

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
00004111 TEKINEN HALLINTO					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYyntITUOTOT	15 817	18 750	18 750		
Myyntituotot	15 817	18 750	18 750		
Maksutuotot					
MUUT PALVELUMAKSUT		100	100		
Maksutuotot		100	100		
Tuet ja avustukset	12 692	200	200		
Toimintatuotot	28 510	19 050	19 050		
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-221 221	-194 522	-203 750	4,7	-9 228
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-107 919	-85 046	-39 461	-53,6	45 585
Muut henkilösivukulut	-13 057	-7 975	-8 233	3,2	-258
Henkilösivukulut	-120 977	-93 021	-47 694	-48,7	45 327
Henkilöstökulut	-342 198	-287 543	-251 444	-12,6	36 099
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot			-12 000	100,0	-12 000
Muiden palvelujen ostot	-59 229	-61 799	-59 151	-4,3	2 648
Palvelujen ostot	-59 229	-61 799	-71 151	15,1	-9 352
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 859	-7 900	-7 900		
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-697				
Avustukset yhteisöille	-2 000	-160 000	-160 000		
Avustukset	-2 697	-160 000	-160 000		
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut	-32 743	-37 038	-41 367	11,7	-4 329
Muut kulut	-330	-50	-50		
Muut toimintakulut	-33 072	-37 088	-41 417	11,7	-4 329
Toimintakulut	-441 055	-554 330	-531 912	-4,0	22 418
Toimintakate	-412 546	-535 280	-512 862	-4,2	22 418
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut					
	-39				
Rahoitustuotot ja -kulut	-39				
Vuosikate	-412 584	-535 280	-512 862	-4,2	22 418
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
	-5 980	-4 784	-3 827	-20,0	957
Poistot ja arvonalentumiset	-5 980	-4 784	-3 827	-20,0	957
Tilikauden tulos	-418 564	-540 064	-516 689	-4,3	23 375
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-418 564	-540 064	-516 689	-4,3	23 375

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
00004119 LIIKENNEVÄYLÄT					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT	3 330	5 090	5 090		
Myyntituotot	3 330	5 090	5 090		
Toimintatuotot	3 330	5 090	5 090		
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-1 172	-2 601	-2 440	-6,2	161
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-158	-446	-401	-10,1	45
Muut henkilösivukulut	-150	-106	-99	-6,6	7
Henkilösivukulut	-308	-552	-500	-9,4	52
Henkilöstökulut	-1 480	-3 153	-2 940	-6,8	213
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-272 439	-212 900	-314 569	47,8	-101 669
Palvelujen ostot	-272 439	-212 900	-314 569	47,8	-101 669
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-47 236	-53 000	-73 000	37,7	-20 000
Muut toimintakulut					
Vuokratulut		-700	-700		
Muut kulut		-1 000	-1 000		
Muut toimintakulut		-1 700	-1 700		
Toimintakulut	-321 155	-270 753	-392 209	44,9	-121 456
Toimintakate	-317 825	-265 663	-387 119	45,7	-121 456
Vuosikate	-317 825	-265 663	-387 119	45,7	-121 456
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-254 607	-230 360	-190 575	-17,3	39 785
Poistot ja arvonalentumiset	-254 607	-230 360	-190 575	-17,3	39 785
Tilikauden tulos	-572 432	-496 023	-577 694	16,5	-81 671
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-572 432	-496 023	-577 694	16,5	-81 671

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
00004123 YKSITYISTIET					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-60	-43	-43		
Palvelujen ostot	-60	-43	-43		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-24				
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-157 472	-185 000	-180 000	-2,7	5 000
Avustukset	-157 472	-185 000	-180 000	-2,7	5 000
Toimintakulut	-157 556	-185 043	-180 043	-2,7	5 000
Toimintakate	-157 556	-185 043	-180 043	-2,7	5 000
Vuosikate	-157 556	-185 043	-180 043	-2,7	5 000
Tilikauden tulos	-157 556	-185 043	-180 043	-2,7	5 000
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-157 556	-185 043	-180 043	-2,7	5 000

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
00004133 YLEISET ALUEET					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	19 530	17 500	17 500		
MUUT MYYNTITUOTOT	2 014	1 600	1 600		
Myyntituotot	21 544	19 100	19 100		
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	14 587	28 650	28 650		
Muut toimintatuotot	14 587	28 650	28 650		
Toimintatuotot	36 131	47 750	47 750		
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-72 662	-45 210	-45 129	-0,2	81
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-8 820	-7 757	-7 423	-4,3	334
Muut henkilösivukulut	-2 475	-1 854	-1 824	-1,6	30
Henkilösivukulut	-11 295	-9 611	-9 247	-3,8	364
Henkilöstökulut	-83 957	-54 821	-54 376	-0,8	445
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-40 485	-37 252	-33 031	-11,3	4 221
Palvelujen ostot	-40 485	-37 252	-33 031	-11,3	4 221
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-31 226	-23 900	-33 950	42,1	-10 050
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-4 828	-5 500	-5 500		
Muut kulut	-30				
Muut toimintakulut	-4 857	-5 500	-5 500		
Toimintakulut	-160 526	-121 473	-126 857	4,4	-5 384
Toimintakate	-124 395	-73 723	-79 107	7,3	-5 384
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-14				
Rahoitustuotot ja -kulut	-14				
Vuosikate	-124 409	-73 723	-79 107	7,3	-5 384
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-88 731	-69 105	-56 174	-18,7	12 931
Poistot ja arvonalentumiset	-88 731	-69 105	-56 174	-18,7	12 931
Tilikauden tulos	-213 141	-142 828	-135 281	-5,3	7 547
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-213 141	-142 828	-135 281	-5,3	7 547

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
00004140 MAA- JA METSÄTILAT					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	73 473	100 000	100 000		
Myyntituotot	73 473	100 000	100 000		
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	501				
Muut tuotot	48 387				
Muut toimintatuotot	48 888				
Toimintatuotot	122 361	100 000	100 000		
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-14 323	-26 000	-26 000		
Palvelujen ostot	-14 323	-26 000	-26 000		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 462	-10 000	-10 000		
Muut toimintakulut					
Muut kulut	-318	-300	-300		
Muut toimintakulut	-318	-300	-300		
Toimintakulut	-20 103	-36 300	-36 300		
Toimintakate	102 259	63 700	63 700		
Vuosikate	102 259	63 700	63 700		
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-4 571	-3 657	-2 925	-20,0	732
Poistot ja arvonalentumiset	-4 571	-3 657	-2 925	-20,0	732
Tilikauden tulos	97 688	60 043	60 775	1,2	732
Tilikauden ylijäämä (alijääm	97 688	60 043	60 775	1,2	732

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
00004149 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	77 119	61 300	113 221	84,7	51 921
Myyntituotot	77 119	61 300	113 221	84,7	51 921
Toimintatuotot	77 119	61 300	113 221	84,7	51 921
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-586		-489	100,0	-489
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-78		-81	100,0	-81
Muut henkilösivukulut	-75		-19	100,0	-19
Henkilösivukulut	-154		-100	100,0	-100
Henkilöstökulut	-740		-589	100,0	-589
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-7 003	-5 045	-11 280	123,6	-6 235
Palvelujen ostot	-7 003	-5 045	-11 280	123,6	-6 235
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-49 140	-72 300	-86 300	19,4	-14 000
Muut toimintakulut					
Muut kulut	-1 158	-1 500	-1 300	-13,3	200
Muut toimintakulut	-1 158	-1 500	-1 300	-13,3	200
Toimintakulut	-58 040	-78 845	-99 469	26,2	-20 624
Toimintakate	19 078	-17 545	13 752	-178,4	31 297
Vuosikate	19 078	-17 545	13 752	-178,4	31 297
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-24 180	-22 538	-22 587	0,2	-49
Poistot ja arvonalentumiset	-24 180	-22 538	-22 587	0,2	-49
Tilikauden tulos	-5 102	-40 083	-8 835	-78,0	31 248
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-5 102	-40 083	-8 835	-78,0	31 248

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
00004160 YLEISHYÖDYLLISET KIINTEISTÖT					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT	180				
Myyntituotot	180				
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	14 009	47 201	41 261	-12,6	-5 940
Muut toimintatuotot	14 009	47 201	41 261	-12,6	-5 940
Toimintatuotot	14 189	47 201	41 261	-12,6	-5 940
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-13 591	-9 583	-10 747	12,1	-1 164
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 887	-1 645	-1 733	5,3	-88
Muut henkilösivukulut	-965	-394	-425	7,9	-31
Henkilösivukulut	-2 852	-2 039	-2 158	5,8	-119
Henkilöstökulut	-16 443	-11 622	-12 905	11,0	-1 283
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-18 027	-184 293	-193 991	5,3	-9 698
Palvelujen ostot	-18 027	-184 293	-193 991	5,3	-9 698
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-37 128	-32 300	-51 750	60,2	-19 450
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-113				
Muut toimintakulut	-113				
Toimintakulut	-71 712	-228 215	-258 646	13,3	-30 431
Toimintakate	-57 523	-181 014	-217 385	20,1	-36 371
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	0				
Rahoitustuotot ja -kulut	0				
Vuosikate	-57 524	-181 014	-217 385	20,1	-36 371
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-19 601	-19 436	-13 192	-32,1	6 244
Poistot ja arvonalentumiset	-19 601	-19 436	-13 192	-32,1	6 244
Tilikauden tulos	-77 125	-200 450	-230 577	15,0	-30 127
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-77 125	-200 450	-230 577	15,0	-30 127

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
00004170 TILAKESKUS					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	9 691	9 650	9 650		
MUUT MYYNTITUOTOT	114 659	1 510	73 000	4734,4	71 490
Myyntituotot	124 350	11 160	82 650	640,6	71 490
Tuet ja avustukset	15 334				
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	1 986 058	2 090 485	2 223 098	6,3	132 613
Muut tuotot	4 322	1 500		-100,0	-1 500
Muut toimintatuotot	1 990 381	2 091 985	2 223 098	6,3	131 113
Toimintatuotot	2 130 064	2 103 145	2 305 748	9,6	202 603
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-294 783	-235 341	-290 708	23,5	-55 367
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-46 906	-40 386	-46 463	15,0	-6 077
Muut henkilösivukulut	-17 131	-9 647	-11 421	18,4	-1 774
Henkilösivukulut	-64 037	-50 033	-57 884	15,7	-7 851
Henkilöstökulut	-358 820	-285 374	-348 592	22,2	-63 218
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-652 652	-687 198	-735 101	7,0	-47 903
Palvelujen ostot	-652 652	-687 198	-735 101	7,0	-47 903
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-786 788	-617 515	-835 903	35,4	-218 388
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-170 412	-30 000	-36 700	22,3	-6 700
Muut kulut	-2 326	-1 300		-100,0	1 300
Muut toimintakulut	-172 738	-31 300	-36 700	17,3	-5 400
Toimintakulut	-1 970 999	-1 621 387	-1 956 296	20,7	-334 909
Toimintakate	159 066	481 758	349 452	-27,5	-132 306
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-187				
Rahoitustuotot ja -kulut	-187				
Vuosikate	158 879	481 758	349 452	-27,5	-132 306
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-824 747	-835 445	-838 982	0,4	-3 537
Poistot ja arvonalentumiset	-824 747	-835 445	-838 982	0,4	-3 537
Tilikauden tulos	-665 869	-353 687	-489 530	38,4	-135 843
Poistoeron lisäys (+) tai vä	32 617	41 895	32 618	-22,1	-9 277
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-633 251	-311 792	-456 912	46,5	-145 120