

TULOSLASKELMA

Tilin nimi	TP 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	3 462 308	3 660 675	3 610 000	3 660 000	3 760 000	3 860 000
Myyntituotot/Liikevaihto	1 408 035	1 630 755	1 650 000	1 700 000	1 750 000	1 800 000
Maksutuotot	45 303	49 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Tuet ja avustukset	307 971	356 100	400 000	400 000	400 000	400 000
Muut toimintatuotot	1 700 999	1 624 820	1 500 000	1 500 000	1 550 000	1 600 000
Vuokratuotot	1 491 659	1 373 020	1 300 000	1 300 000	1 350 000	1 400 000
Muut tuotot	209 340	251 800	200 000	200 000	200 000	200 000
TOIMINTAKULUT	-9 335 624	-9 184 484	-9 115 000	-9 165 000	-9 215 000	-9 265 000
Henkilöstökulut	-3 218 823	-3 180 501	-3 160 000	-3 210 000	-3 260 000	-3 310 000
Palkat ja palkkiot	-2 540 627	-2 579 800	-2 600 000	-2 650 000	-2 700 000	-2 750 000
Henkilösivukulut	-678 196	-600 701	-560 000	-560 000	-560 000	-560 000
Eläkekulut	-615 538	-536 907	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Muut henkilösivukulut	-62 658	-63 794	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Palvelujen ostot	-3 801 716	-3 926 768	-3 950 000	-3 950 000	-3 950 000	-3 950 000
Asiakaspalvelujen ostot	-1 804 665	-1 613 180	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000
Muiden palvelujen ostot	-1 997 051	-2 313 588	-2 350 000	-2 350 000	-2 350 000	-2 350 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-674 852	-723 285	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Ostot tilikauden aikana	-674 852	-723 285	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Avustukset	-491 155	-365 000	-365 000	-365 000	-365 000	-365 000
Avustukset kotitalouksille	-75 607	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
Avustukset yhteisöille	-415 548	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Muut toimintakulut	-1 149 078	-988 930	-940 000	-940 000	-940 000	-940 000
Vuokrakulut	-1 046 167	-941 500	-900 000	-900 000	-900 000	-900 000
Muut kulut	-102 911	-47 430	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
TOIMINTAKATE	-5 873 316	-5 523 809	-5 505 000	-5 505 000	-5 455 000	-5 405 000
Verotulot	6 515 785	6 286 000	6 300 000	6 400 000	6 500 000	6 600 000
Valtionosuudet	-284 867	-408 538	-300 000	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-39 261	59 900	61 900	71 900	81 900	91 900
Korkotuotot	-1 045	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Muut rahoitustuotot	348 715	209 000	210 000	220 000	230 000	240 000
Korkokulut	-316 396	-151 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Muut rahoituskulut	-70 535	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
VUOSIKATE	318 341	413 553	556 900	966 900	1 126 900	1 286 900
Poistot ja arvonalentumiset	-911 207	-859 490	-860 000	-840 000	-830 000	-820 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-911 207	-859 490	-860 000	-840 000	-830 000	-820 000
Tilikauden tulos	-592 866	-445 937	-303 100	126 900	296 900	466 900
Tilinpäätössiirrot	10 578	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600
Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys	10 578	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-582 288	-433 337	-290 500	139 500	309 500	479 500

Kumulatiivinen ali/ylijäämä

-177000

-610 337

-900 837

-761 337

-451 837

27 663