

## Elinvoima- ja ympäristötoimiala, käyttösuunnitelmavertailu 2023

Tilihierarkia	Toteuma_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
<b>Toimintatuotot</b>	<b>11 326 581,77</b>	<b>10 334 479,00</b>	<b>-992 102,77</b>	<b>109,60%</b>	<b>10 957 225,33</b>
Myyntituotot	4 648 620,14	4 262 789,00	-385 831,14	109,05%	4 461 578,10
Maksutuotot	1 684 845,15	2 016 700,00	331 854,85	83,54%	1 648 703,36
Tuet ja avustukset	4 771 111,64	3 902 325,00	-868 786,64	122,26%	4 622 416,83
Muut toimintatuotot	222 004,84	152 665,00	-69 339,84	145,42%	224 527,04
Valmistus omaan käyttöön	921,73		-921,73		7 237,94
<b>Toimintakulut</b>	<b>-33 720 196,58</b>	<b>-36 160 989,34</b>	<b>-2 440 792,76</b>	<b>93,25%</b>	<b>-31 728 697,06</b>
Henkilöstökulut	-16 126 340,37	-17 053 218,34	-926 877,97	94,56%	-15 304 222,65
Palvelujen ostot	-14 962 688,25	-16 008 392,00	-1 045 703,75	93,47%	-13 403 454,67
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-577 218,08	-595 516,00	-18 297,92	96,93%	-471 877,55
Avustukset	-856 022,93	-1 191 626,00	-335 603,07	71,84%	-1 294 469,88
Muut toimintakulut	-1 197 926,95	-1 312 237,00	-114 310,05	91,29%	-1 254 672,31
<b>Toimintakate</b>	<b>-22 392 693,08</b>	<b>-25 826 510,34</b>	<b>-3 433 817,26</b>	<b>86,70%</b>	<b>-20 764 233,79</b>