

KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU PÄÄLUOKITTAIN 30.6.2023

ulk/sis

1000 euroa	TA 2022	Toteutuma 30.6.2022	Tot. %	TP 2022	Tot %	TA 2023	Toteutuma 30.6.2023	Tot. %	Ennuste 2023	Tot. %
110 YHTEINEN HALLINTO										
Toimintatuotot	1 115	390	35 %	1 245	112 %	1 047	363	35 %	1 047	100 %
Toimintakulut	-10 964	-4 230	39 %	-8 662	79 %	-10 038	-4 476	45 %	-10 038	100 %
Netto	-9 848	-3 840	39 %	-7 417	75 %	-8 991	-4 114	46 %	-8 991	100 %
200 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA										
Toimintatuotot	6 422	2 521	39 %	6 385	99 %	6 891	2 263	33 %	6 191	90 %
Toimintakulut	-52 781	-25 688	49 %	-52 774	100 %	-49 614	-25 330	51 %	-49 614	100 %
Netto	-46 358	-23 167	50 %	-46 389	100 %	-42 724	-23 067	54 %	-43 424	102 %
300 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT										
Toimintatuotot	5 505	2 195	40 %	5 313	97 %	5 955	2 172	36 %	5 955	100 %
Toimintakulut	-28 011	-12 417	44 %	-25 845	92 %	-26 270	-12 879	49 %	-26 270	100 %
Netto	-22 506	-10 222	45 %	-20 531	91 %	-20 314	-10 707	53 %	-20 314	100 %
400 YMPÄRISTÖ- JA HAUTAUSTOIMI										
Toimintatuotot	3 456	1 756	51 %	3 904	113 %	3 976	1 803	45 %	3 576	90 %
Toimintakulut	-8 192	-3 946	48 %	-8 306	101 %	-8 247	-3 851	47 %	-8 447	102 %
Netto	-4 736	-2 189	46 %	-4 402	93 %	-4 270	-2 048	48 %	-4 870	114 %
500 KIINTEISTÖTOIMI										
Toimintatuotot	18 758	9 776	52 %	19 358	103 %	16 510	8 230	50 %	16 510	100 %
Toimintakulut	-21 913	-7 897	36 %	-17 693	81 %	-19 757	-8 330	42 %	-19 757	100 %
Netto	-3 155	1 878	-60 %	1 665	-53 %	-3 247	-101	3 %	-3 247	100 %
YHTEENSÄ										
Toimintatuotot	35 257	16 639	47 %	36 205	103 %	34 380	14 830	43 %	33 280	97 %
Toimintakulut	-121 860	-54 178	44 %	-113 279	93 %	-113 926	-54 866	48 %	-114 126	100 %
Netto	-86 603	-37 539	43 %	-77 074	89 %	-79 546	-40 035	50 %	-80 846	102 %