

TALOUSARVIOESITYS 2023

Talousarvio 2023 virallinen budjetti

RAP 417

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	TA	TOT	TA 2023	Ero€
	2021	2022	2022		23/22
20174100 Tekniikka ja ympäristö -toimialan halln					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	100		6 175		
Maksutuotot				40 300	-40 300
Tuet ja avustukset	17				
Toimintatuotot	117		6 175	40 300	-40 300
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-226 082	-237 300	-258 523	-333 000	95 700
Palvelujen ostot	-8 414	-22 701	-10 114	-251 400	228 699
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 157	-5 900	-3 004	-21 200	15 300
Muut toimintakulut	-5 935	-9 300	-9 446	-12 900	3 600
Toimintakulut	-243 587	-275 201	-281 086	-618 500	343 299
Toimintakate	-243 470	-275 201	-274 911	-578 200	302 999
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-146		-77		
Rahoitustuotot ja -kulut	-146		-77		
Vuosikate	-243 616	-275 201	-274 988	-578 200	302 999
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot				-17 200	17 200
Poistot ja arvonalentumiset				-17 200	17 200
Tilikauden tulos	-243 616	-275 201	-274 988	-595 400	320 199
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-243 616	-275 201	-274 988	-595 400	320 199

TALOUSARVIOESITYS 2023

Talousarvio 2023 virallinen budjetti

RAP 417

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	TA	TOT	TA 2023	Ero€
	2021	2022	2022		23/22
20174200 Rakennus- ja ympäristövalvonta					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	140				
Maksutuotot	194 890	202 900	150 364	202 900	
Tuet ja avustukset	122		3 986		
Toimintatuotot	195 152	202 900	154 350	202 900	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-207 444	-241 100	-195 762	-244 400	3 300
Palvelujen ostot	-41 925	-70 959	-57 954	-68 700	-2 259
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 073	-3 900	-2 556	-3 900	
Muut toimintakulut	-2 597	-2 400	-1 493	-2 400	
Toimintakulut	-254 039	-318 359	-257 765	-319 400	1 041
Toimintakate	-58 886	-115 459	-103 415	-116 500	1 041
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-20				
Rahoitustuotot ja -kulut	-20				
Vuosikate	-58 906	-115 459	-103 415	-116 500	1 041
Tilikauden tulos	-58 906	-115 459	-103 415	-116 500	1 041
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-58 906	-115 459	-103 415	-116 500	1 041

TALOUSARVIOESITYS 2023

Talousarvio 2023 virallinen budjetti
Ulkoinen

RAP 417
01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma 2021	TA 2022	TOT 2022	TA 2023	Ero€ 23/22
20174300 Rakennuttamispalvelut					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	90 184	150 000	14 610		150 000
Muut toimintatuotot	342 922	419 800	331 820		419 800
Toimintatuotot	433 106	569 800	346 430		569 800
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-54 241	-116 700	-54 335		-116 700
Palvelujen ostot	-104 850	-75 048	-50 361		-75 048
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 071	-1 500	-437		-1 500
Muut toimintakulut	-2 283	-300	-1 402		-300
Toimintakulut	-163 444	-193 548	-106 534		-193 548
Toimintakate	269 662	376 252	239 895	0	376 252
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-10				
Rahoitustuotot ja -kulut	-10				
Vuosikate	269 652	376 252	239 895	0	376 252
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 014	-900	-790		-900
Poistot ja arvonalentumiset	-1 014	-900	-790		-900
Tilikauden tulos	268 638	375 352	239 105	0	375 352
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	268 638	375 352	239 105	0	375 352

TALOUSARVIOESITYS 2023

Talousarvio 2023 virallinen budjetti

RAP 417

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	TA	TOT	TA 2023	Ero€
	2021	2022	2022		23/22
20174400 Tilapalvelut					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1		4		
Tuet ja avustukset			19		
Muut toimintatuotot	916 096	864 800	836 785	2 257 900	-1 393 100
Toimintatuotot	916 097	864 800	836 808	2 257 900	-1 393 100
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-387 836	-460 100	-392 829	-528 800	68 700
Palvelujen ostot	-1 396 484	-1 568 450	-1 085 032	-1 585 900	17 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 388 240	-2 199 100	-2 377 982	-2 459 500	260 400
Muut toimintakulut	-138 383	-145 800	-112 901	-104 600	-41 200
Toimintakulut	-4 310 943	-4 373 450	-3 968 744	-4 678 800	305 350
Toimintakate	-3 394 846	-3 508 650	-3 131 936	-2 420 900	-1 087 750
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-20		-21		
Rahoitustuotot ja -kulut	-20		-21		
Vuosikate	-3 394 866	-3 508 650	-3 131 958	-2 420 900	-1 087 750
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 089 735	-2 174 500	-1 888 387	-2 000 300	-174 200
Arvonalentumiset	-225 200				
Poistot ja arvonalentumiset	-2 314 935	-2 174 500	-1 888 387	-2 000 300	-174 200
Tilikauden tulos	-5 709 801	-5 683 150	-5 020 345	-4 421 200	-1 261 950
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	30 228	36 000	27 709	36 000	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 679 573	-5 647 150	-4 992 636	-4 385 200	-1 261 950

TALOUSARVIOESITYS 2023

Talousarvio 2023 virallinen budjetti
Ulkoinen

RAP 417

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma 2021	TA 2022	TOT 2022	TA 2023	Ero€ 23/22
20174500 Kunnallistekniikka					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	83 272	66 000	116 944	66 000	
Maksutuotot	238 442	264 400	223 723	150 000	114 400
Tuet ja avustukset		6 400	131	6 400	
Muut toimintatuotot	34 966	18 700	18 774	7 700	11 000
Toimintatuotot	356 681	355 500	359 573	230 100	125 400
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-650 766	-817 700	-668 976	-668 700	-149 000
Palvelujen ostot	-965 276	-917 447	-1 083 190	-736 300	-181 147
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-566 190	-492 400	-616 586	-597 100	104 700
Avustukset	-153 271	-196 100	-161 610		-196 100
Muut toimintakulut	-24 166	-24 100	-27 542	-14 900	-9 200
Toimintakulut	-2 359 669	-2 447 747	-2 557 904	-2 017 000	-430 747
Toimintakate	-2 002 988	-2 092 247	-2 198 331	-1 786 900	-305 347
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-111				
Rahoitustuotot ja -kulut	-111				
Vuosikate	-2 003 099	-2 092 247	-2 198 331	-1 786 900	-305 347
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 407 284	-1 221 000	-1 292 863	-1 343 900	122 900
Poistot ja arvonalentumiset	-1 407 284	-1 221 000	-1 292 863	-1 343 900	122 900
Tilikauden tulos	-3 410 383	-3 313 247	-3 491 194	-3 130 800	-182 447
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	2 842	2 400	2 215	2 400	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 407 541	-3 310 847	-3 488 979	-3 128 400	-182 447

TALOUSARVIOESITYS 2023

Talousarvio 2023 virallinen budjetti

RAP 417

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	TA	TOT	TA 2023	Ero€
	2021	2022	2022		23/22
20174600 Ruokapalvelut					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	139 066	222 900	160 710	91 000	131 900
Tuet ja avustukset	52				
Muut toimintatuotot	42 331	100	242	100	
Toimintatuotot	181 449	223 000	160 952	91 100	131 900
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 096 797	-1 277 400	-1 241 406	-868 800	-408 600
Palvelujen ostot	-69 152	-75 001	-62 591	-41 900	-33 101
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-879 703	-977 500	-854 338	-587 700	-389 800
Muut toimintakulut	-21 306	-16 800	-24 432	-12 100	-4 700
Toimintakulut	-2 066 959	-2 346 701	-2 182 767	-1 510 500	-836 201
Toimintakate	-1 885 509	-2 123 701	-2 021 814	-1 419 400	-704 301
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-10		-72		
Rahoitustuotot ja -kulut	-10		-72		
Vuosikate	-1 885 519	-2 123 701	-2 021 886	-1 419 400	-704 301
Tilikauden tulos	-1 885 519	-2 123 701	-2 021 886	-1 419 400	-704 301
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 885 519	-2 123 701	-2 021 886	-1 419 400	-704 301

TALOUSARVIOESITYS 2023

Talousarvio 2023 virallinen budjetti

RAP 417

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	TA	TOT	TA 2023	Ero€
	2021	2022	2022		23/22
20174700 Siivouspalvelut					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	47 124	48 300	51 756	48 300	
Muut toimintatuotot	13 407	6 200	7 296	400	5 800
Toimintatuotot	60 531	54 500	59 052	48 700	5 800
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 334 626	-1 368 900	-1 344 499	-652 900	-716 000
Palvelujen ostot	-373 042	-347 082	-395 208	-334 100	-12 982
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 082	-84 600	-93 597	-54 300	-30 300
Muut toimintakulut	-7 366	-5 500	-6 516	-5 900	400
Toimintakulut	-1 787 117	-1 806 082	-1 839 820	-1 047 200	-758 882
Toimintakate	-1 726 586	-1 751 582	-1 780 768	-998 500	-753 082
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-19				
Rahoitustuotot ja -kulut	-19				
Vuosikate	-1 726 605	-1 751 582	-1 780 768	-998 500	-753 082
Tilikauden tulos	-1 726 605	-1 751 582	-1 780 768	-998 500	-753 082
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 726 605	-1 751 582	-1 780 768	-998 500	-753 082

TALOUSARVIOESITYS 2023

Talousarvio 2023 virallinen budjetti

RAP 417

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	TA	TOT	TA 2023	Ero€
	2021	2022	2022		23/22
20174800 Mittaus- ja paikkatietopalvelut					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot				100 000	-100 000
Maksutuotot				68 000	-68 000
Muut toimintatuotot				370 000	-370 000
Toimintatuotot				538 000	-538 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut				-203 000	203 000
Palvelujen ostot				-108 800	108 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-12 900	12 900
Avustukset				-284 800	284 800
Muut toimintakulut				-11 000	11 000
Toimintakulut				-620 500	620 500
Toimintakate	0		0	-82 500	82 500
Vuosikate	0		0	-82 500	82 500
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot				-9 900	9 900
Poistot ja arvonalentumiset				-9 900	9 900
Tilikauden tulos	0		0	-92 400	92 400
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0		0	-92 400	92 400

TALOUSARVIOESITYS 2023

Talousarvio 2023 virallinen budjetti
Ulkoinen

RAP 417
01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma 2021	TA 2022	TOT 2022	TA 2023	Ero€ 23/22
20174000 Elinympäristölautakunta					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	359 888	487 200	350 199	305 300	181 900
Maksutuotot	433 332	467 300	374 087	461 200	6 100
Tuet ja avustukset	192	6 400	4 137	6 400	
Muut toimintatuotot	1 349 722	1 309 600	1 194 918	2 636 100	-1 326 500
Toimintatuotot	2 143 134	2 270 500	1 923 341	3 409 000	-1 138 500
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-3 957 792	-4 519 200	-4 156 329	-3 499 600	-1 019 600
Palvelujen ostot	-2 959 143	-3 076 688	-2 744 449	-3 127 100	50 412
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 913 516	-3 764 900	-3 948 501	-3 736 600	-28 300
Avustukset	-153 271	-196 100	-161 610	-284 800	88 700
Muut toimintakulut	-202 036	-204 200	-183 731	-163 800	-40 400
Toimintakulut	-11 185 757	-11 761 088	-11 194 621	-10 811 900	-949 188
Toimintakate	-9 042 623	-9 490 588	-9 271 280	-7 402 900	-2 087 688
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-336		-170		
Rahoitustuotot ja -kulut	-336		-170		
Vuosikate	-9 042 959	-9 490 588	-9 271 450	-7 402 900	-2 087 688
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 498 033	-3 396 400	-3 182 041	-3 371 300	-25 100
Arvonalentumiset	-225 200				
Poistot ja arvonalentumiset	-3 723 233	-3 396 400	-3 182 041	-3 371 300	-25 100
Tilikauden tulos	-12 766 192	-12 886 988	-12 453 491	-10 774 200	-2 112 788
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	33 071	38 400	29 924	38 400	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 733 122	-12 848 588	-12 423 567	-10 735 800	-2 112 788

TALOUSARVIOESITYS 2023

Talousarvio 2023 virallinen budjetti

RAP 417

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

Toteuma	TA	TOT	TA 2023	Ero€
2021	2022	2022		23/22
