

Talousarvioraportti alayksiköittäin Joulukuu 2024

Yksikkö: 1050 Rakennetun ympäristön ltk.

Kumulatiivinen

| Tilin nimi | 1050 Rak. ympäristön ltk. | 10510 Hallinto | 10520 Kuntatekniikka | 10530 Liikunta | 10540 Tilhallinta | 10550 Ateria- ja puht.p. | 10560 Maankäyttö ja mittaus | 10580 Rak.- ja ymp.valvonta |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 18 942 227 | 25 000 | 2 383 199 | 980 300 | 6 481 942 | 5 846 394 | 2 729 020 | 496 372 |
| Myyntituotot/Liikevaihto | 9 023 019 | | 2 188 599 | 780 700 | 37 943 | 5 817 777 | | 198 000 |
| Maksutuotot | 402 567 | | 66 500 | 31 100 | 10 858 | | 81 000 | 213 109 |
| Tuet ja avustukset | 139 880 | | | 20 000 | 6 000 | 28 617 | | 85 263 |
| Muut toimintatuotot | 9 376 761 | 25 000 | 128 100 | 148 500 | 6 427 141 | | 2 648 020 | |
| Vuokratuotot | 9 029 960 | | 109 799 | 147 000 | 6 427 141 | | 2 346 020 | |
| Muut tuotot | 346 801 | 25 000 | 18 301 | 1 500 | | | 302 000 | |
| Valmistus omaan käyttöön | 401 000 | | 291 000 | | 100 000 | | 10 000 | |
| TOIMINTAKULUT | 26 034 857 | 739 679 | 6 126 473 | 4 055 848 | 7 268 838 | 5 791 682 | 1 167 661 | 884 676 |
| Henkilöstökulut | 10 942 566 | 566 943 | 1 760 838 | 2 071 445 | 1 220 886 | 3 791 112 | 881 220 | 650 121 |
| Palvelujen ostot | 6 509 470 | 64 095 | 2 826 035 | 712 680 | 2 003 361 | 527 179 | 194 035 | 182 085 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 6 767 337 | 6 616 | 1 240 641 | 985 641 | 3 151 432 | 1 337 609 | 34 695 | 10 704 |
| Avustukset | 175 917 | 68 017 | 37 600 | 70 300 | | | | |
| Muut toimintakulut | 1 639 567 | 34 008 | 261 358 | 215 782 | 893 159 | 135 782 | 57 711 | 41 766 |
| Vuokratulot | 1 558 312 | 33 363 | 246 720 | 191 936 | 889 362 | 102 187 | 52 977 | 41 766 |
| Muut kulut | 81 255 | 645 | 14 638 | 23 846 | 3 797 | 33 596 | 4 734 | |
| TOIMINTAKATE | -6 691 630 | -714 679 | -3 452 274 | -3 075 548 | -686 896 | 54 712 | 1 571 359 | -388 304 |
| = valtuustoon nähden sitova | | | | | | | | |
| VUOSIKATE | -6 691 630 | -714 679 | -3 452 274 | -3 075 548 | -686 896 | 54 712 | 1 571 359 | -388 304 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 5 524 266 | 23 344 | 2 963 183 | 1 235 112 | 1 168 044 | 78 819 | 45 328 | 10 436 |
| Vyörytykset | -748 106 | 549 092 | -440 612 | -63 130 | -521 981 | -187 755 | -83 720 | |
| Vyörytysmenot | 1 326 666 | 29 468 | 440 612 | 63 130 | 521 981 | 187 755 | 83 720 | |
| Keskushallinnon vyör. meno | 748 106 | 24 050 | 199 194 | 63 130 | 236 012 | 187 755 | 37 965 | |
| Rakenn.ymp.ltk. vyör.meno | 578 560 | 5 418 | 241 418 | | 285 969 | | 45 755 | |
| Vyörytystulot | 578 560 | 578 560 | | | | | | |
| Rakenn.ymp.ltk. vyör.tulo | 578 560 | 578 560 | | | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -12 964 002 | -188 931 | -6 856 069 | -4 373 790 | -2 376 921 | -211 862 | 1 442 311 | -398 740 |

Talousarvioraportti alayksiköittäin Joulukuu 2024

Yksikkö: 10510 Hallinto

Kumulatiivinen

| Tilin nimi | Tulosalue 510 Hallinto | Tulosityksikkö 5010 Hallinto |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 25 000 | 25 000 |
| Muut toimintatuotot | 25 000 | 25 000 |
| Vuokratuotot | | |
| Muut tuotot | 25 000 | 25 000 |
| Valmistus omaan käyttöön | | |
| | | |
| TOIMINTAKULUT | 739 679 | 739 679 |
| Henkilöstökulut | 566 943 | 566 943 |
| Palvelujen ostot | 64 095 | 64 095 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 6 616 | 6 616 |
| Avustukset | 68 017 | 68 017 |
| Muut toimintakulut | 34 008 | 34 008 |
| TOIMINTAKATE | -714 679 | -714 679 |
| VUOSIKATE | -714 679 | -714 679 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 23 344 | 23 344 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 23 344 | 23 344 |
| Vyörytykset | 549 092 | 549 092 |
| Vyörytysmenot | 29 468 | 29 468 |
| Vyörytystulot | 578 560 | 578 560 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -188 931 | -188 931 |

Talousarvioraportti alayksiköittäin Joulukuu 2024

Yksikkö: 10520 Kuntatekniikka

Kumulatiivinen

| Tilin nimi | Tulosalue 520 Kuntatekniikka | Tulosyksikkö 5246 Kunnossapito ja rakentaminen | Tulosyksikkö 5250 Kone- ja varastopalvelut | Tulosyksikkö 5255 Jätehuolto ja ilmanlaadun mittaus |
|---------------------------------------|---------------------------------|---|---|--|
| TOIMINTATUOTOT | 2 383 199 | 642 100 | 601 642 | 1 139 457 |
| Myyntituotot/Liikevaihto | 2 188 599 | 570 000 | 479 142 | 1 139 457 |
| Maksutuotot | 66 500 | 55 000 | 11 500 | |
| Muut toimintatuotot | 128 100 | 17 100 | 111 000 | |
| Vuokratuotot | 109 799 | 8 700 | 101 099 | |
| Muut tuotot | 18 301 | 8 400 | 9 901 | |
| Valmistus omaan käyttöön | 291 000 | 65 000 | 226 000 | |
| TOIMINTAKULUT | 6 126 473 | 3 814 205 | 1 119 147 | 1 193 120 |
| Henkilöstökulut | 1 760 838 | 1 007 885 | 557 543 | 195 411 |
| Palvelujen ostot | 2 826 035 | 1 743 557 | 108 825 | 973 653 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 1 240 641 | 948 303 | 278 256 | 14 082 |
| Avustukset | 37 600 | 37 600 | | |
| Muut toimintakulut | 261 358 | 76 861 | 174 523 | 9 974 |
| Vuokrakulut | 246 720 | 74 260 | 162 590 | 9 870 |
| Muut kulut | 14 638 | 2 601 | 11 933 | 104 |
| TOIMINTAKATE | -3 452 274 | -3 107 105 | -291 505 | -53 663 |
| VUOSIKATE | -3 452 274 | -3 107 105 | -291 505 | -53 663 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 2 963 183 | 2 686 466 | 250 784 | 25 933 |
| Vyörytykset | -440 612 | -440 612 | | |
| Vyörytysmenot | 440 612 | 440 612 | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -6 856 069 | -6 234 183 | -542 289 | -79 596 |

Talousarvioraportti alayksiköittäin Joulukuu 2024

Yksikkö: 10530 Liikunta

Kumulatiivinen

| Tilin nimi | Tulosalue 530 Liikunta | Tulosyksikkö 5269 Kuntokeidas Vesipekka | Tulosyksikkö 5270 Liikunta-alueet | Tulosyksikkö 5275 Liikuntapalvelut |
|---------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 980 300 | 820 700 | 139 600 | 20 000 |
| Myyntituotot/Liikevaihto | 780 700 | 780 700 | | |
| Maksutuotot | 31 100 | | 31 100 | |
| Tuet ja avustukset | 20 000 | | | 20 000 |
| Muut toimintatuotot | 148 500 | 40 000 | 108 500 | |
| Vuokratuotot | 147 000 | 40 000 | 107 000 | |
| Muut tuotot | 1 500 | | 1 500 | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | |
| TOIMINTAKULUT | 4 055 848 | 2 117 607 | 1 547 563 | 390 678 |
| Henkilöstökulut | 2 071 445 | 1 139 474 | 650 196 | 281 776 |
| Palvelujen ostot | 712 680 | 313 230 | 364 490 | 34 960 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 985 641 | 604 172 | 377 827 | 3 642 |
| Avustukset | 70 300 | | | 70 300 |
| Muut toimintakulut | 215 782 | 60 732 | 155 050 | |
| Vuokratulot | 191 936 | 38 779 | 153 157 | |
| Muut kulut | 23 846 | 21 952 | 1 893 | |
| TOIMINTAKATE | -3 075 548 | -1 296 907 | -1 407 963 | -370 678 |
| VUOSIKATE | -3 075 548 | -1 296 907 | -1 407 963 | -370 678 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 1 235 112 | 782 801 | 447 903 | 4 408 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 1 235 112 | 782 801 | 447 903 | 4 408 |
| Vyörytykset | -63 130 | | | -63 130 |
| Vyörytysmenot | 63 130 | | | 63 130 |
| Vyörytystulot | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -4 373 790 | -2 079 708 | -1 855 866 | -438 216 |

Talousarvioraportti alayksiköittäin Joulukuu 2024

Yksikkö: 10540 Tilahallinta

Kumulatiivinen

| Tilin nimi | Tulosalue 540 Tilahallinta | Tulosyksikkö 5410 Rakennuttaminen | Tulosyksikkö 5420 Kiinteistöhoito |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 6 481 942 | 10 758 | 6 471 184 |
| Myyntituotot/Liikevaihto | 37 943 | | 37 943 |
| Maksutuotot | 10 858 | 10 758 | 100 |
| Tuet ja avustukset | 6 000 | | 6 000 |
| Muut toimintatuotot | 6 427 141 | | 6 427 141 |
| Vuokratuotot | 6 427 141 | | 6 427 141 |
| Muut tuotot | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | |
| TOIMINTAKULUT | 7 268 838 | 464 809 | 6 804 029 |
| Henkilöstökulut | 1 220 886 | 373 547 | 847 339 |
| Palvelujen ostot | 2 003 361 | 65 170 | 1 938 191 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 3 151 432 | 2 856 | 3 148 576 |
| Avustukset | | | |
| Muut toimintakulut | 893 159 | 23 235 | 869 924 |
| Vuokrakulut | 889 362 | 23 183 | 866 178 |
| Muut kulut | 3 797 | 52 | 3 745 |
| TOIMINTAKATE | -686 896 | -354 051 | -332 845 |
| VUOSIKATE | -686 896 | -354 051 | -332 845 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 1 168 044 | 11 291 | 1 156 753 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 1 168 044 | 11 291 | 1 156 753 |
| Vyörytykset | -521 981 | -521 981 | |
| Vyörytysmenot | 521 981 | 521 981 | |
| Vyörytystulot | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -2 376 921 | -887 323 | -1 489 598 |

Talousarvioraportti alayksiköittäin Joulukuu 2024

Yksikkö: 10550 Ateria- ja puhtauspalvelut

Kumulatiivinen

| Tilin nimi | Tulosalue 550 | Tuloyksikkö 5510 | Tuloyksikkö 5520 |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| | Ateria- ja puhtauspalvelut | Ateriapalvelut | Puhtauspalvelut |
| TOIMINTATUOTOT | 5 846 394 | 3 284 132 | 2 562 262 |
| Myyntituotot/Liikevaihto | 5 817 777 | 3 255 515 | 2 562 262 |
| Tuet ja avustukset | 28 617 | 28 617 | |
| Muut toimintatuotot | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | |
| TOIMINTAKULUT | 5 791 682 | 3 262 804 | 2 528 878 |
| Henkilöstökulut | 3 791 112 | 1 735 403 | 2 055 709 |
| Palvelujen ostot | 527 179 | 284 363 | 242 815 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 1 337 609 | 1 158 402 | 179 207 |
| Avustukset | | | |
| Muut toimintakulut | 135 782 | 84 636 | 51 146 |
| Vuokratulot | 102 187 | 58 252 | 43 935 |
| Muut kulut | 33 596 | 26 384 | 7 211 |
| TOIMINTAKATE | 54 712 | 21 327 | 33 384 |
| VUOSIKATE | 54 712 | 21 327 | 33 384 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 78 819 | 59 571 | 19 248 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 78 819 | 59 571 | 19 248 |
| Vyörytykset | -187 755 | -112 653 | -75 102 |
| Vyörytysmenot | 187 755 | 112 653 | 75 102 |
| Vyörytystulot | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -211 862 | -150 897 | -60 966 |

Talousarvioraportti alayksiköittäin Joulukuu 2024

Yksikkö: 10560 Maankäyttö ja mittaus

Kumulatiivinen

| Tilin nimi | Tulosalue 560 Maankäyttö ja mittaus | Tulosyksikkö 5610 Mittaus | Tulosyksikkö 5620 Tontit ja maankäyttö | Tulosyksikkö 5630 Paikkatieto |
|---------------------------------------|--|------------------------------|---|----------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 2 729 020 | 63 000 | 2 654 020 | 12 000 |
| Myyntituotot/Liikevaihto | | | | |
| Maksutuotot | 81 000 | 62 000 | 7 000 | 12 000 |
| Tuet ja avustukset | | | | |
| Muut toimintatuotot | 2 648 020 | 1 000 | 2 647 020 | |
| Vuokratuotot | 2 346 020 | | 2 346 020 | |
| Muut tuotot | 302 000 | 1 000 | 301 000 | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | |
| TOIMINTAKULUT | 1 167 661 | 468 269 | 403 130 | 296 262 |
| Henkilöstökulut | 881 220 | 317 878 | 330 491 | 232 851 |
| Palvelujen ostot | 194 035 | 101 261 | 50 830 | 41 944 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 34 695 | 23 256 | 5 890 | 5 549 |
| Avustukset | | | | |
| Muut toimintakulut | 57 711 | 25 875 | 15 918 | 15 918 |
| Vuokrakulut | 52 977 | 23 499 | 14 739 | 14 739 |
| Muut kulut | 4 734 | 2 376 | 1 179 | 1 179 |
| TOIMINTAKATE | 1 571 359 | -395 269 | 2 250 890 | -284 262 |
| VUOSIKATE | 1 571 359 | -395 269 | 2 250 890 | -284 262 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 45 328 | 45 328 | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 45 328 | 45 328 | | |
| Vyörytykset | -83 720 | -83 720 | | |
| Vyörytysmenot | 83 720 | 83 720 | | |
| Vyörytystulot | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 1 442 311 | -524 317 | 2 250 890 | -284 262 |

Talousarvioraportti alayksiköittäin Joulukuu 2024

Yksikkö: 10580 Rakennus- ja ympäristövalvonta

Kumulatiivinen

| Tilin nimi | Tulosalue 580 Rakennus- ja ympäristövalvonta | Tulosyksikkö 5810 Rakennusvalvonta | Tulosyksikkö 5811 Ympäristövalvonta |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| TOIMINTATUOTOT | 496 372 | 295 309 | 201 063 |
| Myyntituotot/Liikevaihto | 198 000 | 82 200 | 115 800 |
| Maksutuotot | 213 109 | 213 109 | |
| Tuet ja avustukset | 85 263 | | 85 263 |
| Muut toimintatuotot | | | |
| Vuokratuotot | | | |
| Muut tuotot | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | |
| TOIMINTAKULUT | 884 676 | 462 322 | 422 354 |
| Henkilöstökulut | 650 121 | 318 498 | 331 622 |
| Palvelujen ostot | 182 085 | 113 219 | 68 867 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 10 704 | 5 298 | 5 406 |
| Avustukset | | | |
| Muut toimintakulut | 41 766 | 25 307 | 16 459 |
| Vuokratulut | 41 766 | 25 307 | 16 459 |
| Muut kulut | | | |
| TOIMINTAKATE | -388 304 | -167 013 | -221 291 |
| VUOSIKATE | -388 304 | -167 013 | -221 291 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 10 436 | 5 401 | 5 035 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 10 436 | 5 401 | 5 035 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -398 740 | -172 414 | -226 326 |