

Käyttösuunnitelmaraportti 2025/ Tiliryhmät

Tili	Tilin nimi	TP 2023	TP 2024 11.3.2025	Talousarvio 2025 KV 9.12.24	KÄYTTÖSUUN. 2025	MUUTOS TA25-KS25	MUUTOS TP24-KS25
110 - Sastamalan kaupunki ilman LL							
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	33 817 670	33 685 927	37 754 100	37 810 300	56 200	4 124 373
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	13 895 754	14 240 285	19 086 000	19 136 000	50 000	4 895 715
32003299	Maksutuotot	2 847 103	2 637 697	2 758 500	2 758 500	0	120 803
33003399	Tuet ja avustukset	2 530 668	2 301 731	1 286 300	1 292 500	6 200	-1 009 231
34003559	Muut toimintatuotot	14 544 145	14 506 214	14 623 300	14 623 300	0	117 086
34003499	Vuokratuotot	13 923 921	14 132 159	14 238 900	14 238 900	0	106 741
35003559	Muut tuotot	620 224	374 055	384 400	384 400	0	10 345
37003799	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	258 094	217 565	267 300	267 300	0	49 735
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-88 274 215	-88 377 344	-98 978 500	-99 034 700	-56 200	-10 657 356
40004299	Henkilöstökulut	-45 172 684	-45 405 996	-50 518 700	-50 543 900	-25 200	-5 137 904
40004099	Palkat ja palkkiot	-35 898 264	-36 341 799	-40 508 430	-40 529 130	-20 700	-4 187 331
41004229	Henkilösivukulut	-9 274 420	-9 064 198	-10 010 270	-10 014 770	-4 500	-950 572
41004149	Eläkekulut	-7 682 620	-7 572 943	-8 853 200	-8 856 900	-3 700	-1 283 957
41504229	Muut henkilösivukulut	-1 591 801	-1 491 254	-1 157 070	-1 157 870	-800	333 384
43004499	Palvelujen ostot	-23 639 952	-23 682 356	-25 673 000	-25 683 300	-10 300	-2 000 944
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-2 833 773	-2 295 795	-2 340 900	-2 340 900	0	-45 105
43404499	Muiden palvelujen ostot	-20 806 179	-21 386 561	-23 332 100	-23 342 400	-10 300	-1 955 839
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 759 332	-5 560 319	-5 949 750	-5 970 250	-20 500	-409 931
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-5 759 332	-5 560 319	-5 949 750	-5 970 250	-20 500	-409 931
47004799	Avustukset	-3 653 951	-3 543 127	-6 728 800	-6 728 800	0	-3 185 673
47004739	Avustukset kotitalouksille	-1 678 061	-1 394 511	-2 137 000	-2 137 000	0	-742 489
47424799	Avustukset yhteisöille	-1 975 889	-2 148 617	-4 591 800	-4 591 800	0	-2 443 183
48004995	Muut toimintakulut	-10 048 296	-10 185 546	-10 108 250	-10 108 450	-200	77 096
48004899	Vuokrakulut	-9 230 315	-9 620 742	-9 769 400	-9 769 500	-100	-148 758
49004995	Muut kulut	-817 981	-564 804	-338 850	-338 950	-100	225 854
TKATE	TOIMINTAKATE	-54 198 451	-54 473 852	-60 957 100	-60 957 100	0	-6 483 248
130 - Sastamalan Vesi liikelaitos							
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	7 000 547	7 187 523	7 476 500	7 476 500	0	288 977
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	6 986 901	7 173 977	7 466 000	7 466 000	0	292 023
33003399	Tuet ja avustukset	3 143	4 894	2 500	2 500	0	-2 394
34003559	Muut toimintatuotot	10 503	8 653	8 000	8 000	0	-653
34003499	Vuokratuotot	7 571	6 022	5 500	5 500	0	-522
35003559	Muut tuotot	2 932	2 631	2 500	2 500	0	-131
37003799	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	204 467	206 080	193 000	193 000	0	-13 080
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-5 563 472	-6 002 712	-5 813 800	-5 813 800	0	188 912
40004299	Henkilöstökulut	-871 659	-836 434	-882 100	-882 100	0	-45 666
40004099	Palkat ja palkkiot	-632 138	-620 464	-643 100	-643 100	0	-22 636
41004229	Henkilösivukulut	-239 520	-215 970	-239 000	-239 000	0	-23 030
41004149	Eläkekulut	-212 116	-200 439	-220 800	-220 800	0	-20 361
41504229	Muut henkilösivukulut	-27 405	-15 531	-18 200	-18 200	0	-2 669
43004499	Palvelujen ostot	-3 507 661	-3 774 245	-3 579 900	-3 579 900	0	194 345
43404499	Muiden palvelujen ostot	-3 507 661	-3 774 245	-3 579 900	-3 579 900	0	194 345
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 049 682	-1 220 498	-1 212 200	-1 212 200	0	8 298
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-1 049 682	-1 220 498	-1 212 200	-1 212 200	0	8 298
48004995	Muut toimintakulut	-134 470	-171 535	-139 600	-139 600	0	31 935
48004899	Vuokrakulut	-107 395	-107 709	-124 600	-124 600	0	-16 891
49004995	Muut kulut	-27 075	-63 826	-15 000	-15 000	0	48 826
TKATE	TOIMINTAKATE	1 641 541	1 390 890	1 855 700	1 855 700	0	464 810

Käyttösuunnitelmaraportti 2025 /Toimialat

Tilin nimi	TP 2023	TP 2024 11.3.2025	Talousarvio 2025 KV 9.12.24	KÄYTTÖSUUN. 2025	MUUTOS TA25-KS25	MUUTOS TP24-KS25	TS 2026	TS 2027
1110 - KONSERNIHALLINTO								
TOIMINTATUOTOT	4 936 104	5 188 490	7 334 400	7 334 400	0	2 145 910	7 285 100	7 323 500
TOIMINTAKULUT	-10 783 618	-10 787 283	-17 296 000	-17 296 000	0	-6 508 717	-17 363 300	-17 476 300
TOIMINTAKATE	-5 847 514	-5 598 793	-9 961 600	-9 961 600	0	-4 362 807	-10 078 200	-10 152 800
1130 - SIVISTYSTOIMI								
TOIMINTATUOTOT	4 861 932	4 270 009	3 445 800	3 502 000	56 200	-768 009	3 303 100	3 263 100
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		0		0	0	0		
TOIMINTAKULUT	-54 333 988	-54 652 208	-55 298 000	-55 354 200	-56 200	-701 992	-56 462 900	-56 760 600
TOIMINTAKATE	-49 472 059	-50 382 199	-51 852 200	-51 852 200	0	-1 470 001	-53 159 800	-53 497 500
1150 - TEKNINEN TOIMI								
TOIMINTATUOTOT	24 028 363	24 227 428	26 973 900	26 973 900	0	2 746 472	23 161 300	22 367 600
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	258 094	217 565	267 300	267 300	0	49 735	267 300	267 300
TOIMINTAKULUT	-23 165 336	-22 937 853	-26 384 500	-26 384 500	0	-3 446 647	-24 416 400	-23 651 900
TOIMINTAKATE	1 121 122	1 507 139	856 700	856 700	0	-650 439	-987 800	-1 017 000
11400 - TILAKESKUS								
TOIMINTATUOTOT	13 545 416	13 739 312	13 806 600	13 806 600	0	67 288	10 479 900	10 078 500
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	70 690	61 529	30 000	30 000	0	-31 529	30 000	30 000
TOIMINTAKULUT	-9 057 777	-9 018 094	-9 213 600	-9 213 600	0	-195 506	-7 694 400	-7 266 800
TOIMINTAKATE	4 558 329	4 782 747	4 623 000	4 623 000	0	-159 747	2 815 500	2 841 700
110 - Sastamalan kaupunki ilman LL								
TOIMINTATUOTOT	33 826 399	33 685 927	37 754 100	37 810 300	56 200	4 124 373	33 749 500	32 954 200
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	258 094	217 565	267 300	267 300	0	49 735	267 300	267 300
TOIMINTAKULUT	-88 282 943	-88 377 344	-98 978 500	-99 034 700	-56 200	-10 657 356	-98 242 600	-97 888 800
TOIMINTAKATE	-54 198 450	-54 473 852	-60 957 100	-60 957 100	0	-6 483 248	-64 225 800	-64 667 300