

Käyttösuunnitelma 2024

Joukkoliikenne (1414580001)

	TP2022	MKS2023	TA2024
30 TOIMINTATUOTOT	3 826 250,39	3 101 178,00	2 821 178,00
30A Myyntituotot	2 046 233,31	1 810 978,00	1 940 978,00
300 Liiketoiminnan myyntituotot	2 046 233,31	1 810 978,00	1 940 978,00
3110 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	1 092 304,83		
311601 Muut myyntituotot	1 092 304,83		
3120 Muut yhteistoimintakorvaukset		7 000,00	7 000,00
3120A Muut yhteistoimintakorvaukset (ULK)		7 000,00	7 000,00
312001 Muut yhteistoimintakorvaukset		7 000,00	7 000,00
3160 Muut suoritteiden myyntituotot	953 928,48	1 803 978,00	1 933 978,00
3160A Muut suoritteiden myyntituotot (ULK)	953 928,48	1 803 978,00	1 518 978,00
317091 Muut myyntituotot	953 928,48	1 803 978,00	1 518 978,00
33A Tuet ja avustukset	1 780 017,08	1 290 200,00	880 200,00
3300 Tuet ja avustukset	1 780 017,08	1 290 200,00	880 200,00
3300A Tuet ja avustukset (ULK)	1 780 017,08	1 290 200,00	880 200,00
332011 Korvaus työterveydenhuollosta	17,08	200,00	200,00
334001 Koulumatkatuki			100 000,00
338091 Muut tuet ja avustukset	1 780 000,00	1 290 000,00	780 000,00
40 TOIMINTAKULUT	-7 348 068,52	-8 073 454,91	-8 234 847,14
40A Henkilöstökulut	-180 973,97	-254 728,91	-266 421,14
400A Palkat ja palkkiot	-150 752,01	-210 752,00	-223 100,00
4000 Palkat ja palkkiot	-150 752,01	-210 752,00	-223 100,00
400001 Vakinaisten kk-palkat	-82 841,96	-202 752,00	-215 100,00
400002 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-46 315,60		
400021 Tilapäisten kk-palkat	-10 741,10		
400041 Erilliskorvaukset	-158,35		
400051 Kokouspalkkiot	-10 695,00	-8 000,00	-8 000,00
410A Henkilösivukulut	-30 221,96	-43 976,91	-43 321,14
4110 Eläkekulut	-24 318,08	-35 096,37	-36 674,55
410001 KuEL palkkaperusteinen	-24 318,08	-35 096,37	-36 674,55
4200 Muut henkilösivukulut	-5 903,88	-8 880,54	-6 646,59
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 924,61	-3 162,93	-2 645,73
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 892,74	-4 156,42	-2 344,59
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 086,53	-1 561,19	-1 656,27
43A Palvelujen ostot	-7 036 605,05	-7 752 838,00	-7 902 538,00
430A Asiakaspalvelujen ostot	-6 811 629,66	-7 344 338,00	
430AA Hoidot ulkopuolisissa laitoksissa	-6 811 629,66	-7 344 338,00	
430001 Asiakaspalvelujen ostot	-6 811 629,66	-7 344 338,00	
430B Muiden palvelujen ostot	-224 975,39	-408 500,00	-7 902 538,00
4341 Toimistopalvelut	-217 766,36	-370 000,00	-370 000,00
4341A Toimistopalvelut (ULK)	-217 766,36	-370 000,00	-370 000,00
434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-217 766,36	-370 000,00	-370 000,00
4342 ICT-palvelut	-4 000,74	-4 800,00	-4 800,00
4342A ICT-palvelut (ULK)	-4 000,74	-4 800,00	-4 800,00
434201 ICT-palvelut	-3 600,00	-4 500,00	-4 500,00
434222 Matkapuhelinmaksut	-400,74	-300,00	-300,00
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-180,00	-500,00	-100 200,00
4350A Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi (ULK)	-180,00	-500,00	-100 200,00
435002 Painatukset ja kopiointi	-180,00	-200,00	-200,00
435003 Ilmoitukset		-300,00	-50 000,00
435004 Mainonta- ja markkinointipalvelut			-50 000,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-792,92	-1 500,00	-1 500,00
4410A Majoitus- ja ravitsemispalvelut (ULK)	-224,92	-1 500,00	-1 500,00
441011 Majoituspalvelut	-193,64	-300,00	-300,00
441021 Ravitsemispalvelut	-31,28	-1 200,00	-1 200,00
4410B Majoitus- ja ravitsemispalvelut (LLS)	-568,00		
441821 LLS ravitsemispalvelut	-568,00		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-998,24	-700,00	-7 395 038,00
4420A Matkustus- ja kuljetuspalvelut (ULK)	-998,24	-700,00	-7 395 038,00
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-998,24	-700,00	-7 395 038,00
4430 Sosiaali- ja terveystuotot	-34,16	-200,00	-200,00
4430A Sosiaali- ja terveystuotot (ULK)	-34,16	-200,00	-200,00

443011 Työterveyshuoltomaksut	-34,16	-200,00	-200,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-800,00	-800,00
4440A Koulutus- ja kulttuuripalvelut (ULK)		-800,00	-800,00
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-800,00	-800,00
4470 Muut palvelut	-1 202,97	-30 000,00	-30 000,00
4470A Muut palvelut (ULK)	-682,97	-30 000,00	-30 000,00
447091 Muut palvelut	-682,97	-30 000,00	-30 000,00
45A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-176,34	-200,00	-200,00
45AA Ostot tilikauden aikana	-176,34	-200,00	-200,00
4520 Elintarvikkeet	-34,65		
452001 Elintarvikkeet	-34,65		
4530 Vaatteisto	-85,40		
453001 Vaatteisto	-85,40		
4600 Muu materiaali	-56,29	-200,00	-200,00
4600A Muu materiaali (ULK)	-56,29	-200,00	-200,00
460001 Muu materiaali	-56,29	-200,00	-200,00
47A Avustukset	-124 829,25	-60 000,00	-60 000,00
4740 Avustukset yhteisöille	-124 829,25	-60 000,00	-60 000,00
4740A Avustukset yhteisöille (ULK)	-124 829,25	-60 000,00	-60 000,00
474011 Muut avustukset yhteisöille	-124 829,25	-60 000,00	-60 000,00
48A Muut toimintakulut	-5 483,91	-5 688,00	-5 688,00
4900 Muut kulut	-5 483,91	-5 688,00	-5 688,00
4900A Muut kulut (ULK)	-5 483,91	-5 688,00	-5 688,00
494001 Jäsenmaksut	-5 461,00	-5 600,00	-5 600,00
495091 Muut kulut	-22,91	-88,00	-88,00
49A TOIMINTAKATE	-3 521 818,13	-4 972 276,91	-5 413 669,14