

Kesäkuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
C500 Hallinto						
Myyntituotot	15 523	30 000	0	30 000	14 477	51,7 %
Myyntituotot	15 523	30 000	0	30 000	14 477	51,7 %
Maksutuotot	9 991	37 500	0	37 500	27 509	26,6 %
Maksutuotot	9 991	37 500	0	37 500	27 509	26,6 %
Tuet ja avustukset	0	500	0	500	500	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	500	0	500	500	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	25 514	68 000	0	68 000	42 486	37,5 %
Palkat ja palkkiot	-87 960	-182 200	-1 900	-184 100	-96 140	47,8 %
Eläkekulut	-19 075	-36 200	-300	-36 500	-17 425	52,3 %
Muut henkilösivukulut	-3 368	-6 300	0	-6 300	-2 932	53,5 %
Henkilösivukulut	-22 443	-42 500	-300	-42 800	-20 357	52,4 %
Henkilöstökulut	-110 404	-224 700	-2 200	-226 900	-116 496	48,7 %
Muiden palveluiden ostot	-32 991	-68 700	0	-68 700	-35 709	48,0 %
Palvelujen ostot	-32 991	-68 700	0	-68 700	-35 709	48,0 %
Ostot tilikauden aikana	-397	-1 000	0	-1 000	-603	39,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-397	-1 000	0	-1 000	-603	39,7 %
Vuokrat	-10 319	-26 100	0	-26 100	-15 781	39,5 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-10 319	-26 100	0	-26 100	-15 781	39,5 %
TOIMINTAKULUT	-154 111	-320 500	-2 200	-322 700	-168 589	47,8 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-128 597	-252 500	-2 200	-254 700	-126 103	50,5 %
VUOSIKATE	-128 597	-252 500	-2 200	-254 700	-126 103	50,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-128 597	-252 500	-2 200	-254 700	-126 103	50,5 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-128 597	-252 500	-2 200	-254 700	-126 103	50,5 %
C520 Kiinteistötoimi ja tukipalvelu						
Myyntituotot	402 088	754 600	0	754 600	352 512	53,3 %
Myyntituotot	402 088	754 600	0	754 600	352 512	53,3 %
Maksutuotot	2	0	0	0	-2	0,0 %
Maksutuotot	2	0	0	0	-2	0,0 %
Tuet ja avustukset	12 317	14 000	0	14 000	1 683	88,0 %
Tuet ja avustukset	12 317	14 000	0	14 000	1 683	88,0 %
Vuokrat	491 574	926 800	0	926 800	435 226	53,0 %
Muut toimintatuotot	2 149	1 800	0	1 800	-349	119,4 %
Muut toimintatuotot	493 723	928 600	0	928 600	434 877	53,2 %
TOIMINTATUOTOT	908 131	1 697 200	0	1 697 200	789 069	53,5 %
Palkat ja palkkiot	-257 903	-523 300	-7 800	-531 100	-273 197	48,6 %
Eläkekulut	-52 604	-127 500	-1 300	-128 800	-76 196	40,8 %
Muut henkilösivukulut	-10 161	-17 000	-200	-17 200	-7 039	59,1 %
Henkilösivukulut	-62 765	-144 500	-1 500	-146 000	-83 235	43,0 %
Henkilöstökulut	-320 668	-667 800	-9 300	-677 100	-356 432	47,4 %
Asiakaspalvelujen ostot	-474	0	0	0	474	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-197 557	-361 900	0	-361 900	-164 343	54,6 %
Palvelujen ostot	-198 031	-361 900	0	-361 900	-163 869	54,7 %
Ostot tilikauden aikana	-296 031	-562 300	0	-562 300	-266 269	52,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-296 031	-562 300	0	-562 300	-266 269	52,6 %

Kesäkuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Vuokrat	-147 630	-268 100	0	-268 100	-120 470	55,1 %
Muut toimintakulut	-3 258	-400	0	-400	2 858	814,6 %
Muut toimintakulut	-150 888	-268 500	0	-268 500	-117 612	56,2 %
TOIMINTAKULUT	-965 619	-1 860 500	-9 300	-1 869 800	-904 181	51,6 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-57 488	-163 300	-9 300	-172 600	-115 112	33,3 %
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0 %
VUOSIKATE	-57 488	-163 300	-9 300	-172 600	-115 112	33,3 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-115 871	-209 800	0	-209 800	-93 930	55,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-115 871	-209 800	0	-209 800	-93 930	55,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-173 358	-373 100	-9 300	-382 400	-209 042	45,3 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-173 358	-373 100	-9 300	-382 400	-209 042	45,3 %
C570 Vesihuolto						
Myyntituotot	226 066	407 100	0	407 100	181 034	55,5 %
Myyntituotot	226 066	407 100	0	407 100	181 034	55,5 %
Tuet ja avustukset	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	226 066	407 100	0	407 100	181 034	55,5 %
Palkat ja palkkiot	-7 912	-26 600	-500	-27 100	-19 188	29,2 %
Eläkekulut	-1 677	-5 600	-100	-5 700	-4 023	29,4 %
Muut henkilösivukulut	-287	-1 000	0	-1 000	-713	28,7 %
Henkilösivukulut	-1 964	-6 600	-100	-6 700	-4 736	29,3 %
Henkilöstökulut	-9 876	-33 200	-600	-33 800	-23 924	29,2 %
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-145 315	-266 000	0	-266 000	-120 685	54,6 %
Palvelujen ostot	-145 315	-266 000	0	-266 000	-120 685	54,6 %
Ostot tilikauden aikana	-25 443	-40 600	0	-40 600	-15 157	62,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 443	-40 600	0	-40 600	-15 157	62,7 %
Vuokrat	-920	-900	0	-900	20	102,3 %
Muut toimintakulut	-1 159	-1 000	0	-1 000	159	115,9 %
Muut toimintakulut	-2 079	-1 900	0	-1 900	179	109,4 %
TOIMINTAKULUT	-182 713	-341 700	-600	-342 300	-159 587	53,4 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	43 353	65 400	-600	64 800	21 447	66,9 %
Muut rahoitustuotot	84	0	0	0	-84	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	84	0	0	0	-84	0,0 %
VUOSIKATE	43 437	65 400	-600	64 800	21 363	67,0 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-34 673	-86 300	0	-86 300	-51 627	40,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-34 673	-86 300	0	-86 300	-51 627	40,2 %
TILIKAUDEN TULOS	8 765	-20 900	-600	-21 500	-30 265	-40,8 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	8 765	-20 900	-600	-21 500	-30 265	-40,8 %
B50 Tekninen lautakunta						
Myyntituotot	643 678	1 191 700	0	1 191 700	548 022	54,0 %
Myyntituotot	643 678	1 191 700	0	1 191 700	548 022	54,0 %

Kesäkuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	9 993	37 500	0	37 500	27 507	26,6 %
Maksutuotot	9 993	37 500	0	37 500	27 507	26,6 %
Tuet ja avustukset	12 317	14 500	0	14 500	2 183	84,9 %
Tuet ja avustukset	12 317	14 500	0	14 500	2 183	84,9 %
Vuokrat	491 574	926 800	0	926 800	435 226	53,0 %
Muut toimintatuotot	2 149	1 800	0	1 800	-349	119,4 %
Muut toimintatuotot	493 723	928 600	0	928 600	434 877	53,2 %
TOIMINTATUOTOT	1 159 712	2 172 300	0	2 172 300	1 012 588	53,4 %
Palkat ja palkkiot	-353 775	-732 100	-10 200	-742 300	-388 525	47,7 %
Eläkekulut	-73 356	-169 300	-1 700	-171 000	-97 644	42,9 %
Muut henkilösivukulut	-13 816	-24 300	-200	-24 500	-10 684	56,4 %
Henkilösivukulut	-87 173	-193 600	-1 900	-195 500	-108 327	44,6 %
Henkilöstökulut	-440 948	-925 700	-12 100	-937 800	-496 852	47,0 %
Asiakaspalvelujen ostot	-474	0	0	0	474	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-375 863	-696 600	0	-696 600	-320 737	54,0 %
Palvelujen ostot	-376 337	-696 600	0	-696 600	-320 263	54,0 %
Ostot tilikauden aikana	-321 872	-603 900	0	-603 900	-282 028	53,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-321 872	-603 900	0	-603 900	-282 028	53,3 %
Vuokrat	-158 869	-295 100	0	-295 100	-136 231	53,8 %
Muut toimintakulut	-4 417	-1 400	0	-1 400	3 017	315,5 %
Muut toimintakulut	-163 286	-296 500	0	-296 500	-133 214	55,1 %
TOIMINTAKULUT	-1 302 443	-2 522 700	-12 100	-2 534 800	-1 232 357	51,4 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-142 732	-350 400	-12 100	-362 500	-219 768	39,4 %
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	-142 647	-350 400	-12 100	-362 500	-219 853	39,4 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-150 543	-296 100	0	-296 100	-145 557	50,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-150 543	-296 100	0	-296 100	-145 557	50,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-293 191	-646 500	-12 100	-658 600	-365 409	44,5 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-293 191	-646 500	-12 100	-658 600	-365 409	44,5 %