

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

5030 HALLINTO JA KEHITTÄMINEN	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	KS 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	-406 729	-174 098	-466 160	14,6
PALKAT JA PALKKIOT	-323 214	-334 807	-143 102	-384 913	15,0
HENKILÖSIVUKULUT	-221 347	-71 922	-30 996	-81 247	13,0
ELÄKEKULUT	-210 865	-58 892	-25 766	-66 506	12,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 481	-13 030	-5 230	-14 741	13,1
PALVELUJEN OSTOT	-2 138 351	-1 822 413	-717 655	-1 942 255	6,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 531	-20 500	-9 087	-19 400	-5,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-29 707	-39 689	-16 028	-40 846	2,9
TOIMINTAKULUT	-2 717 149	-2 289 331	-916 867	-2 468 661	7,8
TOIMINTAKATE	-2 621 072	-2 277 331	-913 795	-2 456 661	7,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 621 072	-2 277 331	-913 795	-2 456 661	7,9

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

5040 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	KS 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	730 532	1 013 850	200 327	889 200	-12,3
MAKSUTUOTOT	76 439	0	180 982	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 689 659	2 391 936	1 377 457	2 487 600	4,0
TOIMINTATUOTOT	3 496 629	3 405 786	1 758 766	3 376 800	-0,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 094 459	-2 397 219	-1 097 520	-2 468 032	3,0
PALKAT JA PALKKIOT	-1 738 683	-1 931 983	-878 941	-1 995 366	3,3
HENKILÖSIVUKULUT	-355 775	-465 236	-218 579	-472 666	1,6
ELÄKEKULUT	-295 698	-390 013	-185 044	-396 244	1,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-60 078	-75 223	-33 535	-76 422	1,6
PALVELUJEN OSTOT	-2 362 195	-2 047 631	-1 171 081	-2 236 411	9,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 239 950	-1 192 225	-604 843	-1 200 200	0,7
AVUSTUKSET	-259 531	-300 000	-9 198	-300 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 247 768	-1 308 390	-552 053	-1 389 704	6,2
TOIMINTAKULUT	-7 203 903	-7 245 465	-3 434 695	-7 594 347	4,8
TOIMINTAKATE	-3 707 273	-3 839 679	-1 675 930	-4 217 547	9,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 193 841	-5 641 777	-2 646 815	-6 438 054	14,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 193 841	-5 641 777	-2 646 815	-6 438 054	14,1
TILIKAUDEN TULOS	-8 901 115	-9 481 456	-4 322 744	-10 655 601	12,4
POISTOERON MUUTOS	593 977	475 181	235 638	380 145	-20,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-8 307 138	-9 006 275	-4 087 107	-10 275 456	14,1

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

6000 TOIMITILAT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	KS 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	10 573 703	9 652 424	4 673 854	10 245 708	6,1
MAKSUTUOTOT	125	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	12 386	0	9 270	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	22 082 003	23 965 342	11 763 464	25 143 776	4,9
TOIMINTATUOTOT	32 668 217	33 617 766	16 446 589	35 389 484	5,3
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	-7 059 924	-3 103 247	-7 266 033	2,9
PALKAT JA PALKKIOT	-5 685 782	-5 645 121	-2 480 766	-5 829 904	3,3
HENKILÖSIVUKULUT	-1 366 654	-1 414 803	-622 482	-1 436 129	1,5
ELÄKEKULUT	-1 165 677	-1 195 367	-529 591	-1 212 827	1,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-200 977	-219 436	-92 891	-223 302	1,8
PALVELUJEN OSTOT	-5 925 092	-5 216 441	-3 499 143	-5 876 149	12,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 973 546	-6 360 700	-3 022 986	-6 699 050	5,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 503 355	-4 164 996	-2 246 223	-4 823 859	15,8
TOIMINTAKULUT	-23 454 430	-22 802 061	-11 871 598	-24 665 091	8,2
TOIMINTAKATE	9 363 666	10 965 705	4 574 990	10 874 393	-0,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 262 103	-6 188 199	-2 981 836	-6 432 245	3,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 262 103	-6 188 199	-2 981 836	-6 432 245	3,9
TILIKAUDEN TULOS	3 101 563	4 777 506	1 593 155	4 442 148	-7,0

980 YLÖJÄRVI

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 998

Erittelykoodi: 1, 2

talvmerj

Kohde: - - 9896

Tuote: - - 7020

Vastuualue (per 31.12.2024): 5030, 5040, 6000

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

Projekti: - - 9975

Kumppani: - - 9300

30. 11. 2023 10:33 sivu 4(6)

6000 TOIMITILAT

TP 2022 TA+MUUT.
2023 TOT 6/2023 KS 2024 Ero%

POISTOERON MUUTOS

203 225 293 503 100 777 419 892 43,1

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

3 304 788 5 071 009 1 693 932 4 862 040 -4,1

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	KS 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	11 304 234	10 666 274	4 874 182	11 134 908	4,4
MAKSUTUOTOT	76 565	0	180 982	0	
TUET JA AVUSTUKSET	92 886	0	9 270	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	24 787 239	26 369 278	13 143 993	27 643 376	4,8
TOIMINTATUOTOT	36 260 923	37 035 552	18 208 426	38 778 284	4,7
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	-9 863 872	-4 374 865	-10 200 225	3,4
PALKAT JA PALKKIOT	-7 747 680	-7 911 911	-3 502 809	-8 210 183	3,8
HENKILÖSIVUKULUT	-1 943 776	-1 951 961	-872 056	-1 990 042	2,0
ELÄKEKULUT	-1 672 240	-1 644 272	-740 400	-1 675 577	1,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-271 536	-307 689	-131 656	-314 465	2,2
PALVELUJEN OSTOT	-10 425 638	-9 086 485	-5 387 879	-10 054 815	10,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 218 028	-7 573 425	-3 636 916	-7 918 650	4,6
AVUSTUKSET	-259 531	-300 000	-9 198	-300 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 780 830	-5 513 075	-2 814 304	-6 254 409	13,4
TOIMINTAKULUT	-33 375 482	-32 336 857	-16 223 161	-34 728 099	7,4
TOIMINTAKATE	3 035 320	4 848 695	1 985 265	4 200 185	-13,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-11 455 944	-11 829 976	-5 628 650	-12 870 299	8,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 455 944	-11 829 976	-5 628 650	-12 870 299	8,8
TILIKAUDEN TULOS	-8 420 624	-6 981 281	-3 643 385	-8 670 114	24,2

980 YLÖJÄRVI

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 998

Erittelykoodi: 1, 2

talvmerj

Kohde: - - 9896

Tuote: - - 7020

Vastuualue (per 31.12.2024): 5030, 5040, 6000

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

Projekti: - - 9975

Kumppani: - - 9300

30. 11. 2023 10:33 sivu 6(6)

RAPORTTI YHTEENSÄ

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	KS 2024	Ero%
POISTOERON MUUTOS	797 202	768 684	336 415	800 037	4,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 623 422	-6 212 597	-3 306 970	-7 870 077	26,7