

## Talousarvio ja suunnitelma

Viranhaltijoiden/lautakunnan esitys  
Ulkoinen

EUR

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	Budjetti muutos eur
<b>TEKNISET PALVELUT 2021-</b>					
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	655 014	705 400	673 650	-4,5	31 750
33200 Maksutuotot	119 440	80 850	76 450	-5,4	4 400
33300 Tuet ja avustukset	13 721	8 000	8 000		
33400 Muut toimintatuotot					
33410 Vuokratuotot	977 560	929 851	956 380	2,9	-26 529
33420 Muut tuotot	4 424				
33400 Muut toimintatuotot	981 984	929 851	956 380	2,9	-26 529
33000 Toimintatuotot	1 770 158	1 724 101	1 714 480	-0,6	9 621
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-1 304 047	-1 362 798	-1 495 664	9,7	132 866
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-332 936	-343 075		-100,0	-343 075
34150 Muut henkilösivukulut	-41 651	-53 830		-100,0	-53 830
34100 Henkilösivukulut	-374 587	-396 905		-100,0	-396 905
34010 Henkilöstökulut	-1 678 634	-1 759 703	-1 495 664	-15,0	-264 039
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-99				
34320 Muiden palvelujen ostot	-781 442	-714 750	-746 405	4,4	31 655
34300 Palvelujen ostot	-781 541	-714 750	-746 405	4,4	31 655
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava					
34510 Ostot tilikauden aikana	-1 166 240	-1 250 991	-1 630 019	30,3	379 028
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-1 166 240	-1 250 991	-1 630 019	30,3	379 028
34700 Avustukset					
34720 Avustukset yhteisöille	-146 148	-150 000	-150 000		
34700 Avustukset	-146 148	-150 000	-150 000		
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-375 137	-407 200	-429 484	5,5	22 284
34820 Muut kulut	-14 355	-6 711	-7 328	9,2	617
34800 Muut toimintakulut	-389 492	-413 911	-436 813	5,5	22 902
34000 Toimintakulut	-4 162 057	-4 289 355	-4 458 901	4,0	169 546
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-2 391 899</b>	<b>-2 565 254</b>	<b>-2 744 421</b>	<b>7,0</b>	<b>179 167</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-2 391 899</b>	<b>-2 565 254</b>	<b>-2 744 421</b>	<b>7,0</b>	<b>179 167</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset					
37100 Suunnitelman mukaiset pois	-1 392 272				
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 392 272				
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-3 784 171</b>	<b>-2 565 254</b>	<b>-2 744 421</b>	<b>7,0</b>	<b>179 167</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)</b>	<b>-3 784 171</b>	<b>-2 565 254</b>	<b>-2 744 421</b>	<b>7,0</b>	<b>179 167</b>