

Maankäyttö ja omaisuuden hallinta

Raportti palvelualueen kokonaistilanteesta

€	TP 2022	Tot 1-3/2022	TA 2023	Tot 1-3/2023	Muutos % 22-23	Tot - TA 1-3/2023	Tot-% TA2023
TOIMINTATUOTOT	1 939 037	603 484	2 643 550	428 276	-29,0 %	-232 612	16,2 %
MYYNTITUOTOT	65 429	-62 493	182 150	32 302	-151,7 %	-13 235	17,7 %
MAKSUTUOTOT	156 610	13 169	214 300	25 897	96,6 %	-27 678	12,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	1 520						
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 715 478	652 807	2 247 100	370 077	-43,3 %	-191 698	16,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	98 524						
TOIMINTAKULUT	-2 421 508	-637 090	-3 089 100	-719 255	12,9 %	53 020	23,3 %
HENKILÖSTÖKULUT	-449 669	-111 041	-443 800	-105 881	-4,6 %	5 069	23,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 777 150	-495 170	-1 939 100	-426 379	-13,9 %	58 396	22,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-129 081	-20 002	-132 200	-41 259	106,3 %	-8 209	31,2 %
AVUSTUKSET	-6 523						
MUUT TOIMINTAKULUT	-59 085	-10 878	-574 000	-145 737	1 239,8 %	-2 237	25,4 %
TOIMINTAKATE	-383 948	-33 606	-445 550	-290 979	765,8 %	-179 592	65,3 %

Poikkeamat toimintatuotoissa

Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvion tasaiseen toteumaan nähden hitaammin. Tämä johtuu pääasiassa maanvuokratuottojen ja tonttimyyntien ajoittumisesta kesän ja loppukesän ajalle.

Poikkeamat toimintakuluissa

Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Käynnissä olevat toimenpiteet

