

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

400 TEKINEN LAUTAKUNTA 4000 TEKINEN TOIMI	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	VK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	39	100	8	100	0,0
MAKSUTUOTOT	26 107	16 300	19 073	11 250	-31,0
TUET JA AVUSTUKSET	5 376	0	4 517	500	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 020	0	650	500	
TOIMINTATUOTOT	32 542	16 400	24 249	12 350	-24,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-111 438	-117 779	-108 420	-120 336	2,2
PALKAT JA PALKKIOT	-88 805	-93 403	-85 886	-97 675	4,6
HENKILÖSIVUKULUT	-22 633	-24 376	-22 534	-22 661	-7,0
ELÄKEKULUT	-20 147	-22 036	-20 174	-20 136	-8,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 486	-2 340	-2 360	-2 525	7,9
PALVELUJEN OSTOT	-65 333	-65 880	-58 612	-94 700	43,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 235	-3 400	-1 109	-3 500	2,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 066	-10 410	-9 026	-10 853	4,3
TOIMINTAKULUT	-186 072	-197 469	-177 166	-229 389	16,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-153 531</b>	<b>-181 069</b>	<b>-152 918</b>	<b>-217 039</b>	<b>19,9</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-153 531</b>	<b>-181 069</b>	<b>-152 918</b>	<b>-217 039</b>	<b>19,9</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

400 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4100 YLEISET ALUEET	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	VK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	37 717	37 160	40 140	45 509	22,5
MAKSUTUOTOT	161	0	83	0	
TUET JA AVUSTUKSET	1 627	0	4 148	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 945	3 530	3 352	3 800	7,6
TOIMINTATUOTOT	48 449	40 690	47 723	49 309	21,2
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-39 230	-28 292	-29 354	-27 728	-2,0
PALKAT JA PALKKIOT	-29 834	-20 700	-21 981	-22 042	6,5
HENKILÖSIVUKULUT	-9 396	-7 592	-7 372	-5 686	-25,1
ELÄKEKULUT	-8 542	-7 064	-6 828	-5 107	-27,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-854	-528	-544	-579	9,7
PALVELUJEN OSTOT	-122 165	-110 400	-135 718	-145 299	31,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-48 227	-48 250	-46 828	-57 049	18,2
AVUSTUKSET	-50 000	-52 000	-50 000	-52 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-783	-3 350	-1 707	-3 250	-3,0
TOIMINTAKULUT	-260 405	-242 292	-263 607	-285 326	17,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-211 955</b>	<b>-201 602</b>	<b>-215 883</b>	<b>-236 017</b>	<b>17,1</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-128 171	-112 160	-113 948	-142 562	27,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-128 171	-112 160	-113 948	-142 562	27,1
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-340 126</b>	<b>-313 762</b>	<b>-329 831</b>	<b>-378 579</b>	<b>20,7</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-340 126</b>	<b>-313 762</b>	<b>-329 831</b>	<b>-378 579</b>	<b>20,7</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

400 TEKNIINEN LAUTAKUNTA 4200 KIIINTEISTÖT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	VK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	235 065	277 652	237 517	255 500	-8,0
MAKSUTUOTOT	9 374	8 300	9 472	9 000	8,4
TUET JA AVUSTUKSET	1 342	0	2 633	10 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 032 573	1 073 333	1 073 272	1 115 216	3,9
TOIMINTATUOTOT	1 278 354	1 359 285	1 322 893	1 389 716	2,2
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	23 923	30 000	9 455	30 000	0,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	23 923	30 000	9 455	30 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-349 789	-378 806	-354 703	-391 399	3,3
PALKAT JA PALKKIOT	-284 238	-308 541	-288 663	-315 954	2,4
HENKILÖSIVUKULUT	-65 551	-70 265	-66 040	-75 445	7,4
ELÄKEKULUT	-57 110	-62 398	-58 056	-67 135	7,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 442	-7 867	-7 984	-8 310	5,6
PALVELUJEN OSTOT	-211 933	-290 162	-248 272	-288 291	-0,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-356 379	-379 070	-350 074	-427 688	12,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 390	-27 200	-28 304	-28 250	3,9
TOIMINTAKULUT	-943 490	-1 075 238	-981 353	-1 135 628	5,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>358 787</b>	<b>314 047</b>	<b>350 995</b>	<b>284 088</b>	<b>-9,5</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

400 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4200 KIIINTEISTÖT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	VK 2023	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-377 827	-379 230	-375 598	-362 844	-4,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-377 827	-379 230	-375 598	-362 844	-4,3
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-19 040</b>	<b>-65 183</b>	<b>-24 602</b>	<b>-78 756</b>	<b>20,8</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-19 040</b>	<b>-65 183</b>	<b>-24 602</b>	<b>-78 756</b>	<b>20,8</b>

400 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4300 PALO- JA PELASTUSTOIMI	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	VK 2023	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-3 671	-3 080	-3 573	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-3 671	-3 080	-3 573	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-3 671	-3 080	-3 573	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-126 356	-163 750	-143 461	0	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-300	0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-130 027	-167 130	-147 035	0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-130 027</b>	<b>-167 130</b>	<b>-147 035</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-130 027</b>	<b>-167 130</b>	<b>-147 035</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

400 TEKINEN LAUTAKUNTA 4400 KAUKOLÄMPÖLAITOS	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	VK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	288 043	275 400	291 616	319 100	15,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	650	0	100	-84,6
TOIMINTATUOTOT	288 043	276 050	291 616	319 200	15,6
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-473	-601	-34	-266	-55,7
PALKAT JA PALKKIOT	-394	-500	-28	-206	-58,8
HENKILÖSIVUKULUT	-80	-101	-6	-60	-40,6
ELÄKEKULUT	-68	-88	-5	-54	-38,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12	-13	-1	-6	-53,8
PALVELUJEN OSTOT	-4 825	-11 550	-3 929	-6 650	-42,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-216 247	-221 900	-234 414	-245 900	10,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 644	0	143	0	
TOIMINTAKULUT	-223 190	-234 051	-238 234	-252 816	8,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>64 853</b>	<b>41 999</b>	<b>53 383</b>	<b>66 384</b>	<b>58,1</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 608	-1 500	-1 494	-4 863	224,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 608	-1 500	-1 494	-4 863	224,2
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>63 245</b>	<b>40 499</b>	<b>51 889</b>	<b>61 521</b>	<b>51,9</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>63 245</b>	<b>40 499</b>	<b>51 889</b>	<b>61 521</b>	<b>51,9</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

400 TEKINEN LAUTAKUNTA 5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	VK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	171 813	150 000	148 968	133 300	-11,1
MAKSUTUOTOT	97	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	171 910	150 000	148 968	133 300	-11,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-19 024	-20 522	-19 627	-20 546	0,1
PALKAT JA PALKKIOT	-15 874	-17 074	-16 415	-16 551	-3,1
HENKILÖSIVUKULUT	-3 150	-3 448	-3 212	-3 995	15,9
ELÄKEKULUT	-2 682	-3 013	-2 774	-3 562	18,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-468	-435	-438	-433	-0,5
PALVELUJEN OSTOT	-75 890	-88 520	-84 565	-73 450	-17,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-39 841	-62 600	-34 615	-51 050	-18,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 819	-6 432	-12 634	-8 050	25,2
TOIMINTAKULUT	-145 574	-178 074	-151 441	-153 096	-14,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>26 335</b>	<b>-28 074</b>	<b>-2 473</b>	<b>-19 796</b>	<b>-29,5</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-50 520	-46 440	-47 051	-51 665	11,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-50 520	-46 440	-47 051	-51 665	11,3
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-24 185</b>	<b>-74 514</b>	<b>-49 525</b>	<b>-71 461</b>	<b>-4,1</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-24 185</b>	<b>-74 514</b>	<b>-49 525</b>	<b>-71 461</b>	<b>-4,1</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

400 TEKINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	VK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	732 677	740 312	718 249	753 509	1,8
MAKSUTUOTOT	35 738	24 600	28 629	20 250	-17,7
TUET JA AVUSTUKSET	8 345	0	11 298	10 500	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 042 538	1 077 513	1 077 274	1 119 616	3,9
TOIMINTATUOTOT	1 819 297	1 842 425	1 835 450	1 903 875	3,3
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	23 923	30 000	9 455	30 000	0,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	23 923	30 000	9 455	30 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-523 626	-549 080	-515 710	-560 275	2,0
PALKAT JA PALKKIOT	-419 145	-440 218	-412 973	-452 428	2,8
HENKILÖSIVUKULUT	-104 481	-108 862	-102 737	-107 847	-0,9
ELÄKEKULUT	-92 219	-97 679	-91 411	-95 994	-1,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 262	-11 183	-11 326	-11 853	6,0
PALVELUJEN OSTOT	-606 502	-730 262	-674 558	-608 390	-16,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-661 929	-715 520	-667 040	-785 187	9,7
AVUSTUKSET	-50 000	-52 000	-50 000	-52 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-46 701	-47 392	-51 528	-50 403	6,4
TOIMINTAKULUT	-1 888 758	-2 094 254	-1 958 836	-2 056 255	-1,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-45 538</b>	<b>-221 829</b>	<b>-113 931</b>	<b>-122 380</b>	<b>-44,8</b>

400 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	VK 2023	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-558 127	-539 330	-538 091	-561 934	4,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-558 127	-539 330	-538 091	-561 934	4,2
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-603 665</b>	<b>-761 159</b>	<b>-652 022</b>	<b>-684 314</b>	<b>-10,1</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-603 665</b>	<b>-761 159</b>	<b>-652 022</b>	<b>-684 314</b>	<b>-10,1</b>