

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

5220 TOIMITILAT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
<b>5230 ULKOP.VUOKRATUT TILAT</b>				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITITUOTOT	497 939	339 500	0	-100,0
3140 Muut myyntituotot	497 939	339 500	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 177 508	2 860 000	1 524 784	-46,7
3410 Asuntojen vuokrat	787 627	852 800	0	-100,0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	2 286 828	1 991 600	1 524 784	-23,4
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	103 053	15 600	0	-100,0
3530 Muut tuotot	1	0	0	
TOIMINTATUOTOT	3 675 447	3 199 500	1 524 784	-52,3
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-176 407	-183 800	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-176 407	-183 800	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-176 407	-183 800	0	-100,0
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-176 407	-183 800	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-1 310 013	-1 186 971	-773 980	-34,8
4340 Asiantuntijapalvelut	-21 008	0	0	
4343 ICT-palvelut	-3 791	0	0	
4347 Toimistopalvelut	-11 662	-23 171	-11 480	-50,5
4380 Puhtaanapitopalvelut	-32 076	-136 400	0	-100,0
4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	-1 241 477	-1 027 400	-762 500	-25,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-713 202	-1 277 100	0	-100,0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-706 097	-1 277 100	0	-100,0
4920 Pysyv.vastaavien luov.tappiot	-8 305	0	0	
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	1 200	0	0	
TOIMINTAKULUT	-2 199 622	-2 647 871	-773 980	-70,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 475 825</b>	<b>551 629</b>	<b>750 804</b>	<b>36,1</b>

\*Tilat, jotka on vuokrattu ulkpuolisille tai poistettu käytöstä

5220 TOIMITILAT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
<b>5250 KAUPUNGIN TOIMITILAT</b>				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITITUOTOT	230	0	0	
3140 Muut myyntituotot	230	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 387 907	4 581 200	5 096 900	11,3
3420 Muiden rakennusten vuokrat	4 367 722	4 581 200	5 096 900	11,3
3460 Muut vuokratuotot	7 554	0	0	
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	12 631	0	0	

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

TOIMINTATUOTOT	4 388 137	4 581 200	5 096 900	11,3
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-3 455 955	-3 059 600	-3 254 000	6,4
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 553	0	0	
4347 Toimistopalvelut	0	0	0	
4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	-3 454 402	-3 059 600	-3 254 000	6,4
TOIMINTAKULUT	-3 455 955	-3 059 600	-3 254 000	6,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>932 183</b>	<b>1 521 600</b>	<b>1 842 900</b>	<b>21,1</b>

\*Kaupungin omien toimitilojen sisäiset vuokratulot ja kustannukset sekä poistot

5220 TOIMITILAT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
5255 TOIMITILAINVESTOINNIT				
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 002 598	827 386	1 576 000	90,5
3700 Valmistus omaan käyttöön	1 002 598	827 386	1 576 000	90,5
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 002 598	827 386	1 576 000	90,5
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-1 002 598	-827 386	-1 576 000	90,5
4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	-1 002 598	-572 386	-1 576 000	175,3
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	0	-255 000	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-1 002 598	-827 386	-1 576 000	90,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\*Investointihankinnat Lieksan Kiinteistöt Oy:ltä ja valmistus omaan käyttöön -krjaus (vuodesta 2021 alkaen)

5220 TOIMITILAT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
<b>YHTEENSÄ</b>				
TOIMINTATUOTOT	8 063 584	7 780 700	6 621 684	-14,9
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 002 598	827 386	1 576 000	90,5
TOIMINTAKULUT	-6 658 174	-6 534 857	-5 603 980	-14,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 408 007</b>	<b>2 073 229</b>	<b>2 593 704</b>	<b>25,1</b>