

## Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

KVIRA

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
<b>723001 Jaosto</b>			
<b>TULOSLASKELMA</b>			
Toimintatuotot			
Myyntituotot		4.900	100,0
Toimintatuotot		4.900	100,0
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-7.800	-6.920	-11,3
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-600	-550	-8,3
Muut henkilösivukulut		-80	100,0
Henkilösivukulut	-600	-630	5,0
Henkilöstökulut	-8.400	-7.550	-10,1
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-950	-1.900	100,0
Palvelujen ostot	-950	-1.900	100,0
Toimintakulut	-9.350	-9.450	1,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-9.350</b>	<b>-4.550</b>	<b>-51,3</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-9.350</b>	<b>-4.550</b>	<b>-51,3</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-9.350</b>	<b>-4.550</b>	<b>-51,3</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-9.350</b>	<b>-4.550</b>	<b>-51,3</b>
<b>723002 Ympäristönsuojelu</b>			
<b>TULOSLASKELMA</b>			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	76.310	80.840	5,9
Maksutuotot	12.500	12.500	
Toimintatuotot	88.810	93.340	5,1
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-95.030	-108.140	13,8
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-16.080	-18.160	12,9
Muut henkilösivukulut	-3.710	-2.780	-25,1
Henkilösivukulut	-19.790	-20.940	5,8
Henkilöstökulut	-114.820	-129.080	12,4
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-26.620	-32.780	23,1
Palvelujen ostot	-26.620	-32.780	23,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-2.150	-2.150	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.150	-2.150	
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-2.000	-2.000	
Avustukset	-2.000	-2.000	
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut	-6.200	-3.470	-44,0
Muut kulut	-80		-100,0
Muut toimintakulut	-6.280	-3.470	-44,7
Toimintakulut	-151.870	-169.480	11,6
<b>Toimintakate</b>	<b>-63.060</b>	<b>-76.140</b>	<b>20,7</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-63.060</b>	<b>-76.140</b>	<b>20,7</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-63.060</b>	<b>-76.140</b>	<b>20,7</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-63.060</b>	<b>-76.140</b>	<b>20,7</b>
<b>723003 Erillissuunnitelmat</b>			
<b>TULOSLASKELMA</b>			

## Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

KVIRA

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset	21.700	9.900	-54,4
Toimintatuotot	21.700	9.900	-54,4
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-57.000	-33.650	-41,0
Palvelujen ostot	-57.000	-33.650	-41,0
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-160	-160	
Avustukset	-160	-160	
Toimintakulut	-57.160	-33.810	-40,9
<b>Toimintakate</b>	<b>-35.460</b>	<b>-23.910</b>	<b>-32,6</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-35.460</b>	<b>-23.910</b>	<b>-32,6</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-35.460</b>	<b>-23.910</b>	<b>-32,6</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-35.460</b>	<b>-23.910</b>	<b>-32,6</b>
<b>YMPÄRISTÖNSUOJELU</b>			
<b>TULOSLASKELMA</b>			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	76.310	85.740	12,4
Maksutuotot	12.500	12.500	
Tuet ja avustukset	21.700	9.900	-54,4
Toimintatuotot	110.510	108.140	-2,1
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-102.830	-115.060	11,9
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-16.680	-18.710	12,2
Muut henkilösivukulut	-3.710	-2.860	-22,9
Henkilösivukulut	-20.390	-21.570	5,8
Henkilöstökulut	-123.220	-136.630	10,9
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-84.570	-68.330	-19,2
Palvelujen ostot	-84.570	-68.330	-19,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-2.150	-2.150	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.150	-2.150	
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-2.160	-2.160	
Avustukset	-2.160	-2.160	
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut	-6.200	-3.470	-44,0
Muut kulut	-80		-100,0
Muut toimintakulut	-6.280	-3.470	-44,7
Toimintakulut	-218.380	-212.740	-2,6
<b>Toimintakate</b>	<b>-107.870</b>	<b>-104.600</b>	<b>-3,0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-107.870</b>	<b>-104.600</b>	<b>-3,0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-107.870</b>	<b>-104.600</b>	<b>-3,0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-107.870</b>	<b>-104.600</b>	<b>-3,0</b>