

## Marraskuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
<b>C500 Hallinto</b>						
Myyntituotot	28 123	30 000	0	30 000	1 877	93,7 %
<b>Myyntituotot</b>	<b>28 123</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>1 877</b>	<b>93,7 %</b>
Maksutuotot	21 984	37 500	0	37 500	15 516	58,6 %
<b>Maksutuotot</b>	<b>21 984</b>	<b>37 500</b>	<b>0</b>	<b>37 500</b>	<b>15 516</b>	<b>58,6 %</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>50 875</b>	<b>68 000</b>	<b>0</b>	<b>68 000</b>	<b>17 125</b>	<b>74,8 %</b>
Valmistus omaan käyttöön	8 690	0	0	0	-8 690	0,0 %
Palkat ja palkkiot	-168 520	-182 200	-1 900	-184 100	-15 580	91,5 %
Eläkekulut	-35 419	-36 200	-2 900	-39 100	-3 681	90,6 %
Muut henkilösivukulut	-5 684	-6 300	0	-6 300	-616	90,2 %
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-41 103</b>	<b>-42 500</b>	<b>-2 900</b>	<b>-45 400</b>	<b>-4 297</b>	<b>90,5 %</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-209 623</b>	<b>-224 700</b>	<b>-4 800</b>	<b>-229 500</b>	<b>-19 877</b>	<b>91,3 %</b>
Muiden palveluiden ostot	-45 768	-68 700	0	-68 700	-22 932	66,6 %
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-45 768</b>	<b>-68 700</b>	<b>0</b>	<b>-68 700</b>	<b>-22 932</b>	<b>66,6 %</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	-18 312	-26 100	0	-26 100	-7 788	70,2 %
Muut toimintakulut	-242	0	0	0	242	0,0 %
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-18 554</b>	<b>-26 100</b>	<b>0</b>	<b>-26 100</b>	<b>-7 546</b>	<b>71,1 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-265 750</b>	<b>-320 500</b>	<b>-4 800</b>	<b>-325 300</b>	<b>-59 550</b>	<b>81,7 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-214 875</b>	<b>-252 500</b>	<b>-4 800</b>	<b>-257 300</b>	<b>-42 425</b>	<b>83,5 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-214 875</b>	<b>-252 500</b>	<b>-4 800</b>	<b>-257 300</b>	<b>-42 425</b>	<b>83,5 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-214 875</b>	<b>-252 500</b>	<b>-4 800</b>	<b>-257 300</b>	<b>-42 425</b>	<b>83,5 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-214 875</b>	<b>-252 500</b>	<b>-4 800</b>	<b>-257 300</b>	<b>-42 425</b>	<b>83,5 %</b>
<b>C520 Kiinteistötoimi ja tukipalvelu</b>						
Myyntituotot	774 614	754 600	0	754 600	-20 014	102,7 %
<b>Myyntituotot</b>	<b>774 614</b>	<b>754 600</b>	<b>0</b>	<b>754 600</b>	<b>-20 014</b>	<b>102,7 %</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	24 438	14 000	0	14 000	-10 438	174,6 %
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>24 438</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>-10 438</b>	<b>174,6 %</b>
Vuokrat	898 446	926 800	0	926 800	28 354	96,9 %
Muut toimintatuotot	2 263	1 800	0	1 800	-463	125,7 %
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>900 709</b>	<b>928 600</b>	<b>0</b>	<b>928 600</b>	<b>27 891</b>	<b>97,0 %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 699 764</b>	<b>1 697 200</b>	<b>0</b>	<b>1 697 200</b>	<b>-2 564</b>	<b>100,2 %</b>
Palkat ja palkkiot	-497 047	-523 300	-7 800	-531 100	-34 053	93,6 %
Eläkekulut	-101 737	-127 500	13 400	-114 100	-12 363	89,2 %
Muut henkilösivukulut	-17 144	-17 000	-200	-17 200	-56	99,7 %
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-118 881</b>	<b>-144 500</b>	<b>13 200</b>	<b>-131 300</b>	<b>-12 419</b>	<b>90,5 %</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-615 928</b>	<b>-667 800</b>	<b>5 400</b>	<b>-662 400</b>	<b>-46 472</b>	<b>93,0 %</b>
Asiakaspalvelujen ostot	-474	0	0	0	474	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-315 902	-361 900	0	-361 900	-45 998	87,3 %
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-316 377</b>	<b>-361 900</b>	<b>0</b>	<b>-361 900</b>	<b>-45 523</b>	<b>87,4 %</b>

## Marraskuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Ostot tilikauden aikana	-496 539	-562 300	0	-562 300	-65 761	88,3 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-496 539</b>	<b>-562 300</b>	<b>0</b>	<b>-562 300</b>	<b>-65 761</b>	<b>88,3 %</b>
Vuokrat	-320 174	-268 100	0	-268 100	52 074	119,4 %
Muut toimintakulut	-4 380	-400	0	-400	3 980	1 095,1 %
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-324 554</b>	<b>-268 500</b>	<b>0</b>	<b>-268 500</b>	<b>56 054</b>	<b>120,9 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 753 398</b>	<b>-1 860 500</b>	<b>5 400</b>	<b>-1 855 100</b>	<b>-101 702</b>	<b>94,5 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-53 635</b>	<b>-163 300</b>	<b>5 400</b>	<b>-157 900</b>	<b>-104 265</b>	<b>34,0 %</b>
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-53 635</b>	<b>-163 300</b>	<b>5 400</b>	<b>-157 900</b>	<b>-104 265</b>	<b>34,0 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-214 414	-209 800	0	-209 800	4 614	102,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-214 414	-209 800	0	-209 800	4 614	102,2 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-268 049</b>	<b>-373 100</b>	<b>5 400</b>	<b>-367 700</b>	<b>-99 651</b>	<b>72,9 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-268 049</b>	<b>-373 100</b>	<b>5 400</b>	<b>-367 700</b>	<b>-99 651</b>	<b>72,9 %</b>
<b>C570 Vesihuolto</b>						
Myyntituotot	289 061	407 100	0	407 100	118 039	71,0 %
<b>Myyntituotot</b>	<b>289 061</b>	<b>407 100</b>	<b>0</b>	<b>407 100</b>	<b>118 039</b>	<b>71,0 %</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>289 166</b>	<b>407 100</b>	<b>0</b>	<b>407 100</b>	<b>117 934</b>	<b>71,0 %</b>
Palkat ja palkkiot	-12 928	-26 600	-500	-27 100	-14 172	47,7 %
Eläkekulut	-2 797	-5 600	-200	-5 800	-3 003	48,2 %
Muut henkilösivukulut	-425	-1 000	0	-1 000	-575	42,5 %
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-3 222</b>	<b>-6 600</b>	<b>-200</b>	<b>-6 800</b>	<b>-3 578</b>	<b>47,4 %</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-16 150</b>	<b>-33 200</b>	<b>-700</b>	<b>-33 900</b>	<b>-17 750</b>	<b>47,6 %</b>
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-263 944	-266 000	0	-266 000	-2 056	99,2 %
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-263 944</b>	<b>-266 000</b>	<b>0</b>	<b>-266 000</b>	<b>-2 056</b>	<b>99,2 %</b>
Ostot tilikauden aikana	-40 487	-40 600	0	-40 600	-113	99,7 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-40 487</b>	<b>-40 600</b>	<b>0</b>	<b>-40 600</b>	<b>-113</b>	<b>99,7 %</b>
Vuokrat	-979	-900	0	-900	79	108,8 %
Muut toimintakulut	-1 320	-1 000	0	-1 000	320	132,0 %
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-2 299</b>	<b>-1 900</b>	<b>0</b>	<b>-1 900</b>	<b>399</b>	<b>121,0 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-322 879</b>	<b>-341 700</b>	<b>-700</b>	<b>-342 400</b>	<b>-19 521</b>	<b>94,3 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-33 713</b>	<b>65 400</b>	<b>-700</b>	<b>64 700</b>	<b>98 413</b>	<b>-52,1 %</b>
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-33 713</b>	<b>65 400</b>	<b>-700</b>	<b>64 700</b>	<b>98 413</b>	<b>-52,1 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-64 375	-86 300	0	-86 300	-21 925	74,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-64 375	-86 300	0	-86 300	-21 925	74,6 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-98 088</b>	<b>-20 900</b>	<b>-700</b>	<b>-21 600</b>	<b>76 488</b>	<b>454,1 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-98 088</b>	<b>-20 900</b>	<b>-700</b>	<b>-21 600</b>	<b>76 488</b>	<b>454,1 %</b>

## Marraskuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
<b>B50 Tekninen lautakunta</b>						
Myyntituotot	1 091 798	1 191 700	0	<b>1 191 700</b>	99 902	91,6 %
<b>Myyntituotot</b>	<b>1 091 798</b>	<b>1 191 700</b>	<b>0</b>	<b>1 191 700</b>	<b>99 902</b>	<b>91,6 %</b>
Maksutuotot	21 987	37 500	0	<b>37 500</b>	15 513	58,6 %
<b>Maksutuotot</b>	<b>21 987</b>	<b>37 500</b>	<b>0</b>	<b>37 500</b>	<b>15 513</b>	<b>58,6 %</b>
Tuet ja avustukset	25 237	14 500	0	<b>14 500</b>	-10 737	174,1 %
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>25 237</b>	<b>14 500</b>	<b>0</b>	<b>14 500</b>	<b>-10 737</b>	<b>174,1 %</b>
Vuokrat	898 446	926 800	0	<b>926 800</b>	28 354	96,9 %
Muut toimintatuotot	2 336	1 800	0	<b>1 800</b>	-536	129,8 %
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>900 782</b>	<b>928 600</b>	<b>0</b>	<b>928 600</b>	<b>27 818</b>	<b>97,0 %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 039 805</b>	<b>2 172 300</b>	<b>0</b>	<b>2 172 300</b>	<b>132 495</b>	<b>93,9 %</b>
Valmistus omaan käyttöön	8 690	0	0	<b>0</b>	-8 690	0,0 %
Palkat ja palkkiot	-678 495	-732 100	-10 200	<b>-742 300</b>	-63 805	91,4 %
Eläkekulut	-139 954	-169 300	10 300	<b>-159 000</b>	-19 046	88,0 %
Muut henkilösivukulut	-23 253	-24 300	-200	<b>-24 500</b>	-1 247	94,9 %
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-163 206</b>	<b>-193 600</b>	<b>10 100</b>	<b>-183 500</b>	<b>-20 294</b>	<b>88,9 %</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-841 702</b>	<b>-925 700</b>	<b>-100</b>	<b>-925 800</b>	<b>-84 098</b>	<b>90,9 %</b>
Asiakaspalvelujen ostot	-474	0	0	<b>0</b>	474	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-625 614	-696 600	0	<b>-696 600</b>	-70 986	89,8 %
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-626 088</b>	<b>-696 600</b>	<b>0</b>	<b>-696 600</b>	<b>-70 512</b>	<b>89,9 %</b>
Ostot tilikauden aikana	-537 521	-603 900	0	<b>-603 900</b>	-66 379	89,0 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-537 521</b>	<b>-603 900</b>	<b>0</b>	<b>-603 900</b>	<b>-66 379</b>	<b>89,0 %</b>
Vuokrat	-339 465	-295 100	0	<b>-295 100</b>	44 365	115,0 %
Muut toimintakulut	-5 942	-1 400	0	<b>-1 400</b>	4 542	424,4 %
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-345 407</b>	<b>-296 500</b>	<b>0</b>	<b>-296 500</b>	<b>48 907</b>	<b>116,5 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 342 028</b>	<b>-2 522 700</b>	<b>-100</b>	<b>-2 522 800</b>	<b>-180 772</b>	<b>92,8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-302 223</b>	<b>-350 400</b>	<b>-100</b>	<b>-350 500</b>	<b>-48 277</b>	<b>86,2 %</b>
Muut rahoitustuotot	0	0	0	<b>0</b>	0	0,0 %
Muut rahoituskulut	0	0	0	<b>0</b>	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	<b>0</b>	0	0,0 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-302 223</b>	<b>-350 400</b>	<b>-100</b>	<b>-350 500</b>	<b>-48 277</b>	<b>86,2 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-278 789	-296 100	0	<b>-296 100</b>	-17 311	94,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-278 789	-296 100	0	<b>-296 100</b>	-17 311	94,2 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-581 012</b>	<b>-646 500</b>	<b>-100</b>	<b>-646 600</b>	<b>-65 588</b>	<b>89,9 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-581 012</b>	<b>-646 500</b>	<b>-100</b>	<b>-646 600</b>	<b>-65 588</b>	<b>89,9 %</b>