

TEKNISET PALVELUT (1,2)

	TA2023	MUUTOS TA 2023	TP 2023	TOT%2023	TP2022
..3000 TOIMINTATUOTOT	2 698 851 €	2 439 151 €	2 845 799 €	116,67 %	2 690 515 €
...3001 Myyntituotot	887 051 €	887 051 €	1 809 078 €	203,94 %	1 593 781 €
...3200 Maksutuotot	107 000 €	107 000 €	52 525 €	49,09 %	121 285 €
...3300 Tuet ja avustukset		90 300 €	66 000 €	73,09 %	26 824 €
...3400 Muut toimintatuotot	1 704 800 €	1 354 800 €	918 196 €	67,77 %	948 624 €
..3700 Valmistus omaan käyttöön			5 582 €		7 359 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-4 525 850 €	-4 854 850 €	-4 765 538 €	98,16 %	-4 777 602 €
...4001 Henkilöstökulut	-1 385 520 €	-1 385 520 €	-1 304 757 €	94,17 %	-1 624 501 €
...4300 Palvelujen ostot	-1 127 020 €	-1 256 020 €	-1 852 754 €	147,51 %	-1 445 044 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-788 960 €	-788 960 €	-727 977 €	92,27 %	-997 064 €
...4700 Avustukset	-280 000 €	-480 000 €	-356 260 €	74,22 %	-273 568 €
...4800 Muut toimintakulut	-944 350 €	-944 350 €	-523 790 €	55,47 %	-437 424 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 826 999 €	-2 415 699 €	-1 914 157 €	79,24 %	-2 079 728 €
..6000 Rahoitustuotot ja -kulut			2 998 €		3 158 €
..6999 VUOSIKATE	-1 826 999 €	-2 415 699 €	-1 911 159 €	79,11 %	-2 076 570 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-518 900 €	-518 900 €	-1 358 910 €	261,88 %	-852 802 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-2 345 899 €	-2 934 599 €	-3 270 069 €	111,43 %	-2 929 372 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 345 899 €	-2 934 599 €	-3 270 069 €	111,43 %	-2 929 372 €

Tekninen toimisto (1,2)

	TA2023	MUUTOS TA 2023	TP 2023	TOT%2023	TP2022
..3000 TOIMINTATUOTOT	1 500 €	1 500 €	878 €	58,50 %	15 193 €
...3001 Myyntituotot	1 500 €	1 500 €	878 €	58,50 %	1 153 €
...3300 Tuet ja avustukset					14 040 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-282 670 €	-282 670 €	-319 324 €	112,97 %	-285 851 €
...4001 Henkilöstökulut	-187 180 €	-187 180 €	-225 940 €	120,71 %	-199 658 €
...4300 Palvelujen ostot	-82 970 €	-82 970 €	-83 224 €	100,31 %	-73 766 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 520 €	-3 520 €	-6 868 €	195,10 %	-4 481 €
...4800 Muut toimintakulut	-9 000 €	-9 000 €	-3 292 €	36,58 %	-7 946 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-281 170 €	-281 170 €	-318 446 €	113,26 %	-270 658 €
..6999 VUOSIKATE	-281 170 €	-281 170 €	-318 446 €	113,26 %	-270 658 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-281 170 €	-281 170 €	-318 446 €	113,26 %	-270 658 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-281 170 €	-281 170 €	-318 446 €	113,26 %	-270 658 €

Ravitsemispalvelut (1,2)

	TA2023	MUUTOS TA 2023	TP 2023	TOT%2023	TP2022
..3000 TOIMINTATUOTOT	334 930 €	334 930 €	346 310 €	103,40 %	702 493 €
...3001 Myyntituotot	334 930 €	334 930 €	346 310 €	103,40 %	702 493 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-343 140 €	-343 140 €	-331 679 €	96,66 %	-644 689 €
...4001 Henkilöstökulut	-204 080 €	-204 080 €	-191 002 €	93,59 %	-342 258 €
...4300 Palvelujen ostot	-9 660 €	-9 660 €	-34 581 €	357,98 %	-34 376 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-128 100 €	-128 100 €	-101 879 €	79,53 %	-266 793 €
...4800 Muut toimintakulut	-1 300 €	-1 300 €	-4 217 €	324,35 %	-1 262 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 210 €	-8 210 €	14 631 €	-178,21 %	57 805 €
..6000 Rahoitustuotot ja -kulut					-10 €
..6999 VUOSIKATE	-8 210 €	-8 210 €	14 631 €	-178,21 %	57 795 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset			-7 409 €		-16 497 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-8 210 €	-8 210 €	7 222 €	-87,96 %	41 298 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 210 €	-8 210 €	7 222 €	-87,96 %	41 298 €

Siivouspalvelut (1,2)

	TA2023	MUUTOS TA 2023	TP 2023	TOT%2023	TP2022
..3000 TOIMINTATUOTOT	227 620 €	227 620 €	267 130 €	117,36 %	491 940 €
...3001 Myyntituotot	227 620 €	227 620 €	260 417 €	114,41 %	485 147 €
...3400 Muut toimintatuotot			6 713 €		6 793 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-229 400 €	-229 400 €	-271 518 €	118,36 %	-436 865 €
...4001 Henkilöstökulut	-188 280 €	-188 280 €	-182 303 €	96,83 %	-362 454 €
...4300 Palvelujen ostot	-22 650 €	-22 650 €	-72 422 €	319,74 %	-54 984 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 920 €	-14 920 €	-13 314 €	89,24 %	-15 284 €
...4800 Muut toimintakulut	-3 550 €	-3 550 €	-3 478 €	97,97 %	-4 144 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 780 €	-1 780 €	-4 388 €	246,53 %	55 075 €
..6999 VUOSIKATE	-1 780 €	-1 780 €	-4 388 €	246,53 %	55 075 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 780 €	-1 780 €	-4 388 €	246,53 %	55 075 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 780 €	-1 780 €	-4 388 €	246,53 %	55 075 €

Talonrakennus (1,2)

	TA2023	MUUTOS TA 2023	TP 2023	TOT%2023	TP2022
..3000 TOIMINTATUOTOT	1 618 201 €	1 268 201 €	1 353 513 €	106,73 %	850 479 €
...3001 Myyntituotot	5 901 €	5 901 €	460 174 €	7 798,24 %	5 011 €
...3200 Maksutuotot					1 002 €
...3300 Tuet ja avustukset			66 000 €		
...3400 Muut toimintatuotot	1 612 300 €	1 262 300 €	827 339 €	65,54 %	844 465 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-2 146 460 €	-2 146 460 €	-2 138 452 €	99,63 %	-1 669 704 €
...4001 Henkilöstökulut	-312 380 €	-312 380 €	-198 918 €	63,68 %	-225 837 €
...4300 Palvelujen ostot	-427 560 €	-427 560 €	-1 023 360 €	239,35 %	-530 038 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-518 820 €	-518 820 €	-471 107 €	90,80 %	-537 626 €
...4700 Avustukset			-74 €		-221 €
...4800 Muut toimintakulut	-887 700 €	-887 700 €	-444 993 €	50,13 %	-375 982 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-528 259 €	-878 259 €	-784 939 €	89,37 %	-819 226 €
..6999 VUOSIKATE	-528 259 €	-878 259 €	-784 939 €	89,37 %	-819 226 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-287 100 €	-287 100 €	-1 012 817 €	352,77 %	-579 050 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-815 359 €	-1 165 359 €	-1 797 756 €	154,27 %	-1 398 275 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-815 359 €	-1 165 359 €	-1 797 756 €	154,27 %	-1 398 275 €

Maanrakennus (1,2)

	TA2023	MUUTOS TA 2023	TP 2023	TOT%2023	TP2022
..3000 TOIMINTATUOTOT	230 500 €	230 500 €	215 990 €	93,70 %	290 621 €
...3001 Myyntituotot	162 000 €	162 000 €	170 264 €	105,10 %	226 533 €
...3200 Maksutuotot	37 000 €	37 000 €	17 641 €	47,68 %	17 978 €
...3300 Tuet ja avustukset					12 784 €
...3400 Muut toimintatuotot	31 500 €	31 500 €	28 085 €	89,16 %	33 325 €
..3700 Valmistus omaan käyttöön			5 582 €		7 359 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-1 127 580 €	-1 327 580 €	-1 243 298 €	93,65 %	-1 113 150 €
...4001 Henkilöstökulut	-282 420 €	-282 420 €	-250 877 €	88,83 %	-276 288 €
...4300 Palvelujen ostot	-410 460 €	-410 460 €	-470 578 €	114,65 %	-397 548 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-112 200 €	-112 200 €	-97 868 €	87,23 %	-118 661 €
...4700 Avustukset	-280 000 €	-480 000 €	-356 186 €	74,21 %	-273 348 €
...4800 Muut toimintakulut	-42 500 €	-42 500 €	-67 789 €	159,50 %	-47 305 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-897 080 €	-1 097 080 €	-1 021 726 €	93,13 %	-815 170 €
..6000 Rahoitustuotot ja -kulut			2 500 €		2 500 €
..6999 VUOSIKATE	-897 080 €	-1 097 080 €	-1 019 226 €	92,90 %	-812 670 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-208 730 €	-208 730 €	-262 276 €	125,65 %	-233 119 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 105 810 €	-1 305 810 €	-1 281 501 €	98,14 %	-1 045 789 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 105 810 €	-1 305 810 €	-1 281 501 €	98,14 %	-1 045 789 €

Kaavoitus ja suunnittelu (1,2)

	TA2023	MUUTOS TA 2023	TP 2023	TOT%2023	TP2022
..3000 TOIMINTATUOTOT		90 300 €	9 021 €	9,99 %	1 073 €
...3001 Myyntituotot			9 021 €		1 073 €
...3300 Tuet ja avustukset		90 300 €			
..4000 TOIMINTAKULUT	-88 150 €	-217 150 €	-96 955 €	44,65 %	-60 302 €
...4001 Henkilöstökulut	-56 350 €	-56 350 €	-61 661 €	109,42 %	-23 998 €
...4300 Palvelujen ostot	-31 000 €	-160 000 €	-34 996 €	21,87 %	-35 509 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500 €	-500 €	-296 €	59,24 %	-795 €
...4800 Muut toimintakulut	-300 €	-300 €	-2 €	0,77 %	
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-88 150 €	-126 850 €	-87 934 €	69,32 %	-59 228 €
..6999 VUOSIKATE	-88 150 €	-126 850 €	-87 934 €	69,32 %	-59 228 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-6 050 €	-6 050 €	-6 052 €	100,04 %	-7 120 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-94 200 €	-132 900 €	-93 986 €	70,72 %	-66 349 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-94 200 €	-132 900 €	-93 986 €	70,72 %	-66 349 €

Rakennusvalvonta (1,2)

	TA2023	MUUTOS TA 2023	TP 2023	TOT%2023	TP2022
..3000 TOIMINTATUOTOT	70 000 €	70 000 €	371 185 €	530,26 %	102 580 €
...3001 Myyntituotot			336 301 €		276 €
...3200 Maksutuotot	70 000 €	70 000 €	34 884 €	49,83 %	102 305 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-121 450 €	-121 450 €	-108 953 €	89,71 %	-104 368 €
...4001 Henkilöstökulut	-63 650 €	-63 650 €	-67 361 €	105,83 %	-61 356 €
...4300 Palvelujen ostot	-56 500 €	-56 500 €	-41 161 €	72,85 %	-41 637 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 300 €	-1 300 €	-431 €	33,18 %	-531 €
...4800 Muut toimintakulut					-844 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-51 450 €	-51 450 €	262 232 €	-509,68 %	-1 787 €
..6999 VUOSIKATE	-51 450 €	-51 450 €	262 232 €	-509,68 %	-1 787 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-51 450 €	-51 450 €	262 232 €	-509,68 %	-1 787 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51 450 €	-51 450 €	262 232 €	-509,68 %	-1 787 €

Pelastustoimi (1,2)

	TA2023	MUUTOS TA 2023	TP 2023	TOT%2023	TP2022
..4000 TOIMINTAKULUT					-198 897 €
...4001 Henkilöstökulut					-6 051 €
...4300 Palvelujen ostot					-192 846 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ					-198 897 €
..6999 VUOSIKATE					-198 897 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-14 650 €	-14 650 €	-31 726 €	216,56 %	-14 646 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-14 650 €	-14 650 €	-31 726 €	216,56 %	-213 543 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 650 €	-14 650 €	-31 726 €	216,56 %	-213 543 €

Asuntopalvelut (1,2)

	TA2023	MUUTOS TA 2023	TP 2023	TOT%2023	TP2022
..3000 TOIMINTATUOTOT	216 100 €	216 100 €	281 774 €	130,39 %	236 135 €
...3001 Myyntituotot	155 100 €	155 100 €	225 714 €	145,53 %	172 094 €
...3400 Muut toimintatuotot	61 000 €	61 000 €	56 059 €	91,90 %	64 041 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-187 000 €	-187 000 €	-255 359 €	136,56 %	-263 776 €
...4001 Henkilöstökulut	-91 180 €	-91 180 €	-126 695 €	138,95 %	-126 602 €
...4300 Palvelujen ostot	-86 220 €	-86 220 €	-92 432 €	107,21 %	-84 340 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 600 €	-9 600 €	-36 213 €	377,22 %	-52 893 €
...4800 Muut toimintakulut			-19 €		60 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	29 100 €	29 100 €	26 414 €	90,77 %	-27 641 €
..6000 Rahoitustuotot ja -kulut			498 €		669 €
..6999 VUOSIKATE	29 100 €	29 100 €	26 912 €	92,48 %	-26 972 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2 370 €	-2 370 €	-38 630 €	1 629,97 %	-2 370 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	26 730 €	26 730 €	-11 718 €	-43,84 %	-29 342 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	26 730 €	26 730 €	-11 718 €	-43,84 %	-29 342 €