

Helmikuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 2024	Toteuma-%	Jäljellä
C500 Hallinto						
Myyntituotot	19 260	0	19 260	5 841	30,3 %	13 419
Myyntituotot	19 260	0	19 260	5 841	30,3 %	13 419
Maksutuotot	22 000	0	22 000	1 919	8,7 %	20 081
Maksutuotot	22 000	0	22 000	1 919	8,7 %	20 081
Vuokrat	0	0	0	161	0,0 %	-161
Muut toimintatuotot	0	0	0	161	0,0 %	-161
TOIMINTATUOTOT	41 260	0	41 260	7 921	19,2 %	33 339
Palkat ja palkkiot	-132 277	0	-132 277	-32 815	24,8 %	-99 463
Eläkekulut	-27 518	0	-27 518	-6 626	24,1 %	-20 892
Muut henkilösivukulut	-3 940	0	-3 940	-750	19,0 %	-3 191
Henkilösivukulut	-31 458	0	-31 458	-7 375	23,4 %	-24 082
Henkilöstökulut	-163 735	0	-163 735	-40 190	24,5 %	-123 545
Muiden palveluiden ostot	-60 140	0	-60 140	-14 889	24,8 %	-45 251
Palvelujen ostot	-60 140	0	-60 140	-14 889	24,8 %	-45 251
Ostot tilikauden aikana	-1 000	0	-1 000	-509	50,9 %	-491
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	0	-1 000	-509	50,9 %	-491
Vuokrat	-22 084	0	-22 084	-1 955	8,9 %	-20 129
Muut toimintakulut	-22 084	0	-22 084	-1 955	8,9 %	-20 129
TOIMINTAKULUT	-246 959	0	-246 959	-57 542	23,3 %	-189 417
TOIMINTAKATE	-205 699	0	-205 699	-49 622	24,1 %	-156 077
VUOSIKATE	-205 699	0	-205 699	-49 622	24,1 %	-156 077
TILIKAUDEN TULOS	-205 699	0	-205 699	-49 622	24,1 %	-156 077
C520 Kiinteistötoimi ja tukipalvelu						
Myyntituotot	888 072	0	888 072	158 079	17,8 %	729 993
Myyntituotot	888 072	0	888 072	158 079	17,8 %	729 993
Tuet ja avustukset	16 100	0	16 100	4 223	26,2 %	11 877
Tuet ja avustukset	16 100	0	16 100	4 223	26,2 %	11 877
Vuokrat	1 001 866	0	1 001 866	205 112	20,5 %	796 754
Muut toimintatuotot	1 800	0	1 800	-90	-5,0 %	1 890
Muut toimintatuotot	1 003 666	0	1 003 666	205 022	20,4 %	798 644
TOIMINTATUOTOT	1 907 838	0	1 907 838	367 324	19,3 %	1 540 514
Palkat ja palkkiot	-488 212	0	-488 212	-79 884	16,4 %	-408 328
Eläkekulut	-104 893	0	-104 893	-16 322	15,6 %	-88 572
Muut henkilösivukulut	-15 086	0	-15 086	-1 801	11,9 %	-13 285
Henkilösivukulut	-119 979	0	-119 979	-18 122	15,1 %	-101 857
Henkilöstökulut	-608 191	0	-608 191	-98 006	16,1 %	-510 185
Muiden palveluiden ostot	-430 454	0	-430 454	-115 958	26,9 %	-314 496
Palvelujen ostot	-430 454	0	-430 454	-115 958	26,9 %	-314 496
Ostot tilikauden aikana	-545 300	0	-545 300	-133 908	24,6 %	-411 392
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-545 300	0	-545 300	-133 908	24,6 %	-411 392
Vuokrat	-324 996	0	-324 996	-82 514	25,4 %	-242 482
Muut toimintakulut	-400	0	-400	-356	88,9 %	-44
Muut toimintakulut	-325 396	0	-325 396	-82 870	25,5 %	-242 526
TOIMINTAKULUT	-1 909 341	0	-1 909 341	-430 742	22,6 %	-1 478 600

Helmikuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 2024	Toteuma-%	Jäljellä
TOIMINTAKATE	-1 503	0	-1 503	-63 418	4 218,6 %	61 915
VUOSIKATE	-1 503	0	-1 503	-63 418	4 218,6 %	61 915
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	-63 418	25,4 %	-186 585
C570 Vesihuolto						
Myyntituotot	403 400	0	403 400	2 794	0,7 %	400 607
Myyntituotot	403 400	0	403 400	2 794	0,7 %	400 607
TOIMINTATUOTOT	403 400	0	403 400	2 794	0,7 %	400 607
Palkat ja palkkiot	0	0	0	-167	0,0 %	167
Eläkekulut	0	0	0	-35	0,0 %	35
Muut henkilösivukulut	0	0	0	-4	0,0 %	4
Henkilösivukulut	0	0	0	-38	0,0 %	38
Henkilöstökulut	0	0	0	-206	0,0 %	206
Muiden palveluiden ostot	-279 768	0	-279 768	-42 893	15,3 %	-236 875
Palvelujen ostot	-279 768	0	-279 768	-42 893	15,3 %	-236 875
Ostot tilikauden aikana	-45 600	0	-45 600	-6 652	14,6 %	-38 948
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 600	0	-45 600	-6 652	14,6 %	-38 948
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	-50 401	15,4 %	-276 867
TOIMINTAKATE	76 132	0	76 132	-47 608	-62,5 %	123 740
VUOSIKATE	76 132	0	76 132	-47 608	-62,5 %	123 740
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	-47 608	-3 324,6 %	49 040

B50 Tekninen lautakunta

Myyntituotot	1 310 732	0	1 310 732	166 713	12,7 %	1 144 019
Myyntituotot	1 310 732	0	1 310 732	166 713	12,7 %	1 144 019
Maksutuotot	22 000	0	22 000	1 919	8,7 %	20 081
Maksutuotot	22 000	0	22 000	1 919	8,7 %	20 081
Tuet ja avustukset	16 100	0	16 100	4 223	26,2 %	11 877
Tuet ja avustukset	16 100	0	16 100	4 223	26,2 %	11 877
Vuokrat	1 001 866	0	1 001 866	205 273	20,5 %	796 593
Muut toimintatuotot	1 800	0	1 800	-90	-5,0 %	1 890
Muut toimintatuotot	1 003 666	0	1 003 666	205 183	20,4 %	798 483
TOIMINTATUOTOT	2 352 498	0	2 352 498	378 038	16,1 %	1 974 460
Palkat ja palkkiot	-620 490	0	-620 490	-112 866	18,2 %	-507 623
Eläkekulut	-132 411	0	-132 411	-22 982	17,4 %	-109 429
Muut henkilösivukulut	-19 026	0	-19 026	-2 554	13,4 %	-16 472
Henkilösivukulut	-151 437	0	-151 437	-25 536	16,9 %	-125 901
Henkilöstökulut	-771 926	0	-771 926	-138 402	17,9 %	-633 525

Helmikuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 2024	Toteuma-%	Jäljellä
Muiden palveluiden ostot	-770 362	0	-770 362	-173 740	22,6 %	-596 622
Palvelujen ostot	-770 362	0	-770 362	-173 740	22,6 %	-596 622
Ostot tilikauden aikana	-591 900	0	-591 900	-141 068	23,8 %	-450 832
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-591 900	0	-591 900	-141 068	23,8 %	-450 832
Vuokrat	-347 980	0	-347 980	-84 468	24,3 %	-263 512
Muut toimintakulut	-1 400	0	-1 400	-1 007	71,9 %	-393
Muut toimintakulut	-349 380	0	-349 380	-85 475	24,5 %	-263 905
TOIMINTAKULUT	-2 483 568	0	-2 483 568	-538 685	21,7 %	-1 944 883
TOIMINTAKATE	-131 070	0	-131 070	-160 647	122,6 %	29 577
VUOSIKATE	-131 070	0	-131 070	-160 647	122,6 %	29 577
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	-160 647	35,4 %	-293 623