

Elinkeinot	TP 2022	TP 2023	LKE 2024	KV 2024	Toteuma 6_2024	Tot %
Tuotot	297 613	244 883	286 874	286 874	99 663	34,74 %
Myyntituotot	202 006	203 044	220 688	220 688	99 425	45,05 %
Tuet ja avustukset	95 607	41 839	66 186	66 186	36	0,05 %
Muut toimintatuotot					202	
Kulut	-795 476	-751 501	-909 300	-909 300	-388 391	42,71 %
Henkilöstökulut	-518 503	-487 643	-540 201	-540 201	-235 848	43,66 %
Palvelujen ostot	-258 828	-242 675	-341 576	-341 576	-142 112	41,60 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-4 923	-5 544	-7 190	-7 190	-889	12,37 %
Muut toimintakulut	-13 222	-15 639	-20 332	-20 332	-9 542	46,93 %
Toimintakate	-497 863	-506 619	-622 426	-622 426	-288 728	46,39 %

Hallinto ja henkilöstö	TP 2022	TP 2023	LKE 2024	KV 2024	Toteuma 6_2024	Tot %
Tuotot	4 509 697	4 020 422	4 067 352	4 067 352	2 053 576	50,49 %
Myyntituotot	4 230 544	3 903 061	3 867 352	3 867 352	1 951 066	50,45 %
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	277 904	101 429	200 000	200 000	86 824	43,41 %
Muut toimintatuotot	1 250	15 932			15 687	
Kulut	-6 106 471	-6 457 631	-6 699 657	-6 779 657	-3 118 087	45,99 %
Henkilöstökulut	-2 771 918	-3 014 949	-2 979 353	-2 979 353	-1 420 403	47,67 %
Palvelujen ostot	-2 209 171	-2 314 064	-2 314 357	-2 314 357	-1 199 816	51,84 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-844 843	-683 736	-747 686	-747 686	-349 569	46,75 %
Avustukset	-24 331	-7 296				
Muut toimintakulut	-256 208	-437 586	-658 261	-738 261	-148 299	20,09 %
Toimintakate	-1 596 774	-2 437 209	-2 632 305	-2 712 305	-1 064 511	39,25 %

Talous	TP 2022	TP 2023	LKE 2024	KV 2024	Toteuma 6_2024	Tot %
Tuotot	11 055	228 803	20	180 020	118 103	65,61 %
Myyntituotot	4 444	229 240		180 000	117 909	65,50 %
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	6 610	-437	20	20	194	970,00 %
Muut toimintatuotot						
Kulut	-1 061 579	-878 572	-967 151	-967 151	-454 567	47,00 %
Henkilöstökulut	-276 235	-229 769	-238 912	-238 912	-109 599	45,87 %
Palvelujen ostot	-745 771	-658 746	-708 318	-708 318	-336 471	47,50 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 324	-2 792	-3 980	-3 980	-388	9,76 %
Avustukset						
Muut toimintakulut	-38 249	12 736	-15 941	-15 941	-8 108	50,86 %
Toimintakate	-1 050 525	-649 770	-967 131	-787 131	-336 464	42,75 %

Kehitys	TP 2022	TP 2023	LKE 2024	KV 2024	Toteuma 6_2024	Tot %
Tuotot	4 791 728	4 692 140	4 118 269	4 118 269	1 833 339	44,52 %
Myyntitulot	3 309 524	3 326 921	3 780 784	3 780 784	1 669 692	44,16 %
Maksutuotot	264 974	295 199	261 500	261 500	156 436	59,82 %
Tuet ja avustukset	1 217 230	1 069 884	75 985	75 985	7 210	9,49 %
Muut toimintatuotot		135				
Kulut	-4 915 025	-4 846 139	-5 547 929	-5 547 929	-2 394 557	43,16 %
Henkilöstökulut	-2 613 013	-2 561 555	-3 153 663	-3 153 663	-1 300 746	41,25 %
Palvelujen ostot	-903 092	-860 580	-869 849	-869 849	-533 831	61,37 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-46 138	-60 450	-81 811	-81 811	-15 636	19,11 %
Avustukset	-1 315 761	-1 277 830	-1 318 000	-1 318 000	-525 772	39,89 %
Muut toimintakulut	-37 021	-85 724	-124 606	-124 606	-18 572	14,90 %
Toimintakate	-123 297	-154 000	-1 429 660	-1 429 660	-561 219	39,26 %

Kaupunkisuunnittelu	TP 2022	TP 2023	LKE 2024	KV 2024	Toteuma 6_2024	Tot %
Tuotot	327 699	431 696	360 375	360 375	143 899	39,93 %
Myyntituotot	97 621	139 038	108 300	108 300	14 798	13,66 %
Maksutuotot	83 296	85 057	113 000	113 000	89 025	78,78 %
Tuet ja avustukset	12 543	80 600	17 000	17 000	284	1,67 %
Muut toimintatuotot	134 239	127 002	122 075	122 075	39 792	32,60 %
Kulut	-798 108	-738 802	-880 426	-880 426	-354 872	40,31 %
Henkilöstökulut	-628 685	-554 064	-657 332	-657 332	-227 653	34,63 %
Palvelujen ostot	-140 829	-148 930	-184 254	-184 254	-104 502	56,72 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-7 220	-8 902	-13 280	-13 280	-8 172	61,54 %
Avustukset						
Muut toimintakulut	-21 375	-26 906	-25 560	-25 560	-14 545	56,90 %
Toimintakate	-470 409	-307 106	-520 051	-520 051	-210 973	40,57 %

Kasvatus ja opetus	TP 2022	TP 2023	LKE 2024	KV 2024	Toteuma 6_2024	Tot %
Tuotot	2 008 047	1 931 465	1 765 050	1 765 050	812 783	46,05 %
Myyntituotot	962 346	803 514	887 500	887 500	270 268	30,45 %
Maksutuotot	428 647	325 183	226 900	226 900	125 513	55,32 %
Tuet ja avustukset	568 239	746 289	640 500	640 500	403 600	63,01 %
Muut toimintatuotot	48 816	56 479	10 150	10 150	13 401	132,03 %
Kulut	-24 520 239	-25 985 580	-26 265 826	-26 265 826	-13 086 309	49,82 %
Henkilöstökulut	-16 427 159	-17 567 234	-17 922 793	-17 922 793	-8 680 168	48,43 %
Palvelujen ostot	-5 471 047	-5 678 548	-5 746 634	-5 746 634	-2 992 986	52,08 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-664 996	-758 897	-659 780	-659 780	-417 870	63,33 %
Avustukset	-464 894	-559 235	-501 000	-501 000	-242 591	48,42 %
Muut toimintakulut	-1 492 142	-1 421 666	-1 435 618	-1 435 618	-752 693	52,43 %
Toimintakate	-22 512 192	-24 054 115	-24 500 776	-24 500 776	-12 273 526	50,09 %

Kulttuuri- ja vapaa-aika	TP 2022	TP 2023	LKE 2024	KV 2024	Toteuma 6_2024	TOT %
Tuotot	338 713	429 731	354 690	354 690	202 444	57,08 %
Myyntituotot	213 332	275 550	214 990	214 990	138 186	64,28 %
Maksutuotot	0					
Tuet ja avustukset	79 079	102 026	96 800	96 800	42 004	43,39 %
Muut toimintatuotot	46 302	52 155	42 900	42 900	22 254	51,87 %
Kulut	-3 049 038	-3 322 856	-3 479 239	-3 479 239	-1 644 915	47,28 %
Henkilöstökulut	-1 266 470	-1 325 678	-1 360 440	-1 360 440	-625 092	45,95 %
Palvelujen ostot	-967 542	-1 008 516	-1 061 145	-1 061 145	-494 848	46,63 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-202 559	-211 891	-234 320	-234 320	-118 584	50,61 %
Avustukset	-5 000		-5 000	-5 000		
Muut toimintakulut	-607 468	-776 772	-818 334	-818 334	-406 390	49,66 %
Toimintakate	-2 710 325	-2 893 125	-3 124 549	-3 124 549	-1 442 470	46,17 %

Rakennettu ympäristö	TP 2022	TP 2023	LKE 2024	KV 2024	Toteuma 6_2024	Tot %
Tuotot	7 819 075	8 572 658	8 471 438	8 471 438	4 185 230	49,40 %
Myyntituotot	3 263 590	3 331 820	3 262 749	3 262 749	1 474 525	45,19 %
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	95 997	93 696	61 492	61 492	20 024	32,56 %
Muut toimintatuotot	4 459 488	5 147 142	5 147 197	5 147 197	2 690 682	52,27 %
Valmistus omaan käyttöön			241 360	241 360		
Kulut	-10 118 901	-8 272 754	-8 163 742	-8 343 742	-4 013 884	48,11 %
Henkilöstökulut	-1 896 801	-1 996 367	-2 268 592	-2 268 592	-937 381	41,32 %
Palvelujen ostot	-4 281 981	-3 493 663	-3 009 171	-3 189 171	-1 681 145	52,71 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 470 138	-2 407 085	-2 418 717	-2 418 717	-1 238 308	51,20 %
Avustukset	-53 769	-135 197	-238 000	-238 000		0,00 %
Muut toimintakulut	-1 416 213	-240 442	-229 262	-229 262	-157 049	68,50 %
Toimintakate	-2 299 826	299 904	549 056	369 056	171 347	46,43 %

Ympäristöpalvelut	TP 2022	TP 2023	LKE 2024	KV 2024	Toteuma 6_2024	Tot %
Tuotot	0	846 127	892 925	892 925	428 026	47,94 %
Myyntituotot		737 762	892 925	892 925	368 991	41,32 %
Maksutuotot		100 369			53 084	
Tuet ja avustukset		2 045			342	
Muut toimintatuotot		5 950			5 610	
Kulut	0	-1 314 393	-1 356 307	-1 356 307	-644 662	47,53 %
Henkilöstökulut		-1 068 361	-1 134 213	-1 134 213	-495 804	43,71 %
Palvelujen ostot		-175 397	-113 853	-113 853	-85 407	75,02 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat		-6 337	-9 150	-9 150	-23 197	253,52 %
Avustukset		-4 438,00	-33 000	-33 000	-9 509	28,81 %
Muut toimintakulut		-59 860	-66 091	-66 091	-30 746	46,52 %
Toimintakate	0	-468 265	-463 382	-463 382	-216 636	46,75 %