

Tuloslaskelma 2023 ja taloussuunnitelma 2023 - 2026

Laskelma sisältää sisäiset erät

	TP2022	Alkup. TA 2023	Muutettu TA 2023	Alkup. TS2024	Muutettu TS 2024	Alkup. TS2025	Muutettu TS 2025	Alkup. TS2026	Muutettu TS 2026
Toimintatuotot									
Myyntituotot	58 404 488	40 170 000	40 170 000	40 571 700	40 571 700	40 977 417	40 977 417	41 387 191	41 387 191
Maksutuotot	5 269 480	5 148 000	5 148 000	5 199 480	5 199 480	5 251 475	5 251 475	5 303 990	5 303 990
Tuet ja avustukset	26 950 252	11 311 200	11 311 200	11 424 312	11 424 312	11 538 555	11 538 555	11 653 941	11 653 941
Muut toimintatuotot	37 512 016	36 123 900	36 123 900	36 557 387	36 557 387	36 922 961	36 922 961	37 292 190	37 292 190
Toimintatuotot yhteensä	128 136 236	92 753 100	92 753 100	93 752 879	93 752 879	94 690 408	94 690 408	95 637 312	95 637 312
Valmistus omaan käyttöön	669 665	914 100	914 100	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-104 721 342	-93 716 600	-93 716 600	-95 467 619	-95 467 619	-97 109 368	-97 109 368	-98 256 899	-98 256 899
Palkat ja palkkiot	-81 307 537	-74 738 400	-74 738 400	-76 130 000	-76 130 000	-77 500 000	-77 500 000	-78 430 000	-78 430 000
Henkilöstösvukulut									
Eläkekulut	-20 355 934	-16 083 000	-16 083 000	-16 388 416	-16 388 416	-16 607 092	-16 607 092	-16 806 377	-16 806 377
Muut henkilöstösvukulut	-3 057 872	-2 895 200	-2 895 200	-2 949 203	-2 949 203	-3 002 275	-3 002 275	-3 020 522	-3 020 522
Palvelujen ostot	-317 889 678	-62 585 700	-62 585 700	-63 680 950	-63 680 950	-64 636 164	-64 636 164	-65 605 706	-65 605 706
Aineet , tarvikkeet ja tavarat	-16 357 237	-21 215 200	-21 215 200	-19 851 656	-19 851 656	-20 149 431	-20 149 431	-20 451 672	-20 451 672
Avustukset, josta	-15 347 727	-14 138 000	-14 138 000	-14 208 690	-14 208 690	-14 279 733	-14 279 733	-14 351 132	-14 351 132
Toiminta-avustus liikelaitokselle	-5 097 900	-5 666 800	-5 666 800	-5 730 000	-5 730 000	-5 800 000	-5 800 000	-5 800 000	-5 800 000
Muut toimintakulut	-34 496 531	-31 074 700	-31 074 700	-30 808 412	-30 808 412	-31 270 538	-31 270 538	-31 217 188	-31 217 188
Toimintakulut yhteensä	-488 812 516	-222 730 200	-222 730 200	-224 017 327	-224 017 327	-227 445 234	-227 445 234	-229 882 598	-229 882 598
Toimintakate	-360 006 616	-129 063 000	-129 063 000	-129 514 448	-129 514 448	-132 004 826	-132 004 826	-133 495 287	-133 495 286
Verotulot	245 936 784	137 256 000	144 198 000	131 010 000	131 827 000	133 261 000	135 722 000	134 594 000	139 332 000
Valtionosuudet	135 899 500	11 162 100	11 155 000	2 000 000	5 314 000	2 700 000	6 039 000	7 100 000	7 932 000
Rahoitustuotot ja kulut									
Korkotuotot	1 312 275	1 600 000	1 600 000	1 350 000	550 000	1 350 000	550 000	1 350 000	550 000
Muut rahoitustuotot	7 364 219	6 250 000	6 250 000	5 500 000	7 500 000	5 000 000	7 500 000	5 000 000	7 500 000
Korkokulut	-3 094 089	-6 250 000	-6 250 000	-5 800 000	-3 900 000	-5 500 000	-3 900 000	-5 500 000	-3 900 000
Muut rahoituskulut	-2 296 909	-800 000	-800 000	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	3 285 495	800 000	800 000	300 000	3 400 000	100 000	3 400 000	100 000	3 400 000
Vuosikate	25 115 164	20 155 100	27 090 000	3 795 552	11 026 552	4 056 174	13 156 174	8 298 713	17 168 714
Suunnitelman mukaiset poistot	-22 377 886	-22 500 000	-22 500 000	-22 500 000	-22 500 000	-21 000 000	-21 000 000	-20 500 000	-20 500 000
Arvonalentumiset	-2 213 928								
Satunnaiset erät		37 400 000	172 900 000						
Satunnaiset tuotot*		37 400 000	172 900 000						
Satunnaiset kulut	-8 330 660								
Tilikauden tulos	-7 807 309	35 055 100	177 490 000	-18 704 448	-11 473 448	-16 943 826	-7 843 826	-12 201 287	-3 331 286
Poistoeron lisäys/ vähennys	576 326	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Tilikauden yli-/ alijäämä	-7 230 983	35 215 100	177 650 000	-18 544 448	-11 313 448	-16 783 826	-7 683 826	-12 041 287	-3 171 286
TUNNUSLUVUT									
Kertyneet(yli-)/ alijäämät taseessa	-40 780 437	-5 565 337	136 869 563	-25 705 491	125 556 115	-42 489 317	117 872 289	-54 530 604	114 701 003
Ali-/ylijäät/ asukas	-783	-107	2 627	-493	2 410	-815	2 262	-1 046	2 202
Toimintatuotot/ -kulut %	26 %	42 %	42 %	42 %	42 %	42 %	42 %	42 %	42 %
Vuosikate/ poistot %	112 %	90 %	120 %	17 %	49 %	19 %	63 %	40 %	84 %
Vuosikate €/ asukas	482	387	520	73	212	78	253	159	330
Asukasluku 31.12.2022 (ennakkollinen)	52 101								
Sitovuustaso valtuustoon									

* Satunnaisiksi tuotoksi kirjattu alkup. TA:ssa ESE:n lisätuloutustavoite (KV 17.10.2022 § 136). Yhtiön ns. normaali osinko 3,6 m€ sisältyy muihin rahoitustuottoihin.