

KS-BUD vertailuraportti Tilapalvelut-liikelaitos 2025

	TP 2024	TA 2025	Alkuperäinen KS 2025	Muutettu KS 2025	Alkuperäinen KS - TA
Toimintatuotot	321 014 682	333 047 667	334 401 162	334 401 162	1 353 496
Myyntituotot/Liikevaihto	27 546 919	27 760 624	27 861 289	27 861 289	100 664
Maksutuotot	159 123	0	0	0	0
Tuet ja avustukset T3	312 294	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	292 996 345	305 287 042	306 539 874	306 539 874	1 252 831
Valmistus omaan käyttöön T3	87 821	100 000	100 000	100 000	0
Toimintakulut	-212 522 804	-216 118 718	-218 703 625	-218 703 625	-2 584 907
Henkilöstökulut	-24 716 947	-26 300 000	-25 818 933	-25 818 933	481 067
Palkat ja palkkiot T2	-19 251 337	-20 178 373	-19 697 306	-19 697 306	481 067
Henkilösivukulut	-5 465 610	-6 121 627	-6 121 627	-6 121 627	0
Eläkekulut	-4 991 286	-5 585 344	-5 585 344	-5 585 344	0
Muut henkilösivukulut T1	-474 324	-536 283	-536 283	-536 283	0
Palvelujen ostot	-65 811 805	-68 155 297	-70 700 865	-70 700 865	-2 545 568
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 867 326	-25 854 604	-26 382 996	-26 382 996	-528 392
Avustukset	-744 913	-767 442	-767 442	-767 442	0
Muut toimintakulut T3	-97 381 813	-95 041 375	-95 033 389	-95 033 389	7 986
Toimintakate	108 579 698	117 028 949	115 797 537	115 797 537	-1 231 412
Käyttökate	108 579 698	117 028 949	115 797 537	115 797 537	-1 231 412
Rahoitustuotot ja -kulut	-30 329 257	-31 697 815	-31 697 815	-31 697 815	0
Korkotuotot	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0
Korkokulut	-1 910 257	-3 280 000	-3 280 000	-3 280 000	0
Muut rahoituskulut	-28 419 000	-28 417 815	-28 417 815	-28 417 815	0
Vuosikate	78 250 441	85 331 134	84 099 722	84 099 722	-1 231 412
Poistot ja arvonalentumiset	-58 175 672	-59 336 533	-57 999 846	-57 999 846	1 336 688
Suunnitelman mukaiset poistot T2	-56 736 755	-59 336 533	-57 999 846	-57 999 846	1 336 688
Arvonalentumiset T2	-1 438 917	0	0	0	0
Tilikauden tulos	20 074 769	25 994 601	26 099 877	26 099 877	105 276
Poistoeron muutos T4	5 014 750	5 014 750	5 014 750	5 014 750	0
Tilikauden yli-/alijäämä	25 089 519	31 009 351	31 114 627	31 114 627	105 276