

Ympäristötekni­sen toimialan käyttötalouden muutosesitykset 2024

Ympäristötekni­nen toimiala	TALOUSARVIO 2024	MUUTOS 2024	TALOUSARVIO MUUTOS
TOIMINTATUOTOT	29,714,813	55,000	29,769,813
Myyntituotot	1,499,724	-20,000	1,479,724
Maksutuotot	1,180,877	70,000	1,250,877
Tuet ja avustukset	67,117	-5,000	62,117
Muut toimintatuotot	26,967,095	10,000	26,977,095
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	619,360	-15,000	604,360
TOIMINTAKULUT	-30,256,503	-390,000	-29,866,503
Henkilöstökulut	-8,888,463	-130,000	-8,758,463
Palvelujen ostot	-8,433,064	-220,000	-8,213,064
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8,519,290	-10,000	-8,509,290
Avustukset	-255,000	-30,000	-225,000
Muut toimintakulut	-4,160,686	0	-4,160,686
TOIMINTAKATE	77,670	430,000	507,670
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1,800	0	1,800
VUOSIKATE	79,470	430,000	509,470
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12,563,901	-400,000	-12,163,901
TILIKAUDEN TULOS	-12,484,431	830,000	-11,654,431
TILINPÄÄTÖSSIIROT	373,275	0	373,275
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-12,111,156	830,000	-11,281,156

Ympäristötekkinen hallinto	TALOUSARVIO 2024	MUUTOS 2024	TALOUSARVIO MUUTOS
TOIMINTATUOTOT	666.00	0.00	666.00
Myyntituotot	0.00		0.00
Maksutuotot	0.00		0.00
Tuet ja avustukset	666.00		666.00
Muut toimintatuotot	0.00		0.00
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0.00	0.00	0.00
TOIMINTAKULUT	-256,143.90	0.00	-256,143.90
Henkilöstökulut	-158,267.90		-158,267.90
Palvelujen ostot	-85,290.00		-85,290.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2,550.00		-2,550.00
Avustukset			0.00
Muut toimintakulut	-10,036.00		-10,036.00
TOIMINTAKATE	-255,477.90	0.00	-255,477.90
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0.00	0.00	0.00
VUOSIKATE	-255,477.90	0.00	-255,477.90
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0.00	0.00	0.00
TILIKAUDEN TULOS	-255,477.90	0.00	-255,477.90
TILINPÄÄTÖSSIIRROT	0.00	0.00	0.00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-255,477.90	0.00	-255,477.90

Ympäristötekkinen masuvi	TALOUSARVIO 2024	MUUTOS 2024	TALOUSARVIO MUUTOS
TOIMINTATUOTOT	4,038,920.00	55,000.00	4,093,920.00
Myyntituotot	403,924.00	-20,000.00	383,924.00
Maksutuotot	309,500.00	70,000.00	379,500.00
Tuet ja avustukset	19,196.00	-5,000.00	14,196.00
Muut toimintatuotot	3,306,300.00	10,000.00	3,316,300.00
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	87,000.00	-15,000.00	72,000.00
TOIMINTAKULUT	-3,921,134.34	-300,000.00	-3,621,134.34
Henkilöstökulut	-2,492,120.84	-90,000.00	-2,402,120.84
Palvelujen ostot	-936,183.50	-170,000.00	-766,183.50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54,200.00	-10,000.00	-44,200.00
Avustukset	-205,000.00	-30,000.00	-175,000.00
Muut toimintakulut	-233,630.00	0.00	-233,630.00
TOIMINTAKATE	204,785.66	340,000.00	544,785.66
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1,800.00	0.00	1,800.00
VUOSIKATE	206,585.66	340,000.00	546,585.66
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-231,394.00	0.00	-231,394.00
TILIKAUDEN TULOS	-24,808.34	340,000.00	315,191.66
TILINPÄÄTÖSSIIRROT	0.00	0.00	0.00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-24,808.34	340,000.00	315,191.66

Ympäristötekkinen kunnallistekniikka ja liikunta	TALOUSARVIO 2024	MUUTOS 2024	TALOUSARVIO MUUTOS
TOIMINTATUOTOT	2,366,539.00	0.00	2,366,539.00
Myyntituotot	1,095,800.00		1,095,800.00
Maksutuotot	871,377.00		871,377.00
Tuet ja avustukset	36,412.00		36,412.00
Muut toimintatuotot	362,950.00		362,950.00
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	257,360.00	0.00	257,360.00
TOIMINTAKULUT	-12,362,310.95	0.00	-12,362,310.95
Henkilöstökulut	-3,707,076.49		-3,707,076.49
Palvelujen ostot	-3,927,343.50		-3,927,343.50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1,153,200.00		-1,153,200.00
Avustukset	-50,000.00		-50,000.00
Muut toimintakulut	-3,524,690.96		-3,524,690.96
TOIMINTAKATE	-9,738,411.95	0.00	-9,738,411.95
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0.00	0.00	0.00
VUOSIKATE	-9,738,411.95	0.00	-9,738,411.95
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4,577,104.00	-100,000.00	-4,477,104.00
TILIKAUDEN TULOS	-14,315,515.95	-100,000.00	-14,215,515.95
TILINPÄÄTÖSSIIRROT	0.00	0.00	0.00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-14,315,515.95	-100,000.00	-14,215,515.95

Ympäristötekkinen tilakeskus	TALOUSARVIO 2024	MUUTOS 2024	TALOUSARVIO MUUTOS
TOIMINTATUOTOT	23,308,688.00	0.00	23,308,688.00
Myyntituotot			0.00
Maksutuotot			0.00
Tuet ja avustukset	10,843.00		10,843.00
Muut toimintatuotot	23,297,845.00		23,297,845.00
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	275,000.00	0.00	275,000.00
TOIMINTAKULUT	-13,716,913.81	-90,000.00	-13,626,913.81
Henkilöstökulut	-2,530,997.81	-40,000.00	-2,490,997.81
Palvelujen ostot	-3,484,247.00	-50,000.00	-3,434,247.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7,309,340.00		-7,309,340.00
Avustukset	0.00		0.00
Muut toimintakulut	-392,329.00		-392,329.00
TOIMINTAKATE	9,866,774.19	90,000.00	9,956,774.19
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0.00	0.00	0.00
VUOSIKATE	9,866,774.19	90,000.00	9,956,774.19
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7,755,403.00	-300,000.00	-7,455,403.00
TILIKAUDEN TULOS	2,111,371.19	390,000.00	2,501,371.19
TILINPÄÄTÖSSIIRROT	373,275.42	0.00	373,275.42
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2,484,646.61	390,000.00	2,874,646.61