

Joulukuu 2023

	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Toteuma 2023	Toteuma-%	Ylitys/alitus
C500 Hallinto						
Myyntituotot	30 000	0	30 000	30 672	102,2 %	-672
Myyntituotot	30 000	0	30 000	30 672	102,2 %	-672
Maksutuotot	37 500	0	37 500	22 471	59,9 %	15 029
Maksutuotot	37 500	0	37 500	22 471	59,9 %	15 029
Tuet ja avustukset	500	0	500	2 456	491,2 %	-1 956
Tuet ja avustukset	500	0	500	2 456	491,2 %	-1 956
TOIMINTATUOTOT	68 000	0	68 000	55 599	81,8 %	12 401
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	8 690	0,0 %	-8 690
Palkat ja palkkiot	-182 200	-1 900	-184 100	-184 508	100,2 %	408
Eläkekulut	-36 200	-2 900	-39 100	-38 633	98,8 %	-467
Muut henkilösivukulut	-6 300	0	-6 300	-5 869	93,2 %	-431
Henkilösivukulut	-42 500	-2 900	-45 400	-44 502	98,0 %	-898
Henkilöstökulut	-224 700	-4 800	-229 500	-229 010	99,8 %	-490
Muiden palveluiden ostot	-68 700	0	-68 700	-48 260	70,2 %	-20 440
Palvelujen ostot	-68 700	0	-68 700	-48 260	70,2 %	-20 440
Ostot tilikauden aikana	-1 000	0	-1 000	-496	49,6 %	-504
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	0	-1 000	-496	49,6 %	-504
Vuokrat	-26 100	0	-26 100	-20 282	77,7 %	-5 818
Muut toimintakulut	0	0	0	-342	0,0 %	342
Muut toimintakulut	-26 100	0	-26 100	-20 624	79,0 %	-5 476
TOIMINTAKULUT	-320 500	-4 800	-325 300	-289 699	89,1 %	-35 601
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-252 500	-4 800	-257 300	-234 100	91,0 %	-23 200
VUOSIKATE	-252 500	-4 800	-257 300	-234 100	91,0 %	-23 200
TILIKAUDEN TULOS	-252 500	-4 800	-257 300	-234 100	91,0 %	-23 200
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-252 500	-4 800	-257 300	-234 100	91,0 %	-23 200
C520 Kiinteistötoimi ja tukipalvelu						
Myyntituotot	754 600	0	754 600	845 398	112,0 %	-90 798
Myyntituotot	754 600	0	754 600	845 398	112,0 %	-90 798
Maksutuotot	0	0	0	2	0,0 %	-2
Maksutuotot	0	0	0	2	0,0 %	-2
Tuet ja avustukset	14 000	0	14 000	31 881	227,7 %	-17 881
Tuet ja avustukset	14 000	0	14 000	31 881	227,7 %	-17 881
Vuokrat	926 800	0	926 800	976 164	105,3 %	-49 364
Muut toimintatuotot	1 800	0	1 800	20 274	1 126,3 %	-18 474
Muut toimintatuotot	928 600	0	928 600	996 438	107,3 %	-67 838
TOIMINTATUOTOT	1 697 200	0	1 697 200	1 873 719	110,4 %	-176 519
Palkat ja palkkiot	-523 300	-7 800	-531 100	-538 726	101,4 %	7 626
Eläkekulut	-127 500	13 400	-114 100	-110 694	97,0 %	-3 406
Muut henkilösivukulut	-17 000	-200	-17 200	-17 815	103,6 %	615
Henkilösivukulut	-144 500	13 200	-131 300	-128 509	97,9 %	-2 791
Henkilöstökulut	-667 800	5 400	-662 400	-667 235	100,7 %	4 835
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	-474	0,0 %	474
Muiden palveluiden ostot	-361 900	0	-361 900	-349 625	96,6 %	-12 275
Palvelujen ostot	-361 900	0	-361 900	-350 099	96,7 %	-11 801

Joulukuu 2023

	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Toteuma 2023	Toteuma-%	Ylitys/alitus
Ostot tilikauden aikana	-562 300	0	-562 300	-551 490	98,1 %	-10 810
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-562 300	0	-562 300	-551 490	98,1 %	-10 810
Vuokrat	-268 100	0	-268 100	-327 839	122,3 %	59 739
Muut toimintakulut	-400	0	-400	-5 215	1 303,8 %	4 815
Muut toimintakulut	-268 500	0	-268 500	-333 055	124,0 %	64 555
TOIMINTAKULUT	-1 860 500	5 400	-1 855 100	-1 901 879	102,5 %	46 779
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-163 300	5 400	-157 900	-28 160	17,8 %	-129 740
VUOSIKATE	-163 300	5 400	-157 900	-28 160	17,8 %	-129 740
Suunnitelman mukaiset poistot	-209 800	0	-209 800	-234 147	111,6 %	24 347
Poistot ja arvonalentumiset	-209 800	0	-209 800	-234 147	111,6 %	24 347
TILIKAUDEN TULOS	-373 100	5 400	-367 700	-262 306	71,3 %	-105 394
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-373 100	5 400	-367 700	-262 306	71,3 %	-105 394
C570 Vesihuolto						
Myyntituotot	407 100	0	407 100	412 557	101,3 %	-5 457
Myyntituotot	407 100	0	407 100	412 557	101,3 %	-5 457
Tuet ja avustukset	0	0	0	133	0,0 %	-133
Tuet ja avustukset	0	0	0	133	0,0 %	-133
Muut toimintatuotot	0	0	0	73	0,0 %	-73
Muut toimintatuotot	0	0	0	73	0,0 %	-73
TOIMINTATUOTOT	407 100	0	407 100	412 764	101,4 %	-5 664
Palkat ja palkkiot	-26 600	-500	-27 100	-12 435	45,9 %	-14 665
Eläkekulut	-5 600	-200	-5 800	-2 762	47,6 %	-3 038
Muut henkilösivukulut	-1 000	0	-1 000	-392	39,2 %	-608
Henkilösivukulut	-6 600	-200	-6 800	-3 154	46,4 %	-3 646
Henkilöstökulut	-33 200	-700	-33 900	-15 588	46,0 %	-18 312
Muiden palveluiden ostot	-266 000	0	-266 000	-281 208	105,7 %	15 208
Palvelujen ostot	-266 000	0	-266 000	-281 208	105,7 %	15 208
Ostot tilikauden aikana	-40 600	0	-40 600	-45 431	111,9 %	4 831
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 600	0	-40 600	-45 431	111,9 %	4 831
Vuokrat	-900	0	-900	-979	108,8 %	79
Muut toimintakulut	-1 000	0	-1 000	-1 320	132,0 %	320
Muut toimintakulut	-1 900	0	-1 900	-2 299	121,0 %	399
TOIMINTAKULUT	-341 700	-700	-342 400	-344 527	100,6 %	2 127
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	65 400	-700	64 700	68 237	105,5 %	-3 537
VUOSIKATE	65 400	-700	64 700	68 237	105,5 %	-3 537
Suunnitelman mukaiset poistot	-86 300	0	-86 300	-70 288	81,4 %	-16 012
Poistot ja arvonalentumiset	-86 300	0	-86 300	-70 288	81,4 %	-16 012
TILIKAUDEN TULOS	-20 900	-700	-21 600	-2 051	9,5 %	-19 549
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-20 900	-700	-21 600	-2 051	9,5 %	-19 549
B50 Tekninen lautakunta						
Myyntituotot	1 191 700	0	1 191 700	1 288 626	108,1 %	-96 926
Myyntituotot	1 191 700	0	1 191 700	1 288 626	108,1 %	-96 926
Maksutuotot	37 500	0	37 500	22 474	59,9 %	15 026
Maksutuotot	37 500	0	37 500	22 474	59,9 %	15 026

Joulukuu 2023

	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Toteuma 2023	Toteuma-%	Ylitys/alitus
Tuet ja avustukset	14 500	0	14 500	34 471	237,7 %	-19 971
Tuet ja avustukset	14 500	0	14 500	34 471	237,7 %	-19 971
Vuokrat	926 800	0	926 800	976 164	105,3 %	-49 364
Muut toimintatuotot	1 800	0	1 800	20 347	1 130,4 %	-18 547
Muut toimintatuotot	928 600	0	928 600	996 511	107,3 %	-67 911
TOIMINTATUOTOT	2 172 300	0	2 172 300	2 342 082	107,8 %	-169 782
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	8 690	0,0 %	-8 690
Palkat ja palkkiot	-732 100	-10 200	-742 300	-735 668	99,1 %	-6 632
Eläkekulut	-169 300	10 300	-159 000	-152 090	95,7 %	-6 910
Muut henkilösivukulut	-24 300	-200	-24 500	-24 075	98,3 %	-425
Henkilösivukulut	-193 600	10 100	-183 500	-176 165	96,0 %	-7 335
Henkilöstökulut	-925 700	-100	-925 800	-911 833	98,5 %	-13 967
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	-474	0,0 %	474
Muiden palveluiden ostot	-696 600	0	-696 600	-679 094	97,5 %	-17 506
Palvelujen ostot	-696 600	0	-696 600	-679 568	97,6 %	-17 032
Ostot tilikauden aikana	-603 900	0	-603 900	-597 417	98,9 %	-6 483
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-603 900	0	-603 900	-597 417	98,9 %	-6 483
Vuokrat	-295 100	0	-295 100	-349 100	118,3 %	54 000
Muut toimintakulut	-1 400	0	-1 400	-6 877	491,2 %	5 477
Muut toimintakulut	-296 500	0	-296 500	-355 977	120,1 %	59 477
TOIMINTAKULUT	-2 522 700	-100	-2 522 800	-2 536 105	100,5 %	13 305
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-350 400	-100	-350 500	-194 023	55,4 %	-156 477
VUOSIKATE	-350 400	-100	-350 500	-194 023	55,4 %	-156 477
Suunnitelman mukaiset poistot	-296 100	0	-296 100	-304 435	102,8 %	8 335
Poistot ja arvonalentumiset	-296 100	0	-296 100	-304 435	102,8 %	8 335
TILIKAUDEN TULOS	-646 500	-100	-646 600	-498 458	77,1 %	-148 142
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-646 500	-100	-646 600	-498 458	77,1 %	-148 142