

445 PARAINEN  
KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMISENNUSTE 2023

Erittelykoodi: 1, 2  
Ennustetaso: 2020, 2021, 2022

2020 TEKNIK OCH INFRA	Toteuma 09/2022	Tilin päätös 2022	Muutettu ta 2023	Käyttö 09/2023	TOT-%	Lask. ennuste 2023	Ennuste 30.9.
TOIMINTATUOTOT							
MYYN TITUOTOT	439 434	569 022	460 295	317 997	69,1	442 244	460 295
TUET JA AVUSTUKSET	2 764	8 989	0	705		705	1 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 914	3 640	1 500	2 169	144,6	2 295	2 000
TOIMINTATUOTOT	445 112	581 652	461 795	320 871	69,5	445 244	463 295
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 078 312	-1 449 026	-1 295 742	-963 513	74,4	-1 296 948	-1 305 248
PALKAT JA PALKKIOT	-861 296	-1 162 620	-996 197	-742 962	74,6	-1 001 153	-1 004 000
HENKILÖSIVUKULUT	-217 016	-286 407	-299 545	-220 551	73,6	-295 795	-301 248
PALVELUJEN OSTOT	-779 373	-1 113 166	-1 230 371	-1 031 088	83,8	-1 401 387	-1 176 901
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-433 698	-586 003	-535 000	-420 569	78,6	-561 654	-581 200
AVUSTUKSET	0	-105 000	-255 000	0	0,0	-255 000	-255 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-307 724	-417 798	-423 541	-352 645	83,3	-464 316	-449 791
TOIMINTAKULUT	-2 599 106	-3 670 994	-3 739 654	-2 767 815	74,0	-3 979 305	-3 768 140
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 153 994</b>	<b>-3 089 342</b>	<b>-3 277 859</b>	<b>-2 446 944</b>	<b>74,7</b>	<b>-3 534 061</b>	<b>-3 304 845</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 141 731	-1 532 665	-1 606 159	-1 155 504	71,9	-1 565 185	-1 606 159
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 141 731	-1 532 665	-1 606 159	-1 155 504	71,9	-1 565 185	-1 606 159
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 295 725</b>	<b>-4 622 007</b>	<b>-4 884 018</b>	<b>-3 602 449</b>	<b>73,8</b>	<b>-5 099 246</b>	<b>-4 911 004</b>
POISTOERON MUUTOS	12 426	16 613	16 613	12 426	74,8	16 613	16 613
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 283 299</b>	<b>-4 605 393</b>	<b>-4 867 405</b>	<b>-3 590 023</b>	<b>73,8</b>	<b>-5 082 633</b>	<b>-4 894 391</b>

445 PARAINEN  
KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISENNUSTE 2023

Erittelykoodi: 1, 2  
Ennustetaso: 2020, 2021, 2022

2021 LOKALSERVICE	Toteuma 09/2022	Tilinpääätös 2022	Muutettu ta 2023	Käyttö 09/2023	TOT-%	Lask. ennuste 2023	Ennuste 30.9.
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 186 597	1 593 525	1 181 935	954 155	80,7	1 253 313	1 220 091
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 213 483	14 952 335	15 676 665	11 527 467	73,5	15 468 756	15 505 039
TOIMINTATUOTOT	12 400 080	16 545 860	16 858 600	12 481 622	74,0	16 722 069	16 725 130
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-925 441	-1 227 603	-1 465 795	-1 033 989	70,5	-1 397 265	-1 485 229
PALKAT JA PALKKIOT	-686 966	-914 668	-1 112 808	-785 370	70,6	-1 060 598	-1 128 761
HENKILÖSIVUKULUT	-238 476	-312 935	-352 987	-248 619	70,4	-336 666	-356 468
PALVELUJEN OSTOT	-2 226 534	-4 121 529	-3 861 483	-2 875 938	74,5	-4 646 607	-3 919 679
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 651 847	-2 744 629	-3 527 114	-2 229 966	63,2	-3 635 331	-3 645 714
AVUSTUKSET	0	0	0	-20		0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-292 451	-470 772	-404 649	-321 192	79,4	-470 476	-404 649
TOIMINTAKULUT	-5 096 273	-8 564 533	-9 259 041	-6 461 105	69,8	-10 149 678	-9 455 271
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>7 303 806</b>	<b>7 981 327</b>	<b>7 599 559</b>	<b>6 020 517</b>	<b>79,2</b>	<b>6 572 390</b>	<b>7 269 859</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-295 799	-396 565	-1 010 812	-740 495	73,3	-997 338	-1 010 812
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-295 799	-396 565	-1 010 812	-740 495	73,3	-997 338	-1 010 812
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>7 008 007</b>	<b>7 584 763</b>	<b>6 588 747</b>	<b>5 280 022</b>	<b>80,1</b>	<b>5 575 053</b>	<b>6 259 047</b>

445 PARAINEN  
KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISENNUSTE 2023

Erittelykoodi: 1, 2  
Ennustetaso: 2020, 2021, 2022

2022 VATTENTJÄNSTER	Toteuma 09/2022	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Käyttö 09/2023	TOT-%	Lask. ennuste 2023	Ennuste 30.9.
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 223 199	3 000 064	3 320 000	2 046 720	61,6	2 904 379	2 994 114
MUUT TOIMINTATUOTOT	767 799	1 155 903	1 103 600	789 350	71,5	1 160 286	1 183 479
TOIMINTATUOTOT	2 990 998	4 155 967	4 423 600	2 836 070	64,1	4 064 665	4 177 593
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-629 513	-823 853	-909 486	-733 316	80,6	-948 117	-978 429
PALKAT JA PALKKIOT	-503 869	-662 284	-746 645	-602 432	80,7	-781 026	-803 242
HENKILÖSIVUKULUT	-125 644	-161 569	-162 841	-130 883	80,4	-167 091	-175 187
PALVELUJEN OSTOT	-579 991	-741 124	-794 999	-558 122	70,2	-731 408	-753 545
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-460 335	-605 653	-825 828	-539 551	65,3	-734 252	-699 454
MUUT TOIMINTAKULUT	-445 407	-653 306	-688 354	-584 070	84,9	-803 123	-778 760
TOIMINTAKULUT	-2 115 246	-2 823 935	-3 218 667	-2 415 059	75,0	-3 216 900	-3 210 188
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>875 752</b>	<b>1 332 032</b>	<b>1 204 933</b>	<b>421 011</b>	<b>34,9</b>	<b>847 765</b>	<b>967 405</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOKULUT	-26 267	-64 802	-85 000	4 697	-5,5	-45 850	72 492
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-26 267	-64 802	-85 000	4 697	-5,5	-45 850	72 492
<b>VUOSIKATE</b>	<b>849 485</b>	<b>1 267 230</b>	<b>1 119 933</b>	<b>425 708</b>	<b>38,0</b>	<b>801 915</b>	<b>1 039 897</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-622 312	-832 681	-836 847	-576 949	68,9	-788 370	-836 847
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-622 312	-832 681	-836 847	-576 949	68,9	-788 370	-836 847
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>227 173</b>	<b>434 550</b>	<b>283 086</b>	<b>-151 241</b>	<b>-53,4</b>	<b>13 545</b>	<b>203 050</b>
POISTOERON MUUTOS	2 139	2 860	2 860	2 139	74,8	2 860	2 860
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALLIJÄÄMÄ</b>	<b>229 312</b>	<b>437 410</b>	<b>285 946</b>	<b>-149 102</b>	<b>-52,1</b>	<b>16 405</b>	<b>205 910</b>

RAPORTTI YHTEENSÄ	Toteuma 09/2022	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Käyttö 09/2023	TOT-%	Lask. ennuste 2023	Ennuste 30.9.
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	3 849 229	5 162 611	4 962 230	3 318 872	66,9	4 599 935	4 674 500
TUET JA AVUSTUKSET	2 764	8 989	0	705		705	1 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 984 197	16 111 879	16 781 765	12 318 986	73,4	16 631 337	16 690 518
TOIMINTATUOTOT	15 836 189	21 283 479	21 743 995	15 638 563	71,9	21 231 977	21 366 018
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-2 633 267	-3 500 482	-3 671 023	-2 730 817	74,4	-3 642 329	-3 768 906
PALKAT JA PALKKIOT	-2 052 132	-2 739 572	-2 855 650	-2 130 765	74,6	-2 842 777	-2 936 003
HENKILÖSIVUKULUT	-581 135	-760 911	-815 373	-600 052	73,6	-799 552	-832 903
PALVELUJEN OSTOT	-3 585 898	-5 975 818	-5 886 853	-4 465 149	75,8	-6 779 402	-5 850 125
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 545 879	-3 936 285	-4 887 942	-3 190 085	65,3	-4 931 237	-4 926 368
AVUSTUKSET	0	-105 000	-255 000	-20	0,0	-255 000	-255 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 045 582	-1 541 876	-1 516 544	-1 257 908	82,9	-1 737 915	-1 633 200
TOIMINTAKULUT	-9 810 626	-15 059 461	-16 217 362	-11 643 979	71,8	-17 345 883	-16 433 599
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>6 025 564</b>	<b>6 224 018</b>	<b>5 526 633</b>	<b>3 994 584</b>	<b>72,3</b>	<b>3 886 094</b>	<b>4 932 419</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOKULUT	-26 267	-64 802	-85 000	4 697	-5,5	-45 850	72 492
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-26 267	-64 802	-85 000	4 697	-5,5	-45 850	72 492
<b>VUOSIKATE</b>	<b>5 999 297</b>	<b>6 159 216</b>	<b>5 441 633</b>	<b>3 999 281</b>	<b>73,5</b>	<b>3 840 244</b>	<b>5 004 911</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 059 842	-2 761 910	-3 453 818	-2 472 948	71,6	-3 350 892	-3 453 818
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 059 842	-2 761 910	-3 453 818	-2 472 948	71,6	-3 350 892	-3 453 818
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>3 939 455</b>	<b>3 397 306</b>	<b>1 987 815</b>	<b>1 526 333</b>	<b>76,8</b>	<b>489 352</b>	<b>1 551 093</b>
POISTOERON MUUTOS	14 565	19 473	19 473	14 565	74,8	19 473	19 473
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>3 954 020</b>	<b>3 416 779</b>	<b>2 007 288</b>	<b>1 540 898</b>	<b>76,8</b>	<b>508 825</b>	<b>1 570 566</b>