

	Ta	Ta+muutos	Toteutunut 2023	Ta-Tot.2023	TA-%	Toteutunut 2022
5030 Hallinto ja kehittäminen						
Toimintatuotot	12 000	12 000	3 072	8 928	26	7 741
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	12 000	12 000	3 072	8 928	26	7 741
Toimintakulut	-2 284 196	-2 289 331	-916 867	-1 372 464	40	-1 174 089
Henkilöstökulut	-401 594	-406 729	-174 098	-232 631	43	-252 986
Palkat ja palkkiot	-328 175	-334 807	-143 102	-191 705	43	-145 195
Henkilösivukulut	-73 419	-71 922	-30 996	-40 926	43	-107 791
Eläkekulut	-60 389	-58 892	-25 766	-33 126	44	-102 515
Muut henkilösivukulut	-13 030	-13 030	-5 230	-7 800	40	-5 276
Palvelujen ostot	-1 822 413	-1 822 413	-717 655	-1 104 758	39	-904 973
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 500	-20 500	-9 087	-11 413	44	-3 105
Muut toimintakulut	-39 689	-39 689	-16 028	-23 661	40	-13 024
Toimintakate	-2 272 196	-2 277 331	-913 795	-1 363 536	40	-1 166 348
5040 Yhdyskuntatekniset palvelut						
Toimintatuotot	3 405 786	3 405 786	1 758 766	1 647 020	52	1 733 589
Myyntituotot	1 013 850	1 013 850	200 327	813 523	20	212 846
Maksutuotot	0	0	180 982	-180 982	*****	12 990
Muut toimintatuotot	2 391 936	2 391 936	1 377 457	1 014 479	58	1 507 754
Toimintakulut	-7 199 495	-7 245 465	-3 434 695	-3 810 770	47	-3 148 073
Henkilöstökulut	-2 351 249	-2 397 219	-1 097 520	-1 299 699	46	-931 715
Palkat ja palkkiot	-1 894 823	-1 931 983	-878 941	-1 053 042	46	-770 508
Henkilösivukulut	-456 426	-465 236	-218 579	-246 657	47	-161 207
Eläkekulut	-381 203	-390 013	-185 044	-204 969	47	-132 205
Muut henkilösivukulut	-75 223	-75 223	-33 535	-41 688	45	-29 003
Palvelujen ostot	-2 047 631	-2 047 631	-1 171 081	-876 550	57	-1 056 496
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 192 225	-1 192 225	-604 843	-587 382	51	-576 861
Avustukset	-300 000	-300 000	-9 198	-290 802	3	-352
Muut toimintakulut	-1 308 390	-1 308 390	-552 053	-756 337	42	-582 648
Toimintakate	-3 793 709	-3 839 679	-1 675 930	-2 163 749	44	-1 414 483
6000 Toimitilat						
Toimintatuotot	33 617 766	33 617 766	16 446 589	17 171 177	49	16 125 293
Myyntituotot	9 652 424	9 652 424	4 673 854	4 978 570	48	5 113 530
Maksutuotot	0	0	0	0	0	125
Tuet ja avustukset	0	0	9 270	-9 270	*****	4 200
Muut toimintatuotot	23 965 342	23 965 342	11 763 464	12 201 878	49	11 007 438
Valmistus omaan käyttöön	150 000	150 000	0	150 000	0	0
Toimintakulut	-22 312 715	-22 802 061	-11 871 598	-10 930 463	52	-11 175 296
Henkilöstökulut	-6 858 578	-7 059 924	-3 103 247	-3 956 677	44	-3 396 586
Palkat ja palkkiot	-5 527 177	-5 645 121	-2 480 766	-3 164 355	44	-2 726 715
Henkilösivukulut	-1 331 401	-1 414 803	-622 482	-792 321	44	-669 871
Eläkekulut	-1 111 965	-1 195 367	-529 591	-665 776	44	-566 423
Muut henkilösivukulut	-219 436	-219 436	-92 891	-126 545	42	-103 447
Palvelujen ostot	-5 059 441	-5 216 441	-3 499 143	-1 717 298	67	-2 751 927
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 357 700	-6 360 700	-3 022 986	-3 337 714	48	-2 857 710
Muut toimintakulut	-4 036 996	-4 164 996	-2 246 223	-1 918 773	54	-2 169 073
Toimintakate	11 455 051	10 965 705	4 574 990	6 390 715	42	4 949 997
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	37 035 552	37 035 552	18 208 426	18 827 126	49	17 866 623
Myyntituotot	10 666 274	10 666 274	4 874 182	5 792 092	46	5 326 375
Maksutuotot	0	0	180 982	-180 982	*****	13 115

Tuet ja avustukset	0	0	9 270	-9 270	*****	4 200
Muut toimintatuotot	26 369 278	26 369 278	13 143 993	13 225 285	50	12 522 932
Valmistus omaan käyttöön	150 000	150 000	0	150 000	0	0
Toimintakulut	-31 796 406	-32 336 857	-16 223 161	-16 113 696	50	-15 497 458
Henkilöstökulut	-9 611 421	-9 863 872	-4 374 865	-5 489 007	44	-4 581 287
Palkat ja palkkiot	-7 750 175	-7 911 911	-3 502 809	-4 409 102	44	-3 642 419
Henkilösivukulut	-1 861 246	-1 951 961	-872 056	-1 079 905	45	-938 869
Eläkekulut	-1 553 557	-1 644 272	-740 400	-903 872	45	-801 143
Muut henkilösivukulut	-307 689	-307 689	-131 656	-176 033	43	-137 726
Palvelujen ostot	-8 929 485	-9 086 485	-5 387 878	-3 698 606	59	-4 713 396
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 570 425	-7 573 425	-3 636 916	-3 936 509	48	-3 437 677
Avustukset	-300 000	-300 000	-9 198	-290 802	3	-352
Muut toimintakulut	-5 385 075	-5 513 075	-2 814 304	-2 698 771	51	-2 764 745
Toimintakate	5 389 146	4 848 695	1 985 265	2 863 430	41	2 369 166