

5120 KAUPUNKIRAKENNEPALV HALLINTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	5	5			20	-75,0 %	20
3140 Muut myyntituotot	0	0	0	5	5			20	-75,0 %	20
YHTEENSÄ	0	0	0	5	5			20	-75,0 %	20

5120 KAUPUNKIRAKENNEPALV HALLINTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-113 843	0	-113 843	-92 796	21 047	18,5 %	81,5 %	-78 590	18,1 %	-110 241
4001 Kokouspalkkiot	-14 000	0	-14 000	-2 509	11 491	82,1 %	17,9 %	-7 655	-67,2 %	-10 312
4002 Vakinaisten palkat	-99 843	0	-99 843	-59 416	40 427	40,5 %	59,5 %	-65 618	-9,5 %	-90 130
4003 Tilapäisten palkat	0	0	0	-23 322	-23 322			-5 317	338,6 %	-7 228
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	0	0	0	-7 550	-7 550			0		0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0			0		-3 068
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0			0		498
401 HENKILÖSIVUKULUT	-28 632	0	-28 632	-20 300	8 332	29,1 %	70,9 %	-27 888	-27,2 %	-44 028
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-18 272	0	-18 272	-13 059	5 213	28,5 %	71,5 %	-11 689	11,7 %	-16 422
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaksu	0	0	0	12	12			-12 713	-100,1 %	-22 392
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 298	0	-1 298	-623	675	52,0 %	48,0 %	-832	-25,1 %	-1 138
4112 Tasausmaksu	-4 790	0	-4 790	-3 592	1 198	25,0 %	75,0 %	0		0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0	0			0		-377
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 538	0	-1 538	-1 287	251	16,3 %	83,7 %	-977	31,7 %	-1 331
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 935	0	-1 935	-1 488	447	23,1 %	76,9 %	-1 290	15,3 %	-1 790
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-799	0	-799	-236	563	70,5 %	29,5 %	-362	-34,8 %	-436
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	-27	-27			-25	8,8 %	-32
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0	0			0		-110
430 PALVELUJEN OSTOT	-41 110	0	-41 110	-111 908	-70 798	-172,2 %	272,2 %	-45 871	144,0 %	-76 134
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 000	0	-5 000	-78 995	-73 995	-1 479,9 %	1 579,9 %	-18 637	323,9 %	-38 699
4343 ICT-palvelut	-8 000	0	-8 000	-7 791	209	2,6 %	97,4 %	-7 230	7,8 %	-9 296
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 500	0	-1 500	-8 840	-7 340	-489,3 %	589,3 %	-739	1 095,7 %	-739

5120 KAUPUNKIRAKENNEPALV HALLINTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50	0	-50	-43	7	14,6 %	85,4 %	-35	23,6 %	-48
4370 Vakuutukset	0	0	0	0	0			-120	-100,0 %	-120
4380 Puhtaanapito- ja siivoukset	-16 860	0	-16 860	-12 743	4 117	24,4 %	75,6 %	-11 837	7,7 %	-15 781
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden	-200	0	-200	-232	-32	-16,1 %	116,1 %	-155	50,2 %	-225
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-2 500	0	-2 500	-508	1 992	79,7 %	20,3 %	-2 198	-76,9 %	-4 609
4420 Matkustuspalvelut	-2 000	0	-2 000	-1 178	822	41,1 %	58,9 %	-1 123	4,9 %	-1 287
4422 Kuljetuspalvelut	-1 000	0	-1 000	-355	645	64,5 %	35,5 %	-506	-29,8 %	-919
4441 Koulutuspalvelut	-3 000	0	-3 000	-295	2 705	90,2 %	9,8 %	-3 023	-90,2 %	-3 322
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0	0	0			-150	-100,0 %	-150
4470 Muut palvelut	-1 000	0	-1 000	-927	73	7,3 %	92,7 %	-119	682,2 %	-938
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 100	0	-4 100	-1 660	2 440	59,5 %	40,5 %	-5 106	-67,5 %	-6 606
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-600	0	-600	-619	-19	-3,1 %	103,1 %	-395	56,8 %	-431
4510 Kirjallisuus	0	0	0	-127	-127			0		-11
4520 Elintarvikkeet	-500	0	-500	-139	361	72,2 %	27,8 %	-96	44,8 %	-223
4530 Vaatteisto	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %	0		0
4580 Kalusto, luetteloitava	-1 000	0	-1 000	-455	545	54,5 %	45,5 %	-3 499	-87,0 %	-3 499
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-1 000	0	-1 000	-88	912	91,2 %	8,8 %	-148	-40,3 %	-148
4600 Muu materiaali	-500	0	-500	-233	267	53,4 %	46,6 %	-969	-76,0 %	-2 294
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-28 460	0	-28 460	-17 866	10 594	37,2 %	62,8 %	-11 281	58,4 %	-15 284
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-23 460	0	-23 460	-17 595	5 865	25,0 %	75,0 %	-10 710	64,3 %	-14 280
4860 Muut vuokrat	0	0	0	0	0			-97	-100,0 %	-97
4941 Luottotappiot toim.tuotoista	0	0	0	329	329			125	162,7 %	293
4950 Muut kulut	-5 000	0	-5 000	-600	4 400	88,0 %	12,0 %	-600	0,0 %	-1 200
YHTEENSÄ	-216 145	0	-216 145	-244 530	-28 385	-13,1 %	113,1 %	-168 736	44,9 %	-252 293
TOIMINTAKATE	-216 145	0	-216 145	-244 525	-28 380	-13,1 %	113,1 %	-168 716	44,9 %	-252 273

5130 MAANKÄYTTÖ- JA RAK.VALV. PALV

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	300 000	0	300 000	300 294	294	0,1 %	100,1 %	317 618	-5,5 %	516 239
3099 Muut korvaukset	0	0	0	3 934	3 934			486	710,0 %	866
3140 Muut myyntituotot	300 000	0	300 000	296 360	-3 640	-1,2 %	98,8 %	317 133	-6,6 %	515 373
320 MAKSUTUOTOT	70 000	0	70 000	63 312	-6 688	-9,6 %	90,4 %	50 699	24,9 %	105 570
3280 Suunnittelu- ja mittaus toiminn	0	0	0	2 149	2 149			2 034	5,7 %	10 248
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	45 000	0	45 000	39 869	-5 131	-11,4 %	88,6 %	31 181	27,9 %	77 107
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	25 000	0	25 000	21 294	-3 706	-14,8 %	85,2 %	17 484	21,8 %	18 214
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	420 000	0	420 000	558 278	138 278	32,9 %	132,9 %	476 319	17,2 %	486 570
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	0	0	8 496	8 496			8 496	0,0 %	8 496
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	420 000	0	420 000	429 632	9 632	2,3 %	102,3 %	417 684	2,9 %	426 427
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	0	0	0	120 150	120 150			50 138	139,6 %	50 138
3530 Muut tuotot	0	0	0	0	0			0		1 508
YHTEENSÄ	790 000	0	790 000	921 885	131 885	16,7 %	116,7 %	844 636	9,1 %	1 108 378

5130 MAANKÄYTTÖ- JA RAK.VALV. PALV

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-412 088	0	-412 088	-228 196	183 892	44,6 %	55,4 %	-236 054	-3,3 %	-339 465
4002 Vakinaisten palkat	-397 349	0	-397 349	-218 216	179 133	45,1 %	54,9 %	-220 261	-0,9 %	-301 434
4003 Tilapäisten palkat	-14 739	0	-14 739	-8 779	5 960	40,4 %	59,6 %	-7 958	10,3 %	-7 958
4004 Sijaisten palkat	0	0	0	0	0			-9 200	-100,0 %	-9 200
4005 Erilliskorvaukset	0	0	0	0	0			-145	-100,0 %	-145
4010 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0	-1 200	-1 200			0		0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0			0		-23 441
4230 Sairausvakuutus korvaukset	0	0	0	0	0			1 509	-100,0 %	2 713
401 HENKILÖSIVUKULUT	-106 767	0	-106 767	-59 290	47 477	44,5 %	55,5 %	-68 190	-13,1 %	-97 945
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-66 140	0	-66 140	-36 089	30 051	45,4 %	54,6 %	-36 885	-2,2 %	-51 051
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0	0	0	1 247	1 247			-20 313	-106,1 %	-28 134

5130 MAANKÄYTTÖ- JA RAK.VALV. PALV

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-4 698	0	-4 698	-1 689	3 009	64,1 %	35,9 %	-2 708	-37,6 %	-3 605
4112 Tasausmaksu	-19 281	0	-19 281	-14 461	4 820	25,0 %	75,0 %	0		0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0	0			0		-3 419
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-6 347	0	-6 347	-3 491	2 856	45,0 %	55,0 %	-3 163	10,4 %	-4 240
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 004	0	-7 004	-4 085	2 919	41,7 %	58,3 %	-3 862	5,8 %	-5 139
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 297	0	-3 297	-648	2 649	80,3 %	19,7 %	-1 175	-44,9 %	-1 403
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	-75	-75			-83	-9,4 %	-105
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0	0			0		-849
430 PALVELUJEN OSTOT	-285 400	0	-285 400	-139 750	145 650	51,0 %	49,0 %	-168 039	-16,8 %	-266 842
4340 Asiantuntijapalvelut	-56 000	0	-56 000	-20 550	35 450	63,3 %	36,7 %	-16 922	21,4 %	-31 304
4343 ICT-palvelut	-67 500	0	-67 500	-60 794	6 706	9,9 %	90,1 %	-68 035	-10,6 %	-98 140
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-6 500	0	-6 500	-4 839	1 661	25,6 %	74,4 %	-2 841	70,3 %	-3 054
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	0	0	-8	-8			-2	289,3 %	-8
4370 Vakuutukset	-4 500	0	-4 500	-4 237	263	5,8 %	94,2 %	-3 924	8,0 %	-3 924
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-66 000	0	-66 000	-1 440	64 560	97,8 %	2,2 %	0		-40 390
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-2 000	0	-2 000	-1 352	648	32,4 %	67,6 %	-3 598	-62,4 %	-3 635
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-3 500	0	-3 500	-107	3 393	96,9 %	3,1 %	-195	-45,3 %	-430
4420 Matkustuspalvelut	-7 300	0	-7 300	-4 219	3 081	42,2 %	57,8 %	-2 556	65,1 %	-4 101
4422 Kuljetuspalvelut	0	0	0	-6	-6			0		0
4440 Opetuspalvelut	0	0	0	0	0			-40	-100,0 %	-40
4441 Koulutuspalvelut	-8 100	0	-8 100	-2 855	5 245	64,8 %	35,2 %	-4 666	-38,8 %	-5 696
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0	0	0			-800	-100,0 %	-800
4470 Muut palvelut	-64 000	0	-64 000	-39 343	24 657	38,5 %	61,5 %	-64 461	-39,0 %	-75 320
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 480	0	-14 480	-13 506	975	6,7 %	93,3 %	-7 765	73,9 %	-15 685
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 600	0	-1 600	-190	1 410	88,1 %	11,9 %	-1 203	-84,2 %	-1 297
4510 Kirjallisuus	-1 900	0	-1 900	-2 125	-225	-11,9 %	111,9 %	-1 345	58,0 %	-1 451
4520 Elintarvikkeet	0	0	0	-96	-96			0		-6
4530 Vaatteisto	-1 480	0	-1 480	-447	1 033	69,8 %	30,2 %	-366	21,9 %	-691
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 000	0	-1 000	-363	637	63,7 %	36,3 %	-467	-22,2 %	-532
4580 Kalusto, luetteloitava	-4 500	0	-4 500	-562	3 938	87,5 %	12,5 %	-3 489	-83,9 %	-3 489

5130 MAANKÄYTTÖ- JA RAK.VALV. PALV

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-1 000	0	-1 000	-126	874	87,4 %	12,6 %	-386	-67,4 %	-386
4590 Rakennusmateriaali	-1 000	0	-1 000	-1 111	-111	-11,1 %	111,1 %	-389	185,7 %	-400
4600 Muu materiaali	-2 000	0	-2 000	-8 485	-6 485	-324,2 %	424,2 %	-120	6 949,7 %	-7 433
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-57 450	0	-57 450	-41 228	16 222	28,2 %	71,8 %	-28 282	45,8 %	-38 014
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0	-235	-235			-215	9,1 %	-215
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-47 450	0	-47 450	-35 595	11 855	25,0 %	75,0 %	-22 131	60,8 %	-29 508
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-10 000	0	-10 000	-2 861	7 139	71,4 %	28,6 %	-4 869	-41,2 %	-6 669
4860 Muut vuokrat	0	0	0	-342	-342			-342	0,0 %	-342
4900 Väälliset verot	0	0	0	-215	-215			-215	0,0 %	-215
4920 Pysyv.vastaavien luov.tappiot	0	0	0	-557	-557			-511	9,0 %	-511
4941 Luottotappiot toim.tuotoista	0	0	0	0	0			0		-555
4950 Muut kulut	0	0	0	-1 425	-1 425			0		0
YHTEENSÄ	-876 185	0	-876 185	-481 969	394 216	45,0 %	55,0 %	-508 330	-5,2 %	-757 951
TOIMINTAKATE	-86 185	0	-86 185	439 916	526 101	610,4 %	-510,4 %	336 306	30,8 %	350 428

5220 TILAPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	840 531	0	840 531	669 155	-171 376	-20,4 %	79,6 %	778 683	-14,1 %	1 059 158
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutus	0	0	0	40	40			0		0
3140 Muut myyntituotot	840 531	0	840 531	622 082	-218 449	-26,0 %	74,0 %	778 683	-20,1 %	1 059 158
3143 Ed.laskutettavien myyntituotot	0	0	0	47 033	47 033			0		0
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			0		15 400
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0	0	0			0		15 400
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	7 323 437	0	7 323 437	5 743 774	-1 579 663	-21,6 %	78,4 %	5 259 660	9,2 %	7 040 133
3410 Asuntojen vuokrat	522 000	0	522 000	36 103	-485 897	-93,1 %	6,9 %	432 365	-91,6 %	592 972
3420 Muiden rakennusten vuokrat	6 725 737	0	6 725 737	5 611 649	-1 114 088	-16,6 %	83,4 %	4 816 823	16,5 %	6 419 244
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0	191	191			0		0
3460 Muut vuokratuotot	75 700	0	75 700	2 207	-73 493	-97,1 %	2,9 %	536	311,7 %	15 171
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	0	0	0	93 549	93 549			0		0
3530 Muut tuotot	0	0	0	74	74			9 935	-99,3 %	12 745
YHTEENSÄ	8 163 968	0	8 163 968	6 412 929	-1 751 039	-21,4 %	78,6 %	6 038 342	6,2 %	8 114 691

5220 TILAPALVELUT

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	13 627	13 627			12 599	8,2 %	25 672
3700 Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	13 627	13 627			12 599	8,2 %	25 672
YHTEENSÄ	0	0	0	13 627	13 627			12 599	8,2 %	25 672

5220 TILAPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 217 175	0	-1 217 175	-918 111	299 064	24,6 %	75,4 %	-1 048 023	-12,4 %	-1 344 203
4002 Vakinaisten palkat	-1 030 579	0	-1 030 579	-804 708	225 871	21,9 %	78,1 %	-851 618	-5,5 %	-1 097 568
4003 Tilapäisten palkat	0	0	0	-8 708	-8 708			-19 837	-56,1 %	-23 359

5220 TILAPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4004 Sijaisten palkat	-30 821	0	-30 821	-29 253	1 568	5,1 %	94,9 %	-27 030	8,2 %	-34 190
4005 Erilliskorvaukset	0	0	0	-9 779	-9 779			-31 182	-68,6 %	-36 056
4010 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0	-3	-3			-96	-97,4 %	-96
4012 Tuntipalkat	-155 775	0	-155 775	-76 479	79 296	50,9 %	49,1 %	-131 881	-42,0 %	-178 344
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0			0		-1 428
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	9 601	9 601			12 164	-21,1 %	15 195
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	1 218	1 218			1 458	-16,4 %	11 643
401 HENKILÖSIVUKULUT	-335 228	0	-335 228	-240 367	94 861	28,3 %	71,7 %	-294 900	-18,5 %	-386 587
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-195 358	0	-195 358	-143 961	51 397	26,3 %	73,7 %	-163 449	-11,9 %	-216 539
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0	0	0	1 607	1 607			-80 663	-102,0 %	-107 174
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-13 873	0	-13 873	-6 864	7 009	50,5 %	49,5 %	-12 103	-43,3 %	-15 538
4112 Tasausmaksu	-76 820	0	-76 820	-57 615	19 205	25,0 %	75,0 %	0		0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0	0			0		2 075
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-18 745	0	-18 745	-14 036	4 709	25,1 %	74,9 %	-14 029	0,0 %	-17 991
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-20 695	0	-20 695	-16 553	4 142	20,0 %	80,0 %	-18 817	-12,0 %	-24 635
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9 737	0	-9 737	-2 638	7 099	72,9 %	27,1 %	-5 467	-51,7 %	-6 332
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	-307	-307			-372	-17,6 %	-452
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0	0			0		0
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 118 800	0	-1 118 800	-825 803	292 997	26,2 %	73,8 %	-810 071	1,9 %	-1 192 545
4340 Asiantuntijapalvelut	-36 000	0	-36 000	-44 016	-8 016	-22,3 %	122,3 %	-39 970	10,1 %	-130 515
4343 ICT-palvelut	-143 000	0	-143 000	-90 261	52 739	36,9 %	63,1 %	-97 339	-7,3 %	-111 637
4347 Toimistopalvelut	0	0	0	-1 952	-1 952			-2 170	-10,1 %	-2 893
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-500	0	-500	-232	268	53,7 %	46,3 %	-2 451	-90,5 %	-2 761
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	0	0	-15	-15			0		0
4370 Vakuutukset	-36 700	0	-36 700	-19 902	16 798	45,8 %	54,2 %	-19 114	4,1 %	-19 114
4380 Puhtaanapitopalvelut	-239 200	0	-239 200	-175 957	63 243	26,4 %	73,6 %	-188 244	-6,5 %	-242 103
4381 Pesulapalvelut	-1 000	0	-1 000	-122	878	87,8 %	12,2 %	-188	-35,0 %	-235
4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	-399 900	0	-399 900	-332 977	66 923	16,7 %	83,3 %	-262 007	27,1 %	-418 421
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-10 000	0	-10 000	-60	9 940	99,4 %	0,6 %	-3 323	-98,2 %	-13 262
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-73 000	0	-73 000	-43 082	29 918	41,0 %	59,0 %	-67 146	-35,8 %	-84 343

5220 TILAPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 500	0	-2 500	-2 409	91	3,6 %	96,4 %	-1 598	50,8 %	-4 771
4420 Matkustuspalvelut	-20 500	0	-20 500	-11 697	8 803	42,9 %	57,1 %	-14 221	-17,7 %	-19 033
4422 Kuljetuspalvelut	-9 000	0	-9 000	-2 672	6 328	70,3 %	29,7 %	-5 399	-50,5 %	-9 279
4441 Koulutuspalvelut	-4 000	0	-4 000	-1 030	2 970	74,3 %	25,8 %	-2 049	-49,7 %	-2 899
4470 Muut palvelut	-143 500	0	-143 500	-99 419	44 081	30,7 %	69,3 %	-104 853	-5,2 %	-131 282
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 380 200	0	-2 380 200	-1 048 329	1 331 871	56,0 %	44,0 %	-1 264 730	-17,1 %	-1 880 705
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-800	0	-800	-593	207	25,9 %	74,1 %	0		-156
4510 Kirjallisuus	-800	0	-800	-219	581	72,6 %	27,4 %	-245	-10,6 %	-503
4520 Elintarvikkeet	-750	0	-750	-116	634	84,6 %	15,4 %	-208	-44,5 %	-405
4530 Vaatteisto	-27 000	0	-27 000	-6 505	20 496	75,9 %	24,1 %	-23 902	-72,8 %	-29 398
4540 Lääkkeet	0	0	0	0	0			-2 808	-100,0 %	-2 808
4541 Hoitotarvikkeet	0	0	0	0	0			-498	-100,0 %	-498
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-40 650	0	-40 650	-22 673	17 977	44,2 %	55,8 %	-30 936	-26,7 %	-38 272
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-17 000	0	-17 000	-9 448	7 552	44,4 %	55,6 %	-11 775	-19,8 %	-14 580
4570 Lämmitys	-1 079 500	0	-1 079 500	-513 137	566 363	52,5 %	47,5 %	-500 008	2,6 %	-746 255
4571 Sähkö ja kaasu	-919 400	0	-919 400	-322 696	596 704	64,9 %	35,1 %	-499 119	-35,3 %	-751 941
4572 Vesi	-38 000	0	-38 000	-27 147	10 853	28,6 %	71,4 %	-29 079	-6,6 %	-36 031
4580 Kalusto, luetteloitava	-20 500	0	-20 500	-18 097	2 403	11,7 %	88,3 %	-15 081	20,0 %	-37 993
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-3 500	0	-3 500	-1 062	2 438	69,7 %	30,3 %	-503	111,1 %	-1 496
4590 Rakennusmateriaali	-217 000	0	-217 000	-122 013	94 987	43,8 %	56,2 %	-127 271	-4,1 %	-194 604
4592 Kemikaalit	-100	0	-100	0	100	100,0 %	0,0 %	0		0
4600 Muu materiaali	-15 200	0	-15 200	-4 624	10 576	69,6 %	30,4 %	-23 297	-80,2 %	-25 764
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-428 940	0	-428 940	-249 765	179 175	41,8 %	58,2 %	-339 494	-26,4 %	-449 060
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-386 440	0	-386 440	-206 952	179 488	46,4 %	53,6 %	-262 256	-21,1 %	-356 883
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-34 500	0	-34 500	-22 757	11 743	34,0 %	66,0 %	-29 962	-24,0 %	-39 148
4860 Muut vuokrat	-8 000	0	-8 000	-9 028	-1 028	-12,9 %	112,9 %	-6 188	45,9 %	-10 529
4900 Väälliset verot	0	0	0	-3 088	-3 088			-1 882	64,0 %	-2 308
4920 Pysyv.vastaavien luov.tappiot	0	0	0	0	0			-40 149	-100,0 %	-40 149
4941 Luottotappiot toim.tuotoista	0	0	0	549	549			944	-41,8 %	-26

5220 TILAPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4950 Muut kulut	0	0	0	-8 489	-8 489			0		-18
YHTEENSÄ	-5 480 343	0	-5 480 343	-3 282 374	2 197 969	40,1 %	59,9 %	-3 757 219	-12,6 %	-5 253 100
TOIMINTAKATE	2 683 625	0	2 683 625	3 144 182	460 557	17,2 %	117,2 %	2 293 722	37,1 %	2 887 262

5241 KUNTATEKNIIKAN PALVELUT

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	160 700	0	160 700	143 767	-16 933	-10,5 %	89,5 %	122 392	17,5 %	177 605
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	0	0	0	500	500			900	-44,4 %	1 300
3140 Muut myyntituotot	160 700	0	160 700	139 738	-20 962	-13,0 %	87,0 %	121 492	15,0 %	176 305
3143 Ed.laskutettavien myyntituotot	0	0	0	3 529	3 529			0		0
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			7 022	-100,0 %	33 549
3300 Palkkatuki	0	0	0	0	0			7 022	-100,0 %	7 749
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0	0	0			0		25 800
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	244 369	0	244 369	195 504	-48 865	-20,0 %	80,0 %	193 937	0,8 %	245 505
3420 Muiden rakennusten vuokrat	193 369	0	193 369	145 026	-48 343	-25,0 %	75,0 %	145 026	0,0 %	193 368
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	1 000	0	1 000	841	-159	-15,9 %	84,1 %	792	6,3 %	1 158
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0	61	61			0		0
3460 Muut vuokratuotot	50 000	0	50 000	47 576	-2 424	-4,8 %	95,2 %	48 119	-1,1 %	48 119
3530 Muut tuotot	0	0	0	2 000	2 000			0		2 860
YHTEENSÄ	405 069	0	405 069	339 271	-65 798	-16,2 %	83,8 %	323 351	4,9 %	456 659

5241 KUNTATEKNIIKAN PALVELUT

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	8 000	0	8 000	15 933	7 933	99,2 %	199,2 %	1 272	1 152,6 %	16 072
3700 Valmistus omaan käyttöön	8 000	0	8 000	15 933	7 933	99,2 %	199,2 %	1 272	1 152,6 %	16 072
YHTEENSÄ	8 000	0	8 000	15 933	7 933	99,2 %	199,2 %	1 272	1 152,6 %	16 072

5241 KUNTATEKNIIKAN PALVELUT

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-652 066	0	-652 066	-554 104	97 962	15,0 %	85,0 %	-540 180	2,6 %	-716 599
4002 Vakinaisten palkat	-435 710	0	-435 710	-320 384	115 326	26,5 %	73,5 %	-261 510	22,5 %	-355 152
4003 Tilapäisten palkat	-116 886	0	-116 886	-94 734	22 152	19,0 %	81,0 %	-115 671	-18,1 %	-143 833

5241 KUNTATEKNIKAN PALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4005 Erilliskorvaukset	0	0	0	-51 756	-51 756			-30 804	68,0 %	-43 592
4012 Tuntipalkat	-99 470	0	-99 470	-89 433	10 037	10,1 %	89,9 %	-139 626	-35,9 %	-179 883
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0			0		-2 250
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	488	488			2 702	-81,9 %	3 383
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	533	533			4 729	-88,7 %	4 729
4250 Muut KELAn korvaukset	0	0	0	1 183	1 183			0		0
401 HENKILÖSIVUKULUT	-174 995	0	-174 995	-140 688	34 307	19,6 %	80,4 %	-138 025	1,9 %	-185 083
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-104 657	0	-104 657	-88 731	15 926	15,2 %	84,8 %	-86 181	3,0 %	-116 992
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0	0	0	-244	-244			-25 957	-99,1 %	-34 603
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-7 434	0	-7 434	-4 110	3 324	44,7 %	55,3 %	-6 219	-33,9 %	-8 067
4112 Tasausmaksu	-36 559	0	-36 559	-27 421	9 138	25,0 %	75,0 %	0		0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0	0			0		543
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-10 043	0	-10 043	-8 478	1 565	15,6 %	84,4 %	-7 010	20,9 %	-9 369
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-11 085	0	-11 085	-9 941	1 144	10,3 %	89,7 %	-9 820	1,2 %	-13 146
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 217	0	-5 217	-1 580	3 637	69,7 %	30,3 %	-2 645	-40,3 %	-3 137
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	-184	-184			-192	-4,1 %	-238
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0	0			0		-74
430 PALVELUJEN OSTOT	-999 794	0	-999 794	-940 932	58 862	5,9 %	94,1 %	-765 056	23,0 %	-1 106 495
4340 Asiantuntijapalvelut	-29 500	0	-29 500	-63 231	-33 731	-114,3 %	214,3 %	-29 386	115,2 %	-73 909
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	0	0	0	0	0			0		-280
4343 ICT-palvelut	-47 000	0	-47 000	-51 289	-4 289	-9,1 %	109,1 %	-38 732	32,4 %	-52 360
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-3 000	0	-3 000	-1 503	1 497	49,9 %	50,1 %	-1 186	26,8 %	-2 160
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	0	0	-612	-612			-396	54,4 %	-396
4370 Vakuutukset	-11 900	0	-11 900	-12 302	-402	-3,4 %	103,4 %	-10 231	20,2 %	-10 375
4380 Puhtaanapitopalvelut	-30 894	0	-30 894	-30 418	476	1,5 %	98,5 %	-35 333	-13,9 %	-66 866
4381 Pesulapalvelut	0	0	0	-67	-67			-38	75,7 %	-51
4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	-5 000	0	-5 000	-11 643	-6 643	-132,9 %	232,9 %	-10 684	9,0 %	-14 382
4391 Alueiden rakent. ja kunnossapit	-715 000	0	-715 000	-656 471	58 529	8,2 %	91,8 %	-498 173	31,8 %	-698 745
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-55 000	0	-55 000	-53 530	1 470	2,7 %	97,3 %	-46 414	15,3 %	-59 421
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-4 000	0	-4 000	-3 827	173	4,3 %	95,7 %	-3 291	16,3 %	-4 739

5241 KUNTATEKNIIKAN PALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4420 Matkustuspalvelut	-18 000	0	-18 000	-14 698	3 302	18,3 %	81,7 %	-12 649	16,2 %	-19 631
4422 Kuljetuspalvelut	-34 500	0	-34 500	-11 274	23 226	67,3 %	32,7 %	-25 391	-55,6 %	-34 833
4431 Terveyspalvelut	0	0	0	0	0			-114	-100,0 %	-114
4441 Koulutuspalvelut	-5 500	0	-5 500	-1 940	3 560	64,7 %	35,3 %	-2 295	-15,5 %	-5 508
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-5 000	0	-5 000	-5 901	-901	-18,0 %	118,0 %	-3 893	51,6 %	-5 149
4470 Muut palvelut	-35 500	0	-35 500	-22 225	13 275	37,4 %	62,6 %	-46 852	-52,6 %	-57 575
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-503 200	0	-503 200	-372 423	130 777	26,0 %	74,0 %	-350 828	6,2 %	-560 280
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500	0	-500	-90	410	82,1 %	17,9 %	-421	-78,7 %	-576
4510 Kirjallisuus	0	0	0	-105	-105			0		0
4520 Elintarvikkeet	0	0	0	-24	-24			-362	-93,4 %	-362
4530 Vaatteisto	-14 500	0	-14 500	-10 561	3 939	27,2 %	72,8 %	-9 961	6,0 %	-14 222
4541 Hoitotarvikkeet	-1 000	0	-1 000	-1 439	-439	-43,9 %	143,9 %	-596	141,5 %	-1 817
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-1 500	0	-1 500	-4 473	-2 973	-198,2 %	298,2 %	-700	539,0 %	-705
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-89 000	0	-89 000	-72 302	16 698	18,8 %	81,2 %	-62 181	16,3 %	-79 703
4570 Lämmitys	-12 000	0	-12 000	-19 506	-7 506	-62,5 %	162,5 %	-6 504	199,9 %	-14 675
4571 Sähkö ja kaasu	-204 000	0	-204 000	-96 825	107 175	52,5 %	47,5 %	-131 484	-26,4 %	-238 027
4572 Vesi	-3 700	0	-3 700	-2 127	1 573	42,5 %	57,5 %	-2 580	-17,6 %	-6 380
4580 Kalusto, luetteloitava	-35 000	0	-35 000	-38 299	-3 299	-9,4 %	109,4 %	-27 979	36,9 %	-40 643
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-10 000	0	-10 000	-1 164	8 836	88,4 %	11,6 %	-4 546	-74,4 %	-6 166
4590 Rakennusmateriaali	-115 000	0	-115 000	-105 104	9 896	8,6 %	91,4 %	-83 971	25,2 %	-135 857
4591 Työaineet ja varaosat	0	0	0	-3 507	-3 507			0		0
4600 Muu materiaali	-17 000	0	-17 000	-16 897	103	0,6 %	99,4 %	-19 542	-13,5 %	-21 145
470 AVUSTUKSET	-240 000	0	-240 000	-213 402	26 598	11,1 %	88,9 %	-237 769	-10,2 %	-239 870
4740 Avustukset yhteisöille	-240 000	0	-240 000	-213 402	26 598	11,1 %	88,9 %	-237 769	-10,2 %	-239 870
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-179 040	0	-179 040	-145 147	33 893	18,9 %	81,1 %	-103 156	40,7 %	-139 518
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-3 000	0	-3 000	-260	2 740	91,3 %	8,7 %	-42	519,2 %	-642
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-49 825	0	-49 825	-37 368	12 457	25,0 %	75,0 %	-29 121	28,3 %	-38 295
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-112 500	0	-112 500	-87 154	25 346	22,5 %	77,5 %	-60 241	44,7 %	-84 391
4860 Muut vuokrat	-9 000	0	-9 000	-5 975	3 025	33,6 %	66,4 %	-8 123	-26,4 %	-8 823

5241 KUNTATEKNIIKAN PALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4895 Pääomavuokrat	-715	0	-715	-540	175	24,5 %	75,5 %	-2 730	-80,2 %	-3 624
4900 Väilliset verot	-3 000	0	-3 000	-10 748	-7 748	-258,3 %	358,3 %	-2 902	270,4 %	-3 428
4941 Luottotappiot toim.tuotoista	0	0	0	0	0			3	-100,0 %	-126
4950 Muut kulut	-1 000	0	-1 000	-3 102	-2 102	-210,2 %	310,2 %	0		-188
YHTEENSÄ	-2 749 095	0	-2 749 095	-2 366 696	382 399	13,9 %	86,1 %	-2 135 013	10,9 %	-2 947 844
TOIMINTAKATE	-2 336 026	0	-2 336 026	-2 011 492	324 534	13,9 %	86,1 %	-1 810 390	11,1 %	-2 475 113

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 301 231	0	1 301 231	1 113 222	-188 009	-14,4 %	85,6 %	1 218 713	-8,7 %	1 753 022
3099 Muut korvaukset	0	0	0	3 934	3 934			486	710,0 %	866
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutus	0	0	0	540	540			900	-40,0 %	1 300
3140 Muut myyntituotot	1 301 231	0	1 301 231	1 058 186	-243 045	-18,7 %	81,3 %	1 217 328	-13,1 %	1 750 856
3143 Ed.laskutettavien myyntituotot	0	0	0	50 562	50 562			0		0
320 MAKSUTUOTOT	70 000	0	70 000	63 312	-6 688	-9,6 %	90,4 %	50 699	24,9 %	105 570
3280 Suunnittelu- ja mittaus toiminn	0	0	0	2 149	2 149			2 034	5,7 %	10 248
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	45 000	0	45 000	39 869	-5 131	-11,4 %	88,6 %	31 181	27,9 %	77 107
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	25 000	0	25 000	21 294	-3 706	-14,8 %	85,2 %	17 484	21,8 %	18 214
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			7 022	-100,0 %	48 949
3300 Palkkatuki	0	0	0	0	0			7 022	-100,0 %	7 749
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0	0	0			0		41 200
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	7 987 806	0	7 987 806	6 497 556	-1 490 250	-18,7 %	81,3 %	5 929 915	9,6 %	7 772 207
3410 Asuntojen vuokrat	522 000	0	522 000	36 103	-485 897	-93,1 %	6,9 %	432 365	-91,6 %	592 972
3420 Muiden rakennusten vuokrat	6 919 106	0	6 919 106	5 765 171	-1 153 935	-16,7 %	83,3 %	4 970 345	16,0 %	6 621 108
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	421 000	0	421 000	430 665	9 665	2,3 %	102,3 %	418 476	2,9 %	427 585
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0	61	61			0		0
3460 Muut vuokratuotot	125 700	0	125 700	49 783	-75 917	-60,4 %	39,6 %	48 655	2,3 %	63 290
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	0	0	0	213 699	213 699			50 138	326,2 %	50 138
3530 Muut tuotot	0	0	0	2 074	2 074			9 935	-79,1 %	17 114
YHTEENSÄ	9 359 037	0	9 359 037	7 674 091	-1 684 947	-18,0 %	82,0 %	7 206 349	6,5 %	9 679 749

RAPORTTI YHTEENSÄ

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	8 000	0	8 000	29 559	21 559	269,5 %	369,5 %	13 871	113,1 %	41 743
3700 Valmistus omaan käyttöön	8 000	0	8 000	29 559	21 559	269,5 %	369,5 %	13 871	113,1 %	41 743
YHTEENSÄ	8 000	0	8 000	29 559	21 559	269,5 %	369,5 %	13 871	113,1 %	41 743

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 395 172	0	-2 395 172	-1 793 207	601 965	25,1 %	74,9 %	-1 902 846	-5,8 %	-2 510 508
4001 Kokouspalkkiot	-14 000	0	-14 000	-2 509	11 491	82,1 %	17,9 %	-7 655	-67,2 %	-10 312
4002 Vakinaisten palkat	-1 963 481	0	-1 963 481	-1 402 724	560 757	28,6 %	71,4 %	-1 399 007	0,3 %	-1 844 285
4003 Tilapäisten palkat	-131 625	0	-131 625	-135 544	-3 919	-3,0 %	103,0 %	-148 783	-8,9 %	-182 377
4004 Sijaisten palkat	-30 821	0	-30 821	-29 253	1 568	5,1 %	94,9 %	-36 230	-19,3 %	-43 390
4005 Erilliskorvaukset	0	0	0	-61 535	-61 535			-62 131	-1,0 %	-79 793
4010 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0	-1 203	-1 203			-96	1 155,8 %	-96
4012 Tuntipalkat	-255 245	0	-255 245	-165 912	89 333	35,0 %	65,0 %	-271 507	-38,9 %	-358 227
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	0	0	0	-7 550	-7 550			0		0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0			0		-30 188
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	10 089	10 089			16 375	-38,4 %	21 788
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	1 751	1 751			6 187	-71,7 %	16 372
4250 Muut KELAn korvaukset	0	0	0	1 183	1 183			0		0
401 HENKILÖSIVUKULUT	-645 622	0	-645 622	-460 646	184 977	28,7 %	71,3 %	-529 003	-12,9 %	-713 644
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-384 427	0	-384 427	-281 840	102 587	26,7 %	73,3 %	-298 204	-5,5 %	-401 005
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaksu	0	0	0	2 622	2 622			-139 646	-101,9 %	-192 302
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-27 303	0	-27 303	-13 285	14 018	51,3 %	48,7 %	-21 862	-39,2 %	-28 348
4112 Tasausmaksu	-137 450	0	-137 450	-103 089	34 361	25,0 %	75,0 %	0		0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0	0			0		-1 179
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-36 673	0	-36 673	-27 292	9 381	25,6 %	74,4 %	-25 180	8,4 %	-32 930
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-40 719	0	-40 719	-32 067	8 652	21,2 %	78,8 %	-33 790	-5,1 %	-44 710
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-19 050	0	-19 050	-5 102	13 948	73,2 %	26,8 %	-9 649	-47,1 %	-11 309

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	-593	-593			-672	-11,7 %	-827
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0	0			0		-1 033
430 PALVELUJEN OSTOT	-2 445 104	0	-2 445 104	-2 018 392	426 712	17,5 %	82,5 %	-1 789 037	12,8 %	-2 642 016
4340 Asiantuntijapalvelut	-126 500	0	-126 500	-206 792	-80 292	-63,5 %	163,5 %	-104 915	97,1 %	-274 428
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	0	0	0	0	0			0		-280
4343 ICT-palvelut	-265 500	0	-265 500	-210 135	55 365	20,9 %	79,1 %	-211 335	-0,6 %	-271 432
4347 Toimistopalvelut	0	0	0	-1 952	-1 952			-2 170	-10,1 %	-2 893
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-11 500	0	-11 500	-15 413	-3 913	-34,0 %	134,0 %	-7 217	113,6 %	-8 714
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50	0	-50	-678	-628	-1 255,2 %	1 355,2 %	-433	56,5 %	-452
4370 Vakuutukset	-53 100	0	-53 100	-36 442	16 658	31,4 %	68,6 %	-33 388	9,1 %	-33 533
4380 Puhtaanapitopalvelut	-286 954	0	-286 954	-219 118	67 836	23,6 %	76,4 %	-235 414	-6,9 %	-324 750
4381 Pesulapalvelut	-1 000	0	-1 000	-189	811	81,1 %	18,9 %	-226	-16,2 %	-286
4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	-404 900	0	-404 900	-344 620	60 280	14,9 %	85,1 %	-272 692	26,4 %	-432 802
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-791 000	0	-791 000	-657 971	133 029	16,8 %	83,2 %	-501 496	31,2 %	-752 397
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-130 200	0	-130 200	-98 196	32 004	24,6 %	75,4 %	-117 312	-16,3 %	-147 624
4410 Majointu- ja ravitsemuspalvelu	-12 500	0	-12 500	-6 851	5 649	45,2 %	54,8 %	-7 282	-5,9 %	-14 550
4420 Matkustuspalvelut	-47 800	0	-47 800	-31 793	16 007	33,5 %	66,5 %	-30 548	4,1 %	-44 052
4422 Kuljetuspalvelut	-44 500	0	-44 500	-14 307	30 193	67,8 %	32,2 %	-31 296	-54,3 %	-45 032
4431 Terveyspalvelut	0	0	0	0	0			-114	-100,0 %	-114
4440 Opetuspalvelut	0	0	0	0	0			-40	-100,0 %	-40
4441 Koulutuspalvelut	-20 600	0	-20 600	-6 120	14 480	70,3 %	29,7 %	-12 033	-49,1 %	-17 425
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-5 000	0	-5 000	-5 901	-901	-18,0 %	118,0 %	-4 843	21,8 %	-6 099
4470 Muut palvelut	-244 000	0	-244 000	-161 914	82 086	33,6 %	66,4 %	-216 284	-25,1 %	-265 115
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 901 980	0	-2 901 980	-1 435 917	1 466 063	50,5 %	49,5 %	-1 628 429	-11,8 %	-2 463 275
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 500	0	-3 500	-1 492	2 008	57,4 %	42,6 %	-2 018	-26,1 %	-2 460
4510 Kirjallisuus	-2 700	0	-2 700	-2 576	124	4,6 %	95,4 %	-1 590	62,0 %	-1 965
4520 Elintarvikkeet	-1 250	0	-1 250	-374	876	70,1 %	29,9 %	-666	-43,8 %	-996
4530 Vaatteisto	-43 480	0	-43 480	-17 513	25 967	59,7 %	40,3 %	-34 230	-48,8 %	-44 312
4540 Lääkkeet	0	0	0	0	0			-2 808	-100,0 %	-2 808
4541 Hoitotarvikkeet	-1 000	0	-1 000	-1 439	-439	-43,9 %	143,9 %	-1 093	31,6 %	-2 315

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-42 150	0	-42 150	-27 146	15 004	35,6 %	64,4 %	-31 636	-14,2 %	-38 977
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-107 000	0	-107 000	-82 113	24 887	23,3 %	76,7 %	-74 423	10,3 %	-94 816
4570 Lämmitys	-1 091 500	0	-1 091 500	-532 642	558 858	51,2 %	48,8 %	-506 512	5,2 %	-760 930
4571 Sähkö ja kaasu	-1 123 400	0	-1 123 400	-419 520	703 880	62,7 %	37,3 %	-630 603	-33,5 %	-989 968
4572 Vesi	-41 700	0	-41 700	-29 274	12 426	29,8 %	70,2 %	-31 660	-7,5 %	-42 410
4580 Kalusto, luetteloitava	-61 000	0	-61 000	-57 413	3 587	5,9 %	94,1 %	-50 048	14,7 %	-85 624
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-15 500	0	-15 500	-2 440	13 060	84,3 %	15,7 %	-5 582	-56,3 %	-8 195
4590 Rakennusmateriaali	-333 000	0	-333 000	-228 229	104 771	31,5 %	68,5 %	-211 630	7,8 %	-330 861
4591 Työaineet ja varaosat	0	0	0	-3 507	-3 507			0		0
4592 Kemikaalit	-100	0	-100	0	100	100,0 %	0,0 %	0		0
4600 Muu materiaali	-34 700	0	-34 700	-30 238	4 462	12,9 %	87,1 %	-43 928	-31,2 %	-56 636
470 AVUSTUKSET	-240 000	0	-240 000	-213 402	26 598	11,1 %	88,9 %	-237 769	-10,2 %	-239 870
4740 Avustukset yhteisöille	-240 000	0	-240 000	-213 402	26 598	11,1 %	88,9 %	-237 769	-10,2 %	-239 870
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-693 890	0	-693 890	-454 006	239 884	34,6 %	65,4 %	-482 213	-5,8 %	-641 876
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-3 000	0	-3 000	-495	2 505	83,5 %	16,5 %	-257	92,5 %	-857
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-507 175	0	-507 175	-297 510	209 665	41,3 %	58,7 %	-324 218	-8,2 %	-438 966
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-157 000	0	-157 000	-112 773	44 227	28,2 %	71,8 %	-95 072	18,6 %	-130 208
4860 Muut vuokrat	-17 000	0	-17 000	-15 345	1 655	9,7 %	90,3 %	-14 749	4,0 %	-19 790
4895 Pääomavuokrat	-715	0	-715	-540	175	24,5 %	75,5 %	-2 730	-80,2 %	-3 624
4900 Väälliset verot	-3 000	0	-3 000	-14 050	-11 050	-368,3 %	468,3 %	-4 999	181,1 %	-5 950
4920 Pysyv.vastaavien luov.tappiot	0	0	0	-557	-557			-40 660	-98,6 %	-40 660
4941 Luottotappiot toim.tuotoista	0	0	0	879	879			1 072	-18,0 %	-414
4950 Muut kulut	-6 000	0	-6 000	-13 616	-7 616	-126,9 %	226,9 %	-600	2 169,3 %	-1 406
YHTEENSÄ	-9 321 768	0	-9 321 768	-6 375 570	2 946 198	31,6 %	68,4 %	-6 569 298	-2,9 %	-9 211 188
TOIMINTAKATE	45 269	0	45 269	1 328 080	1 282 811	2 833,8 %	2 933,8 %	650 921	104,0 %	510 304