

Käyttösuunnitelmaraportti 2025

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2023	Toteuma 2024	Toteuma 2025	KS 2024	Talousarvio 2025	Muutokset 2025	KS 2025
11130 - MAANKÄYTTÖ								
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	652 307	561 140	59 599	449 900	479 000	0	479 000
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	100 381	169 862	5 716	73 600	134 300	0	134 300
32003299	Maksutuotot	285 366	284 146	49 742	300 100	258 100	0	258 100
33003399	Tuet ja avustukset	179 983	12 840		11 100	1 500	0	1 500
34003559	Muut toimintatuotot	86 578	94 292	4 141	65 100	85 100	0	85 100
34003499	Vuokratuotot	80 601	94 230	4 141	65 000	85 000	0	85 000
35003559	Muut tuotot	5 976	62		100	100	0	100
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-1 700 254	-1 645 007	-223 433	-1 525 800	-1 597 500	0	-1 597 500
40004299	Henkilöstökulut	-1 017 994	-1 030 648	-150 426	-1 062 900	-1 066 500	0	-1 066 500
40004099	Palkat ja palkkiot	-821 986	-846 225	-124 757	-854 100	-859 330	0	-859 330
41004229	Henkilösivukulut	-196 008	-184 423	-25 669	-208 800	-207 170	0	-207 170
41004149	Eläkekulut	-163 266	-162 648	-21 672	-184 900	-183 000	0	-183 000
41504229	Muut henkilösivukulut	-32 741	-21 775	-3 997	-23 900	-24 170	0	-24 170
43004499	Palvelujen ostot	-562 751	-539 409	-67 947	-387 200	-454 100	0	-454 100
43404499	Muiden palvelujen ostot	-562 751	-539 409	-67 947	-387 200	-454 100	0	-454 100
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 454	-14 009	-11	-23 600	-17 850	0	-17 850
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-35 454	-14 009	-11	-23 600	-17 850	0	-17 850
48004995	Muut toimintakulut	-84 055	-60 940	-5 048	-52 100	-59 050	0	-59 050
48004899	Vuokrakulut	-45 519	-54 518	-6 731	-51 700	-55 000	0	-55 000
49004995	Muut kulut	-38 537	-6 422	1 683	-400	-4 050	0	-4 050
TKATE	TOIMINTAKATE	-1 047 947	-1 083 867	-163 833	-1 075 900	-1 118 500	0	-1 118 500
60006999	Rahoitustuotot ja -kulut	-7	-45				0	
61006199	Muut rahoitustuotot	-1					0	
63006399	Muut rahoituskulut	-6	-45				0	
VKATE	VUOSIKATE	-1 047 954	-1 083 912	-163 833	-1 075 900	-1 118 500	0	-1 118 500
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	-21 000	-23 028		-23 000	-42 700	0	-42 700
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	-21 000	-23 028		-23 000	-42 700	0	-42 700
TTULOS	Tilikauden tulos	-1 068 954	-1 106 940	-163 833	-1 098 900	-1 161 200	0	-1 161 200
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 068 954	-1 106 940	-163 833	-1 098 900	-1 161 200	0	-1 161 200