

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-10	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-10
00004100 Tekninen toimisto					
TULOS LASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	1 413.11	5 000	1 087.15	21.7	812
Myyntituotot	1 413.11	5 000	1 087.15	21.7	812
TOIMINTATUOTOT	1 413.11	5 000	1 087.15	21.7	812
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-115 448.65	-127 920	-128 030.48	100.1	-95 225
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-9 051.31		-1 406.76	-100.0	-5 634
Palkat ja palkkiot	-124 499.96	-127 920	-129 437.24	101.2	-100 858
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-32 562.70	-32 920	-30 278.27	92.0	-26 205
Muut henkilösivukulut	-3 744.35	-5 250	-4 305.93	82.0	-3 867
Henkilösivukulut	-36 307.05	-38 170	-34 584.20	90.6	-30 071
Henkilöstökulut	-160 807.01	-166 090	-164 021.44	98.8	-130 930
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-53 942.75	-45 200	-57 896.86	128.1	-42 172
Palvelujen ostot	-53 942.75	-45 200	-57 896.86	128.1	-42 172
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-3 880.06	-19 400	-3 041.26	15.7	-3 580
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 880.06	-19 400	-3 041.26	15.7	-3 580
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-8 151.55	-8 600	-7 945.98	92.4	-8 152
Muut toimintakulut	-10.00				
Muut toimintakulut	-8 161.55	-8 600	-7 945.98	92.4	-8 152
TOIMINTAKULUT	-226 791.37	-239 290	-232 905.54	97.3	-184 832
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-225 378.26	-234 290	-231 818.39	98.9	-184 020
VUOSIKATE	-225 378.26	-234 290	-231 818.39	98.9	-184 020
TILIKAUDEN TULOS	-225 378.26	-234 290	-231 818.39	98.9	-184 020
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-225 378.26	-234 290	-231 818.39	98.9	-184 020

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-10	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-10
00004200 Viranomaispalvelut					
TULOS LASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	336 410.50		142.50	-100.0	336 411
Myyntituotot	336 410.50		142.50	-100.0	336 411
Maksutuotot					
Yhdyskuntapalvelujen maksut	60 119.36	55 000	99 361.29	180.7	47 245
Maksutuotot	60 119.36	55 000	99 361.29	180.7	47 245
TOIMINTATUOTOT	396 529.86	55 000	99 503.79	180.9	383 655
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-41 559.34	-123 500	-49 731.71	40.3	-34 889
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 132.05		-1 561.48	-100.0	-3 128
Palkat ja palkkiot	-44 691.39	-123 500	-51 293.19	41.5	-38 017
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-18 033.35	-32 300	-18 518.33	57.3	-15 213
Muut henkilösivukulut	-1 459.12	-5 070	-1 763.17	34.8	-1 611
Henkilösivukulut	-19 492.47	-37 370	-20 281.50	54.3	-16 824
Henkilöstökulut	-64 183.86	-160 870	-71 574.69	44.5	-54 842
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-320 799.37	-252 810	-213 273.96	84.4	-236 462
Palvelujen ostot	-320 799.37	-252 810	-213 273.96	84.4	-236 462
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1 703.97	-1 100	-584.67	53.2	-1 704
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 703.97	-1 100	-584.67	53.2	-1 704
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-462.60				-463
Muut toimintakulut			-844.30	-100.0	
Muut toimintakulut	-462.60		-844.30	-100.0	-463
TOIMINTAKULUT	-387 149.80	-414 780	-286 277.62	69.0	-293 470
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	9 380.06	-359 780	-186 773.83	51.9	90 185
VUOSIKATE	9 380.06	-359 780	-186 773.83	51.9	90 185
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-23 022.48	-21 770	-18 138.30	83.3	-19 185
Poistot ja arvonalentumiset	-23 022.48	-21 770	-18 138.30	83.3	-19 185
TILIKAUDEN TULOS	-13 642.42	-381 550	-204 912.13	53.7	71 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13 642.42	-381 550	-204 912.13	53.7	71 000

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-10	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-10
00004300 Rakentaminen ja kunnossapito					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	47 297.36	45 000	5 831.27	13.0	47 297
Muut suoritteiden myyntituotot	198 912.29	127 800	128 743.50	100.7	119 402
Myyntituotot	246 209.65	172 800	134 574.77	77.9	166 699
Maksutuotot					
Yhdyskuntapalvelujen maksut	16 449.99	20 000	17 849.17	89.2	16 450
Muut palvelumaksut	16 347.87	16 000	1 002.17	6.3	
Maksutuotot	32 797.86	36 000	18 851.34	52.4	16 450
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	779 002.86	691 580	689 930.15	99.8	630 902
Muut toimintatuotot	10 486.74	109 000	17 798.38	16.3	9 000
Muut toimintatuotot	789 489.60	800 580	707 728.53	88.4	639 902
TOIMINTATUOTOT	1 068 497.11	1 009 380	861 154.64	85.3	823 051
Valmistus omaan käyttöön	8 336.40	2 000	7 267.74	363.4	7 373
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-299 050.93	-389 120	-325 013.08	83.5	-234 478
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-50 362.58	-30 700	-482.92	1.6	-40 829
Palkat ja palkkiot	-349 413.51	-419 820	-325 496.00	77.5	-275 307
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-115 954.59	-115 810	-92 030.21	79.5	-95 052
Muut henkilösivukulut	-12 593.62	-15 950	-11 504.56	72.1	-11 620
Henkilösivukulut	-128 548.21	-131 760	-103 534.77	78.6	-106 672
Henkilöstökulut	-477 961.72	-551 580	-429 030.77	77.8	-381 979
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-964 052.12	-738 660	-896 972.10	121.4	-662 343
Palvelujen ostot	-964 052.12	-738 660	-896 972.10	121.4	-662 343
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-661 807.60	-565 030	-512 678.70	90.7	-500 127
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-661 807.60	-565 030	-512 678.70	90.7	-500 127
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-194 357.80	-150 000	-193 252.11	128.8	-122 766
Avustukset yhteisöille	-37 500.00	-30 000	-13 842.90	46.1	-37 500
Avustukset	-231 857.80	-180 000	-207 095.01	115.1	-160 266
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-267 931.93	-273 990	-321 303.90	117.3	-208 123
Muut toimintakulut	-10 219.15		-6 572.73	-100.0	1 974
Muut toimintakulut	-278 151.08	-273 990	-327 876.63	119.7	-206 149
TOIMINTAKULUT	-2 613 830.32	-2 309 260	-2 373 653.21	102.8	-1 910 864
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 536 996.81	-1 297 880	-1 505 230.83	116.0	-1 080 439
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	-1 502 730.83	115.8	-1 079 439
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-885 014.41	-801 640	-418 146.79	52.2	-405 611
Poistot ja arvonalentumiset	-885 014.41	-801 640	-418 146.79	52.2	-405 611
TILIKAUDEN TULOS	-2 421 011.22	-2 099 520	-1 920 877.62	91.5	-1 485 050
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 421 011.22	-2 099 520	-1 920 877.62	91.5	-1 485 050

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-10	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-10
00004400 Ravitsemis- ja siivouspalvelut					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	1 192 636.53	1 312 680	932 961.08	71.1	984 109
Myyntituotot	1 192 636.53	1 312 680	932 961.08	71.1	984 109
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut	10.00				
Maksutuotot	10.00				
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	1 132.16		5 660.80	-100.0	
Muut toimintatuotot	1 132.16		5 660.80	-100.0	
TOIMINTATUOTOT	1 193 778.69	1 312 680	938 621.88	71.5	984 109
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-582 820.84	-679 700	-476 507.07	70.1	-491 069
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-26 144.56		8 487.17	-100.0	-19 146
Palkat ja palkkiot	-608 965.40	-679 700	-468 019.90	68.9	-510 214
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-127 030.82	-144 630	-100 154.97	69.2	-106 344
Muut henkilösivukulut	-18 846.66	-27 880	-16 358.20	58.7	-20 905
Henkilösivukulut	-145 877.48	-172 510	-116 513.17	67.5	-127 249
Henkilöstökulut	-754 842.88	-852 210	-584 533.07	68.6	-637 463
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-128 952.56	-143 660	-44 597.74	31.0	-90 113
Palvelujen ostot	-128 952.56	-143 660	-44 597.74	31.0	-90 113
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-217 244.53	-266 730	-230 562.08	86.4	-177 199
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-217 244.53	-266 730	-230 562.08	86.4	-177 199
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-3 994.82	-5 450	-3 814.03	70.0	-3 178
Muut toimintakulut	-673.43	-800	-810.00	101.3	-673
Muut toimintakulut	-4 668.25	-6 250	-4 624.03	74.0	-3 851
TOIMINTAKULUT	-1 105 708.22	-1 268 850	-864 316.92	68.1	-908 626
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	88 070.47	43 830	74 304.96	169.5	75 483
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut			-10.12	-100.0	
Rahoitustuotot ja -kulut			-10.12	-100.0	
VUOSIKATE	88 070.47	43 830	74 294.84	169.5	75 483
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 323.08	-17 330	-14 435.90	83.3	-14 436
Poistot ja arvonalentumiset	-17 323.08	-17 330	-14 435.90	83.3	-14 436
TILIKAUDEN TULOS	70 747.39	26 500	59 858.94	225.9	61 047
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	70 747.39	26 500	59 858.94	225.9	61 047

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-10	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-10
00004500 Asuntopalvelut					
TULOS-LASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	161 328.25	92 320	125 458.42	135.9	105 872
Myyntituotot	161 328.25	92 320	125 458.42	135.9	105 872
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut	165.87				166
Maksutuotot	165.87				166
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	62 129.35	50 000	51 582.14	103.2	46 604
Muut toimintatuotot	25.00		1 576.55	-100.0	25
Muut toimintatuotot	62 154.35	50 000	53 158.69	106.3	46 629
TOIMINTATUOTOT	223 648.47	142 320	178 617.11	125.5	152 667
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-79 854.37	-68 400	-72 611.63	106.2	-65 902
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 471.03		-3 324.61	-100.0	-1 602
Palkat ja palkkiot	-83 325.40	-68 400	-75 936.24	111.0	-67 504
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-30 693.26	-27 830	-26 763.55	96.2	-25 420
Muut henkilösivukulut	-2 514.67	-2 800	-2 693.23	96.2	-2 756
Henkilösivukulut	-33 207.93	-30 630	-29 456.78	96.2	-28 176
Henkilöstökulut	-116 533.33	-99 030	-105 393.02	106.4	-95 680
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-81 434.60	-33 400	-63 773.38	190.9	-54 972
Palvelujen ostot	-81 434.60	-33 400	-63 773.38	190.9	-54 972
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-41 853.19	-12 500	-40 709.55	325.7	-33 440
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 853.19	-12 500	-40 709.55	325.7	-33 440
Muut toimintakulut					
Muut toimintakulut	-2 522.36		65.16	-100.0	329
Muut toimintakulut	-2 522.36		65.16	-100.0	329
TOIMINTAKULUT	-242 343.48	-144 930	-209 810.79	144.8	-183 763
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18 695.01	-2 610	-31 193.68	1195.2	-31 096
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	332.53		601.44	-100.0	299
Rahoitustuotot ja -kulut	332.53		601.44	-100.0	299
VUOSIKATE	-18 362.48	-2 610	-30 592.24	1172.1	-30 797
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 369.76	-2 370	-1 974.80	83.3	-1 975
Poistot ja arvonalentumiset	-2 369.76	-2 370	-1 974.80	83.3	-1 975
TILIKAUDEN TULOS	-20 732.24	-4 980	-32 567.04	654.0	-32 772
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 732.24	-4 980	-32 567.04	654.0	-32 772

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-10	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-10
Yhteensä					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	47 297.36	45 000	5 831.27	13.0	47 297
Muut suoritteiden myyntituotot	1 890 700.68	1 537 800	1 188 392.65	77.3	1 546 605
Myyntituotot	1 937 998.04	1 582 800	1 194 223.92	75.5	1 593 903
Maksutuotot					
Yhdyskuntapalvelujen maksut	76 569.35	75 000	117 210.46	156.3	63 695
Muut palvelumaksut	16 523.74	16 000	1 002.17	6.3	166
Maksutuotot	93 093.09	91 000	118 212.63	129.9	63 861
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	842 264.37	741 580	747 173.09	100.8	677 506
Muut toimintatuotot	10 511.74	109 000	19 374.93	17.8	9 025
Muut toimintatuotot	852 776.11	850 580	766 548.02	90.1	686 531
TOIMINTATUOTOT	2 883 867.24	2 524 380	2 078 984.57	82.4	2 344 294
Valmistus omaan käyttöön	8 336.40	2 000	7 267.74	363.4	7 373
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 118 734.13	-1 388 640	-1 051 893.97	75.7	-921 562
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-92 161.53	-30 700	1 711.40	-5.6	-70 339
Palkat ja palkkiot	-1 210 895.66	-1 419 340	-1 050 182.57	74.0	-991 900
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-324 274.72	-353 490	-267 745.33	75.7	-268 235
Muut henkilösivukulut	-39 158.42	-56 950	-36 625.09	64.3	-40 758
Henkilösivukulut	-363 433.14	-410 440	-304 370.42	74.2	-308 993
Henkilöstökulut	-1 574 328.80	-1 829 780	-1 354 552.99	74.0	-1 300 893
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-1 549 181.40	-1 213 730	-1 276 514.04	105.2	-1 086 061
Palvelujen ostot	-1 549 181.40	-1 213 730	-1 276 514.04	105.2	-1 086 061
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-926 489.35	-864 760	-787 576.26	91.1	-716 049
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-926 489.35	-864 760	-787 576.26	91.1	-716 049
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-194 357.80	-150 000	-193 252.11	128.8	-122 766
Avustukset yhteisöille	-37 500.00	-30 000	-13 842.90	46.1	-37 500
Avustukset	-231 857.80	-180 000	-207 095.01	115.1	-160 266
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-280 540.90	-288 040	-333 063.91	115.6	-219 915
Muut toimintakulut	-13 424.94	-800	-8 161.87	1020.2	1 630
Muut toimintakulut	-293 965.84	-288 840	-341 225.78	118.1	-218 285
TOIMINTAKULUT	-4 575 823.19	-4 377 110	-3 966 964.08	90.6	-3 481 554
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 683 619.55	-1 850 730	-1 880 711.77	101.6	-1 129 886
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	1 332.53		3 101.44	-100.0	1 299
Muut rahoituskulut			-10.12	-100.0	
Rahoitustuotot ja -kulut	1 332.53		3 091.32	-100.0	1 299
VUOSIKATE	-1 682 287.02	-1 850 730	-1 877 620.45	101.5	-1 128 588
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-927 729.73	-843 110	-452 695.79	53.7	-441 207
Poistot ja arvonalentumiset	-927 729.73	-843 110	-452 695.79	53.7	-441 207
TILIKAUDEN TULOS	-2 610 016.75	-2 693 840	-2 330 316.24	86.5	-1 569 794
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 610 016.75	-2 693 840	-2 330 316.24	86.5	-1 569 794