

## Syyskuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
<b>C500 Hallinto</b>						
Myyntituotot	23 073	30 000	0	30 000	6 927	76,9 %
<b>Myyntituotot</b>	<b>23 073</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>6 927</b>	<b>76,9 %</b>
Maksutuotot	18 240	37 500	0	37 500	19 260	48,6 %
<b>Maksutuotot</b>	<b>18 240</b>	<b>37 500</b>	<b>0</b>	<b>37 500</b>	<b>19 260</b>	<b>48,6 %</b>
Tuet ja avustukset	768	500	0	500	-268	153,5 %
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>768</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-268</b>	<b>153,5 %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>42 081</b>	<b>68 000</b>	<b>0</b>	<b>68 000</b>	<b>25 919</b>	<b>61,9 %</b>
Palkat ja palkkiot	-140 386	-182 200	-1 900	-184 100	-43 714	76,3 %
Eläkekulut	-29 307	-36 200	-300	-36 500	-7 193	80,3 %
Muut henkilösivukulut	-4 759	-6 300	0	-6 300	-1 541	75,5 %
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-34 066</b>	<b>-42 500</b>	<b>-300</b>	<b>-42 800</b>	<b>-8 734</b>	<b>79,6 %</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-174 452</b>	<b>-224 700</b>	<b>-2 200</b>	<b>-226 900</b>	<b>-52 448</b>	<b>76,9 %</b>
Muiden palveluiden ostot	-37 851	-68 700	0	-68 700	-30 849	55,1 %
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-37 851</b>	<b>-68 700</b>	<b>0</b>	<b>-68 700</b>	<b>-30 849</b>	<b>55,1 %</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	-14 677	-26 100	0	-26 100	-11 423	56,2 %
Muut toimintakulut	-161	0	0	0	161	0,0 %
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-14 838</b>	<b>-26 100</b>	<b>0</b>	<b>-26 100</b>	<b>-11 262</b>	<b>56,9 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-227 636</b>	<b>-320 500</b>	<b>-2 200</b>	<b>-322 700</b>	<b>-95 064</b>	<b>70,5 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-185 555</b>	<b>-252 500</b>	<b>-2 200</b>	<b>-254 700</b>	<b>-69 145</b>	<b>72,9 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-185 555</b>	<b>-252 500</b>	<b>-2 200</b>	<b>-254 700</b>	<b>-69 145</b>	<b>72,9 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-185 555</b>	<b>-252 500</b>	<b>-2 200</b>	<b>-254 700</b>	<b>-69 145</b>	<b>72,9 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-185 555</b>	<b>-252 500</b>	<b>-2 200</b>	<b>-254 700</b>	<b>-69 145</b>	<b>72,9 %</b>
<b>C520 Kiinteistötoimi ja tukipalvelu</b>						
Myyntituotot	634 056	754 600	0	754 600	120 544	84,0 %
<b>Myyntituotot</b>	<b>634 056</b>	<b>754 600</b>	<b>0</b>	<b>754 600</b>	<b>120 544</b>	<b>84,0 %</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	19 957	14 000	0	14 000	-5 957	142,6 %
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>19 957</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>-5 957</b>	<b>142,6 %</b>
Vuokrat	707 546	926 800	0	926 800	219 254	76,3 %
Muut toimintatuotot	2 263	1 800	0	1 800	-463	125,7 %
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>709 809</b>	<b>928 600</b>	<b>0</b>	<b>928 600</b>	<b>218 791</b>	<b>76,4 %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 363 825</b>	<b>1 697 200</b>	<b>0</b>	<b>1 697 200</b>	<b>333 375</b>	<b>80,4 %</b>
Palkat ja palkkiot	-405 813	-523 300	-7 800	-531 100	-125 287	76,4 %
Eläkekulut	-82 464	-127 500	-1 300	-128 800	-46 336	64,0 %
Muut henkilösivukulut	-14 142	-17 000	-200	-17 200	-3 059	82,2 %
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-96 606</b>	<b>-144 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>-146 000</b>	<b>-49 394</b>	<b>66,2 %</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-502 419</b>	<b>-667 800</b>	<b>-9 300</b>	<b>-677 100</b>	<b>-174 681</b>	<b>74,2 %</b>
Asiakaspalvelujen ostot	-474	0	0	0	474	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-264 828	-361 900	0	-361 900	-97 072	73,2 %
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-265 302</b>	<b>-361 900</b>	<b>0</b>	<b>-361 900</b>	<b>-96 598</b>	<b>73,3 %</b>
Ostot tilikauden aikana	-385 938	-562 300	0	-562 300	-176 362	68,6 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-385 938</b>	<b>-562 300</b>	<b>0</b>	<b>-562 300</b>	<b>-176 362</b>	<b>68,6 %</b>

## Syyskuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Vuokrat	-236 658	-268 100	0	-268 100	-31 442	88,3 %
Muut toimintakulut	-4 315	-400	0	-400	3 915	1 078,8 %
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-240 974</b>	<b>-268 500</b>	<b>0</b>	<b>-268 500</b>	<b>-27 526</b>	<b>89,7 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 394 633</b>	<b>-1 860 500</b>	<b>-9 300</b>	<b>-1 869 800</b>	<b>-475 167</b>	<b>74,6 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-30 808</b>	<b>-163 300</b>	<b>-9 300</b>	<b>-172 600</b>	<b>-141 792</b>	<b>17,8 %</b>
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-30 808</b>	<b>-163 300</b>	<b>-9 300</b>	<b>-172 600</b>	<b>-141 792</b>	<b>17,8 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-174 934	-209 800	0	-209 800	-34 866	83,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-174 934	-209 800	0	-209 800	-34 866	83,4 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-205 742</b>	<b>-373 100</b>	<b>-9 300</b>	<b>-382 400</b>	<b>-176 658</b>	<b>53,8 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-205 742</b>	<b>-373 100</b>	<b>-9 300</b>	<b>-382 400</b>	<b>-176 658</b>	<b>53,8 %</b>
<b>C570 Vesihuolto</b>						
Myyntituotot	285 617	407 100	0	407 100	121 483	70,2 %
<b>Myyntituotot</b>	<b>285 617</b>	<b>407 100</b>	<b>0</b>	<b>407 100</b>	<b>121 483</b>	<b>70,2 %</b>
Tuet ja avustukset	32	0	0	0	-32	0,0 %
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32</b>	<b>0,0 %</b>
Muut toimintatuotot	73	0	0	0	-73	0,0 %
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>285 722</b>	<b>407 100</b>	<b>0</b>	<b>407 100</b>	<b>121 378</b>	<b>70,2 %</b>
Palkat ja palkkiot	-12 311	-26 600	-500	-27 100	-14 789	45,4 %
Eläkekulut	-2 578	-5 600	-100	-5 700	-3 122	45,2 %
Muut henkilösivukulut	-405	-1 000	0	-1 000	-595	40,5 %
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-2 983</b>	<b>-6 600</b>	<b>-100</b>	<b>-6 700</b>	<b>-3 717</b>	<b>44,5 %</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-15 294</b>	<b>-33 200</b>	<b>-600</b>	<b>-33 800</b>	<b>-18 506</b>	<b>45,2 %</b>
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-214 922	-266 000	0	-266 000	-51 078	80,8 %
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-214 922</b>	<b>-266 000</b>	<b>0</b>	<b>-266 000</b>	<b>-51 078</b>	<b>80,8 %</b>
Ostot tilikauden aikana	-32 991	-40 600	0	-40 600	-7 609	81,3 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-32 991</b>	<b>-40 600</b>	<b>0</b>	<b>-40 600</b>	<b>-7 609</b>	<b>81,3 %</b>
Vuokrat	-920	-900	0	-900	20	102,3 %
Muut toimintakulut	-1 314	-1 000	0	-1 000	314	131,4 %
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-2 234</b>	<b>-1 900</b>	<b>0</b>	<b>-1 900</b>	<b>334</b>	<b>117,6 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-265 441</b>	<b>-341 700</b>	<b>-600</b>	<b>-342 300</b>	<b>-76 859</b>	<b>77,5 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>20 281</b>	<b>65 400</b>	<b>-600</b>	<b>64 800</b>	<b>44 519</b>	<b>31,3 %</b>
Muut rahoitustuotot	84	0	0	0	-84	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	84	0	0	0	-84	0,0 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>20 365</b>	<b>65 400</b>	<b>-600</b>	<b>64 800</b>	<b>44 435</b>	<b>31,4 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-52 548	-86 300	0	-86 300	-33 752	60,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-52 548	-86 300	0	-86 300	-33 752	60,9 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-32 183</b>	<b>-20 900</b>	<b>-600</b>	<b>-21 500</b>	<b>10 683</b>	<b>149,7 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-32 183</b>	<b>-20 900</b>	<b>-600</b>	<b>-21 500</b>	<b>10 683</b>	<b>149,7 %</b>
<b>B50 Tekninen lautakunta</b>						
Myyntituotot	942 746	1 191 700	0	1 191 700	248 954	79,1 %
<b>Myyntituotot</b>	<b>942 746</b>	<b>1 191 700</b>	<b>0</b>	<b>1 191 700</b>	<b>248 954</b>	<b>79,1 %</b>

## Syyskuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	18 243	37 500	0	<b>37 500</b>	19 257	48,6 %
<b>Maksutuotot</b>	<b>18 243</b>	<b>37 500</b>	<b>0</b>	<b>37 500</b>	<b>19 257</b>	<b>48,6 %</b>
Tuet ja avustukset	20 757	14 500	0	<b>14 500</b>	-6 257	143,2 %
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>20 757</b>	<b>14 500</b>	<b>0</b>	<b>14 500</b>	<b>-6 257</b>	<b>143,2 %</b>
Vuokrat	707 546	926 800	0	<b>926 800</b>	219 254	76,3 %
Muut toimintatuotot	2 336	1 800	0	<b>1 800</b>	-536	129,8 %
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>709 882</b>	<b>928 600</b>	<b>0</b>	<b>928 600</b>	<b>218 718</b>	<b>76,4 %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 691 628</b>	<b>2 172 300</b>	<b>0</b>	<b>2 172 300</b>	<b>480 672</b>	<b>77,9 %</b>
Palkat ja palkkiot	-558 510	-732 100	-10 200	<b>-742 300</b>	-183 790	75,2 %
Eläkekulut	-114 350	-169 300	-1 700	<b>-171 000</b>	-56 650	66,9 %
Muut henkilösivukulut	-19 305	-24 300	-200	<b>-24 500</b>	-5 195	78,8 %
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-133 655</b>	<b>-193 600</b>	<b>-1 900</b>	<b>-195 500</b>	<b>-61 845</b>	<b>68,4 %</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-692 165</b>	<b>-925 700</b>	<b>-12 100</b>	<b>-937 800</b>	<b>-245 635</b>	<b>73,8 %</b>
Asiakaspalvelujen ostot	-474	0	0	<b>0</b>	474	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-517 600	-696 600	0	<b>-696 600</b>	-179 000	74,3 %
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-518 075</b>	<b>-696 600</b>	<b>0</b>	<b>-696 600</b>	<b>-178 525</b>	<b>74,4 %</b>
Ostot tilikauden aikana	-419 425	-603 900	0	<b>-603 900</b>	-184 475	69,5 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-419 425</b>	<b>-603 900</b>	<b>0</b>	<b>-603 900</b>	<b>-184 475</b>	<b>69,5 %</b>
Vuokrat	-252 255	-295 100	0	<b>-295 100</b>	-42 845	85,5 %
Muut toimintakulut	-5 791	-1 400	0	<b>-1 400</b>	4 391	413,6 %
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-258 046</b>	<b>-296 500</b>	<b>0</b>	<b>-296 500</b>	<b>-38 454</b>	<b>87,0 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 887 710</b>	<b>-2 522 700</b>	<b>-12 100</b>	<b>-2 534 800</b>	<b>-647 090</b>	<b>74,5 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-196 082</b>	<b>-350 400</b>	<b>-12 100</b>	<b>-362 500</b>	<b>-166 418</b>	<b>54,1 %</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>-195 998</b>	<b>-350 400</b>	<b>-12 100</b>	<b>-362 500</b>	<b>-166 502</b>	<b>54,1 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-227 482	-296 100	0	<b>-296 100</b>	-68 618	76,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-227 482	-296 100	0	<b>-296 100</b>	-68 618	76,8 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-423 481</b>	<b>-646 500</b>	<b>-12 100</b>	<b>-658 600</b>	<b>-235 119</b>	<b>64,3 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-423 481</b>	<b>-646 500</b>	<b>-12 100</b>	<b>-658 600</b>	<b>-235 119</b>	<b>64,3 %</b>