

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-06	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-06
00004100 Tekninen toimisto					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	1 413.11	5 000	237.60	4.8	303
Myyntituotot	1 413.11	5 000	237.60	4.8	303
TOIMINTATUOTOT	1 413.11	5 000	237.60	4.8	303
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-115 448.65	-127 920	-72 199.54	56.4	-53 776
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-9 051.31		-422.93	-100.0	-6 741
Palkat ja palkkiot	-124 499.96	-127 920	-72 622.47	56.8	-60 516
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-32 562.70	-32 920	-18 043.19	54.8	-16 103
Muut henkilösivukulut	-3 744.35	-5 250	-2 479.08	47.2	-2 492
Henkilösivukulut	-36 307.05	-38 170	-20 522.27	53.8	-18 594
Henkilöstökulut	-160 807.01	-166 090	-93 144.74	56.1	-79 110
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-53 942.75	-45 200	-37 317.94	82.6	-30 550
Palvelujen ostot	-53 942.75	-45 200	-37 317.94	82.6	-30 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-3 880.06	-19 400	-1 170.31	6.0	-2 964
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 880.06	-19 400	-1 170.31	6.0	-2 964
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-8 151.55	-8 600	-5 840.21	67.9	-4 115
Muut toimintakulut	-10.00				
Muut toimintakulut	-8 161.55	-8 600	-5 840.21	67.9	-4 115
TOIMINTAKULUT	-226 791.37	-239 290	-137 473.20	57.5	-116 739
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-225 378.26	-234 290	-137 235.60	58.6	-116 436
VUOSIKATE	-225 378.26	-234 290	-137 235.60	58.6	-116 436
TILIKAUDEN TULOS	-225 378.26	-234 290	-137 235.60	58.6	-116 436
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-225 378.26	-234 290	-137 235.60	58.6	-116 436
00004200 Viranomaispalvelut					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	336 410.50		87.50	-100.0	336 411
Myyntituotot	336 410.50		87.50	-100.0	336 411
Maksutuotot					
Yhdyskuntapalvelujen maksut	60 119.36	55 000	93 295.08	169.6	34 641
Maksutuotot	60 119.36	55 000	93 295.08	169.6	34 641
TOIMINTATUOTOT	396 529.86	55 000	93 382.58	169.8	371 051
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-41 559.34	-123 500	-22 828.08	18.5	-21 548
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 132.05		-13.31	-100.0	-3 125
Palkat ja palkkiot	-44 691.39	-123 500	-22 841.39	18.5	-24 673
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-18 033.35	-32 300	-9 740.83	30.2	-9 425
Muut henkilösivukulut	-1 459.12	-5 070	-773.12	15.2	-1 121
Henkilösivukulut	-19 492.47	-37 370	-10 513.95	28.1	-10 546
Henkilöstökulut	-64 183.86	-160 870	-33 355.34	20.7	-35 219
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-320 799.37	-252 810	-118 393.57	46.8	-126 561
Palvelujen ostot	-320 799.37	-252 810	-118 393.57	46.8	-126 561

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-06	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-06
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1 703.97	-1 100	-389.59	35.4	-829
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 703.97	-1 100	-389.59	35.4	-829
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-462.60				-372
Muut toimintakulut			-844.30	-100.0	
Muut toimintakulut	-462.60		-844.30	-100.0	-372
TOIMINTAKULUT	-387 149.80	-414 780	-152 982.80	36.9	-162 981
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	9 380.06	-359 780	-59 600.22	16.6	208 070
VUOSIKATE	9 380.06	-359 780	-59 600.22	16.6	208 070
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-23 022.48	-21 770	-10 882.98	50.0	-11 511
Poistot ja arvonalentumiset	-23 022.48	-21 770	-10 882.98	50.0	-11 511
TILIKAUDEN TULOS	-13 642.42	-381 550	-70 483.20	18.5	196 559
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13 642.42	-381 550	-70 483.20	18.5	196 559
00004210 Kaavoitus ja suunnittelu					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot		-48 000			
Palkat ja palkkiot		-48 000			
Henkilösivukulut					
Eläkekulut		-8 740			
Muut henkilösivukulut		-1 970			
Henkilösivukulut		-10 710			
Henkilöstökulut		-58 710			
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-57 651.27	-16 000	-8 564.08	53.5	-10 887
Palvelujen ostot	-57 651.27	-16 000	-8 564.08	53.5	-10 887
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-385.85		-86.23	-100.0	-168
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-385.85		-86.23	-100.0	-168
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-231.30				-186
Muut toimintakulut	-231.30				-186
TOIMINTAKULUT	-58 268.42	-74 710	-8 650.31	11.6	-11 241
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-58 268.42	-74 710	-8 650.31	11.6	-11 241
VUOSIKATE	-58 268.42	-74 710	-8 650.31	11.6	-11 241
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 376.84	-7 120	-3 560.16	50.0	-4 188
Poistot ja arvonalentumiset	-8 376.84	-7 120	-3 560.16	50.0	-4 188
TILIKAUDEN TULOS	-66 645.26	-81 830	-12 210.47	14.9	-15 429
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-66 645.26	-81 830	-12 210.47	14.9	-15 429
00004220 Rakennusvalvonta					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	336 410.50		87.50	-100.0	336 411
Myyntituotot	336 410.50		87.50	-100.0	336 411
Maksutuotot					
Yhdyskuntapalvelujen maksut	60 119.36	55 000	93 295.08	169.6	34 641
Maksutuotot	60 119.36	55 000	93 295.08	169.6	34 641
TOIMINTATUOTOT	396 529.86	55 000	93 382.58	169.8	371 051
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-06	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-06
Maksetut palkat ja palkkiot	-41 559.34	-75 500	-22 828.08	30.2	-21 548
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 132.05		-13.31	-100.0	-3 125
Palkat ja palkkiot	-44 691.39	-75 500	-22 841.39	30.3	-24 673
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-11 934.44	-18 090	-6 715.22	37.1	-6 355
Muut henkilösivukulut	-1 459.12	-3 100	-773.12	24.9	-1 121
Henkilösivukulut	-13 393.56	-21 190	-7 488.34	35.3	-7 476
Henkilöstökulut	-58 084.95	-96 690	-30 329.73	31.4	-32 149
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-41 139.54	-42 500	-13 406.37	31.5	-18 523
Palvelujen ostot	-41 139.54	-42 500	-13 406.37	31.5	-18 523
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1 318.12	-1 100	-303.36	27.6	-661
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 318.12	-1 100	-303.36	27.6	-661
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-231.30				-186
Muut toimintakulut			-844.30	-100.0	
Muut toimintakulut	-231.30		-844.30	-100.0	-186
TOIMINTAKULUT	-100 773.91	-140 290	-44 883.76	32.0	-51 519
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	295 755.95	-85 290	48 498.82	-56.9	319 532
VUOSIKATE	295 755.95	-85 290	48 498.82	-56.9	319 532
TILIKAUDEN TULOS	295 755.95	-85 290	48 498.82	-56.9	319 532
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	295 755.95	-85 290	48 498.82	-56.9	319 532
00004230 Pelastustoimi					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-6 098.91	-5 470	-3 025.61	55.3	-3 070
Henkilösivukulut	-6 098.91	-5 470	-3 025.61	55.3	-3 070
Henkilöstökulut	-6 098.91	-5 470	-3 025.61	55.3	-3 070
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-222 008.56	-194 310	-96 423.12	49.6	-97 151
Palvelujen ostot	-222 008.56	-194 310	-96 423.12	49.6	-97 151
TOIMINTAKULUT	-228 107.47	-199 780	-99 448.73	49.8	-100 222
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-228 107.47	-199 780	-99 448.73	49.8	-100 222
VUOSIKATE	-228 107.47	-199 780	-99 448.73	49.8	-100 222
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 645.64	-14 650	-7 322.82	50.0	-7 323
Poistot ja arvonalentumiset	-14 645.64	-14 650	-7 322.82	50.0	-7 323
TILIKAUDEN TULOS	-242 753.11	-214 430	-106 771.55	49.8	-107 544
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-242 753.11	-214 430	-106 771.55	49.8	-107 544
00004300 Rakentaminen ja kunnossapito					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	47 297.36	45 000			43 264
Muut suoritteiden myyntituotot	198 912.29	127 800	60 714.20	47.5	83 343
Myyntituotot	246 209.65	172 800	60 714.20	35.1	126 607
Maksutuotot					
Yhdyskuntapalvelujen maksut	16 449.99	20 000	17 564.89	87.8	16 658
Muut palvelumaksut	16 347.87	16 000	1 002.17	6.3	
Maksutuotot	32 797.86	36 000	18 567.06	51.6	16 658
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	779 002.86	691 580	402 883.06	58.3	267 608
Muut toimintatuotot	10 486.74	109 000	17 798.38	16.3	9 000
Muut toimintatuotot	789 489.60	800 580	420 681.44	52.5	276 608

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-06	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-06
TOIMINTATUOTOT	1 068 497.11	1 009 380	499 962.70	49.5	419 873
Valmistus omaan käyttöön	8 336.40	2 000	4 049.82	202.5	1 979
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-299 050.93	-389 120	-180 016.79	46.3	-135 324
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-50 362.58	-30 700	-18 763.57	61.1	-45 975
Palkat ja palkkiot	-349 413.51	-419 820	-198 780.36	47.3	-181 298
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-115 954.59	-115 810	-56 678.77	48.9	-61 694
Muut henkilösivukulut	-12 593.62	-15 950	-7 030.69	44.1	-8 170
Henkilösivukulut	-128 548.21	-131 760	-63 709.46	48.4	-69 864
Henkilöstökulut	-477 961.72	-551 580	-262 489.82	47.6	-251 162
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-964 052.12	-738 660	-453 215.42	61.4	-383 053
Palvelujen ostot	-964 052.12	-738 660	-453 215.42	61.4	-383 053
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-661 807.60	-565 030	-351 487.08	62.2	-328 444
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-661 807.60	-565 030	-351 487.08	62.2	-328 444
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-194 357.80	-150 000	-169 626.32	113.1	-120 230
Avustukset yhteisöille	-37 500.00	-30 000	-5 343.35	17.8	-37 500
Avustukset	-231 857.80	-180 000	-174 969.67	97.2	-157 730
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-267 931.93	-273 990	-187 855.32	68.6	-86 788
Muut toimintakulut	-10 219.15		-5 876.71	-100.0	2 430
Muut toimintakulut	-278 151.08	-273 990	-193 732.03	70.7	-84 359
TOIMINTAKULUT	-2 613 830.32	-2 309 260	-1 435 894.02	62.2	-1 204 748
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 536 996.81	-1 297 880	-931 881.50	71.8	-782 896
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	1 000.00		2 500.00	-100.0	1 000
Rahoitustuotot ja -kulut	1 000.00		2 500.00	-100.0	1 000
VUOSIKATE	-1 535 996.81	-1 297 880	-929 381.50	71.6	-781 896
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-885 014.41	-801 640	-247 427.32	30.9	-243 727
Poistot ja arvonalentumiset	-885 014.41	-801 640	-247 427.32	30.9	-243 727
Satunnaiset erät					
Satunnaiset kulut			-1 250.00	-100.0	
Satunnaiset erät			-1 250.00	-100.0	
TILIKAUDEN TULOS	-2 421 011.22	-2 099 520	-1 178 058.82	56.1	-1 025 623
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 421 011.22	-2 099 520	-1 178 058.82	56.1	-1 025 623
00004310 Talonrakennus					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	27 994.88	26 100	1 521.31	5.8	1 621
Myyntituotot	27 994.88	26 100	1 521.31	5.8	1 621
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut			1 002.17	-100.0	
Maksutuotot			1 002.17	-100.0	
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	754 625.90	667 380	402 786.28	60.4	267 544
Muut toimintatuotot	1 486.74				
Muut toimintatuotot	756 112.64	667 380	402 786.28	60.4	267 544
TOIMINTATUOTOT	784 107.52	693 480	405 309.76	58.4	269 165
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-06	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-06
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-154 707.84	-146 900	-75 332.86	51.3	-59 703
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-29 505.26	-15 000	-3 900.90	26.0	-27 373
Palkat ja palkkiot	-184 213.10	-161 900	-79 233.76	48.9	-87 076
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-55 815.05	-45 080	-25 275.09	56.1	-28 248
Muut henkilösivukulut	-6 422.83	-6 010	-2 757.56	45.9	-3 941
Henkilösivukulut	-62 237.88	-51 090	-28 032.65	54.9	-32 189
Henkilöstökulut	-246 450.98	-212 990	-107 266.41	50.4	-119 265
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-593 267.63	-425 160	-260 293.77	61.2	-213 538
Palvelujen ostot	-593 267.63	-425 160	-260 293.77	61.2	-213 538
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-554 795.94	-479 280	-284 909.98	59.4	-278 970
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-554 795.94	-479 280	-284 909.98	59.4	-278 970
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-1 205.80				-1 206
Avustukset	-1 205.80				-1 206
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-267 556.43	-212 300	-171 656.29	80.9	-86 516
Muut toimintakulut	-9 460.19				2 933
Muut toimintakulut	-277 016.62	-212 300	-171 656.29	80.9	-83 583
TOIMINTAKULUT	-1 672 736.97	-1 329 730	-824 126.45	62.0	-696 562
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-888 629.45	-636 250	-418 816.69	65.8	-427 397
VUOSIKATE	-888 629.45	-636 250	-418 816.69	65.8	-427 397
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-670 421.88	-604 520	-134 061.48	22.2	-137 534
Poistot ja arvonalentumiset	-670 421.88	-604 520	-134 061.48	22.2	-137 534
TILIKAUDEN TULOS	-1 559 051.33	-1 240 770	-552 878.17	44.6	-564 931
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 559 051.33	-1 240 770	-552 878.17	44.6	-564 931
00004350 Maanrakennus					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	47 297.36	45 000			43 264
Muut suoritteiden myyntituotot	170 917.41	101 700	59 192.89	58.2	81 722
Myyntituotot	218 214.77	146 700	59 192.89	40.3	124 986
Maksutuotot					
Yhdyskuntapalvelujen maksut	16 449.99	20 000	17 564.89	87.8	16 658
Muut palvelumaksut	16 347.87	16 000			
Maksutuotot	32 797.86	36 000	17 564.89	48.8	16 658
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	24 376.96	24 200	96.78	0.4	65
Muut toimintatuotot	9 000.00	109 000	17 798.38	16.3	9 000
Muut toimintatuotot	33 376.96	133 200	17 895.16	13.4	9 065
TOIMINTATUOTOT	284 389.59	315 900	94 652.94	30.0	150 708
Valmistus omaan käyttöön	8 336.40	2 000	4 049.82	202.5	1 979
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-144 343.09	-242 220	-104 683.93	43.2	-75 620
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-20 857.32	-15 700	-14 862.67	94.7	-18 602
Palkat ja palkkiot	-165 200.41	-257 920	-119 546.60	46.4	-94 222
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-60 139.54	-70 730	-31 403.68	44.4	-33 446
Muut henkilösivukulut	-6 170.79	-9 940	-4 273.13	43.0	-4 229
Henkilösivukulut	-66 310.33	-80 670	-35 676.81	44.2	-37 675

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-06	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-06
Henkilöstökulut	-231 510.74	-338 590	-155 223.41	45.8	-131 897
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-370 784.49	-313 500	-192 921.65	61.5	-169 515
Palvelujen ostot	-370 784.49	-313 500	-192 921.65	61.5	-169 515
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-107 011.66	-85 750	-66 577.10	77.6	-49 474
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-107 011.66	-85 750	-66 577.10	77.6	-49 474
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-193 152.00	-150 000	-169 626.32	113.1	-119 025
Avustukset yhteisöille	-37 500.00	-30 000	-5 343.35	17.8	-37 500
Avustukset	-230 652.00	-180 000	-174 969.67	97.2	-156 525
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-375.50	-61 690	-16 199.03	26.3	-272
Muut toimintakulut	-758.96		-5 876.71	-100.0	-503
Muut toimintakulut	-1 134.46	-61 690	-22 075.74	35.8	-775
TOIMINTAKULUT	-941 093.35	-979 530	-611 767.57	62.5	-508 186
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-648 367.36	-661 630	-513 064.81	77.5	-355 498
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	1 000.00		2 500.00	-100.0	1 000
Rahoitustuotot ja -kulut	1 000.00		2 500.00	-100.0	1 000
VUOSIKATE	-647 367.36	-661 630	-510 564.81	77.2	-354 498
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-214 592.53	-197 120	-113 365.84	57.5	-106 194
Poistot ja arvonalentumiset	-214 592.53	-197 120	-113 365.84	57.5	-106 194
Satunnaiset erät					
Satunnaiset kulut			-1 250.00	-100.0	
Satunnaiset erät			-1 250.00	-100.0	
TILIKAUDEN TULOS	-861 959.89	-858 750	-625 180.65	72.8	-460 692
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-861 959.89	-858 750	-625 180.65	72.8	-460 692
00004400 Ravitsemis- ja siivouspalvelut					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	1 192 636.53	1 312 680	573 629.66	43.7	582 005
Myyntituotot	1 192 636.53	1 312 680	573 629.66	43.7	582 005
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut	10.00				
Maksutuotot	10.00				
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	1 132.16		3 396.48	-100.0	
Muut toimintatuotot	1 132.16		3 396.48	-100.0	
TOIMINTATUOTOT	1 193 778.69	1 312 680	577 026.14	44.0	582 005
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-582 820.84	-679 700	-297 589.80	43.8	-302 801
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-26 144.56		8 164.81	-100.0	-18 616
Palkat ja palkkiot	-608 965.40	-679 700	-289 424.99	42.6	-321 417
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-127 030.82	-144 630	-61 716.84	42.7	-66 954
Muut henkilösivukulut	-18 846.66	-27 880	-10 067.55	36.1	-13 922
Henkilösivukulut	-145 877.48	-172 510	-71 784.39	41.6	-80 877
Henkilöstökulut	-754 842.88	-852 210	-361 209.38	42.4	-402 294
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-128 952.56	-143 660	-26 177.37	18.2	-33 908
Palvelujen ostot	-128 952.56	-143 660	-26 177.37	18.2	-33 908
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-06	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-06
Ostot tilikauden aikana	-217 244.53	-266 730	-142 276.73	53.3	-96 496
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-217 244.53	-266 730	-142 276.73	53.3	-96 496
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-3 994.82	-5 450	-2 472.72	45.4	-1 843
Muut toimintakulut	-673.43	-800	-810.00	101.3	-618
Muut toimintakulut	-4 668.25	-6 250	-3 282.72	52.5	-2 461
TOIMINTAKULUT	-1 105 708.22	-1 268 850	-532 946.20	42.0	-535 159
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	88 070.47	43 830	44 079.94	100.6	46 845
VUOSIKATE	88 070.47	43 830	44 079.94	100.6	46 845
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 323.08	-17 330	-8 661.54	50.0	-8 662
Poistot ja arvonalentumiset	-17 323.08	-17 330	-8 661.54	50.0	-8 662
TILIKAUDEN TULOS	70 747.39	26 500	35 418.40	133.7	38 184
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	70 747.39	26 500	35 418.40	133.7	38 184
00004410 Ravitsemispalvelut					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	712 805.80	776 570	350 773.60	45.2	342 448
Myyntituotot	712 805.80	776 570	350 773.60	45.2	342 448
TOIMINTATUOTOT	712 805.80	776 570	350 773.60	45.2	342 448
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-292 873.13	-336 250	-147 619.37	43.9	-153 983
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-14 915.86		5 436.48	-100.0	-8 115
Palkat ja palkkiot	-307 788.99	-336 250	-142 182.89	42.3	-162 098
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-67 313.19	-74 030	-31 685.82	42.8	-34 846
Muut henkilösivukulut	-9 407.92	-13 790	-4 968.59	36.0	-6 975
Henkilösivukulut	-76 721.11	-87 820	-36 654.41	41.7	-41 821
Henkilöstökulut	-384 510.10	-424 070	-178 837.30	42.2	-203 919
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-71 121.96	-72 060	-14 899.27	20.7	-16 249
Palvelujen ostot	-71 121.96	-72 060	-14 899.27	20.7	-16 249
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-199 303.77	-234 810	-134 247.06	57.2	-87 057
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-199 303.77	-234 810	-134 247.06	57.2	-87 057
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-531.48	-1 550	-344.55	22.2	-259
Muut toimintakulut	-618.43	-800	-810.00	101.3	-618
Muut toimintakulut	-1 149.91	-2 350	-1 154.55	49.1	-877
TOIMINTAKULUT	-656 085.74	-733 290	-329 138.18	44.9	-308 102
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	56 720.06	43 280	21 635.42	50.0	34 346
VUOSIKATE	56 720.06	43 280	21 635.42	50.0	34 346
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 323.08	-17 330	-8 661.54	50.0	-8 662
Poistot ja arvonalentumiset	-17 323.08	-17 330	-8 661.54	50.0	-8 662
TILIKAUDEN TULOS	39 396.98	25 950	12 973.88	50.0	25 684
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	39 396.98	25 950	12 973.88	50.0	25 684
00004420 Siivouspalvelut					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	479 830.73	536 110	222 856.06	41.6	239 556
Myyntituotot	479 830.73	536 110	222 856.06	41.6	239 556
Maksutuotot					

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-06	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-06
Muut palvelumaksut	10.00				
Maksutuotot	10.00				
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	1 132.16		3 396.48	-100.0	
Muut toimintatuotot	1 132.16		3 396.48	-100.0	
TOIMINTATUOTOT	480 972.89	536 110	226 252.54	42.2	239 556
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-289 947.71	-343 450	-149 970.43	43.7	-148 818
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-11 228.70		2 728.33	-100.0	-10 501
Palkat ja palkkiot	-301 176.41	-343 450	-147 242.10	42.9	-159 319
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-59 717.63	-70 600	-30 031.02	42.5	-32 108
Muut henkilösivukulut	-9 438.74	-14 090	-5 098.96	36.2	-6 948
Henkilösivukulut	-69 156.37	-84 690	-35 129.98	41.5	-39 056
Henkilöstökulut	-370 332.78	-428 140	-182 372.08	42.6	-198 375
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-57 830.60	-71 600	-11 278.10	15.8	-17 660
Palvelujen ostot	-57 830.60	-71 600	-11 278.10	15.8	-17 660
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-17 940.76	-31 920	-8 029.67	25.2	-9 439
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 940.76	-31 920	-8 029.67	25.2	-9 439
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-3 463.34	-3 900	-2 128.17	54.6	-1 584
Muut toimintakulut	-55.00				
Muut toimintakulut	-3 518.34	-3 900	-2 128.17	54.6	-1 584
TOIMINTAKULUT	-449 622.48	-535 560	-203 808.02	38.1	-227 057
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	31 350.41	550	22 444.52	4080.8	12 499
VUOSIKATE	31 350.41	550	22 444.52	4080.8	12 499
TILIKAUDEN TULOS	31 350.41	550	22 444.52	4080.8	12 499
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	31 350.41	550	22 444.52	4080.8	12 499
00004500 Asuntopalvelut					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	161 328.25	92 320	46 991.66	50.9	55 193
Myyntituotot	161 328.25	92 320	46 991.66	50.9	55 193
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut	165.87				166
Maksutuotot	165.87				166
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	62 129.35	50 000	30 714.54	61.4	30 709
Muut toimintatuotot	25.00		1 071.36	-100.0	
Muut toimintatuotot	62 154.35	50 000	31 785.90	63.6	30 709
TOIMINTATUOTOT	223 648.47	142 320	78 777.56	55.4	86 068
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-79 854.37	-68 400	-46 814.27	68.4	-40 931
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 471.03		913.05	-100.0	-2 350
Palkat ja palkkiot	-83 325.40	-68 400	-45 901.22	67.1	-43 280
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-30 693.26	-27 830	-15 854.21	57.0	-15 817
Muut henkilösivukulut	-2 514.67	-2 800	-1 583.18	56.5	-1 867
Henkilösivukulut	-33 207.93	-30 630	-17 437.39	56.9	-17 684
Henkilöstökulut	-116 533.33	-99 030	-63 338.61	64.0	-60 964

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-06	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-06
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-81 434.60	-33 400	-46 162.37	138.2	-25 656
Palvelujen ostot	-81 434.60	-33 400	-46 162.37	138.2	-25 656
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-41 853.19	-12 500	-29 406.94	235.3	-25 878
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 853.19	-12 500	-29 406.94	235.3	-25 878
Muut toimintakulut					
Muut toimintakulut	-2 522.36		74.15	-100.0	238
Muut toimintakulut	-2 522.36		74.15	-100.0	238
TOIMINTAKULUT	-242 343.48	-144 930	-138 833.77	95.8	-112 260
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18 695.01	-2 610	-60 056.21	2301.0	-26 192
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	332.53		212.09	-100.0	249
Rahoitustuotot ja -kulut	332.53		212.09	-100.0	249
VUOSIKATE	-18 362.48	-2 610	-59 844.12	2292.9	-25 944
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 369.76	-2 370	-1 184.88	50.0	-1 185
Poistot ja arvonalentumiset	-2 369.76	-2 370	-1 184.88	50.0	-1 185
TILIKAUDEN TULOS	-20 732.24	-4 980	-61 029.00	1225.5	-27 129
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 732.24	-4 980	-61 029.00	1225.5	-27 129
00004510 Isännöinti, asuntotoimi					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot			259.05	-100.0	
Myyntituotot			259.05	-100.0	
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut	165.87				166
Maksutuotot	165.87				166
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	62 129.35	50 000	30 714.54	61.4	30 709
Muut toimintatuotot	25.00		1 071.36	-100.0	
Muut toimintatuotot	62 154.35	50 000	31 785.90	63.6	30 709
TOIMINTATUOTOT	62 320.22	50 000	32 044.95	64.1	30 875
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-3 023.71	-2 710	-1 808.65	66.7	-1 522
Henkilösivukulut	-3 023.71	-2 710	-1 808.65	66.7	-1 522
Henkilöstökulut	-3 023.71	-2 710	-1 808.65	66.7	-1 522
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-44 290.11		-25 430.46	-100.0	-8 052
Palvelujen ostot	-44 290.11		-25 430.46	-100.0	-8 052
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-30 506.61		-23 372.48	-100.0	-17 622
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 506.61		-23 372.48	-100.0	-17 622
Muut toimintakulut					
Muut toimintakulut	-2 522.36		74.15	-100.0	238
Muut toimintakulut	-2 522.36		74.15	-100.0	238
TOIMINTAKULUT	-80 342.79	-2 710	-50 537.44	1864.9	-26 958
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18 022.57	47 290	-18 492.49	-39.1	3 917
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	332.53		212.09	-100.0	249
Rahoitustuotot ja -kulut	332.53		212.09	-100.0	249
VUOSIKATE	-17 690.04	47 290	-18 280.40	-38.7	4 166
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 369.76	-2 370	-1 184.88	50.0	-1 185

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-06	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-06
Poistot ja arvonalentumiset	-2 369.76	-2 370	-1 184.88	50.0	-1 185
TILIKAUDEN TULOS	-20 059.80	44 920	-19 465.28	-43.3	2 981
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 059.80	44 920	-19 465.28	-43.3	2 981
00004520 Kiinteistöhoito					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	161 328.25	92 320	46 732.61	50.6	55 193
Myyntituotot	161 328.25	92 320	46 732.61	50.6	55 193
TOIMINTATUOTOT	161 328.25	92 320	46 732.61	50.6	55 193
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-79 854.37	-68 400	-46 814.27	68.4	-40 931
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 471.03		913.05	-100.0	-2 350
Palkat ja palkkiot	-83 325.40	-68 400	-45 901.22	67.1	-43 280
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-27 669.55	-25 120	-14 045.56	55.9	-14 295
Muut henkilösivukulut	-2 514.67	-2 800	-1 583.18	56.5	-1 867
Henkilösivukulut	-30 184.22	-27 920	-15 628.74	56.0	-16 162
Henkilöstökulut	-113 509.62	-96 320	-61 529.96	63.9	-59 442
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-37 144.49	-33 400	-20 731.91	62.1	-17 604
Palvelujen ostot	-37 144.49	-33 400	-20 731.91	62.1	-17 604
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-11 346.58	-12 500	-6 034.46	48.3	-8 256
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 346.58	-12 500	-6 034.46	48.3	-8 256
TOIMINTAKULUT	-162 000.69	-142 220	-88 296.33	62.1	-85 302
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-672.44	-49 900	-41 563.72	83.3	-30 109
VUOSIKATE	-672.44	-49 900	-41 563.72	83.3	-30 109
TILIKAUDEN TULOS	-672.44	-49 900	-41 563.72	83.3	-30 109
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-672.44	-49 900	-41 563.72	83.3	-30 109
Yhteensä					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	94 594.72	90 000			86 529
Muut suoritteiden myyntituotot	3 779 988.25	3 070 600	1 363 083.64	44.4	2 114 205
Myyntituotot	3 874 582.97	3 160 600	1 363 083.64	43.1	2 200 734
Maksutuotot					
Yhdyskuntapalvelujen maksut	153 138.70	150 000	221 719.94	147.8	102 596
Muut palvelumaksut	33 047.48	32 000	2 004.34	6.3	332
Maksutuotot	186 186.18	182 000	223 724.28	122.9	102 928
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	1 684 528.74	1 483 160	873 988.16	58.9	596 635
Muut toimintatuotot	21 023.48	218 000	37 739.48	17.3	18 000
Muut toimintatuotot	1 705 552.22	1 701 160	911 727.64	53.6	614 635
TOIMINTATUOTOT	5 766 321.37	5 043 760	2 498 535.56	49.5	2 918 296
Valmistus omaan käyttöön	16 672.80	4 000	8 099.64	202.5	3 958
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 122 019.61	-2 649 360	-1 166 697.42	44.0	-1 054 983
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-175 271.75	-61 400	-19 820.97	32.3	-146 871
Palkat ja palkkiot	-2 297 291.36	-2 710 760	-1 186 518.39	43.8	-1 201 854
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-615 986.74	-674 060	-306 024.49	45.4	-323 883

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-06	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-06
Muut henkilösivukulut	-74 572.49	-108 650	-41 388.16	38.1	-52 653
Henkilösivukulut	-690 559.23	-782 710	-347 412.65	44.4	-376 536
Henkilöstökulut	-2 987 850.59	-3 493 470	-1 533 931.04	43.9	-1 578 390
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-3 044 420.05	-2 382 260	-1 325 215.40	55.6	-1 168 908
Palvelujen ostot	-3 044 420.05	-2 382 260	-1 325 215.40	55.6	-1 168 908
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1 849 098.64	-1 710 120	-1 048 290.99	61.3	-906 256
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 849 098.64	-1 710 120	-1 048 290.99	61.3	-906 256
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-388 715.60	-300 000	-339 252.64	113.1	-240 461
Avustukset yhteisöille	-75 000.00	-60 000	-10 686.70	17.8	-75 000
Avustukset	-463 715.60	-360 000	-349 939.34	97.2	-315 461
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-552 930.25	-567 480	-386 496.29	68.1	-182 120
Muut toimintakulut	-26 839.88	-1 600	-14 913.72	932.1	4 099
Muut toimintakulut	-579 770.13	-569 080	-401 410.01	70.5	-178 021
TOIMINTAKULUT	-8 924 855.01	-8 514 930	-4 658 786.78	54.7	-4 147 036
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 141 860.84	-3 467 170	-2 152 151.58	62.1	-1 224 781
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	2 665.06		5 424.18	-100.0	2 498
Rahoitustuotot ja -kulut	2 665.06		5 424.18	-100.0	2 498
VUOSIKATE	-3 139 195.78	-3 467 170	-2 146 727.40	61.9	-1 222 284
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 855 459.46	-1 686 220	-536 313.44	31.8	-530 169
Poistot ja arvonalentumiset	-1 855 459.46	-1 686 220	-536 313.44	31.8	-530 169
Satunnaiset erät					
Satunnaiset kulut			-2 500.00	-100.0	
Satunnaiset erät			-2 500.00	-100.0	
TILIKAUDEN TULOS	-4 994 655.24	-5 153 390	-2 685 540.84	52.1	-1 752 453
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 994 655.24	-5 153 390	-2 685 540.84	52.1	-1 752 453