

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

5030 HALLINTO JA KEHITTÄMINEN	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	80 500	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	15 577	12 000	3 072	12 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	96 077	12 000	3 072	12 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-544 561	-401 594	-174 098	-464 585	15,7
PALKAT JA PALKKIOT	-323 214	-328 175	-143 102	-383 610	16,9
HENKILÖSIVUKULUT	-221 347	-73 419	-30 996	-80 975	10,3
ELÄKEKULUT	-210 865	-60 389	-25 766	-66 283	9,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 481	-13 030	-5 230	-14 692	12,8
PALVELUJEN OSTOT	-2 124 835	-1 809 820	-713 891	-1 935 270	6,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 529	-20 500	-9 087	-19 400	-5,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 120	-10 900	-1 633	-10 600	-2,8
TOIMINTAKULUT	-2 676 045	-2 242 814	-898 709	-2 429 855	8,3
TOIMINTAKATE	-2 579 968	-2 230 814	-895 637	-2 417 855	8,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 579 968	-2 230 814	-895 637	-2 417 855	8,4

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

5040 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	714 225	915 350	196 895	789 200	-13,8
MAKSUTUOTOT	76 439	0	180 982	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 475 167	1 400 000	973 583	1 500 000	7,1
TOIMINTATUOTOT	2 265 831	2 315 350	1 351 459	2 289 200	-1,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 094 459	-2 351 249	-1 097 520	-2 468 032	5,0
PALKAT JA PALKKIOT	-1 738 683	-1 894 823	-878 941	-1 995 366	5,3
HENKILÖSIVUKULUT	-355 775	-456 426	-218 579	-472 666	3,6
ELÄKEKULUT	-295 698	-381 203	-185 044	-396 244	3,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-60 078	-75 223	-33 535	-76 422	1,6
PALVELUJEN OSTOT	-2 272 378	-1 999 300	-1 140 137	-2 175 500	8,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 228 532	-1 177 025	-602 604	-1 184 750	0,7
AVUSTUKSET	-259 531	-300 000	-9 198	-300 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-254 562	-285 100	-98 208	-313 200	9,9
TOIMINTAKULUT	-6 109 462	-6 112 674	-2 947 667	-6 441 482	5,4
TOIMINTAKATE	-3 843 631	-3 797 324	-1 596 208	-4 152 282	9,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 193 841	-5 641 777	-2 646 815	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 193 841	-5 641 777	-2 646 815	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-9 037 472	-9 439 101	-4 243 023	-4 152 282	-56,0
POISTOERON MUUTOS	593 977	475 181	235 638	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-8 443 495	-8 963 920	-4 007 385	-4 152 282	-53,7

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

6000 TOIMITILAT	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	219 666	197 100	61 811	124 000	-37,1
MAKSUTUOTOT	125	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	12 386	0	9 270	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	478 809	4 216 000	2 190 293	4 711 000	11,7
TOIMINTATUOTOT	710 987	4 413 100	2 261 374	4 835 000	9,6
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	149 879	150 000	0	150 000	0,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	149 879	150 000	0	150 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-7 052 436	-6 858 578	-3 103 247	-7 266 033	5,9
PALKAT JA PALKKIOT	-5 685 782	-5 527 177	-2 480 766	-5 829 904	5,5
HENKILÖSIVUKULUT	-1 366 654	-1 331 401	-622 482	-1 436 129	7,9
ELÄKEKULUT	-1 165 677	-1 111 965	-529 591	-1 212 827	9,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-200 977	-219 436	-92 891	-223 302	1,8
PALVELUJEN OSTOT	-4 660 610	-3 823 976	-2 870 394	-4 475 250	17,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 972 127	-6 343 900	-3 022 821	-6 684 900	5,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 994 782	-2 516 300	-1 518 184	-3 177 000	26,3
TOIMINTAKULUT	-20 679 955	-19 542 754	-10 514 647	-21 603 183	10,5
TOIMINTAKATE	-19 819 089	-14 979 654	-8 253 272	-16 618 183	10,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 262 103	-6 188 199	-2 981 836	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 262 103	-6 188 199	-2 981 836	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-26 081 192	-21 167 853	-11 235 108	-16 618 183	-21,5

980 YLÖJÄRVI

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 998

Erittelykoodi: 1

talvmerj

Kohde: - - 9896

Tuote: - - 7020

Vastuualue (per 31.12.2024): 5030, 5040, 6000

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

Projekti: - - 9975

Kumppani: - - 9300

14. 9. 2023 8:10 sivu 4(6)

6000 TOIMITILAT

	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
POISTOERON MUUTOS	203 225	293 503	100 777	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-25 877 967	-20 874 350	-11 134 331	-16 618 183	-20,4

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	933 891	1 112 450	258 706	913 200	-17,9
MAKSUTUOTOT	76 565	0	180 982	0	
TUET JA AVUSTUKSET	92 886	0	9 270	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 969 553	5 628 000	3 166 948	6 223 000	10,6
TOIMINTATUOTOT	3 072 895	6 740 450	3 615 905	7 136 200	5,9
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	149 879	150 000	0	150 000	0,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	149 879	150 000	0	150 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-9 691 456	-9 611 421	-4 374 865	-10 198 650	6,1
PALKAT JA PALKKIOT	-7 747 680	-7 750 175	-3 502 809	-8 208 880	5,9
HENKILÖSIVUKULUT	-1 943 776	-1 861 246	-872 056	-1 989 770	6,9
ELÄKEKULUT	-1 672 240	-1 553 557	-740 400	-1 675 354	7,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-271 536	-307 689	-131 656	-314 416	2,2
PALVELUJEN OSTOT	-9 057 823	-7 633 096	-4 724 423	-8 586 020	12,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 205 187	-7 541 425	-3 634 512	-7 889 050	4,6
AVUSTUKSET	-259 531	-300 000	-9 198	-300 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 251 464	-2 812 300	-1 618 025	-3 500 800	24,5
TOIMINTAKULUT	-29 465 461	-27 898 242	-14 361 023	-30 474 520	9,2
TOIMINTAKATE	-26 242 687	-21 007 792	-10 745 118	-23 188 320	10,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-11 455 944	-11 829 976	-5 628 650	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 455 944	-11 829 976	-5 628 650	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-37 698 631	-32 837 768	-16 373 768	-23 188 320	-29,4

980 YLÖJÄRVI

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 998

Erittelykoodi: 1

talvmerj

Kohde: - - 9896

Tuote: - - 7020

Vastuualue (per 31.12.2024): 5030, 5040, 6000

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

Projekti: - - 9975

Kumppani: - - 9300

14. 9. 2023 8:10 sivu 6(6)

RAPORTTI YHTEENSÄ

	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
POISTOERON MUUTOS	797 202	768 684	336 415	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-36 901 430	-32 069 084	-16 037 353	-23 188 320	-27,7