

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

5301 KUNTATEKNIKAN HALLINTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 10/2023	KV 2024	Ero%
LIIKEVAIHTO	1 455 400	1 708 329	1 418 916	1 800 000	5,4
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	1 455 400	1 708 329	1 418 916	1 800 000	5,4
MUUT TUET JA AVUSTUKSET	1 471	0	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	1 471	0	0	0	
MATERIAALIT JA PALVELUT	-14 354	-22 652	-17 467	-23 706	4,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-237	-900	-402	-850	-5,6
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-237	-900	-402	-850	-5,6
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-47	-300	0	-200	-33,3
4501 ATK-tarvikkeet	0	-50	-236	-50	0,0
4510 Kirjallisuus	-50	-150	-52	-150	0,0
4520 Elintarvikkeet	-113	-150	-110	-200	33,3
4530 Vaatteisto	-28	-150	0	-200	33,3
4600 Muu materiaali	0	-100	-5	-50	-50,0
PALVELUJEN OSTOT	-14 117	-21 752	-17 064	-22 856	5,1
4431 Terveyspalvelut	-1 205	-2 000	-338	-1 000	-50,0
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 165	-7 400	-2 914	-7 100	-4,1
4343 ICT-palvelut	-3 832	-4 400	-6 442	-6 600	50,0
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-30	0	0	0	
4347 Toimistopalvelut	-3 627	-5 602	-4 968	-4 156	-25,8
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0	-100	0	-100	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-713	-50	-1 000	-1 200	2 300,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-797	-700	-948	-1 000	42,9
4420 Matkustuspalvelut	-503	-1 000	-418	-1 000	0,0
4422 Kuljetuspalvelut	0	0	0	-150	
4441 Koulutuspalvelut	-244	-500	0	-500	0,0
4470 Muut palvelut	0	0	-36	-50	
HENKILÖSTÖKULUT	-75 098	-83 349	-72 860	-86 759	4,1
PALKAT JA PALKKIOT	-63 558	-65 891	-54 888	-69 077	4,8
4001 Kokouspalkkiot	-5 090	-5 935	-3 748	-6 000	1,1

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

5301 KUNTATEKNIIKAN HALLINTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 10/2023	KV 2024	Ero%
4002 Vakinaisten palkat	-58 652	-59 956	-51 140	-63 077	5,2
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	184	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-11 539	-17 458	-17 972	-17 682	1,3
ELÄKEKULUT	-9 436	-15 162	-10 522	-15 556	2,6
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-8 914	-10 879	-7 832	-11 411	4,9
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-541	0	-430	0	
4112 Tasausmaksu	0	-4 283	-2 260	-4 145	-3,2
4130 Jaksotetut eläkekulut	19	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 103	-2 296	-7 450	-2 126	-7,4
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-814	-857	-806	-965	12,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 089	-1 179	-6 502	-698	-40,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-191	-240	-126	-442	84,2
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-21	-20	-16	-21	5,0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	12	0	0	0	
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-7 236	-8 400	-8 488	-8 560	1,9
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-5 112	-6 300	-5 797	-6 266	-0,5
4895 Pääomavuokrat	-2 124	-2 100	-2 068	-2 294	9,2
4950 Muut kulut	0	0	-623	0	
LIIKELIJIÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT.	1 360 184	1 593 928	1 320 101	1 680 975	5,5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-15	0	
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-15	0	
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	-15	0	
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHT.	1 360 184	1 593 928	1 320 086	1 680 975	5,5
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1 360 184</b>	<b>1 593 928</b>	<b>1 320 086</b>	<b>1 680 975</b>	<b>5,5</b>

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

5305 KUNTATEKNIKAN INVESTOINNIT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 10/2023	KV 2024	Ero%
LIIVEVAIHTO	1 717 341	785 000	563 192	3 437 000	337,8
3140 Muut myyntituotot	1 717 341	785 000	563 192	3 437 000	337,8
MUUT TUET JA AVUSTUKSET	683	0	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	683	0	0	0	
MATERIAALIT JA PALVELUT	-1 723 832	-803 183	-628 194	-3 454 316	330,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 072	-300	-1 180	-300	0,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-22 072	-300	-1 180	-300	0,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-22	-100	0	-100	0,0
4530 Vaatteisto	0	-200	0	-200	0,0
4590 Rakennusmateriaali	-22 050	0	-1 180	0	
PALVELUJEN OSTOT	-1 701 760	-802 883	-627 014	-3 454 016	330,2
4431 Terveyspalvelut	-89	-200	0	-200	0,0
4340 Asiantuntijapalvelut	-341 063	-8 000	-129 792	-531 000	6 537,5
4343 ICT-palvelut	-5 422	-6 100	-5 680	-5 900	-3,3
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-13	-50	0	0	-100,0
4347 Toimistopalvelut	-945	-1 333	-9 095	-2 016	51,2
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-214	0	-692	-700	
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-1 351 885	-785 000	-481 756	-2 912 000	271,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-196	-200	0	-200	0,0
4422 Kuljetuspalvelut	-350	0	0	0	
4470 Muut palvelut	-1 582	-2 000	0	-2 000	0,0
HENKILÖSTÖKULUT	-9 499	-19 427	0	-19 440	0,1
PALKAT JA PALKKIOT	-7 892	-15 338	0	-15 455	0,8
4002 Vakinaisten palkat	-12 612	-15 338	0	-15 455	0,8
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	4 721	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-1 608	-4 089	0	-3 985	-2,5
ELÄKEKULUT	-1 345	-3 529	0	-3 480	-1,4
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-2 037	-2 532	0	-2 553	0,8
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-112	0	0	0	

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

5305 KUNTATEKNIIKAN INVESTOINNIT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 10/2023	KV 2024	Ero%
4112 Tasausmaksu	0	-997	0	-927	-7,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	804	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-263	-560	0	-505	-9,8
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-169	-219	0	-236	7,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-223	-275	0	-156	-43,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-38	-61	0	-108	77,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-4	-5	0	-5	0,0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	172	0	0	0	
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-3 720	-4 400	-4 059	-4 416	0,4
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-2 628	-3 300	-2 992	-3 233	-2,0
4895 Pääomavuokrat	-1 092	-1 100	-1 067	-1 183	7,5
LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT.	-19 028	-42 010	-69 061	-41 172	-2,0
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-19 028</b>	<b>-42 010</b>	<b>-69 061</b>	<b>-41 172</b>	<b>-2,0</b>
5310 LIIKENNEALUEIDEN YLLÄPITO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 10/2023	KV 2024	Ero%
LIIKEVAIHTO	4 897	5 200	3 002	3 000	-42,3
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	369	500	0	0	-100,0
3140 Muut myyntituotot	1 487	1 500	0	0	-100,0
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	3 041	3 200	3 002	3 000	-6,3
MUUT TUET JA AVUSTUKSET	1 907	0	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	1 907	0	0	0	

5310 LIIKENNEALUEIDEN YLLÄPITO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 10/2023	KV 2024	Ero%
MATERIAALIT JA PALVELUT	-832 383	-871 571	-715 065	-815 687	-6,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-229 650	-223 700	-156 510	-230 140	2,9
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-226 535	-223 700	-156 510	-230 140	2,9
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-13	-100	0	-100	0,0
4501 ATK-tarvikkeet	0	-50	0	-50	0,0
4510 Kirjallisuus	-104	-100	-75	-100	0,0
4520 Elintarvikkeet	0	-50	0	-50	0,0
4530 Vaatteisto	-2 155	-1 500	-3 190	-3 000	100,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	-50	0	-50	0,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-32	-300	-29	-150	-50,0
4571 Sähkö ja kaasut	-192 378	-180 000	-104 877	-170 210	-5,4
4572 Vesi	-127	-50	0	-230	360,0
4580 Kalusto, luetteloitava	-230	-300	0	-10 000	3 233,3
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-90	-1 000	-47	-1 000	0,0
4590 Rakennusmateriaali	-31 390	-40 000	-48 275	-45 000	12,5
4600 Muu materiaali	-16	-200	-16	-200	0,0
VARASTOJEN LIS(+ ) TAI VÄH(- )	-3 116	0	0	0	
4670 Varastojen lisäys/vähennys	-3 116	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-602 733	-647 871	-558 555	-585 547	-9,6
4431 Terveyspalvelut	-869	-800	-2 750	-2 500	212,5
4340 Asiantuntijapalvelut	-27 573	-32 600	-37 819	-34 200	4,9
4343 ICT-palvelut	-4 382	-6 000	-5 568	-6 600	10,0
4347 Toimistopalvelut	-29 333	-49 521	-41 358	-34 097	-31,1
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-342	-200	-201	-200	0,0
4370 Vakuutukset	-170	-500	-23	-500	0,0
4380 Puhtaanapitopalvelut	-1 017	-433 300	-51 791	-165 675	-61,8
4381 Pesulapalvelut	-28	-100	-26	-100	0,0
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	0	0	-258	0	
4391 Alueiden rakent. ja kunnossapit	-505 098	-96 700	-389 145	-299 625	209,9
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-5 323	-400	-9 179	-4 000	900,0

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

5310 LIIKENNEALUEIDEN YLLÄPITO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 10/2023	KV 2024	Ero%
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-111	-150	-184	-150	0,0
4420 Matkustuspalvelut	-2 513	-3 400	-3 168	-6 000	76,5
4422 Kuljetuspalvelut	-1 263	-3 900	-815	-11 600	197,4
4441 Koulutuspalvelut	-755	-300	-316	-300	0,0
4470 Muut palvelut	-23 958	-20 000	-15 956	-20 000	0,0
HENKILÖSTÖKULUT	-195 742	-132 202	-155 766	-197 592	49,5
PALKAT JA PALKKIOT	-107 794	-104 376	-121 588	-157 082	50,5
4002 Vakinaisten palkat	-35 783	-40 794	-60 377	-112 102	174,8
4003 Tilapäisten palkat	-7 623	0	-15 837	0	
4005 Erilliskorvaukset	-6 191	-4 911	-3 162	-15 000	205,4
4012 Tuntipalkat	-60 099	-58 671	-44 374	-29 980	-48,9
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 784	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	117	0	2 162	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-87 948	-27 826	-34 178	-40 510	45,6
ELÄKEKULUT	-84 240	-24 016	-29 781	-35 375	47,3
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-16 835	-17 232	-19 271	-25 950	50,6
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-66 640	0	-4 019	0	
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-973	0	-1 007	0	
4112 Tasausmaksu	0	-6 784	-5 484	-9 425	38,9
4130 Jaksotetut eläkekulut	208	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 708	-3 810	-4 397	-5 135	34,8
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 473	-1 493	-1 860	-2 403	61,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 942	-1 868	-2 215	-1 586	-15,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-327	-417	-285	-1 099	163,5
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-37	-32	-37	-47	46,9
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	71	0	0	0	

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

5310 LIIKENNEALUEIDEN YLLÄPITO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 10/2023	KV 2024	Ero%
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-5 792	-2 700	-2 508	-2 837	5,1
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-4 152	-1 900	-1 804	-2 003	5,4
4895 Pääomavuokrat	-1 620	-800	-704	-834	4,3
4950 Muut kulut	-20	0	0	0	
LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT.	-1 027 114	-1 001 273	-870 337	-1 013 116	1,2
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 027 114</b>	<b>-1 001 273</b>	<b>-870 337</b>	<b>-1 013 116</b>	<b>1,2</b>

## 424 KUNTATEKNIKKALIIKELAITOS

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

5320 YKSITYISTIET	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 10/2023	KV 2024	Ero%
Yksityistieavustuksista, 190.000 euroa, varataan 160.000 euroa kunnossapitoavustuksiin ja 30.000 euroa perusparantamisen avustuksiin.					
MATERIAALIT JA PALVELUT	-24 134	-27 100	-22 908	-25 912	-4,4
PALVELUJEN OSTOT	-24 134	-27 100	-22 908	-25 912	-4,4
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 176	-6 300	-5 280	-6 700	6,3
4343 ICT-palvelut	-96	-100	-90	-100	0,0
4347 Toimistopalvelut	-6 590	-9 200	-7 730	-6 412	-30,3
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-481	-700	-501	-700	0,0
4420 Matkustuspalvelut	0	-300	0	-300	0,0
4441 Koulutuspalvelut	0	-200	0	-200	0,0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-10 477	-10 000	-9 307	-11 000	10,0
4470 Muut palvelut	-2 315	-300	0	-500	66,7
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-167 891	-190 000	-189 218	-190 000	0,0
4740 Avustukset yhteisöille	-167 891	-190 000	-189 218	-190 000	0,0
LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT.	-192 026	-217 100	-212 127	-215 912	-0,5
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-192 026</b>	<b>-217 100</b>	<b>-212 127</b>	<b>-215 912</b>	<b>-0,5</b>

5340 VIHERALUEIDEN YLLÄPITO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 10/2023	KV 2024	Ero%
LIIKEVAIHTO	276 977	113 335	76 494	90 310	-20,3
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	246 370	60 000	52 233	40 000	-33,3
3140 Muut myyntituotot	30 317	53 250	23 951	50 000	-6,1
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	205	0	225	225	
3460 Muut vuokratuotot	85	85	85	85	0,0
MUUT TUET JA AVUSTUKSET	1 278	0	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	1 278	0	0	0	



## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

5340 VIHERALUEIDEN YLLÄPITO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 10/2023	KV 2024	Ero%
MATERIAALIT JA PALVELUT	-164 978	-161 230	-132 647	-213 763	32,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18 423	-17 930	-25 673	-18 722	4,4
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-18 423	-17 930	-25 673	-18 722	4,4
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-35	-100	0	-100	0,0
4510 Kirjallisuus	-275	-250	-125	-250	0,0
4530 Vaatteisto	-2 000	-2 500	-1 672	-2 800	12,0
4541 Hoitotarvikkeet	0	-50	0	-50	0,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-61	-80	-100	-100	25,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 098	-1 500	-580	-1 500	0,0
4571 Sähkö ja kaasu	0	-100	-47	-100	0,0
4572 Vesi	0	-100	0	-172	72,0
4580 Kalusto, luetteloitava	-3 899	-2 000	-16	-1 000	-50,0
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-819	-1 100	-2 460	-2 500	127,3
4590 Rakennusmateriaali	-10 223	-10 000	-20 674	-10 000	0,0
4592 Kemikaalit	-14	-50	0	-50	0,0
4600 Muu materiaali	0	-100	0	-100	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-146 554	-143 300	-106 974	-195 041	36,1
4431 Terveyspalvelut	-3 262	-1 500	-4 970	-3 000	100,0
4340 Asiantuntijapalvelut	-8 595	-11 750	-9 678	-29 900	154,5
4343 ICT-palvelut	-4 596	-4 700	-5 592	-5 800	23,4
4347 Toimistopalvelut	-17 431	-20 870	-17 265	-13 411	-35,7
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 402	-410	-622	-660	61,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-6	-50	0	-50	0,0
4370 Vakuutukset	-63	-120	0	-120	0,0
4380 Puhtaanapitopalvelut	-209	-49 250	-37 136	-40 250	-18,3
4381 Pesulapalvelut	-11	-100	-113	-100	0,0
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-1 129	0	-40	0	
4391 Alueiden rakent. ja kunnossapit	-101 501	-40 000	-25 957	-85 700	114,3
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-3 308	-1 500	-2 380	-1 500	0,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-68	-600	-45	-600	0,0

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

5340 VIHERALUEIDEN YLLÄPITO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 10/2023	KV 2024	Ero%
4420 Matkustuspalvelut	-4 409	-5 500	-2 693	-5 500	0,0
4422 Kuljetuspalvelut	0	-3 950	-11	-6 350	60,8
4441 Koulutuspalvelut	-566	-2 000	-473	-2 000	0,0
4470 Muut palvelut	0	-1 000	0	-100	-90,0
HENKILÖSTÖKULUT	-176 109	-220 166	-154 420	-239 318	8,7
PALKAT JA PALKKIOT	-145 815	-173 826	-123 653	-190 251	9,4
4002 Vakinaisten palkat	-35 002	-62 914	-31 935	-68 680	9,2
4003 Tilapäisten palkat	-50 078	-44 301	-54 931	-57 679	30,2
4005 Erilliskorvaukset	-3 423	-4 042	0	-4 000	-1,0
4012 Tuntipalkat	-67 522	-62 569	-39 534	-59 892	-4,3
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	7 054	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 155	0	2 747	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-30 293	-46 340	-30 767	-49 067	5,9
ELÄKEKULUT	-25 225	-39 996	-26 284	-42 845	7,1
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-24 003	-28 699	-19 761	-31 430	9,5
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-1 030	0	3	0	
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 385	0	-1 032	0	
4112 Tasausmaksu	0	-11 297	-5 494	-11 415	1,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 193	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 068	-6 344	-4 483	-6 222	-1,9
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 054	-2 485	-1 892	-2 911	17,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 762	-3 111	-2 262	-1 922	-38,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-466	-696	-291	-1 332	91,4
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-52	-52	-38	-57	9,6
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	266	0	0	0	

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

5340 VIHERALUEIDEN YLLÄPITO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 10/2023	KV 2024	Ero%
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-18 377	-21 800	-20 064	-22 460	3,0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-16 956	-20 400	-18 733	-21 019	3,0
4895 Pääomavuokrat	-1 356	-1 400	-1 331	-1 441	2,9
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	-65	0	0	0	
<b>LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT.</b>	<b>-81 208</b>	<b>-289 861</b>	<b>-230 637</b>	<b>-385 231</b>	<b>32,9</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-81 208</b>	<b>-289 861</b>	<b>-230 637</b>	<b>-385 231</b>	<b>32,9</b>

5350 PAIKKATIEDOT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 10/2023	KV 2024	Ero%
LIIKEVAIHTO	89 748	95 000	90 328	75 400	-20,6
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	571	1 000	14 048	1 000	0,0
3140 Muut myyntituotot	70 832	72 000	66 315	64 000	-11,1
3200 Yleishallinnon maksut	90	0	180	0	
3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminn	17 855	22 000	9 385	10 000	-54,5
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	400	0	400	400	
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	0	3 000	4 500	0	-100,0
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	0	3 000	4 500	0	-100,0
MATERIAALIT JA PALVELUT	-55 578	-60 139	-51 099	-61 616	2,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 576	-4 850	-3 584	-6 250	28,9
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-5 576	-4 850	-3 584	-6 250	28,9
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-76	-100	0	-100	0,0
4510 Kirjallisuus	0	-100	0	-100	0,0
4530 Vaatteisto	-277	-500	-428	-500	0,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3 862	-3 600	-3 009	-3 450	-4,2
4581 Kalusto, ei luetteloitava	0	-100	0	-100	0,0

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

5350 PAIKKATIEDOT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 10/2023	KV 2024	Ero%
4590 Rakennusmateriaali	-402	-300	-147	-300	0,0
4600 Muu materiaali	-958	-150	0	-1 700	1 033,3
PALVELUJEN OSTOT	-50 002	-55 289	-47 515	-55 366	0,1
4431 Terveyspalvelut	-364	-500	-1 527	-500	0,0
4340 Asiantuntijapalvelut	-7 541	-9 000	-6 018	-9 500	5,6
4343 ICT-palvelut	-30 553	-31 000	-26 518	-33 100	6,8
4347 Toimistopalvelut	-8 706	-12 639	-10 295	-9 186	-27,3
4370 Vakuutukset	-595	-600	-307	-600	0,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-100	-2 277	-1 000	900,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	0	-100	-100	
4420 Matkustuspalvelut	-68	-200	0	-500	150,0
4422 Kuljetuspalvelut	0	-50	0	-50	0,0
4441 Koulutuspalvelut	-566	-600	-473	-750	25,0
4470 Muut palvelut	-1 610	-600	0	-80	-86,7
HENKILÖSTÖKULUT	-161 354	-140 990	-114 544	-146 297	3,8
PALKAT JA PALKKIOT	-106 848	-111 314	-91 024	-116 303	4,5
4002 Vakinaisten palkat	-64 227	-76 250	-64 568	-78 571	3,0
4012 Tuntipalkat	-36 870	-35 064	-29 818	-37 732	7,6
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 751	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	3 362	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-54 506	-29 676	-23 520	-29 994	1,1
ELÄKEKULUT	-50 823	-25 613	-20 193	-26 191	2,3
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-15 890	-18 378	-15 430	-19 213	4,5
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-32 933	0	116	0	
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-898	0	-761	0	
4112 Tasausmaksu	0	-7 235	-4 118	-6 978	-3,6
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 101	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 683	-4 063	-3 328	-3 803	-6,4
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 358	-1 592	-1 393	-1 779	11,7

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

5350 PAIKKATIEDOT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 10/2023	KV 2024	Ero%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 790	-1 993	-1 689	-1 175	-41,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-302	-445	-217	-814	82,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-34	-33	-28	-35	6,1
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-199	0	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	-2 750	-3 635	-6 200	125,5
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	0	-2 750	-3 635	-6 200	125,5
7150 Poistot koneista ja kalustosta	0	-2 750	-3 635	-6 200	125,5
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-9 159	-9 720	-9 166	-9 939	2,3
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-6 156	-6 900	-6 380	-6 897	0,0
4895 Pääomavuokrat	-2 592	-2 400	-2 354	-2 622	9,3
4900 Välilliset verot	-411	-420	-412	-420	0,0
4950 Muut kulut	0	0	-20	0	
LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT.	-136 343	-115 599	-83 616	-148 652	28,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0	
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0	0	
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHT.	-136 343	-115 599	-83 617	-148 652	28,6
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-136 343</b>	<b>-115 599</b>	<b>-83 617</b>	<b>-148 652</b>	<b>28,6</b>
5360 SATAMATOIMINTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 10/2023	KV 2024	Ero%
LIIKEVAIHTO	26 191	26 000	27 273	27 226	4,7
3140 Muut myyntituotot	0	0	726	726	

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

5360 SATAMATOIMINTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 10/2023	KV 2024	Ero%
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	26 191	26 000	26 547	26 500	1,9
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	1 448	0	0	0	
3530 Muut tuotot	1 448	0	0	0	
MUUT TUET JA AVUSTUKSET	939	0	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	939	0	0	0	
MATERIAALIT JA PALVELUT	-39 066	-37 310	-37 053	-50 198	34,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 749	-6 500	-7 165	-8 855	36,2
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 749	-6 500	-7 165	-8 855	36,2
4530 Vaatteisto	0	0	-100	0	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	-100	-79	-100	0,0
4571 Sähkö ja kaasu	-232	-1 200	-330	-600	-50,0
4572 Vesi	-41	-1 000	0	-3 755	275,5
4580 Kalusto, luetteloitava	0	0	-219	-200	
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-4	-100	-195	-200	100,0
4590 Rakennusmateriaali	-3 472	-4 000	-6 241	-4 000	0,0
4600 Muu materiaali	0	-100	0	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-35 317	-30 810	-29 888	-41 343	34,2
4340 Asiantuntijapalvelut	-636	-1 500	-1 250	-3 100	106,7
4343 ICT-palvelut	-12	-100	-20	-100	0,0
4347 Toimistopalvelut	-12 965	-11 210	-9 340	-15 943	42,2
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-914	-1 000	-742	-1 000	0,0
4370 Vakuutukset	-158	-300	-265	-300	0,0
4380 Puhtaanapitopalvelut	-2 530	-700	-1 497	-700	0,0
4381 Pesulapalvelut	-74	0	0	0	
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-230	0	0	0	
4391 Alueiden rakent. ja kunnossapit	-12 676	-11 000	-12 456	-16 100	46,4
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-880	-1 000	-3 124	-1 000	0,0
4420 Matkustuspalvelut	-652	-500	-466	-1 100	120,0

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

5360 SATAMATOIMINTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 10/2023	KV 2024	Ero%
4422 Kuljetuspalvelut	-472	-500	-69	-1 000	100,0
4470 Muut palvelut	-3 118	-3 000	-659	-1 000	-66,7
HENKILÖSTÖKULUT	-3 918	-6 476	-5 473	-3 553	-45,1
PALKAT JA PALKKIOT	-3 289	-5 113	-4 386	-2 824	-44,8
4002 Vakinaisten palkat	0	-5 113	0	-2 824	-44,8
4012 Tuntipalkat	-3 289	0	-4 386	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-629	-1 363	-1 087	-729	-46,5
ELÄKEKULUT	-515	-1 176	-930	-636	-45,9
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-486	-844	-717	-467	-44,7
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-29	0	-34	0	
4112 Tasausmaksu	0	-332	-179	-169	-49,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-113	-187	-157	-93	-50,3
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-44	-73	-67	-43	-41,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-58	-92	-79	-29	-68,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10	-20	-10	-20	0,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1	-2	-1	-1	-50,0
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-3 966	-3 400	-3 657	-3 400	0,0
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	-588	0	
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-3 396	-3 400	-3 069	-3 400	0,0
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	-420	0	0	0	
4950 Muut kulut	-150	0	0	0	
LIIKELYIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT.	-18 372	-21 186	-18 910	-29 925	41,2
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-18 372</b>	<b>-21 186</b>	<b>-18 910</b>	<b>-29 925</b>	<b>41,2</b>

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

5380 KONEKESKUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 10/2023	KV 2024	Ero%
LIIKEVAIHTO	611 811	635 597	533 536	675 760	6,3
3140 Muut myyntituotot	581 811	605 597	508 536	645 760	6,6
3460 Muut vuokratuotot	30 000	30 000	25 000	30 000	0,0
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	0	0	0	10 000	
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	0	0	0	10 000	
MATERIAALIT JA PALVELUT	-223 705	-204 277	-214 792	-262 353	28,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-138 224	-119 650	-129 632	-157 150	31,3
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-138 224	-119 650	-129 632	-157 150	31,3
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-100	0	-100	0,0
4510 Kirjallisuus	0	-50	0	-50	0,0
4530 Vaatteisto	-2 616	-2 500	-1 835	-2 500	0,0
4541 Hoitotarvikkeet	0	0	-569	-100	
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-17	-100	-766	-100	0,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-91 254	-80 000	-75 147	-90 000	12,5
4580 Kalusto, luetteloitava	-1 345	-1 500	-6 912	-2 000	33,3
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-1 727	-400	-24	-2 000	400,0
4590 Rakennusmateriaali	-41 265	-35 000	-44 148	-60 000	71,4
4592 Kemikaalit	0	0	-71	-100	
4600 Muu materiaali	0	0	-159	-200	
PALVELUJEN OSTOT	-85 481	-84 627	-85 160	-105 203	24,3
4431 Terveyspalvelut	-2 494	-2 000	-5 147	-4 500	125,0
4340 Asiantuntijapalvelut	-10 800	-19 500	-16 466	-40 500	107,7
4343 ICT-palvelut	-5 830	-6 700	-6 018	-7 000	4,5
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	-5	0	
4347 Toimistopalvelut	-26 494	-36 427	-30 318	-28 178	-22,6
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-75	0	0	-75	
4370 Vakuutukset	-5 569	-5 800	-8 083	-8 100	39,7
4380 Puhtaanapitopalvelut	-102	-150	-305	-150	0,0
4381 Pesulapalvelut	-199	-250	-87	-200	-20,0



## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

5380 KONEKESKUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 10/2023	KV 2024	Ero%
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-8 015	0	-530	-500	
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-18 957	-10 000	-11 845	-12 000	20,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	0	-68	0	
4420 Matkustuspalvelut	-439	-500	-371	-500	0,0
4422 Kuljetuspalvelut	-4 455	-1 000	-2 952	-1 000	0,0
4441 Koulutuspalvelut	-755	-300	-1 767	-1 000	233,3
4470 Muut palvelut	-1 297	-2 000	-1 198	-1 500	-25,0
HENKILÖSTÖKULUT	-359 009	-336 520	-248 329	-284 660	-15,4
PALKAT JA PALKKIOT	-272 605	-265 688	-196 586	-226 297	-14,8
4002 Vakainaisten palkat	-114 886	-125 439	-85 138	-85 720	-31,7
4003 Tilapäisten palkat	-508	0	-7 798	0	
4005 Erilliskorvaukset	-31 137	-43 998	-612	-40 000	-9,1
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	-1 333	0	0	0	
4012 Tuntipalkat	-127 146	-96 251	-103 206	-100 577	4,5
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-426	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 832	0	168	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-86 404	-70 832	-51 743	-58 363	-17,6
ELÄKEKULUT	-76 971	-61 133	-44 702	-50 962	-16,6
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-42 420	-43 864	-30 572	-37 384	-14,8
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-31 934	0	-3 854	0	
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 443	0	-1 606	0	
4112 Tasausmaksu	0	-17 269	-8 672	-13 578	-21,4
4130 Jaksotetut eläkekulut	-174	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 433	-9 699	-7 041	-7 401	-23,7
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-3 655	-3 799	-3 008	-3 462	-8,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 869	-4 757	-3 522	-2 286	-51,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-822	-1 063	-453	-1 585	49,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-92	-80	-59	-68	-15,0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	5	0	0	0	

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

5380 KONEKESKUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 10/2023	KV 2024	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-63 557	-45 770	-32 462	-82 600	80,5
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-63 557	-45 770	-32 462	-82 600	80,5
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-9 817	-9 800	-8 176	-9 800	0,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-53 740	-35 970	-24 286	-72 800	102,4
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-49 472	-35 200	-41 654	-42 495	20,7
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-10 861	0	-4 293	0	
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-24 672	-26 600	-24 409	-27 891	4,9
4895 Pääomavuokrat	-8 532	-8 600	-7 876	-9 104	5,9
4900 Välilliset verot	-5 406	0	-5 056	-5 500	
4950 Muut kulut	0	0	-20	0	
LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT.	-83 931	13 830	-3 701	13 652	-1,3
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-16	0	0	0	
MUUT RAHOITUSKULUT	-16	0	0	0	
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-16	0	0	0	
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHT.	-83 946	13 830	-3 702	13 652	-1,3
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-83 946</b>	<b>13 830</b>	<b>-3 702</b>	<b>13 652</b>	<b>-1,3</b>
5395 METSÄTALOUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 10/2023	KV 2024	Ero%
LIIKEVAIHTO	361 295	292 100	231 385	343 000	17,4
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	361 295	292 000	231 188	340 000	16,4
3140 Muut myyntituotot	0	100	197	3 000	2 900,0

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

5395 METSÄTALOUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 10/2023	KV 2024	Ero%
MUUT TUET JA AVUSTUKSET	95	0	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	95	0	0	0	
MATERIAALIT JA PALVELUT	-63 343	-134 040	-99 764	-135 046	0,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 630	-8 600	-6 360	-12 000	39,5
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 630	-8 600	-6 360	-12 000	39,5
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4	-50	0	-100	100,0
4520 Elintarvikkeet	0	-50	0	0	-100,0
4530 Vaatteisto	-151	-300	-100	-300	0,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 293	-300	0	0	-100,0
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-64	0	-116	-100	
4590 Rakennusmateriaali	-118	-7 500	-6 143	-11 500	53,3
4600 Muu materiaali	0	-400	0	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-61 714	-125 440	-93 404	-123 046	-1,9
4431 Terveyspalvelut	-693	-300	-327	-400	33,3
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 672	-7 000	-5 050	-9 700	38,6
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-5 246	0	-3 020	-2 500	
4343 ICT-palvelut	-8 141	-6 600	-7 528	-7 800	18,2
4347 Toimistopalvelut	-5 054	-8 690	-7 405	-6 346	-27,0
4370 Vakuutukset	-7 085	-8 000	-7 423	-8 000	0,0
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-29 061	-90 000	-60 150	-85 000	-5,6
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-530	-650	0	0	-100,0
4420 Matkustuspalvelut	-3 044	-4 000	-2 501	-3 000	-25,0
4422 Kuljetuspalvelut	0	0	0	-100	
4441 Koulutuspalvelut	-187	-200	0	-200	0,0
HENKILÖSTÖKULUT	-75 896	-56 798	-47 546	-59 183	4,2
PALKAT JA PALKKIOT	-50 249	-44 843	-37 359	-47 049	4,9
4002 Vakinaisten palkat	-42 444	-41 012	-38 487	-47 049	14,7
4003 Tilapäisten palkat	-1 898	-3 831	0	0	-100,0
4012 Tuntipalkat	-79	0	0	0	

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

5395 METSÄTALOUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 10/2023	KV 2024	Ero%
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 906	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	77	0	1 128	0	
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-25 647</b>	<b>-11 955</b>	<b>-10 188</b>	<b>-12 134</b>	<b>1,5</b>
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-23 908</b>	<b>-10 319</b>	<b>-8 827</b>	<b>-10 596</b>	<b>2,7</b>
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-7 580	-7 404	-6 786	-7 773	5,0
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-14 866	0	57	0	
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-442	0	-324	0	
4112 Tasausmaksu	0	-2 915	-1 774	-2 823	-3,2
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 020	0	0	0	
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-1 740</b>	<b>-1 636</b>	<b>-1 361</b>	<b>-1 538</b>	<b>-6,0</b>
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-594	-641	-571	-720	12,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-786	-803	-689	-475	-40,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-133	-179	-89	-329	83,8
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-15	-13	-12	-14	7,7
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-211	0	0	0	
<b>LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT</b>	<b>-25 523</b>	<b>-4 325</b>	<b>-3 932</b>	<b>-9 390</b>	<b>117,1</b>
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-1 440	-3 100	-2 805	-6 131	97,8
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-22 038	0	0	0	
4895 Pääomavuokrat	-1 920	-1 100	-1 001	-3 109	182,6
4950 Muut kulut	-125	-125	-126	-150	20,0
<b>LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT.</b>	<b>196 628</b>	<b>96 937</b>	<b>80 143</b>	<b>139 381</b>	<b>43,8</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>196 628</b>	<b>96 937</b>	<b>80 143</b>	<b>139 381</b>	<b>43,8</b>

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

8000 RAHOITUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 10/2023	KV 2024	Ero%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 225	0	275	0	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 225	0	275	0	
6130 Viivästyskorot	1 230	0	276	0	
6170 Muut rahoitustuotot	-5	0	-1	0	
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHT.	1 225	0	275	0	
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1 225</b>	<b>0</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 10/2023	KV 2024	Ero%
LIKEVAIHTO	4 543 660	3 660 561	2 944 126	6 451 696	76,2
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	608 605	353 500	297 469	381 000	7,8
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	1 455 400	1 708 329	1 418 916	1 800 000	5,4
3140 Muut myyntituotot	2 401 788	1 517 447	1 162 917	4 200 486	176,8
3200 Yleishallinnon maksut	90	0	180	0	
3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminn	17 855	22 000	9 385	10 000	-54,5
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	29 436	29 200	29 774	29 725	1,8
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	400	0	400	400	
3460 Muut vuokratuotot	30 085	30 085	25 085	30 085	0,0
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	1 448	3 000	4 500	10 000	233,3
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	0	3 000	4 500	10 000	233,3
3530 Muut tuotot	1 448	0	0	0	
MUUT TUET JA AVUSTUKSET	6 373	0	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	6 373	0	0	0	

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 10/2023	KV 2024	Ero%
MATERIAALIT JA PALVELUT	-3 141 373	-2 321 502	-1 918 990	-5 042 597	117,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-419 562	-382 430	-330 506	-434 267	13,6
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-416 446	-382 430	-330 506	-434 267	13,6
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-196	-850	0	-800	-5,9
4501 ATK-tarvikkeet	0	-100	-236	-100	0,0
4510 Kirjallisuus	-430	-650	-253	-650	0,0
4520 Elintarvikkeet	-113	-250	-110	-250	0,0
4530 Vaatteisto	-7 226	-7 650	-7 326	-9 500	24,2
4541 Hoitotarvikkeet	0	-50	-569	-150	200,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-78	-230	-866	-250	8,7
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-97 539	-85 800	-78 845	-95 200	11,0
4571 Sähkö ja kaasut	-192 610	-181 300	-105 254	-170 910	-5,7
4572 Vesi	-168	-1 150	0	-4 157	261,5
4580 Kalusto, luetteloitava	-5 474	-3 800	-7 147	-13 200	247,4
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-2 705	-2 700	-2 842	-5 900	118,5
4590 Rakennusmateriaali	-108 921	-96 800	-126 808	-130 800	35,1
4592 Kemikaalit	-14	-50	-71	-150	200,0
4600 Muu materiaali	-974	-1 050	-181	-2 250	114,3
VARASTOJEN LIS(+) TAI VÄH(-)	-3 116	0	0	0	
4670 Varastojen lisäys/vähennys	-3 116	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-2 721 811	-1 939 072	-1 588 483	-4 608 330	137,7
4431 Terveyspalvelut	-8 976	-7 300	-15 060	-12 100	65,8
4340 Asiantuntijapalvelut	-406 221	-103 050	-214 266	-671 700	551,8
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-5 246	0	-3 020	-2 500	
4343 ICT-palvelut	-62 862	-65 700	-63 456	-73 000	11,1
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-43	-50	-5	0	-100,0
4347 Toimistopalvelut	-111 144	-155 492	-137 774	-119 745	-23,0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-3 353	-2 410	-2 758	-3 360	39,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-794	-100	-1 000	-1 325	1 225,0
4370 Vakuutukset	-13 640	-15 320	-16 101	-17 620	15,0
4380 Puhtaanapitopalvelut	-3 858	-483 400	-90 729	-206 775	-57,2

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

RAPORTTI YHTEENSÄ		TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 10/2023	KV 2024	Ero%
4381	Pesulapalvelut	-312	-450	-225	-400	-11,1
4390	Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-1 359	0	-298	0	
4391	Alueiden rakent. ja kunnossapit	-2 008 236	-1 022 700	-969 993	-3 398 925	232,3
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-28 998	-13 650	-28 806	-19 500	42,9
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 172	-1 650	-1 344	-2 050	24,2
4420	Matkustuspalvelut	-11 627	-15 400	-9 617	-17 900	16,2
4422	Kuljetuspalvelut	-6 539	-9 400	-3 847	-20 250	115,4
4441	Koulutuspalvelut	-3 073	-4 100	-3 029	-4 950	20,7
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-10 477	-10 000	-9 307	-11 000	10,0
4470	Muut palvelut	-33 880	-28 900	-17 850	-25 230	-12,7
HENKILÖSTÖKULUT		-1 056 625	-995 928	-798 938	-1 036 802	4,1
PALKAT JA PALKKIOT		-758 050	-786 389	-629 482	-824 338	4,8
4001	Kokouspalkkiot	-5 090	-5 935	-3 748	-6 000	1,1
4002	Vakinaisten palkat	-363 608	-426 816	-331 645	-473 478	10,9
4003	Tilapäisten palkat	-60 106	-48 132	-78 566	-57 679	19,8
4005	Erilliskorvaukset	-40 751	-52 951	-3 773	-59 000	11,4
4007	Kesätyöntekijöiden palkat	-1 333	0	0	0	
4012	Tuntipalkat	-295 005	-252 555	-221 317	-228 181	-9,7
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 661	0	0	0	
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	6 181	0	9 567	0	
HENKILÖSIVUKULUT		-298 574	-209 539	-169 456	-212 464	1,4
ELÄKEKULUT		-272 463	-180 944	-141 239	-185 641	2,6
4100	KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-118 166	-129 832	-100 370	-136 181	4,9
4101	KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-147 403	0	-7 696	0	
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-6 824	0	-5 193	0	
4112	Tasausmaksu	0	-51 112	-27 980	-49 460	-3,2
4130	Jaksotetut eläkekulut	-70	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-26 112	-28 595	-28 217	-26 823	-6,2
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-10 162	-11 159	-9 597	-12 519	12,2
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-13 519	-14 078	-16 958	-8 327	-40,9
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-2 290	-3 121	-1 470	-5 729	83,6

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

RAPORTTI YHTEENSÄ		TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 10/2023	KV 2024	Ero%
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-257	-237	-192	-248	4,6
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	116	0	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-63 557	-48 520	-36 097	-88 800	83,0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO		-63 557	-48 520	-36 097	-88 800	83,0
7120	Poistot muista pitkävaik.menoi	-9 817	-9 800	-8 176	-9 800	0,0
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-53 740	-38 720	-27 921	-79 000	104,0
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT		-291 135	-279 945	-282 747	-293 497	4,8
4740	Avustukset yhteisöille	-167 891	-190 000	-189 218	-190 000	0,0
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-10 861	0	-4 881	0	
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-64 512	-71 900	-65 989	-76 840	6,9
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-22 038	0	0	0	
4895	Pääomavuokrat	-19 236	-17 500	-16 401	-20 587	17,6
4900	Välilliset verot	-5 817	-420	-5 468	-5 920	1 309,5
4941	Myyntisaamisten luottotappiot	-485	0	0	0	
4950	Muut kulut	-295	-125	-789	-150	20,0
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT.		-1 209	17 666	-88 146	0	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		1 209	0	259	0	
MUUT RAHOITUSTUOTOT		1 225	0	275	0	
6130	Viivästyskorot	1 230	0	276	0	
6170	Muut rahoitustuotot	-5	0	-1	0	
MUUT RAHOITUSKULUT		-16	0	-16	0	
6320	Viivästyskorot ja korotukset	-16	0	-16	0	
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHT.		0	17 666	-87 887	0	-100,0
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>		<b>0</b>	<b>17 666</b>	<b>-87 887</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>