

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
4000 TEKINEN TOIMI					
4800 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	27	50	0	50	0,0
3140 Muut myyntituotot	27	50	0	50	0,0
MAKSUTUOTOT	0	50	0	0	-100,0
3294 Muut palvelumaksut	0	50	0	0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	5 254	0	507	500	
3330 Muut tuet ja avustukset	5 254	0	507	500	
TOIMINTATUOTOT	5 281	100	507	550	450,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-71 029	-67 324	-44 468	-78 450	16,5
PALKAT JA PALKKIOT	-54 881	-51 486	-34 049	-63 983	24,3
4001 Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko	-4 542	-3 500	-2 110	-3 500	0,0
4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot	-920	-1 000	-360	-500	-50,0
4005 Vakinaisten palkat	-45 485	-46 986	-31 579	-49 683	5,7
4020 Määräaikaisten palkat	0	0	0	-10 300	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 934	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-16 148	-15 838	-10 419	-14 467	-8,7
ELÄKEKULUT	-14 683	-14 567	-9 594	-12 827	-11,9
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-7 479	-9 087	-5 366	-10 433	14,8
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-6 526	-5 480	-4 227	-2 394	-56,3
4130 Jaksotetut eläkekulut	-679	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 465	-1 271	-825	-1 640	29,0
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-716	-695	-431	-915	31,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-232	-240	-160	-302	25,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-459	-336	-235	-423	25,9
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-58	0	0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
4000 TEKINEN TOIMI					
4800 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO					
PALVELUJEN OSTOT	-46 424	-44 900	-26 903	-43 200	-3,8
4300 Asiakaspalvelujen ostot	0	-600	0	-600	0,0
4340 Asiantuntijapalvelut	-8 912	-14 000	-4 786	-10 000	-28,6
4341 Toimistopalvelut	-16 829	-3 600	-9 358	-10 000	177,8
4342 ICT-palvelut	-15 229	-18 000	-7 913	-13 000	-27,8
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-861	-700	-737	-800	14,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-653	-1 000	-320	-800	-20,0
4370 Vakuutukset	-158	-200	-28	-200	0,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-540	0	-602	0	
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-64	-1 000	-151	-1 000	0,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-110	-500	-145	-500	0,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 638	-2 000	-579	-2 000	0,0
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-1 022	-600	-138	-600	0,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-407	-2 500	-1 111	-2 500	0,0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	-799	-1 000	
4470 Muut palvelut	0	-200	-235	-200	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-860	-2 550	-461	-2 250	-11,8
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-290	-850	-252	-500	-41,2
4510 Kirjallisuus	0	-200	0	-200	0,0
4520 Elintarvikkeet	-208	-150	-141	-200	33,3
4530 Vaatteisto	0	-150	0	-150	0,0
4580 Kalusto	-363	-1 000	-23	-1 000	0,0
4600 Muu materiaali	0	-200	-44	-200	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 104	-6 971	-2 805	-7 772	11,5
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-2 024	-2 500	-1 244	-3 110	24,4
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 940	-2 600	-729	-2 600	0,0
4860 Muut vuokrat	0	-150	0	-150	0,0
4895 Pääomavuokrat	-1 047	-1 321	-767	-1 512	14,5
4940 Muut toimintakulut	-93	-400	-65	-400	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4000 TEKINEN TOIMI 4800 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTAKULUT	-123 418	-121 745	-74 638	-131 672	8,2
TOIMINTAKATE	-118 137	-121 645	-74 131	-131 122	7,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-118 137	-121 645	-74 131	-131 122	7,8

4000 TEKINEN TOIMI 4801 YMPÄRISTÖHALLINTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	1 240	1 200	330	1 200	0,0
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	1 240	1 200	330	1 200	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	140	0	
3530 Muut tuotot	0	0	140	0	
TOIMINTATUOTOT	1 240	1 200	470	1 200	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-6 789	-7 000	-4 651	-7 509	7,3
PALKAT JA PALKKIOT	-5 719	-5 823	-3 882	-6 054	4,0
4001 Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko	-120	0	0	0	
4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot	-6	0	0	0	
4005 Vakainaisten palkat	-5 593	-5 823	-3 882	-6 054	4,0
HENKILÖSIVUKULUT	-1 071	-1 177	-769	-1 455	23,6
ELÄKEKULUT	-902	-1 028	-670	-1 296	26,1
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-902	-1 028	-670	-1 044	1,6
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0	0	0	-252	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4000 TEKNINEN TOIMI 4801 YMPÄRISTÖHALLINTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-169	-149	-100	-159	6,7
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-86	-79	-52	-87	10,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-28	-29	-19	-30	3,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-55	-41	-28	-42	2,4
PALVELUJEN OSTOT	-1 039	-1 050	-167	-6 050	476,2
4342 ICT-palvelut	0	0	0	-5 000	
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-954	-600	0	-600	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-13	-50	0	-50	0,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-72	-100	-7	-100	0,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-300	-160	-300	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	-65	-100	
4580 Kalusto	0	0	-65	-100	
TOIMINTAKULUT	-7 828	-8 050	-4 883	-13 659	69,7
TOIMINTAKATE	-6 588	-6 850	-4 412	-12 459	81,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 588	-6 850	-4 412	-12 459	81,9
4000 TEKNINEN TOIMI 4802 RAKENNUSVALVONTA	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	12	50	0	50	0,0
3140 Muut myyntituotot	12	50	0	50	0,0
MAKSUTUOTOT	24 867	15 050	15 199	10 050	-33,2
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	24 768	15 000	15 199	10 000	-33,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
4000 TEKINEN TOIMI					
4802 RAKENNUSVALVONTA					
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	50	0	0	0	
3294 Muut palvelumaksut	48	50	0	50	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	122	0	62	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	122	0	62	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 020	0	510	500	
3530 Muut tuotot	1 020	0	510	500	
TOIMINTATUOTOT	26 021	15 100	15 771	10 600	-29,8
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-33 620	-43 455	-20 875	-34 377	-20,9
PALKAT JA PALKKIOT	-28 206	-36 094	-17 500	-27 638	-23,4
4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot	-12	0	0	0	
4005 Vakinaisten palkat	-25 203	-25 944	-17 500	-27 638	6,5
4020 Määräaikaisten palkat	-2 991	-10 150	0	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-5 414	-7 361	-3 375	-6 739	-8,4
ELÄKEKULUT	-4 562	-6 441	-2 924	-6 013	-6,6
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-4 482	-6 371	-2 873	-4 768	-25,2
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-80	-70	-52	-1 245	1 678,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-852	-920	-451	-726	-21,1
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-432	-487	-235	-395	-18,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-141	-180	-88	-138	-23,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-279	-253	-129	-193	-23,7
PALVELUJEN OSTOT	-17 870	-19 930	-13 519	-25 050	25,7
4340 Asiantuntijapalvelut	-422	-3 700	0	-1 000	-73,0
4341 Toimistopalvelut	0	0	-3 849	-5 000	
4342 ICT-palvelut	-15 775	-11 000	-8 940	-14 000	27,3
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0	-350	0	-350	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-242	-500	-130	-500	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
4000 TEKNINEN TOIMI					
4802 RAKENNUSVALVONTA					
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-300	0	-300	0,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-180	0	-100	-44,4
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 091	-1 300	-599	-1 300	0,0
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-126	-600	0	-500	-16,7
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-215	-2 000	0	-2 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-375	-850	-115	-850	0,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-300	-65	-300	0,0
4510 Kirjallisuus	-50	-50	-50	-50	0,0
4580 Kalusto	-325	-500	0	-500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 962	-3 439	-1 809	-3 081	-10,4
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-1 813	-2 250	-1 119	-2 073	-7,9
4895 Pääomavuokrat	-939	-1 189	-690	-1 008	-15,2
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	-210	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-54 827	-67 674	-36 319	-63 358	-6,4
TOIMINTAKATE	-28 806	-52 574	-20 548	-52 758	0,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-28 806	-52 574	-20 548	-52 758	0,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4000 TEKINEN TOIMI YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	39	100	0	100	0,0
3140 Muut myyntituotot	39	100	0	100	0,0
MAKSUTUOTOT	26 107	16 300	15 529	11 250	-31,0
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	24 768	15 000	15 199	10 000	-33,3
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	1 290	1 200	330	1 200	0,0
3294 Muut palvelumaksut	48	100	0	50	-50,0
TUET JA AVUSTUKSET	5 376	0	569	500	
3330 Muut tuet ja avustukset	5 376	0	569	500	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 020	0	650	500	
3530 Muut tuotot	1 020	0	650	500	
TOIMINTATUOTOT	32 542	16 400	16 748	12 350	-24,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-111 438	-117 779	-69 995	-120 336	2,2
PALKAT JA PALKKIOT	-88 805	-93 403	-55 431	-97 675	4,6
4001 Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko	-4 662	-3 500	-2 110	-3 500	0,0
4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot	-938	-1 000	-360	-500	-50,0
4005 Vakinaisten palkat	-76 280	-78 753	-52 961	-83 375	5,9
4020 Määräaikaisten palkat	-2 991	-10 150	0	-10 300	1,5
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 934	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-22 633	-24 376	-14 564	-22 661	-7,0
ELÄKEKULUT	-20 147	-22 036	-13 188	-20 136	-8,6
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-12 863	-16 486	-8 909	-16 245	-1,5
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-6 605	-5 550	-4 279	-3 891	-29,9
4130 Jaksotetut eläkekulut	-679	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 486	-2 340	-1 376	-2 525	7,9
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 233	-1 261	-718	-1 397	10,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4000 TEKINEN TOIMI YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-401	-449	-267	-470	4,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-794	-630	-392	-658	4,4
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-58	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-65 333	-65 880	-40 590	-74 300	12,8
4300 Asiakaspalvelujen ostot	0	-600	0	-600	0,0
4340 Asiantuntijapalvelut	-9 334	-17 700	-4 786	-11 000	-37,9
4341 Toimistopalvelut	-16 829	-3 600	-13 208	-15 000	316,7
4342 ICT-palvelut	-31 004	-29 000	-16 853	-32 000	10,3
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 815	-1 650	-737	-1 750	6,1
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-907	-1 550	-451	-1 350	-12,9
4370 Vakuutukset	-158	-200	-28	-200	0,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-540	0	-602	0	
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-64	-1 300	-151	-1 300	0,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-110	-680	-145	-600	-11,8
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 800	-3 400	-1 186	-3 400	0,0
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-1 148	-1 200	-138	-1 100	-8,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-622	-4 800	-1 271	-4 800	0,0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	-799	-1 000	
4470 Muut palvelut	0	-200	-235	-200	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 235	-3 400	-641	-3 200	-5,9
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-290	-1 150	-317	-800	-30,4
4510 Kirjallisuus	-50	-250	-50	-250	0,0
4520 Elintarvikkeet	-208	-150	-141	-200	33,3
4530 Vaatteisto	0	-150	0	-150	0,0
4580 Kalusto	-688	-1 500	-88	-1 600	6,7
4600 Muu materiaali	0	-200	-44	-200	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 066	-10 410	-4 614	-10 853	4,3
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-3 837	-4 750	-2 363	-5 183	9,1

4000 TEKINEN TOIMI YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 940	-2 600	-729	-2 600	0,0
4860 Muut vuokrat	0	-150	0	-150	0,0
4895 Pääomavuokrat	-1 986	-2 510	-1 458	-2 520	0,4
4940 Muut toimintakulut	-93	-400	-65	-400	0,0
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	-210	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-186 072	-197 469	-115 839	-208 689	5,7
TOIMINTAKATE	-153 531	-181 069	-99 091	-196 339	8,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-153 531	-181 069	-99 091	-196 339	8,4

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4100 YLEISET ALUEET 4100 LIIKENNEVÄYLÄT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	0	0	315	0	
3140 Muut myyntituotot	0	0	315	0	
MAKSUTUOTOT	161	0	83	0	
3294 Muut palvelumaksut	161	0	83	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	564	500	0	500	0,0
3530 Muut tuotot	564	500	0	500	0,0
TOIMINTATUOTOT	724	500	398	500	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-266	0	-148	-10	
PALKAT JA PALKKIOT	-224	0	-124	0	
4005 Vakinaisten palkat	-224	0	0	0	
4015 Erilliskorvaukset	0	0	-124	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-42	0	-24	-10	
ELÄKEKULUT	-35	0	-21	-10	
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-35	0	-21	0	
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0	0	0	-10	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7	0	-3	0	
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-3	0	-2	0	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1	0	0	0	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2	0	-1	0	
PALVELUJEN OSTOT	-30 205	-31 300	-27 291	-32 800	4,8
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-600	0	-600	0,0
4342 ICT-palvelut	-1 588	-1 700	-1 670	-1 800	5,9
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-219	-300	-170	-300	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-182	-300	-138	-200	-33,3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-15 240	-15 000	-18 448	-20 000	33,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
4100 YLEISET ALUEET					
4100 LIIKENNEVÄYLÄT					
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-9 893	-9 000	-3 429	-6 000	-33,3
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-400	0	-400	0,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-215	-1 000	-171	-500	-50,0
4470 Muut palvelut	-2 868	-3 000	-3 265	-3 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 161	-12 500	-6 159	-11 549	-7,6
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0	-64	-49	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	-200	0	-200	0,0
4569 Sähkö ja kaasu	-4 790	-5 200	-2 643	-5 300	1,9
4580 Kalusto	-547	-1 600	0	-1 000	-37,5
4590 Rakennusmateriaali	-4 449	-3 000	-3 003	-4 500	50,0
4600 Muu materiaali	-375	-2 500	-450	-500	-80,0
AVUSTUKSET	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	0,0
4749 Muut avustukset yhteisöille	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-147	-450	0	-350	-22,2
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-147	-400	0	-300	-25,0
4940 Muut toimintakulut	0	-50	0	-50	0,0
TOIMINTAKULUT	-90 779	-94 250	-83 598	-94 709	0,5
TOIMINTAKATE	-90 054	-93 750	-83 200	-94 209	0,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4100 YLEISET ALUEET 4100 LIIKENNEVÄYLÄT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-102 200	-86 050	-57 287	-110 243	28,1
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-102 200	-86 050	-57 287	-110 243	28,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-102 200	-86 050	-57 287	-110 243	28,1
TILIKAUDEN TULOS	-192 254	-179 800	-140 487	-204 452	13,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-192 254	-179 800	-140 487	-204 452	13,7

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
4100 YLEISET ALUEET					
4102 JÄTEHUOLTO					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITITUOTOT	50	50	100	100	100,0
3140 Muut myyntituotot	50	50	100	100	100,0
TOIMINTATUOTOT	50	50	100	100	100,0
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-3 140	-3 400	-5 990	-23 100	579,4
4340 Asiantuntijapalvelut	-780	-1 000	0	-1 000	0,0
4342 ICT-palvelut	0	0	0	-2 000	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0	-500	0	-300	-40,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-2 261	-1 700	-5 974	-18 600	994,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-99	-100	-16	-100	0,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	0	0	-1 000	
4470 Muut palvelut	0	-100	0	-100	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-500	0	-8 500	1 600,0
4580 Kalusto	0	0	0	-8 000	
4590 Rakennusmateriaali	0	-100	0	-100	0,0
4600 Muu materiaali	0	-400	0	-400	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-100	0	-100	0,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-100	0	-100	0,0
TOIMINTAKULUT	-3 140	-4 000	-5 990	-31 700	692,5
TOIMINTAKATE	-3 090	-3 950	-5 890	-31 600	700,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 090	-3 950	-5 890	-31 600	700,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
4100 YLEISET ALUEET					
4104 MUUT YLEISET ALUEET					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	3 571	0	0	0	
3140 Muut myyntituotot	3 571	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	1 627	0	4 148	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	1 627	0	4 148	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 381	3 030	3 202	3 300	8,9
3460 Muut vuokratuotot	3 183	3 000	3 190	3 300	10,0
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	5 161	0	0	0	
3530 Muut tuotot	37	30	12	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	13 579	3 030	7 350	3 300	8,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-38 756	-28 292	-19 509	-27 216	-3,8
PALKAT JA PALKKIOT	-29 437	-20 700	-14 816	-21 630	4,5
4015 Erilliskorvaukset	-449	-400	-855	-1 030	157,5
4020 Määräaikaisten palkat	-28 988	-20 300	-13 961	-20 600	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-9 319	-7 592	-4 694	-5 586	-26,4
ELÄKEKULUT	-8 477	-7 064	-4 367	-5 018	-29,0
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-4 415	-3 654	-1 726	-3 731	2,1
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-4 062	-3 410	-2 642	-1 287	-62,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-842	-528	-326	-568	7,6
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-417	-279	-171	-309	10,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-136	-104	-48	-108	3,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-290	-145	-107	-151	4,1
PALVELUJEN OSTOT	-74 528	-58 300	-51 951	-70 950	21,7
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-73	0	0	0	
4340 Asiantuntijapalvelut	-326	-400	-446	-400	0,0
4342 ICT-palvelut	0	-50	-181	-100	100,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
4100 YLEISET ALUEET					
4104 MUUT YLEISET ALUEET					
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	-200	0	-100	-50,0
4370 Vakuutukset	-1 268	-1 500	-1 319	-1 500	0,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-505	-1 000	-765	-1 000	0,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-68 577	-50 000	-42 429	-62 000	24,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-559	-500	-901	-600	20,0
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	0	-50	0	-50	0,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 759	-2 500	-1 202	-1 500	-40,0
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	0	-500	0	-500	0,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-100	0	-200	100,0
4470 Muut palvelut	-461	-1 500	-4 709	-3 000	100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-25 574	-22 950	-16 434	-22 200	-3,3
4520 Elintarvikkeet	-3	-50	0	-50	0,0
4530 Vaatteisto	-892	-1 200	-264	-1 000	-16,7
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-211	-300	0	-300	0,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 837	-2 200	-1 561	-2 200	0,0
4569 Sähkö ja kaasu	-1 091	-5 000	-981	-3 000	-40,0
4570 Vesi	-235	-200	-94	-150	-25,0
4580 Kalusto	-8 705	-2 000	-2 956	-3 000	50,0
4590 Rakennusmateriaali	-10 520	-8 000	-6 250	-8 000	0,0
4600 Muu materiaali	-2 081	-4 000	-4 328	-4 500	12,5
AVUSTUKSET	0	-2 000	0	-2 000	0,0
4749 Muut avustukset yhteisöille	0	-2 000	0	-2 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-489	-1 800	-388	-1 800	0,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-194	-500	-119	-500	0,0
4910 Välittömät verot	-257	-300	-257	-300	0,0
4940 Muut toimintakulut	-37	-1 000	-12	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-139 346	-113 342	-88 283	-124 166	9,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4100 YLEISET ALUEET 4104 MUUT YLEISET ALUEET	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTAKATE	-125 767	-110 312	-80 932	-120 866	9,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-18 418	-17 800	-11 794	-19 161	7,6
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-14 606	-13 720	-9 076	-14 894	8,6
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-3 811	-4 080	-2 718	-4 267	4,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-18 418	-17 800	-11 794	-19 161	7,6
TILIKAUDEN TULOS	-144 185	-128 112	-92 727	-140 027	9,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-144 185	-128 112	-92 727	-140 027	9,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4100 YLEISET ALUEET 4106 NORPPA-VESIRETKEILYREITTI	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-597	-1 300	-232	-1 000	-23,1
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-591	-300	-232	-500	66,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6	-1 000	0	-500	-50,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-600	0	-1 000	66,7
4590 Rakennusmateriaali	0	-100	0	-500	400,0
4600 Muu materiaali	0	-500	0	-500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	-500	-500	
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	-500	-500	
TOIMINTAKULUT	-597	-1 900	-732	-2 500	31,6
TOIMINTAKATE	-597	-1 900	-732	-2 500	31,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-597	-1 900	-732	-2 500	31,6

4100 YLEISET ALUEET 4114 ULKOILU- JA LIIKUNTAPAIKAT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	34 096	37 110	26 186	45 409	22,4
3140 Muut myyntituotot	34 096	37 110	26 186	45 409	22,4
TOIMINTATUOTOT	34 096	37 110	26 186	45 409	22,4
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-208	0	-469	-502	
PALKAT JA PALKKIOT	-173	0	-391	-412	
4005 Vakinaisten palkat	-86	0	0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
4100 YLEISET ALUEET					
4114 ULKOILU- JA LIIKUNTAPAIKAT					
4015 Erilliskorvaukset	-86	0	-391	-412	
HENKILÖSIVUKULUT	-35	0	-78	-90	
ELÄKEKULUT	-30	0	-67	-79	
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-30	0	-67	-71	
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0	0	0	-8	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5	0	-10	-11	
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-3	0	-5	-6	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1	0	-2	-2	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2	0	-3	-3	
PALVELUJEN OSTOT	-13 696	-16 100	-12 321	-17 449	8,4
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-50	0	-50	0,0
4341 Toimistopalvelut	0	0	-3	0	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	-50	-2 152	-50	0,0
4370 Vakuutukset	-2 650	-2 800	-2 581	-2 800	0,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-75	-800	-38	-49	-93,9
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-10 048	-10 400	-6 530	-12 600	21,2
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-460	-1 500	-536	-1 500	0,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-100	0	0	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-450	-200	-361	-200	0,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-200	-120	-200	0,0
4470 Muut palvelut	-13	0	0	0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 492	-11 700	-7 864	-13 800	17,9
4530 Vaatteisto	-418	-500	-60	-300	-40,0
4533 Lääkkeet	0	-50	0	0	-100,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	-50	0	0	-100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3 157	-5 000	-1 352	-8 000	60,0
4569 Sähkö ja kaasu	-679	-800	-2 326	-800	0,0
4570 Vesi	-386	-300	-90	-200	-33,3
4580 Kalusto	-1 875	-2 000	-3 278	-2 000	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
4100 YLEISET ALUEET					
4114 ULKOILU- JA LIIKUNTAPAIKAT					
4590 Rakennusmateriaali	-2 915	-2 500	-446	-2 000	-20,0
4600 Muu materiaali	-3 061	-500	-311	-500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-147	-1 000	0	-500	-50,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-147	-1 000	0	-500	-50,0
TOIMINTAKULUT	-26 542	-28 800	-20 653	-32 251	12,0
TOIMINTAKATE	7 553	8 310	5 533	13 158	58,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 554	-8 310	-5 533	-13 158	58,3
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-5 315	-4 330	-2 882	-10 009	131,2
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2 239	-3 980	-2 650	-3 149	-20,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 554	-8 310	-5 533	-13 158	58,3
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4100 YLEISET ALUEET YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	37 717	37 160	26 601	45 509	22,5
3140 Muut myyntituotot	37 717	37 160	26 601	45 509	22,5
MAKSUTUOTOT	161	0	83	0	
3294 Muut palvelumaksut	161	0	83	0	
TUET JA AVUSTUKSET	1 627	0	4 148	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	1 627	0	4 148	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 945	3 530	3 202	3 800	7,6
3460 Muut vuokratuotot	3 183	3 000	3 190	3 300	10,0
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	5 161	0	0	0	
3530 Muut tuotot	601	530	12	500	-5,7
TOIMINTATUOTOT	48 449	40 690	34 034	49 309	21,2
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-39 230	-28 292	-20 127	-27 728	-2,0
PALKAT JA PALKKIOT	-29 834	-20 700	-15 331	-22 042	6,5
4005 Vakinaisten palkat	-311	0	0	0	
4015 Erilliskorvaukset	-535	-400	-1 370	-1 442	260,5
4020 Määräaikaisten palkat	-28 988	-20 300	-13 961	-20 600	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-9 396	-7 592	-4 796	-5 686	-25,1
ELÄKEKULUT	-8 542	-7 064	-4 456	-5 107	-27,7
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-4 480	-3 654	-1 814	-3 802	4,1
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-4 062	-3 410	-2 642	-1 305	-61,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-854	-528	-339	-579	9,7
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-423	-279	-178	-315	12,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-138	-104	-51	-110	5,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-294	-145	-111	-154	6,2

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4100 YLEISET ALUEET YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
PALVELUJEN OSTOT	-122 165	-110 400	-97 784	-145 299	31,6
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-73	0	0	0	
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 106	-2 050	-446	-2 050	0,0
4341 Toimistopalvelut	0	0	-3	0	
4342 ICT-palvelut	-1 588	-1 750	-1 851	-3 900	122,9
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-219	-300	-170	-300	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-182	-550	-2 289	-350	-36,4
4370 Vakuutukset	-3 918	-4 300	-3 900	-4 300	0,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-15 821	-17 300	-19 251	-21 349	23,4
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-91 369	-71 400	-58 594	-99 700	39,6
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 018	-2 400	-1 437	-2 500	4,2
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-150	0	-50	-66,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 529	-4 800	-1 750	-2 800	-41,7
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	0	-500	0	-500	0,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-300	-120	-1 400	366,7
4470 Muut palvelut	-3 342	-4 600	-7 974	-6 100	32,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-48 227	-48 250	-30 457	-57 049	18,2
4520 Elintarvikkeet	-3	-50	0	-50	0,0
4530 Vaatteisto	-1 309	-1 700	-324	-1 300	-23,5
4533 Lääkkeet	0	-50	0	0	-100,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-211	-350	-64	-349	-0,3
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-4 993	-7 400	-2 913	-10 400	40,5
4569 Sähkö ja kaasut	-6 560	-11 000	-5 950	-9 100	-17,3
4570 Vesi	-621	-500	-184	-350	-30,0
4580 Kalusto	-11 127	-5 600	-6 233	-14 000	150,0
4590 Rakennusmateriaali	-17 885	-13 700	-9 699	-15 100	10,2
4600 Muu materiaali	-5 517	-7 900	-5 089	-6 400	-19,0
AVUSTUKSET	-50 000	-52 000	-50 000	-52 000	0,0
4749 Muut avustukset yhteisöille	-50 000	-52 000	-50 000	-52 000	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4100 YLEISET ALUEET YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
MUUT TOIMINTAKULUT	-783	-3 350	-888	-3 250	-3,0
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	-500	-500	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-488	-2 000	-119	-1 400	-30,0
4910 Välittömät verot	-257	-300	-257	-300	0,0
4940 Muut toimintakulut	-37	-1 050	-12	-1 050	0,0
TOIMINTAKULUT	-260 405	-242 292	-199 256	-285 326	17,8
TOIMINTAKATE	-211 955	-201 602	-165 222	-236 017	17,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-128 171	-112 160	-74 613	-142 562	27,1
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-122 121	-104 100	-69 245	-135 146	29,8
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-6 050	-8 060	-5 368	-7 416	-8,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-128 171	-112 160	-74 613	-142 562	27,1
TILIKAUDEN TULOS	-340 126	-313 762	-239 835	-378 579	20,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-340 126	-313 762	-239 835	-378 579	20,7

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4200 KIINTEISTÖT 4220 TOIMITILAT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITITUOTOT	208 303	254 752	141 907	236 600	-7,1
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	250	0	300	300	
3140 Muut myyntituotot	208 053	254 752	141 607	236 300	-7,2
MAKSUTUOTOT	8 894	8 000	5 860	9 000	12,5
3294 Muut palvelumaksut	8 894	8 000	5 860	9 000	12,5
TUET JA AVUSTUKSET	1 342	0	2 509	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	1 342	0	2 509	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	554 828	594 401	378 475	615 396	3,5
3410 Asuntojen vuokrat	4 648	4 700	3 057	5 000	6,4
3420 Muiden rakennusten vuokrat	550 155	589 601	375 417	610 246	3,5
3460 Muut vuokratuotot	0	100	0	100	0,0
3530 Muut tuotot	25	0	0	50	
TOIMINTATUOTOT	773 368	857 153	528 751	860 996	0,4
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	23 752	0	9 414	20 000	
3700 Valmistus omaan käyttöön	23 752	0	9 414	20 000	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	23 752	0	9 414	20 000	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-347 500	-376 281	-238 272	-389 091	3,4
PALKAT JA PALKKIOT	-282 334	-306 441	-194 025	-314 100	2,5
4005 Vakinaisten palkat	-238 217	-263 141	-176 909	-268 368	2,0
4015 Erilliskorvaukset	-22 786	-23 000	-16 230	-25 132	9,3
4020 Määräaikaisten palkat	-12 828	0	-7 647	0	
4021 Sijaisten palkat	-12 757	-20 300	0	-20 600	1,5
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-631	0	0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4200 KIINTEISTÖT 4220 TOIMITILAT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	4 886	0	6 762	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-65 166	-69 840	-44 247	-74 991	7,4
ELÄKEKULUT	-56 781	-62 027	-39 327	-66 730	7,6
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-47 218	-54 087	-33 183	-54 183	0,2
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-9 454	-7 940	-6 144	-12 547	58,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-109	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 385	-7 813	-4 920	-8 261	5,7
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-4 313	-4 136	-2 592	-4 492	8,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 289	-1 531	-855	-1 571	2,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 837	-2 146	-1 474	-2 198	2,4
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	53	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-105 490	-129 092	-90 852	-147 721	14,4
4340 Asiantuntijapalvelut	-20	-4 720	-570	-3 200	-32,2
4341 Toimistopalvelut	-3	-200	-9	-201	0,5
4342 ICT-palvelut	-7 547	-8 940	-4 025	-7 450	-16,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-62	-300	-116	-300	0,0
4370 Vakuutukset	-9 172	-9 700	-9 964	-10 800	11,3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-21 212	-17 990	-31 390	-44 210	145,7
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-57 134	-69 600	-39 180	-65 100	-6,5
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-3 165	-8 500	-1 068	-8 500	0,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-400	0	-200	-50,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 871	-2 400	-2 463	-2 660	10,8
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-5 063	-5 200	-1 731	-4 000	-23,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-49	-842	-245	-800	-5,0
4470 Muut palvelut	-192	-300	-90	-300	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-190 375	-200 210	-110 279	-207 738	3,8
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-100	-22	-208	108,0
4510 Kirjallisuus	-64	-50	-64	-150	200,0
4520 Elintarvikkeet	-97	0	-374	-250	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
4200 KIINTEISTÖT					
4220 TOIMITILAT					
4530 Vaatteisto	-3 436	-5 000	-1 799	-4 500	-10,0
4533 Lääkkeet	0	-300	-4	-350	16,7
4536 Hoitotarvikkeet	-132	-800	-67	-600	-25,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-5 086	-5 850	-2 917	-5 200	-11,1
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 844	-3 600	-1 792	-3 650	1,4
4568 Lämmitys	-81 627	-80 900	-49 703	-92 600	14,5
4569 Sähkö ja kaasu	-54 328	-56 200	-27 929	-54 300	-3,4
4570 Vesi	-3 732	-3 960	-1 740	-3 580	-9,6
4580 Kalusto	-25 746	-17 400	-14 943	-17 300	-0,6
4590 Rakennusmateriaali	-6 338	-19 800	-3 359	-18 500	-6,6
4600 Muu materiaali	-6 944	-6 250	-5 567	-6 550	4,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 610	-4 900	-5 684	-5 450	11,2
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	0	0	-2 343	0	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 283	-4 250	-2 605	-4 250	0,0
4910 Välittömät verot	-224	-500	-735	-1 000	100,0
4940 Muut toimintakulut	0	-150	0	-200	33,3
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	-103	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-646 975	-710 483	-445 087	-750 000	5,6
TOIMINTAKATE	150 145	146 670	93 078	130 996	-10,7

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4200 KIINTEISTÖT 4220 TOIMITILAT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-186 583	-180 560	-118 219	-159 724	-11,5
7130 Poistot rakennuksista	-160 187	-158 100	-105 040	-140 555	-11,1
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-17 723	-14 180	-9 439	-14 297	0,8
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-8 674	-8 280	-3 739	-4 872	-41,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-186 583	-180 560	-118 219	-159 724	-11,5
TILIKAUDEN TULOS	-36 439	-33 890	-25 141	-28 728	-15,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-36 439	-33 890	-25 141	-28 728	-15,2
4200 KIINTEISTÖT 4240 SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	4 007	3 500	2 623	1 000	-71,4
3140 Muut myyntituotot	4 007	3 500	2 623	1 000	-71,4
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	124	10 000	
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	124	10 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	278 749	277 400	187 525	286 890	3,4
3420 Muiden rakennusten vuokrat	278 749	277 400	187 525	286 890	3,4
TOIMINTATUOTOT	282 756	280 900	190 272	297 890	6,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4200 KIINTEISTÖT 4240 SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	13	30 000	31	10 000	-66,7
3700 Valmistus omaan käyttöön	13	30 000	31	10 000	-66,7
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	13	30 000	31	10 000	-66,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 284	-1 442	-474	-912	-36,8
PALKAT JA PALKKIOT	-1 068	-1 200	-396	-721	-39,9
4015 Erilliskorvaukset	-1 068	-1 200	-396	-721	-39,9
HENKILÖSIVUKULUT	-216	-242	-78	-191	-21,1
ELÄKEKULUT	-184	-212	-68	-172	-18,9
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-184	-212	-68	-124	-41,5
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0	0	0	-48	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-32	-30	-9	-19	-36,7
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-16	-16	-5	-10	-37,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5	-6	-1	-4	-33,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-11	-8	-3	-5	-37,5
PALVELUJEN OSTOT	-41 303	-74 170	-24 859	-46 250	-37,6
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 405	-2 920	-1 500	-2 900	-0,7
4341 Toimistopalvelut	-6	-50	0	-50	0,0
4342 ICT-palvelut	-1 416	-2 000	-860	-2 000	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	-50	-24	-50	0,0
4370 Vakuutukset	-1 040	-1 150	-1 052	-1 150	0,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-10 413	-8 500	-6 577	-13 600	60,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-21 287	-52 100	-10 779	-19 100	-63,3
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-2 220	-3 200	-679	-3 200	0,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-520	-1 200	-1 588	-1 200	0,0
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-249	0	0	0	
4470 Muut palvelut	-2 748	-3 000	-1 800	-3 000	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
4200 KIINTEISTÖT					
4240 SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET					
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-71 260	-82 150	-44 310	-93 710	14,1
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-48	0	0	0	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	-50	-6	-50	0,0
4568 Lämmitys	-35 240	-35 100	-24 112	-43 500	23,9
4569 Sähkö ja kaasu	-15 501	-22 200	-12 183	-25 800	16,2
4570 Vesi	-3 200	-3 500	-1 513	-3 060	-12,6
4580 Kalusto	-14 659	-13 000	-404	-11 000	-15,4
4590 Rakennusmateriaali	-1 820	-6 200	-5 203	-8 200	32,3
4600 Muu materiaali	-793	-2 100	-887	-2 100	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 211	-8 050	-3 598	-8 050	0,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-7 211	-8 000	-3 598	-8 000	0,0
4940 Muut toimintakulut	0	-50	0	-50	0,0
TOIMINTAKULUT	-121 057	-165 812	-73 240	-148 922	-10,2
TOIMINTAKATE	161 712	145 088	117 063	158 968	9,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-109 328	-113 330	-76 264	-116 887	3,1
7130 Poistot rakennuksista	-109 328	-109 330	-72 786	-111 662	2,1
7150 Poistot koneista ja kalustosta	0	-4 000	-3 478	-5 225	30,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-109 328	-113 330	-76 264	-116 887	3,1
TILIKAUDEN TULOS	52 383	31 758	40 798	42 081	32,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	52 383	31 758	40 798	42 081	32,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
4200 KIINTEISTÖT					
4280 ASUINRAKENNUKSET					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNNTITUOTOT	45	300	0	300	0,0
3140 Muut myyntituotot	45	300	0	300	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	132 489	133 400	89 785	145 300	8,9
3410 Asuntojen vuokrat	132 399	133 300	89 755	145 200	8,9
3420 Muiden rakennusten vuokrat	90	100	30	100	0,0
TOIMINTATUOTOT	132 534	133 700	89 785	145 600	8,9
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	158	0	0	0	
3700 Valmistus omaan käyttöön	158	0	0	0	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	158	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-837	-962	-517	-1 019	5,9
PALKAT JA PALKKIOT	-696	-800	-432	-824	3,0
4015 Erilliskorvaukset	-696	-800	-432	-824	3,0
HENKILÖSIVUKULUT	-141	-162	-85	-195	20,4
ELÄKEKULUT	-120	-141	-75	-173	22,7
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-120	-141	-75	-142	0,7
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0	0	0	-31	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-21	-21	-10	-22	4,8
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-11	-11	-6	-12	9,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3	-4	-1	-4	0,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7	-6	-3	-6	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-45 353	-60 050	-29 446	-57 700	-3,9
4340 Asiantuntijapalvelut	-20	-500	0	-500	0,0
4342 ICT-palvelut	-7 889	-8 700	-5 476	-9 000	3,4

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
4200 KIIINTEISTÖT					
4280 ASUINRAKENNUKSET					
4370 Vakuutukset	-1 125	-1 250	-1 244	-1 450	16,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-18 115	-16 000	-12 171	-19 000	18,8
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-16 682	-30 200	-9 980	-25 150	-16,7
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-891	-2 000	-511	-2 000	0,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-632	-1 400	-65	-600	-57,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-42 062	-47 420	-23 808	-50 600	6,7
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-238	-400	-95	-300	-25,0
4568 Lämmitys	-22 196	-22 400	-13 441	-24 000	7,1
4569 Sähkö ja kaasu	-10 847	-12 000	-6 177	-14 000	16,7
4570 Vesi	-4 071	-4 120	-1 895	-3 800	-7,8
4580 Kalusto	-2 777	-4 500	-792	-4 500	0,0
4590 Rakennusmateriaali	-1 592	-3 500	-1 166	-3 500	0,0
4600 Muu materiaali	-343	-500	-243	-500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 256	-10 600	-4 870	-10 600	0,0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-10 256	-10 500	-4 870	-10 500	0,0
4940 Muut toimintakulut	0	-100	0	-100	0,0
TOIMINTAKULUT	-98 507	-119 032	-58 641	-119 919	0,7
TOIMINTAKATE	34 185	14 668	31 144	25 681	75,1

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4200 KIIINTEISTÖT 4280 ASUINRAKENNUKSET	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-52 906	-55 340	-36 198	-54 639	-1,3
7130 Poistot rakennuksista	-52 906	-55 340	-36 198	-54 639	-1,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-52 906	-55 340	-36 198	-54 639	-1,3
TILIKAUDEN TULOS	-18 721	-40 672	-5 054	-28 958	-28,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-18 721	-40 672	-5 054	-28 958	-28,8
4200 KIIINTEISTÖT 4320 VUOKRATUT TUOTANTOTILAT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	22 710	19 100	11 838	17 600	-7,9
3140 Muut myyntituotot	22 710	19 100	11 838	17 600	-7,9
MAKSUTUOTOT	480	300	320	0	-100,0
3294 Muut palvelumaksut	480	300	320	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	65 171	66 932	44 357	66 330	-0,9
3420 Muiden rakennusten vuokrat	65 171	66 932	44 357	66 330	-0,9
TOIMINTATUOTOT	88 361	86 332	56 515	83 930	-2,8
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-169	-121	-209	-377	211,6
PALKAT JA PALKKIOT	-140	-100	-175	-309	209,0
4015 Erilliskorvaukset	-140	-100	-175	-309	209,0

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
4200 KIINTEISTÖT					
4320 VUOKRATUT TUOTANTOTILAT					
HENKILÖSIVUKULUT	-28	-21	-34	-68	223,8
ELÄKEKULUT	-24	-18	-30	-60	233,3
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-24	-18	-30	-54	200,0
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0	0	0	-6	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4	-3	-4	-8	166,7
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2	-1	-2	-4	300,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-1	0	-2	100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1	-1	-1	-2	100,0
PALVELUJEN OSTOT	-18 843	-22 960	-20 582	-33 860	47,5
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-1 000	-5 350	-6 000	500,0
4341 Toimistopalvelut	-6	0	-30	-50	
4342 ICT-palvelut	0	-100	-136	-550	450,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-7	0	-12	0	
4370 Vakuutukset	-3 424	-3 710	-3 780	-4 210	13,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-3 759	-3 500	-2 537	-5 700	62,9
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-8 693	-10 900	-7 461	-13 400	22,9
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-2 529	-3 200	-1 067	-3 400	6,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-425	-550	-209	-550	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-50 962	-43 080	-20 935	-69 940	62,3
4569 Sähkö ja kaasu	-32 541	-34 200	-17 969	-56 700	65,8
4570 Vesi	-345	-380	-126	-340	-10,5
4580 Kalusto	-6 763	-1 900	-2 003	-2 500	31,6
4590 Rakennusmateriaali	-9 694	-5 700	-320	-9 500	66,7
4600 Muu materiaali	-1 619	-900	-516	-900	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 314	-3 650	-2 977	-4 150	13,7
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 414	-3 600	-2 977	-4 100	13,9
4940 Muut toimintakulut	0	-50	0	-50	0,0
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	-900	0	0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4200 KIINTEISTÖT 4320 VUOKRATUT TUOTANTOTILAT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTAKULUT	-74 287	-69 811	-44 703	-108 327	55,2
TOIMINTAKATE	14 074	16 521	11 812	-24 397	-247,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-27 149	-28 140	-17 571	-28 936	2,8
7130 Poistot rakennuksista	-25 338	-26 690	-16 604	-27 499	3,0
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-1 810	-1 450	-967	-1 437	-0,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-27 149	-28 140	-17 571	-28 936	2,8
TILIKAUDEN TULOS	-13 075	-11 619	-5 759	-53 333	359,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-13 075	-11 619	-5 759	-53 333	359,0
4200 KIINTEISTÖT 4340 TUOTTAMATTOMAT JA VAJAAKÄYTTÖI	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 335	1 200	1 080	1 300	8,3
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1 335	1 200	1 080	1 300	8,3
TOIMINTATUOTOT	1 335	1 200	1 080	1 300	8,3
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-944	-3 890	-650	-2 760	-29,0
4370 Vakuutukset	-67	-80	-74	-100	25,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-66	-110	-18	-110	0,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-799	-3 500	-529	-2 250	-35,7
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-11	-50	0	-100	100,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
4200 KIINTEISTÖT					
4340 TUOTTAMATTOMAT JA VAJAAKÄYTTÖI					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0	-150	-18	-150	0,0
4470 Muut palvelut	0	0	-12	-50	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 719	-6 210	-1 109	-5 700	-8,2
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	-50	0	-50	0,0
4569 Sähkö ja kaasut	-1 537	-1 100	-752	-1 750	59,1
4570 Vesi	-52	-10	-22	-50	400,0
4580 Kalusto	-73	-3 700	-80	-2 500	-32,4
4590 Rakennusmateriaali	0	-1 200	-157	-1 200	0,0
4600 Muu materiaali	-58	-150	-97	-150	0,0
TOIMINTAKULUT	-2 663	-10 100	-1 759	-8 460	-16,2
TOIMINTAKATE	-1 328	-8 900	-679	-7 160	-19,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 861	-1 860	-1 239	-2 658	42,9
7130 Poistot rakennuksista	-1 861	-1 860	-1 239	-2 658	42,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 861	-1 860	-1 239	-2 658	42,9
TILIKAUDEN TULOS	-3 189	-10 760	-1 918	-9 818	-8,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 189	-10 760	-1 918	-9 818	-8,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4200 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	235 065	277 652	156 368	255 500	-8,0
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	250	0	300	300	
3140 Muut myyntituotot	234 815	277 652	156 068	255 200	-8,1
MAKSUTUOTOT	9 374	8 300	6 180	9 000	8,4
3294 Muut palvelumaksut	9 374	8 300	6 180	9 000	8,4
TUET JA AVUSTUKSET	1 342	0	2 633	10 000	
3330 Muut tuet ja avustukset	1 342	0	2 633	10 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 032 573	1 073 333	701 222	1 115 216	3,9
3410 Asuntojen vuokrat	137 048	138 000	92 813	150 200	8,8
3420 Muiden rakennusten vuokrat	895 501	935 233	608 410	964 866	3,2
3460 Muut vuokratuotot	0	100	0	100	0,0
3530 Muut tuotot	25	0	0	50	
TOIMINTATUOTOT	1 278 354	1 359 285	866 403	1 389 716	2,2
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	23 923	30 000	9 445	30 000	0,0
3700 Valmistus omaan käyttöön	23 923	30 000	9 445	30 000	0,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	23 923	30 000	9 445	30 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-349 789	-378 806	-239 472	-391 399	3,3
PALKAT JA PALKKIOT	-284 238	-308 541	-195 028	-315 954	2,4
4005 Vakinaisten palkat	-238 217	-263 141	-176 909	-268 368	2,0
4015 Erilliskorvaukset	-24 690	-25 100	-17 234	-26 986	7,5
4020 Määräaikaisten palkat	-12 828	0	-7 647	0	
4021 Sijaisten palkat	-12 757	-20 300	0	-20 600	1,5
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-631	0	0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4200 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	4 886	0	6 762	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-65 551	-70 265	-44 444	-75 445	7,4
ELÄKEKULUT	-57 110	-62 398	-39 500	-67 135	7,6
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-47 547	-54 458	-33 356	-54 503	0,1
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-9 454	-7 940	-6 144	-12 632	59,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	-109	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 442	-7 867	-4 944	-8 310	5,6
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-4 342	-4 164	-2 605	-4 518	8,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 297	-1 542	-857	-1 581	2,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 856	-2 161	-1 481	-2 211	2,3
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	53	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-211 933	-290 162	-166 389	-288 291	-0,6
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 445	-9 140	-7 420	-12 600	37,9
4341 Toimistopalvelut	-16	-250	-39	-301	20,4
4342 ICT-palvelut	-16 851	-19 740	-10 496	-19 000	-3,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-69	-350	-152	-350	0,0
4370 Vakuutukset	-14 828	-15 890	-16 114	-17 710	11,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-53 565	-46 100	-52 693	-82 620	79,2
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-104 594	-166 300	-67 929	-125 000	-24,8
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-8 816	-16 950	-3 325	-17 200	1,5
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-400	0	-200	-50,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 447	-5 700	-4 342	-5 160	-9,5
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-5 312	-5 200	-1 731	-4 000	-23,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-49	-842	-245	-800	-5,0
4470 Muut palvelut	-2 940	-3 300	-1 902	-3 350	1,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-356 379	-379 070	-200 441	-427 688	12,8
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-100	-22	-208	108,0
4510 Kirjallisuus	-64	-50	-64	-150	200,0
4520 Elintarvikkeet	-97	0	-374	-250	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4200 KIIINTEISTÖT YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
4530 Vaatteisto	-3 436	-5 000	-1 799	-4 500	-10,0
4533 Lääkkeet	0	-300	-4	-350	16,7
4536 Hoitotarvikkeet	-132	-800	-67	-600	-25,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-5 372	-6 300	-3 011	-5 550	-11,9
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 844	-3 650	-1 799	-3 700	1,4
4568 Lämmitys	-139 062	-138 400	-87 255	-160 100	15,7
4569 Sähkö ja kaasu	-114 754	-125 700	-65 009	-152 550	21,4
4570 Vesi	-11 400	-11 970	-5 297	-10 830	-9,5
4580 Kalusto	-50 017	-40 500	-18 223	-37 800	-6,7
4590 Rakennusmateriaali	-19 444	-36 400	-10 206	-40 900	12,4
4600 Muu materiaali	-9 757	-9 900	-7 311	-10 200	3,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 390	-27 200	-17 129	-28 250	3,9
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-10 256	-10 500	-7 213	-10 500	0,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-13 908	-15 850	-9 181	-16 350	3,2
4910 Välittömät verot	-224	-500	-735	-1 000	100,0
4940 Muut toimintakulut	0	-350	0	-400	14,3
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	-1 002	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-943 490	-1 075 238	-623 430	-1 135 628	5,6
TOIMINTAKATE	358 787	314 047	252 418	284 088	-9,5

4200 KIIINTEISTÖT YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-377 827	-379 230	-249 491	-362 844	-4,3
7130 Poistot rakennuksista	-349 620	-351 320	-231 867	-337 013	-4,1
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-19 534	-15 630	-10 407	-15 734	0,7
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-8 674	-12 280	-7 218	-10 097	-17,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-377 827	-379 230	-249 491	-362 844	-4,3
TILIKAUDEN TULOS	-19 040	-65 183	2 926	-78 756	20,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-19 040	-65 183	2 926	-78 756	20,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4300 PALO- JA PELASTUSTOIMI 4600 PALO- JA PELASTUSTOIMI	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-3 671	-3 080	-2 382	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-3 671	-3 080	-2 382	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-3 671	-3 080	-2 382	0	-100,0
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-3 671	-3 080	-2 382	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-126 356	-143 350	-94 673	0	-100,0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-126 356	-143 350	-94 673	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-130 027	-146 430	-97 056	0	-100,0
TOIMINTAKATE	-130 027	-146 430	-97 056	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-130 027	-146 430	-97 056	0	-100,0

4300 PALO- JA PELASTUSTOIMI 4602 ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	0	-20 400	0	-20 400	0,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0	-20 000	0	-20 000	0,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-100	0	-100	0,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0	-300	0	-300	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-300	0	-300	0,0
4590 Rakennusmateriaali	0	-300	0	-300	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-20 700	0	-20 700	0,0
TOIMINTAKATE	0	-20 700	0	-20 700	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-20 700	0	-20 700	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4300 PALO- JA PELASTUSTOIMI YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-3 671	-3 080	-2 382	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-3 671	-3 080	-2 382	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-3 671	-3 080	-2 382	0	-100,0
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-3 671	-3 080	-2 382	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-126 356	-163 750	-94 673	-20 400	-87,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0	-20 000	0	-20 000	0,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-100	0	-100	0,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0	-300	0	-300	0,0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-126 356	-143 350	-94 673	0	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-300	0	-300	0,0
4590 Rakennusmateriaali	0	-300	0	-300	0,0
TOIMINTAKULUT	-130 027	-167 130	-97 056	-20 700	-87,6
TOIMINTAKATE	-130 027	-167 130	-97 056	-20 700	-87,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-130 027	-167 130	-97 056	-20 700	-87,6

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4400 KAUKOLÄMPÖLAITOS 4400 KAUKOLÄMPÖLAITOS	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNNTITUOTOT	288 043	275 400	179 506	319 100	15,9
3015 Kaukolämmön myyntituotot	278 188	270 400	176 646	314 100	16,2
3140 Muut myyntituotot	9 855	5 000	2 860	5 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	650	0	100	-84,6
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	650	0	100	-84,6
TOIMINTATUOTOT	288 043	276 050	179 506	319 200	15,6
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-77	-361	0	-127	-64,8
PALKAT JA PALKKIOT	-64	-300	0	-103	-65,7
4015 Erilliskorvaukset	-64	-300	0	-103	-65,7
HENKILÖSIVUKULUT	-13	-61	0	-24	-60,7
ELÄKEKULUT	-11	-53	0	-21	-60,4
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-11	-53	0	-18	-66,0
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0	0	0	-3	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2	-8	0	-3	-62,5
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1	-4	0	-1	-75,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-2	0	-1	-50,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1	-2	0	-1	-50,0
PALVELUJEN OSTOT	-1 573	-250	-1 367	-650	160,0
4340 Asiantuntijapalvelut	-10	0	0	0	
4342 ICT-palvelut	-362	0	-374	-100	
4370 Vakuutukset	-118	-150	-130	-150	0,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0	0	-131	-200	
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-1 066	-50	-687	-100	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-17	-50	-44	-100	100,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4400 KAUKOLÄMPÖLAITOS 4400 KAUKOLÄMPÖLAITOS	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-215 762	-221 000	-145 835	-245 000	10,9
4568 Lämmitys	-209 557	-215 000	-142 119	-240 000	11,6
4569 Sähkö ja kaasu	-6 202	-6 000	-2 859	-5 000	-16,7
4580 Kalusto	0	0	-857	0	
4590 Rakennusmateriaali	-3	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 644	0	71	0	
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	-1 644	0	71	0	
TOIMINTAKULUT	-219 056	-221 611	-147 131	-245 777	10,9
TOIMINTAKATE	68 987	54 439	32 376	73 423	34,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 608	-1 500	-995	-4 863	224,2
7130 Poistot rakennuksista	-467	-470	-311	-3 906	731,1
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-1 142	-1 030	-684	-957	-7,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 608	-1 500	-995	-4 863	224,2
TILIKAUDEN TULOS	67 379	52 939	31 381	68 560	29,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	67 379	52 939	31 381	68 560	29,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
4400 KAUKOLÄMPÖLAITOS					
4410 KAUKOLÄMPÖLINJAT					
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-396	-240	0	-139	-42,1
PALKAT JA PALKKIOT	-329	-200	0	-103	-48,5
4015 Erilliskorvaukset	-329	-200	0	-103	-48,5
HENKILÖSIVUKULUT	-67	-40	0	-36	-10,0
ELÄKEKULUT	-57	-35	0	-33	-5,7
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-57	-35	0	-18	-48,6
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0	0	0	-15	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10	-5	0	-3	-40,0
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-5	-3	0	-1	-66,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1	-1	0	-1	0,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3	-1	0	-1	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-3 252	-11 300	-1 229	-6 000	-46,9
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-100	0	-100	0,0
4342 ICT-palvelut	-362	-1 000	-387	-1 000	0,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-2 555	-8 200	-842	-3 200	-61,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-1 500	0	-1 500	0,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-335	-500	0	-200	-60,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-486	-900	0	-900	0,0
4580 Kalusto	-134	-600	0	-600	0,0
4590 Rakennusmateriaali	-351	-300	0	-300	0,0
TOIMINTAKULUT	-4 134	-12 440	-1 229	-7 039	-43,4
TOIMINTAKATE	-4 134	-12 440	-1 229	-7 039	-43,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 134	-12 440	-1 229	-7 039	-43,4

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4400 KAUKOLÄMPÖLAITOS YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNNTITUOTOT	288 043	275 400	179 506	319 100	15,9
3015 Kaukolämmön myyntituotot	278 188	270 400	176 646	314 100	16,2
3140 Muut myyntituotot	9 855	5 000	2 860	5 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	650	0	100	-84,6
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	650	0	100	-84,6
TOIMINTATUOTOT	288 043	276 050	179 506	319 200	15,6
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-473	-601	0	-266	-55,7
PALKAT JA PALKKIOT	-394	-500	0	-206	-58,8
4015 Erilliskorvaukset	-394	-500	0	-206	-58,8
HENKILÖSIVUKULUT	-80	-101	0	-60	-40,6
ELÄKEKULUT	-68	-88	0	-54	-38,6
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-68	-88	0	-36	-59,1
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0	0	0	-18	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12	-13	0	-6	-53,8
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-6	-7	0	-2	-71,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2	-3	0	-2	-33,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4	-3	0	-2	-33,3
PALVELUJEN OSTOT	-4 825	-11 550	-2 596	-6 650	-42,4
4340 Asiantuntijapalvelut	-10	-100	0	-100	0,0
4342 ICT-palvelut	-724	-1 000	-761	-1 100	10,0
4370 Vakuutukset	-118	-150	-130	-150	0,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0	0	-131	-200	
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-3 622	-8 250	-1 530	-3 300	-60,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-1 500	0	-1 500	0,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-352	-550	-44	-300	-45,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4400 KAUKOLÄMPÖLAITOS YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-216 247	-221 900	-145 835	-245 900	10,8
4568 Lämmitys	-209 557	-215 000	-142 119	-240 000	11,6
4569 Sähkö ja kaasu	-6 202	-6 000	-2 859	-5 000	-16,7
4580 Kalusto	-134	-600	-857	-600	0,0
4590 Rakennusmateriaali	-354	-300	0	-300	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 644	0	71	0	
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	-1 644	0	71	0	
TOIMINTAKULUT	-223 190	-234 051	-148 360	-252 816	8,0
TOIMINTAKATE	64 853	41 999	31 146	66 384	58,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 608	-1 500	-995	-4 863	224,2
7130 Poistot rakennuksista	-467	-470	-311	-3 906	731,1
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-1 142	-1 030	-684	-957	-7,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 608	-1 500	-995	-4 863	224,2
TILIKAUDEN TULOS	63 245	40 499	30 151	61 521	51,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	63 245	40 499	30 151	61 521	51,9

5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS
5500 POHJAVEDENOTTAMOT

TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
---------	------------------	------------	----------	------

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-13 297	-15 145	-9 106	-14 446	-4,6
PALKAT JA PALKKIOT	-11 065	-12 600	-7 607	-11 639	-7,6
4015 Erilliskorvaukset	-11 065	-12 600	-7 607	-11 639	-7,6
HENKILÖSIVUKULUT	-2 232	-2 545	-1 499	-2 807	10,3
ELÄKEKULUT	-1 909	-2 224	-1 312	-2 502	12,5
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 909	-2 224	-1 312	-2 008	-9,7
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0	0	0	-494	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-323	-321	-187	-305	-5,0
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-169	-170	-102	-166	-2,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-45	-63	-29	-58	-7,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-110	-88	-56	-81	-8,0
PALVELUJEN OSTOT	-3 282	-9 920	-9 167	-8 900	-10,3
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-100	0	-100	0,0
4342 ICT-palvelut	-479	-1 250	-324	-800	-36,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	-100	0	-100	0,0
4370 Vakuutukset	-156	-270	-176	-300	11,1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-98	-700	-901	-1 300	85,7
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-2 326	-5 300	-7 001	-3 100	-41,5
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-223	-2 000	0	-3 000	50,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0	-200	-765	-200	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 278	-7 600	-1 674	-8 600	13,2
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	-100	0	-100	0,0
4569 Sähkö ja kaasu	-4 257	-3 500	-1 674	-4 500	28,6
4580 Kalusto	0	-2 000	0	-2 000	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 5500 POHJAVEDENOTTAMOT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
4590 Rakennusmateriaali	-20	-2 000	0	-2 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-20 857	-32 665	-19 947	-31 946	-2,2
TOIMINTAKATE	-20 857	-32 665	-19 947	-31 946	-2,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 735	-7 280	-4 846	-6 928	-4,8
7130 Poistot rakennuksista	-5 716	-5 720	-3 805	-5 440	-4,9
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-2 019	-1 560	-1 041	-1 488	-4,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 735	-7 280	-4 846	-6 928	-4,8
TILIKAUDEN TULOS	-28 593	-39 945	-24 793	-38 874	-2,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-28 593	-39 945	-24 793	-38 874	-2,7

5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 5520 VESISÄILIÖT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	74 284	65 000	30 820	59 300	-8,8
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	74 284	65 000	30 820	59 300	-8,8
TOIMINTATUOTOT	74 284	65 000	30 820	59 300	-8,8
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-4 292	-4 536	-3 025	-5 059	11,5
PALKAT JA PALKKIOT	-3 612	-3 774	-2 555	-4 088	8,3
4005 Vakinaisten palkat	-3 504	-3 574	-2 434	-3 882	8,6
4015 Erilliskorvaukset	-108	-200	-121	-206	3,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS
5520 VESISÄILIÖT

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
HENKILÖSIVUKULUT	-680	-762	-470	-971	27,4
ELÄKEKULUT	-571	-666	-404	-864	29,7
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-571	-666	-404	-705	5,9
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0	0	0	-159	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-109	-96	-66	-107	11,5
4151 Työntantajan sosiaaliturvamaksu	-55	-51	-34	-58	13,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-18	-19	-13	-20	5,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-36	-26	-19	-29	11,5
PALVELUJEN OSTOT	-19 520	-22 500	-14 454	-23 300	3,6
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-300	0	0	0	
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 146	-6 500	-3 319	-6 500	0,0
4341 Toimistopalvelut	-1 125	-100	-20	-100	0,0
4342 ICT-palvelut	-2 653	-3 500	-2 586	-4 000	14,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-132	-200	-79	-200	0,0
4370 Vakuutukset	-1 463	-1 600	-917	-1 100	-31,3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-25	0	-301	-300	
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-8 395	-9 000	-6 664	-9 800	8,9
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 613	-500	-231	-500	0,0
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	0	-100	0	-100	0,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-352	-400	-75	-300	-25,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-316	-400	-263	-400	0,0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	-200	0	0	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 130	-4 450	-3 839	-5 400	21,3
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-196	-750	-84	-200	-73,3
4569 Sähkö ja kaasu	-1 600	-2 000	-1 008	-2 500	25,0
4570 Vesi	-101	-500	-807	-1 000	100,0
4580 Kalusto	-219	-500	-1 939	-1 000	100,0
4590 Rakennusmateriaali	-14	-500	0	-500	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 5520 VESISÄILIÖT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
4600 Muu materiaali	0	-200	0	-200	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 193	-932	-202	-550	-41,0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-207	-250	-125	0	-100,0
4895 Pääomavuokrat	-107	-132	-77	0	-100,0
4910 Välittömät verot	-512	-550	0	-550	0,0
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	-366	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-27 134	-32 418	-21 519	-34 309	5,8
TOIMINTAKATE	47 150	32 582	9 301	24 991	-23,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 442	-3 360	-2 234	-1 356	-59,6
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-571	-490	-323	-196	-60,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2 871	-2 870	-1 911	-1 160	-59,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 442	-3 360	-2 234	-1 356	-59,6
TILIKAUDEN TULOS	43 708	29 222	7 067	23 635	-19,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	43 708	29 222	7 067	23 635	-19,1

5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 5525 VESILINJAT (ENT 5530)	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
---	---------	------------------	------------	----------	------

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 5525 VESILINJAT (ENT 5530)	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	97	0	0	0	
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	97	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	97	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-642	-240	0	-271	12,9
PALKAT JA PALKKIOT	-537	-200	0	-206	3,0
4015 Erilliskorvaukset	-537	-200	0	-206	3,0
HENKILÖSIVUKULUT	-105	-40	0	-65	62,5
ELÄKEKULUT	-89	-35	0	-60	71,4
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-89	-35	0	-36	2,9
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0	0	0	-24	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16	-5	0	-5	0,0
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-8	-3	0	-3	0,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3	-1	0	-1	0,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5	-1	0	-1	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-20 069	-20 300	-7 921	-3 850	-81,0
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-1 000	0	0	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0	0	-40	-50	
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-19 759	-18 800	-7 115	-2 800	-85,1
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-200	0	-200	0,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-309	-300	-636	-700	133,3
4470 Muut palvelut	0	0	-130	-100	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 341	-12 400	-5 044	-12 200	-1,6
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	-100	0	-50	-50,0
4569 Sähkö ja kaasu	-81	0	-50	-50	
4580 Kalusto	-371	-2 000	0	-2 000	0,0
4590 Rakennusmateriaali	-9 889	-10 000	-4 994	-10 000	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 5525 VESILINJAT (ENT 5530)	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
4600 Muu materiaali	0	-300	0	-100	-66,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-90	-500	-338	-500	0,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-90	-500	-338	-500	0,0
TOIMINTAKULUT	-31 141	-33 440	-13 303	-16 821	-49,7
TOIMINTAKATE	-31 044	-33 440	-13 303	-16 821	-49,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-9 267	-8 440	-5 617	-15 282	81,1
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-9 267	-8 440	-5 617	-15 282	81,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 267	-8 440	-5 617	-15 282	81,1
TILIKAUDEN TULOS	-40 311	-41 880	-18 920	-32 103	-23,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-40 311	-41 880	-18 920	-32 103	-23,3
5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 5535 VIEMÄRILINJAT (ENT. 5530)	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-54	0	-136	-2	
PALKAT JA PALKKIOT	-45	0	-114	0	
4015 Erilliskorvaukset	-45	0	-114	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-9	0	-22	-2	
ELÄKEKULUT	-8	0	-20	-2	
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-8	0	-20	0	
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0	0	0	-2	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 5535 VIEMÄRILINJAT (ENT. 5530)	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1	0	-3	0	
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1	0	-2	0	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0	0	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	-1	0	
PALVELUJEN OSTOT	-731	-1 600	-528	-800	-50,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-218	0	0	0	
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-506	-1 500	-528	-800	-46,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-8	-100	0	0	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	-128	-200	
4590 Rakennusmateriaali	0	0	-128	-200	
TOIMINTAKULUT	-786	-1 600	-792	-1 002	-37,4
TOIMINTAKATE	-786	-1 600	-792	-1 002	-37,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 901	-12 660	-8 425	-14 524	14,7
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-13 901	-12 660	-8 425	-14 524	14,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 901	-12 660	-8 425	-14 524	14,7
TILIKAUDEN TULOS	-14 687	-14 260	-9 217	-15 526	8,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-14 687	-14 260	-9 217	-15 526	8,9
5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 5540 JÄTEVEDENPUMPPAAMOT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS
5540 JÄTEVEDENPUMPPAAMOT

TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
---------	------------------	------------	----------	------

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-515	-361	-363	-513	42,1
PALKAT JA PALKKIOT	-429	-300	-303	-412	37,3
4015 Erilliskorvaukset	-429	-300	-303	-412	37,3
HENKILÖSIVUKULUT	-87	-61	-60	-101	65,6
ELÄKEKULUT	-74	-53	-52	-90	69,8
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-74	-53	-52	-71	34,0
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0	0	0	-19	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13	-8	-7	-11	37,5
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-7	-4	-4	-6	50,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2	-2	-1	-2	0,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4	-2	-2	-3	50,0
 PALVELUJEN OSTOT	 -4 833	 -12 000	 -4 881	 -11 100	 -7,5
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-500	0	0	-100,0
4342 ICT-palvelut	-1 437	-2 000	-1 082	-2 000	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	-100	0	-100	0,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0	0	-125	-200	
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-1 337	-3 400	-1 928	-2 800	-17,6
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 393	-5 000	-1 136	-5 000	0,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-100	0	0	0	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-565	-1 000	-609	-1 000	0,0
 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	 -3 409	 -5 000	 -2 615	 -6 500	 30,0
4569 Sähkö ja kaasu	-3 189	-3 500	-1 623	-5 000	42,9
4580 Kalusto	-220	-1 000	-992	-1 000	0,0
4590 Rakennusmateriaali	0	-500	0	-500	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 5540 JÄTEVEDENPUMPPAAMOT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 300	-5 000	-6 939	-7 000	40,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-9 300	-5 000	-6 939	-7 000	40,0
TOIMINTAKULUT	-18 058	-22 361	-14 798	-25 113	12,3
TOIMINTAKATE	-18 058	-22 361	-14 798	-25 113	12,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-217	-180	-123	-156	-13,3
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-217	-180	-123	-156	-13,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-217	-180	-123	-156	-13,3
TILIKAUDEN TULOS	-18 274	-22 541	-14 920	-25 269	12,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-18 274	-22 541	-14 920	-25 269	12,1
5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 5550 JV-PUHDISTAMO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	97 528	85 000	40 829	74 000	-12,9
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	97 528	85 000	40 829	74 000	-12,9
TOIMINTATUOTOT	97 528	85 000	40 829	74 000	-12,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-224	-240	-162	-255	6,3
PALKAT JA PALKKIOT	-186	-200	-135	-206	3,0
4015 Erilliskorvaukset	-186	-200	-135	-206	3,0

5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS
5550 JV-PUHDISTAMO

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
HENKILÖSIVUKULUT	-38	-40	-27	-49	22,5
ELÄKEKULUT	-32	-35	-23	-44	25,7
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-32	-35	-23	-36	2,9
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0	0	0	-8	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6	-5	-3	-5	0,0
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-3	-3	-2	-3	0,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1	-1	-1	-1	0,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2	-1	-1	-1	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-27 454	-22 200	-17 963	-25 500	14,9
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 052	-3 000	-857	-2 000	-33,3
4342 ICT-palvelut	-2 445	-3 000	-2 739	-4 000	33,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	-100	-51	-100	0,0
4370 Vakuutukset	-893	-1 000	-1 402	-1 100	10,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-2 711	-1 500	-1 313	-2 300	53,3
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-11 772	-12 300	-10 185	-14 000	13,8
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-5 490	-500	-896	-1 000	100,0
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-330	0	0	0	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 702	-600	-521	-800	33,3
4470 Muut palvelut	-60	-200	0	-200	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-19 684	-33 150	-12 367	-18 150	-45,2
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-50	0	-50	0,0
4530 Vaatteisto	-50	0	0	0	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	-100	0	-100	0,0
4569 Sähkö ja kaasu	-6 205	-7 800	-4 021	-8 000	2,6
4570 Vesi	-9 494	-16 700	-707	-1 000	-94,0
4580 Kalusto	-2 857	-1 000	-922	-1 000	0,0
4590 Rakennusmateriaali	-254	-500	-297	-500	0,0
4600 Muu materiaali	-824	-7 000	-6 421	-7 500	7,1

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 5550 JV-PUHDISTAMO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
MUUT TOIMINTAKULUT	-237	0	0	0	
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	-237	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-47 598	-55 590	-30 492	-43 905	-21,0
TOIMINTAKATE	49 930	29 410	10 338	30 095	2,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-15 959	-14 520	-10 080	-13 419	-7,6
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-15 959	-14 520	-10 080	-13 419	-7,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-15 959	-14 520	-10 080	-13 419	-7,6
TILIKAUDEN TULOS	33 971	14 890	258	16 676	12,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	33 971	14 890	258	16 676	12,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	171 813	150 000	71 650	133 300	-11,1
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	171 813	150 000	71 650	133 300	-11,1
MAKSUTUOTOT	97	0	0	0	
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	97	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	171 910	150 000	71 650	133 300	-11,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-19 024	-20 522	-12 792	-20 546	0,1
PALKAT JA PALKKIOT	-15 874	-17 074	-10 714	-16 551	-3,1
4005 Vakinaisten palkat	-3 504	-3 574	-2 434	-3 882	8,6
4015 Erilliskorvaukset	-12 370	-13 500	-8 280	-12 669	-6,2
HENKILÖSIVUKULUT	-3 150	-3 448	-2 078	-3 995	15,9
ELÄKEKULUT	-2 682	-3 013	-1 812	-3 562	18,2
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-2 682	-3 013	-1 812	-2 856	-5,2
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0	0	0	-706	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-468	-435	-266	-433	-0,5
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-243	-231	-144	-236	2,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-68	-86	-44	-82	-4,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-157	-118	-79	-115	-2,5
PALVELUJEN OSTOT	-75 890	-88 520	-54 913	-73 450	-17,0
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-300	0	0	0	
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 198	-11 100	-4 175	-8 600	-22,5
4341 Toimistopalvelut	-1 125	-100	-20	-100	0,0
4342 ICT-palvelut	-7 014	-9 750	-6 730	-10 800	10,8
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-132	-500	-129	-500	0,0
4370 Vakuutukset	-2 512	-2 870	-2 495	-2 500	-12,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-3 052	-2 200	-2 681	-4 150	88,6
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-44 095	-50 300	-33 422	-33 300	-33,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-8 719	-8 200	-2 262	-9 700	18,3
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-430	-100	0	-100	0,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 936	-2 600	-2 605	-3 000	15,4
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-316	-400	-263	-400	0,0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	-200	0	0	-100,0
4470 Muut palvelut	-60	-200	-130	-300	50,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-39 841	-62 600	-25 667	-51 050	-18,5
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-50	0	-50	0,0
4530 Vaatteisto	-50	0	0	0	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-196	-1 050	-84	-450	-57,1
4569 Sähkö ja kaasu	-15 332	-16 800	-8 376	-20 050	19,3
4570 Vesi	-9 595	-17 200	-1 514	-2 000	-88,4
4580 Kalusto	-3 666	-6 500	-3 852	-7 000	7,7
4590 Rakennusmateriaali	-10 178	-13 500	-5 420	-13 700	1,5
4600 Muu materiaali	-824	-7 500	-6 421	-7 800	4,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 819	-6 432	-7 479	-8 050	25,2
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-207	-250	-125	0	-100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-9 390	-5 500	-7 277	-7 500	36,4
4895 Pääomavuokrat	-107	-132	-77	0	-100,0
4910 Välittömät verot	-512	-550	0	-550	0,0
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	-603	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-145 574	-178 074	-100 851	-153 096	-14,0
TOIMINTAKATE	26 335	-28 074	-29 201	-19 796	-29,5

5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-50 520	-46 440	-31 325	-51 665	11,3
7130 Poistot rakennuksista	-5 716	-5 720	-3 805	-5 440	-4,9
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-41 933	-37 850	-25 608	-45 065	19,1
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2 871	-2 870	-1 911	-1 160	-59,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-50 520	-46 440	-31 325	-51 665	11,3
TILIKAUDEN TULOS	-24 185	-74 514	-60 525	-71 461	-4,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-24 185	-74 514	-60 525	-71 461	-4,1

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	732 677	740 312	434 124	753 509	1,8
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	171 813	150 000	71 650	133 300	-11,1
3015 Kaukolämmön myyntituotot	278 188	270 400	176 646	314 100	16,2
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutus	250	0	300	300	
3140 Muut myyntituotot	282 426	319 912	185 528	305 809	-4,4
MAKSUTUOTOT	35 738	24 600	21 792	20 250	-17,7
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	24 768	15 000	15 199	10 000	-33,3
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	1 387	1 200	330	1 200	0,0
3294 Muut palvelumaksut	9 583	8 400	6 263	9 050	7,7
TUET JA AVUSTUKSET	8 345	0	7 350	10 500	
3330 Muut tuet ja avustukset	8 345	0	7 350	10 500	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 042 538	1 077 513	705 075	1 119 616	3,9
3410 Asuntojen vuokrat	137 048	138 000	92 813	150 200	8,8
3420 Muiden rakennusten vuokrat	895 501	935 883	608 410	964 966	3,1
3460 Muut vuokratuotot	3 183	3 100	3 190	3 400	9,7
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	5 161	0	0	0	
3530 Muut tuotot	1 645	530	662	1 050	98,1
TOIMINTATUOTOT	1 819 297	1 842 425	1 168 341	1 903 875	3,3
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	23 923	30 000	9 445	30 000	0,0
3700 Valmistus omaan käyttöön	23 923	30 000	9 445	30 000	0,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	23 923	30 000	9 445	30 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-523 626	-549 080	-344 767	-560 275	2,0
PALKAT JA PALKKIOT	-419 145	-440 218	-276 504	-452 428	2,8
4001 Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko	-4 662	-3 500	-2 110	-3 500	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

RAPORTTI YHTEENSÄ		TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
4003	Henkilökunnan kokouspalkkiot	-938	-1 000	-360	-500	-50,0
4005	Vakinaisten palkat	-318 312	-345 468	-232 304	-355 625	2,9
4015	Erilliskorvaukset	-37 989	-39 500	-26 883	-41 303	4,6
4020	Määräaikaisten palkat	-44 808	-30 450	-21 608	-30 900	1,5
4021	Sijaisten palkat	-12 757	-20 300	0	-20 600	1,5
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 565	0	0	0	
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	4 886	0	6 762	0	
HENKILÖSIVUKULUT		-104 481	-108 862	-68 263	-107 847	-0,9
ELÄKEKULUT		-92 219	-97 679	-61 339	-95 994	-1,7
4100	KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-67 639	-77 699	-45 891	-77 442	-0,3
4101	KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-23 792	-19 980	-15 448	-18 552	-7,1
4130	Jaksotetut eläkekulut	-788	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-12 262	-11 183	-6 925	-11 853	6,0
4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-6 246	-5 942	-3 644	-6 468	8,9
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 906	-2 184	-1 218	-2 245	2,8
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-4 105	-3 057	-2 062	-3 140	2,7
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-5	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT		-606 502	-730 262	-456 945	-608 390	-16,7
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-373	-600	0	-600	0,0
4340	Asiantuntijapalvelut	-17 093	-40 090	-16 828	-34 350	-14,3
4341	Toimistopalvelut	-17 971	-3 950	-13 269	-15 401	289,9
4342	ICT-palvelut	-57 181	-61 240	-36 693	-66 800	9,1
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-2 034	-1 950	-906	-2 050	5,1
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-1 291	-2 950	-3 021	-2 550	-13,6
4370	Vakuutukset	-21 533	-23 410	-22 666	-24 860	6,2
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-72 437	-85 600	-74 756	-128 319	49,9
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-244 220	-296 250	-162 077	-261 300	-11,8
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-18 617	-30 450	-7 175	-32 300	6,1
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-540	-1 330	-145	-950	-28,6
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-13 065	-17 350	-9 927	-14 960	-13,8
4430	Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-6 460	-6 900	-1 870	-5 600	-18,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

RAPORTTI YHTEENSÄ		TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-987	-6 342	-1 899	-7 400	16,7
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-126 356	-143 550	-95 472	-1 000	-99,3
4470	Muut palvelut	-6 342	-8 300	-10 240	-9 950	19,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-661 929	-715 520	-403 040	-785 187	9,7
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-290	-1 300	-339	-1 058	-18,6
4510	Kirjallisuus	-114	-300	-114	-400	33,3
4520	Elintarvikkeet	-307	-200	-515	-500	150,0
4530	Vaatteisto	-4 794	-6 850	-2 123	-5 950	-13,1
4533	Lääkkeet	0	-350	-4	-350	0,0
4536	Hoitotarvikkeet	-132	-800	-67	-600	-25,0
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-5 583	-6 650	-3 075	-5 899	-11,3
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-8 034	-12 100	-4 796	-14 550	20,2
4568	Lämmitys	-348 619	-353 400	-229 374	-400 100	13,2
4569	Sähkö ja kaasut	-142 847	-159 500	-82 194	-186 700	17,1
4570	Vesi	-21 616	-29 670	-6 995	-13 180	-55,6
4580	Kalusto	-65 633	-54 700	-29 254	-61 000	11,5
4590	Rakennusmateriaali	-47 861	-64 200	-25 325	-70 300	9,5
4600	Muu materiaali	-16 098	-25 500	-18 864	-24 600	-3,5
AVUSTUKSET		-50 000	-52 000	-50 000	-52 000	0,0
4749	Muut avustukset yhteisöille	-50 000	-52 000	-50 000	-52 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-46 701	-47 392	-30 040	-50 403	6,4
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	-500	-500	
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-14 300	-15 500	-9 700	-15 683	1,2
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-25 727	-25 950	-17 306	-27 850	7,3
4860	Muut vuokrat	0	-150	0	-150	0,0
4895	Pääomavuokrat	-2 093	-2 642	-1 535	-2 520	-4,6
4910	Välittömät verot	-993	-1 350	-993	-1 850	37,0
4940	Muut toimintakulut	-130	-1 800	-77	-1 850	2,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	-3 459	0	71	0	
TOIMINTAKULUT	-1 888 758	-2 094 254	-1 284 792	-2 056 255	-1,8
TOIMINTAKATE	-45 538	-221 829	-107 006	-122 380	-44,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-558 127	-539 330	-356 424	-561 934	4,2
7130 Poistot rakennuksista	-355 803	-357 510	-235 983	-346 359	-3,1
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-184 730	-158 610	-105 944	-196 902	24,1
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-17 594	-23 210	-14 497	-18 673	-19,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-558 127	-539 330	-356 424	-561 934	4,2
TILIKAUDEN TULOS	-603 665	-761 159	-463 430	-684 314	-10,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-603 665	-761 159	-463 430	-684 314	-10,1