

## Talousarvio ja suunnitelma

hallintokunnan esitys  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %
<b>*****ELINVOIMA</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
Tuet ja avustukset	339 717	446 000	933 967	487 967	109,4
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot	640	900	1 200	300	33,3
Muut toimintatuotot	640	900	1 200	300	33,3
<b>Toimintatuotot</b>	<b>340 357</b>	<b>446 900</b>	<b>935 167</b>	<b>488 267</b>	<b>109,3</b>
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-343 518	-387 900	-637 195	-249 295	64,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-105 737	-116 150	-99 010	17 140	-14,8
Muut henkilösivukulut	-12 211	-15 750	-18 029	-2 279	14,5
Henkilösivukulut	-117 948	-131 900	-117 039	14 861	-11,3
Henkilöstökulut	-461 466	-519 800	-754 234	-234 434	45,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-191 894	-405 330	-731 000	-325 670	80,3
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-23 560	-14 200	-14 200		
Palvelujen ostot	-215 454	-419 530	-745 200	-325 670	77,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-53 126	-10 150	-66 550	-56 400	555,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 126	-10 150	-66 550	-56 400	555,7
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-47 970	-70 840	-85 500	-14 660	20,7
Vuokratulut (sisäiset)	-30	-77 730	-21 026	56 704	-72,9
Muut kulut	-535	-80 000	-53 000	27 000	-33,8
Muut toimintakulut	-48 535	-228 570	-159 526	69 044	-30,2
<b>Toimintakulut</b>	<b>-778 581</b>	<b>-1 178 050</b>	<b>-1 725 510</b>	<b>-547 460</b>	<b>46,5</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-438 223</b>	<b>-731 150</b>	<b>-790 343</b>	<b>-59 193</b>	<b>8,1</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-438 223</b>	<b>-731 150</b>	<b>-790 343</b>	<b>-59 193</b>	<b>8,1</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-438 223</b>	<b>-731 150</b>	<b>-790 343</b>	<b>-59 193</b>	<b>8,1</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-438 223</b>	<b>-731 150</b>	<b>-790 343</b>	<b>-59 193</b>	<b>8,1</b>

**\*\*\*\*\*KAAVOITUS**

<b>Toimintatuotot</b>					
Maksutuotot	13 095	5 000	12 000	7 000	140,0

## Talousarvio ja suunnitelma

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %
Tuet ja avustukset	559	1 000	1 000		
<b>Toimintatuotot</b>	<b>13 654</b>	<b>6 000</b>	<b>13 000</b>	<b>7 000</b>	<b>116,7</b>
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-80 415	-118 000	-90 067	27 933	-23,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-19 988	-28 020	-30 540	-2 520	9,0
Muut henkilösivukulut	-2 900	-4 950	-4 950		
Henkilösivukulut	-22 888	-32 970	-35 490	-2 520	7,6
Henkilöstökulut	-103 303	-150 970	-125 557	25 413	-16,8
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-95 117	-197 400	-204 600	-7 200	3,6
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-13 546	-4 630	-4 630		
Palvelujen ostot	-108 662	-202 030	-209 230	-7 200	3,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-912	-4 550	-7 700	-3 150	69,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-912	-4 550	-7 700	-3 150	69,2
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-7 738	-9 700	-1 400	8 300	-85,6
Vuokratulut (sisäiset)			-7 412	-7 412	100,0
Muut kulut		-200	-200		
Muut toimintakulut	-7 738	-9 900	-9 012	888	-9,0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-220 616</b>	<b>-367 450</b>	<b>-351 499</b>	<b>15 951</b>	<b>-4,3</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-206 962</b>	<b>-361 450</b>	<b>-338 499</b>	<b>22 951</b>	<b>-6,3</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-206 962</b>	<b>-361 450</b>	<b>-338 499</b>	<b>22 951</b>	<b>-6,3</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-206 962</b>	<b>-361 450</b>	<b>-338 499</b>	<b>22 951</b>	<b>-6,3</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-206 962</b>	<b>-361 450</b>	<b>-338 499</b>	<b>22 951</b>	<b>-6,3</b>

## \*\*\*\*\*TONTTIPALVELUT

<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	590 247	610 000	450 000	-160 000	-26,2
Maksutuotot	93 639	90 000	90 000		
Tuet ja avustukset	2 884	2 300	500	-1 800	-78,3
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	386 817	395 000	390 000	-5 000	-1,3
Vuokratuotot (sisäiset)	323 364	353 880	353 880		
Muut tuotot	259 752	550 000	250 000	-300 000	-54,5

## Talousarvio ja suunnitelma

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %
Muut toimintatuotot	969 932	1 298 880	993 880	-305 000	-23,5
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 656 703</b>	<b>2 001 180</b>	<b>1 534 380</b>	<b>-466 800</b>	<b>-23,3</b>
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-379 800	-399 970	-444 536	-44 566	11,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-70 662	-78 060	-112 353	-34 293	43,9
Muut henkilösivukulut	-13 868	-16 190	-16 190		
Henkilösivukulut	-84 530	-94 250	-128 543	-34 293	36,4
Henkilöstökulut	-464 330	-494 220	-573 079	-78 859	16,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-196 225	-331 280	-411 600	-80 320	24,2
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-41 261	-14 280	-14 280		
Palvelujen ostot	-237 486	-345 560	-425 880	-80 320	23,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-7 145	-22 000	-22 300	-300	1,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 145	-22 000	-22 300	-300	1,4
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-22 775	-25 800	-8 000	17 800	-69,0
Vuokratulut (sisäiset)	-10 311	-10 310	-42 321	-32 011	310,5
Muut kulut	-6 649	-550	-55 000	-54 450	9900,0
Muut toimintakulut	-39 735	-36 660	-105 321	-68 661	187,3
<b>Toimintakulut</b>	<b>-748 695</b>	<b>-898 440</b>	<b>-1 126 580</b>	<b>-228 140</b>	<b>25,4</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>908 007</b>	<b>1 102 740</b>	<b>407 800</b>	<b>-694 940</b>	<b>-63,0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>908 007</b>	<b>1 102 740</b>	<b>407 800</b>	<b>-694 940</b>	<b>-63,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 667	-3 000	-6 000	-3 000	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 667	-3 000	-6 000	-3 000	100,0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>906 341</b>	<b>1 099 740</b>	<b>401 800</b>	<b>-697 940</b>	<b>-63,5</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>906 341</b>	<b>1 099 740</b>	<b>401 800</b>	<b>-697 940</b>	<b>-63,5</b>
<b>***MAANKÄYTTÖ JA ELINVOIMA</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	590 247	610 000	450 000	-160 000	-26,2
Maksutuotot	106 734	95 000	102 000	7 000	7,4
Tuet ja avustukset	343 161	449 300	935 467	486 167	108,2
Muut toimintatuotot					

## Talousarvio ja suunnitelma

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %
Vuokratuotot	386 817	395 000	390 000	-5 000	-1,3
Vuokratuotot (sisäiset)	323 364	353 880	353 880		
Muut tuotot	260 392	550 900	251 200	-299 700	-54,4
Muut toimintatuotot	970 572	1 299 780	995 080	-304 700	-23,4
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 010 714</b>	<b>2 454 080</b>	<b>2 482 547</b>	<b>28 467</b>	<b>1,2</b>
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-803 733	-905 870	-1 171 798	-265 928	29,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-196 386	-222 230	-241 903	-19 673	8,9
Muut henkilösivukulut	-28 979	-36 890	-39 169	-2 279	6,2
Henkilösivukulut	-225 365	-259 120	-281 072	-21 952	8,5
Henkilöstökulut	-1 029 098	-1 164 990	-1 452 870	-287 880	24,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-483 236	-934 010	-1 347 200	-413 190	44,2
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-78 367	-33 110	-33 110		
Palvelujen ostot	-561 602	-967 120	-1 380 310	-413 190	42,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-61 183	-36 700	-96 550	-59 850	163,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61 183	-36 700	-96 550	-59 850	163,1
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut	-78 484	-106 340	-94 900	11 440	-10,8
Vuokrakulut (sisäiset)	-10 341	-88 040	-70 759	17 281	-19,6
Muut kulut	-7 183	-80 750	-108 200	-27 450	34,0
Muut toimintakulut	-96 008	-275 130	-273 859	1 271	-0,5
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 747 892</b>	<b>-2 443 940</b>	<b>-3 203 589</b>	<b>-759 649</b>	<b>31,1</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>262 822</b>	<b>10 140</b>	<b>-721 042</b>	<b>-731 182</b>	<b>-7210,9</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>262 822</b>	<b>10 140</b>	<b>-721 042</b>	<b>-731 182</b>	<b>-7210,9</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 667	-3 000	-6 000	-3 000	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 667	-3 000	-6 000	-3 000	100,0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>261 155</b>	<b>7 140</b>	<b>-727 042</b>	<b>-734 182</b>	<b>-10282,7</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>261 155</b>	<b>7 140</b>	<b>-727 042</b>	<b>-734 182</b>	<b>-10282,7</b>

\*\*\*\*\*KUNNALLISTEKNINEN SUUNNITTELU JA RA

<b>Toimintatuotot</b>	
Myyntituotot	27 655

## Talousarvio ja suunnitelma

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %
Maksutuotot	18 768				
Tuet ja avustukset	8 620				
<b>Toimintatuotot</b>	<b>55 043</b>				
Valmistus omaan käyttöön	168 998	160 000	160 000		
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-322 400	-293 160	-322 533	-29 373	10,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-54 402	-52 460	-87 596	-35 136	67,0
Muut henkilösivukulut	-11 922	-11 880	-11 880		
Henkilösivukulut	-66 324	-64 340	-99 476	-35 136	54,6
Henkilöstökulut	-388 724	-357 500	-422 009	-64 509	18,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-125 835	-248 840	-215 090	33 750	-13,6
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-10 068	-5 900	-8 000	-2 100	35,6
Palvelujen ostot	-135 903	-254 740	-223 090	31 650	-12,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-12 324	-52 450	-53 950	-1 500	2,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 324	-52 450	-53 950	-1 500	2,9
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-12 124	-9 900	-9 900		
Vuokratulut (sisäiset)			-16 031	-16 031	100,0
Muut kulut	-18 919				
Muut toimintakulut	-31 044	-9 900	-25 931	-16 031	161,9
<b>Toimintakulut</b>	<b>-567 995</b>	<b>-674 590</b>	<b>-724 980</b>	<b>-50 390</b>	<b>7,5</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-343 954</b>	<b>-514 590</b>	<b>-564 980</b>	<b>-50 390</b>	<b>9,8</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-343 954</b>	<b>-514 590</b>	<b>-564 980</b>	<b>-50 390</b>	<b>9,8</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-151 873	-157 910	-157 910		
Poistot ja arvonalentumiset	-151 873	-157 910	-157 910		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-495 827</b>	<b>-672 500</b>	<b>-722 890</b>	<b>-50 390</b>	<b>7,5</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-495 827</b>	<b>-672 500</b>	<b>-722 890</b>	<b>-50 390</b>	<b>7,5</b>
<b>*****JÄTEHUOLTO</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	1 025 914	814 400	829 400	15 000	1,8
Myyntituotot (sisäiset)	86 915	275 000		-275 000	-100,0

## Talousarvio ja suunnitelma

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %
Maksutuotot		150 000		-150 000	-100,0
Tuet ja avustukset	502				
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot		18 000	14 000	-4 000	-22,2
Muut tuotot		3 000		-3 000	-100,0
Muut toimintatuotot		21 000	14 000	-7 000	-33,3
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 113 331</b>	<b>1 260 400</b>	<b>843 400</b>	<b>-417 000</b>	<b>-33,1</b>
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-64 336	-82 790	-94 569	-11 779	14,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-10 533	-14 320	-20 375	-6 055	42,3
Muut henkilösivukulut	-2 348	-3 360	-2 760	600	-17,9
Henkilösivukulut	-12 881	-17 680	-23 135	-5 455	30,9
Henkilöstökulut	-77 218	-100 470	-117 704	-17 234	17,2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-802 989	-874 580	-871 240	3 340	-0,4
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-82 198	-278 500	-4 000	274 500	-98,6
Palvelujen ostot	-885 187	-1 153 080	-875 240	277 840	-24,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-31 806	-32 800	-49 200	-16 400	50,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 806	-32 800	-49 200	-16 400	50,0
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-6 346	-12 600	-5 700	6 900	-54,8
Vuokratulut (sisäiset)	-1 519	-1 600	-8 240	-6 640	415,0
Muut kulut	-4 690	-11 800	-1 800	10 000	-84,7
Muut toimintakulut	-12 555	-26 000	-15 740	10 260	-39,5
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 006 766</b>	<b>-1 312 350</b>	<b>-1 057 884</b>	<b>254 466</b>	<b>-19,4</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>106 565</b>	<b>-51 950</b>	<b>-214 484</b>	<b>-162 534</b>	<b>312,9</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>106 565</b>	<b>-51 950</b>	<b>-214 484</b>	<b>-162 534</b>	<b>312,9</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 614	-5 530	-5 530		
Poistot ja arvonalentumiset	-5 614	-5 530	-5 530		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>100 951</b>	<b>-57 480</b>	<b>-220 014</b>	<b>-162 534</b>	<b>282,8</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>100 951</b>	<b>-57 480</b>	<b>-220 014</b>	<b>-162 534</b>	<b>282,8</b>

\*\*\*\*\*LIIKENNEVÄYLÄT

## Talousarvio ja suunnitelma

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	34 199	500 000	500 000		
Myyntituotot (sisäiset)	480 958				
Maksutuotot	6 572	4 000	4 000		
Tuet ja avustukset	2 309	2 670	2 670		
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	244				
Muut tuotot	43 621				
Muut toimintatuotot	43 865				
<b>Toimintatuotot</b>	<b>567 903</b>	<b>506 670</b>	<b>506 670</b>		
Valmistus omaan käyttöön	60 144	30 000	30 000		
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-309 517	-368 730	-449 527	-80 797	21,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-93 463	-106 830	-87 529	19 301	-18,1
Muut henkilösivukulut	-11 596	-15 000	-15 000		
Henkilösivukulut	-105 059	-121 830	-102 529	19 301	-15,8
Henkilöstökulut	-414 576	-490 560	-552 056	-61 496	12,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-1 032 919	-1 356 090	-1 471 840	-115 750	8,5
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-354 041	-4 340	-4 570	-230	5,3
Palvelujen ostot	-1 386 960	-1 360 430	-1 476 410	-115 980	8,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-572 898	-602 350	-712 350	-110 000	18,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-572 898	-602 350	-712 350	-110 000	18,3
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-148 572	-150 000	-215 000	-65 000	43,3
Avustukset	-148 572	-150 000	-215 000	-65 000	43,3
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-10 058	-18 300	-18 300		
Vuokratulut (sisäiset)	-101 651	-102 540	-102 544	-4	
Muut kulut	-13 248	-10 600	-10 600		
Muut toimintakulut	-124 957	-131 440	-131 444	-4	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 647 963</b>	<b>-2 734 780</b>	<b>-3 087 260</b>	<b>-352 480</b>	<b>12,9</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 019 916</b>	<b>-2 198 110</b>	<b>-2 550 590</b>	<b>-352 480</b>	<b>16,0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 019 916</b>	<b>-2 198 110</b>	<b>-2 550 590</b>	<b>-352 480</b>	<b>16,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 461 597	-2 502 100	-2 502 100		

## Talousarvio ja suunnitelma

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 461 597	-2 502 100	-2 502 100		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4 481 512</b>	<b>-4 700 210</b>	<b>-5 052 690</b>	<b>-352 480</b>	<b>7,5</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-4 481 512</b>	<b>-4 700 210</b>	<b>-5 052 690</b>	<b>-352 480</b>	<b>7,5</b>
<b>*****PUISTOT JA LIIKUNTAPAIKAT</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	101 574	175 000	175 000		
Myyntituotot (sisäiset)	9 524				
Tuet ja avustukset	2 797	2 900	2 900		
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	49 090	52 300	52 300		
Muut tuotot	1 361				
Muut toimintatuotot	50 450	52 300	52 300		
<b>Toimintatuotot</b>	<b>164 345</b>	<b>230 200</b>	<b>230 200</b>		
Valmistus omaan käyttöön	4 896	9 380	9 380		
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-427 097	-413 170	-473 648	-60 478	14,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-91 958	-93 830	-106 525	-12 695	13,5
Muut henkilösivukulut	-15 712	-16 970	-16 970		
Henkilösivukulut	-107 670	-110 800	-123 495	-12 695	11,5
Henkilöstökulut	-534 767	-523 970	-597 143	-73 173	14,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-328 533	-414 980	-455 700	-40 720	9,8
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-152 510	-14 730	-14 730		
Palvelujen ostot	-481 042	-429 710	-470 430	-40 720	9,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-281 371	-314 900	-360 900	-46 000	14,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-281 371	-314 900	-360 900	-46 000	14,6
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-216 000	-217 600	-217 600		
Avustukset	-216 000	-217 600	-217 600		
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-5 091	-15 200	-15 200		
Vuokratulut (sisäiset)	-156 032	-158 960	-161 978	-3 018	1,9
Muut kulut	-1 288	-670	-670		



## Talousarvio ja suunnitelma

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %
Muut toimintakulut	-162 411	-174 830	-177 848	-3 018	1,7
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 675 590</b>	<b>-1 661 010</b>	<b>-1 823 921</b>	<b>-162 911</b>	<b>9,8</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 506 349</b>	<b>-1 421 430</b>	<b>-1 584 341</b>	<b>-162 911</b>	<b>11,5</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 506 349</b>	<b>-1 421 430</b>	<b>-1 584 341</b>	<b>-162 911</b>	<b>11,5</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-461 824	-496 420	-496 420		
Poistot ja arvonalentumiset	-461 824	-496 420	-496 420		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 968 174</b>	<b>-1 917 850</b>	<b>-2 080 761</b>	<b>-162 911</b>	<b>8,5</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-1 968 174</b>	<b>-1 917 850</b>	<b>-2 080 761</b>	<b>-162 911</b>	<b>8,5</b>
<b>*****VARASTO JA VARIKKO</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	8 171				
Tuet ja avustukset	294	200	200		
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot	14 630				
Muut toimintatuotot	14 630				
<b>Toimintatuotot</b>	<b>23 095</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		
Valmistus omaan käyttöön	1 439	6 000	6 000		
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-23 648	-28 850	-43 932	-15 082	52,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-4 540	-5 720	-9 585	-3 865	67,6
Muut henkilösivukulut	-873	-1 160	-1 160		
Henkilösivukulut	-5 413	-6 880	-10 745	-3 865	56,2
Henkilöstökulut	-29 061	-35 730	-54 677	-18 947	53,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-3 952	-5 980	-5 980		
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-5 543	-2 370	-2 370		
Palvelujen ostot	-9 495	-8 350	-8 350		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-2 758	-1 200	-1 200		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 758	-1 200	-1 200		
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-172	-200	-200		
Vuokratulut (sisäiset)	-6 674	-6 620	-8 652	-2 032	30,7

## Talousarvio ja suunnitelma

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %
Muut toimintakulut	-6 846	-6 820	-8 852	-2 032	29,8
<b>Toimintakulut</b>	<b>-48 160</b>	<b>-52 100</b>	<b>-73 079</b>	<b>-20 979</b>	<b>40,3</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-23 626</b>	<b>-45 900</b>	<b>-66 879</b>	<b>-20 979</b>	<b>45,7</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-23 626</b>	<b>-45 900</b>	<b>-66 879</b>	<b>-20 979</b>	<b>45,7</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-23 626</b>	<b>-45 900</b>	<b>-66 879</b>	<b>-20 979</b>	<b>45,7</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-23 626</b>	<b>-45 900</b>	<b>-66 879</b>	<b>-20 979</b>	<b>45,7</b>
<b>*****VEDLETÄ LASKUTETTAVAT</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	20 689				
<b>Toimintatuotot</b>	<b>20 689</b>				
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-17 235				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-2 754				
Muut henkilösivukulut	-700				
Henkilösivukulut	-3 454				
Henkilöstökulut	-20 689				
<b>Toimintakulut</b>	<b>-20 689</b>				
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>***KUNNALLISTEKNISET PALVELUT</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	1 218 202	1 489 400	1 504 400	15 000	1,0
Myyntituotot (sisäiset)	577 396	275 000		-275 000	-100,0
Maksutuotot	25 340	154 000	4 000	-150 000	-97,4
Tuet ja avustukset	14 522	5 770	5 770		
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	49 333	70 300	66 300	-4 000	-5,7
Muut tuotot	59 611	3 000		-3 000	-100,0
Muut toimintatuotot	108 945	73 300	66 300	-7 000	-9,5

## Talousarvio ja suunnitelma

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 944 405</b>	<b>1 997 470</b>	<b>1 580 470</b>	<b>-417 000</b>	<b>-20,9</b>
Valmistus omaan käyttöön	235 477	205 380	205 380		
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-1 164 234	-1 186 700	-1 384 209	-197 509	16,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-257 650	-273 160	-311 610	-38 450	14,1
Muut henkilösivukulut	-43 151	-48 370	-47 770	600	-1,2
Henkilösivukulut	-300 801	-321 530	-359 380	-37 850	11,8
Henkilöstökulut	-1 465 034	-1 508 230	-1 743 589	-235 359	15,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-2 294 227	-2 900 470	-3 019 850	-119 380	4,1
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-604 359	-305 840	-33 670	272 170	-89,0
Palvelujen ostot	-2 898 586	-3 206 310	-3 053 520	152 790	-4,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-901 157	-1 003 700	-1 177 600	-173 900	17,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-901 157	-1 003 700	-1 177 600	-173 900	17,3
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-364 572	-367 600	-432 600	-65 000	17,7
Avustukset	-364 572	-367 600	-432 600	-65 000	17,7
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut	-33 791	-56 200	-49 300	6 900	-12,3
Vuokrakulut (sisäiset)	-265 877	-269 720	-297 445	-27 725	10,3
Muut kulut	-38 145	-23 070	-13 070	10 000	-43,3
Muut toimintakulut	-337 813	-348 990	-359 815	-10 825	3,1
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 967 163</b>	<b>-6 434 830</b>	<b>-6 767 124</b>	<b>-332 294</b>	<b>5,2</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 787 280</b>	<b>-4 231 980</b>	<b>-4 981 274</b>	<b>-749 294</b>	<b>17,7</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-3 787 280</b>	<b>-4 231 980</b>	<b>-4 981 274</b>	<b>-749 294</b>	<b>17,7</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 080 907	-3 161 960	-3 161 960		
Poistot ja arvonalentumiset	-3 080 907	-3 161 960	-3 161 960		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-6 868 187</b>	<b>-7 393 940</b>	<b>-8 143 234</b>	<b>-749 294</b>	<b>10,1</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-6 868 187</b>	<b>-7 393 940</b>	<b>-8 143 234</b>	<b>-749 294</b>	<b>10,1</b>

## \*\*\*\*\*TILAHALLINTO JA RAKENNUUTTAMINEN

<b>Toimintatuotot</b>	
Myyntituotot	47 532

## Talousarvio ja suunnitelma

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %
Myyntituotot (sisäiset)	489 122	467 020	504 884	37 864	8,1
Tuet ja avustukset	804				
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	1 383 805	1 423 010	1 423 010		
Vuokratuotot (sisäiset)	7 848 180	7 912 760	8 256 845	344 085	4,3
Muut tuotot		3 850	3 850		
Muut toimintatuotot	9 231 984	9 339 620	9 683 705	344 085	3,7
<b>Toimintatuotot</b>	<b>9 769 443</b>	<b>9 806 640</b>	<b>10 188 589</b>	<b>381 949</b>	<b>3,9</b>
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-101 296	-97 740	-111 281	-13 541	13,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-21 282	-22 400	-26 630	-4 230	18,9
Muut henkilösivukulut	-3 742	-3 960	-3 960		
Henkilösivukulut	-25 024	-26 360	-30 590	-4 230	16,0
Henkilöstökulut	-126 320	-124 100	-141 871	-17 771	14,3
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-1 650 340	-2 149 830	-2 163 928	-14 098	0,7
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-1 223 012	-1 180 670	-1 180 670		
Palvelujen ostot	-2 873 353	-3 330 500	-3 344 598	-14 098	0,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-3 213 770	-2 870 360	-3 683 051	-812 691	28,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 213 770	-2 870 360	-3 683 051	-812 691	28,3
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-113 958	-122 780	-121 151	1 629	-1,3
Vuokratulut (sisäiset)	-329 010	-359 520	-366 177	-6 657	1,9
Muut kulut	-36 907	-40 000	-40 000		
Muut toimintakulut	-479 874	-522 300	-527 328	-5 028	1,0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-6 693 317</b>	<b>-6 847 260</b>	<b>-7 696 848</b>	<b>-849 588</b>	<b>12,4</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>3 076 126</b>	<b>2 959 380</b>	<b>2 491 741</b>	<b>-467 639</b>	<b>-15,8</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>3 076 126</b>	<b>2 959 380</b>	<b>2 491 741</b>	<b>-467 639</b>	<b>-15,8</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 695 628	-3 619 190	-3 619 190		
Poistot ja arvonalentumiset	-3 695 628	-3 619 190	-3 619 190		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-619 502</b>	<b>-659 810</b>	<b>-1 127 449</b>	<b>-467 639</b>	<b>70,9</b>
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	246 611	246 610	246 610		
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-372 891</b>	<b>-413 200</b>	<b>-880 839</b>	<b>-467 639</b>	<b>113,2</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %
<b>*****KIINTEISTÖHUOLTO JA KUNNOSSAPITO</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	78 537	83 000	83 000		
Myyntituotot (sisäiset)	1 074 389	1 060 000	1 060 000		
Tuet ja avustukset	22 689	5 000	5 000		
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot	2 480				
Muut toimintatuotot	2 480				
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 178 096</b>	<b>1 148 000</b>	<b>1 148 000</b>		
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-716 792	-674 710	-674 710		
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-192 256	-191 810	-176 987	14 823	-7,7
Muut henkilösivukulut	-26 523	-27 350	-27 350		
Henkilösivukulut	-218 779	-219 160	-204 337	14 823	-6,8
Henkilöstökulut	-935 571	-893 870	-879 047	14 823	-1,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-98 823	-124 470	-89 500	34 970	-28,1
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-42 794	-20 000	-41 000	-21 000	105,0
Palvelujen ostot	-141 617	-144 470	-130 500	13 970	-9,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-55 512	-57 100	-61 600	-4 500	7,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 512	-57 100	-61 600	-4 500	7,9
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-18 423	-17 000	-19 000	-2 000	11,8
Vuokratulut (sisäiset)	-61 073	-65 400	-69 069	-3 669	5,6
Muut kulut	-5 460	-10 100	-10 100		
Muut toimintakulut	-84 955	-92 500	-98 169	-5 669	6,1
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 217 655</b>	<b>-1 187 940</b>	<b>-1 169 316</b>	<b>18 624</b>	<b>-1,6</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-39 560</b>	<b>-39 940</b>	<b>-21 316</b>	<b>18 624</b>	<b>-46,6</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-39 560</b>	<b>-39 940</b>	<b>-21 316</b>	<b>18 624</b>	<b>-46,6</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 760	-17 200	-17 200		
Poistot ja arvonalentumiset	-15 760	-17 200	-17 200		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-55 320</b>	<b>-57 140</b>	<b>-38 516</b>	<b>18 624</b>	<b>-32,6</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-55 320</b>	<b>-57 140</b>	<b>-38 516</b>	<b>18 624</b>	<b>-32,6</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %
<b>****TILAPALVELUT</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	126 069	83 000	83 000		
Myyntituotot (sisäiset)	1 563 511	1 527 020	1 564 884	37 864	2,5
Tuet ja avustukset	23 493	5 000	5 000		
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	1 383 805	1 423 010	1 423 010		
Vuokratuotot (sisäiset)	7 848 180	7 912 760	8 256 845	344 085	4,3
Muut tuotot	2 480	3 850	3 850		
Muut toimintatuotot	9 234 465	9 339 620	9 683 705	344 085	3,7
<b>Toimintatuotot</b>	<b>10 947 538</b>	<b>10 954 640</b>	<b>11 336 589</b>	<b>381 949</b>	<b>3,5</b>
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-818 088	-772 450	-785 991	-13 541	1,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-213 538	-214 210	-203 617	10 593	-4,9
Muut henkilösivukulut	-30 265	-31 310	-31 310		
Henkilösivukulut	-243 803	-245 520	-234 927	10 593	-4,3
Henkilöstökulut	-1 061 891	-1 017 970	-1 020 918	-2 948	0,3
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-1 749 163	-2 274 300	-2 253 428	20 872	-0,9
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-1 265 807	-1 200 670	-1 221 670	-21 000	1,7
Palvelujen ostot	-3 014 970	-3 474 970	-3 475 098	-128	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-3 269 282	-2 927 460	-3 744 651	-817 191	27,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 269 282	-2 927 460	-3 744 651	-817 191	27,9
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-132 380	-139 780	-140 151	-371	0,3
Vuokratulut (sisäiset)	-390 082	-424 920	-435 246	-10 326	2,4
Muut kulut	-42 367	-50 100	-50 100		
Muut toimintakulut	-564 830	-614 800	-625 497	-10 697	1,7
<b>Toimintakulut</b>	<b>-7 910 972</b>	<b>-8 035 200</b>	<b>-8 866 164</b>	<b>-830 964</b>	<b>10,3</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>3 036 566</b>	<b>2 919 440</b>	<b>2 470 425</b>	<b>-449 015</b>	<b>-15,4</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>3 036 566</b>	<b>2 919 440</b>	<b>2 470 425</b>	<b>-449 015</b>	<b>-15,4</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 711 388	-3 636 390	-3 636 390		
Poistot ja arvonalentumiset	-3 711 388	-3 636 390	-3 636 390		

## Talousarvio ja suunnitelma

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-674 822</b>	<b>-716 950</b>	<b>-1 165 965</b>	<b>-449 015</b>	<b>62,6</b>
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	246 611	246 610	246 610		
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-428 211</b>	<b>-470 340</b>	<b>-919 355</b>	<b>-449 015</b>	<b>95,5</b>
<b>*****RAKENNUSVALVONTA</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot		3 600	3 600		
Maksutuotot	112 927	269 000	269 000		
Tuet ja avustukset		2 300	2 300		
<b>Toimintatuotot</b>	<b>112 927</b>	<b>274 900</b>	<b>274 900</b>		
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-109 106	-197 500	-213 210	-15 710	8,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-18 355	-34 190	-55 860	-21 670	63,4
Muut henkilösivukulut	-4 039	-8 000	-8 000		
Henkilösivukulut	-22 394	-42 190	-63 860	-21 670	51,4
Henkilöstökulut	-131 499	-239 690	-277 070	-37 380	15,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-26 745	-97 280	-117 280	-20 000	20,6
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-4 832	-10 500	-10 500		
Palvelujen ostot	-31 577	-107 780	-127 780	-20 000	18,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1 321	-4 900	-4 900		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 321	-4 900	-4 900		
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-2 003	-6 000	-6 000		
Vuokratulut (sisäiset)	-8 748	-15 000	-14 997	3	
Muut kulut		-1 400	-1 400		
Muut toimintakulut	-10 751	-22 400	-22 397	3	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-175 149</b>	<b>-374 770</b>	<b>-432 147</b>	<b>-57 377</b>	<b>15,3</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-62 222</b>	<b>-99 870</b>	<b>-157 247</b>	<b>-57 377</b>	<b>57,5</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-62 222</b>	<b>-99 870</b>	<b>-157 247</b>	<b>-57 377</b>	<b>57,5</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-62 222</b>	<b>-99 870</b>	<b>-157 247</b>	<b>-57 377</b>	<b>57,5</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-62 222</b>	<b>-99 870</b>	<b>-157 247</b>	<b>-57 377</b>	<b>57,5</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %
<b>*****YMPÄRISTÖNSUOJLEU</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
Maksutuotot	32 738	30 000	30 000		
Tuet ja avustukset		1 150	1 150		
<b>Toimintatuotot</b>	<b>32 738</b>	<b>31 150</b>	<b>31 150</b>		
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-41 518	-84 700	-83 214	1 486	-1,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-6 852	-14 660	-22 746	-8 086	55,2
Muut henkilösivukulut	-1 483	-3 430	-3 430		
Henkilösivukulut	-8 335	-18 090	-26 176	-8 086	44,7
Henkilöstökulut	-49 853	-102 790	-109 390	-6 600	6,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-9 072	-70 980	-70 980		
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-2 148	-4 560	-4 560		
Palvelujen ostot	-11 220	-75 540	-75 540		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-433	-2 200	-2 200		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-433	-2 200	-2 200		
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut	-289	-2 000	-2 000		
Vuokrakulut (sisäiset)	-3 236	-5 550	-5 547	3	-0,1
Muut kulut		-500	-500		
Muut toimintakulut	-3 524	-8 050	-8 047	3	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-65 031</b>	<b>-188 580</b>	<b>-195 177</b>	<b>-6 597</b>	<b>3,5</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-32 293</b>	<b>-157 430</b>	<b>-164 027</b>	<b>-6 597</b>	<b>4,2</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-32 293</b>	<b>-157 430</b>	<b>-164 027</b>	<b>-6 597</b>	<b>4,2</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-32 293</b>	<b>-157 430</b>	<b>-164 027</b>	<b>-6 597</b>	<b>4,2</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-32 293</b>	<b>-157 430</b>	<b>-164 027</b>	<b>-6 597</b>	<b>4,2</b>

**\*\*\*\*\*VALVONTATOIMI**

<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot		3 600	3 600		
Maksutuotot	145 665	299 000	299 000		
Tuet ja avustukset		3 450	3 450		



## Talousarvio ja suunnitelma

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>145 665</b>	<b>306 050</b>	<b>306 050</b>		
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-150 624	-282 200	-296 424	-14 224	5,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-25 207	-48 850	-78 606	-29 756	60,9
Muut henkilösivukulut	-5 521	-11 430	-11 430		
Henkilösivukulut	-30 729	-60 280	-90 036	-29 756	49,4
Henkilöstökulut	-181 353	-342 480	-386 460	-43 980	12,8
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-35 817	-168 260	-188 260	-20 000	11,9
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-6 980	-15 060	-15 060		
Palvelujen ostot	-42 797	-183 320	-203 320	-20 000	10,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1 755	-7 100	-7 100		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 755	-7 100	-7 100		
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-2 291	-8 000	-8 000		
Vuokratulut (sisäiset)	-11 984	-20 550	-20 544	6	
Muut kulut		-1 900	-1 900		
Muut toimintakulut	-14 275	-30 450	-30 444	6	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-240 180</b>	<b>-563 350</b>	<b>-627 324</b>	<b>-63 974</b>	<b>11,4</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-94 515</b>	<b>-257 300</b>	<b>-321 274</b>	<b>-63 974</b>	<b>24,9</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-94 515</b>	<b>-257 300</b>	<b>-321 274</b>	<b>-63 974</b>	<b>24,9</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-94 515</b>	<b>-257 300</b>	<b>-321 274</b>	<b>-63 974</b>	<b>24,9</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-94 515</b>	<b>-257 300</b>	<b>-321 274</b>	<b>-63 974</b>	<b>24,9</b>

## \*\*\*ELINVOIMALAUTAKUNTA

<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	1 934 518	2 186 000	2 041 000	-145 000	-6,6
Myyntituotot (sisäiset)	2 140 908	1 802 020	1 564 884	-237 136	-13,2
Maksutuotot	277 739	548 000	405 000	-143 000	-26,1
Tuet ja avustukset	381 176	463 520	949 687	486 167	104,9
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	1 819 955	1 888 310	1 879 310	-9 000	-0,5
Vuokratuotot (sisäiset)	8 171 544	8 266 640	8 610 725	344 085	4,2
Muut tuotot	322 483	557 750	255 050	-302 700	-54,3

## Talousarvio ja suunnitelma

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %
Muut toimintatuotot	10 313 982	10 712 700	10 745 085	32 385	0,3
<b>Toimintatuotot</b>	<b>15 048 322</b>	<b>15 712 240</b>	<b>15 705 656</b>	<b>-6 584</b>	
Valmistus omaan käyttöön	235 477	205 380	205 380		
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-2 936 679	-3 147 220	-3 638 422	-491 202	15,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-692 782	-758 450	-835 736	-77 286	10,2
Muut henkilösivukulut	-107 916	-128 000	-129 679	-1 679	1,3
Henkilösivukulut	-800 698	-886 450	-965 415	-78 965	8,9
Henkilöstökulut	-3 737 376	-4 033 670	-4 603 837	-570 167	14,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-4 562 444	-6 277 040	-6 808 738	-531 698	8,5
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-1 955 512	-1 554 680	-1 303 510	251 170	-16,2
Palvelujen ostot	-6 517 955	-7 831 720	-8 112 248	-280 528	3,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-4 233 376	-3 974 960	-5 025 901	-1 050 941	26,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 233 376	-3 974 960	-5 025 901	-1 050 941	26,4
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-364 572	-367 600	-432 600	-65 000	17,7
Avustukset	-364 572	-367 600	-432 600	-65 000	17,7
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-246 947	-310 320	-292 351	17 969	-5,8
Vuokratulut (sisäiset)	-678 284	-803 230	-823 994	-20 764	2,6
Muut kulut	-87 696	-155 820	-173 270	-17 450	11,2
Muut toimintakulut	-1 012 927	-1 269 370	-1 289 615	-20 245	1,6
<b>Toimintakulut</b>	<b>-15 866 207</b>	<b>-17 477 320</b>	<b>-19 464 201</b>	<b>-1 986 881</b>	<b>11,4</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-582 407</b>	<b>-1 559 700</b>	<b>-3 553 165</b>	<b>-1 993 465</b>	<b>127,8</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-582 407</b>	<b>-1 559 700</b>	<b>-3 553 165</b>	<b>-1 993 465</b>	<b>127,8</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 793 962	-6 801 350	-6 804 350	-3 000	
Poistot ja arvonalentumiset	-6 793 962	-6 801 350	-6 804 350	-3 000	
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-7 376 369</b>	<b>-8 361 050</b>	<b>-10 357 515</b>	<b>-1 996 465</b>	<b>23,9</b>
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	246 611	246 610	246 610		
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-7 129 758</b>	<b>-8 114 440</b>	<b>-10 110 905</b>	<b>-1 996 465</b>	<b>24,6</b>

\*\*\*\*\*RAKENNUSVALVONTA

## Talousarvio ja suunnitelma

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	60				
Maksutuotot	128 980				
Tuet ja avustukset	1 236				
<b>Toimintatuotot</b>	<b>130 276</b>				
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-87 484				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-31 518				
Muut henkilösivukulut	-3 215				
Henkilösivukulut	-34 733				
Henkilöstökulut	-122 217				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-30 688				
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-8 529				
Palvelujen ostot	-39 217				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-609				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-609				
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut	-2 244				
Vuokrakulut (sisäiset)	-6 249				
Muut kulut	-165				
Muut toimintakulut	-8 658				
<b>Toimintakulut</b>	<b>-170 700</b>				
<b>Toimintakate</b>	<b>-40 425</b>		0		
<b>Vuosikate</b>	<b>-40 425</b>		0		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-40 425</b>		0		
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-40 425</b>		0		

## \*\*\*\*\*YMPÄRISTÖNSUOJELU

<b>Toimintatuotot</b>					
Maksutuotot	3 954				
Tuet ja avustukset	456				
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 410</b>				
<b>Toimintakulut</b>					

## Talousarvio ja suunnitelma

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-37 144				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-5 659				
Muut henkilösivukulut	-1 187				
Henkilösivukulut	-6 846				
Henkilöstökulut	-43 991				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-19 667				
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-3 695				
Palvelujen ostot	-23 363				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-164				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-164				
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-1 250				
Avustukset	-1 250				
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut	-481				
Vuokrakulut (sisäiset)	-2 311				
Muut toimintakulut	-2 792				
<b>Toimintakulut</b>	<b>-71 560</b>				
<b>Toimintakate</b>	<b>-67 150</b>		0		
<b>Vuosikate</b>	<b>-67 150</b>		0		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-67 150</b>		0		
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-67 150</b>		0		
<b>***VALVONTATOIMI</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	60				
Maksutuotot	132 934				
Tuet ja avustukset	1 692				
<b>Toimintatuotot</b>	<b>134 686</b>				
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-124 629				
Henkilösivukulut					

## Talousarvio ja suunnitelma

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %
Eläkekulut	-37 178				
Muut henkilösivukulut	-4 402				
Henkilösivukulut	-41 579				
Henkilöstökulut	-166 208				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-50 355				
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-12 224				
Palvelujen ostot	-62 579				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-773				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-773				
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-1 250				
Avustukset	-1 250				
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-2 725				
Vuokratulut (sisäiset)	-8 560				
Muut kulut	-165				
Muut toimintakulut	-11 450				
<b>Toimintakulut</b>	<b>-242 260</b>				
<b>Toimintakate</b>	<b>-107 575</b>		<b>0</b>		
<b>Vuosikate</b>	<b>-107 575</b>		<b>0</b>		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-107 575</b>		<b>0</b>		
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-107 575</b>		<b>0</b>		
<b>***YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	60				
Maksutuotot	132 934				
Tuet ja avustukset	1 692				
<b>Toimintatuotot</b>	<b>134 686</b>				
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-124 629				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-37 178				
Muut henkilösivukulut	-4 402				

## Talousarvio ja suunnitelma

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %
Henkilösivukulut	-41 579				
Henkilöstökulut	-166 208				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-50 355				
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-12 224				
Palvelujen ostot	-62 579				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-773				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-773				
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-1 250				
Avustukset	-1 250				
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-2 725				
Vuokratulut (sisäiset)	-8 560				
Muut kulut	-165				
Muut toimintakulut	-11 450				
<b>Toimintakulut</b>	<b>-242 260</b>				
<b>Toimintakate</b>	<b>-107 575</b>		<b>0</b>		
<b>Vuosikate</b>	<b>-107 575</b>		<b>0</b>		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-107 575</b>		<b>0</b>		
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-107 575</b>		<b>0</b>		
<b>**ELINVOIMA</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	1 934 578	2 186 000	2 041 000	-145 000	-6,6
Myyntituotot (sisäiset)	2 140 908	1 802 020	1 564 884	-237 136	-13,2
Maksutuotot	410 672	548 000	405 000	-143 000	-26,1
Tuet ja avustukset	382 868	463 520	949 687	486 167	104,9
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	1 819 955	1 888 310	1 879 310	-9 000	-0,5
Vuokratuotot (sisäiset)	8 171 544	8 266 640	8 610 725	344 085	4,2
Muut tuotot	322 483	557 750	255 050	-302 700	-54,3
Muut toimintatuotot	10 313 982	10 712 700	10 745 085	32 385	0,3
<b>Toimintatuotot</b>	<b>15 183 008</b>	<b>15 712 240</b>	<b>15 705 656</b>	<b>-6 584</b>	
Valmistus omaan käyttöön	235 477	205 380	205 380		
<b>Toimintakulut</b>					

## Talousarvio ja suunnitelma

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-3 061 307	-3 147 220	-3 638 422	-491 202	15,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-729 959	-758 450	-835 736	-77 286	10,2
Muut henkilösivukulut	-112 318	-128 000	-129 679	-1 679	1,3
Henkilösivukulut	-842 277	-886 450	-965 415	-78 965	8,9
Henkilöstökulut	-3 903 584	-4 033 670	-4 603 837	-570 167	14,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-4 612 799	-6 277 040	-6 808 738	-531 698	8,5
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-1 967 736	-1 554 680	-1 303 510	251 170	-16,2
Palvelujen ostot	-6 580 535	-7 831 720	-8 112 248	-280 528	3,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-4 234 149	-3 974 960	-5 025 901	-1 050 941	26,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 234 149	-3 974 960	-5 025 901	-1 050 941	26,4
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-365 822	-367 600	-432 600	-65 000	17,7
Avustukset	-365 822	-367 600	-432 600	-65 000	17,7
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-249 672	-310 320	-292 351	17 969	-5,8
Vuokratulut (sisäiset)	-686 844	-803 230	-823 994	-20 764	2,6
Muut kulut	-87 861	-155 820	-173 270	-17 450	11,2
Muut toimintakulut	-1 024 377	-1 269 370	-1 289 615	-20 245	1,6
<b>Toimintakulut</b>	<b>-16 108 467</b>	<b>-17 477 320</b>	<b>-19 464 201</b>	<b>-1 986 881</b>	<b>11,4</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-689 982</b>	<b>-1 559 700</b>	<b>-3 553 165</b>	<b>-1 993 465</b>	<b>127,8</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-689 982</b>	<b>-1 559 700</b>	<b>-3 553 165</b>	<b>-1 993 465</b>	<b>127,8</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 793 962	-6 801 350	-6 804 350	-3 000	
Poistot ja arvonalentumiset	-6 793 962	-6 801 350	-6 804 350	-3 000	
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-7 483 944</b>	<b>-8 361 050</b>	<b>-10 357 515</b>	<b>-1 996 465</b>	<b>23,9</b>
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	246 611	246 610	246 610		
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-7 237 333</b>	<b>-8 114 440</b>	<b>-10 110 905</b>	<b>-1 996 465</b>	<b>24,6</b>