

Maaliskuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 2024	Toteuma-%	Jäljellä
C500 Hallinto						
Myyntituotot	19 260	0	19 260	8 310	43,1 %	10 950
Myyntituotot	19 260	0	19 260	8 310	43,1 %	10 950
Maksutuotot	22 000	0	22 000	3 061	13,9 %	18 939
Maksutuotot	22 000	0	22 000	3 061	13,9 %	18 939
Vuokrat	0	0	0	323	0,0 %	-323
Muut toimintatuotot	0	0	0	323	0,0 %	-323
TOIMINTATUOTOT	41 260	0	41 260	11 693	28,3 %	29 567
Palkat ja palkkiot	-132 277	0	-132 277	-48 363	36,6 %	-83 914
Eläkekulut	-27 518	0	-27 518	-9 505	34,5 %	-18 012
Muut henkilösivukulut	-3 940	0	-3 940	-1 070	27,2 %	-2 870
Henkilösivukulut	-31 458	0	-31 458	-10 575	33,6 %	-20 882
Henkilöstökulut	-163 735	0	-163 735	-58 938	36,0 %	-104 797
Muiden palveluiden ostot	-60 140	0	-60 140	-16 486	27,4 %	-43 654
Palvelujen ostot	-60 140	0	-60 140	-16 486	27,4 %	-43 654
Ostot tilikauden aikana	-1 000	0	-1 000	-532	53,2 %	-468
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	0	-1 000	-532	53,2 %	-468
Vuokrat	-22 084	0	-22 084	-3 739	16,9 %	-18 345
Muut toimintakulut	-22 084	0	-22 084	-3 739	16,9 %	-18 345
TOIMINTAKULUT	-246 959	0	-246 959	-79 695	32,3 %	-167 264
TOIMINTAKATE	-205 699	0	-205 699	-68 001	33,1 %	-137 698
VUOSIKATE	-205 699	0	-205 699	-68 001	33,1 %	-137 698
TILIKAUDEN TULOS	-205 699	0	-205 699	-68 001	33,1 %	-137 698
C520 Kiinteistötoimi ja tukipalvelu						
Myyntituotot	888 072	0	888 072	234 971	26,5 %	653 101
Myyntituotot	888 072	0	888 072	234 971	26,5 %	653 101
Tuet ja avustukset	16 100	0	16 100	6 106	37,9 %	9 994
Tuet ja avustukset	16 100	0	16 100	6 106	37,9 %	9 994
Vuokrat	1 001 866	0	1 001 866	283 784	28,3 %	718 082
Muut toimintatuotot	1 800	0	1 800	1 765	98,0 %	35
Muut toimintatuotot	1 003 666	0	1 003 666	285 549	28,5 %	718 117
TOIMINTATUOTOT	1 907 838	0	1 907 838	526 626	27,6 %	1 381 212
Palkat ja palkkiot	-488 212	0	-488 212	-121 146	24,8 %	-367 067
Eläkekulut	-104 893	0	-104 893	-24 638	23,5 %	-80 255
Muut henkilösivukulut	-15 086	0	-15 086	-2 728	18,1 %	-12 357
Henkilösivukulut	-119 979	0	-119 979	-27 367	22,8 %	-92 613
Henkilöstökulut	-608 191	0	-608 191	-148 512	24,4 %	-459 679
Muiden palveluiden ostot	-430 454	0	-430 454	-139 000	32,3 %	-291 454
Palvelujen ostot	-430 454	0	-430 454	-139 000	32,3 %	-291 454
Ostot tilikauden aikana	-545 300	0	-545 300	-188 123	34,5 %	-357 177
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-545 300	0	-545 300	-188 123	34,5 %	-357 177
Vuokrat	-324 996	0	-324 996	-89 710	27,6 %	-235 286
Muut toimintakulut	-400	0	-400	-688	172,0 %	288
Muut toimintakulut	-325 396	0	-325 396	-90 398	27,8 %	-234 998
TOIMINTAKULUT	-1 909 341	0	-1 909 341	-566 033	29,6 %	-1 343 308

Maaliskuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 2024	Toteuma-%	Jäljellä
TOIMINTAKATE	-1 503	0	-1 503	-39 407	2 621,4 %	37 904
VUOSIKATE	-1 503	0	-1 503	-39 407	2 621,4 %	37 904
Suunnitelman mukaiset poistot	-243 400	0	-243 400	-59 137	24,3 %	-184 263
Kertaluonteiset poistot	-5 100	0	-5 100	0	0,0 %	-5 100
Poistot ja arvonalentumiset	-248 500	0	-248 500	-59 137	23,8 %	-189 363
TILIKAUDEN TULOS	-250 003	0	-250 003	-98 544	39,4 %	-151 459
C570 Vesihuolto						
Myyntituotot	403 400	0	403 400	78 718	19,5 %	324 682
Myyntituotot	403 400	0	403 400	78 718	19,5 %	324 682
Muut toimintatuotot	0	0	0	65	0,0 %	-65
Muut toimintatuotot	0	0	0	65	0,0 %	-65
TOIMINTATUOTOT	403 400	0	403 400	78 783	19,5 %	324 617
Palkat ja palkkiot	0	0	0	-290	0,0 %	290
Eläkekulut	0	0	0	-59	0,0 %	59
Muut henkilösivukulut	0	0	0	-7	0,0 %	7
Henkilösivukulut	0	0	0	-65	0,0 %	65
Henkilöstökulut	0	0	0	-355	0,0 %	355
Muiden palveluiden ostot	-279 768	0	-279 768	-88 615	31,7 %	-191 153
Palvelujen ostot	-279 768	0	-279 768	-88 615	31,7 %	-191 153
Ostot tilikauden aikana	-45 600	0	-45 600	-9 606	21,1 %	-35 994
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 600	0	-45 600	-9 606	21,1 %	-35 994
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	-99 228	30,3 %	-228 040
TOIMINTAKATE	76 132	0	76 132	-20 445	-26,9 %	96 577
VUOSIKATE	76 132	0	76 132	-20 445	-26,9 %	96 577
Suunnitelman mukaiset poistot	-74 700	0	-74 700	-16 249	21,8 %	-58 451
Poistot ja arvonalentumiset	-74 700	0	-74 700	-16 249	21,8 %	-58 451
TILIKAUDEN TULOS	1 432	0	1 432	-36 694	-2 562,4 %	38 126
B50 Tekninen lautakunta						
Myyntituotot	1 310 732	0	1 310 732	321 999	24,6 %	988 733
Myyntituotot	1 310 732	0	1 310 732	321 999	24,6 %	988 733
Maksutuotot	22 000	0	22 000	3 061	13,9 %	18 939
Maksutuotot	22 000	0	22 000	3 061	13,9 %	18 939
Tuet ja avustukset	16 100	0	16 100	6 106	37,9 %	9 994
Tuet ja avustukset	16 100	0	16 100	6 106	37,9 %	9 994
Vuokrat	1 001 866	0	1 001 866	284 107	28,4 %	717 759
Muut toimintatuotot	1 800	0	1 800	1 830	101,7 %	-30
Muut toimintatuotot	1 003 666	0	1 003 666	285 936	28,5 %	717 730
TOIMINTATUOTOT	2 352 498	0	2 352 498	617 102	26,2 %	1 735 396
Palkat ja palkkiot	-620 490	0	-620 490	-169 799	27,4 %	-450 691
Eläkekulut	-132 411	0	-132 411	-34 202	25,8 %	-98 209
Muut henkilösivukulut	-19 026	0	-19 026	-3 805	20,0 %	-15 221

Maaliskuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu talousarvio	Toteuma 2024	Toteuma-%	Jäljellä
Henkilösivukulut	-151 437	0	-151 437	-38 007	25,1 %	-113 430
Henkilöstökulut	-771 926	0	-771 926	-207 806	26,9 %	-564 121
Muiden palveluiden ostot	-770 362	0	-770 362	-244 100	31,7 %	-526 262
Palvelujen ostot	-770 362	0	-770 362	-244 100	31,7 %	-526 262
Ostot tilikauden aikana	-591 900	0	-591 900	-198 262	33,5 %	-393 638
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-591 900	0	-591 900	-198 262	33,5 %	-393 638
Vuokrat	-347 980	0	-347 980	-93 449	26,9 %	-254 531
Muut toimintakulut	-1 400	0	-1 400	-1 339	95,6 %	-61
Muut toimintakulut	-349 380	0	-349 380	-94 788	27,1 %	-254 592
TOIMINTAKULUT	-2 483 568	0	-2 483 568	-744 956	30,0 %	-1 738 613
TOIMINTAKATE	-131 070	0	-131 070	-127 853	97,5 %	-3 217
VUOSIKATE	-131 070	0	-131 070	-127 853	97,5 %	-3 217
Suunnitelman mukaiset poistot	-318 100	0	-318 100	-75 386	23,7 %	-242 714
Kertaluonteiset poistot	-5 100	0	-5 100	0	0,0 %	-5 100
Poistot ja arvonalentumiset	-323 200	0	-323 200	-75 386	23,3 %	-247 814
TILIKAUDEN TULOS	-454 270	0	-454 270	-203 239	44,7 %	-251 031