Käyttösuunnitelmaraportt

Tili	Tilin nimi	KS 2024	Talousarvio 2025	Muutokset 2025	KS 2025
11400 - TILAKESKUS					
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	13 245 700	13 806 600	0	13 806 600
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	44 400	44 700	0	44 700
33003399	Tuet ja avustukset	16 500	10 000	0	10 000
34003559	Muut toimintatuotot	13 184 800	13 751 900	0	13 751 900
34003499	Vuokratuotot	13 139 000	13 727 400	0	13 727 400
35003559	Muut tuotot	45 800	24 500	0	24 500
37003799	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	25 000	30 000	0	30 000
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-9 070 700	-9 213 600	0	-9 213 600
40004299	Henkilöstökulut	-1 124 400	-1 165 300	0	-1 165 300
40004099	Palkat ja palkkiot	-930 600	-956 200	0	-956 200
41004229	Henkilösivukulut	-193 800	-209 100	0	-209 100
41004149	Eläkekulut	-167 200	-182 200	0	-182 200
41504229	Muut henkilösivukulut	-26 600	-26 900	0	-26 900
43004499	Palvelujen ostot	-3 069 200	-3 379 500	0	-3 379 500
43404499	Muiden palvelujen ostot	-3 069 200	-3 379 500	0	-3 379 500
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 655 600	-3 786 900	0	-3 786 900
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-3 655 600	-3 786 900	0	-3 786 900
47004799	Avustukset	-12 500	-12 500	0	-12 500
47424799	Avustukset yhteisöille	-12 500	-12 500	0	-12 500
48004995	Muut toimintakulut	-1 209 000	-869 400	0	-869 400
48004899	Vuokrakulut	-1 200 100	-855 500	0	-855 500
49004995	Muut kulut	-8 900	-13 900	0	-13 900
TKATE	TOIMINTAKATE	4 200 000	4 623 000	0	4 623 000

Tili	Tilin nimi	KS 2024	Talousarvio 2025	Muutokset 2025	KS 2025
11530 - YHDYSKUNTATEKNIIKKA					
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	1 178 600	945 700	0	945 700
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	719 000	489 500	0	489 500
32003299	Maksutuotot	7 000	7 000	0	7 000
33003399	Tuet ja avustukset	46 000	5 600	0	5 600
34003559	Muut toimintatuotot	406 600	443 600	0	443 600
34003499	Vuokratuotot	406 600	406 600	0	406 600
35003559	Muut tuotot		37 000	0	37 000
37003799	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	236 000	237 300	0	237 300
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-4 823 900	-4 723 800	0	-4 723 800
40004299	Henkilöstökulut	-1 781 000	-1 757 000	0	-1 757 000
40004099	Palkat ja palkkiot	-1 426 100	-1 391 000	0	-1 391 000
41004229	Henkilösivukulut	-354 900	-366 000	0	-366 000
41004149	Eläkekulut	-314 100	-326 500	0	-326 500
41504229	Muut henkilösivukulut	-40 800	-39 500	0	-39 500
43004499	Palvelujen ostot	-1 553 600	-1 438 500	0	-1 438 500
43404499	Muiden palvelujen ostot	-1 553 600	-1 438 500	0	-1 438 500
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-698 700	-729 900	0	-729 900
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-698 700	-729 900	0	-729 900
47004799	Avustukset	-445 600	-440 600	0	-440 600
47424799	Avustukset yhteisöille	-445 600	-440 600	0	-440 600
48004995	Muut toimintakulut	-345 000	-357 800	0	-357 800
48004899	Vuokrakulut	-321 500	-328 200	0	-328 200
49004995	Muut kulut	-23 500	-29 600	0	-29 600
TKATE	TOIMINTAKATE	-3 409 300	-3 540 800	0	-3 540 800

Tili	Tilin nimi	KS 2024	Talousarvio 2025	Muutokset 2025	KS 2025
11550 - MAASEUTUPALVELUT					
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	8 443 900	12 221 600	0	12 221 600
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	7 480 000	10 936 700	0	10 936 700
32003299	Maksutuotot	910 300	1 213 300	0	1 213 300
33003399	Tuet ja avustukset	53 000	71 000	0	71 000
34003559	Muut toimintatuotot	600	600	0	600
35003559	Muut tuotot	600	600	0	600
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-8 700 500	-12 447 100	0	-12 447 100
40004299	Henkilöstökulut	-6 088 500	-8 733 800	0	-8 733 800
40004099	Palkat ja palkkiot	-4 924 000	-6 987 000	0	-6 987 000
41004229	Henkilösivukulut	-1 164 500	-1 746 800	0	-1 746 800
41004149	Eläkekulut	-1 017 900	-1 540 000	0	-1 540 000
41504229	Muut henkilösivukulut	-146 600	-206 800	0	-206 800
43004499	Palvelujen ostot	-1 816 900	-2 432 000	0	-2 432 000
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-675 000		0	
43404499	Muiden palvelujen ostot	-1 141 900	-2 432 000	0	-2 432 000
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87 100	-140 600	0	-140 600
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-87 100	-140 600	0	-140 600
47004799	Avustukset	-620 000	-1 040 000	0	-1 040 000
47004739	Avustukset kotitalouksille	-620 000	-1 040 000	0	-1 040 000
48004995	Muut toimintakulut	-88 000	-100 700	0	-100 700
48004899	Vuokrakulut	-54 700	-62 600	0	-62 600
49004995	Muut kulut	-33 300	-38 100	0	-38 100
TKATE	TOIMINTAKATE	-256 600	-225 500	0	-225 500