

**Tuloslaskelma €**  
**Tammikuu-Marraskuu 2023**  
**4311 Yhdyskuntasuunnittelu**

8.12.2023

|                                      | Ta              | Toteutunut<br>2023 | Ta-Tot.2023   | Tot %        | Toteutunut<br>2022 | TP2022          | Muutos-<br>%2023/2022 | AlkupTA         |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                | <b>70 000</b>   | <b>31 842</b>      | <b>38 158</b> | <b>45,5</b>  | <b>30 337</b>      | <b>56 904</b>   | <b>5,0</b>            | <b>70 000</b>   |
| <u>Myyntituotot</u>                  | 38 000          | 18 482             | 19 518        | 48,6         | 13 407             | 30 136          | 37,9                  | 38 000          |
| <u>Maksutuotot</u>                   | 32 000          | 13 360             | 18 640        | 41,8         | 16 930             | 26 768          | -21,1                 | 32 000          |
| <b>Toimintakulut</b>                 | <b>-417 615</b> | <b>-432 263</b>    | <b>14 648</b> | <b>103,5</b> | <b>-273 916</b>    | <b>-313 968</b> | <b>57,8</b>           | <b>-417 615</b> |
| <u>Henkilöstökulut</u>               | -279 979        | -267 651           | -12 328       | 95,6         | -218 886           | -246 837        | 22,3                  | -279 979        |
| <u>  Palkat ja palkkiot</u>          | -225 723        | -215 793           | -9 930        | 95,6         | -167 854           | -190 192        | 28,6                  | -225 723        |
| <u>  Henkilösivukulut</u>            | -54 256         | -51 858            | -2 398        | 95,6         | -51 032            | -56 644         | 1,6                   | -54 256         |
| <u>  Eläkekulut</u>                  | -45 340         | -41 173            | -4 167        | 90,8         | -44 494            | -49 769         | -7,5                  | -45 340         |
| <u>  Muut henkilösivukulut</u>       | -8 916          | -10 685            | 1 769         | 119,8        | -6 538             | -6 875          | 63,4                  | -8 916          |
| <u>Palvelujen ostot</u>              | -100 737        | -131 141           | 30 404        | 130,2        | -26 512            | -36 611         | 394,7                 | -100 737        |
| <u>  Muiden palvelujen ostot</u>     | -100 737        | -131 141           | 30 404        | 130,2        | -26 512            | -36 611         | 394,7                 | -100 737        |
| <u>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</u> | -6 300          | -4 630             | -1 670        | 73,5         | -6 627             | -7 010          | -30,1                 | -6 300          |
| <u>Muut toimintakulut</u>            | -30 599         | -28 841            | -1 758        | 94,3         | -21 891            | -23 510         | 31,7                  | -30 599         |
| <b>Toimintakate</b>                  | <b>-347 615</b> | <b>-400 421</b>    | <b>52 806</b> | <b>115,2</b> | <b>-243 578</b>    | <b>-257 064</b> | <b>64,4</b>           | <b>-347 615</b> |
| <b>Vuosikate</b>                     | <b>-347 615</b> | <b>-400 421</b>    | <b>52 806</b> | <b>115,2</b> | <b>-243 578</b>    | <b>-257 064</b> | <b>64,4</b>           | <b>-347 615</b> |
| <u>Poistot ja arvonalentumiset</u>   | 0               | -3 793             | 3 793         | *****        | -7 475             | -8 152          | -49,2                 | 0               |
| <u>  Suunnitelman muk. poistot</u>   | 0               | -3 793             | 3 793         | *****        | -7 475             | -8 152          | -49,2                 | 0               |
| <b>Tilikauden tulos</b>              | <b>-347 615</b> | <b>-404 214</b>    | <b>56 599</b> | <b>116,3</b> | <b>-251 053</b>    | <b>-265 216</b> | <b>61,0</b>           | <b>-347 615</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>   | <b>-347 615</b> | <b>-404 214</b>    | <b>56 599</b> | <b>116,3</b> | <b>-251 053</b>    | <b>-265 216</b> | <b>61,0</b>           | <b>-347 615</b> |