

## Elokuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
<b>C500 Hallinto</b>						
Myyntituotot	20 523	30 000	0	30 000	9 477	68,4 %
<b>Myyntituotot</b>	<b>20 523</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>9 477</b>	<b>68,4 %</b>
Maksutuotot	13 429	37 500	0	37 500	24 071	35,8 %
<b>Maksutuotot</b>	<b>13 429</b>	<b>37 500</b>	<b>0</b>	<b>37 500</b>	<b>24 071</b>	<b>35,8 %</b>
Tuet ja avustukset	0	500	0	500	500	0,0 %
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>33 953</b>	<b>68 000</b>	<b>0</b>	<b>68 000</b>	<b>34 047</b>	<b>49,9 %</b>
Palkat ja palkkiot	-125 082	-182 200	-1 900	-184 100	-59 018	67,9 %
Eläkekulut	-26 259	-36 200	-300	-36 500	-10 241	71,9 %
Muut henkilösivukulut	-4 267	-6 300	0	-6 300	-2 033	67,7 %
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-30 526</b>	<b>-42 500</b>	<b>-300</b>	<b>-42 800</b>	<b>-12 274</b>	<b>71,3 %</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-155 608</b>	<b>-224 700</b>	<b>-2 200</b>	<b>-226 900</b>	<b>-71 292</b>	<b>68,6 %</b>
Muiden palveluiden ostot	-38 453	-68 700	0	-68 700	-30 247	56,0 %
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-38 453</b>	<b>-68 700</b>	<b>0</b>	<b>-68 700</b>	<b>-30 247</b>	<b>56,0 %</b>
Ostot tilikauden aikana	-496	-1 000	0	-1 000	-504	49,6 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-496</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>-504</b>	<b>49,6 %</b>
Vuokrat	-13 436	-26 100	0	-26 100	-12 664	51,5 %
Muut toimintakulut	-161	0	0	0	161	0,0 %
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-13 598</b>	<b>-26 100</b>	<b>0</b>	<b>-26 100</b>	<b>-12 502</b>	<b>52,1 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-208 154</b>	<b>-320 500</b>	<b>-2 200</b>	<b>-322 700</b>	<b>-114 546</b>	<b>64,5 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-174 201</b>	<b>-252 500</b>	<b>-2 200</b>	<b>-254 700</b>	<b>-80 499</b>	<b>68,4 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-174 201</b>	<b>-252 500</b>	<b>-2 200</b>	<b>-254 700</b>	<b>-80 499</b>	<b>68,4 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-174 201</b>	<b>-252 500</b>	<b>-2 200</b>	<b>-254 700</b>	<b>-80 499</b>	<b>68,4 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-174 201</b>	<b>-252 500</b>	<b>-2 200</b>	<b>-254 700</b>	<b>-80 499</b>	<b>68,4 %</b>
<b>C520 Kiinteistötoimi ja tukipalvelu</b>						
Myyntituotot	545 800	754 600	0	754 600	208 800	72,3 %
<b>Myyntituotot</b>	<b>545 800</b>	<b>754 600</b>	<b>0</b>	<b>754 600</b>	<b>208 800</b>	<b>72,3 %</b>
Maksutuotot	2	0	0	0	-2	0,0 %
<b>Maksutuotot</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0,0 %</b>
Tuet ja avustukset	17 329	14 000	0	14 000	-3 329	123,8 %
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>17 329</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>-3 329</b>	<b>123,8 %</b>
Vuokrat	656 860	926 800	0	926 800	269 940	70,9 %
Muut toimintatuotot	2 263	1 800	0	1 800	-463	125,7 %
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>659 123</b>	<b>928 600</b>	<b>0</b>	<b>928 600</b>	<b>269 477</b>	<b>71,0 %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 222 254</b>	<b>1 697 200</b>	<b>0</b>	<b>1 697 200</b>	<b>474 946</b>	<b>72,0 %</b>
Palkat ja palkkiot	-369 012	-523 300	-7 800	-531 100	-162 088	69,5 %
Eläkekulut	-74 167	-127 500	-1 300	-128 800	-54 633	57,6 %
Muut henkilösivukulut	-12 872	-17 000	-200	-17 200	-4 328	74,8 %
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-87 038</b>	<b>-144 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>-146 000</b>	<b>-58 962</b>	<b>59,6 %</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-456 050</b>	<b>-667 800</b>	<b>-9 300</b>	<b>-677 100</b>	<b>-221 050</b>	<b>67,4 %</b>
Asiakaspalvelujen ostot	-474	0	0	0	474	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-248 142	-361 900	0	-361 900	-113 758	68,6 %
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-248 616</b>	<b>-361 900</b>	<b>0</b>	<b>-361 900</b>	<b>-113 284</b>	<b>68,7 %</b>
Ostot tilikauden aikana	-347 672	-562 300	0	-562 300	-214 628	61,8 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-347 672</b>	<b>-562 300</b>	<b>0</b>	<b>-562 300</b>	<b>-214 628</b>	<b>61,8 %</b>

## Elokuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Vuokrat	-221 841	-268 100	0	-268 100	-46 259	82,7 %
Muut toimintakulut	-4 267	-400	0	-400	3 867	1 066,7 %
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-226 108</b>	<b>-268 500</b>	<b>0</b>	<b>-268 500</b>	<b>-42 392</b>	<b>84,2 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 278 446</b>	<b>-1 860 500</b>	<b>-9 300</b>	<b>-1 869 800</b>	<b>-591 354</b>	<b>68,4 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-56 192</b>	<b>-163 300</b>	<b>-9 300</b>	<b>-172 600</b>	<b>-116 408</b>	<b>32,6 %</b>
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-56 192</b>	<b>-163 300</b>	<b>-9 300</b>	<b>-172 600</b>	<b>-116 408</b>	<b>32,6 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-155 246	-209 800	0	-209 800	-54 554	74,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-155 246	-209 800	0	-209 800	-54 554	74,0 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-211 439</b>	<b>-373 100</b>	<b>-9 300</b>	<b>-382 400</b>	<b>-170 961</b>	<b>55,3 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-211 439</b>	<b>-373 100</b>	<b>-9 300</b>	<b>-382 400</b>	<b>-170 961</b>	<b>55,3 %</b>
<b>C570 Vesihuolto</b>						
Myyntituotot	206 814	407 100	0	407 100	200 286	50,8 %
<b>Myyntituotot</b>	<b>206 814</b>	<b>407 100</b>	<b>0</b>	<b>407 100</b>	<b>200 286</b>	<b>50,8 %</b>
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
Muut toimintatuotot	70	0	0	0	-70	0,0 %
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>206 884</b>	<b>407 100</b>	<b>0</b>	<b>407 100</b>	<b>200 216</b>	<b>50,8 %</b>
Palkat ja palkkiot	-11 791	-26 600	-500	-27 100	-15 309	43,5 %
Eläkekulut	-2 442	-5 600	-100	-5 700	-3 258	42,8 %
Muut henkilösivukulut	-388	-1 000	0	-1 000	-612	38,8 %
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-2 829</b>	<b>-6 600</b>	<b>-100</b>	<b>-6 700</b>	<b>-3 871</b>	<b>42,2 %</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-14 620</b>	<b>-33 200</b>	<b>-600</b>	<b>-33 800</b>	<b>-19 180</b>	<b>43,3 %</b>
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-192 570	-266 000	0	-266 000	-73 430	72,4 %
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-192 570</b>	<b>-266 000</b>	<b>0</b>	<b>-266 000</b>	<b>-73 430</b>	<b>72,4 %</b>
Ostot tilikauden aikana	-30 236	-40 600	0	-40 600	-10 364	74,5 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-30 236</b>	<b>-40 600</b>	<b>0</b>	<b>-40 600</b>	<b>-10 364</b>	<b>74,5 %</b>
Vuokrat	-920	-900	0	-900	20	102,3 %
Muut toimintakulut	-1 482	-1 000	0	-1 000	482	148,2 %
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-2 402</b>	<b>-1 900</b>	<b>0</b>	<b>-1 900</b>	<b>502</b>	<b>126,4 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-239 828</b>	<b>-341 700</b>	<b>-600</b>	<b>-342 300</b>	<b>-102 472</b>	<b>70,1 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-32 944</b>	<b>65 400</b>	<b>-600</b>	<b>64 800</b>	<b>97 744</b>	<b>-50,8 %</b>
Muut rahoitustuotot	84	0	0	0	-84	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	84	0	0	0	-84	0,0 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-32 860</b>	<b>65 400</b>	<b>-600</b>	<b>64 800</b>	<b>97 660</b>	<b>-50,7 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-46 230	-86 300	0	-86 300	-40 070	53,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-46 230	-86 300	0	-86 300	-40 070	53,6 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-79 090</b>	<b>-20 900</b>	<b>-600</b>	<b>-21 500</b>	<b>57 590</b>	<b>367,9 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-79 090</b>	<b>-20 900</b>	<b>-600</b>	<b>-21 500</b>	<b>57 590</b>	<b>367,9 %</b>
<b>B50 Tekninen lautakunta</b>						
Myyntituotot	773 137	1 191 700	0	1 191 700	418 563	64,9 %
<b>Myyntituotot</b>	<b>773 137</b>	<b>1 191 700</b>	<b>0</b>	<b>1 191 700</b>	<b>418 563</b>	<b>64,9 %</b>

## Elokuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	13 432	37 500	0	<b>37 500</b>	24 068	35,8 %
<b>Maksutuotot</b>	<b>13 432</b>	<b>37 500</b>	<b>0</b>	<b>37 500</b>	<b>24 068</b>	<b>35,8 %</b>
Tuet ja avustukset	17 329	14 500	0	<b>14 500</b>	-2 829	119,5 %
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>17 329</b>	<b>14 500</b>	<b>0</b>	<b>14 500</b>	<b>-2 829</b>	<b>119,5 %</b>
Vuokrat	656 860	926 800	0	<b>926 800</b>	269 940	70,9 %
Muut toimintatuotot	2 333	1 800	0	<b>1 800</b>	-533	129,6 %
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>659 193</b>	<b>928 600</b>	<b>0</b>	<b>928 600</b>	<b>269 407</b>	<b>71,0 %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 463 091</b>	<b>2 172 300</b>	<b>0</b>	<b>2 172 300</b>	<b>709 209</b>	<b>67,4 %</b>
Palkat ja palkkiot	-505 885	-732 100	-10 200	<b>-742 300</b>	-236 415	68,2 %
Eläkekulut	-102 867	-169 300	-1 700	<b>-171 000</b>	-68 133	60,2 %
Muut henkilösivukulut	-17 526	-24 300	-200	<b>-24 500</b>	-6 974	71,5 %
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-120 393</b>	<b>-193 600</b>	<b>-1 900</b>	<b>-195 500</b>	<b>-75 107</b>	<b>61,6 %</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-626 278</b>	<b>-925 700</b>	<b>-12 100</b>	<b>-937 800</b>	<b>-311 522</b>	<b>66,8 %</b>
Asiakaspalvelujen ostot	-474	0	0	<b>0</b>	474	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-479 165	-696 600	0	<b>-696 600</b>	-217 435	68,8 %
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-479 639</b>	<b>-696 600</b>	<b>0</b>	<b>-696 600</b>	<b>-216 961</b>	<b>68,9 %</b>
Ostot tilikauden aikana	-378 403	-603 900	0	<b>-603 900</b>	-225 497	62,7 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-378 403</b>	<b>-603 900</b>	<b>0</b>	<b>-603 900</b>	<b>-225 497</b>	<b>62,7 %</b>
Vuokrat	-236 198	-295 100	0	<b>-295 100</b>	-58 902	80,0 %
Muut toimintakulut	-5 910	-1 400	0	<b>-1 400</b>	4 510	422,1 %
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-242 108</b>	<b>-296 500</b>	<b>0</b>	<b>-296 500</b>	<b>-54 392</b>	<b>81,7 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 726 428</b>	<b>-2 522 700</b>	<b>-12 100</b>	<b>-2 534 800</b>	<b>-808 372</b>	<b>68,1 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-263 338</b>	<b>-350 400</b>	<b>-12 100</b>	<b>-362 500</b>	<b>-99 162</b>	<b>72,6 %</b>
Muut rahoitustuotot	84	0	0	<b>0</b>	-84	0,0 %
Muut rahoituskulut	0	0	0	<b>0</b>	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	84	0	0	<b>0</b>	-84	0,0 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-263 253</b>	<b>-350 400</b>	<b>-12 100</b>	<b>-362 500</b>	<b>-99 247</b>	<b>72,6 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-201 477	-296 100	0	<b>-296 100</b>	-94 623	68,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-201 477	-296 100	0	<b>-296 100</b>	-94 623	68,0 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-464 730</b>	<b>-646 500</b>	<b>-12 100</b>	<b>-658 600</b>	<b>-193 870</b>	<b>70,6 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-464 730</b>	<b>-646 500</b>	<b>-12 100</b>	<b>-658 600</b>	<b>-193 870</b>	<b>70,6 %</b>