

	Alkuperäinen TA 2024	Muutettu TA KV 11.12.2023	Muutokset 4/2024	Muutettu TA 4/2024
Toimintatuotot				
Myyntituotot	41 758 100	41 794 300		41 794 300
Maksutuotot	4 802 300	4 803 300		4 803 300
Tuet ja avustukset	10 566 800	10 566 800		10 566 800
Muut toimintatuotot	35 889 100	35 919 100		35 919 100
Toimintatuotot yhteensä	93 016 300	93 083 500		93 083 500
Valmistus omaan käyttöön	698 800	698 800		698 800
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-96 397 000	-96 259 000		-96 259 000
Palkat ja palkkiot	-76 444 100	-76 330 200		-76 330 200
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-17 078 100	-17 058 000		-17 058 000
Muut henkilösivukulut	-2 874 800	-2 870 800		-2 870 800
Palvelujen ostot	-67 548 700	-67 303 000		-67 303 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 626 900	-18 472 100		-18 472 100
Avustukset	-13 881 300	-13 856 300		-13 856 300
Muut toimintakulut	-30 307 400	-30 285 400		-30 285 400
Toimintakulut yhteensä	-226 761 300	-226 175 800		-226 175 800
Toimintakate	-133 046 200	-132 393 500		-132 393 500
Verotulot	136 645 000	136 645 000	73 000	136 718 000
Valtionosuudet	6 853 700	6 853 700	-535 700	6 318 000
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	2 193 500	2 193 500	1 636 500	3 830 000
Muut rahoitustuotot	4 780 000	4 780 000	-2 022 000	2 758 000
Josta liikelait.korvaus				
peruspo:sta	500 000	500 000		500 000
Korkokulut	-4 532 500	-4 532 500	-992 500	-5 525 000
Muut rahoituskulut	-610 000	-610 000		-610 000
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	1 831 000	1 831 000	-1 378 000	453 000
Vuosikate	12 283 500	12 921 200		11 095 500
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-21 700 000	-21 700 000		-21 700 000
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot			156 100 000	156 100 000
Tilikauden tulos	-9 416 500	-8 778 800		145 495 500
Poistoeron lisäys/vähennys				
Varausten lisäys/vähennys				
Tilikauden yli-/alijäämä	-9 266 500	-8 628 800		145 495 500
KERTYNEET YLI- /ALIJÄÄMÄT TASEESSA	TP 2022	TP 2023		Ennuste 2024
	-40,8	-21,7		123,8

Päivitetty Kuntaliiton
ennusteen 2/2024 mukaiseksi

Korkotuotot: Päivitetty korkoennuste ja lisätty määräaikaistalletuksesta sekä maksuliikennetilin korosta kertyvät tuotot. Varsinaisen sijoitustoiminnan mahdollisia tuottoja ei ole budjetoitu tuloutettavaksi 2024 aikana.

Muut rahoitustuotot: Luku heikentynyt, koska Esen osingot vähennetty ja siirretty satunnaisiin eriin.

Korkokulut: Luku heikentynyt ta:sta, koska korkojen lasku on pysähtynyt, eikä vastaa talousarviohetken ennusteita. Lainojen takaisinmaksun vaikutus korkoihin alkaa vasta kesäkuussa, jolloin ensimmäiset merkittävät poismaksut tapahtuvat.

Ese-kaupan myyntivoitto 125,2 M€ +
osinko noin 30,9 M€