

	Ta	Ta+muutos	Toteutunut 2023	Ta-Tot.2023	TA-%	Toteutunut 2022
<b>5030 Hallinto ja kehittäminen</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>9 516</b>	<b>2 484</b>	<b>79</b>	<b>96 077</b>
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	80 500
Muut toimintatuotot	12 000	12 000	9 516	2 484	79	15 577
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 284 196</b>	<b>-2 504 331</b>	<b>-2 382 268</b>	<b>-122 063</b>	<b>95</b>	<b>-2 717 149</b>
Henkilöstökulut	-401 594	-406 729	-436 408	29 679	107	-544 561
Palkat ja palkkiot	-328 175	-334 807	-360 107	25 300	108	-323 214
Henkilösivukulut	-73 419	-71 922	-76 301	4 379	106	-221 347
Eläkekulut	-60 389	-58 892	-62 361	3 469	106	-210 865
Muut henkilösivukulut	-13 030	-13 030	-13 940	910	107	-10 481
Palvelujen ostot	-1 822 413	-2 037 413	-1 904 444	-132 969	94	-2 138 351
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 500	-20 500	-10 165	-10 335	50	-4 531
Muut toimintakulut	-39 689	-39 689	-31 251	-8 438	79	-29 707
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 272 196</b>	<b>-2 492 331</b>	<b>-2 372 753</b>	<b>-119 578</b>	<b>95</b>	<b>-2 621 072</b>
<b>5040 Yhdyskuntatekniset palvelut</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 405 786</b>	<b>3 405 786</b>	<b>3 683 567</b>	<b>-277 781</b>	<b>108</b>	<b>3 496 629</b>
Myyntituotot	1 013 850	1 013 850	789 882	223 968	78	730 532
Maksutuotot	0	0	195 084	-195 084	*****	76 439
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	2 391 936	2 391 936	2 698 600	-306 664	113	2 689 659
<b>Toimintakulut</b>	<b>-7 199 495</b>	<b>-7 245 465</b>	<b>-7 515 861</b>	<b>270 396</b>	<b>104</b>	<b>-7 203 903</b>
Henkilöstökulut	-2 351 249	-2 397 219	-2 329 410	-67 809	97	-2 094 459
Palkat ja palkkiot	-1 894 823	-1 931 983	-1 858 546	-73 437	96	-1 738 683
Henkilösivukulut	-456 426	-465 236	-470 864	5 628	101	-355 775
Eläkekulut	-381 203	-390 013	-394 214	4 201	101	-295 698
Muut henkilösivukulut	-75 223	-75 223	-76 651	1 428	102	-60 078
Palvelujen ostot	-2 047 631	-2 047 631	-2 398 091	350 460	117	-2 362 195
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 192 225	-1 192 225	-1 237 330	45 105	104	-1 239 950
Avustukset	-300 000	-300 000	-284 420	-15 580	95	-259 531
Muut toimintakulut	-1 308 390	-1 308 390	-1 266 610	-41 780	97	-1 247 768
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 793 709</b>	<b>-3 839 679</b>	<b>-3 832 294</b>	<b>-7 385</b>	<b>100</b>	<b>-3 707 273</b>
<b>6000 Toimitilat</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>33 617 766</b>	<b>33 847 766</b>	<b>33 656 555</b>	<b>191 211</b>	<b>99</b>	<b>32 668 217</b>
Myyntituotot	9 652 424	9 652 424	9 484 131	168 293	98	10 573 703
Maksutuotot	0	0	0	0	0	125
Tuet ja avustukset	0	0	9 270	-9 270	*****	12 386
Muut toimintatuotot	23 965 342	24 195 342	24 163 154	32 188	100	22 082 003
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 013</b>	<b>-13</b>	<b>100</b>	<b>149 879</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-22 312 715</b>	<b>-23 807 061</b>	<b>-24 366 609</b>	<b>559 548</b>	<b>102</b>	<b>-23 454 430</b>
Henkilöstökulut	-6 858 578	-6 659 924	-6 709 920	49 996	101	-7 052 436
Palkat ja palkkiot	-5 527 177	-5 245 121	-5 345 123	100 002	102	-5 685 782
Henkilösivukulut	-1 331 401	-1 414 803	-1 364 797	-50 006	97	-1 366 654
Eläkekulut	-1 111 965	-1 195 367	-1 146 796	-48 571	96	-1 165 677
Muut henkilösivukulut	-219 436	-219 436	-218 001	-1 435	99	-200 977
Palvelujen ostot	-5 059 441	-6 271 441	-6 765 440	493 999	108	-5 925 092
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 357 700	-6 207 700	-6 324 754	117 054	102	-5 973 546
Muut toimintakulut	-4 036 996	-4 667 996	-4 566 495	-101 501	98	-4 503 355
<b>Toimintakate</b>	<b>11 455 051</b>	<b>10 190 705</b>	<b>9 439 959</b>	<b>750 746</b>	<b>93</b>	<b>9 363 666</b>
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>37 035 552</b>	<b>37 265 552</b>	<b>37 349 638</b>	<b>-84 086</b>	<b>100</b>	<b>36 260 923</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>10 666 274</b>	<b>10 666 274</b>	<b>10 274 013</b>	<b>392 261</b>	<b>96</b>	<b>11 304 234</b>

Maksutuotot	0	0	195 084	-195 084	****	76 565
Tuet ja avustukset	0	0	9 270	-9 270	****	92 886
Muut toimintatuotot	26 369 278	26 599 278	26 871 270	-271 992	101	24 787 239
Valmistus omaan käyttöön	150 000	150 000	150 013	-13	100	149 879
Toimintakulut	-31 796 406	-33 556 857	-34 264 738	707 881	102	-33 375 482
Henkilöstökulut	-9 611 421	-9 463 872	-9 475 739	11 867	100	-9 691 456
Palkat ja palkkiot	-7 750 175	-7 511 911	-7 563 777	51 866	101	-7 747 680
Henkilösivukulut	-1 861 246	-1 951 961	-1 911 962	-39 999	98	-1 943 776
Eläkekulut	-1 553 557	-1 644 272	-1 603 371	-40 901	98	-1 672 240
Muut henkilösivukulut	-307 689	-307 689	-308 591	902	100	-271 536
Palvelujen ostot	-8 929 485	-10 356 485	-11 067 975	711 490	107	-10 425 638
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 570 425	-7 420 425	-7 572 249	151 824	102	-7 218 028
Avustukset	-300 000	-300 000	-284 420	-15 580	95	-259 531
Muut toimintakulut	-5 385 075	-6 016 075	-5 864 356	-151 719	98	-5 780 830
Toimintakate	5 389 146	3 858 695	3 234 913	623 782	84	3 035 320