

5030 HALLINTO JA KEHITTÄMINEN	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	68	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	30	0	12 000	
TOIMINTATUOTOT	99	0	12 000	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-567 148	-531 356	-401 594	-24,4
PALKAT JA PALKKIOT	-337 382	-303 954	-328 175	8,0
HENKILÖSIVUKULUT	-229 767	-227 402	-73 419	-67,7
ELÄKEKULUT	-217 162	-216 703	-60 389	-72,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 605	-10 699	-13 030	21,8
PALVELUJEN OSTOT	-1 685 380	-1 786 992	-1 822 413	2,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 325	-20 500	-20 500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-30 135	-37 387	-39 689	6,2
TOIMINTAKULUT	-2 288 989	-2 376 235	-2 284 196	-3,9
TOIMINTAKATE	-2 288 890	-2 376 235	-2 272 196	-4,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 288 890	-2 376 235	-2 272 196	-4,4

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

5040 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	884 114	2 248 240	1 013 850	-54,9
MAKSUTUOTOT	194 988	26 400	0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	464	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 586 325	1 300 900	2 391 936	83,9
TOIMINTATUOTOT	3 665 891	3 575 540	3 405 786	-4,7
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 984 816	-2 117 028	-2 351 249	11,1
PALKAT JA PALKKIOT	-1 649 719	-1 749 322	-1 894 823	8,3
HENKILÖSIVUKULUT	-335 098	-367 706	-456 426	24,1
ELÄKEKULUT	-272 402	-306 130	-381 203	24,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-62 695	-61 576	-75 223	22,2
PALVELUJEN OSTOT	-2 021 500	-2 026 599	-2 047 631	1,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 167 435	-1 178 700	-1 192 225	1,1
AVUSTUKSET	-241 425	-300 000	-300 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 149 783	-1 354 206	-1 308 390	-3,4
TOIMINTAKULUT	-6 564 958	-6 976 533	-7 199 495	3,2
TOIMINTAKATE	-2 899 067	-3 400 993	-3 793 709	11,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 168 477	-5 136 567	-5 641 777	9,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 168 477	-5 136 567	-5 641 777	9,8
TILIKAUDEN TULOS	-7 067 544	-8 537 560	-9 435 486	10,5
POISTOERON MUUTOS	-2 329 447	602 470	475 181	-21,1

980 YLÖJÄRVI

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 998

Erittelykoodi: 1, 2

talvmerj

Kohde: - - 9896

Tuote: - - 7020

Vastuualue (per 31.12.2023): 5030, 5040, 6000

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Projekti: - - 9975

Kumppani: - - 9300

28. 11. 2022 10:04 sivu 3(7)

5040 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TA 2023	Ero%
VARAUSTEN MUUTOS	2 500 000	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 896 991	-7 935 090	-8 960 305	12,9

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

6000 TOIMITILAT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	10 355 673	10 546 317	9 652 424	-8,5
MAKSUTUOTOT	-3 891	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	38 095	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	21 897 942	22 061 365	23 965 342	8,6
TOIMINTATUOTOT	32 287 819	32 607 682	33 617 766	3,1
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	150 000	150 000	150 000	0,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	150 000	150 000	150 000	0,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-7 000 368	-7 599 890	-6 858 578	-9,8
PALKAT JA PALKKIOT	-5 640 412	-6 160 474	-5 527 177	-10,3
HENKILÖSIVUKULUT	-1 359 955	-1 439 416	-1 331 401	-7,5
ELÄKEKULUT	-1 141 964	-1 222 567	-1 111 965	-9,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-217 991	-216 849	-219 436	1,2
PALVELUJEN OSTOT	-5 350 239	-4 446 702	-5 059 441	13,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 428 779	-5 475 800	-6 357 700	16,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 945 185	-4 345 255	-4 036 996	-7,1
TOIMINTAKULUT	-21 724 571	-21 867 647	-22 312 715	2,0
TOIMINTAKATE	10 713 248	10 890 035	11 455 051	5,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 352 775	-6 145 007	-6 188 199	0,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 352 775	-6 145 007	-6 188 199	0,7
TILIKAUDEN TULOS	4 360 473	4 745 028	5 266 852	11,0

980 YLÖJÄRVI

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 998

Erittelykoodi: 1, 2

talvmerj

Kohde: - - 9896

Tuote: - - 7020

Vastuualue (per 31.12.2023): 5030, 5040, 6000

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Projekti: - - 9975

Kumppani: - - 9300

28. 11. 2022 10:04 sivu 5(7)

6000 TOIMITILAT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TA 2023	Ero%
POISTOERON MUUTOS	203 225	203 225	293 503	44,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	4 563 698	4 948 253	5 560 355	12,4

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	11 239 787	12 794 557	10 666 274	-16,6
MAKSUTUOTOT	191 096	26 400	0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	38 627	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	24 484 298	23 362 265	26 369 278	12,9
TOIMINTATUOTOT	35 953 808	36 183 222	37 035 552	2,4
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	150 000	150 000	150 000	0,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	150 000	150 000	150 000	0,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-9 552 332	-10 248 274	-9 611 421	-6,2
PALKAT JA PALKKIOT	-7 627 512	-8 213 750	-7 750 175	-5,6
HENKILÖSIVUKULUT	-1 924 820	-2 034 524	-1 861 246	-8,5
ELÄKEKULUT	-1 631 528	-1 745 400	-1 553 557	-11,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-293 291	-289 124	-307 689	6,4
PALVELUJEN OSTOT	-9 057 119	-8 260 293	-8 929 485	8,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 602 539	-6 675 000	-7 570 425	13,4
AVUSTUKSET	-241 425	-300 000	-300 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 125 103	-5 736 848	-5 385 075	-6,1
TOIMINTAKULUT	-30 578 518	-31 220 415	-31 796 406	1,8
TOIMINTAKATE	5 525 291	5 112 807	5 389 146	5,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-10 521 252	-11 281 574	-11 829 976	4,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 521 252	-11 281 574	-11 829 976	4,9
TILIKAUDEN TULOS	-4 995 961	-6 168 767	-6 440 830	4,4
POISTOERON MUUTOS	-2 126 222	805 695	768 684	-4,6

980 YLÖJÄRVI

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 998

Erittelykoodi: 1, 2

talvmerj

Kohde: - - 9896

Tuote: - - 7020

Vastuualue (per 31.12.2023): 5030, 5040, 6000

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Projekti: - - 9975

Kumppani: - - 9300

28. 11. 2022 10:04 sivu 7(7)

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TA 2023	Ero%
VARAUSTEN MUUTOS	2 500 000	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 622 183	-5 363 072	-5 672 146	5,8