

Toukokuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
C500 Hallinto						
Myyntituotot	12 973	30 000	0	30 000	17 027	43,2 %
Myyntituotot	12 973	30 000	0	30 000	17 027	43,2 %
Maksutuotot	6 573	37 500	0	37 500	30 927	17,5 %
Maksutuotot	6 573	37 500	0	37 500	30 927	17,5 %
Tuet ja avustukset (muilta)	0	500	0	500	500	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	500	0	500	500	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	19 546	68 000	0	68 000	48 454	28,7 %
Palkat ja palkkiot	-71 727	-182 200	0	-182 200	-110 473	39,4 %
Eläkekulut	-15 894	-36 200	0	-36 200	-20 306	43,9 %
Muut henkilösivukulut	-2 792	-6 300	0	-6 300	-3 508	44,3 %
Henkilösivukulut	-18 686	-42 500	0	-42 500	-23 815	44,0 %
Henkilöstökulut	-90 413	-224 700	0	-224 700	-134 287	40,2 %
Muiden palveluiden ostot	-31 739	-68 700	0	-68 700	-36 961	46,2 %
Palvelujen ostot	-31 739	-68 700	0	-68 700	-36 961	46,2 %
Ostot tilikauden aikana	-33	-1 000	0	-1 000	-967	3,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33	-1 000	0	-1 000	-967	3,3 %
Vuokrat	-8 824	-26 100	0	-26 100	-17 276	33,8 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-8 824	-26 100	0	-26 100	-17 276	33,8 %
TOIMINTAKULUT	-131 009	-320 500	0	-320 500	-189 491	40,9 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-111 463	-252 500	0	-252 500	-141 037	44,1 %
VUOSIKATE	-111 463	-252 500	0	-252 500	-141 037	44,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-111 463	-252 500	0	-252 500	-141 037	44,1 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-111 463	-252 500	0	-252 500	-141 037	44,1 %
C520 Kiinteistötoimi ja tukipalvelu						
Myyntituotot	347 559	754 600	0	754 600	407 041	46,1 %
Myyntituotot	347 559	754 600	0	754 600	407 041	46,1 %
Maksutuotot	2	0	0	0	-2	0,0 %
Maksutuotot	2	0	0	0	-2	0,0 %
Tuet ja avustukset (muilta)	0	0	0	0	0	0,0 %
Palkkatuki	9 542	14 000	0	14 000	4 458	68,2 %
Tuet ja avustukset	9 542	14 000	0	14 000	4 458	68,2 %
Vuokrat	437 693	926 800	0	926 800	489 107	47,2 %
Muut toimintatuotot	2 149	1 800	0	1 800	-349	119,4 %
Muut toimintatuotot	439 842	928 600	0	928 600	488 758	47,4 %
TOIMINTATUOTOT	796 945	1 697 200	0	1 697 200	900 255	47,0 %
Palkat ja palkkiot	-207 639	-523 300	0	-523 300	-315 661	39,7 %
Eläkekulut	-42 765	-127 500	0	-127 500	-84 735	33,5 %
Muut henkilösivukulut	-8 370	-17 000	0	-17 000	-8 630	49,2 %
Henkilösivukulut	-51 135	-144 500	0	-144 500	-93 365	35,4 %
Henkilöstökulut	-258 774	-667 800	0	-667 800	-409 026	38,8 %
Muiden palveluiden ostot	-181 499	-361 900	0	-361 900	-180 401	50,2 %
Palvelujen ostot	-181 499	-361 900	0	-361 900	-180 401	50,2 %
Ostot tilikauden aikana	-272 447	-562 300	0	-562 300	-289 853	48,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272 447	-562 300	0	-562 300	-289 853	48,5 %

Toukokuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Vuokrat	-141 403	-268 100	0	-268 100	-126 697	52,7 %
Muut toimintakulut	-610	-400	0	-400	210	152,4 %
Muut toimintakulut	-142 012	-268 500	0	-268 500	-126 488	52,9 %
TOIMINTAKULUT	-854 732	-1 860 500	0	-1 860 500	-1 005 768	45,9 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-57 786	-163 300	0	-163 300	-105 514	35,4 %
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0 %
VUOSIKATE	-57 786	-163 300	0	-163 300	-105 514	35,4 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-95 955	-209 800	0	-209 800	-113 845	45,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-95 955	-209 800	0	-209 800	-113 845	45,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-153 742	-373 100	0	-373 100	-219 358	41,2 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-153 742	-373 100	0	-373 100	-219 358	41,2 %
C570 Vesihuolto						
Myyntituotot	110 915	407 100	0	407 100	296 185	27,2 %
Myyntituotot	110 915	407 100	0	407 100	296 185	27,2 %
Tuet ja avustukset (muilta)	0	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	110 915	407 100	0	407 100	296 185	27,2 %
Palkat ja palkkiot	-7 310	-26 600	0	-26 600	-19 290	27,5 %
Eläkekulut	-1 526	-5 600	0	-5 600	-4 074	27,3 %
Muut henkilösivukulut	-265	-1 000	0	-1 000	-735	26,5 %
Henkilösivukulut	-1 791	-6 600	0	-6 600	-4 809	27,1 %
Henkilöstökulut	-9 101	-33 200	0	-33 200	-24 099	27,4 %
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-81 610	-266 000	0	-266 000	-184 390	30,7 %
Palvelujen ostot	-81 610	-266 000	0	-266 000	-184 390	30,7 %
Ostot tilikauden aikana	-21 247	-40 600	0	-40 600	-19 353	52,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 247	-40 600	0	-40 600	-19 353	52,3 %
Vuokrat	0	-900	0	-900	-900	0,0 %
Muut toimintakulut	-1 159	-1 000	0	-1 000	159	115,9 %
Muut toimintakulut	-1 159	-1 900	0	-1 900	-741	61,0 %
TOIMINTAKULUT	-113 116	-341 700	0	-341 700	-228 584	33,1 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 201	65 400	0	65 400	67 601	-3,4 %
Muut rahoitustuotot	84	0	0	0	-84	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	84	0	0	0	-84	0,0 %
VUOSIKATE	-2 117	65 400	0	65 400	67 517	-3,2 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-28 894	-86 300	0	-86 300	-57 406	33,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-28 894	-86 300	0	-86 300	-57 406	33,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-31 011	-20 900	0	-20 900	10 111	148,4 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-31 011	-20 900	0	-20 900	10 111	148,4 %
B50 Tekninen lautakunta						
Myyntituotot	471 447	1 191 700	0	1 191 700	720 253	39,6 %
Myyntituotot	471 447	1 191 700	0	1 191 700	720 253	39,6 %

Toukokuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	6 575	37 500	0	37 500	30 925	17,5 %
Maksutuotot	6 575	37 500	0	37 500	30 925	17,5 %
Tuet ja avustukset (muilta)	0	500	0	500	500	0,0 %
Palkkatuki	9 542	14 000	0	14 000	4 458	68,2 %
Tuet ja avustukset	9 542	14 500	0	14 500	4 958	65,8 %
Vuokrat	437 693	926 800	0	926 800	489 107	47,2 %
Muut toimintatuotot	2 149	1 800	0	1 800	-349	119,4 %
Muut toimintatuotot	439 842	928 600	0	928 600	488 758	47,4 %
TOIMINTATUOTOT	927 406	2 172 300	0	2 172 300	1 244 894	42,7 %
Palkat ja palkkiot	-286 676	-732 100	0	-732 100	-445 424	39,2 %
Eläkekulut	-60 185	-169 300	0	-169 300	-109 115	35,5 %
Muut henkilösivukulut	-11 427	-24 300	0	-24 300	-12 873	47,0 %
Henkilösivukulut	-71 612	-193 600	0	-193 600	-121 988	37,0 %
Henkilöstökulut	-358 287	-925 700	0	-925 700	-567 413	38,7 %
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-294 848	-696 600	0	-696 600	-401 752	42,3 %
Palvelujen ostot	-294 848	-696 600	0	-696 600	-401 752	42,3 %
Ostot tilikauden aikana	-293 726	-603 900	0	-603 900	-310 174	48,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-293 726	-603 900	0	-603 900	-310 174	48,6 %
Vuokrat	-150 227	-295 100	0	-295 100	-144 873	50,9 %
Muut toimintakulut	-1 769	-1 400	0	-1 400	369	126,3 %
Muut toimintakulut	-151 995	-296 500	0	-296 500	-144 505	51,3 %
TOIMINTAKULUT	-1 098 857	-2 522 700	0	-2 522 700	-1 423 843	43,6 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-171 451	-350 400	0	-350 400	-178 949	48,9 %
Muut rahoitustuotot	84	0	0	0	-84	0,0 %
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	84	0	0	0	-84	0,0 %
VUOSIKATE	-171 366	-350 400	0	-350 400	-179 034	48,9 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-124 849	-296 100	0	-296 100	-171 251	42,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-124 849	-296 100	0	-296 100	-171 251	42,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-296 216	-646 500	0	-646 500	-350 284	45,8 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-296 216	-646 500	0	-646 500	-350 284	45,8 %