

KS-BUD vertailuraportti



Tilapalvelut-liikelaitos

	TP 2023	TA 2024	KS 2024	TA- KS
Toimintatuotot	290 182 122	309 634 000	314 386 338	4 752 338
Myyntituotot/Liikevaihto	25 048 845	23 310 210	24 882 340	1 572 130
Maksutuotot	128 788	0	0	0
Tuet ja avustukset T3	155 760	0	0	0
Muut toimintatuotot	264 848 729	286 323 790	289 503 998	3 180 209
Valmistus omaan käyttöön T3	75 696	100 000	100 000	0
Toimintakulut	-192 954 442	-196 560 804	-201 313 142	-4 752 338
Henkilöstökulut	-23 107 383	-24 510 561	-24 803 687	-293 126
Palkat ja palkkiot T2	-17 711 328	-19 417 207	-19 417 207	0
Henkilösivukulut	-5 396 055	-5 093 354	-5 386 481	-293 126
Eläkekulut	-4 736 992	-4 580 651	-4 875 318	-294 666
Muut henkilösivukulut T1	-659 064	-512 703	-511 163	1 540
Palvelujen ostot	-56 201 323	-61 128 076	-62 633 731	-1 505 655
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 416 105	-25 422 840	-26 771 395	-1 348 555
Avustukset	-744 913	-750 000	-750 000	0
Muut toimintakulut	-88 484 717	-84 749 327	-86 354 328	-1 605 001
Vuokratkulut	-88 269 326	-84 677 677	-86 282 678	-1 605 001
Muut kulut	-215 391	-71 650	-71 650	0
Toimintakate	97 303 376	113 173 196	113 173 197	0
Verotulot T4	0	0	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0
Käyttökate	97 303 376	113 173 196	113 173 197	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-29 855 301	-34 117 815	-34 117 815	0
Korkotuotot	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0
Korkokulut	-1 429 904	-5 700 000	-5 700 000	0
Muut rahoituskulut	-28 425 397	-28 417 815	-28 417 815	0
Vuosikate	67 448 075	79 055 381	79 055 382	0
Poistot ja arvonalentumiset	-56 702 389	-57 076 344	-57 076 344	0
Suunnitelman mukaiset poistot T2	-55 632 713	-57 076 344	-57 076 344	0
Arvonalentumiset T2	-1 069 676	0	0	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot T3	0	0	0	0
Satunnaiset kulut T3	0	0	0	0
Tilikauden tulos	10 745 687	21 979 038	21 979 038	0
Poistoeron muutos T4	5 014 750	5 014 750	5 014 750	0
Varausten muutos T4	0	0	0	0
Rahastojen muutos T4	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	15 760 437	26 993 788	26 993 788	0