

6110 HALLINTO- JA MUU TOIMINTA	TP 2021	TA+MUUT. 2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	54 090	163 642	192 814	17,8
MAKSUTUOTOT	0	336	336	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	54 593	56 795	56 433	-0,6
TOIMINTATUOTOT	108 683	220 773	249 583	13,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-152 063	-205 562	-178 333	-13,2
PALKAT JA PALKKIOT	-106 024	-148 323	-141 528	-4,6
HENKILÖSIVUKULUT	-46 039	-57 239	-36 805	-35,7
ELÄKEKULUT	-41 910	-51 306	-31 144	-39,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 129	-5 933	-5 661	-4,6
PALVELUJEN OSTOT	-88 132	-100 430	-104 021	3,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 110	-13 478	-13 478	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 650	-20 414	-30 290	48,4
TOIMINTAKULUT	-266 955	-339 884	-326 122	-4,0
TOIMINTAKATE	-158 272	-119 111	-76 539	-35,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 490	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 490	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-171 762	-119 111	-76 539	-35,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-171 762	-119 111	-76 539	-35,7

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

6150 LIIKUNTAPAIKAT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	336	36	-89,3
TOIMINTATUOTOT	0	336	36	-89,3
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-22 810	-19 159	-25 841	34,9
PALKAT JA PALKKIOT	-19 073	-15 795	-20 501	29,8
HENKILÖSIVUKULUT	-3 737	-3 364	-5 340	58,7
ELÄKEKULUT	-3 065	-2 732	-4 519	65,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-672	-632	-821	29,9
PALVELUJEN OSTOT	-30 319	-39 251	-39 351	0,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 148	-10 229	-10 229	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-78 492	-80 484	-95 784	19,0
TOIMINTAKULUT	-133 769	-149 123	-171 205	14,8
TOIMINTAKATE	-133 769	-148 787	-171 169	15,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 294	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 294	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-135 064	-148 787	-171 169	15,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-135 064	-148 787	-171 169	15,0

6170 TIET JA VENEVALKAMAT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 044	3 057	3 057	0,0
TOIMINTATUOTOT	3 044	3 057	3 057	0,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-13 147	-17 676	-16 650	-5,8
PALKAT JA PALKKIOT	-6 802	-8 682	-13 210	52,2
HENKILÖSIVUKULUT	-6 345	-8 994	-3 440	-61,8
ELÄKEKULUT	-6 121	-8 647	-2 912	-66,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-224	-347	-528	52,2
PALVELUJEN OSTOT	-57 284	-105 431	-105 431	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-24 043	-22 500	-18 000	-20,0
AVUSTUKSET	-118 405	-125 820	-125 820	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 535	-17 189	-17 189	0,0
TOIMINTAKULUT	-231 414	-288 616	-283 090	-1,9
TOIMINTAKATE	-228 370	-285 559	-280 033	-1,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-84 516	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-84 516	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-312 886	-285 559	-280 033	-1,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-312 886	-285 559	-280 033	-1,9

6200 KIINTEISTÖTOIMI	TP 2021	TA+MUUT. 2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYyntITUOTOT	62	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 691 157	2 156 413	2 515 763	16,7
TOIMINTATUOTOT	2 691 219	2 156 413	2 515 763	16,7
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-767 695	-690 035	-598 731	-13,2
PALKAT JA PALKKIOT	-619 611	-554 293	-475 160	-14,3
HENKILÖSIVUKULUT	-148 084	-135 742	-123 571	-9,0
ELÄKEKULUT	-127 392	-113 572	-104 564	-7,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-20 692	-22 170	-19 007	-14,3
PALVELUJEN OSTOT	-292 039	-189 041	-214 533	13,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-945 742	-625 789	-1 066 230	70,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-122 840	-121 116	-113 471	-6,3
TOIMINTAKULUT	-2 128 316	-1 625 981	-1 992 965	22,6
TOIMINTAKATE	562 903	530 432	522 798	-1,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-778 989	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-778 989	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-216 087	530 432	522 798	-1,4
POISTOERON MUUTOS	194 493	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-21 594	530 432	522 798	-1,4

6450 KAUKOLÄMPÖLAITOS	TP 2021	TA+MUUT. 2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNNTITUOTOT	847 381	851 836	963 611	13,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 928	0	0	
TOIMINTATUOTOT	851 309	851 836	963 611	13,1
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-80 579	-91 136	-100 718	10,5
PALKAT JA PALKKIOT	-62 441	-69 191	-79 910	15,5
HENKILÖSIVUKULUT	-18 138	-21 945	-20 808	-5,2
ELÄKEKULUT	-16 045	-19 177	-17 611	-8,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 093	-2 768	-3 197	15,5
PALVELUJEN OSTOT	-76 190	-82 340	-50 551	-38,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-498 253	-395 374	-579 936	46,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-7	-4 000	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-655 030	-572 850	-731 205	27,6
TOIMINTAKATE	196 280	278 986	232 406	-16,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-80 306	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-80 306	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	115 974	278 986	232 406	-16,7
POISTOERON MUUTOS	28 552	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	144 526	278 986	232 406	-16,7

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

6500 VESIHUOLTOLAITOS	TP 2021	TA+MUUT. 2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNSTITUOTOT	379 932	425 207	364 631	-14,2
TUET JA AVUSTUKSET	20 375	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	17 297	11 208	15 000	33,8
TOIMINTATUOTOT	417 604	436 415	379 631	-13,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-77 212	-88 673	-78 994	-10,9
PALKAT JA PALKKIOT	-54 416	-58 157	-62 676	7,8
HENKILÖSIVUKULUT	-22 796	-30 516	-16 318	-46,5
ELÄKEKULUT	-21 024	-28 189	-13 813	-51,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 772	-2 327	-2 505	7,6
PALVELUJEN OSTOT	-150 752	-155 529	-158 781	2,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-158 130	-103 715	-105 984	2,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-694	-1 680	-450	-73,2
TOIMINTAKULUT	-386 788	-349 597	-344 209	-1,5
TOIMINTAKATE	30 816	86 818	35 422	-59,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-416 815	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-416 815	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-385 999	86 818	35 422	-59,2
POISTOERON MUUTOS	129 912	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-256 087	86 818	35 422	-59,2

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	1 281 465	1 440 685	1 521 056	5,6
MAKSUTUOTOT	0	336	336	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	20 375	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 770 019	2 227 809	2 590 289	16,3
TOIMINTATUOTOT	4 071 859	3 668 830	4 111 681	12,1
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 113 506	-1 112 241	-999 267	-10,2
PALKAT JA PALKKIOT	-868 367	-854 441	-792 985	-7,2
HENKILÖSIVUKULUT	-245 139	-257 800	-206 282	-20,0
ELÄKEKULUT	-215 557	-223 623	-174 563	-21,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-29 582	-34 177	-31 719	-7,2
PALVELUJEN OSTOT	-694 716	-672 022	-672 668	0,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 636 426	-1 171 085	-1 793 857	53,2
AVUSTUKSET	-118 405	-125 820	-125 820	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-239 219	-244 883	-257 184	5,0
TOIMINTAKULUT	-3 802 272	-3 326 051	-3 848 796	15,7
TOIMINTAKATE	269 587	342 779	262 885	-23,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 375 411	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 375 411	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-1 105 824	342 779	262 885	-23,3
POISTOERON MUUTOS	352 957	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-752 867	342 779	262 885	-23,3