

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
211005 Tekn.toimen hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot		3 300	3 300	
Myyntituotot		3 300	3 300	
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	120	120	120	
Maksutuotot	120	120	120	
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	3 786	4 132	16 378	296,4
Tuet ja avustukset	3 786	4 132	16 378	296,4
Toimintatuotot	3 906	7 552	19 798	162,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-163 921	-154 859	-135 136	-12,7
40001 Palkat, määräaikaiset	-7 046	-4 000	-36 164	804,1
40002 Palkat, työllistetyt	-6 676	-6 851	-32 756	378,1
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-6 318			
4090 Henkilöstökorvaukset	542			
Palkat ja palkkiot	-183 418	-165 711	-204 056	23,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-34 332	-68 773	-34 383	-50,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 062			
Eläkekulut	-35 394	-68 773	-34 383	-50,0
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-210			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2 373	-2 585	-3 122	20,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-857	-2 436	-1 061	-56,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	565	-1 160	-1 428	23,1
Muut henkilösivukulut	-2 875	-6 181	-5 611	-9,2
Henkilösivukulut	-38 270	-74 954	-39 994	-46,6
Henkilöstökulut	-221 688	-240 665	-244 050	1,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 477	-3 000	-2 500	-16,7
4342 ICT-palvelut	-15 343	-15 000	-15 500	3,3
4350 Painatukset, ilmoitukset	-558	-1 400	-500	-64,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-1 300	-50	-96,2
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja			-5 000	100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-200		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-5 366	-3 000	-2 000	-33,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 445	-2 000	-1 500	-25,0
4470 Muut palvelut	-990	-400	-400	
Muiden palvelujen ostot	-26 180	-26 300	-27 450	4,4
Palvelujen ostot	-26 180	-26 300	-27 450	4,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-81	-600	-500	-16,7
4510 Kirjallisuus		-300		-100,0
4520 Elintarvikkeet	-326	-300	-300	
4530 Vaatteisto		-1 000	-500	-50,0
4580 Kalusto	-3 284	-1 500	-1 500	
4600 Muu materiaali	-751	-750	-750	

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
Ostot tilikauden aikana	-4 442	-4 450	-3 550	-20,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 442	-4 450	-3 550	-20,2
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-484		-500	100,0
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-305			
Vuokratulut	-789		-500	100,0
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-122	-150	-150	
Muut kulut	-122	-150	-150	
Muut toimintakulut	-911	-150	-650	333,3
Toimintakulut	-253 221	-271 565	-275 700	1,5
Toimintakate	-249 315	-264 013	-255 902	-3,1

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
211010 Muu kiinteistötoimi				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot			50	100,0
Myyntituotot			50	100,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	691		690	100,0
Vuokratuotot	691		690	100,0
Muut toimintatuotot	691		690	100,0
Toimintatuotot	691		740	100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-8 147	-4 823		-100,0
Palkat ja palkkiot	-8 147	-4 823		-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 422	-1 024		-100,0
Eläkekulut	-1 422	-1 024		-100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-109	-75		-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-41	-71		-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	26	-34		-100,0
Muut henkilösivukulut	-124	-180		-100,0
Henkilösivukulut	-1 546	-1 204		-100,0
Henkilöstökulut	-9 693	-6 027		-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 043	-1 500	-2 000	33,3
4342 ICT-palvelut	-772	-5 000	-400	-92,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-451	-100	-100	
4370 Vakuutukset	-1 715	-700	-700	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-4 490	-600		-100,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-2 450	-3 000	-3 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-8 028	-2 000	-2 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-4 257	-4 000	-4 000	
Muiden palvelujen ostot	-26 206	-16 900	-12 200	-27,8
Palvelujen ostot	-26 206	-16 900	-12 200	-27,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto		-1 000	-500	-50,0
4534 Hoitotarvikkeet		-150	-100	-33,3
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-57	-500	-200	-60,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-9			
4568 Lämmitys	-3 039	-2 200	-2 200	
4569 Sähkö ja kaasu	-2 134	-1 000	-1 000	
4580 Kalusto	-969	-300	-300	
4600 Muu materiaali	-2 184	-1 000	-1 500	50,0
Ostot tilikauden aikana	-8 391	-6 150	-5 800	-5,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 391	-6 150	-5 800	-5,7
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-2 646	-500	-500	
4890 Muut vuokrat	-240			

LTK
Ulkoinen

Budjetti
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
Vuokrakulut	-2 886	-500	-500	
Muut toimintakulut	-2 886	-500	-500	
Toimintakulut	-47 176	-29 577	-18 500	-37,5
Toimintakate	-46 485	-29 577	-17 760	-40,0

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
213010 Yhdyskuntasuunnittelu				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-8 854	-2 000	-6 000	200,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-529	-300	-300	
Muiden palvelujen ostot	-9 383	-2 300	-6 300	173,9
Palvelujen ostot	-9 383	-2 300	-6 300	173,9
Toimintakulut	-9 383	-2 300	-6 300	173,9
Toimintakate	-9 383	-2 300	-6 300	173,9

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
* Yhdyskuntasuunnittelu *				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot		3 300	3 350	1,5
Myyntituotot		3 300	3 350	1,5
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	120	120	120	
Maksutuotot	120	120	120	
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	3 786	4 132	16 378	296,4
Tuet ja avustukset	3 786	4 132	16 378	296,4
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	691		690	100,0
Vuokratuotot	691		690	100,0
Muut toimintatuotot	691		690	100,0
Toimintatuotot	4 597	7 552	20 538	172,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-172 068	-159 682	-135 136	-15,4
40001 Palkat, määräaikaiset	-7 046	-4 000	-36 164	804,1
40002 Palkat, työllistetyt	-6 676	-6 851	-32 756	378,1
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-6 318			
4090 Henkilöstökorvaukset	542			
Palkat ja palkkiot	-191 565	-170 533	-204 056	19,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-35 754	-69 797	-34 383	-50,7
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 062			
Eläkekulut	-36 816	-69 797	-34 383	-50,7
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-210			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2 482	-2 660	-3 122	17,4
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-898	-2 507	-1 061	-57,7
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	590	-1 194	-1 428	19,6
Muut henkilösivukulut	-2 999	-6 361	-5 611	-11,8
Henkilösivukulut	-39 815	-76 158	-39 994	-47,5
Henkilöstökulut	-231 381	-246 691	-244 050	-1,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-15 375	-6 500	-10 500	61,5
4342 ICT-palvelut	-16 115	-20 000	-15 900	-20,5
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1 538	-1 800	-900	-50,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-1 300	-50	-96,2
4370 Vakuutukset	-1 715	-700	-700	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-4 490	-600		-100,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-2 450	-3 000	-8 000	166,7
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-8 028	-2 000	-2 000	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-200		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-9 623	-7 000	-6 000	-14,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 445	-2 000	-1 500	-25,0
4470 Muut palvelut	-990	-400	-400	
Muiden palvelujen ostot	-61 769	-45 500	-45 950	1,0
Palvelujen ostot	-61 769	-45 500	-45 950	1,0

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-81	-600	-500	-16,7
4510 Kirjallisuus		-300		-100,0
4520 Elintarvikkeet	-326	-300	-300	
4530 Vaatteisto		-2 000	-1 000	-50,0
4534 Hoitotarvikkeet		-150	-100	-33,3
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-57	-500	-200	-60,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-9			
4568 Lämmitys	-3 039	-2 200	-2 200	
4569 Sähkö ja kaasu	-2 134	-1 000	-1 000	
4580 Kalusto	-4 252	-1 800	-1 800	
4600 Muu materiaali	-2 935	-1 750	-2 250	28,6
Ostot tilikauden aikana	-12 833	-10 600	-9 350	-11,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 833	-10 600	-9 350	-11,8
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-484		-500	100,0
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-2 951	-500	-500	
4890 Muut vuokrat	-240			
Vuokrakulut	-3 675	-500	-1 000	100,0
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-122	-150	-150	
Muut kulut	-122	-150	-150	
Muut toimintakulut	-3 797	-650	-1 150	76,9
Toimintakulut	-309 779	-303 441	-300 500	-1,0
Toimintakate	-305 182	-295 890	-279 962	-5,4

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
212101 Kunnantalo				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	2 023			
Tuet ja avustukset	2 023			
Toimintatuotot	2 023			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-17 006	-17 638	-18 034	2,2
40001 Palkat, määräaikaiset	-196			
40002 Palkat, työllistetyt	-4 970			
4060 Jaksotetut palkat ja palk	2 668			
Palkat ja palkkiot	-19 504	-17 638	-18 034	2,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 734	-3 745	-3 033	-19,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	450			
Eläkekulut	-3 284	-3 745	-3 033	-19,0
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	60			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-297	-275	-276	0,4
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-111	-259	-94	-63,7
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	70	-123	-126	2,4
Muut henkilösivukulut	-277	-657	-496	-24,5
Henkilösivukulut	-3 562	-4 402	-3 529	-19,8
Henkilöstökulut	-23 065	-22 040	-21 563	-2,2
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot		-150		-100,0
Asiakaspalvelujen ostot		-150		-100,0
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-2 635	-5 000	-3 700	-26,0
4370 Vakuutukset	-749	-800	-1 200	50,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-674	-500	-600	20,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-7 001	-2 000	-5 000	150,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-104	-1 000	-200	-80,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-150	-100	-33,3
4470 Muut palvelut			-100	100,0
Muiden palvelujen ostot	-11 163	-9 450	-10 900	15,3
Palvelujen ostot	-11 163	-9 600	-10 900	13,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-52	-60	-50	-16,7
4533 Lääkkeet		-70	-50	-28,6
4534 Hoitotarvikkeet	-81	-100	-100	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-1 032	-860	-800	-7,0
4568 Lämmitys	-9 178	-1 200	-9 000	650,0
4569 Sähkö ja kaasu	-3 015	-5 000	-4 000	-20,0
4580 Kalusto	-1 609	-2 000	-2 000	
4600 Muu materiaali	-896	-150	-300	100,0
Ostot tilikauden aikana	-15 863	-9 440	-16 300	72,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 863	-9 440	-16 300	72,7
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				

Budjetti

LTK
Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-900	-50	-6 000	11900,0
Vuokrakulut	-900	-50	-6 000	11900,0
Muut toimintakulut	-900	-50	-6 000	11900,0
Toimintakulut	-50 991	-41 130	-54 763	33,1
Toimintakate	-48 968	-41 130	-54 763	33,1

Budjetti

LTK
Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
212102 Yhdistystalo				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	447	600	5 280	780,0
Vuokratuotot	447	600	5 280	780,0
Muut toimintatuotot	447	600	5 280	780,0
Toimintatuotot	447	600	5 280	780,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-26	-500	-100	-80,0
4370 Vakuutukset	-288	-300	-300	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-195	-750	-300	-60,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-281		-300	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-100	-100	
Muiden palvelujen ostot	-790	-1 650	-1 100	-33,3
Palvelujen ostot	-790	-1 650	-1 100	-33,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-4 406	-5 000	-4 500	-10,0
4569 Sähkö ja kaasu	-2 146	-2 000	-2 200	10,0
4600 Muu materiaali	-386			
Ostot tilikauden aikana	-6 938	-7 000	-6 700	-4,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 938	-7 000	-6 700	-4,3
Toimintakulut	-7 728	-8 650	-7 800	-9,8
Toimintakate	-7 281	-8 050	-2 520	-68,7

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
212103 Vuosnaisten huoltorakennus				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-18			
4370 Vakuutukset	-25	-30	-30	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-500	-200	-60,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-20		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-43	-550	-230	-58,2
Palvelujen ostot	-43	-550	-230	-58,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasut	-1 497	-3 000	-2 000	-33,3
Ostot tilikauden aikana	-1 497	-3 000	-2 000	-33,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 497	-3 000	-2 000	-33,3
Toimintakulut	-1 540	-3 550	-2 230	-37,2
Toimintakate	-1 540	-3 550	-2 230	-37,2

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
212104 Paloasema/nuorisotila				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	338			
Tuet ja avustukset	338			
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	17 006	18 000	18 422	2,3
Vuokratuotot	17 006	18 000	18 422	2,3
Muut toimintatuotot	17 006	18 000	18 422	2,3
Toimintatuotot	17 344	18 000	18 422	2,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-4 643	-4 816	-4 924	2,2
40002 Palkat, työllistetyt	-568			
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-1 008			
Palkat ja palkkiot	-6 218	-4 816	-4 924	2,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-878	-1 023	-828	-19,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	-170			
Eläkekulut	-1 048	-1 023	-828	-19,1
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-28			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-70	-75	-75	
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-26	-71	-26	-63,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	17	-34	-34	
Muut henkilösivukulut	-107	-180	-135	-25,0
Henkilösivukulut	-1 155	-1 203	-963	-20,0
Henkilöstökulut	-7 373	-6 019	-5 887	-2,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-473	-1 000	-500	-50,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100		-100,0
4370 Vakuutukset	-463	-450	-520	15,6
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-180	-200	-200	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-767	-1 000	-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-281	-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-100		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-2 164	-3 350	-2 720	-18,8
Palvelujen ostot	-2 164	-3 350	-2 720	-18,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-356		-300	100,0
4568 Lämmitys	-6 425	-8 000	-6 500	-18,8
4569 Sähkö ja kaasu	-2 759	-5 000	-4 000	-20,0
4590 Rakennusmateriaali		-300	-200	-33,3
4600 Muu materiaali	-80	-500	-300	-40,0
Ostot tilikauden aikana	-9 620	-13 800	-11 300	-18,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 620	-13 800	-11 300	-18,1
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu		-50		-100,0
Vuokrakulut		-50		-100,0

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
Muut toimintakulut		-50		-100,0
Toimintakulut	-19 157	-23 219	-19 907	-14,3
Toimintakate	-1 812	-5 219	-1 485	-71,5

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
212105 Urheilutalo				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	170	300	300	
Vuokratuotot	170	300	300	
Muut toimintatuotot	170	300	300	
Toimintatuotot	170	300	300	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-9 540	-9 817	-10 305	5,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-334			
Palkat ja palkkiot	-9 874	-9 817	-10 305	5,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 606	-2 084	-1 909	-8,4
4130 Jaksotetut eläkekulut	-56			
Eläkekulut	-1 662	-2 084	-1 909	-8,4
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-9			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-128	-153	-158	3,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-48	-144	-54	-62,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	30	-69	-72	4,3
Muut henkilösivukulut	-154	-366	-284	-22,4
Henkilösivukulut	-1 816	-2 450	-2 193	-10,5
Henkilöstökulut	-11 689	-12 267	-12 498	1,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-55			
4342 ICT-palvelut	-464	-1 000	-1 000	
4370 Vakuutukset	-965	-1 000	-1 000	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-290	-50	-300	500,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 945	-500	-500	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-369	-1 000	-700	-30,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-50	-50	
Muiden palvelujen ostot	-4 088	-3 600	-3 550	-1,4
Palvelujen ostot	-4 088	-3 600	-3 550	-1,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-566	-250	-600	140,0
4568 Lämmitys	-11 473	-10 000	-9 000	-10,0
4569 Sähkö ja kaasu	-8 563	-7 000	-8 000	14,3
4590 Rakennusmateriaali	-962		-300	100,0
4600 Muu materiaali	-66	-150	-150	
Ostot tilikauden aikana	-21 631	-17 400	-18 050	3,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 631	-17 400	-18 050	3,7
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu		-200	-200	
Vuokrakulut		-200	-200	
Muut toimintakulut		-200	-200	
Toimintakulut	-37 408	-33 467	-34 298	2,5
Toimintakate	-37 238	-33 167	-33 998	2,5

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoisen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
212106 VSS- johtokeskusrakennus				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	3 774	9 507	4 100	-56,9
Vuokratuotot	3 774	9 507	4 100	-56,9
Muut toimintatuotot	3 774	9 507	4 100	-56,9
Toimintatuotot	3 774	9 507	4 100	-56,9
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-340	-1 000	-1 000	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-200		-100,0
4370 Vakuutukset	-452	-400	-510	27,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-100		-100,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-981	-1 000	-700	-30,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-250	-200	-20,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-219	-20	-50	150,0
Muiden palvelujen ostot	-1 992	-2 970	-2 460	-17,2
Palvelujen ostot	-1 992	-2 970	-2 460	-17,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-5 966	-7 000	-6 000	-14,3
4569 Sähkö ja kaasu	-1 719	-2 500	-2 000	-20,0
4600 Muu materiaali	-7 788			
Ostot tilikauden aikana	-15 473	-9 500	-8 000	-15,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 473	-9 500	-8 000	-15,8
Toimintakulut	-17 464	-12 470	-10 460	-16,1
Toimintakate	-13 691	-2 963	-6 360	114,6

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
212107 Kivimaan koulurakennus				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	1 186	1 000	2 160	116,0
Vuokratuotot	1 186	1 000	2 160	116,0
Muut toimintatuotot	1 186	1 000	2 160	116,0
Toimintatuotot	1 186	1 000	2 160	116,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-18 671	-19 185	-20 241	5,5
4060 Jaksotetut palkat ja palk	2 889			
Palkat ja palkkiot	-15 782	-19 185	-20 241	5,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 142	-4 073	-3 404	-16,4
4130 Jaksotetut eläkekulut	487			
Eläkekulut	-2 655	-4 073	-3 404	-16,4
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	73			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-250	-299	-310	3,7
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-93	-282	-105	-62,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	59	-134	-142	6,0
Muut henkilösivukulut	-211	-715	-557	-22,1
Henkilösivukulut	-2 867	-4 788	-3 961	-17,3
Henkilöstökulut	-18 648	-23 973	-24 202	1,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-150	-100	-300	200,0
4342 ICT-palvelut	-895	-3 000	-2 500	-16,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-200		-100,0
4370 Vakuutukset	-620	-650	-1 780	173,8
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-662	-550	-800	45,5
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-3 374	-2 500	-2 000	-20,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-517	-2 000	-2 000	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-26			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-184	-100	-500	400,0
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-170	-50	-200	300,0
Muiden palvelujen ostot	-6 597	-9 150	-10 080	10,2
Palvelujen ostot	-6 597	-9 150	-10 080	10,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus	-60			
4530 Vaatteisto	-146			
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-1 188	-900	-1 000	11,1
4568 Lämmitys	-8 444	-8 000	-8 000	
4569 Sähkö ja kaasu	-5 967	-4 500	-4 500	
4580 Kalusto	-4 659	-500	-500	
4600 Muu materiaali	-1 939	-2 000	-2 000	
Ostot tilikauden aikana	-22 404	-15 900	-16 000	0,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 404	-15 900	-16 000	0,6
Toimintakulut	-47 649	-49 023	-50 282	2,6
Toimintakate	-46 464	-48 023	-48 122	0,2

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
212108 Palvelukeskus				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut		21 637	23 180	7,1
Vuokratuotot		21 637	23 180	7,1
Muut toimintatuotot		21 637	23 180	7,1
Toimintatuotot		21 637	23 180	7,1
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 495	-400	-400	
4342 ICT-palvelut	-835	-3 000	-3 000	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-200		-100,0
4370 Vakuutukset	-1 207	-1 100	-1 350	22,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-386	-500	-500	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-994	-6 000	-5 000	-16,7
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-5 905	-5 000	-5 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-200	-100	-50,0
Muiden palvelujen ostot	-10 821	-16 400	-15 350	-6,4
Palvelujen ostot	-10 821	-16 400	-15 350	-6,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-524	-1 100	-800	-27,3
4568 Lämmitys	-6 976	-7 000	-7 000	
4569 Sähkö ja kaasu	-6 589	-10 000	-8 000	-20,0
4580 Kalusto	-312	-500	-500	
4600 Muu materiaali	-2 457	-1 000	-1 000	
Ostot tilikauden aikana	-16 857	-19 600	-17 300	-11,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 857	-19 600	-17 300	-11,7
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu		-350		-100,0
Vuokratulut		-350		-100,0
Muut toimintakulut		-350		-100,0
Toimintakulut	-27 678	-36 350	-32 650	-10,2
Toimintakate	-27 678	-14 713	-9 470	-35,6

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
212109 Päiväkot				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	2 964			
Tuet ja avustukset	2 964			
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	174			
Vuokratuotot	174			
Muut toimintatuotot	174			
Toimintatuotot	3 138			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-1 524	-6 626	-6 775	2,3
40001 Palkat, määräaikaiset	-392			
40002 Palkat, työllistetyt	-9 954			
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-71			
Palkat ja palkkiot	-11 941	-6 626	-6 775	2,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 998	-1 406	-1 139	-19,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-12			
Eläkekulut	-2 010	-1 406	-1 139	-19,0
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-5			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-159	-103	-104	1,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-59	-97	-35	-63,9
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	38	-46	-47	2,2
Muut henkilösivukulut	-186	-246	-186	-24,4
Henkilösivukulut	-2 195	-1 652	-1 325	-19,8
Henkilöstökulut	-14 137	-8 278	-8 100	-2,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-550		-200	100,0
4342 ICT-palvelut	-945	-1 500	-1 600	6,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-200	-100	-50,0
4370 Vakuutukset	-375	-400	-420	5,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-408	-2 000	-1 500	-25,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 696	-2 000	-2 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 182	-500	-600	20,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-100	-100	
Muiden palvelujen ostot	-5 157	-6 700	-6 520	-2,7
Palvelujen ostot	-5 157	-6 700	-6 520	-2,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-1 765	-1 300	-2 000	53,8
4568 Lämmitys	-5 415	-4 000	-6 000	50,0
4569 Sähkö ja kaasu	-5 072	-3 500	-3 000	-14,3
4580 Kalusto	-7 687	-600	-600	
4600 Muu materiaali	-29	-50	-100	100,0
Ostot tilikauden aikana	-19 968	-9 450	-11 700	23,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 968	-9 450	-11 700	23,8
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
4830 Koneiden ja laitteiden vu		-50		-100,0
Vuokrakulut		-50		-100,0
Muut toimintakulut		-50		-100,0
Toimintakulut	-39 262	-24 478	-26 320	7,5
Toimintakate	-36 125	-24 478	-26 320	7,5

Budjetti

LTK
Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
212110 Urh.kentän pukusuoja + urh.kenttä				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	30			
Muut tuotot	30			
Muut toimintatuotot	30			
Toimintatuotot	30			
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-48	-50	-55	10,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-1 200	-1 900	58,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-150	-100	-33,3
Muiden palvelujen ostot	-48	-1 400	-2 055	46,8
Palvelujen ostot	-48	-1 400	-2 055	46,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-100		-100,0
4569 Sähkö ja kaasu	-257	-250	-250	
4580 Kalusto		-1 500		-100,0
4600 Muu materiaali			-1 500	100,0
Ostot tilikauden aikana	-257	-1 850	-1 750	-5,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-257	-1 850	-1 750	-5,4
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu		-700		-100,0
Vuokrakulut		-700		-100,0
Muut toimintakulut		-700		-100,0
Toimintakulut	-305	-3 950	-3 805	-3,7
Toimintakate	-275	-3 950	-3 805	-3,7

Budjetti

LTK
Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
212111 Museo ja varasto				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut		-30	-30	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-20		-100,0
4370 Vakuutukset	-741	-800	-840	5,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-50	-50	
Muiden palvelujen ostot	-741	-1 400	-1 420	1,4
Palvelujen ostot	-741	-1 400	-1 420	1,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-113	-150	-150	
4569 Sähkö ja kaasu	-240	-300	-250	-16,7
4600 Muu materiaali		-350	-300	-14,3
Ostot tilikauden aikana	-353	-800	-700	-12,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-353	-800	-700	-12,5
Toimintakulut	-1 095	-2 200	-2 120	-3,6
Toimintakate	-1 095	-2 200	-2 120	-3,6

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
212112 Klipunkari / Laukkari, uimarannat				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	50			
Muut tuotot	50			
Muut toimintatuotot	50			
Toimintatuotot	50			
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 159	-200	-2 000	900,0
4370 Vakuutukset	-32	-50	-40	-20,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-400		-100,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-457	-1 000	-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-100	-100	
Muiden palvelujen ostot	-1 648	-1 750	-3 140	79,4
Palvelujen ostot	-1 648	-1 750	-3 140	79,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-189	-200	-300	50,0
4569 Sähkö ja kaasu	-3 168	-2 500	-5 500	120,0
4580 Kalusto	-2 077	-1 000	-800	-20,0
4600 Muu materiaali	-430	-500	-500	
Ostot tilikauden aikana	-5 865	-4 200	-7 100	69,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 865	-4 200	-7 100	69,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu		-350		-100,0
Vuokrakulut		-350		-100,0
Muut toimintakulut		-350		-100,0
Toimintakulut	-7 513	-6 300	-10 240	62,5
Toimintakate	-7 463	-6 300	-10 240	62,5

LTK
Ulkoinen

Budjetti
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
212113 Kuntoportaat				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaas		-300		-100,0
4600 Muu materiaali		-300		-100,0
Ostot tilikauden aikana		-600		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-600		-100,0
Toimintakulut		-600		-100,0
Toimintakate	0	-600	0	-100,0

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
212114 Kaukalo / Tenniskenttä /Kuntorata				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset		-200	-200	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 547	-2 000	-2 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-250	-200	-20,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-50	-50	
Muiden palvelujen ostot	-1 547	-2 500	-2 450	-2,0
Palvelujen ostot	-1 547	-2 500	-2 450	-2,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-527	-250	-650	160,0
4580 Kalusto	-1 072	-1 000	-1 000	
Ostot tilikauden aikana	-1 600	-1 250	-1 650	32,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600	-1 250	-1 650	32,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok	-539	-500	-500	
4890 Muut vuokrat	-200		-200	100,0
Vuokrakulut	-739	-500	-700	40,0
Muut toimintakulut	-739	-500	-700	40,0
Toimintakulut	-3 886	-4 250	-4 800	12,9
Toimintakate	-3 886	-4 250	-4 800	12,9

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
212115 Leirimaja				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	2 691	3 000	3 000	
Vuokratuotot	2 691	3 000	3 000	
Muut toimintatuotot	2 691	3 000	3 000	
Toimintatuotot	2 691	3 000	3 000	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-55			
4370 Vakuutukset		-200	-200	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-150	-500	233,3
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-700	-700	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-700	-700	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-50	-50	
Muiden palvelujen ostot	-55	-1 800	-2 150	19,4
Palvelujen ostot	-55	-1 800	-2 150	19,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-65	-100	-100	
4569 Sähkö ja kaasu		-1 500	-1 500	
4570 Vesi	-410	-450	-400	-11,1
4580 Kalusto		-500	-500	
4590 Rakennusmateriaali	-180			
4600 Muu materiaali	-419	-100	-100	
Ostot tilikauden aikana	-1 074	-2 650	-2 600	-1,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 074	-2 650	-2 600	-1,9
Toimintakulut	-1 129	-4 450	-4 750	6,7
Toimintakate	1 562	-1 450	-1 750	20,7

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
* Toimitilapalvelut *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	338			
3390 Palkkatuki	4 987			
Tuet ja avustukset	5 325			
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	25 447	54 044	56 442	4,4
Vuokratuotot	25 447	54 044	56 442	4,4
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	80			
Muut tuotot	80			
Muut toimintatuotot	25 527	54 044	56 442	4,4
Toimintatuotot	30 852	54 044	56 442	4,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-51 384	-58 082	-60 279	3,8
40001 Palkat, määräaikaiset	-587			
40002 Palkat, työllistetyt	-15 491			
4060 Jaksotetut palkat ja palk	4 144			
Palkat ja palkkiot	-63 318	-58 082	-60 279	3,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-11 357	-12 331	-10 313	-16,4
4130 Jaksotetut eläkekulut	699			
Eläkekulut	-10 658	-12 331	-10 313	-16,4
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	91			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-904	-905	-923	2,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-337	-853	-314	-63,2
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	214	-406	-421	3,7
Muut henkilösivukulut	-936	-2 164	-1 658	-23,4
Henkilösivukulut	-11 594	-14 495	-11 971	-17,4
Henkilöstökulut	-74 913	-72 577	-72 250	-0,5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot		-150		-100,0
Asiakaspalvelujen ostot		-150		-100,0
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 464	-700	-2 900	314,3
4342 ICT-palvelut	-6 632	-16 030	-13 430	-16,2
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-920	-100	-89,1
4370 Vakuutukset	-5 965	-6 430	-8 445	31,3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-2 600	-4 450	-4 400	-1,1
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-18 956	-21 650	-22 800	5,3
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-8 639	-11 200	-10 400	-7,1
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-26			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-403	-1 240	-1 350	8,9
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-170	-50	-200	300,0
4470 Muut palvelut			-100	100,0
Muiden palvelujen ostot	-46 855	-62 670	-64 125	2,3
Palvelujen ostot	-46 855	-62 820	-64 125	2,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus	-60			
4530 Vaatteisto	-198	-60	-50	-16,7
4533 Lääkkeet		-70	-50	-28,6
4534 Hoitotarvikkeet	-81	-100	-100	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-5 798	-4 860	-6 050	24,5
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-100		-100,0
4568 Lämmitys	-58 281	-50 200	-56 000	11,6
4569 Sähkö ja kaas	-41 521	-47 600	-45 850	-3,7
4570 Vesi	-410	-450	-400	-11,1
4580 Kalusto	-17 417	-7 600	-5 900	-22,4
4590 Rakennusmateriaali	-1 143	-300	-500	66,7
4600 Muu materiaali	-14 490	-5 100	-6 250	22,5
Ostot tilikauden aikana	-139 399	-116 440	-121 150	4,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-139 399	-116 440	-121 150	4,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok	-539	-500	-500	
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-900	-1 750	-6 200	254,3
4890 Muut vuokrat	-200		-200	100,0
Vuokrakulut	-1 639	-2 250	-6 900	206,7
Muut toimintakulut	-1 639	-2 250	-6 900	206,7
Toimintakulut	-262 805	-254 087	-264 425	4,1
Toimintakate	-231 953	-200 043	-207 983	4,0

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
213005 Rakennusvalvonta ja neuvonta				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	140 717	140 000	140 000	
Maksutuotot	140 717	140 000	140 000	
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	4 867	5 258	4 522	-14,0
Tuet ja avustukset	4 867	5 258	4 522	-14,0
Toimintatuotot	145 585	145 258	144 522	-0,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-59 965	-59 882	-40 221	-32,8
40002 Palkat, työllistetyt	-8 498	-8 720	-9 044	3,7
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-6 675			
Palkat ja palkkiot	-75 138	-68 602	-49 265	-28,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-12 617	-13 412	-8 301	-38,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 124			
Eläkekulut	-13 741	-13 412	-8 301	-38,1
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-188			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-871	-985	-754	-23,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-320	-928	-256	-72,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	249	-442	-345	-21,9
Muut henkilösivukulut	-1 130	-2 355	-1 355	-42,5
Henkilösivukulut	-14 871	-15 767	-9 656	-38,8
Henkilöstökulut	-90 009	-84 369	-58 921	-30,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-116	-1 000	-1 000	
4342 ICT-palvelut	-41 511	-35 000	-42 000	20,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1 149	-1 000	-1 000	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-808	-2 000	-1 000	-50,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 440	-2 500	-2 500	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 319	-2 000	-1 800	-10,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-50	-100	-100	
4470 Muut palvelut		-200	-100	-50,0
Muiden palvelujen ostot	-47 393	-44 000	-49 700	13,0
Palvelujen ostot	-47 393	-44 000	-49 700	13,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-300	-250	-16,7
4510 Kirjallisuus		-200	-150	-25,0
4520 Elintarvikkeet	-92	-50	-50	
4530 Vaatteisto	-180	-500	-400	-20,0
4580 Kalusto		-500	-400	-20,0
4600 Muu materiaali	-22	-50	-50	
Ostot tilikauden aikana	-295	-1 600	-1 300	-18,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-295	-1 600	-1 300	-18,8
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-2 244	-2 000	-2 300	15,0

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
Vuokrakulut	-2 244	-2 000	-2 300	15,0
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-100	-100	
Muut kulut		-100	-100	
Muut toimintakulut	-2 244	-2 100	-2 400	14,3
Toimintakulut	-139 941	-132 069	-112 321	-15,0
Toimintakate	5 644	13 190	32 201	144,1

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
* Rakennusvalvonta *				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	140 717	140 000	140 000	
Maksutuotot	140 717	140 000	140 000	
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	4 867	5 258	4 522	-14,0
Tuet ja avustukset	4 867	5 258	4 522	-14,0
Toimintatuotot	145 585	145 258	144 522	-0,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-59 965	-59 882	-40 221	-32,8
40002 Palkat, työllistetyt	-8 498	-8 720	-9 044	3,7
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-6 675			
Palkat ja palkkiot	-75 138	-68 602	-49 265	-28,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-12 617	-13 412	-8 301	-38,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 124			
Eläkekulut	-13 741	-13 412	-8 301	-38,1
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-188			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-871	-985	-754	-23,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-320	-928	-256	-72,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	249	-442	-345	-21,9
Muut henkilösivukulut	-1 130	-2 355	-1 355	-42,5
Henkilösivukulut	-14 871	-15 767	-9 656	-38,8
Henkilöstökulut	-90 009	-84 369	-58 921	-30,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-116	-1 000	-1 000	
4342 ICT-palvelut	-41 511	-35 000	-42 000	20,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1 149	-1 000	-1 000	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-808	-2 000	-1 000	-50,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 440	-2 500	-2 500	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 319	-2 000	-1 800	-10,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-50	-100	-100	
4470 Muut palvelut		-200	-100	-50,0
Muiden palvelujen ostot	-47 393	-44 000	-49 700	13,0
Palvelujen ostot	-47 393	-44 000	-49 700	13,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-300	-250	-16,7
4510 Kirjallisuus		-200	-150	-25,0
4520 Elintarvikkeet	-92	-50	-50	
4530 Vaatteisto	-180	-500	-400	-20,0
4580 Kalusto		-500	-400	-20,0
4600 Muu materiaali	-22	-50	-50	
Ostot tilikauden aikana	-295	-1 600	-1 300	-18,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-295	-1 600	-1 300	-18,8
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-2 244	-2 000	-2 300	15,0

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
Vuokrakulut	-2 244	-2 000	-2 300	15,0
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-100	-100	
Muut kulut		-100	-100	
Muut toimintakulut	-2 244	-2 100	-2 400	14,3
Toimintakulut	-139 941	-132 069	-112 321	-15,0
Toimintakate	5 644	13 190	32 201	144,1

LTK	Budjetti			EUR	
Ulkoinen	01.01.2024 - 31.12.2024				
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	
214000 Ympäristöterveydenhuolto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoimintaosuude					
			-15 000	100,0	
Muiden palvelujen ostot					
			-15 000	100,0	
Palvelujen ostot					
			-15 000	100,0	
Toimintakulut					
			-15 000	100,0	
Toimintakate	0	0	-15 000	100,0	

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
214005 Ympäristönsuojelu				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot		-3 200		-100,0
Asiakaspalvelujen ostot		-3 200		-100,0
Muiden palvelujen ostot				
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-7 095	-6 500	-7 500	15,4
Muiden palvelujen ostot	-7 095	-6 500	-7 500	15,4
Palvelujen ostot	-7 095	-9 700	-7 500	-22,7
Toimintakulut	-7 095	-9 700	-7 500	-22,7
Toimintakate	-7 095	-9 700	-7 500	-22,7

Budjetti

LTK
Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
214010 Öljyntorjunta, varasto ja laiturit				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	1 483	1 500	1 500	
Vuokratuotot	1 483	1 500	1 500	
Muut toimintatuotot	1 483	1 500	1 500	
Toimintatuotot	1 483	1 500	1 500	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-67	-70	-75	7,1
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-5 089	-400	-300	-25,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-100	-50	-50,0
Muiden palvelujen ostot	-5 155	-570	-425	-25,4
Palvelujen ostot	-5 155	-570	-425	-25,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-395	-1 500	-1 000	-33,3
4590 Rakennusmateriaali	-738			
Ostot tilikauden aikana	-1 133	-1 500	-1 000	-33,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 133	-1 500	-1 000	-33,3
Toimintakulut	-6 288	-2 070	-1 425	-31,2
Toimintakate	-4 806	-570	75	-113,2

Budjetti

LTK
Ulkoisen

EUR

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
* Ympäristön huolto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	1 483	1 500	1 500	
Vuokratuotot	1 483	1 500	1 500	
Muut toimintatuotot	1 483	1 500	1 500	
Toimintatuotot	1 483	1 500	1 500	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot		-3 200		-100,0
Asiakaspalvelujen ostot		-3 200		-100,0
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-67	-70	-75	7,1
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-5 089	-400	-300	-25,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-100	-50	-50,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-7 095	-6 500	-22 500	246,2
Muiden palvelujen ostot	-12 250	-7 070	-22 925	224,3
Palvelujen ostot	-12 250	-10 270	-22 925	123,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasut	-395	-1 500	-1 000	-33,3
4590 Rakennusmateriaali	-738			
Ostot tilikauden aikana	-1 133	-1 500	-1 000	-33,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 133	-1 500	-1 000	-33,3
Toimintakulut	-13 384	-11 770	-23 925	103,3
Toimintakate	-11 901	-10 270	-22 425	118,4

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
215005 Jätehuolto				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	382 992	380 000	390 000	2,6
Myyntituotot	382 992	380 000	390 000	2,6
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	6 129	5 634	4 845	-14,0
Tuet ja avustukset	6 129	5 634	4 845	-14,0
Toimintatuotot	389 120	385 634	394 845	2,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-15 072	-14 465	-12 447	-14,0
40002 Palkat, työllistetyt	-9 149	-9 343	-9 690	3,7
4090 Henkilöstökorvaukset	62			
Palkat ja palkkiot	-24 159	-23 808	-22 137	-7,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 085	-5 055	-3 730	-26,2
Eläkekulut	-4 085	-5 055	-3 730	-26,2
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-324	-372	-339	-8,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-121	-350	-115	-67,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	77	-166	-155	-6,6
Muut henkilösivukulut	-368	-888	-609	-31,4
Henkilösivukulut	-4 453	-5 943	-4 339	-27,0
Henkilöstökulut	-28 612	-29 751	-26 476	-11,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-8 491	-500		-100,0
4341 Toimistopalvelut	-5 643			
4342 ICT-palvelut	-88	-200	-200	
4350 Painatukset, ilmoitukset		-200	-100	-50,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-50	-50	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-336 537	-300 000	-300 000	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-1 000	-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-2 353		-1 000	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-681	-500	-400	-20,0
4470 Muut palvelut	-6 592	-100	-100	
Muiden palvelujen ostot	-360 385	-302 550	-302 850	0,1
Palvelujen ostot	-360 385	-302 550	-302 850	0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-884	-1 300	-1 100	-15,4
Ostot tilikauden aikana	-884	-1 300	-1 100	-15,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-884	-1 300	-1 100	-15,4
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu		-4 700	-4 000	-14,9
Vuokrakulut		-4 700	-4 000	-14,9
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuo	-2 654	-1 000		-100,0
4940 Muut toimintakulut		-50	-50	
Muut kulut	-2 654	-1 050	-50	-95,2
Muut toimintakulut	-2 654	-5 750	-4 050	-29,6

LTK	Budjetti				EUR
Ulkoinen	01.01.2024 - 31.12.2024				
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	
Toimintakulut	-392 534	-339 351	-334 476	-1,4	
Toimintakate	-3 414	46 283	60 369	30,4	

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
* Jätehuoltopalvelut *				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	382 992	380 000	390 000	2,6
Myyntituotot	382 992	380 000	390 000	2,6
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	6 129	5 634	4 845	-14,0
Tuet ja avustukset	6 129	5 634	4 845	-14,0
Toimintatuotot	389 120	385 634	394 845	2,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-15 072	-14 465	-12 447	-14,0
40002 Palkat, työllistetyt	-9 149	-9 343	-9 690	3,7
4090 Henkilöstökorvaukset	62			
Palkat ja palkkiot	-24 159	-23 808	-22 137	-7,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 085	-5 055	-3 730	-26,2
Eläkekulut	-4 085	-5 055	-3 730	-26,2
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-324	-372	-339	-8,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-121	-350	-115	-67,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	77	-166	-155	-6,6
Muut henkilösivukulut	-368	-888	-609	-31,4
Henkilösivukulut	-4 453	-5 943	-4 339	-27,0
Henkilöstökulut	-28 612	-29 751	-26 476	-11,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-8 491	-500		-100,0
4341 Toimistopalvelut	-5 643			
4342 ICT-palvelut	-88	-200	-200	
4350 Painatukset, ilmoitukset		-200	-100	-50,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-50	-50	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-336 537	-300 000	-300 000	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-1 000	-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-2 353		-1 000	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-681	-500	-400	-20,0
4470 Muut palvelut	-6 592	-100	-100	
Muiden palvelujen ostot	-360 385	-302 550	-302 850	0,1
Palvelujen ostot	-360 385	-302 550	-302 850	0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-884	-1 300	-1 100	-15,4
Ostot tilikauden aikana	-884	-1 300	-1 100	-15,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-884	-1 300	-1 100	-15,4
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu		-4 700	-4 000	-14,9
Vuokrakulut		-4 700	-4 000	-14,9
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuo	-2 654	-1 000		-100,0
4940 Muut toimintakulut		-50	-50	
Muut kulut	-2 654	-1 050	-50	-95,2
Muut toimintakulut	-2 654	-5 750	-4 050	-29,6

LTK	Budjetti				EUR
Ulkoinen	01.01.2024 - 31.12.2024				
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	
Toimintakulut	-392 534	-339 351	-334 476	-1,4	
Toimintakate	-3 414	46 283	60 369	30,4	

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
216005 Liikenneväylät ja alueet				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset	-8 482	-12 270		-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-183			
Palkat ja palkkiot	-8 665	-12 270		-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 427	-2 605		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-31			
Eläkekulut	-1 458	-2 605		-100,0
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-5			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-114	-191		-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-42	-180		-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	27	-86		-100,0
Muut henkilösivukulut	-134	-457		-100,0
Henkilösivukulut	-1 593	-3 062		-100,0
Henkilöstökulut	-10 257	-15 332		-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-734	-500	-400	-20,0
4370 Vakuutukset	-25	-750	-850	13,3
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-13 259	-10 000	-8 000	-20,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-5 446	-500	-4 300	760,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-350	-500	-500	
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-682	-300	-300	
4470 Muut palvelut	-1 418			
Muiden palvelujen ostot	-21 914	-12 550	-14 350	14,3
Palvelujen ostot	-21 914	-12 550	-14 350	14,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-163	-100	-100	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-4 398	-2 000	-2 500	25,0
4569 Sähkö ja kaasu	-13 539	-12 800	-12 400	-3,1
4580 Kalusto	-1 402	-800	-800	
4590 Rakennusmateriaali	-5 497	-1 500	-1 000	-33,3
4600 Muu materiaali	-7 675	-1 500	-1 500	
Ostot tilikauden aikana	-32 674	-18 700	-18 300	-2,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 674	-18 700	-18 300	-2,1
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-4 489	-2 500	-4 000	60,0
Vuokrakulut	-4 489	-2 500	-4 000	60,0
Muut toimintakulut	-4 489	-2 500	-4 000	60,0
Toimintakulut	-69 334	-49 082	-36 650	-25,3
Toimintakate	-69 334	-49 082	-36 650	-25,3

Budjetti

LTK
Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
216010 Yksityistieasiat				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4350 Painatukset, ilmoitukset	-143	-200	-150	-25,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-50	-50	
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-10	-400	-200	-50,0
Muiden palvelujen ostot	-153	-650	-400	-38,5
Palvelujen ostot	-153	-650	-400	-38,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu		-100	-50	-50,0
Ostot tilikauden aikana		-100	-50	-50,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-100	-50	-50,0
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000	-8 000	
Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000	-8 000	
Avustukset	-8 000	-8 000	-8 000	
Toimintakulut	-8 153	-8 750	-8 450	-3,4
Toimintakate	-8 153	-8 750	-8 450	-3,4

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
* Liikenneväylät *				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset	-8 482	-12 270		-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-183			
Palkat ja palkkiot	-8 665	-12 270		-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 427	-2 605		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-31			
Eläkekulut	-1 458	-2 605		-100,0
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-5			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-114	-191		-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-42	-180		-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	27	-86		-100,0
Muut henkilösivukulut	-134	-457		-100,0
Henkilösivukulut	-1 593	-3 062		-100,0
Henkilöstökulut	-10 257	-15 332		-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-734	-500	-400	-20,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-143	-200	-150	-25,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-50	-50	
4370 Vakuutukset	-25	-750	-850	13,3
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-13 259	-10 000	-8 000	-20,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-5 446	-500	-4 300	760,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-350	-500	-500	
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-692	-700	-500	-28,6
4470 Muut palvelut	-1 418			
Muiden palvelujen ostot	-22 067	-13 200	-14 750	11,7
Palvelujen ostot	-22 067	-13 200	-14 750	11,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-163	-100	-100	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-4 398	-2 000	-2 500	25,0
4569 Sähkö ja kaasu	-13 539	-12 900	-12 450	-3,5
4580 Kalusto	-1 402	-800	-800	
4590 Rakennusmateriaali	-5 497	-1 500	-1 000	-33,3
4600 Muu materiaali	-7 675	-1 500	-1 500	
Ostot tilikauden aikana	-32 674	-18 800	-18 350	-2,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 674	-18 800	-18 350	-2,4
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000	-8 000	
Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000	-8 000	
Avustukset	-8 000	-8 000	-8 000	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-4 489	-2 500	-4 000	60,0
Vuokrakulut	-4 489	-2 500	-4 000	60,0
Muut toimintakulut	-4 489	-2 500	-4 000	60,0
Toimintakulut	-77 487	-57 832	-45 100	-22,0
Toimintakate	-77 487	-57 832	-45 100	-22,0

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoisen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
217005 Puistoalueet				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-477			
4370 Vakuutukset		-400	-470	17,5
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 130	-2 000	-1 600	-20,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-1 000	-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-100	-50	-50,0
Muiden palvelujen ostot	-1 607	-3 500	-3 120	-10,9
Palvelujen ostot	-1 607	-3 500	-3 120	-10,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-657	-400	-400	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-601	-500	-500	
4569 Sähkö ja kaasut		-300	-200	-33,3
4580 Kalusto	-726	-500	-400	-20,0
4590 Rakennusmateriaali	-1 350			
4600 Muu materiaali	-111	-500	-500	
Ostot tilikauden aikana	-3 445	-2 200	-2 000	-9,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 445	-2 200	-2 000	-9,1
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-2 857	-3 000	-3 000	
Vuokrakulut	-2 857	-3 000	-3 000	
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-100	-50	-50,0
Muut kulut		-100	-50	-50,0
Muut toimintakulut	-2 857	-3 100	-3 050	-1,6
Toimintakulut	-7 908	-8 800	-8 170	-7,2
Toimintakate	-7 908	-8 800	-8 170	-7,2

Budjetti

LTK
 Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024 EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
217006 Torikatos ja wc				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot		2 000		-100,0
Maksutuotot		2 000		-100,0
Toimintatuotot		2 000		-100,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut		-500	-500	
4350 Painatukset, ilmoitukset		-100	-50	-50,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100	-50	-50,0
4370 Vakuutukset	-27	-30	-30	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-100	-50	-50,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-879	-1 000	-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-276	-500	-500	
Muiden palvelujen ostot	-1 182	-2 330	-2 180	-6,4
Palvelujen ostot	-1 182	-2 330	-2 180	-6,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-220	-250	-250	
4569 Sähkö ja kaasut	-1 338	-1 200	-1 200	
Ostot tilikauden aikana	-1 558	-1 450	-1 450	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 558	-1 450	-1 450	
Toimintakulut	-2 740	-3 780	-3 630	-4,0
Toimintakate	-2 740	-1 780	-3 630	103,9

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
* Puistot ja yl.alueet *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot		2 000		-100,0
Maksutuotot		2 000		-100,0
Toimintatuotot		2 000		-100,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-477			
4342 ICT-palvelut		-500	-500	
4350 Painatukset, ilmoitukset		-100	-50	-50,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100	-50	-50,0
4370 Vakuutukset	-27	-430	-500	16,3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-100	-50	-50,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-2 009	-3 000	-2 600	-13,3
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-276	-1 500	-1 500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-100	-50	-50,0
Muiden palvelujen ostot	-2 789	-5 830	-5 300	-9,1
Palvelujen ostot	-2 789	-5 830	-5 300	-9,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-657	-400	-400	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-220	-250	-250	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-601	-500	-500	
4569 Sähkö ja kaasu	-1 338	-1 500	-1 400	-6,7
4580 Kalusto	-726	-500	-400	-20,0
4590 Rakennusmateriaali	-1 350			
4600 Muu materiaali	-111	-500	-500	
Ostot tilikauden aikana	-5 003	-3 650	-3 450	-5,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 003	-3 650	-3 450	-5,5
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-2 857	-3 000	-3 000	
Vuokrakulut	-2 857	-3 000	-3 000	
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-100	-50	-50,0
Muut kulut		-100	-50	-50,0
Muut toimintakulut	-2 857	-3 100	-3 050	-1,6
Toimintakulut	-10 649	-12 580	-11 800	-6,2
Toimintakate	-10 649	-10 580	-11 800	11,5

LTK		Budjetti		EUR	
Ulkoinen		01.01.2024 - 31.12.2024			
		Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
218005 Pelastustoimi					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-749			
Eläkekulut		-749			
Henkilösivukulut		-749			
Henkilöstökulut		-749			
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-80 276			
Muiden palvelujen ostot		-80 276			
Palvelujen ostot		-80 276			
Toimintakulut		-81 025			
Toimintakate		-81 025	0	0	

Budjetti

LTK
Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
* Pelastustoimi *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-749			
Eläkekulut	-749			
Henkilösivukulut	-749			
Henkilöstökulut	-749			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-80 276			
Muiden palvelujen ostot	-80 276			
Palvelujen ostot	-80 276			
Toimintakulut	-81 025			
Toimintakate	-81 025	0	0	

Budjetti

LTK
Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
219005 Joukkoliikenne				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-4 721	-7 000	-6 000	-14,3
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-500	-400	-20,0
Muiden palvelujen ostot	-4 721	-7 500	-6 400	-14,7
Palvelujen ostot	-4 721	-7 500	-6 400	-14,7
Toimintakulut	-4 721	-7 500	-6 400	-14,7
Toimintakate	-4 721	-7 500	-6 400	-14,7

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
219405 Maa- ja metsätilat				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	16	5 000	5 000	
Myyntituotot	16	5 000	5 000	
Toimintatuotot	16	5 000	5 000	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 782	-1 500	-1 500	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-2 474		-4 000	100,0
4370 Vakuutukset	-791	-800	-800	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-1 000	-800	-20,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-164	-160	-165	3,1
4470 Muut palvelut		-100	-100	
Muiden palvelujen ostot	-6 211	-3 560	-7 365	106,9
Palvelujen ostot	-6 211	-3 560	-7 365	106,9
Toimintakulut	-6 211	-3 560	-7 365	106,9
Toimintakate	-6 195	1 440	-2 365	-264,2

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
219101 Kärtyn vesilaitos				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	-1 014	210 500		-100,0
30341 Veden perusmaksut	11 627		12 000	100,0
30351 Vesi- ja jätevesimaksut	212 898		214 000	100,0
30361 Vesihuollon liittymismaks	13 216		12 000	100,0
Myyntituotot	236 726	210 500	238 000	13,1
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	395			
3390 Palkkatuki	1 806	1 878	1 615	-14,0
Tuet ja avustukset	2 201	1 878	1 615	-14,0
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	4 234			
Muut tuotot	4 234			
Muut toimintatuotot	4 234			
Toimintatuotot	243 161	212 378	239 615	12,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-3 040	-3 084	-15 448	400,9
40002 Palkat, työllistetyt	-3 697	-3 114	-3 230	3,7
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-213			
4090 Henkilöstökorvaukset	12			
Palkat ja palkkiot	-6 938	-6 198	-18 678	201,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 410	-1 317	-3 147	139,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-36			
Eläkekulut	-1 446	-1 317	-3 147	139,0
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-6			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-90	-97	-286	194,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-34	-91	-97	6,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	21	-44	-131	197,7
Muut henkilösivukulut	-108	-232	-514	121,6
Henkilösivukulut	-1 555	-1 549	-3 661	136,3
Henkilöstökulut	-8 492	-7 747	-22 339	188,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-10 133	-3 000	-3 000	
4342 ICT-palvelut	-4 713	-6 000	-5 000	-16,7
4370 Vakuutukset	-344	-320	-380	18,8
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-67			
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-6 812	-2 000	-2 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-3 805	-8 000	-8 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-48	-300	-250	-16,7
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-39	-300	-250	-16,7
4460 Muut yhteistoimintaosuude			-8 700	100,0
4470 Muut palvelut	-959	-500	-500	
Muiden palvelujen ostot	-26 920	-20 420	-28 080	37,5
Palvelujen ostot	-26 920	-20 420	-28 080	37,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
4530 Vaatteisto	-543			
4550 Puhdistusaineet ja tarvik		-800	-500	-37,5
4569 Sähkö ja kaasu	-36 655	-20 000	-30 000	50,0
4570 Vesi	-132 124	-150 000	-140 000	-6,7
4580 Kalusto	-1 127	-1 000	-1 000	
4600 Muu materiaali	-2 171	-1 000	-1 000	
Ostot tilikauden aikana	-172 619	-172 800	-172 500	-0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-172 619	-172 800	-172 500	-0,2
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu		-300		-100,0
Vuokratkulut		-300		-100,0
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuo		-1 000		-100,0
Muut kulut		-1 000		-100,0
Muut toimintakulut		-1 300		-100,0
Toimintakulut	-208 031	-202 267	-222 919	10,2
Toimintakate	35 130	10 111	16 696	65,1

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
219102 Kärtyn viemärilaitos				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot		130 000		-100,0
30341 Veden perusmaksut	5 203		5 300	100,0
30351 Vesi- ja jätevesimaksut	142 997		143 000	100,0
30361 Vesihuollon liittymismaks	11 953		9 000	100,0
Myyntituotot	160 153	130 000	157 300	21,0
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	395			
3390 Palkkatuki	1 806	1 878	1 615	-14,0
Tuet ja avustukset	2 201	1 878	1 615	-14,0
Toimintatuotot	162 354	131 878	158 915	20,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-1 937	-1 972	-14 780	649,6
40002 Palkat, työllistetyt	-3 697	-3 114	-3 230	3,7
4090 Henkilöstökorvaukset	6			
Palkat ja palkkiot	-5 627	-5 086	-18 010	254,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-948	-1 080	-3 035	181,0
Eläkekulut	-948	-1 080	-3 035	181,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-75	-80	-276	245,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-28	-75	-94	25,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	18	-36	-126	250,0
Muut henkilösivukulut	-86	-191	-496	159,7
Henkilösivukulut	-1 034	-1 271	-3 531	177,8
Henkilöstökulut	-6 661	-6 357	-21 541	238,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-30 717	-1 000	-2 000	100,0
4342 ICT-palvelut	-1 283	-1 000	-1 000	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-72	-300	-200	-33,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-20		-100,0
4370 Vakuutukset	-1 104	-1 000	-1 000	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-111 096	-95 000	-112 000	17,9
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-57 919	-1 000	-50 000	4900,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-47 215	-3 000	-40 000	1233,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-8 697	-400	-400	
Muiden palvelujen ostot	-258 102	-102 720	-206 600	101,1
Palvelujen ostot	-258 102	-102 720	-206 600	101,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-10			
4530 Vaatteisto		-500	-400	-20,0
4550 Puhdistusaineet ja tarvik		-1 000		-100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-816			
4569 Sähkö ja kaasu	-26 881	-22 000	-26 000	18,2
4570 Vesi	-14 264			
4580 Kalusto	-3 230	-500	-500	
4590 Rakennusmateriaali	-43			
4600 Muu materiaali	-11 832	-2 000	-2 000	

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
Ostot tilikauden aikana	-57 075	-26 000	-28 900	11,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 075	-26 000	-28 900	11,2
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-4 900			
Vuokratulut	-4 900			
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-148			
Muut kulut	-148			
Muut toimintakulut	-5 048			
Toimintakulut	-326 886	-135 077	-257 041	90,3
Toimintakate	-164 532	-3 199	-98 126	2967,5

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
Vesihuolto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	-1 014	340 500		-100,0
30341 Veden perusmaksut	16 830		17 300	100,0
30351 Vesi- ja jätevesimaksut	355 894		357 000	100,0
30361 Vesihuollon liittymismaks	25 168		21 000	100,0
Myyntituotot	396 879	340 500	395 300	16,1
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	790			
3390 Palkkatuki	3 613	3 756	3 230	-14,0
Tuet ja avustukset	4 402	3 756	3 230	-14,0
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	4 234			
Muut tuotot	4 234			
Muut toimintatuotot	4 234			
Toimintatuotot	405 515	344 256	398 530	15,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-4 977	-5 055	-30 228	497,9
40002 Palkat, työllistetyt	-7 394	-6 229	-6 460	3,7
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-213			
4090 Henkilöstökorvaukset	19			
Palkat ja palkkiot	-12 565	-11 284	-36 688	225,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 358	-2 397	-6 182	157,9
4130 Jaksotetut eläkekulut	-36			
Eläkekulut	-2 394	-2 397	-6 182	157,9
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-6			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-166	-177	-562	217,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-62	-166	-191	15,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	39	-80	-257	221,3
Muut henkilösivukulut	-194	-423	-1 010	138,8
Henkilösivukulut	-2 589	-2 820	-7 192	155,0
Henkilöstökulut	-15 154	-14 104	-43 880	211,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-40 850	-4 000	-5 000	25,0
4342 ICT-palvelut	-5 996	-7 000	-6 000	-14,3
4350 Painatukset, ilmoitukset	-72	-300	-200	-33,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-20		-100,0
4370 Vakuutukset	-1 448	-1 320	-1 380	4,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-111 163	-95 000	-112 000	17,9
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-64 730	-3 000	-52 000	1633,3
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-51 020	-11 000	-48 000	336,4
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-8 745	-700	-650	-7,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-39	-300	-250	-16,7
4460 Muut yhteistoimintaosuude			-8 700	100,0
4470 Muut palvelut	-959	-500	-500	
Muiden palvelujen ostot	-285 022	-123 140	-234 680	90,6
Palvelujen ostot	-285 022	-123 140	-234 680	90,6

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-10			
4530 Vaatteisto	-543	-500	-400	-20,0
4550 Puhdistusaineet ja tarvik		-1 800	-500	-72,2
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-816			
4569 Sähkö ja kaasu	-63 536	-42 000	-56 000	33,3
4570 Vesi	-146 388	-150 000	-140 000	-6,7
4580 Kalusto	-4 357	-1 500	-1 500	
4590 Rakennusmateriaali	-43			
4600 Muu materiaali	-14 003	-3 000	-3 000	
Ostot tilikauden aikana	-229 694	-198 800	-201 400	1,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-229 694	-198 800	-201 400	1,3
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-4 900			
4830 Koneiden ja laitteiden vu		-300		-100,0
Vuokrakulut	-4 900	-300		-100,0
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuo		-1 000		-100,0
4940 Muut toimintakulut	-148			
Muut kulut	-148	-1 000		-100,0
Muut toimintakulut	-5 048	-1 300		-100,0
Toimintakulut	-534 917	-337 344	-479 960	42,3
Toimintakate	-129 402	6 912	-81 430	-1278,1

Budjetti

LTK
Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
219301 Kalastussatamat				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot		420		-100,0
Myyntituotot		420		-100,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	2 500			
Vuokratuotot	2 500			
Muut toimintatuotot	2 500			
Toimintatuotot	2 500	420		-100,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-392	-400	-400	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-500	-400	-20,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-50	-50	
Muiden palvelujen ostot	-392	-950	-850	-10,5
Palvelujen ostot	-392	-950	-850	-10,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-1 250	-1 000	-1 200	20,0
Ostot tilikauden aikana	-1 250	-1 000	-1 200	20,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 250	-1 000	-1 200	20,0
Toimintakulut	-1 642	-1 950	-2 050	5,1
Toimintakate	858	-1 530	-2 050	34,0

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
219302 Venesatamat (Lootholma)				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-1 000	-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-100	-100	
Muiden palvelujen ostot		-1 100	-1 100	
Palvelujen ostot		-1 100	-1 100	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok	-35			
Vuokratulut	-35			
Muut toimintakulut	-35			
Toimintakulut	-35	-1 100	-1 100	
Toimintakate	-35	-1 100	-1 100	

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
219303 Vuosnaisten laiturin tuloslaskelma				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuok	1 290			
3499 Vuokratuotot, muut		770	770	
Vuokratuotot	1 290	770	770	
Muut toimintatuotot	1 290	770	770	
Toimintatuotot	1 290	770	770	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 910			
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 172	-200	-200	
Muiden palvelujen ostot	-3 082	-200	-200	
Palvelujen ostot	-3 082	-200	-200	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-531	-1 500	-1 000	-33,3
4580 Kalusto	-838			
Ostot tilikauden aikana	-1 368	-1 500	-1 000	-33,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 368	-1 500	-1 000	-33,3
Toimintakulut	-4 450	-1 700	-1 200	-29,4
Toimintakate	-3 160	-930	-430	-53,8

LTK	Budjetti				EUR
Ulkoinen	01.01.2024 - 31.12.2024				
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	
219304 Flada asioimislaituri					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-500	-300	-40,0	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-200				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-50	-50		
Muiden palvelujen ostot	-200	-550	-350	-36,4	
Palvelujen ostot	-200	-550	-350	-36,4	
Toimintakulut	-200	-550	-350	-36,4	
Toimintakate	-200	-550	-350	-36,4	

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
219306 Parattulan laiturin				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja		-3 000	-2 500	-16,7
4400 Kon, kal. ja laitt. rak. j		-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-50	-50	
Muiden palvelujen ostot		-3 550	-3 050	-14,1
Palvelujen ostot		-3 550	-3 050	-14,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasut	-138	-150	-150	
4580 Kalusto	-838			
Ostot tilikauden aikana	-976	-150	-150	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-976	-150	-150	
Toimintakulut	-976	-3 700	-3 200	-13,5
Toimintakate	-976	-3 700	-3 200	-13,5

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
Satamat ja laiturit				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot		420		-100,0
Myyntituotot		420		-100,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuok	1 290			
3499 Vuokratuotot, muut	2 500	770	770	
Vuokratuotot	3 790	770	770	
Muut toimintatuotot	3 790	770	770	
Toimintatuotot	3 790	1 190	770	-35,3
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-392	-400	-400	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 910	-5 000	-4 200	-16,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 372	-800	-800	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-150	-150	
Muiden palvelujen ostot	-3 674	-6 350	-5 550	-12,6
Palvelujen ostot	-3 674	-6 350	-5 550	-12,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-1 919	-2 650	-2 350	-11,3
4580 Kalusto	-1 675			
Ostot tilikauden aikana	-3 594	-2 650	-2 350	-11,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 594	-2 650	-2 350	-11,3
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok	-35			
Vuokrakulut	-35			
Muut toimintakulut	-35			
Toimintakulut	-7 303	-9 000	-7 900	-12,2
Toimintakate	-3 512	-7 810	-7 130	-8,7

Budjetti

LTK
Ulkoinen

EUR

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
219501 Kärtynpelto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	53 793	55 000	56 000	1,8
Vuokratuotot	53 793	55 000	56 000	1,8
Muut toimintatuotot	53 793	55 000	56 000	1,8
Toimintatuotot	53 793	55 000	56 000	1,8
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-809	-500		-100,0
4342 ICT-palvelut	-746	-1 000	-800	-20,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-200		-100,0
4370 Vakuutukset	-426	-450	-480	6,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-1 500	-1 500	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-2 023	-1 500	-1 000	-33,3
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-826	-1 000	-800	-20,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-150		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-4 830	-6 300	-4 580	-27,3
Palvelujen ostot	-4 830	-6 300	-4 580	-27,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-12 202	-10 000	-10 000	
4569 Sähkö ja kaasu	-7 586	-6 000	-5 000	-16,7
4590 Rakennusmateriaali		-100		-100,0
4600 Muu materiaali	-24	-100		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-19 812	-16 200	-15 000	-7,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 812	-16 200	-15 000	-7,4
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuo	-1 928			
Muut kulut	-1 928			
Muut toimintakulut	-1 928			
Toimintakulut	-26 570	-22 500	-19 580	-13,0
Toimintakate	27 223	32 500	36 420	12,1

Budjetti

LTK
Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
219502 Kärtynmetsä				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut			23 000	100,0
Vuokratuotot			23 000	100,0
Muut toimintatuotot			23 000	100,0
Toimintatuotot			23 000	100,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-3		-1 000	100,0
Muiden palvelujen ostot	-3		-1 000	100,0
Palvelujen ostot	-3		-1 000	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys			-700	100,0
4569 Sähkö ja kaasu	-151		-5 000	100,0
Ostot tilikauden aikana	-151		-5 700	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-151		-5 700	100,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj			-30 000	100,0
Vuokrakulut			-30 000	100,0
Muut toimintakulut			-30 000	100,0
Toimintakulut	-154		-36 700	100,0
Toimintakate	-154	0	-13 700	100,0

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
219505 Parkin sato				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	43 678	42 000	26 000	-38,1
Vuokratuotot	43 678	42 000	26 000	-38,1
Muut toimintatuotot	43 678	42 000	26 000	-38,1
Toimintatuotot	43 678	42 000	26 000	-38,1
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-350	-500	-500	
4342 ICT-palvelut	-471	-1 500	-800	-46,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-200		-100,0
4370 Vakuutukset	-399	-400	-800	100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-1 000	-1 000	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-428	-1 000	-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-100		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-50		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1 648	-4 750	-4 100	-13,7
Palvelujen ostot	-1 648	-4 750	-4 100	-13,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-8 322	-7 000	-7 000	
4569 Sähkö ja kaasut	-730	-1 100	-900	-18,2
4580 Kalusto	-400	-200	-200	
4590 Rakennusmateriaali		-100		-100,0
4600 Muu materiaali	-34			
Ostot tilikauden aikana	-9 486	-8 400	-8 100	-3,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 486	-8 400	-8 100	-3,6
Toimintakulut	-11 134	-13 150	-12 200	-7,2
Toimintakate	32 545	28 850	13 800	-52,2

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
219506 Myllymäen sato				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	48 126	48 000	48 200	0,4
Vuokratuotot	48 126	48 000	48 200	0,4
Muut toimintatuotot	48 126	48 000	48 200	0,4
Toimintatuotot	48 126	48 000	48 200	0,4
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-350	-500	-500	
4342 ICT-palvelut	-942	-1 000	-1 000	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-1 000	-800	-20,0
4370 Vakuutukset	-416	-420	-470	11,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-500	-500	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-2 547	-1 000	-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-198	-500	-400	-20,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-50	-50	
Muiden palvelujen ostot	-4 453	-4 970	-4 720	-5,0
Palvelujen ostot	-4 453	-4 970	-4 720	-5,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-11 214	-10 000	-12 000	20,0
4569 Sähkö ja kaasu	-1 288	-1 800	-1 600	-11,1
4580 Kalusto	-149			
4590 Rakennusmateriaali	-277			
4600 Muu materiaali	-15			
Ostot tilikauden aikana	-12 943	-11 800	-13 600	15,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 943	-11 800	-13 600	15,3
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-1 230			
Vuokratulut	-1 230			
Muut toimintakulut	-1 230			
Toimintakulut	-18 626	-16 770	-18 320	9,2
Toimintakate	29 499	31 230	29 880	-4,3

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
219507 Nissilän sato				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	43 968	45 000	45 000	
Vuokratuotot	43 968	45 000	45 000	
Muut toimintatuotot	43 968	45 000	45 000	
Toimintatuotot	43 968	45 000	45 000	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-350	-500	-500	
4342 ICT-palvelut	-785	-1 000	-900	-10,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-200	-100	-50,0
4370 Vakuutukset	-365	-390	-410	5,1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-1 000	-1 000	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-1 000	-900	-10,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-100	-100	
Muiden palvelujen ostot	-1 500	-4 190	-3 910	-6,7
Palvelujen ostot	-1 500	-4 190	-3 910	-6,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-7 864	-7 500	-7 500	
4569 Sähkö ja kaasu	-1 210	-1 100	-1 200	9,1
Ostot tilikauden aikana	-9 074	-8 600	-8 700	1,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 074	-8 600	-8 700	1,2
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuo	-198			
Muut kulut	-198			
Muut toimintakulut	-198			
Toimintakulut	-10 772	-12 790	-12 610	-1,4
Toimintakate	33 196	32 210	32 390	0,6

Budjetti

LTK
Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
219508 Kivilinna				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	1 330	2 400	3 540	47,5
Vuokratuotot	1 330	2 400	3 540	47,5
Muut toimintatuotot	1 330	2 400	3 540	47,5
Toimintatuotot	1 330	2 400	3 540	47,5
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-200	-150	-25,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-2 587	-500	-400	-20,0
Muiden palvelujen ostot	-2 587	-700	-550	-21,4
Palvelujen ostot	-2 587	-700	-550	-21,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-253	-300	-300	
4590 Rakennusmateriaali	-457			
4600 Muu materiaali	-666			
Ostot tilikauden aikana	-1 377	-300	-300	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 377	-300	-300	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-4 709	-5 500	-5 000	-9,1
Vuokrakulut	-4 709	-5 500	-5 000	-9,1
Muut toimintakulut	-4 709	-5 500	-5 000	-9,1
Toimintakulut	-8 673	-6 500	-5 850	-10,0
Toimintakate	-7 343	-4 100	-2 310	-43,7

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
219509 Tiirantie 1				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	48 705	45 000	49 000	8,9
Vuokratuotot	48 705	45 000	49 000	8,9
Muut toimintatuotot	48 705	45 000	49 000	8,9
Toimintatuotot	48 705	45 000	49 000	8,9
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-350	-500	-400	-20,0
4342 ICT-palvelut	-785	-1 000	-900	-10,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-300	-250	-16,7
4370 Vakuutukset	-410	-420	-460	9,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-1 000	-1 000	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-3 377	-1 000	-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-840	-1 000	-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-200	-200	
Muiden palvelujen ostot	-5 761	-5 420	-5 210	-3,9
Palvelujen ostot	-5 761	-5 420	-5 210	-3,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-8 590	-7 000	-8 600	22,9
4569 Sähkö ja kaasu	-1 166	-2 000	-1 500	-25,0
4580 Kalusto	-499			
Ostot tilikauden aikana	-10 255	-9 000	-10 100	12,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 255	-9 000	-10 100	12,2
Toimintakulut	-16 017	-14 420	-15 310	6,2
Toimintakate	32 689	30 580	33 690	10,2

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
Asuntojen vuokraus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	239 600	237 400	250 740	5,6
Vuokratuotot	239 600	237 400	250 740	5,6
Muut toimintatuotot	239 600	237 400	250 740	5,6
Toimintatuotot	239 600	237 400	250 740	5,6
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 209	-2 700	-2 050	-24,1
4342 ICT-palvelut	-3 730	-5 500	-5 400	-1,8
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-1 900	-1 150	-39,5
4370 Vakuutukset	-2 017	-2 080	-2 620	26,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-5 000	-5 000	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-10 963	-6 000	-5 300	-11,7
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 864	-2 600	-2 200	-15,4
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-550	-350	-36,4
Muiden palvelujen ostot	-20 783	-26 330	-24 070	-8,6
Palvelujen ostot	-20 783	-26 330	-24 070	-8,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-48 193	-41 500	-45 800	10,4
4569 Sähkö ja kaasu	-12 385	-12 300	-15 500	26,0
4580 Kalusto	-1 048	-200	-200	
4590 Rakennusmateriaali	-734	-200		-100,0
4600 Muu materiaali	-738	-100		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-63 098	-54 300	-61 500	13,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 098	-54 300	-61 500	13,3
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-5 939	-5 500	-35 000	536,4
Vuokrakulut	-5 939	-5 500	-35 000	536,4
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuo	-2 126			
Muut kulut	-2 126			
Muut toimintakulut	-8 065	-5 500	-35 000	536,4
Toimintakulut	-91 945	-86 130	-120 570	40,0
Toimintakate	147 655	151 270	130 170	-13,9

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
219605 Teoll.hallit ja varastorakenn.				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset		-30	-30	
Muiden palvelujen ostot		-30	-30	
Palvelujen ostot		-30	-30	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-3 600	-3 600	-3 600	
Vuokrakulut	-3 600	-3 600	-3 600	
Muut toimintakulut	-3 600	-3 600	-3 600	
Toimintakulut	-3 600	-3 630	-3 630	
Toimintakate	-3 600	-3 630	-3 630	

Budjetti

LTK
 Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
219606 Tulliparakki				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuok	1 550	1 450	1 550	6,9
3499 Vuokratuotot, muut		1 850	1 850	
Vuokratuotot	1 550	3 300	3 400	3,0
Muut toimintatuotot	1 550	3 300	3 400	3,0
Toimintatuotot	1 550	3 300	3 400	3,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut		-2 000	-1 500	-25,0
4370 Vakuutukset	-22	-25	-25	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-300	-250	-16,7
Muiden palvelujen ostot	-22	-2 325	-1 775	-23,7
Palvelujen ostot	-22	-2 325	-1 775	-23,7
Toimintakulut	-22	-2 325	-1 775	-23,7
Toimintakate	1 528	975	1 625	66,7

Budjetti

LTK
Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
219610 Klipunkarin mökki				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	1 200	1 200	1 200	
Vuokratuotot	1 200	1 200	1 200	
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	1 167		1 100	100,0
Muut tuotot	1 167		1 100	100,0
Muut toimintatuotot	2 367	1 200	2 300	91,7
Toimintatuotot	2 367	1 200	2 300	91,7
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-21	-20	-25	25,0
Muiden palvelujen ostot	-21	-20	-25	25,0
Palvelujen ostot	-21	-20	-25	25,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu			-400	100,0
4580 Kalusto	-18			
Ostot tilikauden aikana	-18		-400	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18		-400	100,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok	-2 000	-2 000	-3 000	50,0
Vuokrakulut	-2 000	-2 000	-3 000	50,0
Muut toimintakulut	-2 000	-2 000	-3 000	50,0
Toimintakulut	-2 038	-2 020	-3 425	69,6
Toimintakate	328	-820	-1 125	37,2

Budjetti

LTK
Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
Muiden tilojen vuokraus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuok	1 550	1 450	1 550	6,9
3499 Vuokratuotot, muut	1 200	3 050	3 050	
Vuokratuotot	2 750	4 500	4 600	2,2
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	1 167		1 100	100,0
Muut tuotot	1 167		1 100	100,0
Muut toimintatuotot	3 917	4 500	5 700	26,7
Toimintatuotot	3 917	4 500	5 700	26,7
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut		-2 000	-1 500	-25,0
4370 Vakuutukset	-43	-75	-80	6,7
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-300	-250	-16,7
Muiden palvelujen ostot	-43	-2 375	-1 830	-22,9
Palvelujen ostot	-43	-2 375	-1 830	-22,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu			-400	100,0
4580 Kalusto	-18			
Ostot tilikauden aikana	-18		-400	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18		-400	100,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok	-2 000	-2 000	-3 000	50,0
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-3 600	-3 600	-3 600	
Vuokrakulut	-5 600	-5 600	-6 600	17,9
Muut toimintakulut	-5 600	-5 600	-6 600	17,9
Toimintakulut	-5 660	-7 975	-8 830	10,7
Toimintakate	-1 744	-3 475	-3 130	-9,9

Budjetti

LTK
Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
219710 Maa- ja vesialueiden vuokraus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuok	18 857	15 700	18 800	19,7
Vuokratuotot	18 857	15 700	18 800	19,7
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	115	100	110	10,0
Muut tuotot	115	100	110	10,0
Muut toimintatuotot	18 972	15 800	18 910	19,7
Toimintatuotot	18 972	15 800	18 910	19,7
Toimintakate	18 972	15 800	18 910	19,7

Budjetti

LTK
Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
Alueiden vuokraus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuok	18 857	15 700	18 800	19,7
Vuokratuotot	18 857	15 700	18 800	19,7
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	115	100	110	10,0
Muut tuotot	115	100	110	10,0
Muut toimintatuotot	18 972	15 800	18 910	19,7
Toimintatuotot	18 972	15 800	18 910	19,7
Toimintakate	18 972	15 800	18 910	19,7

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
* Liiketoiminta *				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	-998	345 920	5 000	-98,6
30341 Veden perusmaksut	16 830		17 300	100,0
30351 Vesi- ja jätevesimaksut	355 894		357 000	100,0
30361 Vesihuollon liittymismaks	25 168		21 000	100,0
Myyntituotot	396 895	345 920	400 300	15,7
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	790			
3390 Palkkatuki	3 613	3 756	3 230	-14,0
Tuet ja avustukset	4 402	3 756	3 230	-14,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuok	21 697	17 150	20 350	18,7
3499 Vuokratuotot, muut	243 300	241 220	254 560	5,5
Vuokratuotot	264 997	258 370	274 910	6,4
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	5 516	100	1 210	1110,0
Muut tuotot	5 516	100	1 210	1110,0
Muut toimintatuotot	270 513	258 470	276 120	6,8
Toimintatuotot	671 811	608 146	679 650	11,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-4 977	-5 055	-30 228	497,9
40002 Palkat, työllistetyt	-7 394	-6 229	-6 460	3,7
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-213			
4090 Henkilöstökorvaukset	19			
Palkat ja palkkiot	-12 565	-11 284	-36 688	225,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 358	-2 397	-6 182	157,9
4130 Jaksotetut eläkekulut	-36			
Eläkekulut	-2 394	-2 397	-6 182	157,9
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-6			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-166	-177	-562	217,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-62	-166	-191	15,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	39	-80	-257	221,3
Muut henkilösivukulut	-194	-423	-1 010	138,8
Henkilösivukulut	-2 589	-2 820	-7 192	155,0
Henkilöstökulut	-15 154	-14 104	-43 880	211,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-45 841	-8 200	-8 550	4,3
4342 ICT-palvelut	-9 726	-14 500	-12 900	-11,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-2 546	-300	-4 200	1300,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-1 920	-1 150	-40,1
4370 Vakuutukset	-4 691	-4 675	-5 280	12,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-111 163	-100 000	-117 000	17,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-77 604	-15 300	-62 550	308,8
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-54 256	-14 400	-51 000	254,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-13 466	-8 400	-7 150	-14,9
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-39	-300	-250	-16,7

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-164	-660	-9 265	1303,8
4470 Muut palvelut	-959	-600	-600	
Muiden palvelujen ostot	-320 454	-169 255	-279 895	65,4
Palvelujen ostot	-320 454	-169 255	-279 895	65,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-10			
4530 Vaatteisto	-543	-500	-400	-20,0
4550 Puhdistusaineet ja tarvik		-1 800	-500	-72,2
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-816			
4568 Lämmitys	-48 193	-41 500	-45 800	10,4
4569 Sähkö ja kaasu	-77 840	-56 950	-74 250	30,4
4570 Vesi	-146 388	-150 000	-140 000	-6,7
4580 Kalusto	-7 097	-1 700	-1 700	
4590 Rakennusmateriaali	-777	-200		-100,0
4600 Muu materiaali	-14 741	-3 100	-3 000	-3,2
Ostot tilikauden aikana	-296 403	-255 750	-265 650	3,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-296 403	-255 750	-265 650	3,9
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok	-2 035	-2 000	-3 000	50,0
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-14 439	-9 100	-38 600	324,2
4830 Koneiden ja laitteiden vu		-300		-100,0
Vuokrakulut	-16 473	-11 400	-41 600	264,9
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuo	-2 126	-1 000		-100,0
4940 Muut toimintakulut	-148			
Muut kulut	-2 273	-1 000		-100,0
Muut toimintakulut	-18 747	-12 400	-41 600	235,5
Toimintakulut	-650 757	-451 509	-631 025	39,8
Toimintakate	21 053	156 637	48 625	-69,0

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
RAKENNUSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	381 994	729 220	398 350	-45,4
30341 Veden perusmaksut	16 830		17 300	100,0
30351 Vesi- ja jätevesimaksut	355 894		357 000	100,0
30361 Vesihuollon liittymismaks	25 168		21 000	100,0
Myyntituotot	779 887	729 220	793 650	8,8
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	140 837	142 120	140 120	-1,4
Maksutuotot	140 837	142 120	140 120	-1,4
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	1 128			
3390 Palkkatuki	23 382	18 780	28 975	54,3
Tuet ja avustukset	24 510	18 780	28 975	54,3
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuok	21 697	17 150	20 350	18,7
3499 Vuokratuotot, muut	270 921	296 764	313 192	5,5
Vuokratuotot	292 618	313 914	333 542	6,3
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	5 596	100	1 210	1110,0
Muut tuotot	5 596	100	1 210	1110,0
Muut toimintatuotot	298 214	314 014	334 752	6,6
Toimintatuotot	1 243 448	1 204 134	1 297 497	7,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-303 465	-297 166	-278 311	-6,3
40001 Palkat, määräaikaiset	-16 114	-16 270	-36 164	122,3
40002 Palkat, työllistetyt	-47 209	-31 142	-57 950	86,1
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-9 245			
4090 Henkilöstökorvaukset	623			
Palkat ja palkkiot	-375 410	-344 579	-372 425	8,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-68 349	-105 597	-62 909	-40,4
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 554			
Eläkekulut	-69 903	-105 597	-62 909	-40,4
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-318			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-4 860	-5 290	-5 700	7,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 780	-4 984	-1 937	-61,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	1 197	-2 374	-2 606	9,8
Muut henkilösivukulut	-5 761	-12 648	-10 243	-19,0
Henkilösivukulut	-75 664	-118 245	-73 152	-38,1
Henkilöstökulut	-451 074	-462 824	-445 577	-3,7
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot		-3 350		-100,0
Asiakaspalvelujen ostot		-3 350		-100,0
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-74 498	-17 400	-23 350	34,2
4341 Toimistopalvelut	-5 643			
4342 ICT-palvelut	-74 073	-86 230	-84 930	-1,5

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
4350 Painatukset, ilmoitukset	-5 375	-3 600	-6 400	77,8
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-808	-6 340	-2 450	-61,4
4370 Vakuutukset	-12 488	-13 055	-15 850	21,4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-454 790	-405 150	-421 450	4,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-119 366	-54 350	-105 250	93,7
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-78 997	-29 600	-70 200	137,2
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-26	-400	-200	-50,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-26 963	-20 340	-18 000	-11,5
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-170	-50	-200	300,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 803	-4 300	-3 550	-17,4
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-88 277	-7 960	-32 365	306,6
4470 Muut palvelut	-9 960	-1 300	-1 300	
Muiden palvelujen ostot	-954 237	-650 075	-785 495	20,8
Palvelujen ostot	-954 237	-653 425	-785 495	20,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-81	-900	-750	-16,7
4510 Kirjallisuus	-60	-500	-150	-70,0
4520 Elintarvikkeet	-428	-350	-350	
4530 Vaatteisto	-1 741	-3 560	-2 350	-34,0
4533 Lääkkeet		-70	-50	-28,6
4534 Hoitotarvikkeet	-81	-250	-200	-20,0
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-6 075	-7 410	-7 000	-5,5
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5 824	-2 600	-3 000	15,4
4568 Lämmitys	-109 513	-93 900	-104 000	10,8
4569 Sähkö ja kaasu	-137 652	-122 750	-137 050	11,6
4570 Vesi	-146 798	-150 450	-140 400	-6,7
4580 Kalusto	-30 894	-12 900	-11 000	-14,7
4590 Rakennusmateriaali	-9 504	-2 000	-1 500	-25,0
4600 Muu materiaali	-39 974	-12 000	-13 550	12,9
Ostot tilikauden aikana	-488 624	-409 640	-421 350	2,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-488 624	-409 640	-421 350	2,9
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000	-8 000	
Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000	-8 000	
Avustukset	-8 000	-8 000	-8 000	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok	-2 574	-2 500	-3 500	40,0
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-14 923	-9 100	-39 100	329,7
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-13 440	-14 750	-20 000	35,6
4890 Muut vuokrat	-440		-200	100,0
Vuokrakulut	-31 376	-26 350	-62 800	138,3
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuo	-4 779	-2 000		-100,0
4940 Muut toimintakulut	-270	-400	-350	-12,5
Muut kulut	-5 049	-2 400	-350	-85,4
Muut toimintakulut	-36 426	-28 750	-63 150	119,7
Toimintakulut	-1 938 361	-1 562 639	-1 723 572	10,3
Toimintakate	-694 913	-358 505	-426 075	18,8