

500 VESILAITOS	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	VH 2023	Ero%	KS 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	2 744 510	2 772 550	2 867 691	2 784 500	0,4	2 784 500	0,4	2 784 500	0,4
TUET JA AVUSTUKSET	1 268	0	5 475	0		0		0	
TOIMINTATUOTOT	2 745 778	2 772 550	2 873 166	2 784 500	0,4	2 784 500	0,4	2 784 500	0,4
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-505 027	-519 870	-506 653	-529 680	1,9	-529 680	1,9	-529 680	1,9
PALKAT JA PALKKIOT	-407 026	-416 270	-406 674	-435 320	4,6	-435 320	4,6	-435 320	4,6
HENKILÖSIVUKULUT	-98 001	-103 600	-99 979	-94 360	-8,9	-94 360	-8,9	-94 360	-8,9
ELÄKEKULUT	-83 244	-88 110	-85 421	-77 540	-12,0	-77 540	-12,0	-77 540	-12,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 757	-15 490	-14 557	-16 820	8,6	-16 820	8,6	-16 820	8,6
PALVELUJEN OSTOT	-466 113	-930 700	-704 836	-580 600	-37,6	-580 600	-37,6	-580 600	-37,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-375 400	-516 550	-522 274	-526 600	1,9	-526 600	1,9	-526 600	1,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 192 659	-1 181 400	-1 187 936	-1 161 600	-1,7	-1 161 600	-1,7	-1 161 600	-1,7
TOIMINTAKULUT	-2 539 199	-3 148 520	-2 921 698	-2 798 480	-11,1	-2 798 480	-11,1	-2 798 480	-11,1
TOIMINTAKATE	206 579	-375 970	-48 532	-13 980	-96,3	-13 980	-96,3	-13 980	-96,3
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT									
KORKOTUOTOT	0	0	768	0		0		0	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	2 673	0	5 836	0		0		0	
MUUT RAHOITUSKULUT	85	0	-55 317	0		0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	2 758	0	-48 714	0		0		0	
VUOSIKATE	209 337	-375 970	-97 246	-13 980	-96,3	-13 980	-96,3	-13 980	-96,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	209 337	-375 970	-97 246	-13 980	-96,3	-13 980	-96,3	-13 980	-96,3
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0		0	

510 ELINVOIMA- JA MAANKÄYTTÖPALVEL	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	VH 2023	Ero%	KS 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	20 666	23 000	17 664	23 000	0,0	23 000	0,0	23 000	0,0
MAKSUTUOTOT	16 460	14 000	14 024	14 000	0,0	14 000	0,0	14 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	561	0	5 367	0		0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 185	0	81	0		0		0	
TOIMINTATUOTOT	39 872	37 000	37 136	37 000	0,0	37 000	0,0	37 000	0,0
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-572 074	-588 700	-558 578	-584 910	-0,6	-584 910	-0,6	-584 910	-0,6
PALKAT JA PALKKIOT	-439 125	-456 930	-435 945	-482 290	5,6	-482 290	5,6	-482 290	5,6
HENKILÖSIVUKULUT	-132 949	-131 770	-122 633	-102 620	-22,1	-102 620	-22,1	-102 620	-22,1
ELÄKEKULUT	-117 646	-115 300	-106 911	-84 470	-26,7	-84 470	-26,7	-84 470	-26,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 303	-16 470	-15 722	-18 150	10,2	-18 150	10,2	-18 150	10,2
PALVELUJEN OSTOT	-207 415	-239 600	-171 425	-274 300	14,5	-274 300	14,5	-274 300	14,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 709	-14 200	-7 028	-14 200	0,0	-14 200	0,0	-14 200	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-80 544	-71 500	-69 167	-76 500	7,0	-76 500	7,0	-76 500	7,0
TOIMINTAKULUT	-867 741	-914 000	-806 197	-949 910	3,9	-949 910	3,9	-949 910	3,9
TOIMINTAKATE	-827 869	-877 000	-769 062	-912 910	4,1	-912 910	4,1	-912 910	4,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET									
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-798	0	-9 399	0		0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-798	0	-9 399	0		0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-828 667	-877 000	-778 461	-912 910	4,1	-912 910	4,1	-912 910	4,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-828 667	-877 000	-778 461	-912 910	4,1	-912 910	4,1	-912 910	4,1
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0		0	

530 YHDYSKUNTATEKNIikka	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	VH 2023	Ero%	KS 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	155 906	234 500	116 219	133 500	-43,1	133 500	-43,1	133 500	-43,1
MAKSUTUOTOT	4 810	2 000	4 896	2 000	0,0	2 000	0,0	2 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	112 903	121 000	125 120	121 000	0,0	121 000	0,0	121 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	273 619	357 500	246 235	256 500	-28,3	256 500	-28,3	256 500	-28,3
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-162 998	-162 210	-191 384	-119 420	-26,4	-119 420	-26,4	-119 420	-26,4
PALKAT JA PALKKIOT	-113 445	-109 400	-137 305	-98 070	-10,4	-98 070	-10,4	-98 070	-10,4
HENKILÖSIVUKULUT	-49 553	-52 810	-54 079	-21 350	-59,6	-21 350	-59,6	-21 350	-59,6
ELÄKEKULUT	-45 433	-48 730	-49 119	-17 540	-64,0	-17 540	-64,0	-17 540	-64,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 120	-4 080	-4 961	-3 810	-6,6	-3 810	-6,6	-3 810	-6,6
PALVELUJEN OSTOT	-1 267 155	-1 243 050	-976 135	-1 290 300	3,8	-1 250 800	0,6	-1 290 300	3,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-142 829	-118 100	-132 496	-168 050	42,3	-207 550	75,7	-168 050	42,3
AVUSTUKSET	-198 701	-154 720	-154 720	-154 720	0,0	-154 720	0,0	-154 720	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 675	-11 300	-5 449	-7 300	-35,4	-7 300	-35,4	-7 300	-35,4
TOIMINTAKULUT	-1 784 358	-1 689 380	-1 460 186	-1 739 790	3,0	-1 739 790	3,0	-1 739 790	3,0
TOIMINTAKATE	-1 510 739	-1 331 880	-1 213 950	-1 483 290	11,4	-1 483 290	11,4	-1 483 290	11,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET									
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 201 490	0	-2 526 207	0		0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 201 490	0	-2 526 207	0		0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-3 712 230	-1 331 880	-3 740 157	-1 483 290	11,4	-1 483 290	11,4	-1 483 290	11,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 712 230	-1 331 880	-3 740 157	-1 483 290	11,4	-1 483 290	11,4	-1 483 290	11,4
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0		0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

540 TILAPALVELU	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	VH 2023	Ero%	KS 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	145 597	95 140	138 105	136 340	43,3	136 340	43,3	136 340	43,3
TUET JA AVUSTUKSET	57 413	14 000	0	14 000	0,0	14 000	0,0	14 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 711 539	7 994 015	8 390 845	9 660 292	20,8	9 660 292	20,8	9 660 292	20,8
TOIMINTATUOTOT	7 914 549	8 103 155	8 528 949	9 810 632	21,1	9 810 632	21,1	9 810 632	21,1
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-656 232	-748 500	-597 580	-515 850	-31,1	-515 850	-31,1	-515 850	-31,1
PALKAT JA PALKKIOT	-524 613	-595 600	-475 296	-423 180	-28,9	-423 180	-28,9	-423 180	-28,9
HENKILÖSIVUKULUT	-131 619	-152 900	-122 284	-92 670	-39,4	-92 670	-39,4	-92 670	-39,4
ELÄKEKULUT	-113 061	-130 540	-105 322	-76 130	-41,7	-76 130	-41,7	-76 130	-41,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-18 558	-22 360	-16 962	-16 540	-26,0	-16 540	-26,0	-16 540	-26,0
PALVELUJEN OSTOT	-1 387 353	-2 005 850	-1 937 241	-2 086 150	4,0	-2 086 150	4,0	-2 086 150	4,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 794 781	-2 252 950	-2 092 321	-2 128 150	-5,5	-2 128 150	-5,5	-2 128 150	-5,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-346 601	-339 780	-307 382	-265 000	-22,0	-265 000	-22,0	-265 000	-22,0
TOIMINTAKULUT	-4 184 966	-5 347 080	-4 934 524	-4 995 150	-6,6	-4 995 150	-6,6	-4 995 150	-6,6
TOIMINTAKATE	3 729 582	2 756 075	3 594 425	4 815 482	74,7	4 815 482	74,7	4 815 482	74,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET									
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 986 651	0	-3 356 789	0		0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 986 651	0	-3 356 789	0		0		0	
TILIKAUDEN TULOS	742 931	2 756 075	237 636	4 815 482	74,7	4 815 482	74,7	4 815 482	74,7
POISTOERON MUUTOS	0	0	41 849	0		0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	742 931	2 756 075	279 485	4 815 482	74,7	4 815 482	74,7	4 815 482	74,7

560 LUPA- JA VALVONTAPALVELUT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	VH 2023	Ero%	KS 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	1 355	2 500	2 029	2 500	0,0	2 500	0,0	2 500	0,0
MAKSUTUOTOT	205 998	200 500	199 766	200 500	0,0	200 500	0,0	200 500	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	336	0	21 000	0		0		0	
TOIMINTATUOTOT	207 690	203 000	222 796	203 000	0,0	203 000	0,0	203 000	0,0
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-272 581	-259 130	-278 961	-370 030	42,8	-370 030	42,8	-370 030	42,8
PALKAT JA PALKKIOT	-216 767	-206 110	-222 050	-304 270	47,6	-304 270	47,6	-304 270	47,6
HENKILÖSIVUKULUT	-55 814	-53 020	-56 911	-65 760	24,0	-65 760	24,0	-65 760	24,0
ELÄKEKULUT	-48 280	-45 350	-49 157	-54 030	19,1	-54 030	19,1	-54 030	19,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 534	-7 670	-7 754	-11 730	52,9	-11 730	52,9	-11 730	52,9
PALVELUJEN OSTOT	-133 966	-119 900	-102 428	-75 200	-37,3	-75 200	-37,3	-75 200	-37,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 484	-3 800	-981	-3 900	2,6	-3 900	2,6	-3 900	2,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 446	-4 600	-3 905	-4 100	-10,9	-4 100	-10,9	-4 100	-10,9
TOIMINTAKULUT	-410 476	-387 430	-386 275	-453 230	17,0	-453 230	17,0	-453 230	17,0
TOIMINTAKATE	-202 786	-184 430	-163 480	-250 230	35,7	-250 230	35,7	-250 230	35,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET									
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 326	0	-2 118	0		0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 326	0	-2 118	0		0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-205 113	-184 430	-165 598	-250 230	35,7	-250 230	35,7	-250 230	35,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-205 113	-184 430	-165 598	-250 230	35,7	-250 230	35,7	-250 230	35,7

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	VH 2023	Ero%	KS 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	3 068 035	3 127 690	3 141 708	3 079 840	-1,5	3 079 840	-1,5	3 079 840	-1,5
MAKSUTUOTOT	227 268	216 500	218 686	216 500	0,0	216 500	0,0	216 500	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	59 578	14 000	31 843	14 000	0,0	14 000	0,0	14 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 826 626	8 115 015	8 516 046	9 781 292	20,5	9 781 292	20,5	9 781 292	20,5
TOIMINTATUOTOT	11 181 508	11 473 205	11 908 282	13 091 632	14,1	13 091 632	14,1	13 091 632	14,1
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-2 190 335	-2 278 410	-2 132 864	-2 119 890	-7,0	-2 119 890	-7,0	-2 119 890	-7,0
PALKAT JA PALKKIOT	-1 718 838	-1 784 310	-1 676 990	-1 743 130	-2,3	-1 743 130	-2,3	-1 743 130	-2,3
HENKILÖSIVUKULUT	-471 497	-494 100	-455 874	-376 760	-23,7	-376 760	-23,7	-376 760	-23,7
ELÄKEKULUT	-410 262	-428 030	-395 924	-309 710	-27,6	-309 710	-27,6	-309 710	-27,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-61 236	-66 070	-59 950	-67 050	1,5	-67 050	1,5	-67 050	1,5
PALVELUJEN OSTOT	-3 462 001	-4 539 100	-3 892 158	-4 306 550	-5,1	-4 267 050	-6,0	-4 306 550	-5,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 322 203	-2 905 600	-2 755 100	-2 840 900	-2,2	-2 880 400	-0,9	-2 840 900	-2,2
AVUSTUKSET	-198 701	-154 720	-154 720	-154 720	0,0	-154 720	0,0	-154 720	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 634 924	-1 608 580	-1 573 839	-1 514 500	-5,8	-1 514 500	-5,8	-1 514 500	-5,8
TOIMINTAKULUT	-9 808 164	-11 486 410	-10 508 682	-10 936 560	-4,8	-10 936 560	-4,8	-10 936 560	-4,8
TOIMINTAKATE	1 373 344	-13 205	1 399 600	2 155 072	-16 420,1	2 155 072	-16 420,1	2 155 072	-16 420,1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT									
KORKOTUOTOT	0	0	768	0		0		0	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	2 673	0	5 836	0		0		0	
MUUT RAHOITUSKULUT	85	0	-55 317	0		0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	2 758	0	-48 714	0		0		0	

