

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2024
Toimielin: 10, 11, 12, 20, 31, 40, 51, 80
Summatasot: Tulosalue

18.3.2025

	MTA 2024	Toteutunut 2024	Ta-Tot.2024	Tot %	TP2023	Muutos- %2024/2023	AlkupTA
101 VAALIT							
Toimintatuotot	39 000	38 930	70	100	13 121	197	39 000
Myyntituotot	39 000	38 930	70	100	13 121	197	39 000
Toimintakulut	-77 426	-71 553	-5 873	92	-26 461	170	-77 426
Henkilöstökulut	-60 676	-57 798	-2 878	95	-21 651	167	-60 676
Palkat ja palkkiot	-55 105	-51 534	-3 571	94	-19 897	159	-55 105
Henkilösivukulut	-5 571	-6 264	693	112	-1 753	257	-5 571
Eläkekulut	-4 197	-5 473	1 276	130	-1 401	291	-4 197
Muut henkilösivukulut	-1 374	-790	-584	58	-353	124	-1 374
Palvelujen ostot	-10 000	-6 949	-3 051	70	-1 166	496	-10 000
Muiden palvelujen ostot	-10 000	-6 949	-3 051	70	-1 166	496	-10 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 250	-4 898	648	115	-2 052	139	-4 250
Muut toimintakulut	-2 500	-1 908	-592	76	-1 592	20	-2 500
Toimintakate	-38 426	-32 622	-5 804	85	-13 340	145	-38 426
Vuosikate	-38 426	-32 622	-5 804	85	-13 340	145	-38 426
Tilikauden tulos	-38 426	-32 622	-5 804	85	-13 340	145	-38 426
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-38 426	-32 622	-5 804	85	-13 340	145	-38 426
111 TARKASTUSTOIMI							
	MTA 2024	Toteutunut 2024	Ta-Tot.2024	Tot %	TP2023	Muutos- %2024/2023	AlkupTA
Toimintakulut	-28 393	-27 198	-1 195	96	-23 323	17	-28 393
Henkilöstökulut	-5 533	-5 350	-183	97	-5 355	0	-5 533
Palkat ja palkkiot	-5 450	-5 350	-100	98	-5 270	2	-5 450
Henkilösivukulut	-83	0	-83	0	-85	-100	-83
Eläkekulut	0	0	0	0	-85	-100	0
Muut henkilösivukulut	-83	0	-83	0	0	0	-83
Palvelujen ostot	-22 860	-21 844	-1 016	96	-17 929	22	-22 860
Muiden palvelujen ostot	-22 860	-21 844	-1 016	96	-17 929	22	-22 860
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	-38	-100	0
Muut toimintakulut	0	-5	5	****	0	****	0
Toimintakate	-28 393	-27 198	-1 195	96	-23 323	17	-28 393
Vuosikate	-28 393	-27 198	-1 195	96	-23 323	17	-28 393
Tilikauden tulos	-28 393	-27 198	-1 195	96	-23 323	17	-28 393
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-28 393	-27 198	-1 195	96	-23 323	17	-28 393

121 KESKUSHALLINTO	Toteutunut				Muutos-		AlkupTA
	MTA 2024	2024	Ta-Tot.2024	Tot %	TP2023	%2024/2023	
Toimintatuotot	824 972	938 952	-113 980	114	711 208	32	699 972
Myyntituotot	339 472	353 424	-13 952	104	299 347	18	339 472
Maksutuotot	0	0	0	0	9	-100	0
Tuet ja avustukset	190 500	269 030	-78 530	141	188 444	43	190 500
Muut toimintatuotot	295 000	316 499	-21 499	107	223 409	42	170 000
Toimintakulut	-4 189 877	-4 029 197	-160 680	96	-4 007 234	1	-4 014 877
Henkilöstökulut	-1 472 925	-1 448 973	-23 952	98	-1 570 013	-8	-1 472 925
Palkat ja palkkiot	-1 185 208	-1 171 253	-13 955	99	-1 231 911	-5	-1 185 208
Henkilösivukulut	-287 717	-277 719	-9 998	97	-338 102	-18	-287 717
Palvelujen ostot	-1 518 925	-1 582 054	63 129	104	-1 555 242	2	-1 518 925
Asiakaspalvelujen ostot	-60 000	-4 219	-55 781	7	-6 552	-36	-60 000
Muiden palvelujen ostot	-1 458 925	-1 577 835	118 910	108	-1 548 690	2	-1 458 925
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 669	-17 872	-2 797	87	-34 602	-48	-20 669
Avustukset	-803 000	-589 538	-213 462	73	-610 635	-4	-628 000
Muut toimintakulut	-374 358	-390 760	16 402	104	-236 742	65	-374 358
Toimintakate	-3 364 905	-3 090 245	-274 660	92	-3 296 026	-6	-3 314 905
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-1	1	*****	0	*****	0
Vuosikate	-3 364 905	-3 090 246	-274 659	92	-3 296 026	-6	-3 314 905
Poistot ja arvonalentumiset	-152 389	-215 273	62 884	141	-178 182	21	-152 389
Satunnaiset erät	0	12 538	-12 538	*****	-1 589	-889	0
Tilikauden tulos	-3 517 294	-3 292 981	-224 313	94	-3 475 796	-5	-3 467 294
322 KASVATUS JA KOULUTUSPALVELUT	MTA 2024	Toteutunut 2024	Ta-Tot.2024	Tot %	TP2023	Muutos- %2024/2023	AlkupTA
Toimintatuotot	879 815	901 760	-21 945	103	941 790	-4	1 499 815
Myyntituotot	345 000	370 427	-25 427	107	346 570	7	845 000
Maksutuotot	138 500	138 343	157	100	179 904	-23	158 500
Tuet ja avustukset	365 000	363 678	1 322	100	382 890	-5	465 000
Muut toimintatuotot	31 315	29 312	2 003	94	32 427	-10	31 315
Toimintakulut	-14 257 019	-14 484 233	227 214	102	-13 934 480	4	-14 087 019
Henkilöstökulut	-9 586 867	-9 650 912	64 045	101	-9 219 487	5	-9 586 867
Palkat ja palkkiot	-7 675 466	-7 753 055	77 589	101	-7 318 485	6	-7 675 466
Henkilösivukulut	-1 911 401	-1 897 856	-13 545	99	-1 901 002	0	-1 911 401
Palvelujen ostot	-2 668 878	-2 883 579	214 701	108	-2 470 405	17	-2 498 878
Asiakaspalvelujen ostot	-384 900	-454 665	69 765	118	-358 122	27	-259 900
Muiden palvelujen ostot	-2 283 978	-2 428 915	144 937	106	-2 112 283	15	-2 238 978
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-321 930	-248 278	-73 652	77	-305 759	-19	-321 930
Avustukset	-180 000	-166 051	-13 949	92	-205 270	-19	-180 000
Muut toimintakulut	-1 499 344	-1 535 413	36 069	102	-1 733 560	-11	-1 499 344
Toimintakate	-13 377 204	-13 582 472	205 268	102	-12 992 691	5	-12 587 204
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-12	12	*****	0	*****	0
Vuosikate	-13 377 204	-13 582 484	205 280	102	-12 992 691	5	-12 587 204
Poistot ja arvonalentumiset	-32 553	-19 283	-13 270	59	-13 086	47	-32 553
Tilikauden tulos	-13 409 757	-13 601 767	192 010	101	-13 005 776	5	-12 619 757
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-13 409 757	-13 601 767	192 010	101	-13 005 776	5	-12 619 757

**396 KULTTUURI JA VAPAA
AJAN PALVE**

	Toteutunut				Muutos-		
	MTA 2024	2024	Ta-Tot.2024	Tot %	TP2023	%2024/2023	AlkupTA
Toimintatuotot	666 841	682 420	-15 579	102	655 373	4	666 841
Myyntituotot	374 755	371 198	3 557	99	355 269	5	374 755
Maksutuotot	32 400	28 270	4 130	87	25 440	11	32 400
Tuet ja avustukset	77 600	113 496	-35 896	146	92 151	23	77 600
Muut toimintatuotot	182 086	169 456	12 630	93	182 512	-7	182 086
Toimintakulut	-3 304 376	-3 320 381	16 005	101	-3 380 976	-2	-3 304 376
Henkilöstökulut	-1 094 224	-1 115 883	21 659	102	-1 050 396	6	-1 094 224
Palkat ja palkkiot	-875 332	-901 418	26 086	103	-840 990	7	-875 332
Henkilösivukulut	-218 892	-214 465	-4 427	98	-209 405	2	-218 892
Eläkekulut	-180 210	-183 768	3 558	102	-169 044	9	-180 210
Muut henkilösivukulut	-38 682	-30 698	-7 984	79	-40 362	-24	-38 682
Palvelujen ostot	-678 641	-727 070	48 429	107	-711 160	2	-678 641
Asiakaspalvelujen ostot	-3 000	-3 508	508	117	-4 112	-15	-3 000
Muiden palvelujen ostot	-675 641	-723 561	47 920	107	-707 047	2	-675 641
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-115 270	-84 455	-30 815	73	-117 988	-28	-115 270
Avustukset	-69 000	-46 817	-22 183	68	-43 114	9	-69 000
Muut toimintakulut	-1 347 241	-1 346 156	-1 085	100	-1 458 319	-8	-1 347 241
Toimintakate	-2 637 535	-2 637 961	426	100	-2 725 604	-3	-2 637 535
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-55	55	****	0	****	0
Vuosikate	-2 637 535	-2 638 016	481	100	-2 725 604	-3	-2 637 535
Poistot ja arvonalentumiset	-10 292	-10 291	-1	100	-7 753	33	-10 292
Tilikauden tulos	-2 647 827	-2 648 307	480	100	-2 733 357	-3	-2 647 827

**420 KUNNALLISTEKNISET
PALVELUT**

	Toteutunut				Muutos-		
	MTA 2024	2024	Ta-Tot.2024	Tot %	TP2023	%2024/2023	AlkupTA
Toimintatuotot	202 580	297 079	-94 499	147	307 808	-4	202 580
Myyntituotot	202 580	255 535	-52 955	126	281 272	-9	202 580
Muut toimintatuotot	0	41 544	-41 544	****	26 536	57	0
Valmistus omaan käyttöön	12 000	65	11 935	1	0	****	12 000
Toimintakulut	-1 908 645	-1 767 836	-140 809	93	-1 888 874	-6	-1 908 645
Henkilöstökulut	-793 730	-736 701	-57 029	93	-702 579	5	-793 730
Palkat ja palkkiot	-636 584	-596 020	-40 564	94	-563 708	6	-636 584
Henkilösivukulut	-157 146	-140 681	-16 465	90	-138 871	1	-157 146
Palvelujen ostot	-752 862	-679 857	-73 005	90	-656 945	4	-752 862
Asiakaspalvelujen ostot	-1 700	0	-1 700	0	0	0	-1 700
Muiden palvelujen ostot	-751 162	-679 857	-71 305	91	-656 945	4	-751 162
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-275 500	-279 790	4 290	102	-406 674	-31	-275 500
Avustukset	-25 500	-24 463	-1 037	96	-25 810	-5	-25 500
Muut toimintakulut	-61 053	-47 026	-14 027	77	-96 866	-52	-61 053
Toimintakate	-1 694 065	-1 470 692	-223 373	87	-1 581 066	-7	-1 694 065
Vuosikate	-1 694 065	-1 470 692	-223 373	87	-1 581 066	-7	-1 694 065
Poistot ja arvonalentumiset	-793 268	-818 554	25 286	103	-796 035	3	-793 268
Suunnitelman muk. poistot	-793 268	-818 554	25 286	103	-796 035	3	-793 268
Tilikauden tulos	-2 487 333	-2 289 246	-198 087	92	-2 377 102	-4	-2 487 333

**461 TEKNISET
TUKIPALVELUT**

	Toteutunut				Muutos-		
	MTA 2024	2024	Ta-Tot.2024	Tot %	TP2023	%2024/2023	AlkupTA
Toimintatuotot	7 683 822	7 825 329	-141 507	102	7 897 523	-1	7 683 822
Myyntituotot	2 412 472	2 591 107	-178 635	107	2 203 737	18	2 412 472
Tuet ja avustukset	8 000	20 302	-12 302	254	16 800	21	8 000
Muut toimintatuotot	5 263 350	5 213 920	49 430	99	5 676 986	-8	5 263 350
Toimintakulut	-5 891 666	-7 224 755	1 333 089	123	-5 882 122	23	-5 891 666
Henkilöstökulut	-2 170 611	-2 367 514	196 903	109	-2 237 255	6	-2 170 611
Palkat ja palkkiot	-1 732 686	-1 904 994	172 308	110	-1 782 471	7	-1 732 686
Henkilösivukulut	-437 925	-462 520	24 595	106	-454 785	2	-437 925
Eläkekulut	-361 346	-397 091	35 745	110	-368 355	8	-361 346
Muut henkilösivukulut	-76 579	-65 429	-11 150	85	-86 430	-24	-76 579
Palvelujen ostot	-1 838 185	-1 887 957	49 772	103	-1 399 125	35	-1 838 185
Asiakaspalvelujen ostot	-250 000	-121	-249 879	0	-1 965	-94	-250 000
Muiden palvelujen ostot	-1 588 185	-1 887 836	299 651	119	-1 397 160	35	-1 588 185
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 642 257	-1 587 270	-54 987	97	-2 034 448	-22	-1 642 257
Muut toimintakulut	-240 613	-1 382 014	1 141 401	574	-211 293	554	-240 613
Toimintakate	1 792 156	600 574	1 191 582	34	2 015 401	-70	1 792 156
Vuosikate	1 792 156	600 574	1 191 582	34	2 015 401	-70	1 792 156
Poistot ja arvonalentumiset	-1 505 762	-1 524 467	18 705	101	-1 367 219	12	-1 505 762
Suunnitelman muk. poistot	-1 505 762	-1 524 467	18 705	101	-1 367 219	12	-1 505 762
Tilikauden tulos	286 394	-923 893	1 210 287	-323	648 182	-243	286 394
Tilikauden ylijäämä (alij.)	286 394	-923 893	1 210 287	-323	648 182	-243	286 394

465 VESIHUOLTO

	Toteutunut				Muutos-		
	MTA 2024	2024	Ta-Tot.2024	Tot %	TP2023	%2024/2023	AlkupTA
Toimintatuotot	1 878 850	1 838 945	39 905	98	1 833 225	0	1 878 850
Myyntituotot	1 878 850	1 838 868	39 982	98	1 833 225	0	1 878 850
Muut toimintatuotot	0	77	-77	*****	0	*****	0
Valmistus omaan käyttöön	25 150	27 650	-2 500	110	10 250	170	25 150
Toimintakulut	-1 282 359	-1 153 653	-128 706	90	-1 195 497	-4	-1 282 359
Henkilöstökulut	-371 006	-307 864	-63 142	83	-316 790	-3	-371 006
Palkat ja palkkiot	-297 991	-247 588	-50 403	83	-253 877	-3	-297 991
Henkilösivukulut	-73 015	-60 276	-12 739	83	-62 912	-4	-73 015
Eläkekulut	-59 940	-51 822	-8 118	87	-50 605	2	-59 940
Muut henkilösivukulut	-13 075	-8 454	-4 621	65	-12 307	-31	-13 075
Palvelujen ostot	-742 410	-693 267	-49 143	93	-665 415	4	-742 410
Asiakaspalvelujen ostot	-3 000	-1 240	-1 760	41	-3 923	-68	-3 000
Muiden palvelujen ostot	-739 410	-692 027	-47 383	94	-661 491	5	-739 410
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147 075	-108 394	-38 681	74	-169 661	-36	-147 075
Muut toimintakulut	-21 868	-44 128	22 260	202	-43 631	1	-21 868
Toimintakate	621 641	712 942	-91 301	115	647 978	10	621 641
Vuosikate	621 641	712 942	-91 301	115	647 978	10	621 641
Poistot ja arvonalentumiset	-546 721	-544 093	-2 628	100	-548 479	-1	-546 721
Suunnitelman muk. poistot	-546 721	-544 093	-2 628	100	-548 479	-1	-546 721
Tilikauden tulos	74 920	168 849	-93 929	225	99 499	70	74 920

511 KAUPUNKIKEHITYS	MTA 2024	Toteutunut			TP2023	Muutos-		AlkupTA
		2024	Ta-Tot.2024	Tot %		%2024/2023		
Toimintatuotot	125 000	121 305	3 695	97	93 970	29	125 000	
Myyntituotot	34 000	38 327	-4 327	113	35 127	9	34 000	
Maksutuotot	91 000	80 053	10 947	88	58 093	38	91 000	
Muut toimintatuotot	0	2 925	-2 925	*****	750	290	0	
Toimintakulut	-633 573	-596 716	-36 857	94	-659 654	-10	-633 573	
Henkilöstökulut	-365 019	-358 602	-6 417	98	-372 851	-4	-365 019	
Palkat ja palkkiot	-292 338	-291 069	-1 269	100	-299 531	-3	-292 338	
Henkilösivukulut	-72 681	-67 533	-5 148	93	-73 321	-8	-72 681	
Eläkekulut	-59 963	-58 045	-1 918	97	-59 201	-2	-59 963	
Muut henkilösivukulut	-12 718	-9 488	-3 230	75	-14 120	-33	-12 718	
Palvelujen ostot	-223 495	-198 555	-24 940	89	-241 019	-18	-223 495	
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	-32	-100	0	
Muiden palvelujen ostot	-223 495	-198 555	-24 940	89	-240 987	-18	-223 495	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 700	-3 851	-4 849	44	-9 265	-58	-8 700	
Muut toimintakulut	-36 359	-35 708	-651	98	-36 519	-2	-36 359	
Toimintakate	-508 573	-475 411	-33 162	94	-565 685	-16	-508 573	
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-12	12	*****	0	*****	0	
Muut rahoituskulut	0	-12	12	*****	0	*****	0	
Vuosikate	-508 573	-475 424	-33 149	94	-565 685	-16	-508 573	
Poistot ja arvonalentumiset	-5 035	-5 035	0	100	-4 221	19	-5 035	
Suunnitelman muk. poistot	-5 035	-5 035	0	100	-4 221	19	-5 035	
Tilikauden tulos	-513 608	-480 459	-33 149	94	-569 906	-16	-513 608	
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-513 608	-480 459	-33 149	94	-569 906	-16	-513 608	
800 RAHOITUS	MTA 2024	Toteutunut	Ta-Tot.2024	Tot %	TP2023	Muutos-	AlkupTA	
		2024				%2024/2023		
Toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintakate	0	0	0	0	0	0	0	
Verotulot	21 879 000	22 494 921	-615 921	103	23 440 673	-4	21 739 000	
Valtionosuudet	-1 650 482	-1 602 914	-47 568	97	-1 174 240	37	-1 650 482	
Rahoitustuotot ja -kulut	-596 300	-569 418	-26 882	96	-246 367	131	-516 300	
Korkotuotot	8 000	58 311	-50 311	729	42 741	36	8 000	
Muut rahoitustuotot	47 000	40 312	6 688	86	83 138	-52	47 000	
Korkokulut	-644 000	-659 030	15 030	102	-363 892	81	-564 000	
Muut rahoituskulut	-7 300	-9 010	1 710	123	-8 354	8	-7 300	
Vuosikate	19 632 218	20 322 589	-690 371	104	22 020 066	-8	19 572 218	
Tilikauden tulos	19 632 218	20 322 589	-690 371	104	22 020 066	-8	19 572 218	
Tilikauden ylijäämä (alij.)	19 632 218	20 322 589	-690 371	104	22 020 066	-8	19 572 218	

RAPORTTI YHTEENSÄ	MTA 2024	Toteutunut			TP2023	Muutos- %2024/2023	AlkupTA
		2024	Ta-Tot.2024	Tot %			
Toimintatuotot	12 300 880	12 644 721	-343 841	103	12 454 017	2	12 795 880
Myyntituotot	5 626 129	5 857 815	-231 686	104	5 367 667	9	6 126 129
Maksutuotot	261 900	246 667	15 233	94	263 445	-6	281 900
Tuet ja avustukset	641 100	766 506	-125 406	120	680 285	13	741 100
Muut toimintatuotot	5 771 751	5 773 734	-1 982	100	6 142 620	-6	5 646 751
Valmistus omaan käyttöön	37 150	27 715	9 435	75	10 250	170	37 150
Toimintakulut	-31 573 334	-32 675 522	1 102 188	104	-30 998 622	5	-31 228 334
Henkilöstökulut	-15 920 591	-16 049 597	129 006	101	-15 496 378	4	-15 920 591
Palkat ja palkkiot	-12 756 160	-12 922 282	166 122	101	-12 316 139	5	-12 756 160
Henkilösivukulut	-3 164 431	-3 127 315	-37 116	99	-3 180 238	-2	-3 164 431
Eläkekulut	-2 616 532	-2 685 399	68 867	103	-2 588 297	4	-2 616 532
Muut henkilösivukulut	-547 899	-441 915	-105 984	81	-591 942	-25	-547 899
Palvelujen ostot	-8 456 256	-8 681 132	224 876	103	-7 718 405	13	-8 286 256
Asiakaspalvelujen ostot	-702 600	-463 753	-238 847	66	-374 706	24	-577 600
Muiden palvelujen ostot	-7 753 656	-8 217 379	463 723	106	-7 343 698	12	-7 708 656
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 535 651	-2 334 806	-200 845	92	-3 080 488	-24	-2 535 651
Avustukset	-1 077 500	-826 869	-250 631	77	-884 828	-7	-902 500
Muut toimintakulut	-3 583 336	-4 783 118	1 199 782	134	-3 818 523	25	-3 583 336
Toimintakate	-19 235 304	-20 003 086	767 782	104	-18 534 355	8	-18 395 304
Verotulot	21 879 000	22 494 921	-615 921	103	23 440 673	-4	21 739 000
Valtionosuudet	-1 650 482	-1 602 914	-47 568	97	-1 174 240	37	-1 650 482
Rahoitustuotot ja -kulut	-596 300	-569 499	-26 801	96	-246 367	131	-516 300
Vuosikate	396 914	319 422	77 492	81	3 485 711	-91	1 176 914
Poistot ja arvonalentumiset	-3 046 020	-3 136 996	90 976	103	-2 914 976	8	-3 046 020
Suunnitelman muk. poistot	-3 046 020	-3 136 996	90 976	103	-2 914 976	8	-3 046 020
Satunnaiset erät	0	12 538	-12 538	*****	-1 589	-889	0
Satunnaiset tuotot	0	12 538	-12 538	*****	109 985	-89	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	-111 573	-100	0
Tilikauden tulos	-2 649 106	-2 805 036	155 930	106	569 147	-593	-1 869 106
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 649 106	-2 805 036	155 930	106	569 147	-593	-1 869 106