

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
004101 Hallinto/tekninen toimisto						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	3.000		3.000	243,06	2.756,94	8,1
3001 Myyntituotot	3.000		3.000	243,06	2.756,94	8,1
3300 Tuet ja avustukset				14.040,00	-14.040,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	3.000		3.000	14.283,06	-11.283,06	476,1
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-127.920		-127.920	-154.211,68	26.291,68	120,6
4004 Jaksetut palkat ja palkkiot				-3.570,76	3.570,76	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-127.920		-127.920	-157.782,44	29.862,44	123,3
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-32.920		-32.920	-37.087,44	4.167,44	112,7
4150 Muut henkilösivukulut	-5.250		-5.250	-4.788,13	-461,87	91,2
4100 Henkilösivukulut	-38.170		-38.170	-41.875,57	3.705,57	109,7
4001 Henkilöstökulut	-166.090		-166.090	-199.658,01	33.568,01	120,2
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-43.800		-43.800	-72.836,18	29.036,18	166,3
4300 Palvelujen ostot	-43.800		-43.800	-72.836,18	29.036,18	166,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-19.400		-19.400	-4.480,84	-14.919,16	23,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.400		-19.400	-4.480,84	-14.919,16	23,1
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-8.600		-8.600	-7.945,98	-654,02	92,4
4800 Muut toimintakulut	-8.600		-8.600	-7.945,98	-654,02	92,4
4000 TOIMINTAKULUT	-237.890		-237.890	-284.921,01	47.031,01	119,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-234.890	0	-234.890	-270.637,95	35.747,95	115,2
6999 VUOSIKATE	-234.890	0	-234.890	-270.637,95	35.747,95	115,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-234.890	0	-234.890	-270.637,95	35.747,95	115,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-234.890	0	-234.890	-270.637,95	35.747,95	115,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
004102 Vaalan Vesi ja Lämpö Oy, laskutettavat						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	2.000		2.000	909,71	1.090,29	45,5
3001 Myyntituotot	2.000		2.000	909,71	1.090,29	45,5
3000 TOIMINTATUOTOT	2.000		2.000	909,71	1.090,29	45,5
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.400		-1.400	-930,13	-469,87	66,4
4300 Palvelujen ostot	-1.400		-1.400	-930,13	-469,87	66,4
4000 TOIMINTAKULUT	-1.400		-1.400	-930,13	-469,87	66,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	600	0	600	-20,42	620,42	-3,4
6999 VUOSIKATE	600	0	600	-20,42	620,42	-3,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	600	0	600	-20,42	620,42	-3,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	600	0	600	-20,42	620,42	-3,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Tekninen toimisto						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	5.000		5.000	1.152,77	3.847,23	23,1
3001 Myyntituotot	5.000		5.000	1.152,77	3.847,23	23,1
3300 Tuet ja avustukset				14.040,00	-14.040,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	5.000		5.000	15.192,77	-10.192,77	303,9
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-127.920		-127.920	-154.211,68	26.291,68	120,6
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-3.570,76	3.570,76	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-127.920		-127.920	-157.782,44	29.862,44	123,3
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-32.920		-32.920	-37.087,44	4.167,44	112,7
4150 Muut henkilösivukulut	-5.250		-5.250	-4.788,13	-461,87	91,2
4100 Henkilösivukulut	-38.170		-38.170	-41.875,57	3.705,57	109,7
4001 Henkilöstökulut	-166.090		-166.090	-199.658,01	33.568,01	120,2
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-45.200		-45.200	-73.766,31	28.566,31	163,2
4300 Palvelujen ostot	-45.200		-45.200	-73.766,31	28.566,31	163,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-19.400		-19.400	-4.480,84	-14.919,16	23,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.400		-19.400	-4.480,84	-14.919,16	23,1
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-8.600		-8.600	-7.945,98	-654,02	92,4
4800 Muut toimintakulut	-8.600		-8.600	-7.945,98	-654,02	92,4
4000 TOIMINTAKULUT	-239.290		-239.290	-285.851,14	46.561,14	119,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-234.290	0	-234.290	-270.658,37	36.368,37	115,5
6999 VUOSIKATE	-234.290	0	-234.290	-270.658,37	36.368,37	115,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-234.290	0	-234.290	-270.658,37	36.368,37	115,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-234.290	0	-234.290	-270.658,37	36.368,37	115,5
004211 Kaavoitus						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot				1.073,37	-1.073,37	-100,0
3001 Myyntituotot				1.073,37	-1.073,37	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				1.073,37	-1.073,37	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-48.000		-48.000	-18.051,84	-29.948,16	37,6
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-1.794,36	1.794,36	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-48.000		-48.000	-19.846,20	-28.153,80	41,3
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-8.740		-8.740	-3.461,20	-5.278,80	39,6
4150 Muut henkilösivukulut	-1.970		-1.970	-690,64	-1.279,36	35,1
4100 Henkilösivukulut	-10.710		-10.710	-4.151,84	-6.558,16	38,8
4001 Henkilöstökulut	-58.710		-58.710	-23.998,04	-34.711,96	40,9
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-15.000		-15.000	-34.408,75	19.408,75	229,4
4300 Palvelujen ostot	-15.000		-15.000	-34.408,75	19.408,75	229,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana				-795,05	795,05	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-795,05	795,05	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
4000 TOIMINTAKULUT	-73.710		-73.710	-59.201,84	-14.508,16	80,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-73.710	0	-73.710	-58.128,47	-15.581,53	78,9
6999 VUOSIKATE	-73.710	0	-73.710	-58.128,47	-15.581,53	78,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-7.120		-7.120	-7.120,32	0,32	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-7.120		-7.120	-7.120,32	0,32	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-80.830	0	-80.830	-65.248,79	-15.581,21	80,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-80.830	0	-80.830	-65.248,79	-15.581,21	80,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
004212 Mittaustoiminta						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.000		-1.000	-1.100,00	100,00	110,0
4300 Palvelujen ostot	-1.000		-1.000	-1.100,00	100,00	110,0
4000 TOIMINTAKULUT	-1.000		-1.000	-1.100,00	100,00	110,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.000	0	-1.000	-1.100,00	100,00	110,0
6999 VUOSIKATE	-1.000	0	-1.000	-1.100,00	100,00	110,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.000	0	-1.000	-1.100,00	100,00	110,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.000	0	-1.000	-1.100,00	100,00	110,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Kaavoitus ja suunnittelu						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot				1.073,37	-1.073,37	-100,0
3001 Myyntituotot				1.073,37	-1.073,37	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				1.073,37	-1.073,37	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-48.000		-48.000	-18.051,84	-29.948,16	37,6
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-1.794,36	1.794,36	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-48.000		-48.000	-19.846,20	-28.153,80	41,3
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-8.740		-8.740	-3.461,20	-5.278,80	39,6
4150 Muut henkilösivukulut	-1.970		-1.970	-690,64	-1.279,36	35,1
4100 Henkilösivukulut	-10.710		-10.710	-4.151,84	-6.558,16	38,8
4001 Henkilöstökulut	-58.710		-58.710	-23.998,04	-34.711,96	40,9
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-16.000		-16.000	-35.508,75	19.508,75	221,9
4300 Palvelujen ostot	-16.000		-16.000	-35.508,75	19.508,75	221,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana				-795,05	795,05	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-795,05	795,05	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-74.710		-74.710	-60.301,84	-14.408,16	80,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-74.710	0	-74.710	-59.228,47	-15.481,53	79,3
6999 VUOSIKATE	-74.710	0	-74.710	-59.228,47	-15.481,53	79,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-7.120		-7.120	-7.120,32	0,32	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-7.120		-7.120	-7.120,32	0,32	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-81.830	0	-81.830	-66.348,79	-15.481,21	81,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-81.830	0	-81.830	-66.348,79	-15.481,21	81,1
004221 Rakennustarkastus						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot				275,50	-275,50	-100,0
3001 Myyntituotot				275,50	-275,50	-100,0
3200 Maksutuotot						
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	55.000		55.000	102.304,98	-47.304,98	186,0
3200 Maksutuotot	55.000		55.000	102.304,98	-47.304,98	186,0
3000 TOIMINTATUOTOT	55.000		55.000	102.580,48	-47.580,48	186,5
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-75.500		-75.500	-43.090,70	-32.409,30	57,1
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-253,22	253,22	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-75.500		-75.500	-43.343,92	-32.156,08	57,4
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-18.090		-18.090	-13.048,04	-5.041,96	72,1
4150 Muut henkilösivukulut	-3.100		-3.100	-1.487,70	-1.612,30	48,0
4100 Henkilösivukulut	-21.190		-21.190	-14.535,74	-6.654,26	68,6
4001 Henkilöstökulut	-96.690		-96.690	-57.879,66	-38.810,34	59,9
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-18.500		-18.500	-23.508,95	5.008,95	127,1
4300 Palvelujen ostot	-18.500		-18.500	-23.508,95	5.008,95	127,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.100		-1.100	-530,66	-569,34	48,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.100		-1.100	-530,66	-569,34	48,2
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut				-844,30	844,30	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-844,30	844,30	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-116.290		-116.290	-82.763,57	-33.526,43	71,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-61.290	0	-61.290	19.816,91	-81.106,91	-32,3
6999 VUOSIKATE	-61.290	0	-61.290	19.816,91	-81.106,91	-32,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-61.290	0	-61.290	19.816,91	-81.106,91	-32,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-61.290	0	-61.290	19.816,91	-81.106,91	-32,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
004222 Ympäristövalvonta						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-2.899,05	2.899,05	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-12,33	12,33	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot				-2.911,38	2.911,38	-100,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut				-464,52	464,52	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-100,12	100,12	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-564,64	564,64	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-3.476,02	3.476,02	-100,0
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-24.000		-24.000	-18.128,09	-5.871,91	75,5
4300 Palvelujen ostot	-24.000		-24.000	-18.128,09	-5.871,91	75,5
4000 TOIMINTAKULUT	-24.000		-24.000	-21.604,11	-2.395,89	90,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.000	0	-24.000	-21.604,11	-2.395,89	90,0
6999 VUOSIKATE	-24.000	0	-24.000	-21.604,11	-2.395,89	90,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-24.000	0	-24.000	-21.604,11	-2.395,89	90,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.000	0	-24.000	-21.604,11	-2.395,89	90,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Rakennusvalvonta						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot				275,50	-275,50	-100,0
3001 Myyntituotot				275,50	-275,50	-100,0
3200 Maksutuotot						
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	55.000		55.000	102.304,98	-47.304,98	186,0
3200 Maksutuotot	55.000		55.000	102.304,98	-47.304,98	186,0
3000 TOIMINTATUOTOT	55.000		55.000	102.580,48	-47.580,48	186,5
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-75.500		-75.500	-45.989,75	-29.510,25	60,9
4004 Jaksetut palkat ja palkkiot				-265,55	265,55	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-75.500		-75.500	-46.255,30	-29.244,70	61,3
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-18.090		-18.090	-13.512,56	-4.577,44	74,7
4150 Muut henkilösivukulut	-3.100		-3.100	-1.587,82	-1.512,18	51,2
4100 Henkilösivukulut	-21.190		-21.190	-15.100,38	-6.089,62	71,3
4001 Henkilöstökulut	-96.690		-96.690	-61.355,68	-35.334,32	63,5
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-42.500		-42.500	-41.637,04	-862,96	98,0
4300 Palvelujen ostot	-42.500		-42.500	-41.637,04	-862,96	98,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.100		-1.100	-530,66	-569,34	48,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.100		-1.100	-530,66	-569,34	48,2
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut				-844,30	844,30	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-844,30	844,30	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-140.290		-140.290	-104.367,68	-35.922,32	74,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-85.290	0	-85.290	-1.787,20	-83.502,80	2,1
6999 VUOSIKATE	-85.290	0	-85.290	-1.787,20	-83.502,80	2,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-85.290	0	-85.290	-1.787,20	-83.502,80	2,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-85.290	0	-85.290	-1.787,20	-83.502,80	2,1
004231 Pelastuslaitos						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-5.470		-5.470	-6.051,23	581,23	110,6
4100 Henkilösivukulut	-5.470		-5.470	-6.051,23	581,23	110,6
4001 Henkilöstökulut	-5.470		-5.470	-6.051,23	581,23	110,6
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-194.310		-194.310	-192.846,24	-1.463,76	99,2
4300 Palvelujen ostot	-194.310		-194.310	-192.846,24	-1.463,76	99,2
4000 TOIMINTAKULUT	-199.780		-199.780	-198.897,47	-882,53	99,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-199.780	0	-199.780	-198.897,47	-882,53	99,6
6999 VUOSIKATE	-199.780	0	-199.780	-198.897,47	-882,53	99,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-14.650		-14.650	-14.645,64	-4,36	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-14.650		-14.650	-14.645,64	-4,36	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-214.430	0	-214.430	-213.543,11	-886,89	99,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-214.430	0	-214.430	-213.543,11	-886,89	99,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Pelastustoimi						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-5.470		-5.470	-6.051,23	581,23	110,6
4100 Henkilösivukulut	-5.470		-5.470	-6.051,23	581,23	110,6
4001 Henkilöstökulut	-5.470		-5.470	-6.051,23	581,23	110,6
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-194.310		-194.310	-192.846,24	-1.463,76	99,2
4300 Palvelujen ostot	-194.310		-194.310	-192.846,24	-1.463,76	99,2
4000 TOIMINTAKULUT	-199.780		-199.780	-198.897,47	-882,53	99,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-199.780	0	-199.780	-198.897,47	-882,53	99,6
6999 VUOSIKATE	-199.780	0	-199.780	-198.897,47	-882,53	99,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-14.650		-14.650	-14.645,64	-4,36	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-14.650		-14.650	-14.645,64	-4,36	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-214.430	0	-214.430	-213.543,11	-886,89	99,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-214.430	0	-214.430	-213.543,11	-886,89	99,6
Viranomaispalvelut						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot				1.348,87	-1.348,87	-100,0
3001 Myyntituotot				1.348,87	-1.348,87	-100,0
3200 Maksutuotot						
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	55.000		55.000	102.304,98	-47.304,98	186,0
3200 Maksutuotot	55.000		55.000	102.304,98	-47.304,98	186,0
3000 TOIMINTATUOTOT	55.000		55.000	103.653,85	-48.653,85	188,5
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-123.500		-123.500	-64.041,59	-59.458,41	51,9
4004 Jaksetetut palkat ja palkkiot				-2.059,91	2.059,91	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-123.500		-123.500	-66.101,50	-57.398,50	53,5
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-32.300		-32.300	-23.024,99	-9.275,01	71,3
4150 Muut henkilösivukulut	-5.070		-5.070	-2.278,46	-2.791,54	44,9
4100 Henkilösivukulut	-37.370		-37.370	-25.303,45	-12.066,55	67,7
4001 Henkilöstökulut	-160.870		-160.870	-91.404,95	-69.465,05	56,8
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-252.810		-252.810	-269.992,03	17.182,03	106,8
4300 Palvelujen ostot	-252.810		-252.810	-269.992,03	17.182,03	106,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.100		-1.100	-1.325,71	225,71	120,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.100		-1.100	-1.325,71	225,71	120,5
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut				-844,30	844,30	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-844,30	844,30	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-414.780		-414.780	-363.566,99	-51.213,01	87,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-359.780	0	-359.780	-259.913,14	-99.866,86	72,2
6999 VUOSIKATE	-359.780	0	-359.780	-259.913,14	-99.866,86	72,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-21.770		-21.770	-21.765,96	-4,04	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-21.770		-21.770	-21.765,96	-4,04	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-381.550	0	-381.550	-281.679,10	-99.870,90	73,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-381.550	0	-381.550	-281.679,10	-99.870,90	73,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
004311 Hallinto/talonrakennus						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-93.800		-93.800	-88.425,86	-5.374,14	94,3
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				6.827,20	-6.827,20	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-93.800		-93.800	-81.598,66	-12.201,34	87,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-21.370		-21.370	-18.162,50	-3.207,50	85,0
4150 Muut henkilösivukulut	-3.850		-3.850	-2.806,43	-1.043,57	72,9
4100 Henkilösivukulut	-25.220		-25.220	-20.968,93	-4.251,07	83,1
4001 Henkilöstökulut	-119.020		-119.020	-102.567,59	-16.452,41	86,2
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-8.000		-8.000	-19.773,16	11.773,16	247,2
4300 Palvelujen ostot	-8.000		-8.000	-19.773,16	11.773,16	247,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-8.500		-8.500	-6.571,06	-1.928,94	77,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.500		-8.500	-6.571,06	-1.928,94	77,3
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-500		-500		-500,00	
4800 Muut toimintakulut	-500		-500		-500,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-136.020		-136.020	-128.911,81	-7.108,19	94,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-136.020	0	-136.020	-128.911,81	-7.108,19	94,8
6999 VUOSIKATE	-136.020	0	-136.020	-128.911,81	-7.108,19	94,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	-136.020	0	-136.020	-128.911,81	-7.108,19	94,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-136.020	0	-136.020	-128.911,81	-7.108,19	94,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
004312 Kiint.kunn.pito/omassa käytössä						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	13.000		13.000	1.875,98	11.124,02	14,4
3001 Myyntituotot	13.000		13.000	1.875,98	11.124,02	14,4
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	4.000		4.000	4.007,25	-7,25	100,2
3400 Muut toimintatuotot	4.000		4.000	4.007,25	-7,25	100,2
3000 TOIMINTATUOTOT	17.000		17.000	5.883,23	11.116,77	34,6
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-19.200		-19.200	-34.965,49	15.765,49	182,1
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-15.000		-15.000	-53,40	-14.946,60	0,4
4002 Palkat ja palkkiot	-34.200		-34.200	-35.018,89	818,89	102,4
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-3.490		-3.490	-5.582,77	2.092,77	160,0
4150 Muut henkilösivukulut	-780		-780	-1.128,50	348,50	144,7
4100 Henkilösivukulut	-4.270		-4.270	-6.711,27	2.441,27	157,2
4001 Henkilöstökulut	-38.470		-38.470	-41.730,16	3.260,16	108,5
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-65.710		-65.710	-50.075,87	-15.634,13	76,2
4300 Palvelujen ostot	-65.710		-65.710	-50.075,87	-15.634,13	76,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-60.700		-60.700	-63.795,58	3.095,58	105,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60.700		-60.700	-63.795,58	3.095,58	105,1
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-3.300		-3.300		-3.300,00	
4800 Muut toimintakulut	-3.300		-3.300		-3.300,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-168.180		-168.180	-155.601,61	-12.578,39	92,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-151.180	0	-151.180	-149.718,38	-1.461,62	99,0
6999 VUOSIKATE	-151.180	0	-151.180	-149.718,38	-1.461,62	99,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-13.990		-13.990	-20.131,09	6.141,09	143,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-13.990		-13.990	-20.131,09	6.141,09	143,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-165.170	0	-165.170	-169.849,47	4.679,47	102,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-165.170	0	-165.170	-169.849,47	4.679,47	102,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
004313 Vuokralle annetut yritystilat						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	101.000		101.000	80.103,87	20.896,13	79,3
3400 Muut toimintatuotot	101.000		101.000	80.103,87	20.896,13	79,3
3000 TOIMINTATUOTOT	101.000		101.000	80.103,87	20.896,13	79,3
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1.500	-13.000	-14.500	-14.249,30	-250,70	98,3
4002 Palkat ja palkkiot	-1.500	-13.000	-14.500	-14.249,30	-250,70	98,3
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-280		-280	-2.269,40	1.989,40	810,5
4150 Muut henkilösivukulut	-60		-60	-495,43	435,43	825,7
4100 Henkilösivukulut	-340		-340	-2.764,83	2.424,83	813,2
4001 Henkilöstökulut	-1.840	-13.000	-14.840	-17.014,13	2.174,13	114,7
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-43.700		-43.700	-48.859,58	5.159,58	111,8
4300 Palvelujen ostot	-43.700		-43.700	-48.859,58	5.159,58	111,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-74.700		-74.700	-76.655,96	1.955,96	102,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74.700		-74.700	-76.655,96	1.955,96	102,6
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat				-244,52	244,52	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-25.788,48	25.788,48	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-26.033,00	26.033,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-120.240	-13.000	-133.240	-168.562,67	35.322,67	126,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19.240	-13.000	-32.240	-88.458,80	56.218,80	274,4
6999 VUOSIKATE	-19.240	-13.000	-32.240	-88.458,80	56.218,80	274,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-152.600		-152.600	-146.887,36	-5.712,64	96,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-152.600		-152.600	-146.887,36	-5.712,64	96,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-171.840	-13.000	-184.840	-235.346,16	50.506,16	127,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-171.840	-13.000	-184.840	-235.346,16	50.506,16	127,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
004314 Vuokralle annetut muut rakennukset						
0003 TUOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	12.200		12.200		12.200,00	
3001 Myyntituotot	12.200		12.200		12.200,00	
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	70.000		70.000	102.077,22	-32.077,22	145,8
3400 Muut toimintatuotot	70.000		70.000	102.077,22	-32.077,22	145,8
3000 TOIMINTATUOTOT	82.200		82.200	102.077,22	-19.877,22	124,2
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-6.000		-6.000	-2.138,08	-3.861,92	35,6
4002 Palkat ja palkkiot	-6.000		-6.000	-2.138,08	-3.861,92	35,6
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-1.090		-1.090	-356,38	-733,62	32,7
4150 Muut henkilösivukulut	-240		-240	-77,18	-162,82	32,2
4100 Henkilösivukulut	-1.330		-1.330	-433,56	-896,44	32,6
4001 Henkilöstökulut	-7.330		-7.330	-2.571,64	-4.758,36	35,1
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-64.600		-64.600	-53.904,11	-10.695,89	83,4
4300 Palvelujen ostot	-64.600		-64.600	-53.904,11	-10.695,89	83,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-94.800		-94.800	-90.890,00	-3.910,00	95,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-94.800		-94.800	-90.890,00	-3.910,00	95,9
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille				-220,57	220,57	-100,0
4700 Avustukset				-220,57	220,57	-100,0
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-3.000		-3.000	-3.609,12	609,12	120,3
4800 Muut toimintakulut	-3.000		-3.000	-3.609,12	609,12	120,3
4000 TOIMINTAKULUT	-169.730		-169.730	-151.195,44	-18.534,56	89,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-87.530	0	-87.530	-49.118,22	-38.411,78	56,1
6999 VUOSIKATE	-87.530	0	-87.530	-49.118,22	-38.411,78	56,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-33.350		-33.350	-25.383,61	-7.966,39	76,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-33.350		-33.350	-25.383,61	-7.966,39	76,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-120.880	0	-120.880	-74.501,83	-46.378,17	61,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-120.880	0	-120.880	-74.501,83	-46.378,17	61,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
004315 Yleisten alueiden rakennukset						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	900		900	1.158,09	-258,09	128,7
3001 Myyntituotot	900		900	1.158,09	-258,09	128,7
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	4.500		4.500	6.170,31	-1.670,31	137,1
3400 Muut toimintatuotot	4.500		4.500	6.170,31	-1.670,31	137,1
3000 TOIMINTATUOTOT	5.400		5.400	7.328,40	-1.928,40	135,7
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-2.000		-2.000	-1.101,20	-898,80	55,1
4002 Palkat ja palkkiot	-2.000		-2.000	-1.101,20	-898,80	55,1
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-20		-20	-195,78	175,78	978,9
4150 Muut henkilösivukulut	-80		-80	-41,00	-39,00	51,3
4100 Henkilösivukulut	-100		-100	-236,78	136,78	236,8
4001 Henkilöstökulut	-2.100		-2.100	-1.337,98	-762,02	63,7
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-21.200		-21.200	-12.804,23	-8.395,77	60,4
4300 Palvelujen ostot	-21.200		-21.200	-12.804,23	-8.395,77	60,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-26.000		-26.000	-23.315,45	-2.684,55	89,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26.000		-26.000	-23.315,45	-2.684,55	89,7
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat				-226,92	226,92	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-226,92	226,92	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-49.300		-49.300	-37.684,58	-11.615,42	76,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-43.900	0	-43.900	-30.356,18	-13.543,82	69,1
6999 VUOSIKATE	-43.900	0	-43.900	-30.356,18	-13.543,82	69,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-5.720		-5.720	-5.712,96	-7,04	99,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.720		-5.720	-5.712,96	-7,04	99,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-49.620	0	-49.620	-36.069,14	-13.550,86	72,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-49.620	0	-49.620	-36.069,14	-13.550,86	72,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
004316 Sisäilmapuhdistimet						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot				-2.088,00	2.088,00	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-2.088,00	2.088,00	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana				-1.000,00	1.000,00	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-1.000,00	1.000,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-39.000		-39.000	-45.908,42	6.908,42	117,7
4800 Muut toimintakulut	-39.000		-39.000	-45.908,42	6.908,42	117,7
4000 TOIMINTAKULUT	-39.000		-39.000	-48.996,42	9.996,42	125,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-39.000	0	-39.000	-48.996,42	9.996,42	125,6
6999 VUOSIKATE	-39.000	0	-39.000	-48.996,42	9.996,42	125,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-39.000	0	-39.000	-48.996,42	9.996,42	125,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39.000	0	-39.000	-48.996,42	9.996,42	125,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
004322 Muut hall.k/kunn.pito/sivistystoimi						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot				40,00	-40,00	-100,0
3001 Myyntituotot				40,00	-40,00	-100,0
3200 Maksutuotot						
3290 Muut palvelumaksut				1.002,17	-1.002,17	-100,0
3200 Maksutuotot				1.002,17	-1.002,17	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				1.042,17	-1.042,17	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-15.400		-15.400	-26.045,74	10.645,74	169,1
4004 Jaksetut palkat ja palkkiot				-304,33	304,33	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-15.400		-15.400	-26.350,07	10.950,07	171,1
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-150		-150	-4.232,04	4.082,04	2821,4
4150 Muut henkilösivukulut	-640		-640	-904,30	264,30	141,3
4100 Henkilösivukulut	-790		-790	-5.136,34	4.346,34	650,2
4001 Henkilöstökulut	-16.190		-16.190	-31.486,41	15.296,41	194,5
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-64.300	-18.000	-82.300	-93.188,69	10.888,69	113,2
4300 Palvelujen ostot	-64.300	-18.000	-82.300	-93.188,69	10.888,69	113,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-33.600	-13.500	-47.100	-48.726,47	1.626,47	103,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33.600	-13.500	-47.100	-48.726,47	1.626,47	103,5
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-1.500		-1.500	-1.620,00	120,00	108,0
4800 Muut toimintakulut	-1.500		-1.500	-1.620,00	120,00	108,0
4000 TOIMINTAKULUT	-115.590	-31.500	-147.090	-175.021,57	27.931,57	119,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-115.590	-31.500	-147.090	-173.979,40	26.889,40	118,3
6999 VUOSIKATE	-115.590	-31.500	-147.090	-173.979,40	26.889,40	118,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-5.530		-5.530	-9.788,28	4.258,28	177,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.530		-5.530	-9.788,28	4.258,28	177,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-121.120	-31.500	-152.620	-183.767,68	31.147,68	120,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-121.120	-31.500	-152.620	-183.767,68	31.147,68	120,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
004330 Ulkopuolisille tehtävät työt						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot				528,83	-528,83	-100,0
3001 Myyntituotot				528,83	-528,83	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				528,83	-528,83	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-2.000		-2.000	-131,28	-1.868,72	6,6
4002 Palkat ja palkkiot	-2.000		-2.000	-131,28	-1.868,72	6,6
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-360		-360	-20,93	-339,07	5,8
4150 Muut henkilösivukulut	-80		-80	-4,57	-75,43	5,7
4100 Henkilösivukulut	-440		-440	-25,50	-414,50	5,8
4001 Henkilöstökulut	-2.440		-2.440	-156,78	-2.283,22	6,4
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.500		-1.500	-1.117,96	-382,04	74,5
4300 Palvelujen ostot	-1.500		-1.500	-1.117,96	-382,04	74,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-300		-300		-300,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300		-300		-300,00	
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-500		-500	-86,48	-413,52	17,3
4800 Muut toimintakulut	-500		-500	-86,48	-413,52	17,3
4000 TOIMINTAKULUT	-4.740		-4.740	-1.361,22	-3.378,78	28,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.740	0	-4.740	-832,39	-3.907,61	17,6
6999 VUOSIKATE	-4.740	0	-4.740	-832,39	-3.907,61	17,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4.740	0	-4.740	-832,39	-3.907,61	17,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.740	0	-4.740	-832,39	-3.907,61	17,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
004340 Varastot						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot				1.408,00	-1.408,00	-100,0
3001 Myyntituotot				1.408,00	-1.408,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot				7.177,73	-7.177,73	-100,0
3500 Muut toimintatuotot				26.291,55	-26.291,55	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				33.469,28	-33.469,28	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				34.877,28	-34.877,28	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-7.000		-7.000	-3.939,26	-3.060,74	56,3
4002 Palkat ja palkkiot	-7.000		-7.000	-3.939,26	-3.060,74	56,3
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-2.440		-2.440	-2.074,60	-365,40	85,0
4150 Muut henkilösivukulut	-280		-280	-137,10	-142,90	49,0
4100 Henkilösivukulut	-2.720		-2.720	-2.211,70	-508,30	81,3
4001 Henkilöstökulut	-9.720		-9.720	-6.150,96	-3.569,04	63,3
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-10.900		-10.900	-15.926,95	5.026,95	146,1
4300 Palvelujen ostot	-10.900		-10.900	-15.926,95	5.026,95	146,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-36.350		-36.350	-22.222,03	-14.127,97	61,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36.350		-36.350	-22.222,03	-14.127,97	61,1
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-1.200		-1.200	-537,45	-662,55	44,8
4800 Muut toimintakulut	-1.200		-1.200	-537,45	-662,55	44,8
4000 TOIMINTAKULUT	-58.170		-58.170	-44.837,39	-13.332,61	77,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-58.170	0	-58.170	-9.960,11	-48.209,89	17,1
6999 VUOSIKATE	-58.170	0	-58.170	-9.960,11	-48.209,89	17,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-5.750		-5.750	-5.751,84	1,84	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.750		-5.750	-5.751,84	1,84	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-63.920	0	-63.920	-15.711,95	-48.208,05	24,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-63.920	0	-63.920	-15.711,95	-48.208,05	24,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
004349 Jakamattomat						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-15.880		-15.880	-17.217,69	1.337,69	108,4
4100 Henkilösivukulut	-15.880		-15.880	-17.217,69	1.337,69	108,4
4001 Henkilöstökulut	-15.880		-15.880	-17.217,69	1.337,69	108,4
4000 TOIMINTAKULUT	-15.880		-15.880	-17.217,69	1.337,69	108,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15.880	0	-15.880	-17.217,69	1.337,69	108,4
6999 VUOSIKATE	-15.880	0	-15.880	-17.217,69	1.337,69	108,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-15.880	0	-15.880	-17.217,69	1.337,69	108,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.880	0	-15.880	-17.217,69	1.337,69	108,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
005570 Terveyskeskus, SOTE 1.1.2010						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	282.200		282.200	283.759,92	-1.559,92	100,6
3400 Muut toimintatuotot	282.200		282.200	283.759,92	-1.559,92	100,6
3000 TOIMINTATUOTOT	282.200		282.200	283.759,92	-1.559,92	100,6
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-174,24	174,24	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot				-174,24	174,24	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-174,24	174,24	-100,0
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-66.500		-66.500	-82.852,50	16.352,50	124,6
4300 Palvelujen ostot	-66.500		-66.500	-82.852,50	16.352,50	124,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-71.600	-9.000	-80.600	-83.575,72	2.975,72	103,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-71.600	-9.000	-80.600	-83.575,72	2.975,72	103,7
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-10.000		-10.000	-9.478,12	-521,88	94,8
4800 Muut toimintakulut	-10.000		-10.000	-9.478,12	-521,88	94,8
4000 TOIMINTAKULUT	-148.100	-9.000	-157.100	-176.080,58	18.980,58	112,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	134.100	-9.000	125.100	107.679,34	17.420,66	86,1
6999 VUOSIKATE	134.100	-9.000	125.100	107.679,34	17.420,66	86,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-357.150		-357.150	-25.417,80	-331.732,20	7,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-357.150		-357.150	-25.417,80	-331.732,20	7,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-223.050	-9.000	-232.050	82.261,54	-314.311,54	-35,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-223.050	-9.000	-232.050	82.261,54	-314.311,54	-35,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
005580 Kotiranta, ent. Hillakka SOTE 1.1.2010						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot				-10.663,50	10.663,50	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-10.663,50	10.663,50	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana				-6.675,71	6.675,71	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-6.675,71	6.675,71	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				-17.339,21	17.339,21	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-17.339,21	17.339,21	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	0		-17.339,21	17.339,21	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.620		-3.620		-3.620,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.620		-3.620		-3.620,00	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.620	0	-3.620	-17.339,21	13.719,21	479,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.620	0	-3.620	-17.339,21	13.719,21	479,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
005582 Vaalan Pirtti SOTE 1.1.2010 ent. Kotiran						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-2.482,46	2.482,46	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot				-2.482,46	2.482,46	-100,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut				-395,69	395,69	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-86,39	86,39	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-482,08	482,08	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-2.964,54	2.964,54	-100,0
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot				-4.110,86	4.110,86	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-4.110,86	4.110,86	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana				-644,32	644,32	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-644,32	644,32	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				-7.719,72	7.719,72	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-7.719,72	7.719,72	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	0		-7.719,72	7.719,72	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		-7.719,72	7.719,72	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-7.719,72	7.719,72	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
005590 Toimintakeskus, SOTE 1.1.2010						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	24.980		24.980	24.978,96	1,04	100,0
3400 Muut toimintatuotot	24.980		24.980	24.978,96	1,04	100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	24.980		24.980	24.978,96	1,04	100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-135,38	135,38	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot				-135,38	135,38	-100,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut				-21,58	21,58	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-4,70	4,70	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-26,28	26,28	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-161,66	161,66	-100,0
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.400		-1.400	-7.772,34	6.372,34	555,2
4300 Palvelujen ostot	-1.400		-1.400	-7.772,34	6.372,34	555,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-7.400		-7.400	-9.590,65	2.190,65	129,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.400		-7.400	-9.590,65	2.190,65	129,6
4000 TOIMINTAKULUT	-8.800		-8.800	-17.524,65	8.724,65	199,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	16.180	0	16.180	7.454,31	8.725,69	46,1
6999 VUOSIKATE	16.180	0	16.180	7.454,31	8.725,69	46,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	16.180	0	16.180	7.454,31	8.725,69	46,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16.180	0	16.180	7.454,31	8.725,69	46,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
005610 Kunnanvirasto, OSA SOTEA 1.1.2010						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	28.400		28.400	27.048,20	1.351,80	95,2
3400 Muut toimintatuotot	28.400		28.400	27.048,20	1.351,80	95,2
3000 TOIMINTATUOTOT	28.400		28.400	27.048,20	1.351,80	95,2
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-143,20	143,20	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot				-143,20	143,20	-100,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut				-22,83	22,83	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-4,99	4,99	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-27,82	27,82	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-171,02	171,02	-100,0
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-19.550		-19.550	-17.780,59	-1.769,41	90,9
4300 Palvelujen ostot	-19.550		-19.550	-17.780,59	-1.769,41	90,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-41.430		-41.430	-39.974,46	-1.455,54	96,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.430		-41.430	-39.974,46	-1.455,54	96,5
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-1.000		-1.000		-1.000,00	
4800 Muut toimintakulut	-1.000		-1.000		-1.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-61.980		-61.980	-57.926,07	-4.053,93	93,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-33.580	0	-33.580	-30.877,87	-2.702,13	92,0
6999 VUOSIKATE	-33.580	0	-33.580	-30.877,87	-2.702,13	92,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-26.810		-26.810	-26.809,32	-0,68	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-26.810		-26.810	-26.809,32	-0,68	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-60.390	0	-60.390	-57.687,19	-2.702,81	95,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60.390	0	-60.390	-57.687,19	-2.702,81	95,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
005620 Hopeatorni/Attendo/vuokrattu						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	152.300		152.300	181.982,95	-29.682,95	119,5
3400 Muut toimintatuotot	152.300		152.300	181.982,95	-29.682,95	119,5
3000 TOIMINTATUOTOT	152.300		152.300	181.982,95	-29.682,95	119,5
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-57.800		-57.800	-61.652,07	3.852,07	106,7
4300 Palvelujen ostot	-57.800		-57.800	-61.652,07	3.852,07	106,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-23.900		-23.900	-24.024,16	124,16	100,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23.900		-23.900	-24.024,16	124,16	100,5
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-152.300	-30.000	-182.300	-181.982,95	-317,05	99,8
4800 Muut toimintakulut	-152.300	-30.000	-182.300	-181.982,95	-317,05	99,8
4000 TOIMINTAKULUT	-234.000	-30.000	-264.000	-267.659,18	3.659,18	101,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-81.700	-30.000	-111.700	-85.676,23	-26.023,77	76,7
6999 VUOSIKATE	-81.700	-30.000	-111.700	-85.676,23	-26.023,77	76,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-81.700	-30.000	-111.700	-85.676,23	-26.023,77	76,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-81.700	-30.000	-111.700	-85.676,23	-26.023,77	76,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
005625 Suopursu/kunta vuokrannut						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot		-13.000	-13.000	-25.696,37	12.696,37	197,7
4300 Palvelujen ostot		-13.000	-13.000	-25.696,37	12.696,37	197,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana		-35.000	-35.000	-38.750,27	3.750,27	110,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-35.000	-35.000	-38.750,27	3.750,27	110,7
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat				-90.000,00	90.000,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-90.000,00	90.000,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT		-48.000	-48.000	-154.446,64	106.446,64	321,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-48.000	-48.000	-154.446,64	106.446,64	321,8
6999 VUOSIKATE	0	-48.000	-48.000	-154.446,64	106.446,64	321,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-48.000	-48.000	-154.446,64	106.446,64	321,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-48.000	-48.000	-154.446,64	106.446,64	321,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
005627 Suopursu/sotelle edelleen vuokrattu						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot				90.000,00	-90.000,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				90.000,00	-90.000,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				90.000,00	-90.000,00	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		90.000,00	-90.000,00	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	0		90.000,00	-90.000,00	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		90.000,00	-90.000,00	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		90.000,00	-90.000,00	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
005635 Terveyskeskuksen väistötilat						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot				-17.238,46	17.238,46	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-17.238,46	17.238,46	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				-17.238,46	17.238,46	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-17.238,46	17.238,46	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	0		-17.238,46	17.238,46	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		-17.238,46	17.238,46	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-17.238,46	17.238,46	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
005640 Vaalantie 21 Nuorisotila						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot				10.867,50	-10.867,50	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				10.867,50	-10.867,50	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				10.867,50	-10.867,50	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-1.093,10	1.093,10	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-673,39	673,39	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot				-1.766,49	1.766,49	-100,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut				-301,53	301,53	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-64,00	64,00	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-365,53	365,53	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-2.132,02	2.132,02	-100,0
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot				-4.533,06	4.533,06	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-4.533,06	4.533,06	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana				-1.214,04	1.214,04	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-1.214,04	1.214,04	-100,0
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat		-18.500	-18.500	-16.500,00	-2.000,00	89,2
4800 Muut toimintakulut		-18.500	-18.500	-16.500,00	-2.000,00	89,2
4000 TOIMINTAKULUT		-18.500	-18.500	-24.379,12	5.879,12	131,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-18.500	-18.500	-13.511,62	-4.988,38	73,0
6999 VUOSIKATE	0	-18.500	-18.500	-13.511,62	-4.988,38	73,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot				-8.762,19	8.762,19	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset				-8.762,19	8.762,19	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-18.500	-18.500	-22.273,81	3.773,81	120,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-18.500	-18.500	-22.273,81	3.773,81	120,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Talonrakennus						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	26.100		26.100	5.010,90	21.089,10	19,2
3001 Myyntituotot	26.100		26.100	5.010,90	21.089,10	19,2
3200 Maksutuotot						
3290 Muut palvelumaksut				1.002,17	-1.002,17	-100,0
3200 Maksutuotot				1.002,17	-1.002,17	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	667.380		667.380	818.173,91	-150.793,91	122,6
3500 Muut toimintatuotot				26.291,55	-26.291,55	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	667.380		667.380	844.465,46	-177.085,46	126,5
3000 TOIMINTATUOTOT	693.480		693.480	850.478,53	-156.998,53	122,6
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-146.900	-13.000	-159.900	-175.024,59	15.124,59	109,5
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-15.000		-15.000	5.796,08	-20.796,08	-38,6
4002 Palkat ja palkkiot	-161.900	-13.000	-174.900	-169.228,51	-5.671,49	96,8
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-45.080		-45.080	-50.853,72	5.773,72	112,8
4150 Muut henkilösivukulut	-6.010		-6.010	-5.754,59	-255,41	95,8
4100 Henkilösivukulut	-51.090		-51.090	-56.608,31	5.518,31	110,8
4001 Henkilöstökulut	-212.990	-13.000	-225.990	-225.836,82	-153,18	99,9
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-425.160	-31.000	-456.160	-530.038,30	73.878,30	116,2
4300 Palvelujen ostot	-425.160	-31.000	-456.160	-530.038,30	73.878,30	116,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-479.280	-57.500	-536.780	-537.625,88	845,88	100,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-479.280	-57.500	-536.780	-537.625,88	845,88	100,2
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille				-220,57	220,57	-100,0
4700 Avustukset				-220,57	220,57	-100,0
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-212.300	-48.500	-260.800	-350.193,98	89.393,98	134,3
4900 Muut toimintakulut				-25.788,48	25.788,48	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-212.300	-48.500	-260.800	-375.982,46	115.182,46	144,2
4000 TOIMINTAKULUT	-1.329.730	-150.000	-1.479.730	-1.669.704,03	189.974,03	112,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-636.250	-150.000	-786.250	-819.225,50	32.975,50	104,2
6999 VUOSIKATE	-636.250	-150.000	-786.250	-819.225,50	32.975,50	104,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-604.520		-604.520	-274.644,45	-329.875,55	45,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-604.520		-604.520	-274.644,45	-329.875,55	45,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.240.770	-150.000	-1.390.770	-1.093.869,95	-296.900,05	78,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.240.770	-150.000	-1.390.770	-1.093.869,95	-296.900,05	78,7
004351 Hallinto/maanrakennus						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot				150,00	-150,00	-100,0
3001 Myyntituotot				150,00	-150,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				150,00	-150,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-91.200		-91.200	-72.767,87	-18.432,13	79,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-623,99	623,99	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-91.200		-91.200	-73.391,86	-17.808,14	80,5
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-18.060		-18.060	-12.983,14	-5.076,86	71,9
4150 Muut henkilösivukulut	-3.740		-3.740	-2.534,60	-1.205,40	67,8
4100 Henkilösivukulut	-21.800		-21.800	-15.517,74	-6.282,26	71,2
4001 Henkilöstökulut	-113.000		-113.000	-88.909,60	-24.090,40	78,7
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.000		-2.000	-5.569,61	3.569,61	278,5
4300 Palvelujen ostot	-2.000		-2.000	-5.569,61	3.569,61	278,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.100		-2.100	-3.560,85	1.460,85	169,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.100		-2.100	-3.560,85	1.460,85	169,6
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-140		-140		-140,00	
4900 Muut toimintakulut				-3,00	3,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-140		-140	-3,00	-137,00	2,1
4000 TOIMINTAKULUT	-117.240		-117.240	-98.043,06	-19.196,94	83,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-117.240	0	-117.240	-97.893,06	-19.346,94	83,5
6999 VUOSIKATE	-117.240	0	-117.240	-97.893,06	-19.346,94	83,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-117.240	0	-117.240	-97.893,06	-19.346,94	83,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-117.240	0	-117.240	-97.893,06	-19.346,94	83,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
004352 Tiet						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	25.000		25.000		25.000,00	
3001 Myyntituotot	25.000		25.000		25.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	25.000		25.000		25.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-1.717,30	1.717,30	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot				-1.717,30	1.717,30	-100,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-1.190		-1.190	-1.591,14	401,14	133,7
4150 Muut henkilösivukulut				-59,76	59,76	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-1.190		-1.190	-1.650,90	460,90	138,7
4001 Henkilöstökulut	-1.190		-1.190	-3.368,20	2.178,20	283,0
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-97.200		-97.200	-76.402,07	-20.797,93	78,6
4300 Palvelujen ostot	-97.200		-97.200	-76.402,07	-20.797,93	78,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-17.100		-17.100	-20.044,61	2.944,61	117,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17.100		-17.100	-20.044,61	2.944,61	117,2
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-150.000	-70.000	-220.000	-251.922,10	31.922,10	114,5
4740 Avustukset yhteisöille	-30.000		-30.000	-21.351,10	-8.648,90	71,2
4700 Avustukset	-180.000	-70.000	-250.000	-273.273,20	23.273,20	109,3
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut				-1.352,89	1.352,89	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-1.352,89	1.352,89	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-295.490	-70.000	-365.490	-374.440,97	8.950,97	102,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-270.490	-70.000	-340.490	-374.440,97	33.950,97	110,0
6999 VUOSIKATE	-270.490	-70.000	-340.490	-374.440,97	33.950,97	110,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-123.020		-123.020	-150.492,56	27.472,56	122,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-123.020		-123.020	-150.492,56	27.472,56	122,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-393.510	-70.000	-463.510	-524.933,53	61.423,53	113,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-393.510	-70.000	-463.510	-524.933,53	61.423,53	113,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
004353 Liikuntapaikat						
0003 TUOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot				28.000,00	-28.000,00	-100,0
3001 Myyntituotot				28.000,00	-28.000,00	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				12.784,00	-12.784,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	200		200		200,00	
3400 Muut toimintatuotot	200		200		200,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	200		200	40.784,00	-40.584,00	20392,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-41.000		-41.000	-56.882,95	15.882,95	138,7
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3.700		-3.700	-3.200,97	-499,03	86,5
4002 Palkat ja palkkiot	-44.700		-44.700	-60.083,92	15.383,92	134,4
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-7.460		-7.460	-10.467,12	3.007,12	140,3
4150 Muut henkilösivukulut	-1.680		-1.680	-2.083,56	403,56	124,0
4100 Henkilösivukulut	-9.140		-9.140	-12.550,68	3.410,68	137,3
4001 Henkilöstökulut	-53.840		-53.840	-72.634,60	18.794,60	134,9
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-92.350		-92.350	-159.706,24	67.356,24	172,9
4300 Palvelujen ostot	-92.350		-92.350	-159.706,24	67.356,24	172,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-11.300		-11.300	-19.428,51	8.128,51	171,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.300		-11.300	-19.428,51	8.128,51	171,9
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-1.200		-1.200	-2.990,54	1.790,54	249,2
4800 Muut toimintakulut	-1.200		-1.200	-2.990,54	1.790,54	249,2
4000 TOIMINTAKULUT	-158.690		-158.690	-254.759,89	96.069,89	160,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-158.490	0	-158.490	-213.975,89	55.485,89	135,0
6999 VUOSIKATE	-158.490	0	-158.490	-213.975,89	55.485,89	135,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-17.690		-17.690	-18.511,37	821,37	104,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-17.690		-17.690	-18.511,37	821,37	104,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-176.180	0	-176.180	-232.487,26	56.307,26	132,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-176.180	0	-176.180	-232.487,26	56.307,26	132,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
004354 Yleiset alueet						
0003 TUOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3200 Maksutuotot						
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	20.000		20.000	17.978,20	2.021,80	89,9
3290 Muut palvelumaksut	16.000		16.000		16.000,00	
3200 Maksutuotot	36.000		36.000	17.978,20	18.021,80	49,9
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot				261,29	-261,29	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				261,29	-261,29	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	36.000		36.000	18.239,49	17.760,51	50,7
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-38.400		-38.400	-30.896,09	-7.503,91	80,5
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.000		-2.000	1.121,37	-3.121,37	-56,1
4002 Palkat ja palkkiot	-40.400		-40.400	-29.774,72	-10.625,28	73,7
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-6.980		-6.980	-4.864,94	-2.115,06	69,7
4150 Muut henkilösivukulut	-1.580		-1.580	-1.029,86	-550,14	65,2
4100 Henkilösivukulut	-8.560		-8.560	-5.894,80	-2.665,20	68,9
4001 Henkilöstökulut	-48.960		-48.960	-35.669,52	-13.290,48	72,9
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-47.600		-47.600	-100.189,67	52.589,67	210,5
4300 Palvelujen ostot	-47.600		-47.600	-100.189,67	52.589,67	210,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-12.250		-12.250	-16.995,41	4.745,41	138,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.250		-12.250	-16.995,41	4.745,41	138,7
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille				-74,40	74,40	-100,0
4700 Avustukset				-74,40	74,40	-100,0
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-150		-150	-475,81	325,81	317,2
4900 Muut toimintakulut				-370,96	370,96	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-150		-150	-846,77	696,77	564,5
4000 TOIMINTAKULUT	-108.960		-108.960	-153.775,77	44.815,77	141,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-72.960	0	-72.960	-135.536,28	62.576,28	185,8
6999 VUOSIKATE	-72.960	0	-72.960	-135.536,28	62.576,28	185,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-44.690		-44.690	-52.312,33	7.622,33	117,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-44.690		-44.690	-52.312,33	7.622,33	117,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-117.650	0	-117.650	-187.848,61	70.198,61	159,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-117.650	0	-117.650	-187.848,61	70.198,61	159,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
004355 Teollisuusalue						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0		
6999 VUOSIKATE	0	0		0		
0003 TULOSLASKELMA						
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-2.120		-2.120	-2.121,00	1,00	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.120		-2.120	-2.121,00	1,00	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.120	0	-2.120	-2.121,00	1,00	100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.120	0	-2.120	-2.121,00	1,00	100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
004356 Jätehuolto						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot				244,70	-244,70	-100,0
3001 Myyntituotot				244,70	-244,70	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				244,70	-244,70	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut				-1.360,88	1.360,88	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-1.360,88	1.360,88	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-1.360,88	1.360,88	-100,0
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.750		-4.750		-4.750,00	
4300 Palvelujen ostot	-4.750		-4.750		-4.750,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-4.750		-4.750	-1.360,88	-3.389,12	28,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.750	0	-4.750	-1.116,18	-3.633,82	23,5
6999 VUOSIKATE	-4.750	0	-4.750	-1.116,18	-3.633,82	23,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4.750	0	-4.750	-1.116,18	-3.633,82	23,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.750	0	-4.750	-1.116,18	-3.633,82	23,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
004357 Maa- ja metsätilat						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	45.000		45.000	5.831,27	39.168,73	13,0
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	5.000		5.000	70.278,93	-65.278,93	1405,6
3001 Myyntituotot	50.000		50.000	76.110,20	-26.110,20	152,2
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot				4.388,40	-4.388,40	-100,0
3500 Muut toimintatuotot	100.000		100.000		100.000,00	
3400 Muut toimintatuotot	100.000		100.000	4.388,40	95.611,60	4,4
3000 TOIMINTATUOTOT	150.000		150.000	80.498,60	69.501,40	53,7
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-23.400		-23.400	-24.499,94	1.099,94	104,7
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.000		-2.000	-1.090,65	-909,35	54,5
4002 Palkat ja palkkiot	-25.400		-25.400	-25.590,59	190,59	100,8
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-4.250		-4.250	-4.326,89	76,89	101,8
4150 Muut henkilösivukulut	-960		-960	-884,77	-75,23	92,2
4100 Henkilösivukulut	-5.210		-5.210	-5.211,66	1,66	100,0
4001 Henkilöstökulut	-30.610		-30.610	-30.802,25	192,25	100,6
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-27.700		-27.700	-19.608,34	-8.091,66	70,8
4300 Palvelujen ostot	-27.700		-27.700	-19.608,34	-8.091,66	70,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-500		-500	-112,50	-387,50	22,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500		-500	-112,50	-387,50	22,5
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-200		-200		-200,00	
4800 Muut toimintakulut	-200		-200		-200,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-59.010		-59.010	-50.523,09	-8.486,91	85,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	90.990	0	90.990	29.975,51	61.014,49	32,9
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6100 Muut rahoitustuotot				2.500,00	-2.500,00	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				2.500,00	-2.500,00	-100,0
6999 VUOSIKATE	90.990	0	90.990	32.475,51	58.514,49	35,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	90.990	0	90.990	32.475,51	58.514,49	35,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	90.990	0	90.990	32.475,51	58.514,49	35,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
004358 Vuokralle annetut alueet						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	24.000		24.000	23.094,99	905,01	96,2
3400 Muut toimintatuotot	24.000		24.000	23.094,99	905,01	96,2
3000 TOIMINTATUOTOT	24.000		24.000	23.094,99	905,01	96,2
4000 TOIMINTAKULUT						
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut				-1.256,20	1.256,20	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-1.256,20	1.256,20	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				-1.256,20	1.256,20	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	24.000	0	24.000	21.838,79	2.161,21	91,0
6999 VUOSIKATE	24.000	0	24.000	21.838,79	2.161,21	91,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	24.000	0	24.000	21.838,79	2.161,21	91,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	24.000	0	24.000	21.838,79	2.161,21	91,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
004360 Konekeskus						
0003 TUOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	71.700		71.700	122.028,55	-50.328,55	170,2
3001 Myyntituotot	71.700		71.700	122.028,55	-50.328,55	170,2
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	9.000		9.000	5.580,64	3.419,36	62,0
3400 Muut toimintatuotot	9.000		9.000	5.580,64	3.419,36	62,0
3000 TOIMINTATUOTOT	80.700		80.700	127.609,19	-46.909,19	158,1
3700 Valmistus omaan käyttöön	2.000		2.000	7.358,94	-5.358,94	367,9
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-48.220		-48.220	-16.485,61	-31.734,39	34,2
4004 Jaksetut palkat ja palkkiot	-8.000		-8.000	-5.059,33	-2.940,67	63,2
4002 Palkat ja palkkiot	-56.220		-56.220	-21.544,94	-34.675,06	38,3
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-10.720		-10.720	-7.211,74	-3.508,26	67,3
4150 Muut henkilösivukulut	-1.980		-1.980	-964,61	-1.015,39	48,7
4100 Henkilösivukulut	-12.700		-12.700	-8.176,35	-4.523,65	64,4
4001 Henkilöstökulut	-68.920		-68.920	-29.721,29	-39.198,71	43,1
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-41.900		-41.900	-36.071,87	-5.828,13	86,1
4300 Palvelujen ostot	-41.900		-41.900	-36.071,87	-5.828,13	86,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-42.500		-42.500	-58.519,48	16.019,48	137,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42.500		-42.500	-58.519,48	16.019,48	137,7
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-60.000		-60.000	-34.038,02	-25.961,98	56,7
4900 Muut toimintakulut				-6.817,98	6.817,98	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-60.000		-60.000	-40.856,00	-19.144,00	68,1
4000 TOIMINTAKULUT	-213.320		-213.320	-165.168,64	-48.151,36	77,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-130.620	0	-130.620	-30.200,51	-100.419,49	23,1
6999 VUOSIKATE	-130.620	0	-130.620	-30.200,51	-100.419,49	23,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-4.980		-4.980	-9.682,04	4.702,04	194,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.980		-4.980	-9.682,04	4.702,04	194,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-135.600	0	-135.600	-39.882,55	-95.717,45	29,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-135.600	0	-135.600	-39.882,55	-95.717,45	29,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
004361 Jakamattomat						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-22.070		-22.070	-13.821,33	-8.248,67	62,6
4100 Henkilösivukulut	-22.070		-22.070	-13.821,33	-8.248,67	62,6
4001 Henkilöstökulut	-22.070		-22.070	-13.821,33	-8.248,67	62,6
4000 TOIMINTAKULUT	-22.070		-22.070	-13.821,33	-8.248,67	62,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22.070	0	-22.070	-13.821,33	-8.248,67	62,6
6999 VUOSIKATE	-22.070	0	-22.070	-13.821,33	-8.248,67	62,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-4.620		-4.620		-4.620,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.620		-4.620		-4.620,00	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-26.690	0	-26.690	-13.821,33	-12.868,67	51,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.690	0	-26.690	-13.821,33	-12.868,67	51,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Maanrakennus						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	45.000		45.000	5.831,27	39.168,73	13,0
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	101.700		101.700	220.702,18	-119.002,18	217,0
3001 Myyntituotot	146.700		146.700	226.533,45	-79.833,45	154,4
3200 Maksutuotot						
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	20.000		20.000	17.978,20	2.021,80	89,9
3290 Muut palvelumaksut	16.000		16.000		16.000,00	
3200 Maksutuotot	36.000		36.000	17.978,20	18.021,80	49,9
3300 Tuet ja avustukset				12.784,00	-12.784,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	24.200		24.200	27.744,68	-3.544,68	114,6
3500 Muut toimintatuotot	109.000		109.000	5.580,64	103.419,36	5,1
3400 Muut toimintatuotot	133.200		133.200	33.325,32	99.874,68	25,0
3000 TOIMINTATUOTOT	315.900		315.900	290.620,97	25.279,03	92,0
3700 Valmistus omaan käyttöön	2.000		2.000	7.358,94	-5.358,94	367,9
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-242.220		-242.220	-203.249,76	-38.970,24	83,9
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-15.700		-15.700	-8.853,57	-6.846,43	56,4
4002 Palkat ja palkkiot	-257.920		-257.920	-212.103,33	-45.816,67	82,2
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-70.730		-70.730	-56.627,18	-14.102,82	80,1
4150 Muut henkilösivukulut	-9.940		-9.940	-7.557,16	-2.382,84	76,0
4100 Henkilösivukulut	-80.670		-80.670	-64.184,34	-16.485,66	79,6
4001 Henkilöstökulut	-338.590		-338.590	-276.287,67	-62.302,33	81,6
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-313.500		-313.500	-397.547,80	84.047,80	126,8
4300 Palvelujen ostot	-313.500		-313.500	-397.547,80	84.047,80	126,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-85.750		-85.750	-118.661,36	32.911,36	138,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85.750		-85.750	-118.661,36	32.911,36	138,4
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-150.000	-70.000	-220.000	-251.996,50	31.996,50	114,5
4740 Avustukset yhteisöille	-30.000		-30.000	-21.351,10	-8.648,90	71,2
4700 Avustukset	-180.000	-70.000	-250.000	-273.347,60	23.347,60	109,3
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-61.690		-61.690	-37.504,37	-24.185,63	60,8
4900 Muut toimintakulut				-9.801,03	9.801,03	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-61.690		-61.690	-47.305,40	-14.384,60	76,7
4000 TOIMINTAKULUT	-979.530	-70.000	-1.049.530	-1.113.149,83	63.619,83	106,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-661.630	-70.000	-731.630	-815.169,92	83.539,92	111,4
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6100 Muut rahoitustuotot				2.500,00	-2.500,00	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				2.500,00	-2.500,00	-100,0
6999 VUOSIKATE	-661.630	-70.000	-731.630	-812.669,92	81.039,92	111,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-197.120		-197.120	-233.119,30	35.999,30	118,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-197.120		-197.120	-233.119,30	35.999,30	118,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-858.750	-70.000	-928.750	-1.045.789,22	117.039,22	112,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-858.750	-70.000	-928.750	-1.045.789,22	117.039,22	112,6

Rakentaminen ja kunnossapito

0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOT

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	45.000		45.000	5.831,27	39.168,73	13,0
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	127.800		127.800	225.713,08	-97.913,08	176,6
3001 Myyntituotot	172.800		172.800	231.544,35	-58.744,35	134,0
3200 Maksutuotot						
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	20.000		20.000	17.978,20	2.021,80	89,9
3290 Muut palvelumaksut	16.000		16.000	1.002,17	14.997,83	6,3
3200 Maksutuotot	36.000		36.000	18.980,37	17.019,63	52,7
3300 Tuet ja avustukset				12.784,00	-12.784,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	691.580		691.580	845.918,59	-154.338,59	122,3
3500 Muut toimintatuotot	109.000		109.000	31.872,19	77.127,81	29,2
3400 Muut toimintatuotot	800.580		800.580	877.790,78	-77.210,78	109,6
3000 TOIMINTATUOTOT	1.009.380		1.009.380	1.141.099,50	-131.719,50	113,0
3700 Valmistus omaan käyttöön	2.000		2.000	7.358,94	-5.358,94	367,9
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-389.120	-13.000	-402.120	-378.274,35	-23.845,65	94,1
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-30.700		-30.700	-3.057,49	-27.642,51	10,0
4002 Palkat ja palkkiot	-419.820	-13.000	-432.820	-381.331,84	-51.488,16	88,1
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-115.810		-115.810	-107.480,90	-8.329,10	92,8
4150 Muut henkilösivukulut	-15.950		-15.950	-13.311,75	-2.638,25	83,5
4100 Henkilösivukulut	-131.760		-131.760	-120.792,65	-10.967,35	91,7
4001 Henkilöstökulut	-551.580	-13.000	-564.580	-502.124,49	-62.455,51	88,9
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-738.660	-31.000	-769.660	-927.586,10	157.926,10	120,5
4300 Palvelujen ostot	-738.660	-31.000	-769.660	-927.586,10	157.926,10	120,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-565.030	-57.500	-622.530	-656.287,24	33.757,24	105,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-565.030	-57.500	-622.530	-656.287,24	33.757,24	105,4
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-150.000	-70.000	-220.000	-252.217,07	32.217,07	114,6
4740 Avustukset yhteisöille	-30.000		-30.000	-21.351,10	-8.648,90	71,2
4700 Avustukset	-180.000	-70.000	-250.000	-273.568,17	23.568,17	109,4
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-273.990	-48.500	-322.490	-387.698,35	65.208,35	120,2
4900 Muut toimintakulut				-35.589,51	35.589,51	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-273.990	-48.500	-322.490	-423.287,86	100.797,86	131,3
4000 TOIMINTAKULUT	-2.309.260	-220.000	-2.529.260	-2.782.853,86	253.593,86	110,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.297.880	-220.000	-1.517.880	-1.634.395,42	116.515,42	107,7
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6100 Muut rahoitustuotot				2.500,00	-2.500,00	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				2.500,00	-2.500,00	-100,0
6999 VUOSIKATE	-1.297.880	-220.000	-1.517.880	-1.631.895,42	114.015,42	107,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-801.640		-801.640	-507.763,75	-293.876,25	63,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-801.640		-801.640	-507.763,75	-293.876,25	63,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.099.520	-220.000	-2.319.520	-2.139.659,17	-179.860,83	92,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.099.520	-220.000	-2.319.520	-2.139.659,17	-179.860,83	92,2
004411 Hallinto/ravitsemispalvelut						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	38.530		38.530		38.530,00	
3001 Myyntituotot	38.530		38.530		38.530,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
3000 TOIMINTATUOTOT	38.530		38.530		38.530,00	
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-29.650		-29.650	-6.674,91	-22.975,09	22,5
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				4.057,02	-4.057,02	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-29.650		-29.650	-2.617,89	-27.032,11	8,8
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-5.400		-5.400	-459,80	-4.940,20	8,5
4150 Muut henkilösivukulut	-1.220		-1.220	-83,39	-1.136,61	6,8
4100 Henkilösivukulut	-6.620		-6.620	-543,19	-6.076,81	8,2
4001 Henkilöstökulut	-36.270		-36.270	-3.161,08	-33.108,92	8,7
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.800		-1.800	-9.636,59	7.836,59	535,4
4300 Palvelujen ostot	-1.800		-1.800	-9.636,59	7.836,59	535,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-210		-210		-210,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-210		-210		-210,00	
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-350		-350	-220,60	-129,40	63,0
4800 Muut toimintakulut	-350		-350	-220,60	-129,40	63,0
4000 TOIMINTAKULUT	-38.630		-38.630	-13.018,27	-25.611,73	33,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-100	0	-100	-13.018,27	12.918,27	13018,3
6999 VUOSIKATE	-100	0	-100	-13.018,27	12.918,27	13018,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-100	0	-100	-13.018,27	12.918,27	13018,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-100	0	-100	-13.018,27	12.918,27	13018,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
004413 Terveyskeskuksen keittiö, SOTE						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	422.530		422.530	161.324,22	261.205,78	38,2
3001 Myyntituotot	422.530		422.530	161.324,22	261.205,78	38,2
3000 TOIMINTATUOTOT	422.530		422.530	161.324,22	261.205,78	38,2
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-164.000		-164.000	-125.152,50	-38.847,50	76,3
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				3.284,07	-3.284,07	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-164.000		-164.000	-121.868,43	-42.131,57	74,3
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-33.700		-33.700	-24.223,81	-9.476,19	71,9
4150 Muut henkilösivukulut	-6.720		-6.720	-4.214,58	-2.505,42	62,7
4100 Henkilösivukulut	-40.420		-40.420	-28.438,39	-11.981,61	70,4
4001 Henkilöstökulut	-204.420		-204.420	-150.306,82	-54.113,18	73,5
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-32.810		-32.810	-10.394,57	-22.415,43	31,7
4300 Palvelujen ostot	-32.810		-32.810	-10.394,57	-22.415,43	31,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-123.250		-123.250	-143.349,14	20.099,14	116,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123.250		-123.250	-143.349,14	20.099,14	116,3
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-500		-500	-231,48	-268,52	46,3
4900 Muut toimintakulut	-100		-100		-100,00	
4800 Muut toimintakulut	-600		-600	-231,48	-368,52	38,6
4000 TOIMINTAKULUT	-361.080		-361.080	-304.282,01	-56.797,99	84,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	61.450	0	61.450	-142.957,79	204.407,79	-232,6
6999 VUOSIKATE	61.450	0	61.450	-142.957,79	204.407,79	-232,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	61.450	0	61.450	-142.957,79	204.407,79	-232,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	61.450	0	61.450	-142.957,79	204.407,79	-232,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
004417 Oppilasravintola Sapuska						
0003 TUOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	315.510		315.510	541.169,23	-225.659,23	171,5
3001 Myyntituotot	315.510		315.510	541.169,23	-225.659,23	171,5
3000 TOIMINTATUOTOT	315.510		315.510	541.169,23	-225.659,23	171,5
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-142.600		-142.600	-145.504,04	2.904,04	102,0
4004 Jaksetut palkat ja palkkiot				-2.393,96	2.393,96	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-142.600		-142.600	-147.898,00	5.298,00	103,7
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-34.930		-34.930	-35.683,77	753,77	102,2
4150 Muut henkilösivukulut	-5.850		-5.850	-5.208,03	-641,97	89,0
4100 Henkilösivukulut	-40.780		-40.780	-40.891,80	111,80	100,3
4001 Henkilöstökulut	-183.380		-183.380	-188.789,80	5.409,80	103,0
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-37.450		-37.450	-14.344,57	-23.105,43	38,3
4300 Palvelujen ostot	-37.450		-37.450	-14.344,57	-23.105,43	38,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-111.350		-111.350	-123.444,01	12.094,01	110,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111.350		-111.350	-123.444,01	12.094,01	110,9
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-700		-700		-700,00	
4900 Muut toimintakulut	-700		-700	-810,00	110,00	115,7
4800 Muut toimintakulut	-1.400		-1.400	-810,00	-590,00	57,9
4000 TOIMINTAKULUT	-333.580		-333.580	-327.388,38	-6.191,62	98,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18.070	0	-18.070	213.780,85	-231.850,85	-1183,1
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6300 Muut rahoituskulut				-10,12	10,12	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-10,12	10,12	-100,0
6999 VUOSIKATE	-18.070	0	-18.070	213.770,73	-231.840,73	-1183,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-17.330		-17.330	-16.496,92	-833,08	95,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-17.330		-17.330	-16.496,92	-833,08	95,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-35.400	0	-35.400	197.273,81	-232.673,81	-557,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.400	0	-35.400	197.273,81	-232.673,81	-557,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Ravitsemispalvelut						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	776.570		776.570	702.493,45	74.076,55	90,5
3001 Myyntituotot	776.570		776.570	702.493,45	74.076,55	90,5
3000 TOIMINTATUOTOT	776.570		776.570	702.493,45	74.076,55	90,5
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-336.250		-336.250	-277.331,45	-58.918,55	82,5
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				4.947,13	-4.947,13	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-336.250		-336.250	-272.384,32	-63.865,68	81,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-74.030		-74.030	-60.367,38	-13.662,62	81,5
4150 Muut henkilösivukulut	-13.790		-13.790	-9.506,00	-4.284,00	68,9
4100 Henkilösivukulut	-87.820		-87.820	-69.873,38	-17.946,62	79,6
4001 Henkilöstökulut	-424.070		-424.070	-342.257,70	-81.812,30	80,7
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-72.060		-72.060	-34.375,73	-37.684,27	47,7
4300 Palvelujen ostot	-72.060		-72.060	-34.375,73	-37.684,27	47,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-234.810		-234.810	-266.793,15	31.983,15	113,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-234.810		-234.810	-266.793,15	31.983,15	113,6
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-1.550		-1.550	-452,08	-1.097,92	29,2
4900 Muut toimintakulut	-800		-800	-810,00	10,00	101,3
4800 Muut toimintakulut	-2.350		-2.350	-1.262,08	-1.087,92	53,7
4000 TOIMINTAKULUT	-733.290		-733.290	-644.688,66	-88.601,34	87,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	43.280	0	43.280	57.804,79	-14.524,79	133,6
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6300 Muut rahoituskulut				-10,12	10,12	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-10,12	10,12	-100,0
6999 VUOSIKATE	43.280	0	43.280	57.794,67	-14.514,67	133,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-17.330		-17.330	-16.496,92	-833,08	95,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-17.330		-17.330	-16.496,92	-833,08	95,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	25.950	0	25.950	41.297,75	-15.347,75	159,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	25.950	0	25.950	41.297,75	-15.347,75	159,1
004421 Hallinto/siivouspalvelut						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	38.900		38.900	30.913,47	7.986,53	79,5
3001 Myyntituotot	38.900		38.900	30.913,47	7.986,53	79,5
3000 TOIMINTATUOTOT	38.900		38.900	30.913,47	7.986,53	79,5
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-22.000		-22.000	-14.107,12	-7.892,88	64,1
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				1.251,20	-1.251,20	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-22.000		-22.000	-12.855,92	-9.144,08	58,4
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-12.100		-12.100	-13.243,06	1.143,06	109,4
4150 Muut henkilösivukulut	-900		-900	-451,54	-448,46	50,2
4100 Henkilösivukulut	-13.000		-13.000	-13.694,60	694,60	105,3
4001 Henkilöstökulut	-35.000		-35.000	-26.550,52	-8.449,48	75,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.500		-1.500	-3.380,31	1.880,31	225,4
4300 Palvelujen ostot	-1.500		-1.500	-3.380,31	1.880,31	225,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-280		-280	-268,11	-11,89	95,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-280		-280	-268,11	-11,89	95,8
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-500		-500	-679,28	179,28	135,9
4800 Muut toimintakulut	-500		-500	-679,28	179,28	135,9
4000 TOIMINTAKULUT	-37.280		-37.280	-30.878,22	-6.401,78	82,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.620	0	1.620	35,25	1.584,75	2,2
6999 VUOSIKATE	1.620	0	1.620	35,25	1.584,75	2,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	1.620	0	1.620	35,25	1.584,75	2,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.620	0	1.620	35,25	1.584,75	2,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
004422 Terveyskeskuksen siivous, SOTE						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	223.100		223.100	221.067,12	2.032,88	99,1
3001 Myyntituotot	223.100		223.100	221.067,12	2.032,88	99,1
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot				6.792,96	-6.792,96	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				6.792,96	-6.792,96	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	223.100		223.100	227.860,08	-4.760,08	102,1
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-154.000		-154.000	-145.611,78	-8.388,22	94,6
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-2.563,88	2.563,88	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-154.000		-154.000	-148.175,66	-5.824,34	96,2
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-28.030		-28.030	-24.984,55	-3.045,45	89,1
4150 Muut henkilösivukulut	-6.320		-6.320	-5.211,40	-1.108,60	82,5
4100 Henkilösivukulut	-34.350		-34.350	-30.195,95	-4.154,05	87,9
4001 Henkilöstökulut	-188.350		-188.350	-178.371,61	-9.978,39	94,7
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-21.860		-21.860	-12.741,51	-9.118,49	58,3
4300 Palvelujen ostot	-21.860		-21.860	-12.741,51	-9.118,49	58,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-13.300		-13.300	-3.554,80	-9.745,20	26,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.300		-13.300	-3.554,80	-9.745,20	26,7
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-200		-200	-143,56	-56,44	71,8
4800 Muut toimintakulut	-200		-200	-143,56	-56,44	71,8
4000 TOIMINTAKULUT	-223.710		-223.710	-194.811,48	-28.898,52	87,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-610	0	-610	33.048,60	-33.658,60	-5417,8
6999 VUOSIKATE	-610	0	-610	33.048,60	-33.658,60	-5417,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	-610	0	-610	33.048,60	-33.658,60	-5417,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-610	0	-610	33.048,60	-33.658,60	-5417,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
004427 Yhtenäiskoulu						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	137.000		137.000	137.612,50	-612,50	100,4
3001 Myyntituotot	137.000		137.000	137.612,50	-612,50	100,4
3000 TOIMINTATUOTOT	137.000		137.000	137.612,50	-612,50	100,4
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-85.000		-85.000	-56.066,16	-28.933,84	66,0
4004 Jaksetut palkat ja palkkiot				642,80	-642,80	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-85.000		-85.000	-55.423,36	-29.576,64	65,2
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-15.470		-15.470	-9.457,34	-6.012,66	61,1
4150 Muut henkilösivukulut	-3.490		-3.490	-1.963,19	-1.526,81	56,3
4100 Henkilösivukulut	-18.960		-18.960	-11.420,53	-7.539,47	60,2
4001 Henkilöstökulut	-103.960		-103.960	-66.843,89	-37.116,11	64,3
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-19.460		-19.460	-15.682,73	-3.777,27	80,6
4300 Palvelujen ostot	-19.460		-19.460	-15.682,73	-3.777,27	80,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-11.940		-11.940	-7.140,26	-4.799,74	59,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.940		-11.940	-7.140,26	-4.799,74	59,8
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-2.000		-2.000	-2.463,97	463,97	123,2
4800 Muut toimintakulut	-2.000		-2.000	-2.463,97	463,97	123,2
4000 TOIMINTAKULUT	-137.360		-137.360	-92.130,85	-45.229,15	67,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-360	0	-360	45.481,65	-45.841,65	-12633,8
6999 VUOSIKATE	-360	0	-360	45.481,65	-45.841,65	-12633,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	-360	0	-360	45.481,65	-45.841,65	-12633,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-360	0	-360	45.481,65	-45.841,65	-12633,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
004428 Lukio						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	31.150		31.150	15.875,00	15.275,00	51,0
3001 Myyntituotot	31.150		31.150	15.875,00	15.275,00	51,0
3000 TOIMINTATUOTOT	31.150		31.150	15.875,00	15.275,00	51,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-18.000		-18.000	-14.945,74	-3.054,26	83,0
4004 Jaksetut palkat ja palkkiot				111,14	-111,14	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-18.000		-18.000	-14.834,60	-3.165,40	82,4
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-3.280		-3.280	-2.499,16	-780,84	76,2
4150 Muut henkilösivukulut	-740		-740	-517,28	-222,72	69,9
4100 Henkilösivukulut	-4.020		-4.020	-3.016,44	-1.003,56	75,0
4001 Henkilöstökulut	-22.020		-22.020	-17.851,04	-4.168,96	81,1
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-6.410		-6.410	-5.508,10	-901,90	85,9
4300 Palvelujen ostot	-6.410		-6.410	-5.508,10	-901,90	85,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.300		-2.300	-991,15	-1.308,85	43,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.300		-2.300	-991,15	-1.308,85	43,1
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-500		-500	-353,66	-146,34	70,7
4800 Muut toimintakulut	-500		-500	-353,66	-146,34	70,7
4000 TOIMINTAKULUT	-31.230		-31.230	-24.703,95	-6.526,05	79,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-80	0	-80	-8.828,95	8.748,95	11036,2
6999 VUOSIKATE	-80	0	-80	-8.828,95	8.748,95	11036,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-80	0	-80	-8.828,95	8.748,95	11036,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-80	0	-80	-8.828,95	8.748,95	11036,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
004429 Keskustan kiinteistöjen siivous						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	6.500		6.500		6.500,00	
3001 Myyntituotot	6.500		6.500		6.500,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	6.500		6.500		6.500,00	
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-3.300		-3.300	-2.391,98	-908,02	72,5
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				185,67	-185,67	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-3.300		-3.300	-2.206,31	-1.093,69	66,9
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-600		-600	-382,98	-217,02	63,8
4150 Muut henkilösivukulut	-130		-130	-80,67	-49,33	62,1
4100 Henkilösivukulut	-730		-730	-463,65	-266,35	63,5
4001 Henkilöstökulut	-4.030		-4.030	-2.669,96	-1.360,04	66,3
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.780		-1.780	-702,94	-1.077,06	39,5
4300 Palvelujen ostot	-1.780		-1.780	-702,94	-1.077,06	39,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-400		-400	-124,10	-275,90	31,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400		-400	-124,10	-275,90	31,0
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-200		-200	-19,08	-180,92	9,5
4800 Muut toimintakulut	-200		-200	-19,08	-180,92	9,5
4000 TOIMINTAKULUT	-6.410		-6.410	-3.516,08	-2.893,92	54,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	90	0	90	-3.516,08	3.606,08	-3906,8
6999 VUOSIKATE	90	0	90	-3.516,08	3.606,08	-3906,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	90	0	90	-3.516,08	3.606,08	-3906,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	90	0	90	-3.516,08	3.606,08	-3906,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
004431 Apaja, siivous						
0003 TUOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	6.800		6.800	5.967,00	833,00	87,8
3001 Myyntituotot	6.800		6.800	5.967,00	833,00	87,8
3000 TOIMINTATUOTOT	6.800		6.800	5.967,00	833,00	87,8
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-4.400		-4.400	-2.934,63	-1.465,37	66,7
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				87,67	-87,67	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-4.400		-4.400	-2.846,96	-1.553,04	64,7
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-800		-800	-460,35	-339,65	57,5
4150 Muut henkilösivukulut	-180		-180	-98,69	-81,31	54,8
4100 Henkilösivukulut	-980		-980	-559,04	-420,96	57,0
4001 Henkilöstökulut	-5.380		-5.380	-3.406,00	-1.974,00	63,3
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-930		-930	-802,25	-127,75	86,3
4300 Palvelujen ostot	-930		-930	-802,25	-127,75	86,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-490		-490	-264,75	-225,25	54,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-490		-490	-264,75	-225,25	54,0
4000 TOIMINTAKULUT	-6.800		-6.800	-4.473,00	-2.327,00	65,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		1.494,00	-1.494,00	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	0		1.494,00	-1.494,00	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		1.494,00	-1.494,00	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		1.494,00	-1.494,00	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
004432 Paloasema, siivous						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	8.000		8.000	6.668,15	1.331,85	83,4
3001 Myyntituotot	8.000		8.000	6.668,15	1.331,85	83,4
3000 TOIMINTATUOTOT	8.000		8.000	6.668,15	1.331,85	83,4
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-5.300		-5.300	-4.268,62	-1.031,38	80,5
4004 Jaksetut palkat ja palkkiot				21,75	-21,75	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-5.300		-5.300	-4.246,87	-1.053,13	80,1
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-960		-960	-686,41	-273,59	71,5
4150 Muut henkilösivukulut	-220		-220	-147,45	-72,55	67,0
4100 Henkilösivukulut	-1.180		-1.180	-833,86	-346,14	70,7
4001 Henkilöstökulut	-6.480		-6.480	-5.080,73	-1.399,27	78,4
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.170		-1.170	-1.195,57	25,57	102,2
4300 Palvelujen ostot	-1.170		-1.170	-1.195,57	25,57	102,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-250		-250	-314,22	64,22	125,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250		-250	-314,22	64,22	125,7
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-100		-100	-77,63	-22,37	77,6
4800 Muut toimintakulut	-100		-100	-77,63	-22,37	77,6
4000 TOIMINTAKULUT	-8.000		-8.000	-6.668,15	-1.331,85	83,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0		
6999 VUOSIKATE	0	0		0		
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		0		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
004433 Päiväkoti, siivous						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	46.200		46.200	46.200,00		100,0
3001 Myyntituotot	46.200		46.200	46.200,00		100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	46.200		46.200	46.200,00		100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-26.550		-26.550	-26.652,89	102,89	100,4
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				198,72	-198,72	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-26.550		-26.550	-26.454,17	-95,83	99,6
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-4.840		-4.840	-4.411,48	-428,52	91,1
4150 Muut henkilösivukulut	-1.090		-1.090	-915,35	-174,65	84,0
4100 Henkilösivukulut	-5.930		-5.930	-5.326,83	-603,17	89,8
4001 Henkilöstökulut	-32.480		-32.480	-31.781,00	-699,00	97,8
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-12.620		-12.620	-10.259,94	-2.360,06	81,3
4300 Palvelujen ostot	-12.620		-12.620	-10.259,94	-2.360,06	81,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.220		-1.220	-1.354,55	134,55	111,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.220		-1.220	-1.354,55	134,55	111,0
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat				-289,54	289,54	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-289,54	289,54	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-46.320		-46.320	-43.685,03	-2.634,97	94,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-120	0	-120	2.514,97	-2.634,97	-2095,8
6999 VUOSIKATE	-120	0	-120	2.514,97	-2.634,97	-2095,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	-120	0	-120	2.514,97	-2.634,97	-2095,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-120	0	-120	2.514,97	-2.634,97	-2095,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
004434 Toimintakeskus SOTE, siivous						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	7.750		7.750	8.750,04	-1.000,04	112,9
3001 Myyntituotot	7.750		7.750	8.750,04	-1.000,04	112,9
3000 TOIMINTATUOTOT	7.750		7.750	8.750,04	-1.000,04	112,9
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-5.400		-5.400	-5.448,73	48,73	100,9
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-253,11	253,11	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-5.400		-5.400	-5.701,84	301,84	105,6
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-980		-980	-919,26	-60,74	93,8
4150 Muut henkilösivukulut	-220		-220	-197,35	-22,65	89,7
4100 Henkilösivukulut	-1.200		-1.200	-1.116,61	-83,39	93,1
4001 Henkilöstökulut	-6.600		-6.600	-6.818,45	218,45	103,3
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-840		-840	-923,86	83,86	110,0
4300 Palvelujen ostot	-840		-840	-923,86	83,86	110,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-320		-320	-174,21	-145,79	54,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-320		-320	-174,21	-145,79	54,4
4000 TOIMINTAKULUT	-7.760		-7.760	-7.916,52	156,52	102,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10	0	-10	833,52	-843,52	-8335,2
6999 VUOSIKATE	-10	0	-10	833,52	-843,52	-8335,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-10	0	-10	833,52	-843,52	-8335,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10	0	-10	833,52	-843,52	-8335,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
004435 Kirjasto, siivous						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	13.050		13.050	4.074,10	8.975,90	31,2
3001 Myyntituotot	13.050		13.050	4.074,10	8.975,90	31,2
3000 TOIMINTATUOTOT	13.050		13.050	4.074,10	8.975,90	31,2
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-8.500		-8.500	-8.801,31	301,31	103,5
4004 Jaksetut palkat ja palkkiot				-870,11	870,11	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-8.500		-8.500	-9.671,42	1.171,42	113,8
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-1.540		-1.540	-1.612,75	72,75	104,7
4150 Muut henkilösivukulut	-340		-340	-337,56	-2,44	99,3
4100 Henkilösivukulut	-1.880		-1.880	-1.950,31	70,31	103,7
4001 Henkilöstökulut	-10.380		-10.380	-11.621,73	1.241,73	112,0
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.820		-1.820	-1.682,82	-137,18	92,5
4300 Palvelujen ostot	-1.820		-1.820	-1.682,82	-137,18	92,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-620		-620	-228,74	-391,26	36,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-620		-620	-228,74	-391,26	36,9
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-200		-200	-51,76	-148,24	25,9
4800 Muut toimintakulut	-200		-200	-51,76	-148,24	25,9
4000 TOIMINTAKULUT	-13.020		-13.020	-13.585,05	565,05	104,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	30	0	30	-9.510,95	9.540,95	-31703,2
6999 VUOSIKATE	30	0	30	-9.510,95	9.540,95	-31703,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	30	0	30	-9.510,95	9.540,95	-31703,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	30	0	30	-9.510,95	9.540,95	-31703,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
004436 Kunnanvirasto, siivous						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	17.660		17.660	8.019,96	9.640,04	45,4
3001 Myyntituotot	17.660		17.660	8.019,96	9.640,04	45,4
3000 TOIMINTATUOTOT	17.660		17.660	8.019,96	9.640,04	45,4
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-11.000		-11.000	-9.604,55	-1.395,45	87,3
4004 Jaksetut palkat ja palkkiot				26,54	-26,54	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-11.000		-11.000	-9.578,01	-1.421,99	87,1
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-2.000		-2.000	-1.548,03	-451,97	77,4
4150 Muut henkilösivukulut	-460		-460	-332,63	-127,37	72,3
4100 Henkilösivukulut	-2.460		-2.460	-1.880,66	-579,34	76,4
4001 Henkilöstökulut	-13.460		-13.460	-11.458,67	-2.001,33	85,1
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.210		-3.210	-2.103,76	-1.106,24	65,5
4300 Palvelujen ostot	-3.210		-3.210	-2.103,76	-1.106,24	65,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-800		-800	-869,09	69,09	108,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800		-800	-869,09	69,09	108,6
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-200		-200	-65,56	-134,44	32,8
4800 Muut toimintakulut	-200		-200	-65,56	-134,44	32,8
4000 TOIMINTAKULUT	-17.670		-17.670	-14.497,08	-3.172,92	82,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10	0	-10	-6.477,12	6.467,12	64771,2
6999 VUOSIKATE	-10	0	-10	-6.477,12	6.467,12	64771,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-10	0	-10	-6.477,12	6.467,12	64771,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10	0	-10	-6.477,12	6.467,12	64771,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Siivouspalvelut						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	536.110		536.110	485.147,34	50.962,66	90,5
3001 Myyntituotot	536.110		536.110	485.147,34	50.962,66	90,5
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot				6.792,96	-6.792,96	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				6.792,96	-6.792,96	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	536.110		536.110	491.940,30	44.169,70	91,8
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-343.450		-343.450	-290.833,51	-52.616,49	84,7
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-1.161,61	1.161,61	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-343.450		-343.450	-291.995,12	-51.454,88	85,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-70.600		-70.600	-60.205,37	-10.394,63	85,3
4150 Muut henkilösivukulut	-14.090		-14.090	-10.253,11	-3.836,89	72,8
4100 Henkilösivukulut	-84.690		-84.690	-70.458,48	-14.231,52	83,2
4001 Henkilöstökulut	-428.140		-428.140	-362.453,60	-65.686,40	84,7
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-71.600		-71.600	-54.983,79	-16.616,21	76,8
4300 Palvelujen ostot	-71.600		-71.600	-54.983,79	-16.616,21	76,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-31.920		-31.920	-15.283,98	-16.636,02	47,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31.920		-31.920	-15.283,98	-16.636,02	47,9
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-3.900		-3.900	-4.144,04	244,04	106,3
4800 Muut toimintakulut	-3.900		-3.900	-4.144,04	244,04	106,3
4000 TOIMINTAKULUT	-535.560		-535.560	-436.865,41	-98.694,59	81,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	550	0	550	55.074,89	-54.524,89	10013,6
6999 VUOSIKATE	550	0	550	55.074,89	-54.524,89	10013,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	550	0	550	55.074,89	-54.524,89	10013,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	550	0	550	55.074,89	-54.524,89	10013,6
Ravitsemis- ja siivouspalvelut						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.312.680		1.312.680	1.187.640,79	125.039,21	90,5
3001 Myyntituotot	1.312.680		1.312.680	1.187.640,79	125.039,21	90,5
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot				6.792,96	-6.792,96	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				6.792,96	-6.792,96	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	1.312.680		1.312.680	1.194.433,75	118.246,25	91,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-679.700		-679.700	-568.164,96	-111.535,04	83,6
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				3.785,52	-3.785,52	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-679.700		-679.700	-564.379,44	-115.320,56	83,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-144.630		-144.630	-120.572,75	-24.057,25	83,4
4150 Muut henkilösivukulut	-27.880		-27.880	-19.759,11	-8.120,89	70,9
4100 Henkilösivukulut	-172.510		-172.510	-140.331,86	-32.178,14	81,3
4001 Henkilöstökulut	-852.210		-852.210	-704.711,30	-147.498,70	82,7
4300 Palvelujen ostot						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
4340 Muiden palvelujen ostot	-143.660		-143.660	-89.359,52	-54.300,48	62,2
4300 Palvelujen ostot	-143.660		-143.660	-89.359,52	-54.300,48	62,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-266.730		-266.730	-282.077,13	15.347,13	105,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-266.730		-266.730	-282.077,13	15.347,13	105,8
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-5.450		-5.450	-4.596,12	-853,88	84,3
4900 Muut toimintakulut	-800		-800	-810,00	10,00	101,3
4800 Muut toimintakulut	-6.250		-6.250	-5.406,12	-843,88	86,5
4000 TOIMINTAKULUT	-1.268.850		-1.268.850	-1.081.554,07	-187.295,93	85,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	43.830	0	43.830	112.879,68	-69.049,68	257,5
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6300 Muut rahoituskulut				-10,12	10,12	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-10,12	10,12	-100,0
6999 VUOSIKATE	43.830	0	43.830	112.869,56	-69.039,56	257,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-17.330		-17.330	-16.496,92	-833,08	95,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-17.330		-17.330	-16.496,92	-833,08	95,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	26.500	0	26.500	96.372,64	-69.872,64	363,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	26.500	0	26.500	96.372,64	-69.872,64	363,7
004511 Hallinto/isännöinti, asuntotoimi						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-2.710		-2.710	-3.617,29	907,29	133,5
4100 Henkilösivukulut	-2.710		-2.710	-3.617,29	907,29	133,5
4001 Henkilöstökulut	-2.710		-2.710	-3.617,29	907,29	133,5
4000 TOIMINTAKULUT	-2.710		-2.710	-3.617,29	907,29	133,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.710	0	-2.710	-3.617,29	907,29	133,5
6999 VUOSIKATE	-2.710	0	-2.710	-3.617,29	907,29	133,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.710	0	-2.710	-3.617,29	907,29	133,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.710	0	-2.710	-3.617,29	907,29	133,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
004512 Kunnan suoraan omistamat asunnot						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot				259,05	-259,05	-100,0
3001 Myyntituotot				259,05	-259,05	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	50.000		50.000	62.200,30	-12.200,30	124,4
3500 Muut toimintatuotot				1.840,22	-1.840,22	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	50.000		50.000	64.040,52	-14.040,52	128,1
3000 TOIMINTATUOTOT	50.000		50.000	64.299,57	-14.299,57	128,6
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot				-46.215,97	46.215,97	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-46.215,97	46.215,97	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana				-41.913,60	41.913,60	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-41.913,60	41.913,60	-100,0
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut				60,36	-60,36	-100,0
4800 Muut toimintakulut				60,36	-60,36	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				-88.069,21	88.069,21	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	50.000	0	50.000	-23.769,64	73.769,64	-47,5
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6100 Muut rahoitustuotot				668,53	-668,53	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				668,53	-668,53	-100,0
6999 VUOSIKATE	50.000	0	50.000	-23.101,11	73.101,11	-46,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-2.370		-2.370	-2.369,76	-0,24	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.370		-2.370	-2.369,76	-0,24	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	47.630	0	47.630	-25.470,87	73.100,87	-53,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	47.630	0	47.630	-25.470,87	73.100,87	-53,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Isännöinti, asuntotoimi						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot				259,05	-259,05	-100,0
3001 Myyntituotot				259,05	-259,05	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	50.000		50.000	62.200,30	-12.200,30	124,4
3500 Muut toimintatuotot				1.840,22	-1.840,22	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	50.000		50.000	64.040,52	-14.040,52	128,1
3000 TOIMINTATUOTOT	50.000		50.000	64.299,57	-14.299,57	128,6
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-2.710		-2.710	-3.617,29	907,29	133,5
4100 Henkilösivukulut	-2.710		-2.710	-3.617,29	907,29	133,5
4001 Henkilöstökulut	-2.710		-2.710	-3.617,29	907,29	133,5
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot				-46.215,97	46.215,97	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-46.215,97	46.215,97	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana				-41.913,60	41.913,60	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-41.913,60	41.913,60	-100,0
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut				60,36	-60,36	-100,0
4800 Muut toimintakulut				60,36	-60,36	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-2.710		-2.710	-91.686,50	88.976,50	3383,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	47.290	0	47.290	-27.386,93	74.676,93	-57,9
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6100 Muut rahoitustuotot				668,53	-668,53	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				668,53	-668,53	-100,0
6999 VUOSIKATE	47.290	0	47.290	-26.718,40	74.008,40	-56,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-2.370		-2.370	-2.369,76	-0,24	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.370		-2.370	-2.369,76	-0,24	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	44.920	0	44.920	-29.088,16	74.008,16	-64,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	44.920	0	44.920	-29.088,16	74.008,16	-64,8
004521 Talonmiespalvelut						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	92.320		92.320	171.835,06	-79.515,06	186,1
3001 Myyntituotot	92.320		92.320	171.835,06	-79.515,06	186,1
3000 TOIMINTATUOTOT	92.320		92.320	171.835,06	-79.515,06	186,1
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-68.400		-68.400	-86.881,30	18.481,30	127,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-4.454,05	4.454,05	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-68.400		-68.400	-91.335,35	22.935,35	133,5
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-25.120		-25.120	-28.420,55	3.300,55	113,1
4150 Muut henkilösivukulut	-2.800		-2.800	-3.229,11	429,11	115,3
4100 Henkilösivukulut	-27.920		-27.920	-31.649,66	3.729,66	113,4
4001 Henkilöstökulut	-96.320		-96.320	-122.985,01	26.665,01	127,7
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-33.400		-33.400	-38.124,19	4.724,19	114,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
4300 Palvelujen ostot	-33.400		-33.400	-38.124,19	4.724,19	114,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-12.500		-12.500	-10.979,80	-1.520,20	87,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.500		-12.500	-10.979,80	-1.520,20	87,8
4000 TOIMINTAKULUT	-142.220		-142.220	-172.089,00	29.869,00	121,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-49.900	0	-49.900	-253,94	-49.646,06	0,5
6999 VUOSIKATE	-49.900	0	-49.900	-253,94	-49.646,06	0,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-49.900	0	-49.900	-253,94	-49.646,06	0,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-49.900	0	-49.900	-253,94	-49.646,06	0,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Kiinteistönhoito						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	92.320		92.320	171.835,06	-79.515,06	186,1
3001 Myyntituotot	92.320		92.320	171.835,06	-79.515,06	186,1
3000 TOIMINTATUOTOT	92.320		92.320	171.835,06	-79.515,06	186,1
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-68.400		-68.400	-86.881,30	18.481,30	127,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-4.454,05	4.454,05	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-68.400		-68.400	-91.335,35	22.935,35	133,5
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-25.120		-25.120	-28.420,55	3.300,55	113,1
4150 Muut henkilösivukulut	-2.800		-2.800	-3.229,11	429,11	115,3
4100 Henkilösivukulut	-27.920		-27.920	-31.649,66	3.729,66	113,4
4001 Henkilöstökulut	-96.320		-96.320	-122.985,01	26.665,01	127,7
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-33.400		-33.400	-38.124,19	4.724,19	114,1
4300 Palvelujen ostot	-33.400		-33.400	-38.124,19	4.724,19	114,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-12.500		-12.500	-10.979,80	-1.520,20	87,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.500		-12.500	-10.979,80	-1.520,20	87,8
4000 TOIMINTAKULUT	-142.220		-142.220	-172.089,00	29.869,00	121,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-49.900	0	-49.900	-253,94	-49.646,06	0,5
6999 VUOSIKATE	-49.900	0	-49.900	-253,94	-49.646,06	0,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-49.900	0	-49.900	-253,94	-49.646,06	0,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-49.900	0	-49.900	-253,94	-49.646,06	0,5
Asuntopalvelut						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	92.320		92.320	172.094,11	-79.774,11	186,4
3001 Myyntituotot	92.320		92.320	172.094,11	-79.774,11	186,4
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	50.000		50.000	62.200,30	-12.200,30	124,4
3500 Muut toimintatuotot				1.840,22	-1.840,22	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	50.000		50.000	64.040,52	-14.040,52	128,1
3000 TOIMINTATUOTOT	142.320		142.320	236.134,63	-93.814,63	165,9
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-68.400		-68.400	-86.881,30	18.481,30	127,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-4.454,05	4.454,05	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-68.400		-68.400	-91.335,35	22.935,35	133,5
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-27.830		-27.830	-32.037,84	4.207,84	115,1
4150 Muut henkilösivukulut	-2.800		-2.800	-3.229,11	429,11	115,3
4100 Henkilösivukulut	-30.630		-30.630	-35.266,95	4.636,95	115,1
4001 Henkilöstökulut	-99.030		-99.030	-126.602,30	27.572,30	127,8
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-33.400		-33.400	-84.340,16	50.940,16	252,5
4300 Palvelujen ostot	-33.400		-33.400	-84.340,16	50.940,16	252,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-12.500		-12.500	-52.893,40	40.393,40	423,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.500		-12.500	-52.893,40	40.393,40	423,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut				60,36	-60,36	-100,0
4800 Muut toimintakulut				60,36	-60,36	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-144.930		-144.930	-263.775,50	118.845,50	182,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.610	0	-2.610	-27.640,87	25.030,87	1059,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6100 Muut rahoitustuotot				668,53	-668,53	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				668,53	-668,53	-100,0
6999 VUOSIKATE	-2.610	0	-2.610	-26.972,34	24.362,34	1033,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-2.370		-2.370	-2.369,76	-0,24	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.370		-2.370	-2.369,76	-0,24	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4.980	0	-4.980	-29.342,10	24.362,10	589,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.980	0	-4.980	-29.342,10	24.362,10	589,2
TEKNISET PALVELUT						
0003 TUOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	45.000		45.000	5.831,27	39.168,73	13,0
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.537.800		1.537.800	1.587.949,62	-50.149,62	103,3
3001 Myyntituotot	1.582.800		1.582.800	1.593.780,89	-10.980,89	100,7
3200 Maksutuotot						
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	75.000		75.000	120.283,18	-45.283,18	160,4
3290 Muut palvelumaksut	16.000		16.000	1.002,17	14.997,83	6,3
3200 Maksutuotot	91.000		91.000	121.285,35	-30.285,35	133,3
3300 Tuet ja avustukset				26.824,00	-26.824,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	741.580		741.580	914.911,85	-173.331,85	123,4
3500 Muut toimintatuotot	109.000		109.000	33.712,41	75.287,59	30,9
3400 Muut toimintatuotot	850.580		850.580	948.624,26	-98.044,26	111,5
3000 TOIMINTATUOTOT	2.524.380		2.524.380	2.690.514,50	-166.134,50	106,6
3700 Valmistus omaan käyttöön	2.000		2.000	7.358,94	-5.358,94	367,9
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1.388.640	-13.000	-1.401.640	-1.251.573,88	-150.066,12	89,3
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-30.700		-30.700	-9.356,69	-21.343,31	30,5
4002 Palkat ja palkkiot	-1.419.340	-13.000	-1.432.340	-1.260.930,57	-171.409,43	88,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-353.490		-353.490	-320.203,92	-33.286,08	90,6
4150 Muut henkilösivukulut	-56.950		-56.950	-43.366,56	-13.583,44	76,1
4100 Henkilösivukulut	-410.440		-410.440	-363.570,48	-46.869,52	88,6
4001 Henkilöstökulut	-1.829.780	-13.000	-1.842.780	-1.624.501,05	-218.278,95	88,2
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.213.730	-31.000	-1.244.730	-1.445.044,12	200.314,12	116,1
4300 Palvelujen ostot	-1.213.730	-31.000	-1.244.730	-1.445.044,12	200.314,12	116,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-864.760	-57.500	-922.260	-997.064,32	74.804,32	108,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-864.760	-57.500	-922.260	-997.064,32	74.804,32	108,1
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-150.000	-70.000	-220.000	-252.217,07	32.217,07	114,6
4740 Avustukset yhteisöille	-30.000		-30.000	-21.351,10	-8.648,90	71,2
4700 Avustukset	-180.000	-70.000	-250.000	-273.568,17	23.568,17	109,4
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-288.040	-48.500	-336.540	-400.240,45	63.700,45	118,9
4900 Muut toimintakulut	-800		-800	-37.183,45	36.383,45	4647,9
4800 Muut toimintakulut	-288.840	-48.500	-337.340	-437.423,90	100.083,90	129,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
4000 TOIMINTAKULUT	-4.377.110	-220.000	-4.597.110	-4.777.601,56	180.491,56	103,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.850.730	-220.000	-2.070.730	-2.079.728,12	8.998,12	100,4
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6100 Muut rahoitustuotot				3.168,53	-3.168,53	-100,0
6300 Muut rahoituskulut				-10,12	10,12	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				3.158,41	-3.158,41	-100,0
6999 VUOSIKATE	-1.850.730	-220.000	-2.070.730	-2.076.569,71	5.839,71	100,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-843.110		-843.110	-548.396,39	-294.713,61	65,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-843.110		-843.110	-548.396,39	-294.713,61	65,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.693.840	-220.000	-2.913.840	-2.624.966,10	-288.873,90	90,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.693.840	-220.000	-2.913.840	-2.624.966,10	-288.873,90	90,1