

Käyttösuunnitelmaraportti 2024

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2022	KS 2023	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	KS 2024
11400 - TILAKESKUS						
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	13 092 315	13 285 000	13 245 700	0	13 245 700
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	148 512	45 500	44 400	0	44 400
33003399	Tuet ja avustukset	36 014	16 500	16 500	0	16 500
34003559	Muut toimintatuotot	12 907 789	13 223 000	13 184 800	0	13 184 800
34003499	Vuokratuotot	12 684 164	13 172 300	13 139 000	0	13 139 000
35003559	Muut tuotot	223 625	50 700	45 800	0	45 800
37003799	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	10 601	25 000	25 000	0	25 000
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-8 916 263	-9 406 900	-9 070 700	0	-9 070 700
40004299	Henkilöstökulut	-1 151 534	-1 092 800	-1 124 400	0	-1 124 400
40004099	Palkat ja palkkiot	-840 900	-891 600	-930 600	0	-930 600
41004229	Henkilösivukulut	-310 634	-201 200	-193 800	0	-193 800
41004149	Eläkekulut	-280 868	-164 600	-167 200	0	-167 200
41504229	Muut henkilösivukulut	-29 767	-36 600	-26 600	0	-26 600
43004499	Palvelujen ostot	-2 457 572	-2 912 100	-3 069 200	0	-3 069 200
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-124 441	-137 800	-147 700	0	-147 700
43404499	Muiden palvelujen ostot	-2 333 132	-2 774 300	-2 921 500	0	-2 921 500
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 228 497	-3 923 500	-3 655 600	0	-3 655 600
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-3 228 497	-3 923 500	-3 655 600	0	-3 655 600
47004799	Avustukset	-12 500	-12 500	-12 500	0	-12 500
47004739	Avustukset kotitalouksille			0	0	
47424799	Avustukset yhteisöille	-12 500	-12 500	-12 500	0	-12 500
48004995	Muut toimintakulut	-2 066 160	-1 466 000	-1 209 000	0	-1 209 000
48004899	Vuokratulut	-2 047 329	-1 456 300	-1 200 100	0	-1 200 100
49004995	Muut kulut	-18 831	-9 700	-8 900	0	-8 900
TKATE	TOIMINTAKATE	4 186 653	3 903 100	4 200 000	0	4 200 000

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2022	KS 2023	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	KS 2024
11530 - YHDYSKUNTATEKNIikka						
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	1 064 036	903 700	948 600	0	948 600
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	566 009	477 100	489 000	0	489 000
32003299	Maksutuotot	5 330	7 000	7 000	0	7 000
33003399	Tuet ja avustukset	59 037	46 000	46 000	0	46 000
34003559	Muut toimintatuotot	433 660	373 600	406 600	0	406 600
34003499	Vuokratuotot	433 190	373 600	406 600	0	406 600
35003559	Muut tuotot	470			0	
37003799	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	228 561	231 500	236 000	0	236 000
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-4 302 804	-4 460 200	-4 593 900	0	-4 593 900
40004299	Henkilöstökulut	-1 706 164	-1 583 300	-1 781 000	0	-1 781 000
40004099	Palkat ja palkkiot	-1 289 382	-1 239 800	-1 426 100	0	-1 426 100
41004229	Henkilösivukulut	-416 782	-343 500	-354 900	0	-354 900
41004149	Eläkekulut	-370 846	-293 400	-314 100	0	-314 100
41504229	Muut henkilösivukulut	-45 936	-50 100	-40 800	0	-40 800
43004499	Palvelujen ostot	-1 176 357	-1 383 000	-1 323 600	0	-1 323 600
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-163 569	-169 000	-136 600	0	-136 600
43404499	Muiden palvelujen ostot	-1 012 788	-1 214 000	-1 187 000	0	-1 187 000
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-676 768	-699 700	-698 700	0	-698 700
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-676 768	-699 700	-698 700	0	-698 700
47004799	Avustukset	-363 894	-450 600	-445 600	0	-445 600
47004739	Avustukset kotitalouksille			0	0	
47424799	Avustukset yhteisöille	-363 894	-450 600	-445 600	0	-445 600
48004995	Muut toimintakulut	-379 621	-343 600	-345 000	0	-345 000
48004899	Vuokratulut	-340 962	-322 100	-321 500	0	-321 500
49004995	Muut kulut	-38 660	-21 500	-23 500	0	-23 500
TKATE	TOIMINTAKATE	-3 010 208	-3 325 000	-3 409 300	0	-3 409 300

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2022	KS 2023	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	KS 2024
11550 - MAASEUTUPALVELUT						
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	8 952 039	8 526 800	8 443 900	0	8 443 900
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	7 877 822	7 591 900	7 480 000	0	7 480 000
32003299	Maksutuotot	1 028 436	895 300	910 300	0	910 300
33003399	Tuet ja avustukset	45 071	39 500	53 000	0	53 000
34003559	Muut toimintatuotot	710	100	600	0	600
35003559	Muut tuotot	710	100	600	0	600
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-9 203 364	-8 783 800	-8 700 500	0	-8 700 500
40004299	Henkilöstökulut	-6 537 524	-6 363 900	-6 088 500	0	-6 088 500
40004099	Palkat ja palkkiot	-5 139 535	-4 937 400	-4 924 000	0	-4 924 000
41004229	Henkilösivukulut	-1 397 988	-1 426 500	-1 164 500	0	-1 164 500
41004149	Eläkekulut	-1 105 288	-1 048 200	-1 017 900	0	-1 017 900
41504229	Muut henkilösivukulut	-292 700	-378 300	-146 600	0	-146 600
43004499	Palvelujen ostot	-1 682 942	-1 694 800	-1 816 900	0	-1 816 900
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-701 628	-727 100	-812 900	0	-812 900
43404499	Muiden palvelujen ostot	-981 314	-967 700	-1 004 000	0	-1 004 000
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 851	-68 500	-87 100	0	-87 100
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-95 851	-68 500	-87 100	0	-87 100
47004799	Avustukset	-784 108	-550 000	-620 000	0	-620 000
47004739	Avustukset kotitalouksille	-784 108	-550 000	-620 000	0	-620 000
48004995	Muut toimintakulut	-102 938	-106 600	-88 000	0	-88 000
48004899	Vuokratkulut	-57 719	-62 500	-54 700	0	-54 700
49004995	Muut kulut	-45 219	-44 100	-33 300	0	-33 300
TKATE	TOIMINTAKATE	-251 324	-257 000	-256 600	0	-256 600