

Valiokunnan talousarvioesitys 2024

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Käyttös. 2023	Tot. 01-08 2023	RAAMI 2024	LTK 2024	Muutos-% 2023/2024
Teknisen toimen hallinto						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MAKSUTUOTOT		200		200	200	
TUET JA AVUSTUKSET	263	360		360	360	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	263	560		560	560	
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-66 663	-67 639	-46 005	-69 746	-69 746	3,1
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-25 469	-10 168	-6 922	-10 168	-10 168	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	367	-2 328	-1 549	-2 328	-2 328	
HENKILÖSIVUKULUT	-25 102	-12 496	-8 471	-12 496	-12 496	
HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
HENKILÖSTÖKULUT	373					
HENKILÖSTÖKULUT	-91 393	-80 135	-54 476	-82 242	-82 242	2,6
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9 129	-21 692	-3 860	-21 692	-21 768	0,4
PALVELUJEN OSTOT	-9 129	-21 692	-3 860	-21 692	-21 768	0,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 503	-4 245	-3 696	-4 245	-4 245	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 503	-4 245	-3 696	-4 245	-4 245	
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 081	-1 386	-2 072	-1 386	-1 386	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-106 105	-107 458	-64 105	-109 565	-109 641	2,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-105 842	-106 898	-64 105	-109 005	-109 081	2,0
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-105 842	-106 898	-64 105	-109 005	-109 081	2,0

Mittaustoimi

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MAKSUTUOTOT		300		300	300	
TOIMINTATUOTOT/TULOT		300		300	300	
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT		-517		-535	-535	3,5
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT		-85		-85	-85	

Valiokunnan talousarvioesitys 2024

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Käyttös. 2023	Tot. 01-08 2023	RAAMI 2024	LTK 2024	Muutos-% 2023/2024
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-18		-18	-18	
HENKILÖSIVUKULUT		-103		-103	-103	
HENKILÖSTÖKULUT		-620		-638	-638	2,9
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 915	-1 779	-1 030	-1 779	-1 779	
PALVELUJEN OSTOT	-2 915	-1 779	-1 030	-1 779	-1 779	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-527		-527	-527	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-527		-527	-527	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-2 915	-2 926	-1 030	-2 944	-2 944	0,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 915	-2 626	-1 030	-2 644	-2 644	0,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 915	-2 626	-1 030	-2 644	-2 644	0,7
Liikenneväylät						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
TUET JA AVUSTUKSET		300		300	300	
TOIMINTATUOTOT/TULOT		300		300	300	
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-35 136	-29 999	-27 387	-31 049	-31 049	3,5
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-4 674	-4 953	-3 474	-4 953	-4 953	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-864	-1 092	-793	-1 092	-1 092	
HENKILÖSIVUKULUT	-5 538	-6 045	-4 267	-6 045	-6 045	
HENKILÖSTÖKULUT	-40 674	-36 044	-31 654	-37 094	-37 094	2,9
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-190 029	-136 136	-99 915	-136 136	-141 199	3,7
PALVELUJEN OSTOT	-190 029	-136 136	-99 915	-136 136	-141 199	3,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-107 682	-155 620	-106 537	-155 620	-143 960	-7,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-107 682	-155 620	-106 537	-155 620	-143 960	-7,5
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-43 199	-42 055	-39 684	-42 055	-42 055	
AVUSTUKSET	-43 199	-42 055	-39 684	-42 055	-42 055	
MUUT TOIMINTAKULUT			-250			
TOIMINTAKULUT/MENOT	-381 584	-369 855	-278 039	-370 905	-364 308	-1,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-381 584	-369 555	-278 039	-370 605	-364 008	-1,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-162 551	-187 500	-92 237	-187 500	-187 500	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-162 551	-187 500	-92 237	-187 500	-187 500	

Valiokunnan talousarvioesitys 2024

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Käyttös. 2023	Tot. 01-08 2023	RAAMI 2024	LTK 2024	Muutos-% 2023/2024
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-544 135	-557 055	-370 277	-558 105	-551 508	-1,0
Puistot ja yleiset alueet						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
TUET JA AVUSTUKSET	1 308	480		480	480	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 308	480		480	480	
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-73 358	-68 079	-50 636	-70 462	-70 462	3,5
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-8 972	-11 240	-5 839	-11 240	-11 240	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 660	-2 478	-1 351	-2 478	-2 478	
HENKILÖSIVUKULUT	-10 632	-13 718	-7 190	-13 718	-13 718	
HENKILÖSTÖKULUT	-83 990	-81 797	-57 826	-84 180	-84 180	2,9
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-48 052	-37 208	-28 383	-37 208	-37 309	0,3
PALVELUJEN OSTOT	-48 052	-37 208	-28 383	-37 208	-37 309	0,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-36 923	-44 286	-32 831	-44 286	-43 545	-1,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-36 923	-44 286	-32 831	-44 286	-43 545	-1,7
MUUT TOIMINTAKULUT		-980		-980	-980	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-168 965	-164 271	-119 040	-166 654	-166 014	1,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-167 657	-163 791	-119 040	-166 174	-165 534	1,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-27 026	-19 800	-15 516	-19 800	-19 800	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-27 026	-19 800	-15 516	-19 800	-19 800	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-194 683	-183 591	-134 556	-185 974	-185 334	0,9

Hulevesi

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-9 161	-12 075	-5 380	-12 498	-12 498	3,5
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-1 341	-1 994	-794	-1 994	-1 994	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-247	-439	-175	-439	-439	
HENKILÖSIVUKULUT	-1 588	-2 433	-969	-2 433	-2 433	
HENKILÖSTÖKULUT	-10 749	-14 508	-6 349	-14 931	-14 931	2,9

Valiokunnan talousarvioesitys 2024

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Käyttös. 2023	Tot. 01-08 2023	RAAMI 2024	LTK 2024	Muutos-% 2023/2024
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-13 854	-9 033	-646	-9 033	-9 033	
PALVELUJEN OSTOT	-13 854	-9 033	-646	-9 033	-9 033	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-9 153	-3 317	-2 594	-3 317	-3 317	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 153	-3 317	-2 594	-3 317	-3 317	
MUUT TOIMINTAKULUT	-286					
TOIMINTAKULUT/MENOT	-34 041	-26 858	-9 589	-27 281	-27 281	1,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-34 041	-26 858	-9 589	-27 281	-27 281	1,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-59 492	-69 000	-37 455	-69 000	-69 000	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-59 492	-69 000	-37 455	-69 000	-69 000	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-93 533	-95 858	-47 043	-96 281	-96 281	0,4
Tekninen toimi						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MAKSUTUOTOT		500		500	500	
TUET JA AVUSTUKSET	1 571	1 140		1 140	1 140	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 571	1 640		1 640	1 640	
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-184 318	-178 309	-129 409	-184 290	-184 290	3,4
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-40 455	-28 440	-17 029	-28 440	-28 440	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 405	-6 355	-3 868	-6 355	-6 355	
HENKILÖSIVUKULUT	-42 860	-34 795	-20 896	-34 795	-34 795	
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	373					
HENKILÖSTÖKULUT	-226 805	-213 104	-150 305	-219 085	-219 085	2,8
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-263 979	-205 848	-133 834	-205 848	-211 088	2,5
PALVELUJEN OSTOT	-263 979	-205 848	-133 834	-205 848	-211 088	2,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-156 261	-207 995	-145 658	-207 995	-195 594	-6,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-156 261	-207 995	-145 658	-207 995	-195 594	-6,0
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-43 199	-42 055	-39 684	-42 055	-42 055	
AVUSTUKSET	-43 199	-42 055	-39 684	-42 055	-42 055	
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 367	-2 366	-2 322	-2 366	-2 366	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-693 610	-671 368	-471 803	-677 349	-670 188	-0,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-692 039	-669 728	-471 803	-675 709	-668 548	-0,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						

Valiokunnan talousarvioesitys 2024

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Käyttös. 2023	Tot. 01-08 2023	RAAMI 2024	LTK 2024	Muutos-% 2023/2024
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-249 070	-276 300	-145 208	-276 300	-276 300	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-249 070	-276 300	-145 208	-276 300	-276 300	
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-941 109	-946 028	-617 011	-952 009	-944 848	-0,1
Metsätilat						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYYNTITUOTOT	97 682	46 000	25 911	46 000	60 000	30,4
TOIMINTATUOTOT/TULOT	97 682	46 000	25 911	46 000	60 000	30,4
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-3 777	-2 560	-1 606	-2 650	-2 650	3,5
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-452	-423	-179	-423	-423	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-84	-93	-43	-93	-93	
HENKILÖSIVUKULUT	-535	-516	-222	-516	-516	
HENKILÖSTÖKULUT	-4 312	-3 076	-1 828	-3 166	-3 166	2,9
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-14 661	-12 647	-5 914	-12 647	-12 647	
PALVELUJEN OSTOT	-14 661	-12 647	-5 914	-12 647	-12 647	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-18 973	-15 723	-7 743	-15 813	-15 813	0,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	78 709	30 277	18 169	30 187	44 187	45,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	78 709	30 277	18 169	30 187	44 187	45,9

Kiinteistötoimi

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYYNTITUOTOT	97 682	46 000	25 911	46 000	60 000	30,4
TOIMINTATUOTOT/TULOT	97 682	46 000	25 911	46 000	60 000	30,4
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-3 777	-2 560	-1 606	-2 650	-2 650	3,5
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-452	-423	-179	-423	-423	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-84	-93	-43	-93	-93	

Valiokunnan talousarvioesitys 2024

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Käyttös. 2023	Tot. 01-08 2023	RAAMI 2024	LTK 2024	Muutos-% 2023/2024
HENKILÖSIVUKULUT	-535	-516	-222	-516	-516	
HENKILÖSTÖKULUT	-4 312	-3 076	-1 828	-3 166	-3 166	2,9
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-14 661	-12 647	-5 914	-12 647	-12 647	
PALVELUJEN OSTOT	-14 661	-12 647	-5 914	-12 647	-12 647	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-18 973	-15 723	-7 743	-15 813	-15 813	0,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	78 709	30 277	18 169	30 187	44 187	45,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	78 709	30 277	18 169	30 187	44 187	45,9
Kiinteistöhoito						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYYNTITUOTOT	13 785	7 000	7 156	7 000	7 000	
TUET JA AVUSTUKSET	222	1 200		1 200	1 200	
MUUT TOIMINTATUOTOT	539 414	767 557	511 773	767 557	767 557	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	553 422	775 757	518 929	775 757	775 757	
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOIT	-168 496	-180 583	-117 686	-186 906	-186 906	3,5
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-24 429	-29 813	-16 921	-29 813	-29 813	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 256	-6 576	-3 892	-6 576	-6 576	
HENKILÖSIVUKULUT	-29 685	-36 389	-20 813	-36 389	-36 389	
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	373					
HENKILÖSTÖKULUT	-197 809	-216 972	-138 499	-223 295	-223 295	2,9
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-262 374	-316 459	-168 819	-316 459	-311 613	-1,5
PALVELUJEN OSTOT	-262 374	-316 459	-168 819	-316 459	-311 613	-1,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-465 077	-600 812	-414 191	-600 812	-607 526	1,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-465 077	-600 812	-414 191	-600 812	-607 526	1,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 364	-5 200	-3 731	-5 200	-5 200	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-934 624	-1 139 443	-725 240	-1 145 766	-1 147 634	0,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-381 202	-363 686	-206 311	-370 009	-371 877	2,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 936	-77 650	-42 568	-77 650	-77 650	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 936	-77 650	-42 568	-77 650	-77 650	
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-387 138	-441 336	-248 879	-447 659	-449 527	1,9

Puhtaanapito

Valiokunnan talousarvioesitys 2024

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Käyttös. 2023	Tot. 01-08 2023	RAAMI 2024	LTK 2024	Muutos-% 2023/2024
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYYNTITUOTOT	76 545					
TUET JA AVUSTUKSET	6 749	4 800		4 800	4 800	
MUUT TOIMINTATUOTOT	181 966	17 112	11 404	17 112	17 112	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	265 259	21 912	11 404	21 912	21 912	
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-538 669	-395 991	-272 773	-409 851	-409 851	3,5
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-95 256	-65 379	-44 805	-65 379	-65 379	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-18 987	-14 413	-10 118	-14 413	-14 403	-0,1
HENKILÖSIVUKULUT	-114 243	-79 792	-54 922	-79 792	-79 782	
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	6 847	990	281	990	990	
HENKILÖSTÖKULUT	-646 064	-474 793	-327 415	-488 653	-488 643	2,9
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-62 189	-72 077	-34 681	-72 077	-74 789	3,8
PALVELUJEN OSTOT	-62 189	-72 077	-34 681	-72 077	-74 789	3,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-59 820	-50 283	-25 126	-50 283	-53 909	7,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-59 820	-50 283	-25 126	-50 283	-53 909	7,2
MUUT TOIMINTAKULUT			-154			
TOIMINTAKULUT/MENOT	-768 074	-597 153	-387 375	-611 013	-617 341	3,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-502 814	-575 241	-375 971	-589 101	-595 429	3,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-502 814	-575 241	-375 971	-589 101	-595 429	3,5

Tilapalveluyksikkö

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYYNTITUOTOT	90 330	7 000	7 156	7 000	7 000	
TUET JA AVUSTUKSET	6 971	6 000		6 000	6 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	721 380	784 669	523 177	784 669	784 669	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	818 681	797 669	530 333	797 669	797 669	
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-707 165	-576 574	-390 459	-596 757	-596 757	3,5
HENKILÖSIVUKULUT						

Valiokunnan talousarvioesitys 2024

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Käyttös. 2023	Tot. 01-08 2023	RAAMI 2024	LTK 2024	Muutos-% 2023/2024
ELÄKEKULUT	-119 685	-95 192	-61 726	-95 192	-95 192	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-24 243	-20 989	-14 010	-20 989	-20 979	
HENKILÖSIVUKULUT	-143 928	-116 181	-75 735	-116 181	-116 171	
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	7 220	990	281	990	990	
HENKILÖSTÖKULUT	-843 873	-691 765	-465 913	-711 948	-711 938	2,9
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-324 563	-388 536	-203 500	-388 536	-386 402	-0,5
PALVELUJEN OSTOT	-324 563	-388 536	-203 500	-388 536	-386 402	-0,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-524 897	-651 095	-439 317	-651 095	-661 435	1,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-524 897	-651 095	-439 317	-651 095	-661 435	1,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 364	-5 200	-3 885	-5 200	-5 200	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 702 698	-1 736 596	-1 112 615	-1 756 779	-1 764 975	1,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-884 016	-938 927	-582 282	-959 110	-967 306	3,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 936	-77 650	-42 568	-77 650	-77 650	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 936	-77 650	-42 568	-77 650	-77 650	
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-889 952	-1 016 577	-624 850	-1 036 760	-1 044 956	2,8
Vesilaitos						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYYNTITUOTOT	483 796	504 719	236 984	504 719	504 719	
TUET JA AVUSTUKSET	472	420		420	420	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 540		1 664			
TOIMINTATUOTOT/TULOT	485 807	505 139	238 648	505 139	505 139	
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-87 412	-78 434	-52 550	-81 179	-81 179	3,5
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-14 481	-12 949	-6 742	-12 949	-12 949	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 136	-2 854	-1 540	-2 854	-2 854	
HENKILÖSIVUKULUT	-16 617	-15 803	-8 283	-15 803	-15 803	
HENKILÖSTÖKULUT	-104 029	-94 237	-60 832	-96 982	-96 982	2,9
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-56 263	-62 008	-18 809	-62 008	-62 096	0,1
PALVELUJEN OSTOT	-56 263	-62 008	-18 809	-62 008	-62 096	0,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-136 878	-161 264	-67 370	-161 264	-159 311	-1,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-136 878	-161 264	-67 370	-161 264	-159 311	-1,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-541	-330	-5 257	-330	-330	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-297 711	-317 839	-152 267	-320 584	-318 719	0,3

Valiokunnan talousarvioesitys 2024

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Käyttös. 2023	Tot. 01-08 2023	RAAMI 2024	LTK 2024	Muutos-% 2023/2024
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	188 097	187 300	86 381	184 555	186 420	-0,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-99 295	-96 000	-64 018	-96 000	-96 000	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-99 295	-96 000	-64 018	-96 000	-96 000	
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	88 802	91 300	22 363	88 555	90 420	-1,0
Viemäriulaitos						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYYNTITUOTOT	348 152	360 000	166 116	360 000	360 000	
TUET JA AVUSTUKSET	173	288		288	288	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	348 325	360 288	166 116	360 288	360 288	
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-39 812	-49 370	-33 216	-51 097	-51 097	3,5
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-7 385	-8 151	-4 441	-8 151	-8 151	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 055	-1 798	-1 011	-1 798	-1 798	
HENKILÖSIVUKULUT	-8 439	-9 949	-5 452	-9 949	-9 949	
HENKILÖSTÖKULUT	-48 251	-59 319	-38 668	-61 046	-61 046	2,9
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-2 111		-2 111	-2 111	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-181 504	-267 751	-130 351	-267 751	-267 812	
PALVELUJEN OSTOT	-181 504	-269 862	-130 351	-269 862	-269 923	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-22 170	-43 815	-26 997	-43 815	-41 102	-6,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 170	-43 815	-26 997	-43 815	-41 102	-6,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-88	-980	-3	-980	-980	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-252 013	-373 976	-196 020	-375 703	-373 051	-0,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	96 312	-13 688	-29 904	-15 415	-12 763	-6,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-73 463	-80 000	-48 752	-80 000	-80 000	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-73 463	-80 000	-48 752	-80 000	-80 000	
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	22 849	-93 688	-78 656	-95 415	-92 763	-1,0

Vesihuoltolaitos

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Valiokunnan talousarvioesitys 2024

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Käyttös. 2023	Tot. 01-08 2023	RAAMI 2024	LTK 2024	Muutos-% 2023/2024
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYYNTITUOTOT	831 948	864 719	403 100	864 719	864 719	
TUET JA AVUSTUKSET	645	708		708	708	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 540		1 664			
TOIMINTATUOTOT/TULOT	834 132	865 427	404 764	865 427	865 427	
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-127 224	-127 804	-85 766	-132 276	-132 276	3,5
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-21 866	-21 100	-11 184	-21 100	-21 100	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 191	-4 652	-2 551	-4 652	-4 652	
HENKILÖSIVUKULUT	-25 056	-25 752	-13 735	-25 752	-25 752	
HENKILÖSTÖKULUT	-152 280	-153 556	-99 500	-158 028	-158 028	2,9
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-2 111		-2 111	-2 111	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-237 767	-329 759	-149 160	-329 759	-329 908	
PALVELUJEN OSTOT	-237 767	-331 870	-149 160	-331 870	-332 019	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-159 047	-205 079	-94 367	-205 079	-200 413	-2,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-159 047	-205 079	-94 367	-205 079	-200 413	-2,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-629	-1 310	-5 260	-1 310	-1 310	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-549 724	-691 815	-348 288	-696 287	-691 770	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	284 408	173 612	56 477	169 140	173 657	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-172 758	-176 000	-112 769	-176 000	-176 000	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-172 758	-176 000	-112 769	-176 000	-176 000	
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	111 651	-2 388	-56 293	-6 860	-2 343	-1,9

Jätehuolto

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYYNTITUOTOT	18 947	5 000	6 933	5 000	5 000	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	18 947	5 000	6 933	5 000	5 000	
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-7 040	-4 240	-4 868	-4 388	-4 388	3,5
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-1 327	-700	-644	-700	-700	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-200	-154	-146	-154	-154	
HENKILÖSIVUKULUT	-1 526	-854	-790	-854	-854	

Valiokunnan talousarvioesitys 2024

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Käyttös. 2023	Tot. 01-08 2023	RAAMI 2024	LTK 2024	Muutos-% 2023/2024
HENKILÖSTÖKULUT	-8 567	-5 094	-5 658	-5 242	-5 242	2,9
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-601	-3 200	-942	-3 200	-700	-78,1
PALVELUJEN OSTOT	-601	-3 200	-942	-3 200	-700	-78,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 871	-1 828	-374	-1 828	-1 028	-43,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 871	-1 828	-374	-1 828	-1 028	-43,8
MUUT TOIMINTAKULUT		-540		-540	-240	-55,6
TOIMINTAKULUT/MENOT	-11 039	-10 662	-6 974	-10 810	-7 210	-32,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	7 908	-5 662	-40	-5 810	-2 210	-61,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-236	-1 000	-126	-1 000	-1 000	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-236	-1 000	-126	-1 000	-1 000	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	7 672	-6 662	-166	-6 810	-3 210	-51,8
Rakennustarkastus						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MAKSUTUOTOT	8 834	15 000	5 642	15 000	11 000	-26,7
TUET JA AVUSTUKSET		240		240	240	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	8 834	15 240	5 642	15 240	11 240	-26,2
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-54 040	-55 534	-38 487	-57 478	-57 478	3,5
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-9 725	-9 169	-6 019	-9 169	-9 169	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 735	-2 022	-1 432	-2 022	-2 022	
HENKILÖSIVUKULUT	-11 460	-11 191	-7 451	-11 191	-11 191	
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	571		2 233			
HENKILÖSTÖKULUT	-64 929	-66 725	-43 704	-68 669	-68 669	2,9
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-5 457	-7 204	-5 729	-7 204	-7 254	0,7
PALVELUJEN OSTOT	-5 457	-7 204	-5 729	-7 204	-7 254	0,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-1 697	-233	-1 697	-1 697	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-1 697	-233	-1 697	-1 697	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 158	-1 690	-19	-1 690	-1 690	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-71 543	-77 316	-49 686	-79 260	-79 310	2,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-62 709	-62 076	-44 043	-64 020	-68 070	9,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-62 709	-62 076	-44 043	-64 020	-68 070	9,7

Valiokunnan talousarvioesitys 2024

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Käyttös. 2023	Tot. 01-08 2023	RAAMI 2024	LTK 2024	Muutos-% 2023/2024
Ympäristönsuojelu						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYYNTITUOTOT	43 149	42 564	7 763	42 564		-100,0
MAKSUTUOTOT	8 705	3 069	4 890	3 069	3 069	
TUET JA AVUSTUKSET		240		240		-100,0
TOIMINTATUOTOT/TULOT	51 854	45 873	12 653	45 873	3 069	-93,3
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-53 510	-20 427	-20 427	-21 141	-14 799	-27,6
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-8 701	-3 195	-3 195	-3 195	-2 237	-30,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 726	-740	-760	-740	-518	-30,0
HENKILÖSIVUKULUT	-10 427	-3 935	-3 955	-3 935	-2 755	-30,0
HENKILÖSTÖKULUT	-63 937	-24 362	-24 381	-25 076	-17 554	-27,9
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 445	-47 002	-13 852	-47 002	-38 410	-18,3
PALVELUJEN OSTOT	-3 445	-47 002	-13 852	-47 002	-38 410	-18,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-281	-997	-1 485	-997	-674	-32,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-281	-997	-1 485	-997	-674	-32,4
MUUT TOIMINTAKULUT			-19		-3 000	100,0
TOIMINTAKULUT/MENOT	-67 664	-72 361	-39 737	-73 075	-59 638	-17,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15 810	-26 488	-27 084	-27 202	-56 569	113,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 375	-1 300	-917	-1 300	-1 300	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 375	-1 300	-917	-1 300	-1 300	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-17 185	-27 788	-28 001	-28 502	-57 869	108,3

TEKNINEN VALIOKUNTA -2023

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS**TOIMINTATUOTOT/TULOT**

MYYNTITUOTOT	1 082 055	965 283	450 864	965 283	936 719	-3,0
MAKSUTUOTOT	17 539	18 569	10 532	18 569	14 569	-21,5
TUET JA AVUSTUKSET	9 187	8 328		8 328	8 088	-2,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	722 920	784 669	524 841	784 669	784 669	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 831 701	1 776 849	986 237	1 776 849	1 744 045	-1,8

Valiokunnan talousarvioesitys 2024

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Käyttös. 2023	Tot. 01-08 2023	RAAMI 2024	LTK 2024	Muutos-% 2023/2024
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-1 137 074	-965 448	-671 020	-998 980	-992 638	2,8
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-202 211	-158 219	-99 976	-158 219	-157 261	-0,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-33 582	-35 005	-22 808	-35 005	-34 773	-0,7
HENKILÖSIVUKULUT	-235 793	-193 224	-122 784	-193 224	-192 034	-0,6
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	8 164	990	2 514	990	990	
HENKILÖSTÖKULUT	-1 364 703	-1 157 682	-791 290	-1 191 214	-1 183 682	2,2
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-2 111		-2 111	-2 111	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-850 473	-994 196	-512 932	-994 196	-986 409	-0,8
PALVELUJEN OSTOT	-850 473	-996 307	-512 932	-996 307	-988 520	-0,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-842 357	-1 068 691	-681 433	-1 068 691	-1 060 841	-0,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-842 357	-1 068 691	-681 433	-1 068 691	-1 060 841	-0,7
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-43 199	-42 055	-39 684	-42 055	-42 055	
AVUSTUKSET	-43 199	-42 055	-39 684	-42 055	-42 055	
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 517	-11 106	-11 506	-11 106	-13 806	24,3
TOIMINTAKULUT/MENOT	-3 115 250	-3 275 841	-2 036 844	-3 309 373	-3 288 904	0,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 283 549	-1 498 992	-1 050 608	-1 532 524	-1 544 859	3,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-429 374	-532 250	-301 587	-532 250	-532 250	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-429 374	-532 250	-301 587	-532 250	-532 250	
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 712 923	-2 031 242	-1 352 195	-2 064 774	-2 077 109	2,3