

Heinäkuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
C500 Hallinto						
Myyntituotot	18 023	30 000	0	30 000	11 977	60,1 %
Myyntituotot	18 023	30 000	0	30 000	11 977	60,1 %
Maksutuotot	11 099	37 500	0	37 500	26 401	29,6 %
Maksutuotot	11 099	37 500	0	37 500	26 401	29,6 %
Tuet ja avustukset	0	500	0	500	500	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	500	0	500	500	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	29 122	68 000	0	68 000	38 878	42,8 %
Palkat ja palkkiot	-111 228	-182 200	-1 900	-184 100	-72 872	60,4 %
Eläkekulut	-23 421	-36 200	-300	-36 500	-13 079	64,2 %
Muut henkilösivukulut	-3 811	-6 300	0	-6 300	-2 489	60,5 %
Henkilösivukulut	-27 232	-42 500	-300	-42 800	-15 568	63,6 %
Henkilöstökulut	-138 461	-224 700	-2 200	-226 900	-88 439	61,0 %
Muiden palveluiden ostot	-35 829	-68 700	0	-68 700	-32 871	52,2 %
Palvelujen ostot	-35 829	-68 700	0	-68 700	-32 871	52,2 %
Ostot tilikauden aikana	-414	-1 000	0	-1 000	-586	41,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-414	-1 000	0	-1 000	-586	41,4 %
Vuokrat	-12 093	-26 100	0	-26 100	-14 007	46,3 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-12 093	-26 100	0	-26 100	-14 007	46,3 %
TOIMINTAKULUT	-186 797	-320 500	-2 200	-322 700	-135 903	57,9 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-157 674	-252 500	-2 200	-254 700	-97 026	61,9 %
VUOSIKATE	-157 674	-252 500	-2 200	-254 700	-97 026	61,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-157 674	-252 500	-2 200	-254 700	-97 026	61,9 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-157 674	-252 500	-2 200	-254 700	-97 026	61,9 %
C520 Kiinteistötoimi ja tukipalvelu						
Myyntituotot	479 263	754 600	0	754 600	275 337	63,5 %
Myyntituotot	479 263	754 600	0	754 600	275 337	63,5 %
Maksutuotot	2	0	0	0	-2	0,0 %
Maksutuotot	2	0	0	0	-2	0,0 %
Tuet ja avustukset	15 118	14 000	0	14 000	-1 118	108,0 %
Tuet ja avustukset	15 118	14 000	0	14 000	-1 118	108,0 %
Vuokrat	591 704	926 800	0	926 800	335 096	63,8 %
Muut toimintatuotot	2 153	1 800	0	1 800	-353	119,6 %
Muut toimintatuotot	593 858	928 600	0	928 600	334 742	64,0 %
TOIMINTATUOTOT	1 088 241	1 697 200	0	1 697 200	608 959	64,1 %
Palkat ja palkkiot	-324 869	-523 300	-7 800	-531 100	-206 231	61,2 %
Eläkekulut	-65 358	-127 500	-1 300	-128 800	-63 442	50,7 %
Muut henkilösivukulut	-11 468	-17 000	-200	-17 200	-5 732	66,7 %
Henkilösivukulut	-76 826	-144 500	-1 500	-146 000	-69 174	52,6 %
Henkilöstökulut	-401 695	-667 800	-9 300	-677 100	-275 405	59,3 %
Asiakaspalvelujen ostot	-474	0	0	0	474	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-217 285	-361 900	0	-361 900	-144 615	60,0 %
Palvelujen ostot	-217 759	-361 900	0	-361 900	-144 141	60,2 %
Ostot tilikauden aikana	-319 210	-562 300	0	-562 300	-243 090	56,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-319 210	-562 300	0	-562 300	-243 090	56,8 %

Heinäkuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Vuokrat	-200 772	-268 100	0	-268 100	-67 328	74,9 %
Muut toimintakulut	-4 093	-400	0	-400	3 693	1 023,3 %
Muut toimintakulut	-204 865	-268 500	0	-268 500	-63 635	76,3 %
TOIMINTAKULUT	-1 143 529	-1 860 500	-9 300	-1 869 800	-726 271	61,2 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-55 288	-163 300	-9 300	-172 600	-117 312	32,0 %
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0 %
VUOSIKATE	-55 288	-163 300	-9 300	-172 600	-117 312	32,0 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-135 559	-209 800	0	-209 800	-74 241	64,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-135 559	-209 800	0	-209 800	-74 241	64,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-190 847	-373 100	-9 300	-382 400	-191 553	49,9 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-190 847	-373 100	-9 300	-382 400	-191 553	49,9 %
C570 Vesihuolto						
Myyntituotot	226 882	407 100	0	407 100	180 218	55,7 %
Myyntituotot	226 882	407 100	0	407 100	180 218	55,7 %
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	226 882	407 100	0	407 100	180 218	55,7 %
Palkat ja palkkiot	-10 124	-26 600	-500	-27 100	-16 976	37,4 %
Eläkekulut	-2 104	-5 600	-100	-5 700	-3 596	36,9 %
Muut henkilösivukulut	-333	-1 000	0	-1 000	-667	33,3 %
Henkilösivukulut	-2 437	-6 600	-100	-6 700	-4 263	36,4 %
Henkilöstökulut	-12 561	-33 200	-600	-33 800	-21 239	37,2 %
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-161 792	-266 000	0	-266 000	-104 208	60,8 %
Palvelujen ostot	-161 792	-266 000	0	-266 000	-104 208	60,8 %
Ostot tilikauden aikana	-26 629	-40 600	0	-40 600	-13 971	65,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 629	-40 600	0	-40 600	-13 971	65,6 %
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	-203 061	-341 700	-600	-342 300	-139 239	59,3 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	23 821	65 400	-600	64 800	40 979	36,8 %
Muut rahoitustuotot	84	0	0	0	-84	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	84	0	0	0	-84	0,0 %
VUOSIKATE	23 905	65 400	-600	64 800	40 895	36,9 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-40 451	-86 300	0	-86 300	-45 849	46,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-40 451	-86 300	0	-86 300	-45 849	46,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-16 546	-20 900	-600	-21 500	-4 954	77,0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-16 546	-20 900	-600	-21 500	-4 954	77,0 %
B50 Tekninen lautakunta						
Myyntituotot	724 168	1 191 700	0	1 191 700	467 532	60,8 %
Myyntituotot	724 168	1 191 700	0	1 191 700	467 532	60,8 %

Heinäkuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	11 101	37 500	0	37 500	26 399	29,6 %
Maksutuotot	11 101	37 500	0	37 500	26 399	29,6 %
Tuet ja avustukset	15 118	14 500	0	14 500	-618	104,3 %
Tuet ja avustukset	15 118	14 500	0	14 500	-618	104,3 %
Vuokrat	591 704	926 800	0	926 800	335 096	63,8 %
Muut toimintatuotot	2 153	1 800	0	1 800	-353	119,6 %
Muut toimintatuotot	593 858	928 600	0	928 600	334 742	64,0 %
TOIMINTATUOTOT	1 344 245	2 172 300	0	2 172 300	828 055	61,9 %
Palkat ja palkkiot	-446 221	-732 100	-10 200	-742 300	-296 079	60,1 %
Eläkekulut	-90 883	-169 300	-1 700	-171 000	-80 117	53,1 %
Muut henkilösivukulut	-15 612	-24 300	-200	-24 500	-8 888	63,7 %
Henkilösivukulut	-106 495	-193 600	-1 900	-195 500	-89 005	54,5 %
Henkilöstökulut	-552 716	-925 700	-12 100	-937 800	-385 084	58,9 %
Asiakaspalvelujen ostot	-474	0	0	0	474	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-414 906	-696 600	0	-696 600	-281 694	59,6 %
Palvelujen ostot	-415 381	-696 600	0	-696 600	-281 219	59,6 %
Ostot tilikauden aikana	-346 252	-603 900	0	-603 900	-257 648	57,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-346 252	-603 900	0	-603 900	-257 648	57,3 %
Vuokrat	-213 785	-295 100	0	-295 100	-81 315	72,4 %
Muut toimintakulut	-5 252	-1 400	0	-1 400	3 852	375,2 %
Muut toimintakulut	-219 038	-296 500	0	-296 500	-77 462	73,9 %
TOIMINTAKULUT	-1 533 387	-2 522 700	-12 100	-2 534 800	-1 001 413	60,5 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-189 142	-350 400	-12 100	-362 500	-173 358	52,2 %
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	-189 057	-350 400	-12 100	-362 500	-173 443	52,2 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-176 010	-296 100	0	-296 100	-120 090	59,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-176 010	-296 100	0	-296 100	-120 090	59,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-365 067	-646 500	-12 100	-658 600	-293 533	55,4 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-365 067	-646 500	-12 100	-658 600	-293 533	55,4 %