

5301 KUNTATEKNIKAN HALLINTO	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITITUOTOT	1 455 400	420 147	1 668 329	40 000	1 708 329
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	1 455 400	420 147	1 668 329	40 000	1 708 329
TUET JA AVUSTUKSET	1 471	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 456 871	420 147	1 668 329	40 000	1 708 329
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-75 098	-24 449	-83 349	0	-83 349
PALKAT JA PALKKIOT	-63 558	-19 870	-65 891	0	-65 891
HENKILÖSIVUKULUT	-11 539	-4 579	-17 458	0	-17 458
ELÄKEKULUT	-9 436	-3 892	-15 162	0	-15 162
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 103	-687	-2 296	0	-2 296
PALVELUJEN OSTOT	-14 117	-6 823	-21 752	0	-21 752
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-237	0	-900	0	-900
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 236	-2 860	-8 400	0	-8 400
TOIMINTAKULUT	-96 687	-34 132	-114 401	0	-114 401
TOIMINTAKATE	1 360 184	386 014	1 553 928	40 000	1 593 928
5305 KUNTATEKNIKAN INVESTOINNIT	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITITUOTOT	1 717 341	0	745 000	40 000	785 000
3140 Muut myyntituotot	1 717 341	0	745 000	40 000	785 000
TUET JA AVUSTUKSET	683	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 718 024	0	745 000	40 000	785 000
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-9 499	0	-19 427	0	-19 427
PALKAT JA PALKKIOT	-7 892	0	-15 338	0	-15 338
HENKILÖSIVUKULUT	-1 608	0	-4 089	0	-4 089
ELÄKEKULUT	-1 345	0	-3 529	0	-3 529
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-263	0	-560	0	-560
PALVELUJEN OSTOT	-1 701 760	-28 877	-762 883	-40 000	-802 883
4431 Terveyspalvelut	-89	0	-200	0	-200
4340 Asiantuntijapalvelut	-341 063	-16 718	-8 000	0	-8 000
4343 ICT-palvelut	-5 422	-2 773	-6 100	0	-6 100
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-13	0	-50	0	-50
4347 Toimistopalvelut	-945	-8 384	-1 333	0	-1 333
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-214	-346	0	0	0
4391 Alueiden rakent. ja kunnossapit	-1 351 885	-656	-745 000	-40 000	-785 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-196	0	-200	0	-200
4422 Kuljetuspalvelut	-350	0	0	0	0
4470 Muut palvelut	-1 582	0	-2 000	0	-2 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 072	0	-300	0	-300
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 720	-1 476	-4 400	0	-4 400
TOIMINTAKULUT	-1 737 051	-30 353	-787 010	-40 000	-827 010
TOIMINTAKATE	-19 028	-30 353	-42 010	0	-42 010

5310 LIIKENNEALUEIDEN YLLÄPITO	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	1 856	0	2 000	0	2 000
TUET JA AVUSTUKSET	1 907	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 041	710	3 200	0	3 200
TOIMINTATUOTOT	6 803	710	5 200	0	5 200
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-195 742	-68 548	-132 202	0	-132 202
PALKAT JA PALKKIOT	-107 794	-54 533	-104 376	0	-104 376
HENKILÖSIVUKULUT	-87 948	-14 015	-27 826	0	-27 826
ELÄKEKULUT	-84 240	-12 018	-24 016	0	-24 016
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 708	-1 997	-3 810	0	-3 810
PALVELUJEN OSTOT	-602 733	-323 612	-647 871	0	-647 871
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-229 650	-97 259	-193 700	-30 000	-223 700
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-13	0	-100	0	-100
4501 ATK-tarvikkeet	0	0	-50	0	-50
4510 Kirjallisuus	-104	-75	-100	0	-100
4520 Elintarvikkeet	0	0	-50	0	-50
4530 Vaatteisto	-2 155	-1 390	-1 500	0	-1 500
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0	-50	0	-50
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-32	-29	-300	0	-300
4571 Sähkö ja kaasut	-192 378	-72 575	-150 000	-30 000	-180 000
4572 Vesi	-127	0	-50	0	-50
4580 Kalusto, luetteloitava	-230	0	-300	0	-300
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-90	0	-1 000	0	-1 000
4590 Rakennusmateriaali	-31 390	-23 190	-40 000	0	-40 000
4600 Muu materiaali	-16	0	-200	0	-200
4670 Varastojen lisäys/vähennys	-3 116	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 792	-912	-2 700	0	-2 700
TOIMINTAKULUT	-1 033 917	-490 330	-976 473	-30 000	-1 006 473
TOIMINTAKATE	-1 027 114	-489 620	-971 273	-30 000	-1 001 273
5320 YKSITYISTIET	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-24 134	-7 639	-27 100	0	-27 100
AVUSTUKSET	-167 891	-26 213	-190 000	0	-190 000
4740 Avustukset yhteisöille	-167 891	-26 213	-190 000	0	-190 000
TOIMINTAKULUT	-192 026	-33 852	-217 100	0	-217 100
TOIMINTAKATE	-192 026	-33 852	-217 100	0	-217 100

5340 VIHERALUEIDEN YLLÄPITO	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	276 687	69 581	153 250	0	153 250
TUET JA AVUSTUKSET	1 278	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	290	10	85	0	85
TOIMINTATUOTOT	278 255	69 591	153 335	0	153 335
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-176 109	-39 628	-232 832	0	-232 832
PALKAT JA PALKKIOT	-145 815	-31 220	-183 826	0	-183 826
HENKILÖSIVUKULUT	-30 293	-8 408	-49 006	0	-49 006
ELÄKEKULUT	-25 225	-7 240	-42 297	0	-42 297
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 068	-1 169	-6 709	0	-6 709
PALVELUJEN OSTOT	-146 554	-17 387	-168 300	0	-168 300
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18 423	-257	-17 930	0	-17 930
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 377	-7 296	-21 800	0	-21 800
TOIMINTAKULUT	-359 463	-64 568	-440 862	0	-440 862
TOIMINTAKATE	-81 208	5 023	-287 527	0	-287 527
5350 PAIKKATIEDOT	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	71 403	25 529	73 000	0	73 000
MAKSUTUOTOT	17 945	3 648	22 000	0	22 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	400	4 500	3 000	0	3 000
TOIMINTATUOTOT	89 748	33 677	98 000	0	98 000
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-161 354	-39 915	-140 990	0	-140 990
PALKAT JA PALKKIOT	-106 848	-31 336	-111 314	0	-111 314
HENKILÖSIVUKULUT	-54 506	-8 579	-29 676	0	-29 676
ELÄKEKULUT	-50 823	-7 411	-25 613	0	-25 613
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 683	-1 168	-4 063	0	-4 063
PALVELUJEN OSTOT	-50 002	-20 476	-55 289	0	-55 289
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 576	-1 089	-4 850	0	-4 850
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 159	-3 196	-9 720	0	-9 720
TOIMINTAKULUT	-226 091	-64 677	-210 849	0	-210 849
TOIMINTAKATE	-136 343	-30 999	-112 849	0	-112 849
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-510	-2 750	0	-2 750
7150 Poistot koneista ja kalustosta	0	-510	-2 750	0	-2 750
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	-510	-2 750	0	-2 750

5360 SATAMATOIMINTA	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	939	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	27 639	24 053	26 000	0	26 000
TOIMINTATUOTOT	28 578	24 053	26 000	0	26 000
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-3 918	-2 180	-6 476	0	-6 476
PALKAT JA PALKKIOT	-3 289	-1 747	-5 113	0	-5 113
HENKILÖSIVUKULUT	-629	-433	-1 363	0	-1 363
ELÄKEKULUT	-515	-370	-1 176	0	-1 176
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-113	-63	-187	0	-187
PALVELUJEN OSTOT	-35 317	-11 757	-30 810	0	-30 810
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 749	-2 200	-6 500	0	-6 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 966	-1 116	-3 400	0	-3 400
TOIMINTAKULUT	-46 950	-17 252	-47 186	0	-47 186
TOIMINTAKATE	-18 372	6 801	-21 186	0	-21 186
5380 KONEKESKUS	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	581 811	273 386	605 597	0	605 597
MUUT TOIMINTATUOTOT	30 000	10 000	10 000	0	10 000
TOIMINTATUOTOT	611 811	283 386	615 597	0	615 597
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-359 009	-100 644	-336 520	0	-336 520
PALKAT JA PALKKIOT	-272 605	-80 542	-265 688	0	-265 688
HENKILÖSIVUKULUT	-86 404	-20 103	-70 832	0	-70 832
ELÄKEKULUT	-76 971	-17 218	-61 133	0	-61 133
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 433	-2 885	-9 699	0	-9 699
PALVELUJEN OSTOT	-85 481	-36 441	-84 627	0	-84 627
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-138 224	-56 418	-109 650	-10 000	-119 650
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	-100	0	-100
4510 Kirjallisuus	0	0	-50	0	-50
4530 Vaatteisto	-2 616	-697	-2 500	0	-2 500
4541 Hoitotarvikkeet	0	-569	0	0	0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-17	-107	-100	0	-100
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-91 254	-41 994	-80 000	0	-80 000
4580 Kalusto, luetteloitava	-1 345	-24	-1 500	0	-1 500
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-1 727	0	-400	0	-400
4590 Rakennusmateriaali	-41 265	-12 939	-25 000	-10 000	-35 000
4592 Kemikaalit	0	-71	0	0	0
4600 Muu materiaali	0	-17	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-49 472	-14 630	-35 200	0	-35 200
TOIMINTAKULUT	-632 185	-208 133	-565 997	-10 000	-575 997
TOIMINTAKATE	-20 374	75 253	49 600	-10 000	39 600
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-63 557	-12 814	-45 770	0	-45 770
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-9 817	-3 227	-9 800	0	-9 800
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-53 740	-9 587	-35 970	0	-35 970

5395 METSÄTALOUS	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	361 295	160 940	292 100	0	292 100
TUET JA AVUSTUKSET	95	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	361 391	160 940	292 100	0	292 100
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-75 896	-17 508	-56 798	0	-56 798
PALKAT JA PALKKIOT	-50 249	-13 963	-44 843	0	-44 843
HENKILÖSIVUKULUT	-25 647	-3 545	-11 955	0	-11 955
ELÄKEKULUT	-23 908	-3 045	-10 319	0	-10 319
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 740	-500	-1 636	0	-1 636
PALVELUJEN OSTOT	-61 714	-16 836	-125 440	0	-125 440
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 630	0	-8 600	0	-8 600
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 523	-1 510	-4 325	0	-4 325
TOIMINTAKULUT	-164 762	-35 853	-195 163	0	-195 163
TOIMINTAKATE	196 628	125 087	96 937	0	96 937
RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	4 465 793	949 584	3 539 276	80 000	3 619 276
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	608 605	206 759	393 500	0	393 500
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	1 455 400	420 147	1 668 329	40 000	1 708 329
3140 Muut myyntituotot	2 401 788	322 678	1 477 447	40 000	1 517 447
MAKSUTUOTOT	17 945	3 648	22 000	0	22 000
3200 Yleishallinnon maksut	90	108	0	0	0
3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminn	17 855	3 540	22 000	0	22 000
TUET JA AVUSTUKSET	6 373	0	0	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	6 373	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	61 370	39 273	42 285	0	42 285
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	29 436	24 773	29 200	0	29 200
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	400	0	0	0	0
3460 Muut vuokratuotot	30 085	10 000	85	0	85
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	0	4 500	13 000	0	13 000
3530 Muut tuotot	1 448	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	4 551 480	992 505	3 603 561	80 000	3 683 561
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 056 625	-292 872	-1 008 594	0	-1 008 594
PALKAT JA PALKKIOT	-758 050	-233 210	-796 389	0	-796 389
4001 Kokouspalkkiot	-5 090	-1 355	-5 935	0	-5 935
4002 Vakinaisten palkat	-363 608	-113 616	-426 816	0	-426 816
4003 Tilapäisten palkat	-60 106	-40 011	-58 132	0	-58 132
4005 Erilliskorvaukset	-40 751	-1 222	-52 951	0	-52 951
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	-1 333	0	0	0	0
4012 Tuntipalkat	-295 005	-84 009	-252 555	0	-252 555
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 661	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	6 181	7 003	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-298 574	-59 662	-212 205	0	-212 205
ELÄKEKULUT	-272 463	-51 194	-183 245	0	-183 245
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-118 166	-37 549	-131 483	0	-131 483
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-147 403	0	0	0	0

4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-6 824	-1 961	0	0	0
4112	Tasausmaksu	0	-11 684	-51 762	0	-51 762
4130	Jaksotetut eläkekulut	-70	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-26 112	-8 468	-28 960	0	-28 960
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-10 162	-3 556	-11 302	0	-11 302
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-13 519	-4 287	-14 257	0	-14 257
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-2 290	-552	-3 161	0	-3 161
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-257	-72	-240	0	-240
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	116	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT		-2 721 811	-469 847	-1 924 072	-40 000	-1 964 072
4431	Terveyspalvelut	-8 976	-3 813	-7 300	0	-7 300
4340	Asiantuntijapalvelut	-406 221	-53 521	-103 050	0	-103 050
4341	Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-5 246	0	0	0	0
4343	ICT-palvelut	-62 862	-28 302	-65 700	0	-65 700
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-43	0	-50	0	-50
4347	Toimistopalvelut	-111 144	-61 323	-155 492	0	-155 492
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-3 353	-847	-2 410	0	-2 410
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-794	-682	-100	0	-100
4370	Vakuutukset	-13 640	-16 081	-15 320	0	-15 320
4380	Puhtaanapito- ja siivouspalvelut	-3 858	-19 748	-2 400	0	-2 400
4381	Pesulapalvelut	-312	-86	-450	0	-450
4390	Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-1 359	0	0	0	0
4391	Alueiden rakent. ja kunnossapito	-2 008 236	-264 471	-1 488 700	-40 000	-1 528 700
4400	Koneiden, kaluston ja laitteiden	-28 998	-6 100	-13 650	0	-13 650
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1 172	-489	-1 650	0	-1 650
4420	Matkustuspalvelut	-11 627	-2 460	-15 400	0	-15 400
4422	Kuljetuspalvelut	-6 539	-998	-9 400	0	-9 400
4441	Koulutuspalvelut	-3 073	-2 209	-4 100	0	-4 100
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-10 477	-1 898	-10 000	0	-10 000
4470	Muut palvelut	-33 880	-6 818	-28 900	0	-28 900
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-419 562	-157 223	-342 430	-40 000	-382 430
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-196	0	-850	0	-850
4501	ATK-tarvikkeet	0	0	-100	0	-100
4510	Kirjallisuus	-430	-75	-650	0	-650
4520	Elintarvikkeet	-113	0	-250	0	-250
4530	Vaatteisto	-7 226	-2 443	-7 650	0	-7 650
4541	Hoitotarvikkeet	0	-569	-50	0	-50
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-78	-107	-230	0	-230
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-97 539	-42 976	-85 800	0	-85 800
4571	Sähkö ja kaasut	-192 610	-72 771	-151 300	-30 000	-181 300
4572	Vesi	-168	0	-1 150	0	-1 150
4580	Kalusto, luetteloitava	-5 474	-251	-3 800	0	-3 800
4581	Kalusto, ei luetteloitava	-2 705	-42	-2 700	0	-2 700
4590	Rakennusmateriaali	-108 921	-37 899	-86 800	-10 000	-96 800
4592	Kemikaalit	-14	-71	-50	0	-50
4600	Muu materiaali	-974	-17	-1 050	0	-1 050
4670	Varastojen lisäys/vähennys	-3 116	0	0	0	0
AVUSTUKSET		-167 891	-26 213	-190 000	0	-190 000
4740	Avustukset yhteisöille	-167 891	-26 213	-190 000	0	-190 000
MUUT TOIMINTAKULUT		-123 244	-32 996	-89 945	0	-89 945
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-10 861	-577	0	0	0
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-64 512	-23 996	-71 900	0	-71 900
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-22 038	0	0	0	0
4895	Pääomavuokrat	-19 236	-5 964	-17 500	0	-17 500
4900	Välilliset verot	-5 817	-2 292	-420	0	-420
4941	Myyntisaamisten luottotappiot	-485	0	0	0	0
4950	Muut kulut	-295	-166	-125	0	-125
TOIMINTAKULUT		-4 489 133	-979 150	-3 555 041	-80 000	-3 635 041
TOIMINTAKATE		62 347	13 355	48 520	0	48 520

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSTUOTOT					
6130	Viiivästyskorot	1 225	257	0	0
6170	Muut rahoitustuotot	-5	0	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT					
6320	Viiivästyskorot ja korotukset	-16	-16	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
		1 209	242	0	0
VUOSIKATE					
		63 557	13 596	48 520	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT					
7120	Poistot muista pitkävaik.menoi	-63 557	-13 324	-48 520	0
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-9 817	-3 227	-9 800	0
		-53 740	-10 096	-38 720	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
		-63 557	-13 324	-48 520	0
TILIKAUDEN TULOS					
		0	272	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALLIJÄÄMÄ					
		0	272	0	0