

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
LIKEVAIHTO	3 590 561	0	3 590 561	988 005	-2 602 556	-72,48%	27,52%
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	393 500	0	393 500	206 759	-186 741	-47,46%	52,54%
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	1 668 329	0	1 668 329	420 147	-1 248 182	-74,82%	25,18%
3140 Muut myyntituotot	1 477 447	0	1 477 447	322 678	-1 154 769	-78,16%	21,84%
3200 Yleishallinnon maksut	0	0	0	108	108		
3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminn	22 000	0	22 000	3 540	-18 460	-83,91%	16,09%
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	29 200	0	29 200	24 773	-4 427	-15,16%	84,84%
3460 Muut vuokratuotot	85	0	85	10 000	9 915	11 664,71%	11 764,71%
LIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	13 000	0	13 000	4 500	-8 500	-65,38%	34,62%
MATERIAALIT JA PALVELUT	-2 266 502	0	-2 266 502	-627 070	1 639 432	72,33%	27,67%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-342 430	0	-342 430	-157 223	185 207	54,09%	45,91%
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-342 430	0	-342 430	-157 223	185 207	54,09%	45,91%
PALVELUJEN OSTOT	-1 924 072	0	-1 924 072	-469 847	1 454 225	75,58%	24,42%
HENKILÖSTÖKULUT	-1 008 594	0	-1 008 594	-292 872	715 722	70,96%	29,04%
PALKAT JA PALKKIOT	-796 389	0	-796 389	-233 210	563 179	70,72%	29,28%
HENKILÖSIVUKULUT	-212 205	0	-212 205	-59 662	152 543	71,88%	28,12%
ELÄKEKULUT	-183 245	0	-183 245	-51 194	132 051	72,06%	27,94%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-28 960	0	-28 960	-8 468	20 492	70,76%	29,24%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-48 520	0	-48 520	-13 324	35 196	72,54%	27,46%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-48 520	0	-48 520	-13 324	35 196	72,54%	27,46%
LIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-279 945	0	-279 945	-59 209	220 736	78,85%	21,15%
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	0	0	0	31	31		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	242	242		
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	257	257		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-16	-16		
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ	0	0	0	272	272		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	272	272		