

Käyttösuunnitelmaraportti alayksiköittäin 2024

Yksikkö: 10510 Hallinto

Kumulatiivinen

Tili	Tilin nimi	Hallinto	Hallinto
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	25 000	25 000
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto		
32003299	Maksutuotot		
33003399	Tuet ja avustukset		
34003559	Muut toimintatuotot	25 000	25 000
34003499	Vuokratuotot		
35003559	Muut tuotot	25 000	25 000
36003699	Valmistus omaan käyttöön		
TKULUT	TOIMINTAKULUT	739 679	739 679
40004299	Henkilöstökulut	566 943	566 943
40004099	Palkat ja palkkiot	452 337	452 337
41004229	Henkilösivukulut	114 606	114 606
41004149	Eläkekulut	94 748	94 748
41504229	Muut henkilösivukulut	19 858	19 858
43004499	Palvelujen ostot	64 095	64 095
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	24 937	24 937
43404499	Muiden palvelujen ostot	39 159	39 159
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 616	6 616
45004699B	Ostot tilikauden aikana	6 616	6 616
47004799	Avustukset	68 017	68 017
47004739	Avustukset kotitalouksille		
47404799	Avustukset yhteisöille		
48004995	Muut toimintakulut	34 008	34 008
48004899	Vuokratulut	33 363	33 363
49004995	Muut kulut	645	645
TKATE	TOIMINTAKATE	-714 679	-714 679
VKATE	VUOSIKATE	-714 679	-714 679
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	23 344	23 344
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	23 344	23 344
9300094999	Vyörytykset	549 092	549 092
9300093999	Vyörytysmenot	29 468	29 468
9400094999	Vyörytystulot	578 560	578 560
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-188 931	-188 931

Käyttösuunnitelmaraportti alayksiköittäin 2024

Yksikkö: 10520 Kuntatekniikka

Kumulatiivinen

Tili	Tilin nimi	Kuntatekniikka	Kunnossapito ja rakentaminen	Kone- ja varastopalvelut	Jätehuolto ja ilmanlaadun mittaus
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	1 980 399	642 100	599 642	1 139 457
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	1 813 599	570 000	477 142	1 139 457
32003299	Maksutuotot	66 500	55 000	11 500	
33003399	Tuet ja avustukset				
34003559	Muut toimintatuotot	100 300	17 100	111 000	
34003499	Vuokratuotot	81 999	8 700	101 099	
35003559	Muut tuotot	18 301	8 400	9 901	
36003699	Valmistus omaan käyttöön				
TKULUT	TOIMINTAKULUT	6 126 473	3 814 205	1 119 147	1 193 120
40004299	Henkilöstökulut	1 760 838	1 007 885	557 543	195 411
40004099	Palkat ja palkkiot	1 409 642	804 348	447 490	157 804
41004229	Henkilösivukulut	351 196	203 537	110 053	37 606
41004149	Eläkekulut	289 158	168 072	90 408	30 678
41504229	Muut henkilösivukulut	62 038	35 466	19 645	6 928
43004499	Palvelujen ostot	2 826 035	1 743 557	108 825	973 653
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	539 169	455 621	45 002	38 546
43404499	Muiden palvelujen ostot	2 286 866	1 287 936	63 823	935 107
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 240 641	948 303	278 256	14 082
45004699B	Ostot tilikauden aikana	1 240 641	948 303	278 256	14 082
47004799	Avustukset	37 600	37 600		
47004739	Avustukset kotitalouksille	4 000	4 000		
47404799	Avustukset yhteisöille				
48004995	Muut toimintakulut	261 358	76 861	174 523	9 974
48004899	Vuokratulot	246 720	74 260	162 590	9 870
49004995	Muut kulut	14 638	2 601	11 933	104
TKATE	TOIMINTAKATE	-3 855 074	-3 107 105	-293 505	-53 663
VKATE	VUOSIKATE	-3 855 074	-3 107 105	-293 505	-53 663
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	2 963 183	2 686 466	250 784	25 933
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	2 963 183	2 686 466	250 784	25 933
9300094999	Vyörytykset	-440 612	-440 612		
9300093999	Vyörytysmenot	440 612	440 612		
9400094999	Vyörytystulot				
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 258 869	-6 234 183	-544 289	-79 596

Käyttösuunnitelmaraportti alayksiköittäin 2024

Yksikkö: 10530 Liikunta

Kumulatiivinen

Tili	Tilin nimi	Liikunta	Kuntokeidas Vesipekka	Liikunta-alueet	Liikuntapalvelut
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	980 300	820 700	139 600	20 000
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	780 700	780 700		
32003299	Maksutuotot	31 100		31 100	
33003399	Tuet ja avustukset	20 000			20 000
34003559	Muut toimintatuotot	148 500	40 000	108 500	
34003499	Vuokratuotot	147 000	40 000	107 000	
35003559	Muut tuotot	1 500		1 500	
36003699	Valmistus omaan käyttöön				
TKULUT	TOIMINTAKULUT	4 055 848	2 117 607	1 547 563	390 678
40004299	Henkilöstökulut	2 071 445	1 139 474	650 196	281 776
40004099	Palkat ja palkkiot	1 660 308	913 395	521 407	225 506
41004229	Henkilösivukulut	411 138	226 079	128 789	56 269
41004149	Eläkekulut	343 406	191 209	105 828	46 370
41504229	Muut henkilösivukulut	67 732	34 870	22 962	9 900
43004499	Palvelujen ostot	712 680	313 230	364 490	34 960
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	237 839	65 707	161 269	10 863
43404499	Muiden palvelujen ostot	474 840	247 523	203 221	24 097
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	985 641	604 172	377 827	3 642
45004699B	Ostot tilikauden aikana	985 641	604 172	377 827	3 642
47004799	Avustukset	70 300			70 300
47004739	Avustukset kotitalouksille				
47404799	Avustukset yhteisöille				
48004995	Muut toimintakulut	215 782	60 732	155 050	
48004899	Vuokratulut	191 936	38 779	153 157	
49004995	Muut kulut	23 846	21 952	1 893	
TKATE	TOIMINTAKATE	-3 075 548	-1 296 907	-1 407 963	-370 678
VKATE	VUOSIKATE	-3 075 548	-1 296 907	-1 407 963	-370 678
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	1 235 112	782 801	447 903	4 408
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	1 235 112	782 801	447 903	4 408
9300094999	Vyörytykset	-63 130			-63 130
9300093999	Vyörytysmenot	63 130			63 130
9400094999	Vyörytystulot				
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 373 790	-2 079 708	-1 855 866	-438 216

Käyttösuunnitelmaraportti alayksiköittäin 2024

Yksikkö: 10540 Tilahallinta

Kumulatiivinen

Tili	Tilin nimi	Tilahallinta	Rakennuttaminen	Kiinteistöhoito
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	6 481 942	10 758	6 471 184
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	37 943		37 943
32003299	Maksutuotot	10 858	10 758	100
33003399	Tuet ja avustukset	6 000		6 000
34003559	Muut toimintatuotot	6 427 141		6 427 141
34003499	Vuokratuotot	6 427 141		6 427 141
35003559	Muut tuotot			
36003699	Valmistus omaan käyttöön			
TKULUT	TOIMINTAKULUT	7 268 838	464 809	6 804 029
40004299	Henkilöstökulut	1 220 886	373 547	847 339
40004099	Palkat ja palkkiot	978 260	299 674	678 586
41004229	Henkilösivukulut	242 626	73 873	168 753
41004149	Eläkekulut	199 649	60 717	138 932
41504229	Muut henkilösivukulut	42 977	13 156	29 821
43004499	Palvelujen ostot	2 003 361	65 170	1 938 191
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	273 743	48 742	225 001
43404499	Muiden palvelujen ostot	1 729 618	16 428	1 713 190
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 151 432	2 856	3 148 576
45004699B	Ostot tilikauden aikana	3 151 432	2 856	3 148 576
47004799	Avustukset			
47004739	Avustukset kotitalouksille			
47404799	Avustukset yhteisöille			
48004995	Muut toimintakulut	893 159	23 235	869 924
48004899	Vuokratulut	889 362	23 183	866 178
49004995	Muut kulut	3 797	52	3 745
TKATE	TOIMINTAKATE	-686 896	-354 051	-332 845
VKATE	VUOSIKATE	-686 896	-354 051	-332 845
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	1 168 044	11 291	1 156 753
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	1 168 044	11 291	1 156 753
9300094999	Vyörytykset	-521 981	-521 981	
9300093999	Vyörytysmenot	521 981	521 981	
9400094999	Vyörytystulot			
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 376 921	-887 323	-1 489 598

Käyttösuunnitelmaraportti alayksiköittäin 2024

Yksikkö: 10550 Ateria- ja puhtauspalvelut

Kumulatiivinen

Tili	Tilin nimi	Ateria- ja puhtauspalvelut	Ateriapalvelut	Puhtauspalvelut
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	5 846 394	3 284 132	2 562 262
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	5 817 777	3 255 515	2 562 262
32003299	Maksutuotot			
33003399	Tuet ja avustukset	28 617	28 617	
34003559	Muut toimintatuotot			
34003499	Vuokratuotot			
35003559	Muut tuotot			
36003699	Valmistus omaan käyttöön			
TKULUT	TOIMINTAKULUT	5 791 682	3 262 804	2 528 878
40004299	Henkilöstökulut	3 791 112	1 735 403	2 055 709
40004099	Palkat ja palkkiot	3 023 638	1 383 713	1 639 925
41004229	Henkilösivukulut	767 474	351 690	415 784
41004149	Eläkekulut	634 014	290 945	343 070
41504229	Muut henkilösivukulut	133 459	60 745	72 714
43004499	Palvelujen ostot	527 179	284 363	242 815
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	239 356	142 140	97 216
43404499	Muiden palvelujen ostot	287 823	142 224	145 599
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 337 609	1 158 402	179 207
45004699B	Ostot tilikauden aikana	1 337 609	1 158 402	179 207
47004799	Avustukset			
47004739	Avustukset kotitalouksille			
47404799	Avustukset yhteisöille			
48004995	Muut toimintakulut	135 782	84 636	51 146
48004899	Vuokratulut	102 187	58 252	43 935
49004995	Muut kulut	33 596	26 384	7 211
TKATE	TOIMINTAKATE	54 712	21 327	33 384
VKATE	VUOSIKATE	54 712	21 327	33 384
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	78 819	59 571	19 248
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	78 819	59 571	19 248
9300094999	Vyörytykset	-187 755	-112 653	-75 102
9300093999	Vyörytysmenot	187 755	112 653	75 102
9400094999	Vyörytystulot			
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-211 862	-150 897	-60 966

Käyttösuunnitelmaraportti alayksiköittäin 2024

Yksikkö: 10560 Maankäyttö ja mittaus

Kumulatiivinen

Tili	Tilin nimi	Maankäyttö ja mittaus	Mittaus	Tontit ja maankäyttö	Paikkatieto
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	2 729 020	63 000	2 654 020	12 000
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto				
32003299	Maksutuotot	81 000	62 000	7 000	12 000
33003399	Tuet ja avustukset				
34003559	Muut toimintatuotot	2 648 020	1 000	2 647 020	
34003499	Vuokratuotot	2 346 020		2 346 020	
35003559	Muut tuotot	302 000	1 000	301 000	
36003699	Valmistus omaan käyttöön				
TKULUT	TOIMINTAKULUT	1 167 661	468 269	403 130	296 262
40004299	Henkilöstökulut	881 220	317 878	330 491	232 851
40004099	Palkat ja palkkiot	704 433	254 106	264 189	186 137
41004229	Henkilösivukulut	176 787	63 771	66 302	46 714
41004149	Eläkekulut	145 863	52 616	54 704	38 542
41504229	Muut henkilösivukulut	30 925	11 155	11 598	8 171
43004499	Palvelujen ostot	194 035	101 261	50 830	41 944
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	94 135	68 717	14 404	11 013
43404499	Muiden palvelujen ostot	99 900	32 544	36 426	30 930
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	34 695	23 256	5 890	5 549
45004699B	Ostot tilikauden aikana	34 695	23 256	5 890	5 549
47004799	Avustukset				
47004739	Avustukset kotitalouksille				
47404799	Avustukset yhteisöille				
48004995	Muut toimintakulut	57 711	25 875	15 918	15 918
48004899	Vuokratulut	52 977	23 499	14 739	14 739
49004995	Muut kulut	4 734	2 376	1 179	1 179
TKATE	TOIMINTAKATE	1 571 359	-395 269	2 250 890	-284 262
VKATE	VUOSIKATE	1 571 359	-395 269	2 250 890	-284 262
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	45 328	45 328		
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	45 328	45 328		
9300094999	Vyörytykset	-83 720	-83 720		
9300093999	Vyörytysmenot	83 720	83 720		
9400094999	Vyörytystulot				
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 442 311	-524 317	2 250 890	-284 262

Käyttösuunnitelmaraportti alayksiköittäin 2024

Yksikkö: 10580 Rakennus- ja ympäristövalvonta

Kumulatiivinen

Tili	Tilin nimi	Rakennus- ja ympäristövalvonta	Rakennusvalvonta	Ympäristövalvonta
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	496 372	295 309	201 063
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	198 000	82 200	115 800
32003299	Maksutuotot	213 109	213 109	
33003399	Tuet ja avustukset	85 263		85 263
34003559	Muut toimintatuotot			
34003499	Vuokratuotot			
35003559	Muut tuotot			
36003699	Valmistus omaan käyttöön			
TKULUT	TOIMINTAKULUT	884 676	462 322	422 354
40004299	Henkilöstökulut	650 121	318 498	331 622
40004099	Palkat ja palkkiot	519 979	253 924	266 055
41004229	Henkilösivukulut	130 141	64 574	65 567
41004149	Eläkekulut	107 314	53 427	53 887
41504229	Muut henkilösivukulut	22 827	11 147	11 680
43004499	Palvelujen ostot	182 085	113 219	68 867
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	81 182	64 316	16 866
43404499	Muiden palvelujen ostot	100 904	48 903	52 001
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 704	5 298	5 406
45004699B	Ostot tilikauden aikana	10 704	5 298	5 406
47004799	Avustukset			
47004739	Avustukset kotitalouksille			
47404799	Avustukset yhteisöille			
48004995	Muut toimintakulut	41 766	25 307	16 459
48004899	Vuokrakulut	41 766	25 307	16 459
49004995	Muut kulut			
TKATE	TOIMINTAKATE	-388 304	-167 013	-221 291
VKATE	VUOSIKATE	-388 304	-167 013	-221 291
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	10 436	5 401	5 035
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	10 436	5 401	5 035
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-398 740	-172 414	-226 326