

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Helmikuu 2024
4311 Yhdyskuntasuunnittelu

28.3.2024

| | Ta | Toteutunut 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot % | Toteutunut 2023 | TP2023 | Muutos- %2024/2023 | AlkupTA |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 65 000 | 4 753 | 60 247 | 7,3 | 68 | 50 565 | 6 889,3 | 65 000 |
| <u>Myyntituotot</u> | 33 000 | 4 603 | 28 397 | 13,9 | 68 | 32 120 | 6 668,7 | 33 000 |
| <u>Maksutuotot</u> | 32 000 | 0 | 32 000 | 0,0 | 0 | 18 444 | 0,0 | 32 000 |
| <u>Muut toimintatuotot</u> | 0 | 150 | -150 | ***** | 0 | 0 | ***** | 0 |
| | | | | | | | | |
| Toimintakulut | -430 251 | -66 506 | -363 745 | 15,5 | -57 182 | -463 996 | 16,3 | -430 251 |
| <u>Henkilöstökulut</u> | -286 731 | -48 701 | -238 030 | 17,0 | -43 527 | -291 649 | 11,9 | -286 731 |
| <u> Palkat ja palkkiot</u> | -229 825 | -40 843 | -188 982 | 17,8 | -35 094 | -235 387 | 16,4 | -229 825 |
| <u> Henkilösivukulut</u> | -56 906 | -7 857 | -49 049 | 13,8 | -8 433 | -56 261 | -6,8 | -56 906 |
| <u> Eläkekulut</u> | -46 952 | -6 732 | -40 220 | 14,3 | -6 891 | -45 076 | -2,3 | -46 952 |
| <u> Muut henkilösivukulut</u> | -9 954 | -1 125 | -8 829 | 11,3 | -1 543 | -11 185 | -27,1 | -9 954 |
| <u>Palvelujen ostot</u> | -107 718 | -15 902 | -91 816 | 14,8 | -11 198 | -136 164 | 42,0 | -107 718 |
| <u> Muiden palvelujen ostot</u> | -107 718 | -15 902 | -91 816 | 14,8 | -11 198 | -136 164 | 42,0 | -107 718 |
| <u>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</u> | -6 300 | -611 | -5 689 | 9,7 | -1 055 | -5 218 | -42,1 | -6 300 |
| <u>Muut toimintakulut</u> | -29 502 | -1 292 | -28 210 | 4,4 | -1 401 | -30 966 | -7,8 | -29 502 |
| | | | | | | | | |
| Toimintakate | -365 251 | -61 754 | -303 497 | 16,9 | -57 114 | -413 432 | 8,1 | -365 251 |
| | | | | | | | | |
| Vuosikate | -365 251 | -61 754 | -303 497 | 16,9 | -57 114 | -413 432 | 8,1 | -365 251 |
| | | | | | | | | |
| <u>Poistot ja arvonalentumiset</u> | -5 035 | 0 | -5 035 | 0,0 | 0 | -4 221 | 0,0 | -5 035 |
| <u> Suunnitelman muk. poistot</u> | -5 035 | 0 | -5 035 | 0,0 | 0 | -4 221 | 0,0 | -5 035 |
| | | | | | | | | |
| Tilikauden tulos | -370 286 | -61 754 | -308 532 | 16,7 | -57 114 | -417 653 | 8,1 | -370 286 |
| | | | | | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | -370 286 | -61 754 | -308 532 | 16,7 | -57 114 | -417 653 | 8,1 | -370 286 |