

## 5.2 Maankäyttö ja omaisuuden hallinta

### Raportti palvelualueen kokonaistilanteesta

€	TP 2022	Tot 1-9/2022	TA 2023	Tot 1-9/2023	Muutos % 22-23	Tot - TA 1-9/2023	Tot-% TA2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 939 037</b>	<b>1 550 275</b>	<b>2 643 550</b>	<b>1 888 795</b>	<b>21,8 %</b>	<b>-93 868</b>	<b>71,4 %</b>
MYyntITUOTOT	65 429	-1 711	182 150	67 654	-4 053,6 %	-68 958	37,1 %
MAKSUTUOTOT	156 610	108 595	214 300	122 377	12,7 %	-38 348	57,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	1 520	1 520			-100,0 %		
MUUT TOIMINTA- TUOTOT	1 715 478	1 441 871	2 247 100	1 698 764	17,8 %	13 438	75,6 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>98 524</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 421 508</b>	<b>-1 946 293</b>	<b>-3 089 100</b>	<b>-2 192 319</b>	<b>12,6 %</b>	<b>124 606</b>	<b>71,0 %</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-449 669	-348 685	-443 800	-367 730	5,5 %	-34 780	82,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 777 150	-1 465 099	-1 939 100	-1 245 576	-15,0 %	208 749	64,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-129 081	-80 395	-132 200	-100 792	25,4 %	-1 642	76,2 %
AVUSTUKSET	-6 523	-6 523			-100,0 %		
MUUT TOIMINTA- KULUT	-59 085	-45 591	-574 000	-478 221	948,9 %	-47 721	83,3 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-383 948</b>	<b>-396 018</b>	<b>-445 550</b>	<b>-303 524</b>	<b>-23,4 %</b>	<b>30 739</b>	<b>68,1 %</b>

#### Poikkeamat toimintatuotoissa

Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toimintatulojen kertymä ajoittuu pääasiassa maanvuokratuottojen ja tonttimyyntien osalta kesän ja loppukesän ajalle.

#### Poikkeamat toimintakuluissa

Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

#### Käynnissä olevat toimenpiteet