

Tammikuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 2024	Toteuma-%	Jäljellä
C500 Hallinto						
Myyntituotot	19 260	0	19 260	3 372	17,5 %	15 888
Myyntituotot	19 260	0	19 260	3 372	17,5 %	15 888
Maksutuotot	22 000	0	22 000	0	0,0 %	22 000
Maksutuotot	22 000	0	22 000	0	0,0 %	22 000
TOIMINTATUOTOT	41 260	0	41 260	3 372	8,2 %	37 888
Palkat ja palkkiot	-132 277	0	-132 277	-18 528	14,0 %	-113 750
Eläkekulut	-27 518	0	-27 518	-3 763	13,7 %	-23 755
Muut henkilösivukulut	-3 940	0	-3 940	-423	10,7 %	-3 517
Henkilösivukulut	-31 458	0	-31 458	-4 186	13,3 %	-27 272
Henkilöstökulut	-163 735	0	-163 735	-22 714	13,9 %	-141 021
Muiden palveluiden ostot	-60 140	0	-60 140	-12 718	21,1 %	-47 422
Palvelujen ostot	-60 140	0	-60 140	-12 718	21,1 %	-47 422
Ostot tilikauden aikana	-1 000	0	-1 000	-421	42,1 %	-579
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	0	-1 000	-421	42,1 %	-579
Vuokrat	-22 084	0	-22 084	-1 230	5,6 %	-20 854
Muut toimintakulut	-22 084	0	-22 084	-1 230	5,6 %	-20 854
TOIMINTAKULUT	-246 959	0	-246 959	-37 082	15,0 %	-209 877
TOIMINTAKATE	-205 699	0	-205 699	-33 710	16,4 %	-171 989
VUOSIKATE	-205 699	0	-205 699	-33 710	16,4 %	-171 989
TILIKAUDEN TULOS	-205 699	0	-205 699	-33 710	16,4 %	-171 989
C520 Kiinteistötoimi ja tukipalvelu						
Myyntituotot	888 072	0	888 072	83 975	9,5 %	804 098
Myyntituotot	888 072	0	888 072	83 975	9,5 %	804 098
Tuet ja avustukset	16 100	0	16 100	2 219	13,8 %	13 881
Tuet ja avustukset	16 100	0	16 100	2 219	13,8 %	13 881
Vuokrat	1 001 866	0	1 001 866	133 246	13,3 %	868 620
Muut toimintatuotot	1 800	0	1 800	-18 011	-1 000,6 %	19 811
Muut toimintatuotot	1 003 666	0	1 003 666	115 235	11,5 %	888 431
TOIMINTATUOTOT	1 907 838	0	1 907 838	201 428	10,6 %	1 706 410
Palkat ja palkkiot	-488 212	0	-488 212	-40 412	8,3 %	-447 800
Eläkekulut	-104 893	0	-104 893	-8 236	7,9 %	-96 657
Muut henkilösivukulut	-15 086	0	-15 086	-912	6,0 %	-14 174
Henkilösivukulut	-119 979	0	-119 979	-9 148	7,6 %	-110 831
Henkilöstökulut	-608 191	0	-608 191	-49 560	8,1 %	-558 632
Muiden palveluiden ostot	-430 454	0	-430 454	-67 490	15,7 %	-362 964
Palvelujen ostot	-430 454	0	-430 454	-67 490	15,7 %	-362 964
Ostot tilikauden aikana	-545 300	0	-545 300	-70 635	13,0 %	-474 665
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-545 300	0	-545 300	-70 635	13,0 %	-474 665
Vuokrat	-324 996	0	-324 996	-60 484	18,6 %	-264 512
Muut toimintakulut	-400	0	-400	-131	32,7 %	-269
Muut toimintakulut	-325 396	0	-325 396	-60 615	18,6 %	-264 781
TOIMINTAKULUT	-1 909 341	0	-1 909 341	-248 299	13,0 %	-1 661 042
TOIMINTAKATE	-1 503	0	-1 503	-46 871	3 117,9 %	45 368
VUOSIKATE	-1 503	0	-1 503	-46 871	3 117,9 %	45 368

Tammikuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 2024	Toteuma-%	Jäljellä
Suunnitelman mukaiset poistot	-243 400	0	-243 400	0	0,0 %	-243 400
Kertaluonteiset poistot	-5 100	0	-5 100	0	0,0 %	-5 100
Poistot ja arvonalentumiset	-248 500	0	-248 500	0	0,0 %	-248 500
TILIKAUDEN TULOS	-250 003	0	-250 003	-46 871	18,7 %	-203 132
C570 Vesihuolto						
Myyntituotot	403 400	0	403 400	1 406	0,3 %	401 994
Myyntituotot	403 400	0	403 400	1 406	0,3 %	401 994
TOIMINTATUOTOT	403 400	0	403 400	1 406	0,3 %	401 994
Palkat ja palkkiot	0	0	0	-135	0,0 %	135
Eläkekulut	0	0	0	-28	0,0 %	28
Muut henkilösivukulut	0	0	0	-3	0,0 %	3
Henkilösivukulut	0	0	0	-31	0,0 %	31
Henkilöstökulut	0	0	0	-166	0,0 %	166
Muiden palveluiden ostot	-279 768	0	-279 768	-13 486	4,8 %	-266 282
Palvelujen ostot	-279 768	0	-279 768	-13 486	4,8 %	-266 282
Ostot tilikauden aikana	-45 600	0	-45 600	-2 226	4,9 %	-43 374
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 600	0	-45 600	-2 226	4,9 %	-43 374
Vuokrat	-900	0	-900	0	0,0 %	-900
Muut toimintakulut	-1 000	0	-1 000	-651	65,1 %	-349
Muut toimintakulut	-1 900	0	-1 900	-651	34,3 %	-1 249
TOIMINTAKULUT	-327 268	0	-327 268	-16 528	5,1 %	-310 740
TOIMINTAKATE	76 132	0	76 132	-15 123	-19,9 %	91 255
VUOSIKATE	76 132	0	76 132	-15 123	-19,9 %	91 255
Suunnitelman mukaiset poistot	-74 700	0	-74 700	0	0,0 %	-74 700
Poistot ja arvonalentumiset	-74 700	0	-74 700	0	0,0 %	-74 700
TILIKAUDEN TULOS	1 432	0	1 432	-15 123	-1 056,1 %	16 555
B50 Tekninen lautakunta						
Myyntituotot	1 310 732	0	1 310 732	88 752	6,8 %	1 221 980
Myyntituotot	1 310 732	0	1 310 732	88 752	6,8 %	1 221 980
Maksutuotot	22 000	0	22 000	0	0,0 %	22 000
Maksutuotot	22 000	0	22 000	0	0,0 %	22 000
Tuet ja avustukset	16 100	0	16 100	2 219	13,8 %	13 881
Tuet ja avustukset	16 100	0	16 100	2 219	13,8 %	13 881
Vuokrat	1 001 866	0	1 001 866	133 246	13,3 %	868 620
Muut toimintatuotot	1 800	0	1 800	-18 011	-1 000,6 %	19 811
Muut toimintatuotot	1 003 666	0	1 003 666	115 235	11,5 %	888 431
TOIMINTATUOTOT	2 352 498	0	2 352 498	206 205	8,8 %	2 146 293
Palkat ja palkkiot	-620 490	0	-620 490	-59 075	9,5 %	-561 415
Eläkekulut	-132 411	0	-132 411	-12 026	9,1 %	-120 385
Muut henkilösivukulut	-19 026	0	-19 026	-1 338	7,0 %	-17 688
Henkilösivukulut	-151 437	0	-151 437	-13 364	8,8 %	-138 072
Henkilöstökulut	-771 926	0	-771 926	-72 439	9,4 %	-699 487
Muiden palveluiden ostot	-770 362	0	-770 362	-93 693	12,2 %	-676 669
Palvelujen ostot	-770 362	0	-770 362	-93 693	12,2 %	-676 669

Tammikuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 2024	Toteuma-%	Jäljellä
Ostot tilikauden aikana	-591 900	0	-591 900	-73 282	12,4 %	-518 618
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-591 900	0	-591 900	-73 282	12,4 %	-518 618
Vuokrat	-347 980	0	-347 980	-61 714	17,7 %	-286 266
Muut toimintakulut	-1 400	0	-1 400	-782	55,8 %	-618
Muut toimintakulut	-349 380	0	-349 380	-62 495	17,9 %	-286 885
TOIMINTAKULUT	-2 483 568	0	-2 483 568	-301 910	12,2 %	-2 181 659
TOIMINTAKATE	-131 070	0	-131 070	-95 704	73,0 %	-35 366
VUOSIKATE	-131 070	0	-131 070	-95 704	73,0 %	-35 366
Suunnitelman mukaiset poistot	-318 100	0	-318 100	0	0,0 %	-318 100
Kertaluonteiset poistot	-5 100	0	-5 100	0	0,0 %	-5 100
Poistot ja arvonalentumiset	-323 200	0	-323 200	0	0,0 %	-323 200
TILIKAUDEN TULOS	-454 270	0	-454 270	-95 704	21,1 %	-358 566