

Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus okv 2

Liite

	Toteuma 2024	Käyttösuunnitelma (alkuperäinen) 2025	Käyttösuunnitelma (muutettu) 2025	Tilastollinen ennuste 2025	Ennuste 2025	Poikkeama alkuperäinen KS	Poikkeama muutettu KS	Toteuma 1-7 / 2024	Toteuma 1-7 / 2025	Toteuma-% 2025	Kasvu-% 2024 - 2025
	Vuosi yhteensä	Vuosi yhteensä	Vuosi yhteensä	Vuosi yhteensä	Vuosi yhteensä						
TT300U: Myyntituotot, ulkoiset T2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
TT307U: Liikevaihto T2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
TT320U: Maksutuotot, ulkoiset T2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
TT330U: Tuet ja avustukset T2	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
TT3400U: Vuokratuotot, ulkoiset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
TT3500U: Muut tuotot, ulkoiset	0	0	0	72	0	0	0	0	72	0.0%	0.0%
TOIMINTATULOT ULKOISET	715	0	0	72	0	0	0	0	72	0.0%	0.0%
TT37100: Valmistus omaan käyttöön T1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
TT40P: Henkilöstökulut	557 487	648 578	648 578	611 407	650 750	2 173	2 173	329 873	350 809	54,1%	6,3%
TT430U: Palvelujen ostot, ulkoiset	147 443	212 253	212 253	101 352	212 253	0	0	72 289	40 535	19,1%	-43,9%
TT450U: Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset T2	7 907	6 400	6 400	4 088	6 400	0	0	3 911	1 594	24,9%	-59,2%
TT470U: Avustukset kotitalouksille T2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
TT474U: Avustukset yhteisöille T2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
TT4800U: Vuokratulot, ulkoiset	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
TT4900U: Muut kulut, ulkoiset	2 614	5 000	5 000	2 184	5 000	0	0	1 392	1 474	29,5%	5,8%
TOIMINTAMENOT ULKOISET	-715 466	-872 231	-872 231	-719 032	-874 403	-2 173	-2 173	-407 466	-394 412	45,2%	-3,2%
TT30_Sis: Sisäiset tuotot yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
TT40_Sis: Sisäiset toimintakulut yhteensä	88 486	103 075	103 075	93 293	101 976	-1 099	-1 099	53 976	51 391	49,9%	-4,8%
Tulot yhteensä	715	0	0	72	0	0	0	0	72	0.0%	0.0%
Menot yhteensä	-803 953	-975 306	-975 306	-812 324	-976 379	-1 073	-1 073	-461 442	-445 803	45,7%	-3,4%
TOIMINTAKATE	-803 237	-975 306	-975 306	-812 253	-976 379	-1 073	-1 073	-461 442	-445 731	45,7%	-3,4%