

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

5030 HALLINTO JA KEHITTÄMINEN	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MUUT TOIMINTATUOTOT	30	0	3 036	12 000	
TOIMINTATUOTOT	30	0	3 036	12 000	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-567 148	-531 356	-163 700	-561 071	5,6
PALKAT JA PALKKIOT	-337 382	-303 954	-92 868	-328 175	8,0
HENKILÖSIVUKULUT	-229 767	-227 402	-70 831	-232 896	2,4
ELÄKEKULUT	-217 162	-216 703	-67 493	-219 866	1,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 605	-10 699	-3 339	-13 030	21,8
PALVELUJEN OSTOT	-1 674 008	-1 783 220	-423 894	-1 809 820	1,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 296	-20 500	-2 772	-20 500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 683	-9 800	-1 108	-10 900	11,2
TOIMINTAKULUT	-2 250 136	-2 344 876	-591 474	-2 402 291	2,4
TOIMINTAKATE	-2 250 106	-2 344 876	-588 437	-2 390 291	1,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 250 106	-2 344 876	-588 437	-2 390 291	1,9

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

5040 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	860 401	1 043 900	94 394	915 350	-12,3
MAKSUTUOTOT	194 988	26 400	10 620	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 319 180	1 300 900	566 221	1 400 000	7,6
TOIMINTATUOTOT	2 374 568	2 371 200	671 236	2 315 350	-2,4
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 984 816	-2 117 028	-602 579	-2 295 955	8,5
PALKAT JA PALKKIOT	-1 649 719	-1 749 322	-498 718	-1 894 823	8,3
HENKILÖSIVUKULUT	-335 098	-367 706	-103 862	-401 132	9,1
ELÄKEKULUT	-272 402	-306 130	-85 197	-325 909	6,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-62 695	-61 576	-18 664	-75 223	22,2
PALVELUJEN OSTOT	-1 821 601	-1 985 900	-1 023 228	-1 999 300	0,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 155 995	-1 158 700	-414 849	-1 177 025	1,6
AVUSTUKSET	-241 425	-300 000	-352	-300 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-251 781	-380 900	-67 063	-285 100	-25,2
TOIMINTAKULUT	-5 455 618	-5 942 528	-2 108 071	-6 057 380	1,9
TOIMINTAKATE	-3 081 050	-3 571 328	-1 436 835	-3 742 030	4,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 168 477	-5 136 567	-1 616 051	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 168 477	-5 136 567	-1 616 051	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-7 249 527	-8 707 895	-3 052 887	-3 742 030	-57,0
POISTOERON MUUTOS	-2 329 447	602 470	195 280	0	-100,0

980 YLÖJÄRVI

Toiminto: - - 831

Yleinen: - - 998

Erittelykoodi: 1

talvmerj

Kohde: - - 9896

Tuote: - - 7020

Vastuualue (per 31.12.2023): 5030, 5040, 6000

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Projekti: - - 9975

Kumppani: - - 9300

20. 9. 2022 13:26 sivu 3(7)

5040 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%
VARAUSTEN MUUTOS	2 500 000	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 078 974	-8 105 425	-2 857 607	-3 742 030	-53,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

6000 TOIMITILAT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	198 319	305 000	46 614	148 100	-51,4
MAKSUTUOTOT	0	0	125	0	
TUET JA AVUSTUKSET	35 296	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	534 778	460 000	164 538	4 216 000	816,5
TOIMINTATUOTOT	768 393	765 000	211 277	4 364 100	470,5
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	150 000	150 000	0	150 000	0,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	150 000	150 000	0	150 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-7 000 368	-7 599 890	-2 268 657	-6 771 545	-10,9
PALKAT JA PALKKIOT	-5 640 412	-6 160 474	-1 819 356	-5 527 177	-10,3
HENKILÖSIVUKULUT	-1 359 955	-1 439 416	-449 302	-1 244 368	-13,6
ELÄKEKULUT	-1 141 964	-1 222 567	-379 968	-1 024 932	-16,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-217 991	-216 849	-69 334	-219 436	1,2
PALVELUJEN OSTOT	-4 064 868	-3 185 700	-1 457 777	-3 823 976	20,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 426 731	-5 463 200	-2 053 571	-6 343 900	16,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 458 604	-2 591 700	-871 425	-2 516 300	-2,9
TOIMINTAKULUT	-18 950 571	-18 840 490	-6 651 430	-19 455 721	3,3
TOIMINTAKATE	-18 032 177	-17 925 490	-6 440 153	-14 941 621	-16,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 352 775	-6 145 007	-2 063 484	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 352 775	-6 145 007	-2 063 484	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-24 384 952	-24 070 497	-8 503 637	-14 941 621	-37,9

980 YLÖJÄRVI

Toiminto: - - 831

Yleinen: - - 998

Erittelykoodi: 1

talvmerj

Kohde: - - 9896

Tuote: - - 7020

Vastuualue (per 31.12.2023): 5030, 5040, 6000

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Projekti: - - 9975

Kumppani: - - 9300

20. 9. 2022 13:26 sivu 5(7)

6000 TOIMITILAT

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%
POISTOERON MUUTOS	203 225	203 225	66 814	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-24 181 727	-23 867 272	-8 436 823	-14 941 621	-37,4

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	1 058 719	1 348 900	141 008	1 063 450	-21,2
MAKSUTUOTOT	194 988	26 400	10 745	0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	35 296	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 853 989	1 760 900	733 796	5 628 000	219,6
TOIMINTATUOTOT	3 142 992	3 136 200	885 549	6 691 450	113,4
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	150 000	150 000	0	150 000	0,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	150 000	150 000	0	150 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-9 552 332	-10 248 274	-3 034 937	-9 628 571	-6,0
PALKAT JA PALKKIOT	-7 627 512	-8 213 750	-2 410 942	-7 750 175	-5,6
HENKILÖSIVUKULUT	-1 924 820	-2 034 524	-623 995	-1 878 396	-7,7
ELÄKEKULUT	-1 631 528	-1 745 400	-532 658	-1 570 707	-10,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-293 291	-289 124	-91 337	-307 689	6,4
PALVELUJEN OSTOT	-7 560 478	-6 954 820	-2 904 899	-7 633 096	9,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 589 022	-6 642 400	-2 471 192	-7 541 425	13,5
AVUSTUKSET	-241 425	-300 000	-352	-300 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 713 069	-2 982 400	-939 595	-2 812 300	-5,7
TOIMINTAKULUT	-26 656 325	-27 127 894	-9 350 974	-27 915 392	2,9
TOIMINTAKATE	-23 363 333	-23 841 694	-8 465 425	-21 073 942	-11,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-10 521 252	-11 281 574	-3 679 535	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 521 252	-11 281 574	-3 679 535	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-33 884 585	-35 123 268	-12 144 961	-21 073 942	-40,0
POISTOERON MUUTOS	-2 126 222	805 695	262 094	0	-100,0

980 YLÖJÄRVI

Toiminto: - - 831

Yleinen: - - 998

Erittelykoodi: 1

talvmerj

Kohde: - - 9896

Tuote: - - 7020

Vastuualue (per 31.12.2023): 5030, 5040, 6000

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Projekti: - - 9975

Kumppani: - - 9300

20. 9. 2022 13:26 sivu 7(7)

RAPORTTI YHTEENSÄ

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%
VARAUSTEN MUUTOS	2 500 000	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-33 510 807	-34 317 573	-11 882 867	-21 073 942	-38,6