

## TALOUSARVIO VUODELLE 2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2021	TA 2022	TA-EHD. 2023	Muutos-% TA 22-23
<b>00004010 TEKINEN HALLINTO</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	883			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	5 329			
3010 TOIMINTATUOTOT	6 212			
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-181 952	-196 000	-188 600	-3,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-29 398	-32 180	-30 980	-3,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 859	-7 130	-7 840	10,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-35 257	-39 310	-38 820	-1,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-217 209	-235 310	-227 420	-3,4
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-28 245	-33 800	-23 400	-30,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-28 245	-33 800	-23 400	-30,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-7 250	-8 100	-6 500	-19,8
3588 VUOKRAKULUT	-425	-1 000	-500	-50,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-203	-500	-1 000	100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-253 332	-278 710	-258 820	-7,1
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-247 120</b>	<b>-278 710</b>	<b>-258 820</b>	<b>-7,1</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-247 120	-278 710	-258 820	-7,1

## TALOUSARVIO VUODELLE 2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2021	TA 2022	TA-EHD. 2023	Muutos-% TA 22-23
<b>00004050 YHDYSKUNTASUUNNITTELU</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3330 TUET JA AVUSTUKSET	1			
3010 TOIMINTATUOTOT	1			
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2 898	-15 300	-5 500	-64,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-477	-2 570	-940	-63,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-82	-570	-240	-57,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-559	-3 140	-1 180	-62,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3 457	-18 440	-6 680	-63,8
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-28 868	-47 900	-54 000	12,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-28 868	-47 900	-54 000	12,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-116	-1 300	-100	-92,3
3588 VUOKRAKULUT	-283	-250	-250	
3500 TOIMINTAKULUT	-32 723	-67 890	-61 030	-10,1
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-32 722</b>	<b>-67 890</b>	<b>-61 030</b>	<b>-10,1</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-32 722	-67 890	-61 030	-10,1

## TALOUSARVIO VUODELLE 2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2021	TA 2022	TA-EHD. 2023	Muutos-% TA 22-23
<b>00004080 LIIKENNEVÄYLÄT</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	10			
3010 TOIMINTATUOTOT	10			
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-6 433	-7 200	-9 850	36,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-1 130	-1 210	-1 680	38,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-198	-270	-420	55,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 328	-1 480	-2 100	41,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-7 761	-8 680	-11 950	37,7
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-55 372	-96 500	-106 790	10,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-55 372	-96 500	-106 790	10,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-71 856	-88 000	-108 400	23,2
3585 AVUSTUKSET	-79 992	-80 000	-80 000	
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-380	-380	-380	
3500 TOIMINTAKULUT	-215 360	-273 560	-307 520	12,4
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-215 350</b>	<b>-273 560</b>	<b>-307 520</b>	<b>12,4</b>
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-198 476	-240 290	-348 110	44,9
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-198 476	-240 290	-348 110	44,9
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-413 826	-513 850	-655 630	27,6

## TALOUSARVIO VUODELLE 2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2021	TA 2022	TA-EHD. 2023	Muutos-% TA 22-23
<b>00004090 PUISTOT JA YLEISET ALUEET</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	30 852			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	19 770			
3340 VUOKRATUOTOT	1 435	1 500		-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	52 057	1 500		-100,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-79 780	-93 000	-92 800	-0,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-13 035	-15 680	-15 810	0,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 598	-3 480	-3 990	14,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-15 633	-19 160	-19 800	3,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-95 413	-112 160	-112 600	0,4
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-27 559	-41 350	-60 000	45,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-27 559	-41 350	-60 000	45,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-20 159	-25 550	-20 080	-21,4
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-96	-100	-100	
3500 TOIMINTAKULUT	-143 227	-179 160	-192 780	7,6
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-91 170</b>	<b>-177 660</b>	<b>-192 780</b>	<b>8,5</b>
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-32 479	-31 330	-33 580	7,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-32 479	-31 330	-33 580	7,2
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-123 648	-208 990	-226 360	8,3

## TALOUSARVIO VUODELLE 2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2021	TA 2022	TA-EHD. 2023	Muutos-% TA 22-23
<b>00004150 YMPÄRISTÖNSUOJELU</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	5 983	1 600		-100,0
3320 MAKSUTUOTOT	24 763	20 000	20 000	
3010 TOIMINTATUOTOT	30 746	21 600	20 000	-7,4
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-34 883	-59 500	-55 500	-6,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-34 883	-59 500	-55 500	-6,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-116	-200	-100	-50,0
3588 VUOKRAKULUT	-283	-400	-400	
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-875	-1 100	-1 200	9,1
3500 TOIMINTAKULUT	-36 158	-61 200	-57 200	-6,5
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 412</b>	<b>-39 600</b>	<b>-37 200</b>	<b>-6,1</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 412	-39 600	-37 200	-6,1

## TALOUSARVIO VUODELLE 2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2021	TA 2022	TA-EHD. 2023	Muutos-% TA 22-23
<b>00004301 RAKENNUSVALVONTA</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3320 MAKSUTUOTOT	43 493	50 000	31 000	-38,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	33			
3010 TOIMINTATUOTOT	43 526	50 000	31 000	-38,0
3370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	4 985			
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-86 327	-67 900	-74 150	9,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-14 338	-11 440	-12 640	10,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 918	-2 540	-3 200	26,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-17 256	-13 980	-15 840	13,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-103 583	-81 880	-89 990	9,9
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-31 195	-46 900	-44 600	-4,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-31 195	-46 900	-44 600	-4,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-370	-1 850	-1 900	2,7
3588 VUOKRAKULUT	-283		-400	100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-3			
3500 TOIMINTAKULUT	-135 435	-130 630	-136 890	4,8
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-86 924</b>	<b>-80 630</b>	<b>-105 890</b>	<b>31,3</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-86 924	-80 630	-105 890	31,3

## TALOUSARVIO VUODELLE 2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2021	TA 2022	TA-EHD. 2023	Muutos-% TA 22-23
<b>00004501 PALO- JA PELASTUSTOIMI</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-13 668	-9 800		-100,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-13 668	-9 800		-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-13 668	-9 800		-100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-395 191	-400 000		-100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-395 191	-400 000		-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-408 859	-409 800		-100,0
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-408 859</b>	<b>-409 800</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-408 859	-409 800	0	-100,0

## TALOUSARVIO VUODELLE 2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2021	TA 2022	TA-EHD. 2023	Muutos-% TA 22-23
<b>00005101 VESIHUOLTO</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3340 VUOKRATUOTOT	106 096	104 000	93 000	-10,6
3010 TOIMINTATUOTOT	106 096	104 000	93 000	-10,6
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>106 096</b>	<b>104 000</b>	<b>93 000</b>	<b>-10,6</b>
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-106 096	-107 050	-95 030	-11,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-106 096	-107 050	-95 030	-11,2
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-3 050	-2 030	-33,4



## TALOUSARVIO VUODELLE 2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2021	TA 2022	TA-EHD. 2023	Muutos-% TA 22-23
<b>00005201 JÄTEHUOLTO</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	153 254	166 000	143 000	-13,9
3010 TOIMINTATUOTOT	153 254	166 000	143 000	-13,9
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-14 648	-7 500	-11 500	53,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-2 422	-1 270	-1 960	54,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-456	-280	-500	78,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-2 878	-1 550	-2 460	58,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-17 526	-9 050	-13 960	54,3
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-75 174	-79 050	-91 400	15,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-75 174	-79 050	-91 400	15,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-631	-5 500	-3 500	-36,4
3588 VUOKRAKULUT	-5 514	-5 000		-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-3	-100	-100	
3500 TOIMINTAKULUT	-98 849	-98 700	-108 960	10,4
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>54 405</b>	<b>67 300</b>	<b>34 040</b>	<b>-49,4</b>
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-2 155	-1 830	-1 560	-14,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-2 155	-1 830	-1 560	-14,8
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	52 250	65 470	32 480	-50,4

## TALOUSARVIO VUODELLE 2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2021	TA 2022	TA-EHD. 2023	Muutos-% TA 22-23
<b>00005301 MAA- JA METSÄTILAT</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	274 824	320 000	300 000	-6,3
3320 MAKSUTUOTOT	30			
3340 VUOKRATUOTOT	7 896		1 900	100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	79 807			
3010 TOIMINTATUOTOT	362 557	320 000	301 900	-5,7
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-31 195	-55 600	-59 900	7,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-31 195	-55 600	-59 900	7,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-732			
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-124	-600	-700	16,7
3500 TOIMINTAKULUT	-32 051	-56 200	-60 600	7,8
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>330 506</b>	<b>263 800</b>	<b>241 300</b>	<b>-8,5</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	330 506	263 800	241 300	-8,5

## TALOUSARVIO VUODELLE 2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2021	TA 2022	TA-EHD. 2023	Muutos-% TA 22-23
<b>00006010 OMASSA KÄYTÖSSÄ OLEVAT RAKENNUKSET</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	-4 554			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	3 486			
3340 VUOKRATUOTOT	163 389	308 720	828 057	168,2
3010 TOIMINTATUOTOT	162 321	308 720	828 057	168,2
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2 452			
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-411			
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-100			
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-511			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 962			
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-355 152	-285 160	-269 750	-5,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-355 152	-285 160	-269 750	-5,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-575 674	-680 850	-808 000	18,7
3588 VUOKRAKULUT	-203 206	-131 900	-43 000	-67,4
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-16			
3500 TOIMINTAKULUT	-1 137 010	-1 097 910	-1 120 750	2,1
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-974 689</b>	<b>-789 190</b>	<b>-292 693</b>	<b>-62,9</b>
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-514 311	-601 000	-580 620	-3,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-514 311	-601 000	-580 620	-3,4
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 489 000	-1 390 190	-873 313	-37,2

## TALOUSARVIO VUODELLE 2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2021	TA 2022	TA-EHD. 2023	Muutos-% TA 22-23
<b>00006020 ASUINRAKENNUKSET JA -HUONEISTOT</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	480			
3340 VUOKRATUOTOT	313 087	340 500	358 470	5,3
3010 TOIMINTATUOTOT	313 567	340 500	358 470	5,3
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-12 572	-19 990	-8 670	-56,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-12 572	-19 990	-8 670	-56,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-27 148	-44 550	-42 200	-5,3
3588 VUOKRAKULUT	-211 400	-250 750	-211 050	-15,8
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 337			
3500 TOIMINTAKULUT	-252 456	-315 290	-261 920	-16,9
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>61 111</b>	<b>25 210</b>	<b>96 550</b>	<b>283,0</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	61 111	25 210	96 550	283,0

## TALOUSARVIO VUODELLE 2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2021	TA 2022	TA-EHD. 2023	Muutos-% TA 22-23
<b>00006030 TEOLLISUUSHALLIT</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	15 314	16 000		-100,0
3340 VUOKRATUOTOT	196 097	207 400	224 700	8,3
3010 TOIMINTATUOTOT	211 411	223 400	224 700	0,6
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-30 110	-10 500	-71 900	584,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-30 110	-10 500	-71 900	584,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-30 870	-45 050	-53 250	18,2
3588 VUOKRAKULUT	-29 864	-33 000	-28 000	-15,2
3500 TOIMINTAKULUT	-90 844	-88 550	-153 150	73,0
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>120 568</b>	<b>134 850</b>	<b>71 550</b>	<b>-46,9</b>
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-155 800	-184 050	-156 667	-14,9
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-155 800	-184 050	-156 667	-14,9
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-35 232	-49 200	-85 117	73,0

## TALOUSARVIO VUODELLE 2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2021	TA 2022	TA-EHD. 2023	Muutos-% TA 22-23
<b>00006040 MUUT RAKENNUKSET</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	-4 506			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	4 929			
3340 VUOKRATUOTOT	593 070	684 900	1 180 788	72,4
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	21 620			
3010 TOIMINTATUOTOT	615 113	684 900	1 180 788	72,4
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-136 790	-162 400	-192 000	18,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-136 790	-162 400	-192 000	18,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-268 576	-269 700	-433 600	60,8
3588 VUOKRAKULUT	-8 087	-8 000	-8 000	
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 949			
3500 TOIMINTAKULUT	-417 402	-440 100	-633 600	44,0
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>197 710</b>	<b>244 800</b>	<b>547 188</b>	<b>123,5</b>
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-206 778	-218 835	-303 540	38,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-206 778	-218 835	-303 540	38,7
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-9 067	25 965	243 648	838,4

## TALOUSARVIO VUODELLE 2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2021	TA 2022	TA-EHD. 2023	Muutos-% TA 22-23
<b>00006701 LAITOSHUOLTO</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	7 987	1 200		-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	323			
3010 TOIMINTATUOTOT	8 310	1 200		-100,0
3370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	69			
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-267 955	-308 650	-325 200	5,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-44 547	-52 020	-55 420	6,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 973	-11 510	-14 020	21,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-53 520	-63 530	-69 440	9,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-321 475	-372 180	-394 640	6,0
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-8 082	-10 200	-5 200	-49,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-8 082	-10 200	-5 200	-49,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-14 411	-11 900	-11 800	-0,8
3588 VUOKRAKULUT	-71	-100	-100	
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-595			
3500 TOIMINTAKULUT	-344 634	-394 380	-411 740	4,4
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-336 255</b>	<b>-393 180</b>	<b>-411 740</b>	<b>4,7</b>
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-336 255	-393 180	-411 740	4,7

## TALOUSARVIO VUODELLE 2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2021	TA 2022	TA-EHD. 2023	Muutos-% TA 22-23
<b>00006801 HUOLTORYHMÄ</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	94 210	96 000	75 000	-21,9
3330 TUET JA AVUSTUKSET	10 662		8 700	100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	90			
3010 TOIMINTATUOTOT	104 962	96 000	83 700	-12,8
3370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	11 949			
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-426 997	-444 600	-467 250	5,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-68 625	-74 910	-79 620	6,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 239	-16 580	-20 140	21,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-82 864	-91 490	-99 760	9,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-509 862	-536 090	-567 010	5,8
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-74 582	-94 500	-83 000	-12,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-74 582	-94 500	-83 000	-12,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-54 971	-49 900	-71 900	44,1
3588 VUOKRAKULUT	-10 859	-15 000	-12 000	-20,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 673	-2 500	-2 000	-20,0
3500 TOIMINTAKULUT	-651 947	-697 990	-735 910	5,4
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-535 035</b>	<b>-601 990</b>	<b>-652 210</b>	<b>8,3</b>
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-7 614	-6 030	-4 220	-30,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-7 614	-6 030	-4 220	-30,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-542 649	-608 020	-656 430	8,0



## TALOUSARVIO VUODELLE 2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2021	TA 2022	TA-EHD. 2023	Muutos-% TA 22-23
<b>00007001 RAVINTOHUOLTO</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	126 457	150 681		-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	5 847	2 000		-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	132 305	152 681		-100,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-465 678	-467 000	-146 000	-68,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-79 014	-78 680	-24 880	-68,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 891	-17 430	-6 280	-64,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-94 905	-96 110	-31 160	-67,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-560 582	-563 110	-177 160	-68,5
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-16 865	-40 740	-12 210	-70,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-16 865	-40 740	-12 210	-70,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-263 064	-298 840	-105 880	-64,6
3588 VUOKRAKULUT	-2 436	-3 300		-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-842 949	-905 990	-295 250	-67,4
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-710 644</b>	<b>-753 309</b>	<b>-295 250</b>	<b>-60,8</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-710 644	-753 309	-295 250	-60,8

## TALOUSARVIO VUODELLE 2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2021	TA 2022	TA-EHD. 2023	Muutos-% TA 22-23
<b>00008901 TEKNISEN TOIMEN ELÄKEMAKSUT</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-60 197	-50 200	-61 110	21,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-60 197	-50 200	-61 110	21,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-60 197	-50 200	-61 110	21,7
3500 TOIMINTAKULUT	-60 197	-50 200	-61 110	21,7
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-60 197</b>	<b>-50 200</b>	<b>-61 110</b>	<b>21,7</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-60 197	-50 200	-61 110	21,7

## TALOUSARVIO VUODELLE 2023

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2021	TA 2022	TA-EHD. 2023	Muutos-% TA 22-23
<b>Yhteensä</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	701 193	751 481	518 000	-31,1
3320 MAKSUTUOTOT	68 285	70 000	51 000	-27,1
3330 TUET JA AVUSTUKSET	50 381	2 000	8 700	335,0
3340 VUOKRATUOTOT	1 381 070	1 647 020	2 686 915	63,1
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	101 518			
3010 TOIMINTATUOTOT	2 302 447	2 470 501	3 264 615	32,1
3370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	17 003			
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 535 120	-1 607 150	-1 320 850	-17,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-327 263	-329 960	-285 040	-13,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-51 312	-59 790	-56 630	-5,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-378 576	-389 750	-341 670	-12,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 913 696	-1 996 900	-1 662 520	-16,7
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 341 833	-1 484 090	-1 138 320	-23,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 341 833	-1 484 090	-1 138 320	-23,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-1 335 943	-1 531 290	-1 667 210	8,9
3585 AVUSTUKSET	-79 992	-80 000	-80 000	
3588 VUOKRAKULUT	-472 713	-448 700	-303 700	-32,3
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-9 254	-5 280	-5 480	3,8
3500 TOIMINTAKULUT	-5 153 430	-5 546 260	-4 857 230	-12,4
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
3600 TOIMINTAKATE	<b>-2 833 981</b>	<b>-3 075 759</b>	<b>-1 592 615</b>	<b>-48,2</b>
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-1 223 708	-1 390 415	-1 523 327	9,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-1 223 708	-1 390 415	-1 523 327	9,6
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 057 689	-4 466 174	-3 115 942	-30,2