

|   | Ta                 | Ta+muutos          | Toteutunut<br>2023 | Ta-Tot.2023       | TA-%      | Toteutunut<br>2022 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|--------------------|
| <b>5030 Hallinto ja kehittäminen</b>    |                    |                    |                    |                   |           |                    |
| <b>Toimintatuotot</b>                   | <b>12 000</b>      | <b>12 000</b>      | <b>4 378</b>       | <b>7 622</b>      | <b>37</b> | <b>89 314</b>      |
| Tuet ja avustukset                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0         | 80 500             |
| Muut toimintatuotot                     | 12 000             | 12 000             | 4 378              | 7 622             | 37        | 8 814              |
| <b>Toimintakulut</b>                    | <b>-2 284 196</b>  | <b>-2 289 331</b>  | <b>-1 422 484</b>  | <b>-866 847</b>   | <b>62</b> | <b>-1 772 478</b>  |
| Henkilöstökulut                         | -401 594           | -406 729           | -292 122           | -114 607          | 72        | -389 686           |
| Palkat ja palkkiot                      | -328 175           | -334 807           | -240 474           | -94 333           | 72        | -225 181           |
| Henkilösivukulut                        | -73 419            | -71 922            | -51 647            | -20 275           | 72        | -164 505           |
| Eläkekulut                              | -60 389            | -58 892            | -42 620            | -16 272           | 72        | -156 077           |
| Muut henkilösivukulut                   | -13 030            | -13 030            | -9 027             | -4 003            | 69        | -8 427             |
| Palvelujen ostot                        | -1 822 413         | -1 822 413         | -1 097 152         | -725 261          | 60        | -1 358 800         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           | -20 500            | -20 500            | -9 789             | -10 711           | 48        | -3 684             |
| Muut toimintakulut                      | -39 689            | -39 689            | -23 421            | -16 268           | 59        | -20 308            |
| <b>Toimintakate</b>                     | <b>-2 272 196</b>  | <b>-2 277 331</b>  | <b>-1 418 105</b>  | <b>-859 226</b>   | <b>62</b> | <b>-1 683 164</b>  |
| <b>5040 Yhdyskuntatekniset palvelut</b> |                    |                    |                    |                   |           |                    |
| <b>Toimintatuotot</b>                   | <b>3 405 786</b>   | <b>3 405 786</b>   | <b>2 705 106</b>   | <b>700 680</b>    | <b>79</b> | <b>2 527 143</b>   |
| Myyntituotot                            | 1 013 850          | 1 013 850          | 493 538            | 520 312           | 49        | 437 332            |
| Maksutuotot                             | 0                  | 0                  | 183 391            | -183 391          | *****     | 14 170             |
| Muut toimintatuotot                     | 2 391 936          | 2 391 936          | 2 028 177          | 363 759           | 85        | 2 075 641          |
| <b>Toimintakulut</b>                    | <b>-7 199 495</b>  | <b>-7 245 465</b>  | <b>-5 530 241</b>  | <b>-1 715 224</b> | <b>76</b> | <b>-5 177 174</b>  |
| Henkilöstökulut                         | -2 351 249         | -2 397 219         | -1 704 979         | -692 240          | 71        | -1 518 674         |
| Palkat ja palkkiot                      | -1 894 823         | -1 931 983         | -1 363 809         | -568 174          | 71        | -1 257 299         |
| Henkilösivukulut                        | -456 426           | -465 236           | -341 171           | -124 065          | 73        | -261 375           |
| Eläkekulut                              | -381 203           | -390 013           | -287 241           | -102 772          | 74        | -214 331           |
| Muut henkilösivukulut                   | -75 223            | -75 223            | -53 930            | -21 293           | 72        | -47 043            |
| Palvelujen ostot                        | -2 047 631         | -2 047 631         | -1 729 744         | -317 887          | 85        | -1 657 175         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           | -1 192 225         | -1 192 225         | -873 810           | -318 415          | 73        | -833 545           |
| Avustukset                              | -300 000           | -300 000           | -281 826           | -18 174           | 94        | -259 531           |
| Muut toimintakulut                      | -1 308 390         | -1 308 390         | -939 881           | -368 509          | 72        | -908 249           |
| <b>Toimintakate</b>                     | <b>-3 793 709</b>  | <b>-3 839 679</b>  | <b>-2 825 134</b>  | <b>-1 014 545</b> | <b>74</b> | <b>-2 650 031</b>  |
| <b>6000 Toimitilat</b>                  |                    |                    |                    |                   |           |                    |
| <b>Toimintatuotot</b>                   | <b>33 617 766</b>  | <b>33 617 766</b>  | <b>24 716 396</b>  | <b>8 901 370</b>  | <b>74</b> | <b>23 783 157</b>  |
| Myyntituotot                            | 9 652 424          | 9 652 424          | 6 838 576          | 2 813 848         | 71        | 7 649 500          |
| Maksutuotot                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0         | 125                |
| Tuet ja avustukset                      | 0                  | 0                  | 9 270              | -9 270            | *****     | 8 016              |
| Muut toimintatuotot                     | 23 965 342         | 23 965 342         | 17 868 550         | 6 096 792         | 75        | 16 125 515         |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b>         | <b>150 000</b>     | <b>150 000</b>     | <b>0</b>           | <b>150 000</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>           |
| <b>Toimintakulut</b>                    | <b>-22 312 715</b> | <b>-22 802 061</b> | <b>-17 854 322</b> | <b>-4 947 739</b> | <b>78</b> | <b>-17 060 506</b> |
| Henkilöstökulut                         | -6 858 578         | -7 059 924         | -4 959 543         | -2 100 381        | 70        | -5 427 916         |
| Palkat ja palkkiot                      | -5 527 177         | -5 645 121         | -3 967 540         | -1 677 581        | 70        | -4 369 688         |
| Henkilösivukulut                        | -1 331 401         | -1 414 803         | -992 003           | -422 800          | 70        | -1 058 228         |
| Eläkekulut                              | -1 111 965         | -1 195 367         | -837 649           | -357 718          | 70        | -893 286           |
| Muut henkilösivukulut                   | -219 436           | -219 436           | -154 354           | -65 082           | 70        | -164 942           |
| Palvelujen ostot                        | -5 059 441         | -5 216 441         | -5 149 399         | -67 042           | 99        | -4 254 599         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           | -6 357 700         | -6 360 700         | -4 241 044         | -2 119 656        | 67        | -3 905 596         |
| Muut toimintakulut                      | -4 036 996         | -4 164 996         | -3 504 336         | -660 660          | 84        | -3 472 396         |
| <b>Toimintakate</b>                     | <b>11 455 051</b>  | <b>10 965 705</b>  | <b>6 862 074</b>   | <b>4 103 631</b>  | <b>63</b> | <b>6 722 650</b>   |
| <b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>                |                    |                    |                    |                   |           |                    |
| <b>Toimintatuotot</b>                   | <b>37 035 552</b>  | <b>37 035 552</b>  | <b>27 425 880</b>  | <b>9 609 672</b>  | <b>74</b> | <b>26 399 614</b>  |
| Myyntituotot                            | 10 666 274         | 10 666 274         | 7 332 114          | 3 334 160         | 69        | 8 086 832          |
| Maksutuotot                             | 0                  | 0                  | 183 391            | -183 391          | *****     | 14 295             |
| Tuet ja avustukset                      | 0                  | 0                  | 9 270              | -9 270            | *****     | 88 516             |
| Muut toimintatuotot                     | 26 369 278         | 26 369 278         | 19 901 105         | 6 468 173         | 76        | 18 209 971         |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b>         | <b>150 000</b>     | <b>150 000</b>     | <b>0</b>           | <b>150 000</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>           |
| <b>Toimintakulut</b>                    | <b>-31 796 406</b> | <b>-32 336 857</b> | <b>-24 807 046</b> | <b>-7 529 811</b> | <b>77</b> | <b>-24 010 158</b> |
| Henkilöstökulut                         | -9 611 421         | -9 863 872         | -6 956 644         | -2 907 228        | 71        | -7 336 276         |
| Palkat ja palkkiot                      | -7 750 175         | -7 911 911         | -5 571 823         | -2 340 088        | 70        | -5 852 168         |
| Henkilösivukulut                        | -1 861 246         | -1 951 961         | -1 384 821         | -567 140          | 71        | -1 484 108         |
| Eläkekulut                              | -1 553 557         | -1 644 272         | -1 167 509         | -476 763          | 71        | -1 263 695         |
| Muut henkilösivukulut                   | -307 689           | -307 689           | -217 311           | -90 378           | 71        | -220 413           |
| Palvelujen ostot                        | -8 929 485         | -9 086 485         | -7 976 294         | -1 110 191        | 88        | -7 270 573         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           | -7 570 425         | -7 573 425         | -5 124 643         | -2 448 782        | 68        | -4 742 824         |
| Avustukset                              | -300 000           | -300 000           | -281 826           | -18 174           | 94        | -259 531           |
| Muut toimintakulut                      | -5 385 075         | -5 513 075         | -4 467 638         | -1 045 437        | 81        | -4 400 954         |
| <b>Toimintakate</b>                     | <b>5 389 146</b>   | <b>4 848 695</b>   | <b>2 618 835</b>   | <b>2 229 860</b>  | <b>54</b> | <b>2 389 456</b>   |