

Käyttösuunnitelmaraportti 2024

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2022	KS 2023	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	KS 2024	TS 2025	TS 2026
11130 - MAANKÄYTTÖ								
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	700 394	1 039 600	449 900	0	449 900	454 100	456 500
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	75 048	69 000	73 600	0	73 600	73 600	73 600
32003299	Maksutuotot	370 762	297 000	300 100	0	300 100	303 100	306 100
33003399	Tuet ja avustukset	166 688	608 500	11 100	0	11 100	11 100	11 100
34003559	Muut toimintatuotot	87 896	65 100	65 100	0	65 100	66 300	65 700
34003499	Vuokratuotot	69 673	65 000	65 000	0	65 000	66 300	65 700
35003559	Muut tuotot	18 222	100	100	0	100	0	0
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-1 706 310	-2 151 300	-1 525 800	0	-1 525 800	-1 566 000	-1 595 400
40004299	Henkilöstökulut	-1 034 733	-1 080 100	-1 062 900	0	-1 062 900	-1 095 200	-1 116 400
40004099	Palkat ja palkkiot	-819 876	-853 700	-854 100	0	-854 100	-879 700	-897 300
41004229	Henkilösivukulut	-214 858	-226 400	-208 800	0	-208 800	-215 500	-219 100
41004149	Eläkekulut	-186 506	-191 000	-184 900	0	-184 900	-190 400	-193 400
41504229	Muut henkilösivukulut	-28 352	-35 400	-23 900	0	-23 900	-25 100	-25 700
43004499	Palvelujen ostot	-589 932	-988 800	-387 200	0	-387 200	-394 900	-402 800
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-188 783	-165 700	-172 500	0	-172 500	-172 500	-172 500
43404499	Muiden palvelujen ostot	-401 148	-823 100	-214 700	0	-214 700	-222 400	-230 300
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 294	-17 700	-23 600	0	-23 600	-23 600	-23 600
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-18 294	-17 700	-23 600	0	-23 600	-23 600	-23 600
48004995	Muut toimintakulut	-63 350	-64 700	-52 100	0	-52 100	-52 300	-52 600
48004899	Vuokratulut	-58 199	-64 100	-51 700	0	-51 700	-51 900	-52 200
49004995	Muut kulut	-5 151	-600	-400	0	-400	-400	-400
TKATE	TOIMINTAKATE	-1 005 916	-1 111 700	-1 075 900	0	-1 075 900	-1 111 900	-1 138 900
VKATE	VUOSIKATE	-1 005 916	-1 111 700	-1 075 900	0	-1 075 900	-1 111 900	-1 138 900
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	-7 667	-27 700	-23 000	0	-23 000	-16 000	-3 000
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	-7 667	-27 700	-23 000	0	-23 000	-16 000	-3 000
TTULOS	Tilikauden tulos	-1 013 583	-1 139 400	-1 098 900	0	-1 098 900	-1 127 900	-1 141 900
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 013 583	-1 139 400	-1 098 900	0	-1 098 900	-1 127 900	-1 141 900