

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/SisäinenTekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	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	
93298 Sis kiinteistöpalv.maksutulot	37 882		-100,0
Maksutuotot	38 002	120	-99,7
Tuet ja avustukset			
3390 Palkkatuki	4 132	16 378	296,4
Tuet ja avustukset	4 132	16 378	296,4
Muut toimintatuotot			
Muut tuotot			
93530 Sis muut tuotot	3 900	2 500	-35,9
Muut tuotot	3 900	2 500	-35,9
Muut toimintatuotot	3 900	2 500	-35,9
Toimintatuotot	49 334	22 298	-54,8
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-154 859	-135 136	-12,7
40001 Palkat, määräaikaiset	-4 000	-36 164	804,1
40002 Palkat, työllistetyt	-6 851	-32 756	378,1
Palkat ja palkkiot	-165 710	-204 056	23,1
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-68 773	-34 383	-50,0
Eläkekulut	-68 773	-34 383	-50,0
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2 585	-2 368	-8,4
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 436	-551	-77,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 160	-1 428	23,1
Muut henkilösivukulut	-6 181	-4 347	-29,7
Henkilösivukulut	-74 954	-38 730	-48,3
Henkilöstökulut	-240 664	-242 786	0,9
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 000	-2 500	-16,7
4342 ICT-palvelut	-15 000	-4 300	-71,3
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1 400	-500	-64,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 300	-50	-96,2
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-200		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 000	-2 000	-33,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000	-1 500	-25,0
4470 Muut palvelut	-400	-400	
94341 Sis toimistopalvelut	-56 964	-34 712	-39,1
94342 Sis ATK-menojen jako	-8 958	-22 377	149,8
94410 Sis ateriapalvelut		-500	100,0
94470 Sis muut palvelut	-650	-5 478	742,8
Muiden palvelujen ostot	-92 872	-74 317	-20,0
Palvelujen ostot	-92 872	-74 317	-20,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-600	-500	-16,7

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Tekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
4510 Kirjallisuus	-300		-100,0
4520 Elintarvikkeet	-300	-300	
4530 Vaatteisto	-1 000	-500	-50,0
4580 Kalusto	-1 500	-1 500	
4600 Muu materiaali	-750	-750	
Ostot tilikauden aikana	-4 450	-3 550	-20,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 450	-3 550	-20,2
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		-500	100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-12 954	-16 019	23,7
Vuokratulut	-12 954	-16 519	27,5
Muut kulut			
4940 Muut toimintakulut	-150	-150	
Muut kulut	-150	-150	
Muut toimintakulut	-13 104	-16 669	27,2
Toimintakulut	-351 090	-337 322	-3,9
Toimintakate	-301 756	-315 024	4,4
Vuosikate	-301 756	-315 024	4,4
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-751		-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-751		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-751		-100,0
Tilikauden tulos	-302 507	-315 024	4,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-302 507	-315 024	4,1

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Tekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
211010 Muu kiinteistötoimi			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3005 Myyntituotot		50	100,0
Myyntituotot		50	100,0
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot, muut		690	100,0
Vuokratuotot		690	100,0
Muut toimintatuotot		690	100,0
Toimintatuotot		740	100,0
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-4 823		-100,0
Palkat ja palkkiot	-4 823		-100,0
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 024		-100,0
Eläkekulut	-1 024		-100,0
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-75		-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-71		-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-34		-100,0
Muut henkilösivukulut	-180		-100,0
Henkilösivukulut	-1 204		-100,0
Henkilöstökulut	-6 027		-100,0
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 500		-100,0
4342 ICT-palvelut	-5 000	-400	-92,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-100	-100	
4370 Vakuutukset	-700	-700	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-600		-100,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-3 000	-3 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-2 000	-2 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 000	-4 000	
94341 Sis toimistopalvelut	-8 911		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-25 811	-10 200	-60,5
Palvelujen ostot	-25 811	-10 200	-60,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4530 Vaatteisto	-1 000	-500	-50,0
4534 Hoitotarvikkeet	-150	-100	-33,3
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-500	-200	-60,0
4568 Lämmitys	-2 200	-2 200	
4569 Sähkö ja kaasu	-1 000	-1 000	
4580 Kalusto	-300	-300	
4600 Muu materiaali	-1 000	-1 500	50,0
Ostot tilikauden aikana	-6 150	-5 800	-5,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 150	-5 800	-5,7
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-500	-500	
Vuokratulut	-500	-500	

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/SisäinenTekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
Muut toimintakulut	-500	-500	
Toimintakulut	-38 488	-16 500	-57,1
Toimintakate	-38 488	-15 760	-59,1
Vuosikate	-38 488	-15 760	-59,1
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-11 840	-5 551	-53,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 840	-5 551	-53,1
Poistot ja arvonalentumiset	-11 840	-5 551	-53,1
Tilikauden tulos	-50 328	-21 311	-57,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-50 328	-21 311	-57,7

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Tekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
213010 Yhdyskuntasuunnittelu			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 000	-6 000	200,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-300	-300	
94341 Sis toimistopalvelut	-2 116		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-4 416	-6 300	42,7
Palvelujen ostot	-4 416	-6 300	42,7
Toimintakulut	-4 416	-6 300	42,7
Toimintakate	-4 416	-6 300	42,7
Vuosikate	-4 416	-6 300	42,7
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-7 537	-4 444	-41,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 537	-4 444	-41,0
Poistot ja arvonalentumiset	-7 537	-4 444	-41,0
Tilikauden tulos	-11 953	-10 744	-10,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 953	-10 744	-10,1

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/SisäinenTekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
212101 Kunnantalo			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
93499 Sis tilavuokratuotot	48 174	43 450	-9,8
Vuokratuotot	48 174	43 450	-9,8
Muut toimintatuotot	48 174	43 450	-9,8
Toimintatuotot	48 174	43 450	-9,8
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-17 638	-18 034	2,2
Palkat ja palkkiot	-17 638	-18 034	2,2
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 745	-3 997	6,7
Eläkekulut	-3 745	-3 997	6,7
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-275	-209	-24,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-259	-49	-81,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-123	-126	2,4
Muut henkilösivukulut	-657	-384	-41,6
Henkilösivukulut	-4 402	-4 381	-0,5
Henkilöstökulut	-22 040	-22 415	1,7
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-150		-100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-150		-100,0
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-5 000	-3 700	-26,0
4370 Vakuutukset	-800	-1 200	50,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-500	-600	20,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-2 000	-3 000	50,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-1 000	-200	-80,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-150	-100	-33,3
4470 Muut palvelut		-100	100,0
94390 Sis kiinteistöhuoltopalvelut	-2 929		-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-259		-100,0
94470 Sis muut palvelut		-806	100,0
Muiden palvelujen ostot	-12 638	-9 706	-23,2
Palvelujen ostot	-12 788	-9 706	-24,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4530 Vaatteisto	-60	-50	-16,7
4533 Lääkkeet	-70	-50	-28,6
4534 Hoitotarvikkeet	-100	-100	
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-886	-1 100	24,2
4568 Lämmitys	-1 200	-9 500	691,7
4569 Sähkö ja kaasu	-5 000	-3 000	-40,0
4580 Kalusto	-2 000	-2 000	
4600 Muu materiaali	-150	-300	100,0
94570 Sis vesi	-223		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-9 689	-16 100	66,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 689	-16 100	66,2
Muut toimintakulut			

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/SisäinenTekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
Vuokrakulut			
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-50	-6 000	11900,0
Vuokrakulut	-50	-6 000	11900,0
Muut toimintakulut	-50	-6 000	11900,0
Toimintakulut	-44 567	-54 221	21,7
Toimintakate	3 607	-10 771	-398,6
Vuosikate	3 607	-10 771	-398,6
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-3 607	-3 634	0,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 607	-3 634	0,7
Poistot ja arvonalentumiset	-3 607	-3 634	0,7
Tilikauden tulos	0	-14 405	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-14 405	100,0

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Tekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
212102 Yhdistystalo			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot, muut	600	5 280	780,0
93499 Sis tilavuokratuotot	8 400		-100,0
Vuokratuotot	9 000	5 280	-41,3
Muut toimintatuotot	9 000	5 280	-41,3
Toimintatuotot	9 000	5 280	-41,3
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-500	-100	-80,0
4370 Vakuutukset	-300	-300	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-750	-300	-60,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit		-300	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100	-100	
94390 Sis kiinteistöhuoltopalvelut	-1 656		-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-84		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-3 390	-1 100	-67,6
Palvelujen ostot	-3 390	-1 100	-67,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4568 Lämmitys	-5 000	-4 500	-10,0
4569 Sähkö ja kaasu	-2 000	-2 200	10,0
94570 Sis vesi	-75		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-7 075	-6 700	-5,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 075	-6 700	-5,3
Toimintakulut	-10 465	-7 800	-25,5
Toimintakate	-1 465	-2 520	72,0
Vuosikate	-1 465	-2 520	72,0
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-3 993	-3 993	
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 993	-3 993	
Poistot ja arvonalentumiset	-3 993	-3 993	
Tilikauden tulos	-5 458	-6 513	19,3
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)			
8550 Poistoeron vähennys (+)	252	252	
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	252	252	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 206	-6 261	20,3

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Tekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
212103 Vuosnaisten huoltorakennus			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut		-50	100,0
4370 Vakuutukset	-30	-30	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-500	-200	-60,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-20		-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-519		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1 069	-280	-73,8
Palvelujen ostot	-1 069	-280	-73,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4569 Sähkö ja kaasu	-3 000	-2 000	-33,3
94570 Sis vesi	-443		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-3 443	-2 000	-41,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 443	-2 000	-41,9
Toimintakulut	-4 512	-2 280	-49,5
Toimintakate	-4 512	-2 280	-49,5
Vuosikate	-4 512	-2 280	-49,5
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-443	-443	
Suunnitelman mukaiset poistot	-443	-443	
Poistot ja arvonalentumiset	-443	-443	
Tilikauden tulos	-4 955	-2 723	-45,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 955	-2 723	-45,0

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Tekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
212104 Paloasema/nuorisotila			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3390 Palkkatuki	1 600		-100,0
Tuet ja avustukset	1 600		-100,0
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot, muut	18 000	18 422	2,3
93499 Sis tilavuokratuotot	11 855	6 371	-46,3
Vuokratuotot	29 855	24 793	-17,0
Muut toimintatuotot	29 855	24 793	-17,0
Toimintatuotot	31 455	24 793	-21,2
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-4 816	-4 924	2,2
40002 Palkat, työllistetyt	-2 654		-100,0
Palkat ja palkkiot	-7 470	-4 924	-34,1
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 641	-1 092	-33,5
Eläkekulut	-1 641	-1 092	-33,5
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-104	-57	-45,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-135	-13	-90,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-53	-34	-35,8
Muut henkilösivukulut	-292	-104	-64,4
Henkilösivukulut	-1 933	-1 196	-38,1
Henkilöstökulut	-9 403	-6 120	-34,9
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-1 000	-500	-50,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,0
4370 Vakuutukset	-450	-520	15,6
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-200	-200	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1 000	-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100		-100,0
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-1 743		-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-171		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-5 264	-2 720	-48,3
Palvelujen ostot	-5 264	-2 720	-48,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet		-300	100,0
4568 Lämmitys	-8 000	-6 500	-18,8
4569 Sähkö ja kaasu	-5 000	-4 000	-20,0
4590 Rakennusmateriaali	-300	-200	-33,3
4600 Muu materiaali	-500	-300	-40,0
94570 Sis vesi	-149		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-13 949	-11 300	-19,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 949	-11 300	-19,0
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-50		-100,0

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/SisäinenTekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
Vuokrakulut	-50		-100,0
Muut toimintakulut	-50		-100,0
Toimintakulut	-28 666	-20 140	-29,7
Toimintakate	2 789	4 653	66,8
Vuosikate	2 789	4 653	66,8
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-4 574	-4 632	1,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 574	-4 632	1,3
Poistot ja arvonalentumiset	-4 574	-4 632	1,3
Tilikauden tulos	-1 785	21	-101,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 785	21	-101,2

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Tekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
212105 Urheilutalo			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot, muut	300	300	
93499 Sis tilavuokratuotot	54 973	50 783	-7,6
Vuokratuotot	55 273	51 083	-7,6
Muut toimintatuotot	55 273	51 083	-7,6
Toimintatuotot	55 273	51 083	-7,6
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-9 817	-10 305	5,0
Palkat ja palkkiot	-9 817	-10 305	5,0
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 084	-2 284	9,6
Eläkekulut	-2 084	-2 284	9,6
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-153	-120	-21,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-144	-28	-80,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-69	-72	4,3
Muut henkilösivukulut	-366	-220	-39,9
Henkilösivukulut	-2 450	-2 504	2,2
Henkilöstökulut	-12 267	-12 809	4,4
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-1 000	-1 000	
4370 Vakuutukset	-1 000	-1 000	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-50	-300	500,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-500	-500	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-1 000	-700	-30,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-50	-50	
94390 Sis kiinteistöhuoltopalvelut	-2 929		-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-256		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-6 785	-3 550	-47,7
Palvelujen ostot	-6 785	-3 550	-47,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-250	-600	140,0
4568 Lämmitys	-10 000	-9 000	-10,0
4569 Sähkö ja kaasu	-7 000	-8 000	14,3
4590 Rakennusmateriaali		-300	100,0
4600 Muu materiaali	-150	-150	
94570 Sis vesi	-221		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-17 621	-18 050	2,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 621	-18 050	2,4
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-200	-200	
Vuokratulut	-200	-200	
Muut toimintakulut	-200	-200	
Toimintakulut	-36 873	-34 609	-6,1
Toimintakate	18 400	16 474	-10,5
Vuosikate	18 400	16 474	-10,5

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/SisäinenTekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-18 400	-16 430	-10,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 400	-16 430	-10,7
Poistot ja arvonalentumiset	-18 400	-16 430	-10,7
Tilikauden tulos	0	44	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	44	100,0

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Tekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
212106 VSS- johtokeskusrakennus			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot, muut	9 507	4 100	-56,9
93499 Sis tilavuokratuotot	10 785	13 323	23,5
Vuokratuotot	20 292	17 423	-14,1
Muut toimintatuotot	20 292	17 423	-14,1
Toimintatuotot	20 292	17 423	-14,1
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-1 000	-2 000	100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-100,0
4370 Vakuutukset	-400	-510	27,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-100		-100,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1 000	-700	-30,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-250	-200	-20,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-20	-50	150,0
94390 Sis kiinteistöhuoltopalvelut	-1 743		-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-93		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-4 806	-3 460	-28,0
Palvelujen ostot	-4 806	-3 460	-28,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4568 Lämmitys	-7 000	-6 000	-14,3
4569 Sähkö ja kaasu	-2 500	-2 000	-20,0
94570 Sis vesi	-82		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-9 582	-8 000	-16,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 582	-8 000	-16,5
Toimintakulut	-14 388	-11 460	-20,4
Toimintakate	5 904	5 963	1,0
Vuosikate	5 904	5 963	1,0
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-5 904	-5 963	1,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 904	-5 963	1,0
Poistot ja arvonalentumiset	-5 904	-5 963	1,0
Tilikauden tulos	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Tekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
212107 Kivimaan koulurakennus			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot, muut	1 000	2 160	116,0
93499 Sis tilavuokratuotot	59 423	60 298	1,5
Vuokratuotot	60 423	62 458	3,4
Muut toimintatuotot	60 423	62 458	3,4
Toimintatuotot	60 423	62 458	3,4
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-19 185	-20 241	5,5
Palkat ja palkkiot	-19 185	-20 241	5,5
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 073	-4 486	10,1
Eläkekulut	-4 073	-4 486	10,1
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-299	-235	-21,4
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-282	-55	-80,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-134	-142	6,0
Muut henkilösivukulut	-715	-432	-39,6
Henkilösivukulut	-4 788	-4 918	2,7
Henkilöstökulut	-23 973	-25 159	4,9
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-100	-300	200,0
4342 ICT-palvelut	-3 000	-4 500	50,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-100,0
4370 Vakuutukset	-650	-1 780	173,8
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-550	-800	45,5
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-2 500	-2 000	-20,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-2 000	-2 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100	-500	400,0
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-50	-200	300,0
94390 Sis kiinteistöhuoltopalvelut	-2 410		-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-425		-100,0
94470 Sis muut palvelut		-803	100,0
Muiden palvelujen ostot	-11 985	-12 883	7,5
Palvelujen ostot	-11 985	-12 883	7,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-900	-1 000	11,1
4568 Lämmitys	-8 000	-8 000	
4569 Sähkö ja kaasu	-4 500	-4 500	
4580 Kalusto	-500	-500	
4600 Muu materiaali	-2 000	-2 000	
94570 Sis vesi	-364		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-16 264	-16 000	-1,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 264	-16 000	-1,6
Toimintakulut	-52 222	-54 042	3,5
Toimintakate	8 201	8 416	2,6
Vuosikate	8 201	8 416	2,6
Poistot ja arvonalentumiset			

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/SisäinenTekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-12 785	-12 912	1,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 785	-12 912	1,0
Poistot ja arvonalentumiset	-12 785	-12 912	1,0
Tilikauden tulos	-4 584	-4 496	-1,9
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)			
8550 Poistoeron vähennys (+)	4 584	4 584	
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	4 584	4 584	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	88	100,0

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Tekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
212108 Palvelukeskus			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot, muut	21 637	23 180	7,1
93499 Sis tilavuokratuotot	35 872	25 301	-29,5
Vuokratuotot	57 509	48 481	-15,7
Muut toimintatuotot	57 509	48 481	-15,7
Toimintatuotot	57 509	48 481	-15,7
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-400	-400	
4342 ICT-palvelut	-3 000	-6 000	100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-100,0
4370 Vakuutukset	-1 100	-1 350	22,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-500	-500	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-6 000	-1 000	-83,3
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-5 000	-3 000	-40,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200		-100,0
94390 Sis kiinteistöhuoltopalvelut	-1 928		-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-507		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-18 835	-12 250	-35,0
Palvelujen ostot	-18 835	-12 250	-35,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-1 100	-150	-86,4
4568 Lämmitys	-7 000	-4 500	-35,7
4569 Sähkö ja kaasu	-10 000	-12 300	23,0
4580 Kalusto	-500	-500	
4600 Muu materiaali	-1 000	-1 000	
94570 Sis vesi	-433		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-20 033	-18 450	-7,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 033	-18 450	-7,9
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-350		-100,0
Vuokratulut	-350		-100,0
Muut toimintakulut	-350		-100,0
Toimintakulut	-39 218	-30 700	-21,7
Toimintakate	18 291	17 781	-2,8
Vuosikate	18 291	17 781	-2,8
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-18 291	-17 781	-2,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 291	-17 781	-2,8
Poistot ja arvonalentumiset	-18 291	-17 781	-2,8
Tilikauden tulos	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Tekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
212109 Päiväkoti			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
93499 Sis tilavuokratuotot	42 163	40 266	-4,5
Vuokratuotot	42 163	40 266	-4,5
Muut toimintatuotot	42 163	40 266	-4,5
Toimintatuotot	42 163	40 266	-4,5
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-6 626	-6 775	2,2
Palkat ja palkkiot	-6 626	-6 775	2,2
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 406	-1 502	6,8
Eläkekulut	-1 406	-1 502	6,8
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-103	-79	-23,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-97	-18	-81,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-46	-47	2,2
Muut henkilösivukulut	-246	-144	-41,5
Henkilösivukulut	-1 652	-1 646	-0,4
Henkilöstökulut	-8 278	-8 421	1,7
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut		-200	100,0
4342 ICT-palvelut	-1 500	-1 600	6,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200	-100	-50,0
4370 Vakuutukset	-400	-420	5,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2 000	-1 500	-25,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-2 000	-2 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-500	-600	20,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100	-100	
94390 Sis kiinteistöhuoltopalvelut	-2 929		-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-709		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-10 338	-6 520	-36,9
Palvelujen ostot	-10 338	-6 520	-36,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-1 300	-2 000	53,8
4568 Lämmitys	-4 000	-6 000	50,0
4569 Sähkö ja kaasu	-3 500	-3 000	-14,3
4580 Kalusto	-600	-600	
4600 Muu materiaali	-50	-100	100,0
94570 Sis vesi	-603		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-10 053	-11 700	16,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 053	-11 700	16,4
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-50		-100,0
Vuokratulut	-50		-100,0
Muut toimintakulut	-50		-100,0
Toimintakulut	-28 719	-26 641	-7,2
Toimintakate	13 444	13 625	1,3

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/SisäinenTekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
Vuosikate	13 444	13 625	1,3
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-13 445	-13 596	1,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 445	-13 596	1,1
Poistot ja arvonalentumiset	-13 445	-13 596	1,1
Tilikauden tulos	-1	29	-3000,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1	29	-3000,0

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Tekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
212110 Urh.kentän pukusuoja + urh.kenttä			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
93499 Sis tilavuokratuotot	3 950	4 399	11,4
Vuokratuotot	3 950	4 399	11,4
Muut toimintatuotot	3 950	4 399	11,4
Toimintatuotot	3 950	4 399	11,4
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4370 Vakuutukset	-50	-55	10,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1 200	-1 900	58,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-150	-100	-33,3
Muiden palvelujen ostot	-1 400	-2 055	46,8
Palvelujen ostot	-1 400	-2 055	46,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-100		-100,0
4569 Sähkö ja kaasu	-250	-250	
4580 Kalusto	-1 500		-100,0
4600 Muu materiaali		-1 500	100,0
Ostot tilikauden aikana	-1 850	-1 750	-5,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 850	-1 750	-5,4
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-700		-100,0
Vuokrakulut	-700		-100,0
Muut toimintakulut	-700		-100,0
Toimintakulut	-3 950	-3 805	-3,7
Toimintakate	0	594	100,0
Vuosikate	0	594	100,0
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot		-594	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot		-594	100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-594	100,0
Tilikauden tulos	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Tekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
212111 Museo ja varasto			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
93499 Sis tilavuokratuotot	3 952	2 908	-26,4
Vuokratuotot	3 952	2 908	-26,4
Muut toimintatuotot	3 952	2 908	-26,4
Toimintatuotot	3 952	2 908	-26,4
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-30	-30	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-20		-100,0
4370 Vakuutukset	-800	-840	5,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-50	-50	
94390 Sis kiinteistöhuoltopalvelut	-964		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-2 364	-1 420	-39,9
Palvelujen ostot	-2 364	-1 420	-39,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-150	-150	
4569 Sähkö ja kaasu	-300	-250	-16,7
4600 Muu materiaali	-350	-300	-14,3
Ostot tilikauden aikana	-800	-700	-12,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	-700	-12,5
Toimintakulut	-3 164	-2 120	-33,0
Toimintakate	788	788	
Vuosikate	788	788	
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-788	-788	
Suunnitelman mukaiset poistot	-788	-788	
Poistot ja arvonalentumiset	-788	-788	
Tilikauden tulos	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Tekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
212112 Klipunkari / Laukkari, uimarannat			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
93499 Sis tilavuokratuotot	8 926	10 114	13,3
Vuokratuotot	8 926	10 114	13,3
Muut toimintatuotot	8 926	10 114	13,3
Toimintatuotot	8 926	10 114	13,3
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-200	-1 000	400,0
4370 Vakuutukset	-50	-40	-20,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-400		-100,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1 000	-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100	-100	
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-405		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-2 155	-2 140	-0,7
Palvelujen ostot	-2 155	-2 140	-0,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-200	-300	50,0
4569 Sähkö ja kaasu	-2 500	-5 500	120,0
4580 Kalusto	-1 000	-800	-20,0
4600 Muu materiaali	-500	-500	
94570 Sis vesi	-347		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-4 547	-7 100	56,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 547	-7 100	56,1
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-350		-100,0
Vuokratulut	-350		-100,0
Muut toimintakulut	-350		-100,0
Toimintakulut	-7 052	-9 240	31,0
Toimintakate	1 874	874	-53,4
Vuosikate	1 874	874	-53,4
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 874	-874	-53,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 874	-874	-53,4
Poistot ja arvonalentumiset	-1 874	-874	-53,4
Tilikauden tulos	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Tekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
212113 Kuntoportaat			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
93499 Sis tilavuokratuotot	600	950	58,3
Vuokratuotot	600	950	58,3
Muut toimintatuotot	600	950	58,3
Toimintatuotot	600	950	58,3
Toimintakulut			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4569 Sähkö ja kaasu	-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	950	100,0
Vuosikate	0	950	100,0
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot		-950	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot		-950	100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-950	100,0
Tilikauden tulos	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Tekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
212114 Kaukalo / Tenniskenttä /Kuntorata			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
93499 Sis tilavuokratuotot	6 270	7 555	20,5
Vuokratuotot	6 270	7 555	20,5
Muut toimintatuotot	6 270	7 555	20,5
Toimintatuotot	6 270	7 555	20,5
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4370 Vakuutukset	-200	-200	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-2 000	-2 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-250	-200	-20,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-50	-50	
Muiden palvelujen ostot	-2 500	-2 450	-2,0
Palvelujen ostot	-2 500	-2 450	-2,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4569 Sähkö ja kaasu	-250	-650	160,0
4580 Kalusto	-1 000	-1 000	
Ostot tilikauden aikana	-1 250	-1 650	32,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 250	-1 650	32,0
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4810 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-500	-500	
4890 Muut vuokrat		-200	100,0
Vuokrakulut	-500	-700	40,0
Muut toimintakulut	-500	-700	40,0
Toimintakulut	-4 250	-4 800	12,9
Toimintakate	2 020	2 755	36,4
Vuosikate	2 020	2 755	36,4
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-2 020	-2 755	36,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 020	-2 755	36,4
Poistot ja arvonalentumiset	-2 020	-2 755	36,4
Tilikauden tulos	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Tekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
212115 Leirimaja			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot, muut	3 000	3 000	
93499 Sis tilavuokratuotot	3 850		-100,0
Vuokratuotot	6 850	3 000	-56,2
Muut toimintatuotot	6 850	3 000	-56,2
Toimintatuotot	6 850	3 000	-56,2
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4370 Vakuutukset	-200	-200	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-150	-500	233,3
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-700	-700	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-700	-700	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-50	-50	
Muiden palvelujen ostot	-1 800	-2 150	19,4
Palvelujen ostot	-1 800	-2 150	19,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-100	-100	
4569 Sähkö ja kaasu	-1 500	-1 500	
4570 Vesi	-450	-400	-11,1
4580 Kalusto	-500	-500	
4600 Muu materiaali	-100	-100	
Ostot tilikauden aikana	-2 650	-2 600	-1,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 650	-2 600	-1,9
Toimintakulut	-4 450	-4 750	6,7
Toimintakate	2 400	-1 750	-172,9
Vuosikate	2 400	-1 750	-172,9
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-2 400	-2 400	
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 400	-2 400	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 400	-2 400	
Tilikauden tulos	0	-4 150	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-4 150	100,0

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Tekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
213005 Rakennusvalvonta ja neuvonta			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Maksutuotot			
3295 Maksutuotot	140 000	140 000	
Maksutuotot	140 000	140 000	
Tuet ja avustukset			
3390 Palkkatuki	5 258	4 522	-14,0
Tuet ja avustukset	5 258	4 522	-14,0
Toimintatuotot	145 258	144 522	-0,5
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-59 882	-40 221	-32,8
40002 Palkat, työllistetyt	-8 720	-9 044	3,7
Palkat ja palkkiot	-68 602	-49 265	-28,2
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-13 412	-10 919	-18,6
Eläkekulut	-13 412	-10 919	-18,6
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-985	-572	-41,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-928	-133	-85,7
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-442	-345	-21,9
Muut henkilösivukulut	-2 355	-1 050	-55,4
Henkilösivukulut	-15 767	-11 969	-24,1
Henkilöstökulut	-84 369	-61 234	-27,4
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000	-1 000	
4342 ICT-palvelut	-35 000	-35 000	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1 000	-1 000	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 000	-1 000	-50,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 500	-2 500	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000	-1 800	-10,0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-100	-100	
4470 Muut palvelut	-200	-100	-50,0
94341 Sis toimistopalvelut	-4 006	-8 380	109,2
94342 Sis ATK-menojen jako	-4 479	-9 324	108,2
94470 Sis muut palvelut	-325	-1 133	248,6
Muiden palvelujen ostot	-52 810	-61 537	16,5
Palvelujen ostot	-52 810	-61 537	16,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300	-250	-16,7
4510 Kirjallisuus	-200	-150	-25,0
4520 Elintarvikkeet	-50	-50	
4530 Vaatteisto	-500	-400	-20,0
4580 Kalusto	-500	-400	-20,0
4600 Muu materiaali	-50	-50	
Ostot tilikauden aikana	-1 600	-1 300	-18,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600	-1 300	-18,8
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 000	-2 300	15,0

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/SisäinenTekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
94820 Sis tilavuokramenot	-2 409	-2 897	20,3
Vuokrakulut	-4 409	-5 197	17,9
Muut kulut			
4940 Muut toimintakulut	-100	-100	
Muut kulut	-100	-100	
Muut toimintakulut	-4 509	-5 297	17,5
Toimintakulut	-143 288	-129 368	-9,7
Toimintakate	1 970	15 154	669,2
Vuosikate	1 970	15 154	669,2
Tilikauden tulos	1 970	15 154	669,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 970	15 154	669,2

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/SisäinenTekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
214000 Ympäristöterveydenhuolto			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-14 000	-15 000	7,1
Muiden palvelujen ostot	-14 000	-15 000	7,1
Palvelujen ostot	-14 000	-15 000	7,1
Toimintakulut	-14 000	-15 000	7,1
Toimintakate	-14 000	-15 000	7,1
Vuosikate	-14 000	-15 000	7,1
Tilikauden tulos	-14 000	-15 000	7,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-14 000	-15 000	7,1

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Tekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	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 yhteistoimintaosuudet	-6 500	-7 500	15,4
94341 Sis toimistopalvelut	-2 087		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-8 587	-7 500	-12,7
Palvelujen ostot	-11 787	-7 500	-36,4
Toimintakulut	-11 787	-7 500	-36,4
Toimintakate	-11 787	-7 500	-36,4
Vuosikate	-11 787	-7 500	-36,4
Tilikauden tulos	-11 787	-7 500	-36,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 787	-7 500	-36,4

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Tekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
214010 Öljyntorjunta, varasto ja laituri			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot, muut	1 500	1 500	
Vuokratuotot	1 500	1 500	
Muut toimintatuotot	1 500	1 500	
Toimintatuotot	1 500	1 500	
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4370 Vakuutukset	-70	-75	7,1
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-400	-300	-25,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100	-50	-50,0
Muiden palvelujen ostot	-570	-425	-25,4
Palvelujen ostot	-570	-425	-25,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4569 Sähkö ja kaasu	-1 500	-1 000	-33,3
Ostot tilikauden aikana	-1 500	-1 000	-33,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500	-1 000	-33,3
Toimintakulut	-2 070	-1 425	-31,2
Toimintakate	-570	75	-113,2
Vuosikate	-570	75	-113,2
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-6 408	-6 408	
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 408	-6 408	
Poistot ja arvonalentumiset	-6 408	-6 408	
Tilikauden tulos	-6 978	-6 333	-9,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 978	-6 333	-9,2

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/SisäinenTekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
215005 Jätehuolto			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3005 Myyntituotot	380 000	350 000	-7,9
Myyntituotot	380 000	350 000	-7,9
Tuet ja avustukset			
3390 Palkkatuki	5 634	4 845	-14,0
Tuet ja avustukset	5 634	4 845	-14,0
Toimintatuotot	385 634	354 845	-8,0
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-14 465	-12 447	-14,0
40002 Palkat, työllistetyt	-9 343	-9 690	3,7
Palkat ja palkkiot	-23 808	-22 137	-7,0
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 055	-4 906	-2,9
Eläkekulut	-5 055	-4 906	-2,9
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-372	-256	-31,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-350	-60	-82,9
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-166	-155	-6,6
Muut henkilösivukulut	-888	-471	-47,0
Henkilösivukulut	-5 943	-5 377	-9,5
Henkilöstökulut	-29 751	-27 514	-7,5
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-100,0
4342 ICT-palvelut	-200	-200	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-200	-200	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-300 000	-300 000	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1 000	-5 000	400,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit		-5 000	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500	-400	-20,0
4470 Muut palvelut	-100	-100	
94341 Sis toimistopalvelut	-8 663	-3 765	-56,5
94342 Sis ATK-menojen jako	-2 687	-5 594	108,2
Muiden palvelujen ostot	-313 900	-320 259	2,0
Palvelujen ostot	-313 900	-320 259	2,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4569 Sähkö ja kaasu	-1 300	-1 100	-15,4
Ostot tilikauden aikana	-1 300	-1 100	-15,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 300	-1 100	-15,4
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
4810 Maa- ja vesialueiden vuokrat		-4 500	100,0
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4 700		-100,0
Vuokratulut	-4 700	-4 500	-4,3
Muut kulut			
4921 Luottotappiot toimintatuotoista (my	-1 000	-2 500	150,0
4940 Muut toimintakulut	-50	-50	
Muut kulut	-1 050	-2 550	142,9

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/SisäinenTekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
Muut toimintakulut	-5 750	-7 050	22,6
Toimintakulut	-350 701	-355 923	1,5
Toimintakate	34 933	-1 078	-103,1
Vuosikate	34 933	-1 078	-103,1
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-3 330	-3 330	
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 330	-3 330	
Poistot ja arvonalentumiset	-3 330	-3 330	
Tilikauden tulos	31 603	-4 408	-113,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	31 603	-4 408	-113,9

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Tekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
216005 Liikenneväylät ja alueet			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
40001 Palkat, määräaikaiset	-12 270		-100,0
Palkat ja palkkiot	-12 270		-100,0
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 605		-100,0
Eläkekulut	-2 605		-100,0
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-191		-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-180		-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-86		-100,0
Muut henkilösivukulut	-457		-100,0
Henkilösivukulut	-3 062		-100,0
Henkilöstökulut	-15 332		-100,0
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-500	-400	-20,0
4370 Vakuutukset	-750	-850	13,3
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-10 000	-8 000	-20,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-500	-3 300	560,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500	-500	
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-300	-300	
Muiden palvelujen ostot	-12 550	-13 350	6,4
Palvelujen ostot	-12 550	-13 350	6,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4530 Vaatteisto	-100	-100	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 000	-2 500	25,0
4569 Sähkö ja kaasu	-12 800	-12 400	-3,1
4580 Kalusto	-800	-800	
4590 Rakennusmateriaali	-1 500	-1 000	-33,3
4600 Muu materiaali	-1 500	-1 500	
Ostot tilikauden aikana	-18 700	-18 300	-2,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 700	-18 300	-2,1
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 500	-4 000	60,0
Vuokratulut	-2 500	-4 000	60,0
Muut toimintakulut	-2 500	-4 000	60,0
Toimintakulut	-49 082	-35 650	-27,4
Toimintakate	-49 082	-35 650	-27,4
Vuosikate	-49 082	-35 650	-27,4
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-51 070	-51 866	1,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-51 070	-51 866	1,6
Poistot ja arvonalentumiset	-51 070	-51 866	1,6
Tilikauden tulos	-100 152	-87 516	-12,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-100 152	-87 516	-12,6

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Tekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
216010 Yksityistieasiat			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-200	-150	-25,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50	-50	
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-400	-200	-50,0
94341 Sis toimistopalvelut	-1 883		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-2 533	-400	-84,2
Palvelujen ostot	-2 533	-400	-84,2
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	
Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000	
Avustukset	-8 000	-8 000	
Toimintakulut	-10 633	-8 450	-20,5
Toimintakate	-10 633	-8 450	-20,5
Vuosikate	-10 633	-8 450	-20,5
Tilikauden tulos	-10 633	-8 450	-20,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 633	-8 450	-20,5

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Tekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
217005 Puistoalueet			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4370 Vakuutukset	-400	-470	17,5
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-2 000	-1 600	-20,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-1 000	-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100	-50	-50,0
Muiden palvelujen ostot	-3 500	-3 120	-10,9
Palvelujen ostot	-3 500	-3 120	-10,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4530 Vaatteisto	-400	-400	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-500	-500	
4569 Sähkö ja kaasu	-300	-200	-33,3
4580 Kalusto	-500	-400	-20,0
4600 Muu materiaali	-500	-500	
Ostot tilikauden aikana	-2 200	-2 000	-9,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200	-2 000	-9,1
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 000	-3 000	
Vuokratulut	-3 000	-3 000	
Muut kulut			
4940 Muut toimintakulut	-100	-50	-50,0
Muut kulut	-100	-50	-50,0
Muut toimintakulut	-3 100	-3 050	-1,6
Toimintakulut	-8 800	-8 170	-7,2
Toimintakate	-8 800	-8 170	-7,2
Vuosikate	-8 800	-8 170	-7,2
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot		-4 755	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot		-4 755	100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-4 755	100,0
Tilikauden tulos	-8 800	-12 925	46,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 800	-12 925	46,9

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Tekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
217006 Torikatos ja wc			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-500	-500	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-100	-50	-50,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-50	-50,0
4370 Vakuutukset	-30	-30	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-100	-50	-50,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1 000	-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-500	-500	
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-655		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-2 985	-2 180	-27,0
Palvelujen ostot	-2 985	-2 180	-27,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-250	-250	
4569 Sähkö ja kaasu	-1 200	-1 200	
94570 Sis vesi	-562		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-2 012	-1 450	-27,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 012	-1 450	-27,9
Toimintakulut	-4 997	-3 630	-27,4
Toimintakate	-4 997	-3 630	-27,4
Vuosikate	-4 997	-3 630	-27,4
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-5 873	-5 873	
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 873	-5 873	
Poistot ja arvonalentumiset	-5 873	-5 873	
Tilikauden tulos	-10 870	-9 503	-12,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 870	-9 503	-12,6

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/SisäinenTekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
219005 Joukkoliikenne			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7 000	-6 000	-14,3
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-500	-400	-20,0
Muiden palvelujen ostot	-7 500	-6 400	-14,7
Palvelujen ostot	-7 500	-6 400	-14,7
Toimintakulut	-7 500	-6 400	-14,7
Toimintakate	-7 500	-6 400	-14,7
Vuosikate	-7 500	-6 400	-14,7
Tilikauden tulos	-7 500	-6 400	-14,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 500	-6 400	-14,7

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Tekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
219405 Maa- ja metsätilat			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3005 Myyntituotot	5 000	25 000	400,0
Myyntituotot	5 000	25 000	400,0
Toimintatuotot	5 000	25 000	400,0
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 500	-1 500	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-5 000	-4 000	-20,0
4370 Vakuutukset	-800	-800	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1 000	-800	-20,0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-160	-165	3,1
4470 Muut palvelut	-100	-100	
Muiden palvelujen ostot	-8 560	-7 365	-14,0
Palvelujen ostot	-8 560	-7 365	-14,0
Toimintakulut	-8 560	-7 365	-14,0
Toimintakate	-3 560	17 635	-595,4
Vuosikate	-3 560	17 635	-595,4
Tilikauden tulos	-3 560	17 635	-595,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 560	17 635	-595,4

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Tekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
219101 Kärtyn vesilaitos			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3005 Myyntituotot	210 500		-100,0
30341 Veden perusmaksut		13 000	100,0
30351 Vesi- ja jätevesimaksut		240 000	100,0
30361 Vesihuollon liittymismaksut		12 000	100,0
93006 Sis veden myyntitulot	11 082		-100,0
Myyntituotot	221 582	265 000	19,6
Tuet ja avustukset			
3390 Palkkatuki	3 745	1 615	-56,9
Tuet ja avustukset	3 745	1 615	-56,9
Toimintatuotot	225 327	266 615	18,3
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-3 084	-15 448	400,9
40002 Palkat, työllistetyt	-6 210	-3 230	-48,0
Palkat ja palkkiot	-9 294	-18 678	101,0
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 042	-4 139	102,7
Eläkekulut	-2 042	-4 139	102,7
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-130	-216	66,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-168	-51	-69,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-65	-131	101,5
Muut henkilösivukulut	-363	-398	9,6
Henkilösivukulut	-2 405	-4 537	88,6
Henkilöstökulut	-11 699	-23 215	98,4
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 000	-3 000	
4342 ICT-palvelut	-6 000	-4 500	-25,0
4370 Vakuutukset	-320	-380	18,8
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-2 000	-2 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-8 000	-8 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-300	-250	-16,7
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-300	-250	-16,7
4460 Muut yhteistoimintaosuudet		-8 700	100,0
4470 Muut palvelut	-500	-500	
94341 Sis toimistopalvelut	-16 764	-3 177	-81,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-4 479	-9 324	108,2
94390 Sis kiinteistöhuoltopalvelut	-6 007		-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-551		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-48 221	-40 081	-16,9
Palvelujen ostot	-48 221	-40 081	-16,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-800	-500	-37,5
4569 Sähkö ja kaasu	-20 000	-30 000	50,0
4570 Vesi	-150 000	-140 000	-6,7
4580 Kalusto	-1 000	-1 000	
4600 Muu materiaali	-1 000	-1 000	
94570 Sis vesi	-656		-100,0

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/SisäinenTekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
Ostot tilikauden aikana	-173 456	-172 500	-0,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-173 456	-172 500	-0,6
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-300		-100,0
Vuokrakulut	-300		-100,0
Muut kulut			
4921 Luottotappiot toimintatuotoista (my	-1 000		-100,0
Muut kulut	-1 000		-100,0
Muut toimintakulut	-1 300		-100,0
Toimintakulut	-234 676	-235 796	0,5
Toimintakate	-9 349	30 819	-429,7
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkokulut			
6255 Korkokulut lainoista ulkopuolisilta		-6 000	100,0
Korkokulut		-6 000	100,0
Rahoitustuotot ja -kulut		-6 000	100,0
Vuosikate	-9 349	24 819	-365,5
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-88 027	-85 082	-3,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-88 027	-85 082	-3,3
Poistot ja arvonalentumiset	-88 027	-85 082	-3,3
Tilikauden tulos	-97 376	-60 263	-38,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-97 376	-60 263	-38,1

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Tekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
219102 Kärtyn viemärilaitos			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3005 Myyntituotot	130 000		-100,0
30341 Veden perusmaksut		5 800	100,0
30351 Vesi- ja jätevesimaksut		160 000	100,0
30361 Vesihuollon liittymismaksut		9 000	100,0
93005 Sis jätevesipalvelut	12 823		-100,0
Myyntituotot	142 823	174 800	22,4
Tuet ja avustukset			
3390 Palkkatuki	3 745	1 615	-56,9
Tuet ja avustukset	3 745	1 615	-56,9
Toimintatuotot	146 568	176 415	20,4
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-1 972	-14 780	649,5
40002 Palkat, työllistetyt	-6 210	-3 230	-48,0
Palkat ja palkkiot	-8 182	-18 010	120,1
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 798	-3 991	122,0
Eläkekulut	-1 798	-3 991	122,0
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-115	-208	80,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-147	-49	-66,7
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-57	-126	121,1
Muut henkilösivukulut	-319	-383	20,1
Henkilösivukulut	-2 117	-4 374	106,6
Henkilöstökulut	-10 299	-22 384	117,3
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000	-2 000	100,0
4342 ICT-palvelut	-1 000	-2 100	110,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-300	-200	-33,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-20		-100,0
4370 Vakuutukset	-1 000	-1 000	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-95 000	-123 000	29,5
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1 000	-50 000	4900,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-3 000	-30 000	900,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-400	-400	
94341 Sis toimistopalvelut	-20 540	-3 063	-85,1
94342 Sis ATK-menojen jako	-4 479	-9 324	108,2
94390 Sis kiinteistöhuoltopalvelut	-3 275		-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-25		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-131 039	-221 087	68,7
Palvelujen ostot	-131 039	-221 087	68,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4530 Vaatteisto	-500	-400	-20,0
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-1 000		-100,0
4569 Sähkö ja kaasu	-22 000	-26 000	18,2
4580 Kalusto	-500	-500	
4600 Muu materiaali	-2 000	-2 000	
Ostot tilikauden aikana	-26 000	-28 900	11,2

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Tekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 000	-28 900	11,2
Toimintakulut	-167 338	-272 371	62,8
Toimintakate	-20 770	-95 956	362,0
Vuosikate	-20 770	-95 956	362,0
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-112 272	-107 902	-3,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-112 272	-107 902	-3,9
Poistot ja arvonalentumiset	-112 272	-107 902	-3,9
Tilikauden tulos	-133 042	-203 858	53,2
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)			
8550 Poistoeron vähennys (+)	20 000	20 000	
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	20 000	20 000	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-113 042	-183 858	62,6

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Tekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
219301 Kalastussatamat			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3005 Myyntituotot	420		-100,0
Myyntituotot	420		-100,0
Toimintatuotot	420		-100,0
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4370 Vakuutukset	-400	-400	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-500	-400	-20,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-50	-50	
94390 Sis kiinteistöhuoltopalvelut	-396		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1 346	-850	-36,8
Palvelujen ostot	-1 346	-850	-36,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4569 Sähkö ja kaasu	-1 000	-1 200	20,0
Ostot tilikauden aikana	-1 000	-1 200	20,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-1 200	20,0
Toimintakulut	-2 346	-2 050	-12,6
Toimintakate	-1 926	-2 050	6,4
Vuosikate	-1 926	-2 050	6,4
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-22 394	-13 107	-41,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-22 394	-13 107	-41,5
Poistot ja arvonalentumiset	-22 394	-13 107	-41,5
Tilikauden tulos	-24 320	-15 157	-37,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 320	-15 157	-37,7

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/SisäinenTekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
219302 Venesatamat (Lootholma)			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1 000	-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-100	-100	
Muiden palvelujen ostot	-1 100	-1 100	
Palvelujen ostot	-1 100	-1 100	
Toimintakulut	-1 100	-1 100	
Toimintakate	-1 100	-1 100	
Vuosikate	-1 100	-1 100	
Tilikauden tulos	-1 100	-1 100	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 100	-1 100	

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Tekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
219303 Vuosnaisten laituri			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot, muut	770	770	
Vuokratuotot	770	770	
Muut toimintatuotot	770	770	
Toimintatuotot	770	770	
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-200	-200	
Muiden palvelujen ostot	-200	-200	
Palvelujen ostot	-200	-200	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4569 Sähkö ja kaasu	-1 500	-1 000	-33,3
Ostot tilikauden aikana	-1 500	-1 000	-33,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500	-1 000	-33,3
Toimintakulut	-1 700	-1 200	-29,4
Toimintakate	-930	-430	-53,8
Vuosikate	-930	-430	-53,8
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-3 879	-3 879	
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 879	-3 879	
Poistot ja arvonalentumiset	-3 879	-3 879	
Tilikauden tulos	-4 809	-4 309	-10,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 809	-4 309	-10,4

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Tekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
219304 Flada asioimislaituri			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-500	-300	-40,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-50	-50	
Muiden palvelujen ostot	-550	-350	-36,4
Palvelujen ostot	-550	-350	-36,4
Toimintakulut	-550	-350	-36,4
Toimintakate	-550	-350	-36,4
Vuosikate	-550	-350	-36,4
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-424	-424	
Suunnitelman mukaiset poistot	-424	-424	
Poistot ja arvonalentumiset	-424	-424	
Tilikauden tulos	-974	-774	-20,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-974	-774	-20,5

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Tekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
219306 Parattulan laituri			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-3 000	-2 500	-16,7
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-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 kaasu	-150	-150	
Ostot tilikauden aikana	-150	-150	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150	-150	
Toimintakulut	-3 700	-3 200	-13,5
Toimintakate	-3 700	-3 200	-13,5
Vuosikate	-3 700	-3 200	-13,5
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-2 594	-2 594	
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 594	-2 594	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 594	-2 594	
Tilikauden tulos	-6 294	-5 794	-7,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 294	-5 794	-7,9

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Tekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
219501 Kärtynpelto			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot, muut	55 000	58 000	5,5
Vuokratuotot	55 000	58 000	5,5
Muut toimintatuotot	55 000	58 000	5,5
Toimintatuotot	55 000	58 000	5,5
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-100,0
4342 ICT-palvelut	-1 000	-1 100	10,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-100,0
4370 Vakuutukset	-450	-500	11,1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 500	-1 500	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1 500	-1 000	-33,3
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-1 000	-800	-20,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-150		-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-2 195		-100,0
94470 Sis muut palvelut	-1 704		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-10 199	-4 900	-52,0
Palvelujen ostot	-10 199	-4 900	-52,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4568 Lämmitys	-10 000	-13 000	30,0
4569 Sähkö ja kaasu	-6 000	-6 000	
4590 Rakennusmateriaali	-100		-100,0
4600 Muu materiaali	-100		-100,0
94570 Sis vesi	-1 861		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-18 061	-19 000	5,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 061	-19 000	5,2
Toimintakulut	-28 260	-23 900	-15,4
Toimintakate	26 740	34 100	27,5
Vuosikate	26 740	34 100	27,5
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-9 394	-9 912	5,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 394	-9 912	5,5
Poistot ja arvonalentumiset	-9 394	-9 912	5,5
Tilikauden tulos	17 346	24 188	39,4
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)			
8550 Poistoeron vähennys (+)	7 379	7 379	
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	7 379	7 379	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	24 725	31 567	27,7

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Tekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
219502 Kärtynmetsä			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot, muut	23 000	30 000	30,4
93499 Sis tilavuokratuotot	9 672		-100,0
Vuokratuotot	32 672	30 000	-8,2
Muut toimintatuotot	32 672	30 000	-8,2
Toimintatuotot	32 672	30 000	-8,2
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut		-600	100,0
Muiden palvelujen ostot		-600	100,0
Palvelujen ostot		-600	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4568 Lämmitys		-3 400	100,0
4569 Sähkö ja kaasu	-2 000	-7 500	275,0
Ostot tilikauden aikana	-2 000	-10 900	445,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-10 900	445,0
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-23 500	-59 260	152,2
Vuokratulut	-23 500	-59 260	152,2
Muut toimintakulut	-23 500	-59 260	152,2
Toimintakulut	-25 500	-70 760	177,5
Toimintakate	7 172	-40 760	-668,3
Vuosikate	7 172	-40 760	-668,3
Tilikauden tulos	7 172	-40 760	-668,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 172	-40 760	-668,3

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Tekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
219505 Parkin sato			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot, muut	42 000	23 000	-45,2
Vuokratuotot	42 000	23 000	-45,2
Muut toimintatuotot	42 000	23 000	-45,2
Toimintatuotot	42 000	23 000	-45,2
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-100,0
4342 ICT-palvelut	-1 500	-920	-38,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-100,0
4370 Vakuutukset	-400	-500	25,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 000	-1 000	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1 000	-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-100		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-50		-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-1 258		-100,0
94470 Sis muut palvelut	-1 224		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-7 232	-3 420	-52,7
Palvelujen ostot	-7 232	-3 420	-52,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4568 Lämmitys	-7 000	-9 000	28,6
4569 Sähkö ja kaasu	-1 100	-500	-54,5
4580 Kalusto	-200	-200	
4590 Rakennusmateriaali	-100		-100,0
94570 Sis vesi	-1 068		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-9 468	-9 700	2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 468	-9 700	2,5
Toimintakulut	-16 700	-13 120	-21,4
Toimintakate	25 300	9 880	-60,9
Vuosikate	25 300	9 880	-60,9
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-8 923	-8 923	
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 923	-8 923	
Poistot ja arvonalentumiset	-8 923	-8 923	
Tilikauden tulos	16 377	957	-94,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 377	957	-94,2

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Tekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
219506 Myllymäen sato			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot, muut	48 000	51 900	8,1
Vuokratuotot	48 000	51 900	8,1
Muut toimintatuotot	48 000	51 900	8,1
Toimintatuotot	48 000	51 900	8,1
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-100,0
4342 ICT-palvelut	-1 000	-1 000	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 000		-100,0
4370 Vakuutukset	-420	-470	11,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-500	-900	80,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1 000	-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-500	-400	-20,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-50	-50	
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-2 172		-100,0
94470 Sis muut palvelut	-1 380		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-8 522	-3 820	-55,2
Palvelujen ostot	-8 522	-3 820	-55,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4568 Lämmitys	-10 000	-12 000	20,0
4569 Sähkö ja kaasu	-1 800	-1 600	-11,1
94570 Sis vesi	-1 841		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-13 641	-13 600	-0,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 641	-13 600	-0,3
Toimintakulut	-22 163	-17 420	-21,4
Toimintakate	25 837	34 480	33,5
Vuosikate	25 837	34 480	33,5
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-10 301	-10 808	4,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 301	-10 808	4,9
Poistot ja arvonalentumiset	-10 301	-10 808	4,9
Tilikauden tulos	15 536	23 672	52,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 536	23 672	52,4

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Tekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
219507 Nissilän sato			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot, muut	45 000	47 700	6,0
Vuokratuotot	45 000	47 700	6,0
Muut toimintatuotot	45 000	47 700	6,0
Toimintatuotot	45 000	47 700	6,0
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-100,0
4342 ICT-palvelut	-1 000	-1 100	10,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-100,0
4370 Vakuutukset	-390	-410	5,1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 000	-1 000	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1 000	-900	-10,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100	-100	
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-1 094		-100,0
94470 Sis muut palvelut	-1 380		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-6 664	-3 510	-47,3
Palvelujen ostot	-6 664	-3 510	-47,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4568 Lämmitys	-7 500	-9 100	21,3
4569 Sähkö ja kaasu	-1 100	-1 200	9,1
94570 Sis vesi	-929		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-9 529	-10 300	8,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 529	-10 300	8,1
Toimintakulut	-16 193	-13 810	-14,7
Toimintakate	28 807	33 890	17,6
Vuosikate	28 807	33 890	17,6
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-13 384	-13 394	0,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 384	-13 394	0,1
Poistot ja arvonalentumiset	-13 384	-13 394	0,1
Tilikauden tulos	15 423	20 496	32,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 423	20 496	32,9

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Tekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
219508 Kivilinna			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot, muut	2 400	3 540	47,5
Vuokratuotot	2 400	3 540	47,5
Muut toimintatuotot	2 400	3 540	47,5
Toimintatuotot	2 400	3 540	47,5
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-200	-150	-25,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-500	-400	-20,0
Muiden palvelujen ostot	-700	-550	-21,4
Palvelujen ostot	-700	-550	-21,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4569 Sähkö ja kaasu	-300	-300	
Ostot tilikauden aikana	-300	-300	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	-300	
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-5 500	-5 000	-9,1
Vuokratulut	-5 500	-5 000	-9,1
Muut toimintakulut	-5 500	-5 000	-9,1
Toimintakulut	-6 500	-5 850	-10,0
Toimintakate	-4 100	-2 310	-43,7
Vuosikate	-4 100	-2 310	-43,7
Tilikauden tulos	-4 100	-2 310	-43,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 100	-2 310	-43,7

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Tekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
219509 Tiirantie 1			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot, muut	45 000	49 000	8,9
Vuokratuotot	45 000	49 000	8,9
Muut toimintatuotot	45 000	49 000	8,9
Toimintatuotot	45 000	49 000	8,9
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-100,0
4342 ICT-palvelut	-1 000	-900	-10,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-300		-100,0
4370 Vakuutukset	-420	-460	9,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 000	-1 000	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1 000	-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-1 000	-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200	-200	
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-1 445		-100,0
94470 Sis muut palvelut	-1 368		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-8 233	-4 560	-44,6
Palvelujen ostot	-8 233	-4 560	-44,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4568 Lämmitys	-7 000	-9 400	34,3
4569 Sähkö ja kaasu	-2 000	-1 000	-50,0
94570 Sis vesi	-1 226		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-10 226	-10 400	1,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 226	-10 400	1,7
Toimintakulut	-18 459	-14 960	-19,0
Toimintakate	26 541	34 040	28,3
Vuosikate	26 541	34 040	28,3
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-20 556	-20 556	
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 556	-20 556	
Poistot ja arvonalentumiset	-20 556	-20 556	
Tilikauden tulos	5 985	13 484	125,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 985	13 484	125,3

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Tekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
219605 Teoll.hallit ja varastorakenn.			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4370 Vakuutukset	-30		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-30		-100,0
Palvelujen ostot	-30		-100,0
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-3 600		-100,0
Vuokratulut	-3 600		-100,0
Muut toimintakulut	-3 600		-100,0
Toimintakulut	-3 630		-100,0
Toimintakate	-3 630	0	-100,0
Vuosikate	-3 630	0	-100,0
Tilikauden tulos	-3 630	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 630	0	-100,0

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Tekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
219606 Tulliparakki			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3440 Maa- ja vesialueiden vuokrat	1 450	1 550	6,9
3499 Vuokratuotot, muut	1 850	1 850	
Vuokratuotot	3 300	3 400	3,0
Muut toimintatuotot	3 300	3 400	3,0
Toimintatuotot	3 300	3 400	3,0
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-2 000		-100,0
4370 Vakuutukset	-25	-25	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-300	-250	-16,7
Muiden palvelujen ostot	-2 325	-275	-88,2
Palvelujen ostot	-2 325	-275	-88,2
Toimintakulut	-2 325	-275	-88,2
Toimintakate	975	3 125	220,5
Vuosikate	975	3 125	220,5
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-300	-300	
Suunnitelman mukaiset poistot	-300	-300	
Poistot ja arvonalentumiset	-300	-300	
Tilikauden tulos	675	2 825	318,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	675	2 825	318,5

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Tekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
219610 Klipunkarin mökki			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot, muut	1 200	1 200	
Vuokratuotot	1 200	1 200	
Muut tuotot			
3530 Muut tuotot		1 100	100,0
Muut tuotot		1 100	100,0
Muut toimintatuotot	1 200	2 300	91,7
Toimintatuotot	1 200	2 300	91,7
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4370 Vakuutukset	-20	-25	25,0
Muiden palvelujen ostot	-20	-25	25,0
Palvelujen ostot	-20	-25	25,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4569 Sähkö ja kaasu		-400	100,0
Ostot tilikauden aikana		-400	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-400	100,0
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
4810 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 000	-3 000	50,0
Vuokratulut	-2 000	-3 000	50,0
Muut toimintakulut	-2 000	-3 000	50,0
Toimintakulut	-2 020	-3 425	69,6
Toimintakate	-820	-1 125	37,2
Vuosikate	-820	-1 125	37,2
Tilikauden tulos	-820	-1 125	37,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-820	-1 125	37,2

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/SisäinenTekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
219710 Maa- ja vesialueiden vuokraus			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3440 Maa- ja vesialueiden vuokrat	15 700	18 800	19,7
Vuokratuotot	15 700	18 800	19,7
Muut tuotot			
3530 Muut tuotot	100	110	10,0
Muut tuotot	100	110	10,0
Muut toimintatuotot	15 800	18 910	19,7
Toimintatuotot	15 800	18 910	19,7
Toimintakate	15 800	18 910	19,7
Vuosikate	15 800	18 910	19,7
Tilikauden tulos	15 800	18 910	19,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 800	18 910	19,7

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Tekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
RAKENNUSLAUTAKUNTA			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3005 Myyntituotot	729 220	378 350	-48,1
30341 Veden perusmaksut		18 800	100,0
30351 Vesi- ja jätevesimaksut		400 000	100,0
30361 Vesihuollon liittymismaksut		21 000	100,0
93005 Sis jätevesipalvelut	12 823		-100,0
93006 Sis veden myyntitulot	11 082		-100,0
Myyntituotot	753 125	818 150	8,6
Maksutuotot			
3295 Maksutuotot	140 120	140 120	
93298 Sis kiinteistöpalv.maksutulot	37 882		-100,0
Maksutuotot	178 002	140 120	-21,3
Tuet ja avustukset			
3390 Palkkatuki	24 114	28 975	20,2
Tuet ja avustukset	24 114	28 975	20,2
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3440 Maa- ja vesialueiden vuokrat	17 150	20 350	18,7
3499 Vuokratuotot, muut	319 764	325 592	1,8
93499 Sis tilavuokratuotot	308 865	265 718	-14,0
Vuokratuotot	645 779	611 660	-5,3
Muut tuotot			
3530 Muut tuotot	100	1 210	1110,0
93530 Sis muut tuotot	3 900	2 500	-35,9
Muut tuotot	4 000	3 710	-7,3
Muut toimintatuotot	649 779	615 370	-5,3
Toimintatuotot	1 605 020	1 602 615	-0,1
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-297 167	-278 311	-6,3
40001 Palkat, määräaikaiset	-16 270	-36 164	122,3
40002 Palkat, työllistetyt	-39 988	-57 950	44,9
Palkat ja palkkiot	-353 425	-372 425	5,4
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-107 658	-71 699	-33,4
Eläkekulut	-107 658	-71 699	-33,4
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-5 387	-4 320	-19,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 197	-1 007	-80,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 435	-2 606	7,0
Muut henkilösivukulut	-13 019	-7 933	-39,1
Henkilösivukulut	-120 677	-79 632	-34,0
Henkilöstökulut	-474 102	-452 057	-4,6
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-3 350		-100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-3 350		-100,0
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-17 400	-18 450	6,0
4342 ICT-palvelut	-86 230	-72 100	-16,4
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-8 600	-6 500	-24,4

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/SisäinenTekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-6 340	-1 250	-80,3
4370 Vakuutukset	-13 055	-15 540	19,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-405 150	-432 850	6,8
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-54 350	-98 250	80,8
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-29 600	-61 200	106,8
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-400	-200	-50,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-20 340	-17 900	-12,0
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-50	-200	300,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 300	-3 550	-17,4
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-21 960	-32 365	47,4
4470 Muut palvelut	-1 300	-1 300	
94341 Sis toimistopalvelut	-121 934	-53 097	-56,5
94342 Sis ATK-menojen jako	-25 082	-55 943	123,0
94390 Sis kiinteistöhuoltopalvelut	-28 909		-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-12 823		-100,0
94410 Sis ateriapalvelut		-500	100,0
94470 Sis muut palvelut	-8 031	-8 220	2,4
Muiden palvelujen ostot	-865 854	-879 415	1,6
Palvelujen ostot	-869 204	-879 415	1,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-900	-750	-16,7
4510 Kirjallisuus	-500	-150	-70,0
4520 Elintarvikkeet	-350	-350	
4530 Vaatteisto	-3 560	-2 350	-34,0
4533 Lääkkeet	-70	-50	-28,6
4534 Hoitotarvikkeet	-250	-200	-20,0
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-7 436	-6 650	-10,6
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 600	-3 000	15,4
4568 Lämmitys	-93 900	-112 100	19,4
4569 Sähkö ja kaasu	-124 750	-142 950	14,6
4570 Vesi	-150 450	-140 400	-6,7
4580 Kalusto	-12 900	-11 000	-14,7
4590 Rakennusmateriaali	-2 000	-1 500	-25,0
4600 Muu materiaali	-12 000	-13 550	12,9
94570 Sis vesi	-11 083		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-422 749	-435 000	2,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-422 749	-435 000	2,9
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4742 Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000	
Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000	
Avustukset	-8 000	-8 000	
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4810 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 500	-8 000	220,0
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-32 600	-64 760	98,7
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-14 750	-16 000	8,5
4890 Muut vuokrat		-200	100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-15 363	-18 916	23,1
Vuokrakulut	-65 213	-107 876	65,4
Muut kulut			
4921 Luottotappiot toimintatuotoista (my	-2 000	-2 500	25,0
4940 Muut toimintakulut	-400	-350	-12,5
Muut kulut	-2 400	-2 850	18,8
Muut toimintakulut	-67 613	-110 726	63,8
Toimintakulut	-1 841 668	-1 885 198	2,4

KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Tekninen toimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
Toimintakate	-236 648	-282 583	19,4
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkokulut			
6255 Korkokulut lainoista ulkopuolisilta		-6 000	100,0
Korkokulut		-6 000	100,0
Rahoitustuotot ja -kulut		-6 000	100,0
Vuosikate	-236 648	-288 583	21,9
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-467 781	-446 853	-4,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-467 781	-446 853	-4,5
Poistot ja arvonalentumiset	-467 781	-446 853	-4,5
Tilikauden tulos	-704 429	-735 436	4,4
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)			
8550 Poistoeron vähennys (+)	32 215	32 215	
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	32 215	32 215	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-672 214	-703 221	4,6