

Lokakuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
C500 Hallinto						
Myyntituotot	25 573	30 000	0	30 000	4 427	85,2 %
Myyntituotot	25 573	30 000	0	30 000	4 427	85,2 %
Maksutuotot	20 325	37 500	0	37 500	17 175	54,2 %
Maksutuotot	20 325	37 500	0	37 500	17 175	54,2 %
Tuet ja avustukset	768	500	0	500	-268	153,5 %
Tuet ja avustukset	768	500	0	500	-268	153,5 %
TOIMINTATUOTOT	46 666	68 000	0	68 000	21 334	68,6 %
Palkat ja palkkiot	-154 453	-182 200	-1 900	-184 100	-29 647	83,9 %
Eläkekulut	-32 365	-36 200	-300	-36 500	-4 135	88,7 %
Muut henkilösivukulut	-5 221	-6 300	0	-6 300	-1 079	82,9 %
Henkilösivukulut	-37 586	-42 500	-300	-42 800	-5 214	87,8 %
Henkilöstökulut	-192 039	-224 700	-2 200	-226 900	-34 861	84,6 %
Muiden palveluiden ostot	-44 444	-68 700	0	-68 700	-24 256	64,7 %
Palvelujen ostot	-44 444	-68 700	0	-68 700	-24 256	64,7 %
Ostot tilikauden aikana	-496	-1 000	0	-1 000	-504	49,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-496	-1 000	0	-1 000	-504	49,6 %
Vuokrat	-16 331	-26 100	0	-26 100	-9 769	62,6 %
Muut toimintakulut	-161	0	0	0	161	0,0 %
Muut toimintakulut	-16 493	-26 100	0	-26 100	-9 607	63,2 %
TOIMINTAKULUT	-253 472	-320 500	-2 200	-322 700	-69 228	78,5 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-206 806	-252 500	-2 200	-254 700	-47 894	81,2 %
VUOSIKATE	-206 806	-252 500	-2 200	-254 700	-47 894	81,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-206 806	-252 500	-2 200	-254 700	-47 894	81,2 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-206 806	-252 500	-2 200	-254 700	-47 894	81,2 %
C520 Kiinteistötoimi ja tukipalvelu						
Myyntituotot	701 238	754 600	0	754 600	53 362	92,9 %
Myyntituotot	701 238	754 600	0	754 600	53 362	92,9 %
Maksutuotot	2	0	0	0	-2	0,0 %
Maksutuotot	2	0	0	0	-2	0,0 %
Tuet ja avustukset	22 186	14 000	0	14 000	-8 186	158,5 %
Tuet ja avustukset	22 186	14 000	0	14 000	-8 186	158,5 %
Vuokrat	815 468	926 800	0	926 800	111 332	88,0 %
Muut toimintatuotot	2 263	1 800	0	1 800	-463	125,7 %
Muut toimintatuotot	817 731	928 600	0	928 600	110 869	88,1 %
TOIMINTATUOTOT	1 541 157	1 697 200	0	1 697 200	156 043	90,8 %
Palkat ja palkkiot	-451 208	-523 300	-7 800	-531 100	-79 892	85,0 %
Eläkekulut	-92 021	-127 500	-1 300	-128 800	-36 779	71,4 %
Muut henkilösivukulut	-15 634	-17 000	-200	-17 200	-1 566	90,9 %
Henkilösivukulut	-107 655	-144 500	-1 500	-146 000	-38 345	73,7 %
Henkilöstökulut	-558 863	-667 800	-9 300	-677 100	-118 237	82,5 %
Asiakaspalvelujen ostot	-474	0	0	0	474	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-294 693	-361 900	0	-361 900	-67 207	81,4 %
Palvelujen ostot	-295 167	-361 900	0	-361 900	-66 733	81,6 %
Ostot tilikauden aikana	-422 233	-562 300	0	-562 300	-140 067	75,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-422 233	-562 300	0	-562 300	-140 067	75,1 %

Lokakuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Vuokrat	-295 553	-268 100	0	-268 100	27 453	110,2 %
Muut toimintakulut	-4 380	-400	0	-400	3 980	1 095,1 %
Muut toimintakulut	-299 933	-268 500	0	-268 500	31 433	111,7 %
TOIMINTAKULUT	-1 576 196	-1 860 500	-9 300	-1 869 800	-293 604	84,3 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-35 039	-163 300	-9 300	-172 600	-137 561	20,3 %
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0 %
VUOSIKATE	-35 039	-163 300	-9 300	-172 600	-137 561	20,3 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-194 622	-209 800	0	-209 800	-15 178	92,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-194 622	-209 800	0	-209 800	-15 178	92,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-229 661	-373 100	-9 300	-382 400	-152 739	60,1 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-229 661	-373 100	-9 300	-382 400	-152 739	60,1 %
C570 Vesihuolto						
Myyntituotot	287 757	407 100	0	407 100	119 343	70,7 %
Myyntituotot	287 757	407 100	0	407 100	119 343	70,7 %
Tuet ja avustukset	32	0	0	0	-32	0,0 %
Tuet ja avustukset	32	0	0	0	-32	0,0 %
Muut toimintatuotot	73	0	0	0	-73	0,0 %
Muut toimintatuotot	73	0	0	0	-73	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	287 862	407 100	0	407 100	119 238	70,7 %
Palkat ja palkkiot	-12 755	-26 600	-500	-27 100	-14 345	47,1 %
Eläkekulut	-2 713	-5 600	-100	-5 700	-2 987	47,6 %
Muut henkilösivukulut	-419	-1 000	0	-1 000	-581	41,9 %
Henkilösivukulut	-3 132	-6 600	-100	-6 700	-3 568	46,7 %
Henkilöstökulut	-15 888	-33 200	-600	-33 800	-17 913	47,0 %
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-237 114	-266 000	0	-266 000	-28 886	89,1 %
Palvelujen ostot	-237 114	-266 000	0	-266 000	-28 886	89,1 %
Ostot tilikauden aikana	-37 499	-40 600	0	-40 600	-3 101	92,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 499	-40 600	0	-40 600	-3 101	92,4 %
Vuokrat	-979	-900	0	-900	79	108,8 %
Muut toimintakulut	-1 314	-1 000	0	-1 000	314	131,4 %
Muut toimintakulut	-2 293	-1 900	0	-1 900	393	120,7 %
TOIMINTAKULUT	-292 793	-341 700	-600	-342 300	-49 507	85,5 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 931	65 400	-600	64 800	69 731	-7,6 %
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0 %
VUOSIKATE	-4 931	65 400	-600	64 800	69 731	-7,6 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-58 461	-86 300	0	-86 300	-27 839	67,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-58 461	-86 300	0	-86 300	-27 839	67,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-63 392	-20 900	-600	-21 500	41 892	294,8 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-63 392	-20 900	-600	-21 500	41 892	294,8 %
B50 Tekninen lautakunta						
Myyntituotot	1 014 568	1 191 700	0	1 191 700	177 132	85,1 %
Myyntituotot	1 014 568	1 191 700	0	1 191 700	177 132	85,1 %

Lokakuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	20 328	37 500	0	37 500	17 172	54,2 %
Maksutuotot	20 328	37 500	0	37 500	17 172	54,2 %
Tuet ja avustukset	22 986	14 500	0	14 500	-8 486	158,5 %
Tuet ja avustukset	22 986	14 500	0	14 500	-8 486	158,5 %
Vuokrat	815 468	926 800	0	926 800	111 332	88,0 %
Muut toimintatuotot	2 336	1 800	0	1 800	-536	129,8 %
Muut toimintatuotot	817 804	928 600	0	928 600	110 796	88,1 %
TOIMINTATUOTOT	1 875 685	2 172 300	0	2 172 300	296 615	86,3 %
Palkat ja palkkiot	-618 417	-732 100	-10 200	-742 300	-123 883	83,3 %
Eläkekulut	-127 099	-169 300	-1 700	-171 000	-43 901	74,3 %
Muut henkilösivukulut	-21 274	-24 300	-200	-24 500	-3 226	86,8 %
Henkilösivukulut	-148 373	-193 600	-1 900	-195 500	-47 127	75,9 %
Henkilöstökulut	-766 790	-925 700	-12 100	-937 800	-171 010	81,8 %
Asiakaspalvelujen ostot	-474	0	0	0	474	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-576 251	-696 600	0	-696 600	-120 349	82,7 %
Palvelujen ostot	-576 725	-696 600	0	-696 600	-119 875	82,8 %
Ostot tilikauden aikana	-460 228	-603 900	0	-603 900	-143 672	76,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-460 228	-603 900	0	-603 900	-143 672	76,2 %
Vuokrat	-312 863	-295 100	0	-295 100	17 763	106,0 %
Muut toimintakulut	-5 856	-1 400	0	-1 400	4 456	418,3 %
Muut toimintakulut	-318 718	-296 500	0	-296 500	22 218	107,5 %
TOIMINTAKULUT	-2 122 461	-2 522 700	-12 100	-2 534 800	-412 339	83,7 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-246 776	-350 400	-12 100	-362 500	-115 724	68,1 %
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0 %
VUOSIKATE	-246 776	-350 400	-12 100	-362 500	-115 724	68,1 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-253 084	-296 100	0	-296 100	-43 016	85,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-253 084	-296 100	0	-296 100	-43 016	85,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-499 859	-646 500	-12 100	-658 600	-158 741	75,9 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-499 859	-646 500	-12 100	-658 600	-158 741	75,9 %