

Käyttösuunnitelmaraportit 2024

Yksikkö: 10510 Hallinto

Tehtävä: TOP Toiminto/Palvelu

Tili	Tilin nimi	Talousarvio 2024	Muutettu KS	erotus KS-BUD	Muutettu TA Kommentti
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	25 000	25 000		
34003559	Muut toimintatuotot	25 000	25 000		
35003559	Muut tuotot	25 000	25 000		
TKULUT	TOIMINTAKULUT	739 679	739 679	0	
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	0	
41504229	Muut henkilösivukulut	19 858	19 858		
43004499	Palvelujen ostot	64 095	64 095	0	
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		
48004995	Muut toimintakulut	34 008	34 008		
48004899	Vuokratkulut	33 363	33 363		
49004995	Muut kulut	645	645		
TKATE	TOIMINTAKATE	-714 679	-714 679	0	
VKATE	VUOSIKATE	-714 679	-714 679	0	
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	0	

Käyttösuunnitelmaraportit 2024

Yksikkö: 10520 Kuntatekniikka

Tehtävä: TOP Toiminto/Palvelu

Tili	Tilin nimi	Talousarvio 2024	Muutettu KS	erotus KS-BUD	Muutettu TA Kommentti
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	2 383 199	2 383 199		
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	2 188 599	2 188 599		
32003299	Maksutuotot	66 500	66 500		
34003559	Muut toimintatuotot	128 100	128 100		
34003499	Vuokratuotot	109 799	109 799		
35003559	Muut tuotot	18 301	18 301		
37003799	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	291 000	291 000		
TKULUT	TOIMINTAKULUT	6 126 473	6 126 473	0	
40004299	Henkilöstökulut	1 760 838	1 760 838		
40004099	Palkat ja palkkiot	1 409 642	1 409 642		
41004229	Henkilösivukulut	351 196	351 196		
41004149	Eläkekulut	289 158	289 158		
41504229	Muut henkilösivukulut	62 038	62 038		
43004499	Palvelujen ostot	2 826 035	2 826 035		
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	539 169	539 169	0	
43404499	Muiden palvelujen ostot	2 286 866	2 286 866		
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 240 641	1 240 641		
45004699B	Ostot tilikauden aikana	1 240 641	1 240 641		
47004799	Avustukset	37 600	37 600		
47004739	Avustukset kotitalouksille	4 000	4 000		
48004995	Muut toimintakulut	261 358	261 358		
48004899	Vuokratulut	246 720	246 720		
49004995	Muut kulut	14 638	14 638		
TKATE	TOIMINTAKATE	-3 452 274	-3 452 274		
VKATE	VUOSIKATE	-3 452 274	-3 452 274		
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	2 963 183	2 963 183		
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	2 963 183	2 963 183		
9300094999	Vyörytykset	-440 612	-440 612		
9300093999	Vyörytysmenot	440 612	440 612		
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 856 069	-6 856 069		

Käyttösuunnitelmaraportit 2024

Yksikkö: 10530 Liikunta

Tehtävä: TOP Toiminto/Palvelu

Tili	Tilin nimi	Talousarvio 2024	Muutettu KS	erotus KS-BUD	Muutettu TA Kommentti
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	980 300	980 300		
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	148 500		
34003499	Vuokratuotot	147 000	147 000		
35003559	Muut tuotot	1 500	1 500		
TKULUT	TOIMINTAKULUT	4 055 848	4 055 848	0	
40004299	Henkilöstökulut	2 071 445	2 071 445		
40004099	Palkat ja palkkiot	1 660 308	1 660 308		
41004229	Henkilösivukulut	411 138	411 138	0	
41004149	Eläkekulut	343 406	343 406		
41504229	Muut henkilösivukulut	67 732	67 732		
43004499	Palvelujen ostot	708 680	712 680	4 000	
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	237 839	237 839		
43404499	Muiden palvelujen ostot	470 840	474 840	4 000	
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	989 641	985 641	-4 000	
45004699B	Ostot tilikauden aikana	989 641	985 641	-4 000	
47004799	Avustukset	70 300	70 300		
48004995	Muut toimintakulut	215 782	215 782		
48004899	Vuokrakulut	191 936	191 936		
49004995	Muut kulut	23 846	23 846		
TKATE	TOIMINTAKATE	-3 075 548	-3 075 548		
VKATE	VUOSIKATE	-3 075 548	-3 075 548	0	
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	1 235 112	1 235 112		
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	1 235 112	1 235 112		
9300094999	Vyörytykset	-63 130	-63 130		
9300093999	Vyörytysmenot	63 130	63 130		
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 373 790	-4 373 790		

Käyttösuunnitelmaraportit 2024

Yksikkö: 10540 Tilahallinta

Tehtävä: TOP Toiminto/Palvelu

Tili	Tilin nimi	Talousarvio 2024	Muutettu KS	erotus KS-BUD	Muutettu TA Kommentti
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	6 481 942	6 481 942		
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	37 943	37 943		
32003299	Maksutuotot	10 858	10 858		
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		
37003799	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	100 000	100 000		
TKULUT	TOIMINTAKULUT	7 268 838	7 268 838	0	
40004299	Henkilöstökulut	1 220 886	1 220 886		
40004099	Palkat ja palkkiot	978 260	978 260	0	
41004229	Henkilösivukulut	242 626	242 626		
41004149	Eläkekulut	199 649	199 649		
41504229	Muut henkilösivukulut	42 977	42 977	0	
43004499	Palvelujen ostot	2 003 361	2 003 361		
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	273 743	273 743		
43404499	Muiden palvelujen ostot	1 729 618	1 729 618		
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 151 432	3 151 432		
45004699B	Ostot tilikauden aikana	3 151 432	3 151 432		
48004995	Muut toimintakulut	893 159	893 159		
48004899	Vuokratulut	889 362	889 362		
49004995	Muut kulut	3 797	3 797		
TKATE	TOIMINTAKATE	-686 896	-686 896	0	
VKATE	VUOSIKATE	-686 896	-686 896	0	
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	1 168 044	1 168 044		
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	1 168 044	1 168 044		
9300094999	Vyörytykset	-521 981	-521 981		
9300093999	Vyörytysmenot	521 981	521 981		
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 376 921	-2 376 921		

Käyttösuunnitelmaraportit 2024

Yksikkö: 10550 Ateria- ja puhtauspalvelut

Tehtävä: TOP Toiminto/Palvelu

Tili	Tilin nimi	Talousarvio 2024	Muutettu KS	erotus KS-BUD	Muutettu TA Kommentti
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	5 846 394	5 846 394		
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	5 817 777	5 817 777		
33003399	Tuet ja avustukset	28 617	28 617		
TKULUT	TOIMINTAKULUT	5 791 682	5 791 682		
40004299	Henkilöstökulut	3 791 112	3 791 112		
40004099	Palkat ja palkkiot	3 023 638	3 023 638		
41004229	Henkilösivukulut	767 474	767 474		
41004149	Eläkekulut	634 014	634 014		
41504229	Muut henkilösivukulut	133 459	133 459		
43004499	Palvelujen ostot	527 179	527 179		
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	239 356	239 356		
43404499	Muiden palvelujen ostot	287 823	287 823		
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 337 609	1 337 609		
45004699B	Ostot tilikauden aikana	1 337 609	1 337 609		
48004995	Muut toimintakulut	135 782	135 782		
48004899	Vuokrakulut	102 187	102 187		
49004995	Muut kulut	33 596	33 596		
TKATE	TOIMINTAKATE	54 712	54 712	0	
VKATE	VUOSIKATE	54 712	54 712	0	
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	78 819	78 819		
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	78 819	78 819		
9300094999	Vyörytykset	-187 755	-187 755		
9300093999	Vyörytysmenot	187 755	187 755		
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-211 862	-211 862	0	

Käyttösuunnitelmaraportit 2024

Yksikkö: 10560 Maankäyttö ja mittaus

Tehtävä: TOP Toiminto/Palvelu

Tili	Tilin nimi	Talousarvio 2024	Muutettu KS	erotus KS-BUD	Muutettu TA Kommentti
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	2 729 020	2 729 020		
32003299	Maksutuotot	81 000	81 000		
34003559	Muut toimintatuotot	2 648 020	2 648 020		
34003499	Vuokratuotot	2 346 020	2 346 020		
35003559	Muut tuotot	302 000	302 000		
37003799	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	10 000	10 000		
TKULUT	TOIMINTAKULUT	1 167 661	1 167 661		
40004299	Henkilöstökulut	881 220	881 220		
40004099	Palkat ja palkkiot	704 433	704 433	0	
41004229	Henkilösivukulut	176 787	176 787		
41004149	Eläkekulut	145 863	145 863		
41504229	Muut henkilösivukulut	30 925	30 925		
43004499	Palvelujen ostot	194 835	194 035	-800	
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	94 135	94 135	0	
43404499	Muiden palvelujen ostot	100 700	99 900	-800	
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	33 895	34 695	800	
45004699B	Ostot tilikauden aikana	33 895	34 695	800	
48004995	Muut toimintakulut	57 711	57 711	0	
48004899	Vuokratulut	52 977	52 977		
49004995	Muut kulut	4 734	4 734		
TKATE	TOIMINTAKATE	1 571 359	1 571 359		
VKATE	VUOSIKATE	1 571 359	1 571 359		
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		
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 442 311	1 442 311		

Käyttösuunnitelmaraportit 2024

Yksikkö: 10580 Rakennus- ja ympäristövalvonta

Tehtävä: TOP Toiminto/Palvelu

Tili	Tilin nimi	Talousarvio 2024	Muutettu KS	erotus KS-BUD	Muutettu TA Kommentti
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	496 372	496 372		
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	198 000	198 000		
32003299	Maksutuotot	213 109	213 109		
33003399	Tuet ja avustukset	85 263	85 263		
TKULUT	TOIMINTAKULUT	884 676	884 676		
40004299	Henkilöstökulut	650 120	650 120		
40004099	Palkat ja palkkiot	519 979	519 979		
41004229	Henkilösivukulut	130 141	130 141		
41004149	Eläkekulut	107 314	107 314		
41504229	Muut henkilösivukulut	22 827	22 827		
43004499	Palvelujen ostot	182 085	182 085		
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	81 182	81 182		
43404499	Muiden palvelujen ostot	100 904	100 904		
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 704	10 704		
45004699B	Ostot tilikauden aikana	10 704	10 704		
48004995	Muut toimintakulut	41 766	41 766		
48004899	Vuokratkulut	41 766	41 766		
TKATE	TOIMINTAKATE	-388 304	-388 304		
VKATE	VUOSIKATE	-388 304	-388 304		
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	10 436	10 436		
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	10 436	10 436		
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-398 740	-398 740		