

	Ta	Ta+muutos	Toteutunut 2023	Ta- Tot.2023	TA-%	Toteutunut 2022
5030 Hallinto ja kehittäminen						
Toimintatuotot	12 000	12 000	-199	12 199	-2	1 740
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	12 000	12 000	-199	12 199	-2	1 740
Toimintakulut	-2 284 196	-2 284 196	-392 339	-1 891 857	17	-525 851
Henkilöstökulut	-401 594	-401 594	-71 635	-329 959	18	-115 500
Palkat ja palkkiot	-328 175	-328 175	-58 952	-269 223	18	-62 773
Henkilösivukulut	-73 419	-73 419	-12 683	-60 736	17	-52 727
Eläkekulut	-60 389	-60 389	-10 406	-49 983	17	-50 289
Muut henkilösivukulut	-13 030	-13 030	-2 277	-10 753	18	-2 438
Palvelujen ostot	-1 822 413	-1 822 413	-304 252	-1 518 161	17	-400 269
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 500	-20 500	-8 067	-12 433	39	-2 246
Muut toimintakulut	-39 689	-39 689	-8 386	-31 303	21	-7 837
Toimintakate	-2 272 196	-2 272 196	-392 538	-1 879 658	17	-524 111
5040 Yhdyskuntatekniset palvelut						
Toimintatuotot	3 405 786	3 405 786	997 064	2 408 722	29	856 631
Myyntituotot	1 013 850	1 013 850	53 243	960 607	5	57 835
Maksutuotot	0	0	179 480	-179 480	*****	10 620
Muut toimintatuotot	2 391 936	2 391 936	764 341	1 627 595	32	788 176
Toimintakulut	-7 199 495	-7 199 495	-1 627 351	-5 572 144	23	-1 630 198
Henkilöstökulut	-2 351 249	-2 351 249	-481 014	-1 870 235	21	-451 825
Palkat ja palkkiot	-1 894 823	-1 894 823	-394 635	-1 500 188	21	-374 134
Henkilösivukulut	-456 426	-456 426	-86 379	-370 047	19	-77 691
Eläkekulut	-381 203	-381 203	-70 601	-310 602	19	-63 726
Muut henkilösivukulut	-75 223	-75 223	-15 778	-59 445	21	-13 965
Palvelujen ostot	-2 047 631	-2 047 631	-510 878	-1 536 753	25	-565 212
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 192 225	-1 192 225	-303 194	-889 031	25	-318 326
Avustukset	-300 000	-300 000	-7 766	-292 234	3	-352
Muut toimintakulut	-1 308 390	-1 308 390	-324 498	-983 892	25	-294 484
Toimintakate	-3 793 709	-3 793 709	-630 287	-3 163 422	17	-773 567
6000 Toimitilat						
Toimintatuotot	33 617 766	33 617 766	8 391 929	25 225 837	25	8 225 464
Myyntituotot	9 652 424	9 652 424	2 504 548	7 147 876	26	2 701 125
Maksutuotot	0	0	0	0	0	125
Tuet ja avustukset	0	0	-659	659	*****	0
Muut toimintatuotot	23 965 342	23 965 342	5 888 040	18 077 302	25	5 524 213
Valmistus omaan käyttöön	150 000	150 000	0	150 000	0	0
Toimintakulut	-22 312 715	-22 312 715	-5 967 212	-16 345 503	27	-5 847 171
Henkilöstökulut	-6 858 578	-6 858 578	-1 433 365	-5 425 213	21	-1 711 724
Palkat ja palkkiot	-5 527 177	-5 527 177	-1 184 780	-4 342 397	21	-1 373 731
Henkilösivukulut	-1 331 401	-1 331 401	-248 585	-1 082 816	19	-337 993
Eläkekulut	-1 111 965	-1 111 965	-203 030	-908 935	18	-285 771
Muut henkilösivukulut	-219 436	-219 436	-45 556	-173 880	21	-52 221
Palvelujen ostot	-5 059 441	-5 059 441	-1 812 997	-3 246 444	36	-1 459 565
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 357 700	-6 357 700	-1 565 120	-4 792 580	25	-1 668 536
Muut toimintakulut	-4 036 996	-4 036 996	-1 155 730	-2 881 266	29	-1 007 346
Toimintakate	11 455 051	11 455 051	2 424 718	9 030 333	21	2 378 293

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	37 035 552	37 035 552	9 388 794	27 646 758	25	9 083 835
Myyntituotot	10 666 274	10 666 274	2 557 791	8 108 483	24	2 758 961
Maksutuotot	0	0	179 480	-179 480	*****	10 745
Tuet ja avustukset	0	0	-659	659	*****	0
Muut toimintatuotot	26 369 278	26 369 278	6 652 182	19 717 096	25	6 314 129
Valmistus omaan käyttöön	150 000	150 000	0	150 000	0	0
Toimintakulut	-31 796 406	-31 796 406	-7 986 901	-23 809 505	25	-8 003 220
Henkilöstökulut	-9 611 421	-9 611 421	-1 986 014	-7 625 407	21	-2 279 048
Palkat ja palkkiot	-7 750 175	-7 750 175	-1 638 366	-6 111 809	21	-1 810 638
Henkilösivukulut	-1 861 246	-1 861 246	-347 647	-1 513 599	19	-468 411
Eläkekulut	-1 553 557	-1 553 557	-284 037	-1 269 520	18	-399 786
Muut henkilösivukulut	-307 689	-307 689	-63 611	-244 078	21	-68 625
Palvelujen ostot	-8 929 485	-8 929 485	-2 628 127	-6 301 358	29	-2 425 046
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 570 425	-7 570 425	-1 876 380	-5 694 045	25	-1 989 108
Avustukset	-300 000	-300 000	-7 766	-292 234	3	-352
Muut toimintakulut	-5 385 075	-5 385 075	-1 488 614	-3 896 461	28	-1 309 666
Toimintakate	5 389 146	5 389 146	1 401 892	3 987 254	26	1 080 615