

Talousarvio ja suunnitelma

hallintokunnan esitys
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %
*****ELINVOIMA					
Toimintatuotot					
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
Toimintatuotot	340 357	446 900	935 167	488 267	109,3
Toimintakulut					
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
Toimintakulut	-778 581	-1 178 050	-1 725 510	-547 460	46,5
Toimintakate	-438 223	-731 150	-790 343	-59 193	8,1
Vuosikate	-438 223	-731 150	-790 343	-59 193	8,1
Tilikauden tulos	-438 223	-731 150	-790 343	-59 193	8,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-438 223	-731 150	-790 343	-59 193	8,1

*******KAAVOITUS**

Toimintatuotot					
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		
Toimintatuotot	13 654	6 000	13 000	7 000	116,7
Toimintakulut					
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
Toimintakulut	-220 616	-367 450	-351 499	15 951	-4,3
Toimintakate	-206 962	-361 450	-338 499	22 951	-6,3
Vuosikate	-206 962	-361 450	-338 499	22 951	-6,3
Tilikauden tulos	-206 962	-361 450	-338 499	22 951	-6,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-206 962	-361 450	-338 499	22 951	-6,3

*****TONTTIPALVELUT

Toimintatuotot					
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
Toimintatuotot	1 656 703	2 001 180	1 534 380	-466 800	-23,3
Toimintakulut					
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
Toimintakulut	-748 695	-898 440	-1 126 580	-228 140	25,4
Toimintakate	908 007	1 102 740	407 800	-694 940	-63,0
Vuosikate	908 007	1 102 740	407 800	-694 940	-63,0
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
Tilikauden tulos	906 341	1 099 740	401 800	-697 940	-63,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	906 341	1 099 740	401 800	-697 940	-63,5
***MAANKÄYTTÖ JA ELINVOIMA					
Toimintatuotot					
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
Toimintatuotot	2 010 714	2 454 080	2 482 547	28 467	1,2
Toimintakulut					
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					
Vuokratulut	-78 484	-106 340	-94 900	11 440	-10,8
Vuokratulut (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
Toimintakulut	-1 747 892	-2 443 940	-3 203 589	-759 649	31,1
Toimintakate	262 822	10 140	-721 042	-731 182	-7210,9
Vuosikate	262 822	10 140	-721 042	-731 182	-7210,9
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
Tilikauden tulos	261 155	7 140	-727 042	-734 182	-10282,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	261 155	7 140	-727 042	-734 182	-10282,7

*****KUNNALLISTEKNINEN SUUNNITTELU JA RA

Toimintatuotot	
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				
Toimintatuotot	55 043				
Valmistus omaan käyttöön	168 998	160 000	160 000		
Toimintakulut					
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
Toimintakulut	-567 995	-674 590	-724 980	-50 390	7,5
Toimintakate	-343 954	-514 590	-564 980	-50 390	9,8
Vuosikate	-343 954	-514 590	-564 980	-50 390	9,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-151 873	-157 910	-157 910		
Poistot ja arvonalentumiset	-151 873	-157 910	-157 910		
Tilikauden tulos	-495 827	-672 500	-722 890	-50 390	7,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-495 827	-672 500	-722 890	-50 390	7,5
*****JÄTEHUOLTO					
Toimintatuotot					
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
Toimintatuotot	1 113 331	1 260 400	843 400	-417 000	-33,1
Toimintakulut					
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
Toimintakulut	-1 006 766	-1 312 350	-1 057 884	254 466	-19,4
Toimintakate	106 565	-51 950	-214 484	-162 534	312,9
Vuosikate	106 565	-51 950	-214 484	-162 534	312,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 614	-5 530	-5 530		
Poistot ja arvonalentumiset	-5 614	-5 530	-5 530		
Tilikauden tulos	100 951	-57 480	-220 014	-162 534	282,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	100 951	-57 480	-220 014	-162 534	282,8

*****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 %
Toimintatuotot					
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				
Toimintatuotot	567 903	506 670	506 670		
Valmistus omaan käyttöön	60 144	30 000	30 000		
Toimintakulut					
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	
Toimintakulut	-2 647 963	-2 734 780	-3 087 260	-352 480	12,9
Toimintakate	-2 019 916	-2 198 110	-2 550 590	-352 480	16,0
Vuosikate	-2 019 916	-2 198 110	-2 550 590	-352 480	16,0
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		
Tilikauden tulos	-4 481 512	-4 700 210	-5 052 690	-352 480	7,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-4 481 512	-4 700 210	-5 052 690	-352 480	7,5
*****PUISTOT JA LIIKUNTAPAIKAT					
Toimintatuotot					
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		
Toimintatuotot	164 345	230 200	230 200		
Valmistus omaan käyttöön	4 896	9 380	9 380		
Toimintakulut					
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
Toimintakulut	-1 675 590	-1 661 010	-1 823 921	-162 911	9,8
Toimintakate	-1 506 349	-1 421 430	-1 584 341	-162 911	11,5
Vuosikate	-1 506 349	-1 421 430	-1 584 341	-162 911	11,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-461 824	-496 420	-496 420		
Poistot ja arvonalentumiset	-461 824	-496 420	-496 420		
Tilikauden tulos	-1 968 174	-1 917 850	-2 080 761	-162 911	8,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 968 174	-1 917 850	-2 080 761	-162 911	8,5
*****VARASTO JA VARIKKO					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	8 171				
Tuet ja avustukset	294	200	200		
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot	14 630				
Muut toimintatuotot	14 630				
Toimintatuotot	23 095	200	200		
Valmistus omaan käyttöön	1 439	6 000	6 000		
Toimintakulut					
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
Toimintakulut	-48 160	-52 100	-73 079	-20 979	40,3
Toimintakate	-23 626	-45 900	-66 879	-20 979	45,7
Vuosikate	-23 626	-45 900	-66 879	-20 979	45,7
Tilikauden tulos	-23 626	-45 900	-66 879	-20 979	45,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-23 626	-45 900	-66 879	-20 979	45,7
*****VEDLETÄ LASKUTETTAVAT					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	20 689				
Toimintatuotot	20 689				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-17 235				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-2 754				
Muut henkilösivukulut	-700				
Henkilösivukulut	-3 454				
Henkilöstökulut	-20 689				
Toimintakulut	-20 689				
Toimintakate	0		0		
Vuosikate	0		0		
Tilikauden tulos	0		0		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0		0		
***KUNNALLISTEKNISET PALVELUT					
Toimintatuotot					
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 %
Toimintatuotot	1 944 405	1 997 470	1 580 470	-417 000	-20,9
Valmistus omaan käyttöön	235 477	205 380	205 380		
Toimintakulut					
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
Toimintakulut	-5 967 163	-6 434 830	-6 767 124	-332 294	5,2
Toimintakate	-3 787 280	-4 231 980	-4 981 274	-749 294	17,7
Vuosikate	-3 787 280	-4 231 980	-4 981 274	-749 294	17,7
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		
Tilikauden tulos	-6 868 187	-7 393 940	-8 143 234	-749 294	10,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-6 868 187	-7 393 940	-8 143 234	-749 294	10,1

*****TILAHALLINTO JA RAKENNUUTTAMINEN

Toimintatuotot	
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
Toimintatuotot	9 769 443	9 806 640	10 188 589	381 949	3,9
Toimintakulut					
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					
Vuokrakulut	-113 958	-122 780	-121 151	1 629	-1,3
Vuokrakulut (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
Toimintakulut	-6 693 317	-6 847 260	-7 696 848	-849 588	12,4
Toimintakate	3 076 126	2 959 380	2 491 741	-467 639	-15,8
Vuosikate	3 076 126	2 959 380	2 491 741	-467 639	-15,8
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		
Tilikauden tulos	-619 502	-659 810	-1 127 449	-467 639	70,9
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	246 611	246 610	246 610		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-372 891	-413 200	-880 839	-467 639	113,2

Talousarvio ja suunnitelma

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %
*****KIINTEISTÖHUOLTO JA KUNNOSSAPITO					
Toimintatuotot					
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				
Toimintatuotot	1 178 096	1 148 000	1 148 000		
Toimintakulut					
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
Toimintakulut	-1 217 655	-1 187 940	-1 169 316	18 624	-1,6
Toimintakate	-39 560	-39 940	-21 316	18 624	-46,6
Vuosikate	-39 560	-39 940	-21 316	18 624	-46,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 760	-17 200	-17 200		
Poistot ja arvonalentumiset	-15 760	-17 200	-17 200		
Tilikauden tulos	-55 320	-57 140	-38 516	18 624	-32,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-55 320	-57 140	-38 516	18 624	-32,6

Talousarvio ja suunnitelma

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %
****TILAPALVELUT					
Toimintatuotot					
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
Toimintatuotot	10 947 538	10 954 640	11 336 589	381 949	3,5
Toimintakulut					
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
Toimintakulut	-7 910 972	-8 035 200	-8 866 164	-830 964	10,3
Toimintakate	3 036 566	2 919 440	2 470 425	-449 015	-15,4
Vuosikate	3 036 566	2 919 440	2 470 425	-449 015	-15,4
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 %
Tilikauden tulos	-674 822	-716 950	-1 165 965	-449 015	62,6
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	246 611	246 610	246 610		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-428 211	-470 340	-919 355	-449 015	95,5
*****RAKENNUSVALVONTA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		3 600	3 600		
Maksutuotot	112 927	269 000	269 000		
Tuet ja avustukset		2 300	2 300		
Toimintatuotot	112 927	274 900	274 900		
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-109 106	-197 500	-213 210	-15 710	8,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-18 355	-34 190	-34 190		
Muut henkilösivukulut	-4 039	-8 000	-8 000		
Henkilösivukulut	-22 394	-42 190	-42 190		
Henkilöstökulut	-131 499	-239 690	-255 400	-15 710	6,6
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	
Toimintakulut	-175 149	-374 770	-410 477	-35 707	9,5
Toimintakate	-62 222	-99 870	-135 577	-35 707	35,8
Vuosikate	-62 222	-99 870	-135 577	-35 707	35,8
Tilikauden tulos	-62 222	-99 870	-135 577	-35 707	35,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-62 222	-99 870	-135 577	-35 707	35,8

Talousarvio ja suunnitelma

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %
*****YMPÄRISTÖNSUOJLEU					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	32 738	30 000	30 000		
Tuet ja avustukset		1 150	1 150		
Toimintatuotot	32 738	31 150	31 150		
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-41 518	-84 700	-83 214	1 486	-1,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-6 852	-14 660	-14 660		
Muut henkilösivukulut	-1 483	-3 430	-3 430		
Henkilösivukulut	-8 335	-18 090	-18 090		
Henkilöstökulut	-49 853	-102 790	-101 304	1 486	-1,4
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	
Toimintakulut	-65 031	-188 580	-187 091	1 489	-0,8
Toimintakate	-32 293	-157 430	-155 941	1 489	-0,9
Vuosikate	-32 293	-157 430	-155 941	1 489	-0,9
Tilikauden tulos	-32 293	-157 430	-155 941	1 489	-0,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-32 293	-157 430	-155 941	1 489	-0,9

******VALVONTATOIMI**

Toimintatuotot					
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 %
Toimintatuotot	145 665	306 050	306 050		
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-150 624	-282 200	-296 424	-14 224	5,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-25 207	-48 850	-48 850		
Muut henkilösivukulut	-5 521	-11 430	-11 430		
Henkilösivukulut	-30 729	-60 280	-60 280		
Henkilöstökulut	-181 353	-342 480	-356 704	-14 224	4,2
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					
Vuokrakulut	-2 291	-8 000	-8 000		
Vuokrakulut (sisäiset)	-11 984	-20 550	-20 544	6	
Muut kulut		-1 900	-1 900		
Muut toimintakulut	-14 275	-30 450	-30 444	6	
Toimintakulut	-240 180	-563 350	-597 568	-34 218	6,1
Toimintakate	-94 515	-257 300	-291 518	-34 218	13,3
Vuosikate	-94 515	-257 300	-291 518	-34 218	13,3
Tilikauden tulos	-94 515	-257 300	-291 518	-34 218	13,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-94 515	-257 300	-291 518	-34 218	13,3

***ELINVOIMALAUTAKUNTA

Toimintatuotot					
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
Toimintatuotot	15 048 322	15 712 240	15 705 656	-6 584	
Valmistus omaan käyttöön	235 477	205 380	205 380		
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-2 936 679	-3 147 220	-3 638 422	-491 202	15,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-692 782	-758 450	-805 980	-47 530	6,3
Muut henkilösivukulut	-107 916	-128 000	-129 679	-1 679	1,3
Henkilösivukulut	-800 698	-886 450	-935 659	-49 209	5,6
Henkilöstökulut	-3 737 376	-4 033 670	-4 574 081	-540 411	13,4
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					
Vuokrakulut	-246 947	-310 320	-292 351	17 969	-5,8
Vuokrakulut (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
Toimintakulut	-15 866 207	-17 477 320	-19 434 445	-1 957 125	11,2
Toimintakate	-582 407	-1 559 700	-3 523 409	-1 963 709	125,9
Vuosikate	-582 407	-1 559 700	-3 523 409	-1 963 709	125,9
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	
Tilikauden tulos	-7 376 369	-8 361 050	-10 327 759	-1 966 709	23,5
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	246 611	246 610	246 610		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-7 129 758	-8 114 440	-10 081 149	-1 966 709	24,2

*****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 %
Toimintatuotot					
Myyntituotot	60				
Maksutuotot	128 980				
Tuet ja avustukset	1 236				
Toimintatuotot	130 276				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-87 484				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-31 518		-21 670	-21 670	100,0
Muut henkilösivukulut	-3 215				
Henkilösivukulut	-34 733		-21 670	-21 670	100,0
Henkilöstökulut	-122 217		-21 670	-21 670	100,0
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					
Vuokratulut	-2 244				
Vuokratulut (sisäiset)	-6 249				
Muut kulut	-165				
Muut toimintakulut	-8 658				
Toimintakulut	-170 700		-21 670	-21 670	100,0
Toimintakate	-40 425		-21 670	-21 670	100,0
Vuosikate	-40 425		-21 670	-21 670	100,0
Tilikauden tulos	-40 425		-21 670	-21 670	100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-40 425		-21 670	-21 670	100,0

*****YMPÄRISTÖNSUOJELU

Toimintatuotot	
Maksutuotot	3 954
Tuet ja avustukset	456
Toimintatuotot	4 410
Toimintakulut	

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		-8 086	-8 086	100,0
Muut henkilösivukulut	-1 187				
Henkilösivukulut	-6 846		-8 086	-8 086	100,0
Henkilöstökulut	-43 991		-8 086	-8 086	100,0
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					
Vuokratulut	-481				
Vuokratulut (sisäiset)	-2 311				
Muut toimintakulut	-2 792				
Toimintakulut	-71 560		-8 086	-8 086	100,0
Toimintakate	-67 150		-8 086	-8 086	100,0
Vuosikate	-67 150		-8 086	-8 086	100,0
Tilikauden tulos	-67 150		-8 086	-8 086	100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-67 150		-8 086	-8 086	100,0

****VALVONTATOIMI

Toimintatuotot	
Myyntituotot	60
Maksutuotot	132 934
Tuet ja avustukset	1 692
Toimintatuotot	134 686
Toimintakulut	
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		-29 756	-29 756	100,0
Muut henkilösivukulut	-4 402				
Henkilösivukulut	-41 579		-29 756	-29 756	100,0
Henkilöstökulut	-166 208		-29 756	-29 756	100,0
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				
Toimintakulut	-242 260		-29 756	-29 756	100,0
Toimintakate	-107 575		-29 756	-29 756	100,0
Vuosikate	-107 575		-29 756	-29 756	100,0
Tilikauden tulos	-107 575		-29 756	-29 756	100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-107 575		-29 756	-29 756	100,0

***YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Toimintatuotot					
Myyntituotot	60				
Maksutuotot	132 934				
Tuet ja avustukset	1 692				
Toimintatuotot	134 686				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-124 629				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-37 178		-29 756	-29 756	100,0
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		-29 756	-29 756	100,0
Henkilöstökulut	-166 208		-29 756	-29 756	100,0
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				
Toimintakulut	-242 260		-29 756	-29 756	100,0
Toimintakate	-107 575		-29 756	-29 756	100,0
Vuosikate	-107 575		-29 756	-29 756	100,0
Tilikauden tulos	-107 575		-29 756	-29 756	100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-107 575		-29 756	-29 756	100,0

****ELINVOIMA**

Toimintatuotot					
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
Toimintatuotot	15 183 008	15 712 240	15 705 656	-6 584	
Valmistus omaan käyttöön	235 477	205 380	205 380		

Toimintakulut

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
Toimintakulut	-16 108 467	-17 477 320	-19 464 201	-1 986 881	11,4
Toimintakate	-689 982	-1 559 700	-3 553 165	-1 993 465	127,8
Vuosikate	-689 982	-1 559 700	-3 553 165	-1 993 465	127,8
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	
Tilikauden tulos	-7 483 944	-8 361 050	-10 357 515	-1 996 465	23,9
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	246 611	246 610	246 610		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-7 237 333	-8 114 440	-10 110 905	-1 996 465	24,6