

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
000401 Hallinto- ja toimisto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3131 Kopio- ja painotuott. maksut	400		400		400,00
3136 Autopaikkamaksut	2 500		2 500	3 043,73	-543,73
Myyntituotot	2 900		2 900	3 043,73	-143,73
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	4 000		4 000		4 000,00
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.rahastolta				204,10	-204,10
Tuet ja avustukset	4 000		4 000	204,10	3 795,90
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	15 500		15 500	14 555,46	944,54
Muut tuotot	15 500		15 500	14 555,46	944,54
Muut toimintatuotot	15 500		15 500	14 555,46	944,54
Toimintatuotot	22 400		22 400	17 803,29	4 596,71
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot	-7 000		-7 000	-4 920,46	-2 079,54
4002 Viranh. kk-palkat	-58 400		-58 400	-57 999,26	-400,74
4004 Työsuht. kk-palkat	-65 400		-65 400	-88 288,00	22 888,00
4005 Erilliskorvaukset	-1 000		-1 000		-1 000,00
4011 Viranhaltijoiden kok.palkkiot	-750		-750	-670,00	-80,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-753		-753	9 704,53	-10 457,53
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				1 144,08	-1 144,08
Palkat ja palkkiot	-133 303		-133 303	-141 029,11	7 726,11
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-21 696		-21 696	-24 654,07	2 958,07
4102 Eläkemenuoperust. Kuel-maksu	-6 964		-6 964	-7 668,00	704,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-130		-130	1 693,74	-1 823,74
Eläkekulut	-28 790		-28 790	-30 628,33	1 838,33
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 921		-1 921	-1 954,97	33,97
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 883		-1 883	-2 195,45	312,45
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-879		-879	-882,78	3,78
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-28		-28	435,53	-463,53
Muut henkilösivukulut	-4 711		-4 711	-4 597,67	-113,33
Henkilösivukulut	-33 501		-33 501	-35 226,00	1 725,00
Henkilöstökulut	-166 804		-166 804	-176 255,11	9 451,11
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-1 000	-27 631,54	26 631,54
4341 ICT-palvelut	-6 000		-6 000	-9 201,98	3 201,98
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-500		-500	-664,00	164,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 200		-1 200	-1 546,79	346,79
4362 Telepalvelut	-3 000		-3 000	-3 521,88	521,88
4370 Vakuutukset	-500		-500	-324,25	-175,75
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-500		-500	-786,12	286,12
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-3 000		-3 000	-673,91	-2 326,09
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 500		-3 500	-1 107,68	-2 392,32
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000		-2 000	-226,01	-1 773,99
4470 Muut palvelut	-200		-200	-135,00	-65,00
Muiden palvelujen ostot	-21 400		-21 400	-45 819,16	24 419,16

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Palvelujen ostot	-21 400		-21 400	-45 819,16	24 419,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 200		-2 200	-1 124,59	-1 075,41
4540 Lääkkeet	-100		-100		-100,00
4580 Kalusto	-2 000		-2 000	-324,92	-1 675,08
Ostot tilikauden aikana	-4 300		-4 300	-1 449,51	-2 850,49
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 300		-4 300	-1 449,51	-2 850,49
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat	-1 000		-1 000		-1 000,00
4843 Muut leasing-vuokrat	-4 800		-4 800	-4 605,30	-194,70
4860 Muut vuokrat	-600		-600	-221,04	-378,96
Vuokratulut	-6 400		-6 400	-4 826,34	-1 573,66
Muut kulut					
4940 Muut kulut	-400		-400	-361,09	-38,91
Muut kulut	-400		-400	-361,09	-38,91
Muut toimintakulut	-6 800		-6 800	-5 187,43	-1 612,57
Toimintakulut	-199 304		-199 304	-228 711,21	29 407,21
Toimintakate	-176 904	0	-176 904	-210 907,92	34 003,92
Vuosikate	-176 904	0	-176 904	-210 907,92	34 003,92
Tilikauden tulos	-176 904	0	-176 904	-210 907,92	34 003,92
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-176 904	0	-176 904	-210 907,92	34 003,92
000403 Kivikumpu					
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloilta	1 260		1 260	1 427,38	-167,38
3148 Autopaikkamaksut Vuokrataloilta	120		120	120,00	
Myyntituotot	1 380		1 380	1 547,38	-167,38
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrataloilta	30 413		30 413	30 412,80	0,20
Vuokratuotot	30 413		30 413	30 412,80	0,20
Muut toimintatuotot	30 413		30 413	30 412,80	0,20
Toimintatuotot	31 793		31 793	31 960,18	-167,18
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-970		-970	-900,00	-70,00
4005 Erilliskorvaukset	-400		-400	-272,86	-127,14
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset				-15,84	15,84
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8		-8	-52,26	44,26
Palkat ja palkkiot	-1 378		-1 378	-1 240,96	-137,04
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-237		-237	-190,32	-46,68
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1		-1	-7,99	6,99
Eläkekulut	-238		-238	-198,31	-39,69
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-21		-21	-15,91	-5,09
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-21		-21	-17,84	-3,16
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10		-10	-6,99	-3,01
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-0,16	0,16
Muut henkilösivukulut	-52		-52	-40,90	-11,10
Henkilösivukulut	-290		-290	-239,21	-50,79

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Henkilöstökulut	-1 668		-1 668	-1 480,17	-187,83
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-130		-130	-84,59	-45,41
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-950		-950	-594,55	-355,45
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-3 000		-3 000	-2 550,07	-449,93
Muiden palvelujen ostot	-4 080		-4 080	-3 229,21	-850,79
Palvelujen ostot	-4 080		-4 080	-3 229,21	-850,79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-5 500		-5 500	-4 166,49	-1 333,51
4572 Sähkö ja kaasu	-2 200		-2 200	14,09	-2 214,09
Ostot tilikauden aikana	-7 700		-7 700	-4 152,40	-3 547,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 700		-7 700	-4 152,40	-3 547,60
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4900 Välilliset verot				-294,38	294,38
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-1 350		-1 350	-421,75	-928,25
Muut kulut	-1 350		-1 350	-716,13	-633,87
Muut toimintakulut	-1 350		-1 350	-716,13	-633,87
Toimintakulut	-14 798		-14 798	-9 577,91	-5 220,09
Toimintakate	16 995	0	16 995	22 382,27	-5 387,27
Vuosikate	16 995	0	16 995	22 382,27	-5 387,27
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-2 919		-2 919		-2 919,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 919		-2 919		-2 919,00
Poistot ja arvonalentumiset	-2 919		-2 919		-2 919,00
Tilikauden tulos	14 076	0	14 076	22 382,27	-8 306,27
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 076	0	14 076	22 382,27	-8 306,27
000404 Kotitie					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloilta	3 600		3 600	3 335,65	264,35
Myyntituotot	3 600		3 600	3 335,65	264,35
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrataloilta	50 693		50 693	50 692,80	0,20
Vuokratuotot	50 693		50 693	50 692,80	0,20
Muut toimintatuotot	50 693		50 693	50 692,80	0,20
Toimintatuotot	54 293		54 293	54 028,45	264,55
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-1 300		-1 300	-1 274,09	-25,91
4005 Erilliskorvaukset	-500		-500	-355,88	-144,12
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-11		-11	-2,80	-8,20
Palkat ja palkkiot	-1 811		-1 811	-1 632,77	-178,23
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-311		-311	-261,04	-49,96
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2		-2	0,08	-2,08
Eläkekulut	-313		-313	-260,96	-52,04
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-28		-28	-21,84	-6,16

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-28		-28	-24,48	-3,52
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13		-13	-9,59	-3,41
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				2,29	-2,29
Muut henkilösivukulut	-69		-69	-53,62	-15,38
Henkilösivukulut	-382		-382	-314,58	-67,42
Henkilöstökulut	-2 193		-2 193	-1 947,35	-245,65
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-220		-220	-80,24	-139,76
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-500		-500		-500,00
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-3 000		-3 000	-3 979,55	979,55
Muiden palvelujen ostot	-3 720		-3 720	-4 059,79	339,79
Palvelujen ostot	-3 720		-3 720	-4 059,79	339,79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-9 200		-9 200	-8 024,03	-1 175,97
4572 Sähkö ja kaasu	-3 200		-3 200	96,01	-3 296,01
Ostot tilikauden aikana	-12 400		-12 400	-7 928,02	-4 471,98
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 400		-12 400	-7 928,02	-4 471,98
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4900 Välilliset verot				-749,04	749,04
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-1 300		-1 300	-545,83	-754,17
Muut kulut	-1 300		-1 300	-1 294,87	-5,13
Muut toimintakulut	-1 300		-1 300	-1 294,87	-5,13
Toimintakulut	-19 613		-19 613	-15 230,03	-4 382,97
Toimintakate	34 680	0	34 680	38 798,42	-4 118,42
Vuosikate	34 680	0	34 680	38 798,42	-4 118,42
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-6 208		-6 208		-6 208,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 208		-6 208		-6 208,00
Poistot ja arvonalentumiset	-6 208		-6 208		-6 208,00
Tilikauden tulos	28 472	0	28 472	38 798,42	-10 326,42
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28 472	0	28 472	38 798,42	-10 326,42
000405 Palola					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat				84,43	-84,43
Vuokratuotot				84,43	-84,43
Muut toimintatuotot				84,43	-84,43
Toimintatuotot				84,43	-84,43
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-220,00	220,00
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop				-11 278,64	11 278,64
Muiden palvelujen ostot				-11 498,64	11 498,64
Palvelujen ostot				-11 498,64	11 498,64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys				-833,28	833,28
Ostot tilikauden aikana				-833,28	833,28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-833,28	833,28

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Toimintakulut				-12 331,92	12 331,92
Toimintakate	0	0		-12 247,49	12 247,49
Vuosikate	0	0		-12 247,49	12 247,49
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-211		-211		-211,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-211		-211		-211,00
Poistot ja arvonalentumiset	-211		-211		-211,00
Tilikauden tulos	-211	0	-211	-12 247,49	12 036,49
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-211	0	-211	-12 247,49	12 036,49
000406 Mäntylä 1					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloilta	1 800		1 800	1 725,00	75,00
3139 Sauna- ja pesutupamaksut Vuokrataloil	446		446	446,40	-0,40
3148 Autopaikkamaksut Vuokrataloilta	300		300	240,00	60,00
Myyntituotot	2 546		2 546	2 411,40	134,60
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrataloilta	48 813		48 813	45 242,31	3 570,69
Vuokratuotot	48 813		48 813	45 242,31	3 570,69
Muut toimintatuotot	48 813		48 813	45 242,31	3 570,69
Toimintatuotot	51 359		51 359	47 653,71	3 705,29
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-1 250		-1 250	-1 199,96	-50,04
4005 Erilliskorvaukset	-350		-350	-272,86	-77,14
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset				-372,14	372,14
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-10		-10	-146,91	136,91
Palkat ja palkkiot	-1 610		-1 610	-1 991,87	381,87
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-276		-276	-295,53	19,53
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2		-2	-23,12	21,12
Eläkekulut	-278		-278	-318,65	40,65
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-24		-24	-24,74	0,74
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-24		-24	-27,65	3,65
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-11		-11	-10,88	-0,12
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-2,90	2,90
Muut henkilösivukulut	-59		-59	-66,17	7,17
Henkilösivukulut	-337		-337	-384,82	47,82
Henkilöstökulut	-1 947		-1 947	-2 376,69	429,69
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-220		-220	-120,88	-99,12
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 000		-1 000	-1 076,49	76,49
4390 Raken. ja alueiden rak. ja kunn.pitop	-4 000		-4 000	-2 556,15	-1 443,85
Muiden palvelujen ostot	-5 220		-5 220	-3 753,52	-1 466,48
Palvelujen ostot	-5 220		-5 220	-3 753,52	-1 466,48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-8 700		-8 700	-8 988,80	288,80
4572 Sähkö ja kaasu	-2 800		-2 800	-2 063,37	-736,63

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Ostot tilikauden aikana	-11 500		-11 500	-11 052,17	-447,83
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 500		-11 500	-11 052,17	-447,83
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4900 Välilliset verot				-781,06	781,06
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-1 300		-1 300	-521,76	-778,24
Muut kulut	-1 300		-1 300	-1 302,82	2,82
Muut toimintakulut	-1 300		-1 300	-1 302,82	2,82
Toimintakulut	-19 967		-19 967	-18 485,20	-1 481,80
Toimintakate	31 392	0	31 392	29 168,51	2 223,49
Vuosikate	31 392	0	31 392	29 168,51	2 223,49
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-6 067		-6 067		-6 067,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 067		-6 067		-6 067,00
Poistot ja arvonalentumiset	-6 067		-6 067		-6 067,00
Tilikauden tulos	25 325	0	25 325	29 168,51	-3 843,51
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	25 325	0	25 325	29 168,51	-3 843,51
000407 Mäntylä II					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloilta	1 800		1 800	1 716,59	83,41
3139 Sauna- ja pesutupamaksut Vuokrataloil	223		223	297,60	-74,60
3148 Autopaikkamaksut Vuokrataloilta	300		300	300,00	
Myyntituotot	2 323		2 323	2 314,19	8,81
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrataloilta	36 108		36 108	42 161,40	-6 053,40
Vuokratuotot	36 108		36 108	42 161,40	-6 053,40
Muut toimintatuotot	36 108		36 108	42 161,40	-6 053,40
Toimintatuotot	38 431		38 431	44 475,59	-6 044,59
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-1 300		-1 300	-1 199,96	-100,04
4005 Erilliskorvaukset	-350		-350	-272,86	-77,14
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-10		-10	-65,04	55,04
Palkat ja palkkiot	-1 660		-1 660	-1 537,86	-122,14
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-285		-285	-235,91	-49,09
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2		-2	-9,91	7,91
Eläkekulut	-287		-287	-245,82	-41,18
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-25		-25	-19,75	-5,25
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-25		-25	-22,07	-2,93
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-11		-11	-8,68	-2,32
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-0,07	0,07
Muut henkilösivukulut	-61		-61	-50,57	-10,43
Henkilösivukulut	-348		-348	-296,39	-51,61
Henkilöstökulut	-2 008		-2 008	-1 834,25	-173,75
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-200		-200	-109,44	-90,56
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-900		-900	-891,68	-8,32

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-4 000		-4 000	-9 156,70	5 156,70
Muiden palvelujen ostot	-5 100		-5 100	-10 157,82	5 057,82
Palvelujen ostot	-5 100		-5 100	-10 157,82	5 057,82
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-6 100		-6 100	-5 221,61	-878,39
4572 Sähkö ja kaasu	-2 400		-2 400	-1 130,27	-1 269,73
4580 Kalusto				-395,00	395,00
Ostot tilikauden aikana	-8 500		-8 500	-6 746,88	-1 753,12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 500		-8 500	-6 746,88	-1 753,12
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4900 Välilliset verot				-408,52	408,52
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-1 300		-1 300	-521,76	-778,24
Muut kulut	-1 300		-1 300	-930,28	-369,72
Muut toimintakulut	-1 300		-1 300	-930,28	-369,72
Toimintakulut	-16 908		-16 908	-19 669,23	2 761,23
Toimintakate	21 523	0	21 523	24 806,36	-3 283,36
Vuosikate	21 523	0	21 523	24 806,36	-3 283,36
Tilikauden tulos	21 523	0	21 523	24 806,36	-3 283,36
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	21 523	0	21 523	24 806,36	-3 283,36
000408 Rautaharju					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3010 Sähkön myyntituotot				644,28	-644,28
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloilta	6 000		6 000	5 073,24	926,76
3139 Sauna- ja pesutupamaksut Vuokrataloil	372		372	328,60	43,40
3148 Autopaikkamaksut Vuokrataloilta	540		540	475,00	65,00
Myyntituotot	6 912		6 912	6 521,12	390,88
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrataloilta	99 397		99 397	96 428,07	2 968,93
3460 Muut vuokratuotot				190,00	-190,00
Vuokratuotot	99 397		99 397	96 618,07	2 778,93
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot				80,00	-80,00
Muut tuotot				80,00	-80,00
Muut toimintatuotot	99 397		99 397	96 698,07	2 698,93
Toimintatuotot	106 309		106 309	103 219,19	3 089,81
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-5 300		-5 300	-8 114,27	2 814,27
4005 Erilliskorvaukset	-1 100		-1 100	-866,02	-233,98
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset				-890,38	890,38
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-39		-39	1 243,89	-1 282,89
Palkat ja palkkiot	-6 439		-6 439	-8 626,78	2 187,78
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-1 106		-1 106	-1 624,49	518,49
4130 Jaksotetut eläkekulut	-7		-7	180,39	-187,39
Eläkekulut	-1 113		-1 113	-1 444,10	331,10
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-98		-98	-132,32	34,32
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-97		-97	-148,05	51,05

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-45		-45	-58,18	13,18
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1		-1	51,80	-52,80
Muut henkilösivukulut	-241		-241	-286,75	45,75
Henkilösivukulut	-1 354		-1 354	-1 730,85	376,85
Henkilöstökulut	-7 793		-7 793	-10 357,63	2 564,63
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-950		-950	-242,84	-707,16
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-4 100		-4 100	-4 680,62	580,62
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-10 000		-10 000	-13 175,52	3 175,52
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-15,64	15,64
4425 Logistiikkamaksut				-73,00	73,00
4470 Muut palvelut				-113,75	113,75
Muiden palvelujen ostot	-15 050		-15 050	-18 301,37	3 251,37
Palvelujen ostot	-15 050		-15 050	-18 301,37	3 251,37
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-42 000		-42 000	-30 509,77	-11 490,23
4572 Sähkö ja kaasu	-8 700		-8 700	-10 251,60	1 551,60
4580 Kalusto				-4 948,34	4 948,34
Ostot tilikauden aikana	-50 700		-50 700	-45 709,71	-4 990,29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 700		-50 700	-45 709,71	-4 990,29
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4860 Muut vuokrat	-270		-270	-249,60	-20,40
Vuokratulut	-270		-270	-249,60	-20,40
Muut kulut					
4900 Välilliset verot				-2 067,26	2 067,26
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-5 500		-5 500	-1 947,09	-3 552,91
Muut kulut	-5 500		-5 500	-4 014,35	-1 485,65
Muut toimintakulut	-5 770		-5 770	-4 263,95	-1 506,05
Toimintakulut	-79 313		-79 313	-78 632,66	-680,34
Toimintakate	26 996	0	26 996	24 586,53	2 409,47
Vuosikate	26 996	0	26 996	24 586,53	2 409,47
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-43 572		-43 572		-43 572,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-43 572		-43 572		-43 572,00
Poistot ja arvonalentumiset	-43 572		-43 572		-43 572,00
Tilikauden tulos	-16 576	0	-16 576	24 586,53	-41 162,53
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-16 576	0	-16 576	24 586,53	-41 162,53
000409 Ensola					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-1 200		-1 200	-1 071,36	-128,64
4572 Sähkö ja kaasu	-530		-530	-494,46	-35,54
Ostot tilikauden aikana	-1 730		-1 730	-1 565,82	-164,18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 730		-1 730	-1 565,82	-164,18
Toimintakulut	-1 730		-1 730	-1 565,82	-164,18
Toimintakate	-1 730	0	-1 730	-1 565,82	-164,18
Vuosikate	-1 730	0	-1 730	-1 565,82	-164,18
Tilikauden tulos	-1 730	0	-1 730	-1 565,82	-164,18
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 730	0	-1 730	-1 565,82	-164,18
000410 Ekola					
TUOSLASKELMA					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Toimintakulut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4572 Sähkö ja kaasu	-400		-400	-323,34	-76,66
Ostot tilikauden aikana	-400		-400	-323,34	-76,66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400		-400	-323,34	-76,66
Toimintakulut	-400		-400	-323,34	-76,66
Toimintakate	-400	0	-400	-323,34	-76,66
Vuosikate	-400	0	-400	-323,34	-76,66
Tilikauden tulos	-400	0	-400	-323,34	-76,66
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-400	0	-400	-323,34	-76,66
000411 Rautarinne					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3010 Sähkön myyntituotot	602		602	175,92	426,08
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloilta	180		180	390,12	-210,12
Myyntituotot	782		782	566,04	215,96
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrataloilta	8 337		8 337	8 336,52	0,48
Vuokratuotot	8 337		8 337	8 336,52	0,48
Muut toimintatuotot	8 337		8 337	8 336,52	0,48
Toimintatuotot	9 119		9 119	8 902,56	216,44
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-650		-650	-600,57	-49,43
4005 Erilliskorvaukset	-250		-250	-177,97	-72,03
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6		-6	-1,40	-4,60
Palkat ja palkkiot	-906		-906	-779,94	-126,06
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-155		-155	-124,67	-30,33
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1		-1	0,04	-1,04
Eläkekulut	-156		-156	-124,63	-31,37
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-14		-14	-10,44	-3,56
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14		-14	-11,66	-2,34
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7		-7	-4,51	-2,49
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				1,13	-1,13
Muut henkilösivukulut	-35		-35	-25,48	-9,52
Henkilösivukulut	-191		-191	-150,11	-40,89
Henkilöstökulut	-1 097		-1 097	-930,05	-166,95
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-120		-120	-86,14	-33,86
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-700		-700	-558,75	-141,25
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-2 000		-2 000	-3 736,99	1 736,99
Muiden palvelujen ostot	-2 820		-2 820	-4 381,88	1 561,88
Palvelujen ostot	-2 820		-2 820	-4 381,88	1 561,88
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-1 900		-1 900	-1 535,29	-364,71
4572 Sähkö ja kaasu	-1 300		-1 300	-846,51	-453,49
4580 Kalusto				-290,00	290,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Ostot tilikauden aikana	-3 200		-3 200	-2 671,80	-528,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 200		-3 200	-2 671,80	-528,20
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4900 Välilliset verot				-112,04	112,04
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-500		-500	-272,93	-227,07
Muut kulut	-500		-500	-384,97	-115,03
Muut toimintakulut	-500		-500	-384,97	-115,03
Toimintakulut	-7 617		-7 617	-8 368,70	751,70
Toimintakate	1 502	0	1 502	533,86	968,14
Vuosikate	1 502	0	1 502	533,86	968,14
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-268		-268		-268,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-268		-268		-268,00
Poistot ja arvonalentumiset	-268		-268		-268,00
Tilikauden tulos	1 234	0	1 234	533,86	700,14
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 234	0	1 234	533,86	700,14
000413 Suojala					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3010 Sähkön myyntituotot	288		288		288,00
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloilta	840		840	517,43	322,57
3139 Sauna- ja pesutupamaksut Vuokrataloil				12,40	-12,40
Myyntituotot	1 128		1 128	529,83	598,17
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrataloilta	9 437		9 437	5 865,17	3 571,83
Vuokratuotot	9 437		9 437	5 865,17	3 571,83
Muut toimintatuotot	9 437		9 437	5 865,17	3 571,83
Toimintatuotot	10 565		10 565	6 395,00	4 170,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-650		-650	-1 156,45	506,45
4005 Erilliskorvaukset	-290		-290	-177,97	-112,03
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset				-640,95	640,95
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6		-6	-142,43	136,43
Palkat ja palkkiot	-946		-946	-2 117,80	1 171,80
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-162		-162	-324,28	162,28
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1		-1	-22,73	21,73
Eläkekulut	-163		-163	-347,01	184,01
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-14		-14	-26,48	12,48
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14		-14	-29,61	15,61
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7		-7	-11,59	4,59
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-3,74	3,74
Muut henkilösivukulut	-35		-35	-71,42	36,42
Henkilösivukulut	-198		-198	-418,43	220,43
Henkilöstökulut	-1 144		-1 144	-2 536,23	1 392,23
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-60		-60	-51,45	-8,55

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-350		-350	-334,75	-15,25
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1 000		-1 000	-1 749,99	749,99
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-6,90	6,90
4470 Muut palvelut				-11,75	11,75
Muiden palvelujen ostot	-1 410		-1 410	-2 154,84	744,84
Palvelujen ostot	-1 410		-1 410	-2 154,84	744,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4572 Sähkö ja kaasu	-4 400		-4 400	-3 922,33	-477,67
Ostot tilikauden aikana	-4 400		-4 400	-3 922,33	-477,67
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 400		-4 400	-3 922,33	-477,67
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4900 Välilliset verot				-332,40	332,40
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-400		-400	-263,17	-136,83
Muut kulut	-400		-400	-595,57	195,57
Muut toimintakulut	-400		-400	-595,57	195,57
Toimintakulut	-7 354		-7 354	-9 208,97	1 854,97
Toimintakate	3 211	0	3 211	-2 813,97	6 024,97
Vuosikate	3 211	0	3 211	-2 813,97	6 024,97
Tilikauden tulos	3 211	0	3 211	-2 813,97	6 024,97
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 211	0	3 211	-2 813,97	6 024,97
000414 Kiviharju					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloilta	1 426		1 426	1 387,82	38,18
3148 Autopaikkamaksut Vuokrataloilta	120		120	120,00	
Myyntituotot	1 546		1 546	1 507,82	38,18
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrataloilta	22 778		22 778	22 420,70	357,30
Vuokratuotot	22 778		22 778	22 420,70	357,30
Muut toimintatuotot	22 778		22 778	22 420,70	357,30
Toimintatuotot	24 324		24 324	23 928,52	395,48
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-950		-950	-900,00	-50,00
4005 Erilliskorvaukset	-350		-350	-272,86	-77,14
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset				-32,50	32,50
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8		-8	-55,93	47,93
Palkat ja palkkiot	-1 308		-1 308	-1 261,29	-46,71
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-224		-224	-192,98	-31,02
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1		-1	-8,58	7,58
Eläkekulut	-225		-225	-201,56	-23,44
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-20		-20	-16,14	-3,86
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-19		-19	-18,09	-0,91
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9		-9	-7,09	-1,91
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-0,29	0,29
Muut henkilösivukulut	-48		-48	-41,61	-6,39
Henkilösivukulut	-273		-273	-243,17	-29,83
Henkilöstökulut	-1 581		-1 581	-1 504,46	-76,54

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-120		-120	-50,29	-69,71
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-950		-950	-572,31	-377,69
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-3 000		-3 000	-2 216,42	-783,58
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-2,76	2,76
Muiden palvelujen ostot	-4 070		-4 070	-2 841,78	-1 228,22
Palvelujen ostot	-4 070		-4 070	-2 841,78	-1 228,22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-5 300		-5 300	-4 927,54	-372,46
4572 Sähkö ja kaasu	-2 900		-2 900	-427,98	-2 472,02
Ostot tilikauden aikana	-8 200		-8 200	-5 355,52	-2 844,48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 200		-8 200	-5 355,52	-2 844,48
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4900 Välilliset verot				-252,62	252,62
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-950		-950	-385,97	-564,03
Muut kulut	-950		-950	-638,59	-311,41
Muut toimintakulut	-950		-950	-638,59	-311,41
Toimintakulut	-14 801		-14 801	-10 340,35	-4 460,65
Toimintakate	9 523	0	9 523	13 588,17	-4 065,17
Vuosikate	9 523	0	9 523	13 588,17	-4 065,17
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-3 224		-3 224		-3 224,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 224		-3 224		-3 224,00
Poistot ja arvonalentumiset	-3 224		-3 224		-3 224,00
Tilikauden tulos	6 299	0	6 299	13 588,17	-7 289,17
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 299	0	6 299	13 588,17	-7 289,17
000416 Yläast.opett.as					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3010 Sähkön myyntituotot	994		994	769,56	224,44
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloilta	1 800		1 800	2 744,24	-944,24
3148 Autopaikkamaksut Vuokrataloilta	120		120	110,00	10,00
Myyntituotot	2 914		2 914	3 623,80	-709,80
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrataloilta	34 639		34 639	33 280,80	1 358,20
3420 Muiden rakennusten vuokrat	160		160		160,00
Vuokratuotot	34 799		34 799	33 280,80	1 518,20
Muut toimintatuotot	34 799		34 799	33 280,80	1 518,20
Toimintatuotot	37 713		37 713	36 904,60	808,40
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 100		-2 100	-2 101,95	1,95
4005 Erilliskorvaukset	-400		-400	-272,86	-127,14
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-15		-15	-4,87	-10,13
Palkat ja palkkiot	-2 515		-2 515	-2 379,68	-135,32
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-432		-432	-380,40	-51,60
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3		-3	0,13	-3,13

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Eläkekulut	-435		-435	-380,27	-54,73
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-38		-38	-31,80	-6,20
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-38		-38	-35,61	-2,39
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-18		-18	-14,01	-3,99
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1		-1	3,99	-4,99
Muut henkilösivukulut	-95		-95	-77,43	-17,57
Henkilösivukulut	-530		-530	-457,70	-72,30
Henkilöstökulut	-3 045		-3 045	-2 837,38	-207,62
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-300		-300	-175,07	-124,93
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-950		-950	-937,06	-12,94
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-2 000		-2 000	-1 499,40	-500,60
Muiden palvelujen ostot	-3 250		-3 250	-2 611,53	-638,47
Palvelujen ostot	-3 250		-3 250	-2 611,53	-638,47
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-12 100		-12 100	-11 409,10	-690,90
4572 Sähkö ja kaasu	-4 000		-4 000	-4 068,85	68,85
Ostot tilikauden aikana	-16 100		-16 100	-15 477,95	-622,05
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 100		-16 100	-15 477,95	-622,05
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4900 Välilliset verot				-504,58	504,58
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-1 500		-1 500	-799,15	-700,85
Muut kulut	-1 500		-1 500	-1 303,73	-196,27
Muut toimintakulut	-1 500		-1 500	-1 303,73	-196,27
Toimintakulut	-23 895		-23 895	-22 230,59	-1 664,41
Toimintakate	13 818	0	13 818	14 674,01	-856,01
Vuosikate	13 818	0	13 818	14 674,01	-856,01
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-3 027		-3 027		-3 027,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 027		-3 027		-3 027,00
Poistot ja arvonalentumiset	-3 027		-3 027		-3 027,00
Tilikauden tulos	10 791	0	10 791	14 674,01	-3 883,01
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 791	0	10 791	14 674,01	-3 883,01
000418 As Oy Tulimäentie					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4572 Sähkö ja kaasu	-2 500		-2 500	-2 356,77	-143,23
Ostot tilikauden aikana	-2 500		-2 500	-2 356,77	-143,23
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 500		-2 500	-2 356,77	-143,23
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-4 100		-4 100	-3 581,86	-518,14
Vuokratulut	-4 100		-4 100	-3 581,86	-518,14
Muut toimintakulut	-4 100		-4 100	-3 581,86	-518,14
Toimintakulut	-6 600		-6 600	-5 938,63	-661,37
Toimintakate	-6 600	0	-6 600	-5 938,63	-661,37
Vuosikate	-6 600	0	-6 600	-5 938,63	-661,37
Tilikauden tulos	-6 600	0	-6 600	-5 938,63	-661,37
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 600	0	-6 600	-5 938,63	-661,37
000420 Kiinteistö Oy R-vaaran virastotalo					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot	15 000		15 000	15 000,00	
Myyntituotot	15 000		15 000	15 000,00	
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	17 000		17 000	14 629,41	2 370,59
Vuokratuotot	17 000		17 000	14 629,41	2 370,59
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	6 100		6 100	4 345,40	1 754,60
Muut tuotot	6 100		6 100	4 345,40	1 754,60
Muut toimintatuotot	23 100		23 100	18 974,81	4 125,19
Toimintatuotot	38 100		38 100	33 974,81	4 125,19
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-11 200		-11 200	-11 968,71	768,71
4005 Erilliskorvaukset	-2 000		-2 000	-1 789,09	-210,91
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset				-2 479,92	2 479,92
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-79		-79	-4 281,88	4 202,88
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				475,02	-475,02
Palkat ja palkkiot	-13 279		-13 279	-20 044,58	6 765,58
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-2 281		-2 281	-2 594,80	313,80
4130 Jaksotetut eläkekulut	-14		-14	-676,60	662,60
Eläkekulut	-2 295		-2 295	-3 271,40	976,40
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-202		-202	-215,85	13,85
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-198		-198	-241,61	43,61
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-92		-92	-95,00	3,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-3		-3	-105,39	102,39
Muut henkilösivukulut	-495		-495	-657,85	162,85
Henkilösivukulut	-2 790		-2 790	-3 929,25	1 139,25
Henkilöstökulut	-16 069		-16 069	-23 973,83	7 904,83
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-15 000		-15 000	-8 034,67	-6 965,33
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1 000		-1 000	-326,25	-673,75
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-300		-300	-33,86	-266,14
4470 Muut palvelut	-100		-100		-100,00
Muiden palvelujen ostot	-16 400		-16 400	-8 394,78	-8 005,22
Palvelujen ostot	-16 400		-16 400	-8 394,78	-8 005,22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4536 Hoitotarvikkeet	-100		-100		-100,00
4572 Sähkö ja kaasu	-17 300		-17 300	-18 006,86	706,86
4580 Kalusto	-500		-500		-500,00
Ostot tilikauden aikana	-17 900		-17 900	-18 006,86	106,86
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 900		-17 900	-18 006,86	106,86
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-103 000		-103 000	-108 217,73	5 217,73
4860 Muut vuokrat	-520		-520	-480,00	-40,00
Vuokratulut	-103 520		-103 520	-108 697,73	5 177,73

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Muut toimintakulut	-103 520		-103 520	-108 697,73	5 177,73
Toimintakulut	-153 889		-153 889	-159 073,20	5 184,20
Toimintakate	-115 789	0	-115 789	-125 098,39	9 309,39
Vuosikate	-115 789	0	-115 789	-125 098,39	9 309,39
Tilikauden tulos	-115 789	0	-115 789	-125 098,39	9 309,39
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-115 789	0	-115 789	-125 098,39	9 309,39
000421 Virastatalo/apteekki					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	16 300		16 300	11 439,72	4 860,28
Vuokratuotot	16 300		16 300	11 439,72	4 860,28
Muut toimintatuotot	16 300		16 300	11 439,72	4 860,28
Toimintatuotot	16 300		16 300	11 439,72	4 860,28
Toimintakate	16 300	0	16 300	11 439,72	4 860,28
Vuosikate	16 300	0	16 300	11 439,72	4 860,28
Tilikauden tulos	16 300	0	16 300	11 439,72	4 860,28
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 300	0	16 300	11 439,72	4 860,28
000422 As Oy Keyritynsato					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrataloilta	6 340		6 340	6 340,23	-0,23
Vuokratuotot	6 340		6 340	6 340,23	-0,23
Muut toimintatuotot	6 340		6 340	6 340,23	-0,23
Toimintatuotot	6 340		6 340	6 340,23	-0,23
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-500		-500		-500,00
Muiden palvelujen ostot	-500		-500		-500,00
Palvelujen ostot	-500		-500		-500,00
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-2 050		-2 050	-1 948,80	-101,20
Vuokrakulut	-2 050		-2 050	-1 948,80	-101,20
Muut toimintakulut	-2 050		-2 050	-1 948,80	-101,20
Toimintakulut	-2 550		-2 550	-1 948,80	-601,20
Toimintakate	3 790	0	3 790	4 391,43	-601,43
Vuosikate	3 790	0	3 790	4 391,43	-601,43
Tilikauden tulos	3 790	0	3 790	4 391,43	-601,43
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 790	0	3 790	4 391,43	-601,43
000423 Vuokrataloyhtiöiden tyhjäät as					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4572 Sähkö ja kaasu	-2 000		-2 000		-2 000,00
Ostot tilikauden aikana	-2 000		-2 000		-2 000,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000		-2 000		-2 000,00
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-25 000		-25 000	-50 559,85	25 559,85

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Vuokrakulut	-25 000		-25 000	-50 559,85	25 559,85
Muut toimintakulut	-25 000		-25 000	-50 559,85	25 559,85
Toimintakulut	-27 000		-27 000	-50 559,85	23 559,85
Toimintakate	-27 000	0	-27 000	-50 559,85	23 559,85
Vuosikate	-27 000	0	-27 000	-50 559,85	23 559,85
Tilikauden tulos	-27 000	0	-27 000	-50 559,85	23 559,85
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-27 000	0	-27 000	-50 559,85	23 559,85
000424 Rautavaaran Vuokratalot					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	25 000		25 000	17 040,01	7 959,99
Muut tuotot	25 000		25 000	17 040,01	7 959,99
Muut toimintatuotot	25 000		25 000	17 040,01	7 959,99
Toimintatuotot	25 000		25 000	17 040,01	7 959,99
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-4 600		-4 600	-9 817,34	5 217,34
4005 Erilliskorvaukset	-1 500		-1 500	-1 079,55	-420,45
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset				-5 137,87	5 137,87
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-37		-37	-1 088,17	1 051,17
Palkat ja palkkiot	-6 137		-6 137	-17 122,93	10 985,93
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-1 054		-1 054	-2 438,95	1 384,95
4130 Jaksotetut eläkekulut	-6		-6	-173,36	167,36
Eläkekulut	-1 060		-1 060	-2 612,31	1 552,31
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-93		-93	-197,43	104,43
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-92		-92	-221,01	129,01
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-43		-43	-86,93	43,93
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1		-1	-29,43	28,43
Muut henkilösivukulut	-229		-229	-534,80	305,80
Henkilösivukulut	-1 289		-1 289	-3 147,11	1 858,11
Henkilöstökulut	-7 426		-7 426	-20 270,04	12 844,04
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-4 000		-4 000	-7 328,11	3 328,11
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500		-500	-283,82	-216,18
4470 Muut palvelut	-100		-100	-110,25	10,25
Muiden palvelujen ostot	-4 600		-4 600	-7 722,18	3 122,18
Palvelujen ostot	-4 600		-4 600	-7 722,18	3 122,18
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-1 000		-1 000		-1 000,00
Muut kulut	-1 000		-1 000		-1 000,00
Muut toimintakulut	-1 000		-1 000		-1 000,00
Toimintakulut	-13 026		-13 026	-27 992,22	14 966,22
Toimintakate	11 974	0	11 974	-10 952,21	22 926,21
Vuosikate	11 974	0	11 974	-10 952,21	22 926,21
Tilikauden tulos	11 974	0	11 974	-10 952,21	22 926,21
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 974	0	11 974	-10 952,21	22 926,21

000425 Varastorakennus

TULOSLASKELMA

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 100		-2 100	-4 716,08	2 616,08
4005 Erilliskorvaukset	-250		-250	-177,97	-72,03
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset				-892,26	892,26
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-15		-15	-1 649,84	1 634,84
Palkat ja palkkiot	-2 365		-2 365	-7 436,15	5 071,15
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-406		-406	-967,38	561,38
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3		-3	-284,59	281,59
Eläkekulut	-409		-409	-1 251,97	842,97
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-36		-36	-77,56	41,56
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-36		-36	-86,78	50,78
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-17		-17	-34,09	17,09
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1		-1	-53,27	52,27
Muut henkilösivukulut	-90		-90	-251,70	161,70
Henkilösivukulut	-499		-499	-1 503,67	1 004,67
Henkilöstökulut	-2 864		-2 864	-8 939,82	6 075,82
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-120		-120	-90,63	-29,37
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2 000		-2 000	-1 092,12	-907,88
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-10 000		-10 000	-3 916,71	-6 083,29
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-200		-200		-200,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-20,70	20,70
4470 Muut palvelut				-1,75	1,75
Muiden palvelujen ostot	-12 320		-12 320	-5 121,91	-7 198,09
Palvelujen ostot	-12 320		-12 320	-5 121,91	-7 198,09
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluaineet				-364,37	364,37
4572 Sähkö ja kaasu	-2 100		-2 100	-1 725,07	-374,93
4580 Kalusto	-1 000		-1 000		-1 000,00
Ostot tilikauden aikana	-3 100		-3 100	-2 089,44	-1 010,56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 100		-3 100	-2 089,44	-1 010,56
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4860 Muut vuokrat	-380		-380	-360,00	-20,00
Vuokratulut	-380		-380	-360,00	-20,00
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-100		-100	-36,00	-64,00
Muut kulut	-100		-100	-36,00	-64,00
Muut toimintakulut	-480		-480	-396,00	-84,00
Toimintakulut	-18 764		-18 764	-16 547,17	-2 216,83
Toimintakate	-18 764	0	-18 764	-16 547,17	-2 216,83
Vuosikate	-18 764	0	-18 764	-16 547,17	-2 216,83
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-1 570		-1 570		-1 570,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 570		-1 570		-1 570,00
Poistot ja arvonalentumiset	-1 570		-1 570		-1 570,00
Tilikauden tulos	-20 334	0	-20 334	-16 547,17	-3 786,83
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 334	0	-20 334	-16 547,17	-3 786,83

000427 Välimäki

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4572 Sähkö ja kaasu	-450		-450	-396,00	-54,00
Ostot tilikauden aikana	-450		-450	-396,00	-54,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-450		-450	-396,00	-54,00
Toimintakulut	-450		-450	-396,00	-54,00
Toimintakate	-450	0	-450	-396,00	-54,00
Vuosikate	-450	0	-450	-396,00	-54,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-34		-34		-34,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-34		-34		-34,00
Poistot ja arvonalentumiset	-34		-34		-34,00
Tilikauden tulos	-484	0	-484	-396,00	-88,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-484	0	-484	-396,00	-88,00
000428 Kirjaston asunto/eläinl16					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-650		-650	-578,32	-71,68
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4		-4	-20,45	16,45
Palkat ja palkkiot	-654		-654	-598,77	-55,23
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-112		-112	-92,66	-19,34
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1		-1	-3,06	2,06
Eläkekulut	-113		-113	-95,72	-17,28
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-10		-10	-7,76	-2,24
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10		-10	-8,69	-1,31
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5		-5	-3,42	-1,58
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				0,26	-0,26
Muut henkilösivukulut	-25		-25	-19,61	-5,39
Henkilösivukulut	-138		-138	-115,33	-22,67
Henkilöstökulut	-792		-792	-714,10	-77,90
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4360 Posti- ja kuriiripalvelut				-1,74	1,74
4370 Vakuutukset	-70		-70	-47,46	-22,54
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut				-17,74	17,74
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-500		-500	-251,09	-248,91
Muiden palvelujen ostot	-570		-570	-318,03	-251,97
Palvelujen ostot	-570		-570	-318,03	-251,97
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-1 100		-1 100	-1 126,83	26,83
4572 Sähkö ja kaasu	-400		-400	-373,76	-26,24
Ostot tilikauden aikana	-1 500		-1 500	-1 500,59	0,59
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500		-1 500	-1 500,59	0,59
Toimintakulut	-2 862		-2 862	-2 532,72	-329,28
Toimintakate	-2 862	0	-2 862	-2 532,72	-329,28
Vuosikate	-2 862	0	-2 862	-2 532,72	-329,28
Tilikauden tulos	-2 862	0	-2 862	-2 532,72	-329,28
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 862	0	-2 862	-2 532,72	-329,28

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
000429 Monitoimitalo/Yritystilat					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	500		500	332,88	167,12
Vuokratuotot	500		500	332,88	167,12
Muut toimintatuotot	500		500	332,88	167,12
Toimintatuotot	500		500	332,88	167,12
Toimintakate	500	0	500	332,88	167,12
Vuosikate	500	0	500	332,88	167,12
Tilikauden tulos	500	0	500	332,88	167,12
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	500	0	500	332,88	167,12
000433 Kirkonkylän ala-aste					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1 400		1 400	630,00	770,00
Vuokratuotot	1 400		1 400	630,00	770,00
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	570		570	562,00	8,00
Muut tuotot	570		570	562,00	8,00
Muut toimintatuotot	1 970		1 970	1 192,00	778,00
Toimintatuotot	1 970		1 970	1 192,00	778,00
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-900		-900		-900,00
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-170		-170	-132,86	-37,14
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop				-3 917,04	3 917,04
Muiden palvelujen ostot	-1 070		-1 070	-4 049,90	2 979,90
Palvelujen ostot	-1 070		-1 070	-4 049,90	2 979,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-15 000		-15 000	-28 530,00	13 530,00
4572 Sähkö ja kaasu	-3 000		-3 000	-5 304,89	2 304,89
Ostot tilikauden aikana	-18 000		-18 000	-33 834,89	15 834,89
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 000		-18 000	-33 834,89	15 834,89
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4860 Muut vuokrat	-240		-240	-240,00	
Vuokratulut	-240		-240	-240,00	
Muut toimintakulut	-240		-240	-240,00	
Toimintakulut	-19 310		-19 310	-38 124,79	18 814,79
Toimintakate	-17 340	0	-17 340	-36 932,79	19 592,79
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot					
6170 Muut rahoitustuotot				5,67	-5,67
Muut rahoitustuotot				5,67	-5,67
Rahoitustuotot ja -kulut				5,67	-5,67
Vuosikate	-17 340	0	-17 340	-36 927,12	19 587,12
Tilikauden tulos	-17 340	0	-17 340	-36 927,12	19 587,12
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 340	0	-17 340	-36 927,12	19 587,12
000434 Terveyskeskus					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3010 Sähkön myyntituotot	1 800		1 800	1 583,07	216,93
Myyntituotot	1 800		1 800	1 583,07	216,93
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	182 000		182 000	175 354,80	6 645,20
Vuokratuotot	182 000		182 000	175 354,80	6 645,20
Muut toimintatuotot	182 000		182 000	175 354,80	6 645,20
Toimintatuotot	183 800		183 800	176 937,87	6 862,13
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-6 350		-6 350	-8 595,27	2 245,27
4005 Erilliskorvaukset	-900		-900	-647,43	-252,57
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset				-824,36	824,36
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-43		-43	-396,10	353,10
Palkat ja palkkiot	-7 293		-7 293	-10 463,16	3 170,16
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-1 253		-1 253	-1 648,24	395,24
4130 Jaksotetut eläkekulut	-7		-7	-61,33	54,33
Eläkekulut	-1 260		-1 260	-1 709,57	449,57
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-111		-111	-134,93	23,93
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-109		-109	-151,03	42,03
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-50		-50	-59,38	9,38
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-2		-2	-3,51	1,51
Muut henkilösivukulut	-272		-272	-348,85	76,85
Henkilösivukulut	-1 532		-1 532	-2 058,42	526,42
Henkilöstökulut	-8 825		-8 825	-12 521,58	3 696,58
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-300,00	300,00
4341 ICT-palvelut				-712,90	712,90
4360 Posti- ja kuriiripalvelut				-18,70	18,70
4362 Telepalvelut	-800		-800	-55,85	-744,15
4370 Vakuutukset	-2 200		-2 200	-673,84	-1 526,16
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 300		-1 300	-1 379,26	79,26
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-7 000		-7 000	-7 502,89	502,89
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-3 000		-3 000	-4 833,29	1 833,29
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-50,60	50,60
4470 Muut palvelut				-8,75	8,75
Muiden palvelujen ostot	-14 300		-14 300	-15 536,08	1 236,08
Palvelujen ostot	-14 300		-14 300	-15 536,08	1 236,08
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluaineet				-70,35	70,35
4570 Lämmitys	-15 500		-15 500	-20 932,75	5 432,75
4572 Sähkö ja kaasu	-27 000		-27 000	-13 718,77	-13 281,23
4580 Kalusto	-300		-300		-300,00
Ostot tilikauden aikana	-42 800		-42 800	-34 721,87	-8 078,13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 800		-42 800	-34 721,87	-8 078,13
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-32,00	32,00
4860 Muut vuokrat	-100		-100	-79,95	-20,05
Vuokrakulut	-100		-100	-111,95	11,95
Muut toimintakulut	-100		-100	-111,95	11,95
Toimintakulut	-66 025		-66 025	-62 891,48	-3 133,52
Toimintakate	117 775	0	117 775	114 046,39	3 728,61
Vuosikate	117 775	0	117 775	114 046,39	3 728,61
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-41 796		-41 796		-41 796,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-41 796		-41 796		-41 796,00
Poistot ja arvonalentumiset	-41 796		-41 796		-41 796,00
Tilikauden tulos	75 979	0	75 979	114 046,39	-38 067,39
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	75 979	0	75 979	114 046,39	-38 067,39
000436 Hopeapaju					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 580		-2 580	-2 602,54	22,54
4005 Erilliskorvaukset	-600		-600	-467,41	-132,59
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset				-47,52	47,52
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-19		-19	-102,49	83,49
Palkat ja palkkiot	-3 199		-3 199	-3 219,96	20,96
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-550		-550	-499,50	-50,50
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3		-3	-15,43	12,43
Eläkekulut	-553		-553	-514,93	-38,07
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-48		-48	-41,78	-6,22
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-48		-48	-46,78	-1,22
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-22		-22	-18,40	-3,60
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1		-1	0,84	-1,84
Muut henkilösivukulut	-119		-119	-106,12	-12,88
Henkilösivukulut	-672		-672	-621,05	-50,95
Henkilöstökulut	-3 871		-3 871	-3 841,01	-29,99
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 200		-1 200	-1 005,76	-194,24
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-3 000		-3 000	-7 665,41	4 665,41
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-3 500		-3 500	-1 024,66	-2 475,34
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-6,44	6,44
Muiden palvelujen ostot	-7 700		-7 700	-9 702,27	2 002,27
Palvelujen ostot	-7 700		-7 700	-9 702,27	2 002,27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-11 500		-11 500	-15 399,60	3 899,60
4572 Sähkö ja kaasu	-8 000		-8 000	-6 893,14	-1 106,86
4580 Kalusto	-300		-300		-300,00
Ostot tilikauden aikana	-19 800		-19 800	-22 292,74	2 492,74
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 800		-19 800	-22 292,74	2 492,74
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-32,00	32,00
4860 Muut vuokrat				-80,01	80,01
Vuokrakulut				-112,01	112,01

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Muut toimintakulut				-112,01	112,01
Toimintakulut	-31 371		-31 371	-35 948,03	4 577,03
Toimintakate	-31 371	0	-31 371	-35 948,03	4 577,03
Vuosikate	-31 371	0	-31 371	-35 948,03	4 577,03
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-31 555		-31 555		-31 555,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-31 555		-31 555		-31 555,00
Poistot ja arvonalentumiset	-31 555		-31 555		-31 555,00
Tilikauden tulos	-62 926	0	-62 926	-35 948,03	-26 977,97
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-62 926	0	-62 926	-35 948,03	-26 977,97
000438 Päivänsini					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 650		-2 650	-3 041,52	391,52
4005 Erilliskorvaukset	-600		-600	-467,41	-132,59
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset				-1 374,45	1 374,45
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-20		-20	-380,41	360,41
Palkat ja palkkiot	-3 270		-3 270	-5 263,79	1 993,79
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-562		-562	-778,10	216,10
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3		-3	-60,25	57,25
Eläkekulut	-565		-565	-838,35	273,35
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-50		-50	-64,59	14,59
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-49		-49	-72,32	23,32
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-23		-23	-28,44	5,44
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1		-1	-8,78	7,78
Muut henkilösivukulut	-123		-123	-174,13	51,13
Henkilösivukulut	-688		-688	-1 012,48	324,48
Henkilöstökulut	-3 958		-3 958	-6 276,27	2 318,27
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4362 Telepalvelut	-100		-100	-225,79	125,79
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 500		-1 500	-1 863,82	363,82
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-3 000		-3 000	-8 725,22	5 725,22
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-3 000		-3 000	-5 570,84	2 570,84
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-86,94	86,94
4470 Muut palvelut				-107,50	107,50
Muiden palvelujen ostot	-7 600		-7 600	-16 580,11	8 980,11
Palvelujen ostot	-7 600		-7 600	-16 580,11	8 980,11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-11 600		-11 600	-11 135,79	-464,21
4572 Sähkö ja kaasu	-7 000		-7 000	-5 545,97	-1 454,03
Ostot tilikauden aikana	-18 600		-18 600	-16 681,76	-1 918,24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 600		-18 600	-16 681,76	-1 918,24
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-32,00	32,00
4860 Muut vuokrat				-80,01	80,01
Vuokratulut				-112,01	112,01
Muut toimintakulut				-112,01	112,01
Toimintakulut	-30 158		-30 158	-39 650,15	9 492,15

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Toimintakate	-30 158	0	-30 158	-39 650,15	9 492,15
Vuosikate	-30 158	0	-30 158	-39 650,15	9 492,15
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-34 708		-34 708		-34 708,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-34 708		-34 708		-34 708,00
Poistot ja arvonalentumiset	-34 708		-34 708		-34 708,00
Tilikauden tulos	-64 866	0	-64 866	-39 650,15	-25 215,85
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-64 866	0	-64 866	-39 650,15	-25 215,85
000440 Poutapilvi					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 600		-2 600	-3 324,29	724,29
4005 Erilliskorvaukset	-550		-550	-467,41	-82,59
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset				-1 267,89	1 267,89
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-19		-19	-329,28	310,28
Palkat ja palkkiot	-3 169		-3 169	-5 388,87	2 219,87
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-544		-544	-789,48	245,48
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3		-3	-52,03	49,03
Eläkekulut	-547		-547	-841,51	294,51
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-48		-48	-65,27	17,27
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-47		-47	-73,07	26,07
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-22		-22	-28,75	6,75
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1		-1	-6,99	5,99
Muut henkilösivukulut	-118		-118	-174,08	56,08
Henkilösivukulut	-665		-665	-1 015,59	350,59
Henkilöstökulut	-3 834		-3 834	-6 404,46	2 570,46
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-520		-520	-581,47	61,47
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-3 000		-3 000	-9 683,34	6 683,34
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-3 000		-3 000	-2 264,98	-735,02
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-52,21	52,21
4470 Muut palvelut				-37,50	37,50
Muiden palvelujen ostot	-6 520		-6 520	-12 619,50	6 099,50
Palvelujen ostot	-6 520		-6 520	-12 619,50	6 099,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-7 500		-7 500	-8 615,77	1 115,77
4572 Sähkö ja kaasut	-8 000		-8 000	-7 385,94	-614,06
Ostot tilikauden aikana	-15 500		-15 500	-16 001,71	501,71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 500		-15 500	-16 001,71	501,71
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-32,00	32,00
4860 Muut vuokrat				-80,00	80,00
Vuokratulot				-112,00	112,00
Muut toimintakulut				-112,00	112,00
Toimintakulut	-25 854		-25 854	-35 137,67	9 283,67
Toimintakate	-25 854	0	-25 854	-35 137,67	9 283,67
Vuosikate	-25 854	0	-25 854	-35 137,67	9 283,67
Poistot ja arvonalentumiset					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-27 742		-27 742		-27 742,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 742		-27 742		-27 742,00
Poistot ja arvonalentumiset	-27 742		-27 742		-27 742,00
Tilikauden tulos	-53 596	0	-53 596	-35 137,67	-18 458,33
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-53 596	0	-53 596	-35 137,67	-18 458,33
000442 Niittyvilla					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 600		-2 600	-2 669,60	69,60
4005 Erilliskorvaukset	-600		-600	-467,41	-132,59
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset				-1 452,78	1 452,78
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-20		-20	-368,79	348,79
Palkat ja palkkiot	-3 220		-3 220	-4 958,58	1 738,58
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-553		-553	-704,18	151,18
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3		-3	-58,39	55,39
Eläkekulut	-556		-556	-762,57	206,57
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-49		-49	-58,93	9,93
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-48		-48	-65,94	17,94
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-22		-22	-25,94	3,94
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1		-1	-8,36	7,36
Muut henkilösivukulut	-120		-120	-159,17	39,17
Henkilösivukulut	-676		-676	-921,74	245,74
Henkilöstökulut	-3 896		-3 896	-5 880,32	1 984,32
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut				-17,20	17,20
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-850		-850	-916,45	66,45
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-5 000		-5 000	-12 624,30	7 624,30
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-3 200		-3 200	-2 265,01	-934,99
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-79,35	79,35
4470 Muut palvelut				-24,50	24,50
Muiden palvelujen ostot	-9 050		-9 050	-15 926,81	6 876,81
Palvelujen ostot	-9 050		-9 050	-15 926,81	6 876,81
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-11 800		-11 800	-13 578,25	1 778,25
4572 Sähkö ja kaasu	-12 000		-12 000	-11 640,19	-359,81
Ostot tilikauden aikana	-23 800		-23 800	-25 218,44	1 418,44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 800		-23 800	-25 218,44	1 418,44
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-32,00	32,00
4860 Muut vuokrat				-80,00	80,00
Vuokratulut				-112,00	112,00
Muut toimintakulut				-112,00	112,00
Toimintakulut	-36 746		-36 746	-47 137,57	10 391,57
Toimintakate	-36 746	0	-36 746	-47 137,57	10 391,57
Vuosikate	-36 746	0	-36 746	-47 137,57	10 391,57
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-41 612		-41 612		-41 612,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Suunnitelman mukaiset poistot	-41 612		-41 612		-41 612,00
Poistot ja arvonalentumiset	-41 612		-41 612		-41 612,00
Tilikauden tulos	-78 358	0	-78 358	-47 137,57	-31 220,43
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-78 358	0	-78 358	-47 137,57	-31 220,43
000444 Kotipalvelu					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-300		-300	-26,06	-273,94
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset				-161,80	161,80
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2		-2	-35,60	33,60
Palkat ja palkkiot	-302		-302	-223,46	-78,54
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-52		-52	-30,09	-21,91
4130 Jaksotetut eläkekulut				-5,74	5,74
Eläkekulut	-52		-52	-35,83	-16,17
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-5		-5	-2,52	-2,48
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5		-5	-2,82	-2,18
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2		-2	-1,10	-0,90
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-1,23	1,23
Muut henkilösivukulut	-12		-12	-7,67	-4,33
Henkilösivukulut	-64		-64	-43,50	-20,50
Henkilöstökulut	-366		-366	-266,96	-99,04
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-100		-100	-107,38	7,38
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1 000		-1 000	-2 657,33	1 657,33
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-300		-300	-136,35	-163,65
4470 Muut palvelut				-10,00	10,00
Muiden palvelujen ostot	-1 400		-1 400	-2 911,06	1 511,06
Palvelujen ostot	-1 400		-1 400	-2 911,06	1 511,06
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-1 300		-1 300	-1 644,39	344,39
4572 Sähkö ja kaasu	-600		-600	-547,97	-52,03
Ostot tilikauden aikana	-1 900		-1 900	-2 192,36	292,36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 900		-1 900	-2 192,36	292,36
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-32,00	32,00
4860 Muut vuokrat				-79,99	79,99
Vuokratulut				-111,99	111,99
Muut toimintakulut				-111,99	111,99
Toimintakulut	-3 666		-3 666	-5 482,37	1 816,37
Toimintakate	-3 666	0	-3 666	-5 482,37	1 816,37
Vuosikate	-3 666	0	-3 666	-5 482,37	1 816,37
Tilikauden tulos	-3 666	0	-3 666	-5 482,37	1 816,37
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 666	0	-3 666	-5 482,37	1 816,37
000449 Leipomo					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
3420 Muiden rakennusten vuokrat	9 250		9 250	9 250,00	
Vuokratuotot	9 250		9 250	9 250,00	
Muut toimintatuotot	9 250		9 250	9 250,00	
Toimintatuotot	9 250		9 250	9 250,00	
Toimintakate	9 250	0	9 250	9 250,00	
Vuosikate	9 250	0	9 250	9 250,00	
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-6 986		-6 986		-6 986,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 986		-6 986		-6 986,00
Poistot ja arvonalentumiset	-6 986		-6 986		-6 986,00
Tilikauden tulos	2 264	0	2 264	9 250,00	-6 986,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 264	0	2 264	9 250,00	-6 986,00
000450 Jakamaton kunnossapito					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauks	1 200		1 200	1 200,00	
Myyntituotot	1 200		1 200	1 200,00	
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	9 450		9 450	10 583,56	-1 133,56
Tuet ja avustukset	9 450		9 450	10 583,56	-1 133,56
Toimintatuotot	10 650		10 650	11 783,56	-1 133,56
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-21 850		-21 850	-21 988,67	138,67
4004 Työsuht. kk-palkat	-31 500		-31 500		-31 500,00
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-25 000		-25 000		-25 000,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-470		-470	-1 849,82	1 379,82
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				581,28	-581,28
Palkat ja palkkiot	-78 820		-78 820	-23 257,21	-55 562,79
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-13 539		-13 539	-3 852,45	-9 686,55
4130 Jaksotetut eläkekulut	-81		-81	-354,12	273,12
Eläkekulut	-13 620		-13 620	-4 206,57	-9 413,43
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 199		-1 199	-294,69	-904,31
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 176		-1 176	-329,78	-846,22
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-549		-549	-129,74	-419,26
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-18		-18	1,47	-19,47
Muut henkilösivukulut	-2 942		-2 942	-752,74	-2 189,26
Henkilösivukulut	-16 562		-16 562	-4 959,31	-11 602,69
Henkilöstökulut	-95 382		-95 382	-28 216,52	-67 165,48
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-10 000		-10 000		-10 000,00
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-54 000		-54 000		-54 000,00
4392 Asbestikartoitus	-10 000		-10 000		-10 000,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-800		-800		-800,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 000		-3 000	-309,14	-2 690,86
Muiden palvelujen ostot	-77 800		-77 800	-309,14	-77 490,86
Palvelujen ostot	-77 800		-77 800	-309,14	-77 490,86
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
4580 Kalusto	-1 000		-1 000		-1 000,00
4590 Rakennusmateriaali	-4 000		-4 000		-4 000,00
4591 Kemikaalit	-2 000		-2 000		-2 000,00
Ostot tilikauden aikana	-7 000		-7 000		-7 000,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 000		-7 000		-7 000,00
Toimintakulut	-180 182		-180 182	-28 525,66	-151 656,34
Toimintakate	-169 532	0	-169 532	-16 742,10	-152 789,90
Vuosikate	-169 532	0	-169 532	-16 742,10	-152 789,90
Tilikauden tulos	-169 532	0	-169 532	-16 742,10	-152 789,90
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-169 532	0	-169 532	-16 742,10	-152 789,90
000460 Kirjasto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 280		-2 280	-2 313,31	33,31
4005 Erilliskorvaukset	-500		-500	-355,88	-144,12
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-17		-17	-81,81	64,81
Palkat ja palkkiot	-2 797		-2 797	-2 751,00	-46,00
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-480		-480	-427,60	-52,40
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3		-3	-12,22	9,22
Eläkekulut	-483		-483	-439,82	-43,18
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-43		-43	-35,76	-7,24
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-42		-42	-40,04	-1,96
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-20		-20	-15,74	-4,26
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1		-1	1,05	-2,05
Muut henkilösivukulut	-106		-106	-90,49	-15,51
Henkilösivukulut	-589		-589	-530,31	-58,69
Henkilöstökulut	-3 386		-3 386	-3 281,31	-104,69
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4360 Posti- ja kuriiripalvelut				-10,35	10,35
4370 Vakuutukset	-300		-300	-188,69	-111,31
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-100		-100	-105,60	5,60
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-3 500		-3 500	-2 050,60	-1 449,40
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-200		-200	-81,76	-118,24
Muiden palvelujen ostot	-4 100		-4 100	-2 437,00	-1 663,00
Palvelujen ostot	-4 100		-4 100	-2 437,00	-1 663,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluaineet				-188,90	188,90
4570 Lämmitys	-6 500		-6 500	-6 698,36	198,36
4572 Sähkö ja kaasu	-2 050		-2 050	-2 219,83	169,83
Ostot tilikauden aikana	-8 550		-8 550	-9 107,09	557,09
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 550		-8 550	-9 107,09	557,09
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4860 Muut vuokrat	-250		-250	-240,00	-10,00
Vuokratulut	-250		-250	-240,00	-10,00
Muut toimintakulut	-250		-250	-240,00	-10,00
Toimintakulut	-16 286		-16 286	-15 065,40	-1 220,60
Toimintakate	-16 286	0	-16 286	-15 065,40	-1 220,60
Vuosikate	-16 286	0	-16 286	-15 065,40	-1 220,60
Poistot ja arvonalentumiset					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-2 222		-2 222		-2 222,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 222		-2 222		-2 222,00
Poistot ja arvonalentumiset	-2 222		-2 222		-2 222,00
Tilikauden tulos	-18 508	0	-18 508	-15 065,40	-3 442,60
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18 508	0	-18 508	-15 065,40	-3 442,60
000462 Kirkonkylän koulu					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3136 Autopaikkamaksut	400		400		400,00
Myyntituotot	400		400		400,00
Toimintatuotot	400		400		400,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-4 700		-4 700	-6 149,69	1 449,69
4005 Erilliskorvaukset	-950		-950	-723,67	-226,33
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset				-716,88	716,88
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-34		-34	-246,03	212,03
Palkat ja palkkiot	-5 684		-5 684	-7 836,27	2 152,27
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-976		-976	-1 240,70	264,70
4130 Jaksotetut eläkekulut	-6		-6	-37,64	31,64
Eläkekulut	-982		-982	-1 278,34	296,34
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-87		-87	-101,73	14,73
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-85		-85	-113,87	28,87
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-40		-40	-44,81	4,81
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1		-1	0,16	-1,16
Muut henkilösivukulut	-213		-213	-260,25	47,25
Henkilösivukulut	-1 195		-1 195	-1 538,59	343,59
Henkilöstökulut	-6 879		-6 879	-9 374,86	2 495,86
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100		-100,00
4370 Vakuutukset	-1 300		-1 300	-419,39	-880,61
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 150		-1 150	-1 024,07	-125,93
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-9 500		-9 500	-14 909,60	5 409,60
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-3 000		-3 000	-4 397,15	1 397,15
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200		-200	-29,90	-170,10
4470 Muut palvelut				-181,06	181,06
Muiden palvelujen ostot	-15 250		-15 250	-20 961,17	5 711,17
Palvelujen ostot	-15 250		-15 250	-20 961,17	5 711,17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-36 000		-36 000	-48 709,81	12 709,81
4572 Sähkö ja kaasu	-10 500		-10 500	-11 221,18	721,18
4580 Kalusto	-300		-300		-300,00
Ostot tilikauden aikana	-46 800		-46 800	-59 930,99	13 130,99
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 800		-46 800	-59 930,99	13 130,99
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4860 Muut vuokrat	-500		-500	-480,00	-20,00
Vuokrakulut	-500		-500	-480,00	-20,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Muut toimintakulut	-500		-500	-480,00	-20,00
Toimintakulut	-69 429		-69 429	-90 747,02	21 318,02
Toimintakate	-69 029	0	-69 029	-90 747,02	21 718,02
Vuosikate	-69 029	0	-69 029	-90 747,02	21 718,02
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-40 244		-40 244		-40 244,00
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-3 528		-3 528		-3 528,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-43 772		-43 772		-43 772,00
Poistot ja arvonalentumiset	-43 772		-43 772		-43 772,00
Tilikauden tulos	-112 801	0	-112 801	-90 747,02	-22 053,98
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-112 801	0	-112 801	-90 747,02	-22 053,98
000463 Paja-rakennus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-5 550		-5 550	-5 436,10	-113,90
4005 Erilliskorvaukset	-650		-650	-450,78	-199,22
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-37		-37	-12,59	-24,41
Palkat ja palkkiot	-6 237		-6 237	-5 899,47	-337,53
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-1 071		-1 071	-943,18	-127,82
4130 Jaksotetut eläkekulut	-6		-6	0,35	-6,35
Eläkekulut	-1 077		-1 077	-942,83	-134,17
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-95		-95	-78,89	-16,11
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-93		-93	-88,29	-4,71
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-44		-44	-34,69	-9,31
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1		-1	10,24	-11,24
Muut henkilösivukulut	-233		-233	-191,63	-41,37
Henkilösivukulut	-1 310		-1 310	-1 134,46	-175,54
Henkilöstökulut	-7 547		-7 547	-7 033,93	-513,07
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset				-104,54	104,54
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1 000		-1 000	-1 552,55	552,55
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-500		-500	-94,57	-405,43
Muiden palvelujen ostot	-1 500		-1 500	-1 751,66	251,66
Palvelujen ostot	-1 500		-1 500	-1 751,66	251,66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-12 000		-12 000	-13 579,72	1 579,72
Ostot tilikauden aikana	-12 000		-12 000	-13 579,72	1 579,72
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 000		-12 000	-13 579,72	1 579,72
Toimintakulut	-21 047		-21 047	-22 365,31	1 318,31
Toimintakate	-21 047	0	-21 047	-22 365,31	1 318,31
Vuosikate	-21 047	0	-21 047	-22 365,31	1 318,31
Tilikauden tulos	-21 047	0	-21 047	-22 365,31	1 318,31
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 047	0	-21 047	-22 365,31	1 318,31
000464 Monitoimitalo					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1 500		1 500	1 222,50	277,50
Vuokratuotot	1 500		1 500	1 222,50	277,50
Muut toimintatuotot	1 500		1 500	1 222,50	277,50
Toimintatuotot	1 500		1 500	1 222,50	277,50
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-10 400		-10 400	-12 948,19	2 548,19
4005 Erilliskorvaukset	-1 480		-1 480	-1 079,55	-400,45
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset				-3 745,65	3 745,65
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-71		-71	-1 699,17	1 628,17
Palkat ja palkkiot	-11 951		-11 951	-19 472,56	7 521,56
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-2 053		-2 053	-2 524,88	471,88
4130 Jaksotetut eläkekulut	-12		-12	-277,75	265,75
Eläkekulut	-2 065		-2 065	-2 802,63	737,63
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-182		-182	-208,92	26,92
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-178		-178	-233,87	55,87
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-83		-83	-91,97	8,97
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-3		-3	-33,21	30,21
Muut henkilösivukulut	-446		-446	-567,97	121,97
Henkilösivukulut	-2 511		-2 511	-3 370,60	859,60
Henkilöstökulut	-14 462		-14 462	-22 843,16	8 381,16
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-1 500		-1 500	-657,32	-842,68
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-650		-650	-541,05	-108,95
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-8 000		-8 000	-4 914,52	-3 085,48
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1 000		-1 000	-244,69	-755,31
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-37,72	37,72
4470 Muut palvelut	-7 800		-7 800	-9 568,00	1 768,00
Muiden palvelujen ostot	-18 950		-18 950	-15 963,30	-2 986,70
Palvelujen ostot	-18 950		-18 950	-15 963,30	-2 986,70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-28 000		-28 000	-28 613,66	613,66
4572 Sähkö ja kaasu	-18 200		-18 200	-17 118,65	-1 081,35
4580 Kalusto	-500		-500		-500,00
Ostot tilikauden aikana	-46 700		-46 700	-45 732,31	-967,69
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 700		-46 700	-45 732,31	-967,69
Toimintakulut	-80 112		-80 112	-84 538,77	4 426,77
Toimintakate	-78 612	0	-78 612	-83 316,27	4 704,27
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot					
6170 Muut rahoitustuotot				0,55	-0,55
Muut rahoitustuotot				0,55	-0,55
Rahoitustuotot ja -kulut				0,55	-0,55
Vuosikate	-78 612	0	-78 612	-83 315,72	4 703,72
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-30 511		-30 511		-30 511,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-30 511		-30 511		-30 511,00
Poistot ja arvonalentumiset	-30 511		-30 511		-30 511,00
Tilikauden tulos	-109 123	0	-109 123	-83 315,72	-25 807,28
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-109 123	0	-109 123	-83 315,72	-25 807,28

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
000466 Oppilajasuntola					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-5 250		-5 250	-6 947,51	1 697,51
4005 Erilliskorvaukset	-660		-660	-450,78	-209,22
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset				-226,52	226,52
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-36		-36	-108,41	72,41
Palkat ja palkkiot	-5 946		-5 946	-7 733,22	1 787,22
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-1 021		-1 021	-1 249,14	228,14
4102 Eläkemenoperust. Kuel-maksu	-330		-330	-312,00	-18,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-6		-6	-15,20	9,20
Eläkekulut	-1 357		-1 357	-1 576,34	219,34
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-90		-90	-102,19	12,19
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-89		-89	-114,35	25,35
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-42		-42	-44,97	2,97
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1		-1	6,19	-7,19
Muut henkilösivukulut	-222		-222	-255,32	33,32
Henkilösivukulut	-1 579		-1 579	-1 831,66	252,66
Henkilöstökulut	-7 525		-7 525	-9 564,88	2 039,88
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-600		-600	-339,47	-260,53
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-300		-300	-251,32	-48,68
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-3 000		-3 000	-5 204,77	2 204,77
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-300		-300	-45,00	-255,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200		-200		-200,00
Muiden palvelujen ostot	-4 400		-4 400	-5 840,56	1 440,56
Palvelujen ostot	-4 400		-4 400	-5 840,56	1 440,56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-19 500		-19 500	-16 306,86	-3 193,14
4572 Sähkö ja kaasu	-5 200		-5 200	-5 563,95	363,95
Ostot tilikauden aikana	-24 700		-24 700	-21 870,81	-2 829,19
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 700		-24 700	-21 870,81	-2 829,19
Toimintakulut	-36 625		-36 625	-37 276,25	651,25
Toimintakate	-36 625	0	-36 625	-37 276,25	651,25
Vuosikate	-36 625	0	-36 625	-37 276,25	651,25
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-31 765		-31 765		-31 765,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-31 765		-31 765		-31 765,00
Poistot ja arvonalentumiset	-31 765		-31 765		-31 765,00
Tilikauden tulos	-68 390	0	-68 390	-37 276,25	-31 113,75
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-68 390	0	-68 390	-37 276,25	-31 113,75
000468 Ruokapalvelu(tilakeskus)					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-7 800		-7 800	-7 587,05	-212,95
4005 Erilliskorvaukset	-800		-800	-474,51	-325,49
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-52		-52	-265,87	213,87

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Palkat ja palkkiot	-8 652		-8 652	-8 327,43	-324,57
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-1 486		-1 486	-1 291,58	-194,42
4130 Jaksotetut eläkekulut	-9		-9	-39,71	30,71
Eläkekulut	-1 495		-1 495	-1 331,29	-163,71
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-131		-131	-108,03	-22,97
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-129		-129	-120,92	-8,08
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-61		-61	-47,57	-13,43
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-2		-2	3,43	-5,43
Muut henkilösivukulut	-323		-323	-273,09	-49,91
Henkilösivukulut	-1 818		-1 818	-1 604,38	-213,62
Henkilöstökulut	-10 470		-10 470	-9 931,81	-538,19
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4362 Telepalvelut				-51,80	51,80
4370 Vakuutukset	-2 500		-2 500	-3 223,77	723,77
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 300		-1 300	-1 705,82	405,82
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-3 000		-3 000	-4 802,32	1 802,32
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1 000		-1 000	-4 860,57	3 860,57
Muiden palvelujen ostot	-7 800		-7 800	-14 644,28	6 844,28
Palvelujen ostot	-7 800		-7 800	-14 644,28	6 844,28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 050		-1 050	-1 283,03	233,03
4570 Lämmitys	-21 500		-21 500	-17 915,40	-3 584,60
4572 Sähkö ja kaasu	-20 000		-20 000	-22 521,29	2 521,29
Ostot tilikauden aikana	-42 550		-42 550	-41 719,72	-830,28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 550		-42 550	-41 719,72	-830,28
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4900 Välilliset verot				-130,63	130,63
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-250		-250		-250,00
Muut kulut	-250		-250	-130,63	-119,37
Muut toimintakulut	-250		-250	-130,63	-119,37
Toimintakulut	-61 070		-61 070	-66 426,44	5 356,44
Toimintakate	-61 070	0	-61 070	-66 426,44	5 356,44
Vuosikate	-61 070	0	-61 070	-66 426,44	5 356,44
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-85 074		-85 074		-85 074,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-85 074		-85 074		-85 074,00
Poistot ja arvonalentumiset	-85 074		-85 074		-85 074,00
Tilikauden tulos	-146 144	0	-146 144	-66 426,44	-79 717,56
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-146 144	0	-146 144	-66 426,44	-79 717,56
000469 Paloasema-kiinteistö (tilakeskus)					
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	140 500		140 500	140 489,03	10,97
Vuokratuotot	140 500		140 500	140 489,03	10,97
Muut toimintatuotot	140 500		140 500	140 489,03	10,97
Toimintatuotot	140 500		140 500	140 489,03	10,97
Toimintakulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 500		-2 500	-2 402,24	-97,76
4005 Erilliskorvaukset	-290		-290	-177,97	-112,03
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-17		-17	-5,59	-11,41
Palkat ja palkkiot	-2 807		-2 807	-2 585,80	-221,20
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-482		-482	-413,29	-68,71
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3		-3	0,15	-3,15
Eläkekulut	-485		-485	-413,14	-71,86
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-42		-42	-34,57	-7,43
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-42		-42	-38,65	-3,35
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-20		-20	-15,18	-4,82
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1		-1	4,55	-5,55
Muut henkilösivukulut	-105		-105	-83,85	-21,15
Henkilösivukulut	-590		-590	-496,99	-93,01
Henkilöstökulut	-3 397		-3 397	-3 082,79	-314,21
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200		-200,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100		-100,00
4370 Vakuutukset	-650		-650	-145,62	-504,38
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-160		-160	-135,29	-24,71
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-3 500		-3 500	-5 745,17	2 245,17
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1 500		-1 500	-1 837,03	337,03
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200		-200		-200,00
Muiden palvelujen ostot	-6 310		-6 310	-7 863,11	1 553,11
Palvelujen ostot	-6 310		-6 310	-7 863,11	1 553,11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-20 000		-20 000	-17 518,54	-2 481,46
4572 Sähkö ja kaasu	-10 000		-10 000	-10 053,25	53,25
Ostot tilikauden aikana	-30 000		-30 000	-27 571,79	-2 428,21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 000		-30 000	-27 571,79	-2 428,21
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4860 Muut vuokrat	-960		-960	-1 059,24	99,24
Vuokratulut	-960		-960	-1 059,24	99,24
Muut kulut					
4940 Muut kulut				-7 453,00	7 453,00
Muut kulut				-7 453,00	7 453,00
Muut toimintakulut	-960		-960	-8 512,24	7 552,24
Toimintakulut	-40 667		-40 667	-47 029,93	6 362,93
Toimintakate	99 833	0	99 833	93 459,10	6 373,90
Vuosikate	99 833	0	99 833	93 459,10	6 373,90
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-82 170		-82 170		-82 170,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-82 170		-82 170		-82 170,00
Poistot ja arvonalentumiset	-82 170		-82 170		-82 170,00
Tilikauden tulos	17 663	0	17 663	93 459,10	-75 796,10
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	17 663	0	17 663	93 459,10	-75 796,10

000470 Uusi Palola

TUOSLASKELMA

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	25 934		25 934	25 933,92	0,08
Vuokratuotot	25 934		25 934	25 933,92	0,08
Muut toimintatuotot	25 934		25 934	25 933,92	0,08
Toimintatuotot	25 934		25 934	25 933,92	0,08
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-100		-100	-53,22	-46,78
Muiden palvelujen ostot	-100		-100	-53,22	-46,78
Palvelujen ostot	-100		-100	-53,22	-46,78
Toimintakulut	-100		-100	-53,22	-46,78
Toimintakate	25 834	0	25 834	25 880,70	-46,70
Vuosikate	25 834	0	25 834	25 880,70	-46,70
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-20 044		-20 044		-20 044,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 044		-20 044		-20 044,00
Poistot ja arvonalentumiset	-20 044		-20 044		-20 044,00
Tilikauden tulos	5 790	0	5 790	25 880,70	-20 090,70
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 790	0	5 790	25 880,70	-20 090,70
000480 Siivouspalvelut					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.rahastolta				204,11	-204,11
Tuet ja avustukset				204,11	-204,11
Toimintatuotot				204,11	-204,11
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-33 650		-33 650	-33 163,85	-486,15
4004 Työsuht. kk-palkat	-145 616		-145 616	-147 061,15	1 445,15
4005 Erilliskorvaukset				-884,74	884,74
4006 Sairasloman sij.palkat	-2 000		-2 000	-1 169,79	-830,21
4007 Vuosiloman sij.palkat	-6 000		-6 000	-4 047,75	-1 952,25
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 124		-1 124	-2 327,50	1 203,50
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				3 685,69	-3 685,69
4240 Tapaturmakorvaukset				278,56	-278,56
Palkat ja palkkiot	-188 390		-188 390	-184 690,53	-3 699,47
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-32 360		-32 360	-30 338,27	-2 021,73
4130 Jaksotetut eläkekulut	-194		-194	-288,40	94,40
Eläkekulut	-32 554		-32 554	-30 626,67	-1 927,33
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 866		-2 866	-2 466,72	-399,28
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 809		-2 809	-2 716,72	-92,28
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 311		-1 311	-1 099,73	-211,27
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-42		-42	157,21	-199,21
Muut henkilösivukulut	-7 028		-7 028	-6 125,96	-902,04
Henkilösivukulut	-39 582		-39 582	-36 752,63	-2 829,37
Henkilöstökulut	-227 972		-227 972	-221 443,16	-6 528,84
Palvelujen ostot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut	-2 000		-2 000	-1 226,40	-773,60
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100	-12,32	-87,68
4362 Telepalvelut	-500		-500	-541,56	41,56
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-3 000		-3 000	-2 212,30	-787,70
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 000		-1 000	-33,86	-966,14
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-600		-600	-232,60	-367,40
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000		-1 000		-1 000,00
Muiden palvelujen ostot	-8 200		-8 200	-4 259,04	-3 940,96
Palvelujen ostot	-8 200		-8 200	-4 259,04	-3 940,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500		-500	-64,44	-435,56
4510 Kirjallisuus	-100		-100	-194,55	94,55
4520 Elintarvikkeet				-6,19	6,19
4530 Vaatteisto	-1 000		-1 000	-659,34	-340,66
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-17 000		-17 000	-10 431,11	-6 568,89
4580 Kalusto				-562,91	562,91
Ostot tilikauden aikana	-18 600		-18 600	-11 918,54	-6 681,46
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 600		-18 600	-11 918,54	-6 681,46
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4860 Muut vuokrat	-5 500		-5 500	-5 374,24	-125,76
Vuokrakulut	-5 500		-5 500	-5 374,24	-125,76
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot				-2 175,69	2 175,69
4940 Muut kulut				-16,94	16,94
Muut kulut				-2 192,63	2 192,63
Muut toimintakulut	-5 500		-5 500	-7 566,87	2 066,87
Toimintakulut	-260 272		-260 272	-245 187,61	-15 084,39
Toimintakate	-260 272	0	-260 272	-244 983,50	-15 288,50
Vuosikate	-260 272	0	-260 272	-244 983,50	-15 288,50
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2 500		-2 500		-2 500,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 500		-2 500		-2 500,00
Poistot ja arvonalentumiset	-2 500		-2 500		-2 500,00
Tilikauden tulos	-262 772	0	-262 772	-244 983,50	-17 788,50
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-262 772	0	-262 772	-244 983,50	-17 788,50
000492 Ruokapalvelu					
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3132 Ruokah. ateriamaksut	10 000		10 000	5 979,54	4 020,46
3140 Muut myyntituotot				2 822,43	-2 822,43
Myyntituotot	10 000		10 000	8 801,97	1 198,03
Tuet ja avustukset					
3328 Perhevapaakorvaus				2 500,00	-2 500,00
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	187		187	175,17	11,83
Tuet ja avustukset	187		187	2 675,17	-2 488,17
Toimintatuotot	10 187		10 187	11 477,14	-1 290,14
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-34 200		-34 200	-43 706,31	9 506,31
4004 Työsuht. kk-palkat	-136 900		-136 900	-108 656,39	-28 243,61

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
4005 Erilliskorvaukset	-14 500		-14 500	-15 284,22	784,22
4006 Sairasloman sij.palkat	-5 000		-5 000	-10 805,16	5 805,16
4007 Vuosiloman sij.palkat	-9 250		-9 250	-38 022,40	28 772,40
4008 Muut sijaisten palkat	-23 700		-23 700	-21 701,02	-1 998,98
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 350		-1 350	6 446,40	-7 796,40
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				4 564,20	-4 564,20
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset				3 916,48	-3 916,48
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät				1 153,95	-1 153,95
Palkat ja palkkiot	-224 900		-224 900	-222 094,47	-2 805,53
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-38 882		-38 882	-37 905,12	-976,88
4102 Eläkemenoperust. Kuel-maksu	-11 451		-11 451	-13 032,00	1 581,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-233		-233	1 176,46	-1 409,46
Eläkekulut	-50 566		-50 566	-49 760,66	-805,34
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-3 444		-3 444	-2 935,12	-508,88
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 377		-3 377	-3 148,31	-228,69
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 575		-1 575	-1 405,22	-169,78
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-55		-55	490,24	-545,24
Muut henkilösivukulut	-8 451		-8 451	-6 998,41	-1 452,59
Henkilösivukulut	-59 017		-59 017	-56 759,07	-2 257,93
Henkilöstökulut	-283 917		-283 917	-278 853,54	-5 063,46
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-190		-190	-180,00	-10,00
Asiakaspalvelujen ostot	-190		-190	-180,00	-10,00
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut	-6 500		-6 500	-8 080,83	1 580,83
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50	-1,90	-48,10
4362 Telepalvelut	-150		-150	-174,20	24,20
4370 Vakuutukset				-5,31	5,31
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2 000		-2 000	-119,26	-1 880,74
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-6 000		-6 000	-8 685,96	2 685,96
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut	-200		-200		-200,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200		-200	-142,62	-57,38
4425 Logistiikkamaksut	-9 000		-9 000	-6 266,89	-2 733,11
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000		-1 000	-293,00	-707,00
4470 Muut palvelut	-200		-200	-150,00	-50,00
Muiden palvelujen ostot	-25 300		-25 300	-23 919,97	-1 380,03
Palvelujen ostot	-25 490		-25 490	-24 099,97	-1 390,03
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500		-500	-507,42	7,42
4510 Kirjallisuus	-200		-200	-127,73	-72,27
4511 Av aineisto ja lehdet				-55,00	55,00
4520 Elintarvikkeet	-170 000		-170 000	-158 872,18	-11 127,82
4530 Vaatteisto	-1 500		-1 500	-154,02	-1 345,98
4536 Hoitotarvikkeet	-500		-500		-500,00
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4 000		-4 000	-3 236,24	-763,76
4580 Kalusto	-6 000		-6 000	-1 913,65	-4 086,35
4600 Muu materiaali	-100		-100	-81,43	-18,57
Ostot tilikauden aikana	-182 800		-182 800	-164 947,67	-17 852,33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-182 800		-182 800	-164 947,67	-17 852,33
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4841 Ict-leasing vuokrat	-600		-600		-600,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat				-208,40	208,40
4860 Muut vuokrat	-215		-215	-78,94	-136,06
Vuokrakulut	-815		-815	-287,34	-527,66
Muut kulut					
4940 Muut kulut	-100		-100		-100,00
Muut kulut	-100		-100		-100,00
Muut toimintakulut	-915		-915	-287,34	-627,66
Toimintakulut	-493 122		-493 122	-468 188,52	-24 933,48
Toimintakate	-482 935	0	-482 935	-456 711,38	-26 223,62
Vuosikate	-482 935	0	-482 935	-456 711,38	-26 223,62
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-5 000		-5 000		-5 000,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 000		-5 000		-5 000,00
Poistot ja arvonalentumiset	-5 000		-5 000		-5 000,00
Tilikauden tulos	-487 935	0	-487 935	-456 711,38	-31 223,62
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-487 935	0	-487 935	-456 711,38	-31 223,62
000498 Sähkölatauspiste					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4362 Telepalvelut	-150		-150	-132,00	-18,00
Muiden palvelujen ostot	-150		-150	-132,00	-18,00
Palvelujen ostot	-150		-150	-132,00	-18,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4572 Sähkö ja kaasu	-950		-950	-321,32	-628,68
Ostot tilikauden aikana	-950		-950	-321,32	-628,68
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950		-950	-321,32	-628,68
Toimintakulut	-1 100		-1 100	-453,32	-646,68
Toimintakate	-1 100	0	-1 100	-453,32	-646,68
Vuosikate	-1 100	0	-1 100	-453,32	-646,68
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-4 208		-4 208		-4 208,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 208		-4 208		-4 208,00
Poistot ja arvonalentumiset	-4 208		-4 208		-4 208,00
Tilikauden tulos	-5 308	0	-5 308	-453,32	-4 854,68
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 308	0	-5 308	-453,32	-4 854,68
000500 Pientarvikevarasto					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut				-83,98	83,98
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop				-2 075,55	2 075,55
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal				-0,01	0,01
Muiden palvelujen ostot				-2 159,54	2 159,54
Palvelujen ostot				-2 159,54	2 159,54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto	-4 500		-4 500	-2 000,90	-2 499,10
Ostot tilikauden aikana	-4 500		-4 500	-2 000,90	-2 499,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 500		-4 500	-2 000,90	-2 499,10
Toimintakulut	-4 500		-4 500	-4 160,44	-339,56
Toimintakate	-4 500	0	-4 500	-4 160,44	-339,56

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Vuosikate	-4 500	0	-4 500	-4 160,44	-339,56
Tilikauden tulos	-4 500	0	-4 500	-4 160,44	-339,56
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 500	0	-4 500	-4 160,44	-339,56
000501 Yleistarvikkeet					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-5 000		-5 000	-3 169,45	-1 830,55
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1 100		-1 100	-1 015,33	-84,67
Muiden palvelujen ostot	-6 100		-6 100	-4 184,78	-1 915,22
Palvelujen ostot	-6 100		-6 100	-4 184,78	-1 915,22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-85,48	85,48
4560 Poltto- ja voiteluaineet				-165,60	165,60
4600 Muu materiaali				-56,12	56,12
Ostot tilikauden aikana				-307,20	307,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-307,20	307,20
Toimintakulut	-6 100		-6 100	-4 491,98	-1 608,02
Toimintakate	-6 100	0	-6 100	-4 491,98	-1 608,02
Vuosikate	-6 100	0	-6 100	-4 491,98	-1 608,02
Tilikauden tulos	-6 100	0	-6 100	-4 491,98	-1 608,02
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 100	0	-6 100	-4 491,98	-1 608,02
000502 Huoltokalusto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset				-59,67	59,67
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2 000		-2 000	-1 723,06	-276,94
Muiden palvelujen ostot	-2 000		-2 000	-1 782,73	-217,27
Palvelujen ostot	-2 000		-2 000	-1 782,73	-217,27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-500		-500	-1 453,51	953,51
Ostot tilikauden aikana	-500		-500	-1 453,51	953,51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500		-500	-1 453,51	953,51
Toimintakulut	-2 500		-2 500	-3 236,24	736,24
Toimintakate	-2 500	0	-2 500	-3 236,24	736,24
Vuosikate	-2 500	0	-2 500	-3 236,24	736,24
Tilikauden tulos	-2 500	0	-2 500	-3 236,24	736,24
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 500	0	-2 500	-3 236,24	736,24
000504 Huoltoauto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-2 000		-2 000	-1 251,24	-748,76
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-3 000		-3 000	-6 744,50	3 744,50
Muiden palvelujen ostot	-5 000		-5 000	-7 995,74	2 995,74
Palvelujen ostot	-5 000		-5 000	-7 995,74	2 995,74
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3 100		-3 100	-5 241,34	2 141,34
4580 Kalusto	-2 000		-2 000		-2 000,00
Ostot tilikauden aikana	-5 100		-5 100	-5 241,34	141,34

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 100		-5 100	-5 241,34	141,34
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4900 Välilliset verot				-555,53	555,53
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-480		-480	-455,15	-24,85
Muut kulut	-480		-480	-1 010,68	530,68
Muut toimintakulut	-480		-480	-1 010,68	530,68
Toimintakulut	-10 580		-10 580	-14 247,76	3 667,76
Toimintakate	-10 580	0	-10 580	-14 247,76	3 667,76
Vuosikate	-10 580	0	-10 580	-14 247,76	3 667,76
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1 000		-1 000		-1 000,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 000		-1 000		-1 000,00
Poistot ja arvonalentumiset	-1 000		-1 000		-1 000,00
Tilikauden tulos	-11 580	0	-11 580	-14 247,76	2 667,76
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 580	0	-11 580	-14 247,76	2 667,76
000505 Vesihuollon hälytykset					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-1 500		-1 500	-2 103,80	603,80
4005 Erilliskorvaukset	-1 100		-1 100	-4,16	-1 095,84
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-16		-16		-16,00
Palkat ja palkkiot	-2 616		-2 616	-2 107,96	-508,04
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-449		-449	-338,58	-110,42
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3		-3		-3,00
Eläkekulut	-452		-452	-338,58	-113,42
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-40		-40	-28,25	-11,75
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-40		-40	-31,62	-8,38
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-19		-19	-12,42	-6,58
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1		-1		-1,00
Muut henkilösivukulut	-100		-100	-72,29	-27,71
Henkilösivukulut	-552		-552	-410,87	-141,13
Henkilöstökulut	-3 168		-3 168	-2 518,83	-649,17
Toimintakulut	-3 168		-3 168	-2 518,83	-649,17
Toimintakate	-3 168	0	-3 168	-2 518,83	-649,17
Vuosikate	-3 168	0	-3 168	-2 518,83	-649,17
Tilikauden tulos	-3 168	0	-3 168	-2 518,83	-649,17
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 168	0	-3 168	-2 518,83	-649,17
000506 Katualueet					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4005 Erilliskorvaukset	-100		-100		-100,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1		-1		-1,00
Palkat ja palkkiot	-101		-101		-101,00
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-17		-17		-17,00
Eläkekulut	-17		-17		-17,00
Muut henkilösivukulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2		-2		-2,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2		-2		-2,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1		-1		-1,00
Muut henkilösivukulut	-5		-5		-5,00
Henkilösivukulut	-22		-22		-22,00
Henkilöstökulut	-123		-123		-123,00
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-70 000		-70 000	-68 317,56	-1 682,44
Muiden palvelujen ostot	-70 000		-70 000	-68 317,56	-1 682,44
Palvelujen ostot	-70 000		-70 000	-68 317,56	-1 682,44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluaineet				-328,45	328,45
4572 Sähkö ja kaasu	-6 000		-6 000	-5 882,85	-117,15
Ostot tilikauden aikana	-6 000		-6 000	-6 211,30	211,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000		-6 000	-6 211,30	211,30
Toimintakulut	-76 123		-76 123	-74 528,86	-1 594,14
Toimintakate	-76 123	0	-76 123	-74 528,86	-1 594,14
Vuosikate	-76 123	0	-76 123	-74 528,86	-1 594,14
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-54 107		-54 107		-54 107,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-54 107		-54 107		-54 107,00
Poistot ja arvonalentumiset	-54 107		-54 107		-54 107,00
Tilikauden tulos	-130 230	0	-130 230	-74 528,86	-55 701,14
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-130 230	0	-130 230	-74 528,86	-55 701,14
000508 Muu tiestö					
TULOSASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-5 500		-5 500	-5 291,51	-208,49
4470 Muut palvelut				-388,89	388,89
Muiden palvelujen ostot	-5 500		-5 500	-5 680,40	180,40
Palvelujen ostot	-5 500		-5 500	-5 680,40	180,40
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4732 Tieavustukset yksityisille	-25 000		-25 000	-26 385,83	1 385,83
Avustukset kotitalouksille	-25 000		-25 000	-26 385,83	1 385,83
Avustukset	-25 000		-25 000	-26 385,83	1 385,83
Toimintakulut	-30 500		-30 500	-32 066,23	1 566,23
Toimintakate	-30 500	0	-30 500	-32 066,23	1 566,23
Vuosikate	-30 500	0	-30 500	-32 066,23	1 566,23
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-1 290		-1 290		-1 290,00
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-15 064		-15 064		-15 064,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 354		-16 354		-16 354,00
Poistot ja arvonalentumiset	-16 354		-16 354		-16 354,00
Tilikauden tulos	-46 854	0	-46 854	-32 066,23	-14 787,77
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-46 854	0	-46 854	-32 066,23	-14 787,77
000510 Yleiset alueet					
TULOSASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
3021 Venepaikkojen myyntituotot	1 000		1 000	524,16	475,84
Myyntituotot	1 000		1 000	524,16	475,84
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki				11 593,22	-11 593,22
Tuet ja avustukset				11 593,22	-11 593,22
Toimintatuotot	1 000		1 000	12 117,38	-11 117,38
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-5 000		-5 000	-25 376,57	20 376,57
4005 Erilliskorvaukset	-200		-200		-200,00
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset				-1 692,66	1 692,66
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-31		-31	-1 031,96	1 000,96
Palkat ja palkkiot	-5 231		-5 231	-28 101,19	22 870,19
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-899		-899	-4 378,59	3 479,59
4102 Eläkemenuoperust. Kuel-maksu	-17 951		-17 951	-16 608,00	-1 343,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-5		-5	-164,51	159,51
Eläkekulut	-18 855		-18 855	-21 151,10	2 296,10
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-80		-80	-362,63	282,63
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-78		-78	-406,07	328,07
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-36		-36	-159,71	123,71
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1		-1	-31,18	30,18
Muut henkilösivukulut	-195		-195	-959,59	764,59
Henkilösivukulut	-19 050		-19 050	-22 110,69	3 060,69
Henkilöstökulut	-24 281		-24 281	-50 211,88	25 930,88
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-220		-220	-725,70	505,70
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-7 000		-7 000		-7 000,00
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-10 000		-10 000	-2 385,81	-7 614,19
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-500		-500		-500,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 900		-1 900	-2 080,32	180,32
Muiden palvelujen ostot	-19 620		-19 620	-5 191,83	-14 428,17
Palvelujen ostot	-19 620		-19 620	-5 191,83	-14 428,17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto	-4 000		-4 000	-2 676,12	-1 323,88
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 200		-1 200	-2 846,41	1 646,41
4580 Kalusto	-2 000		-2 000	-1 348,94	-651,06
Ostot tilikauden aikana	-7 200		-7 200	-6 871,47	-328,53
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 200		-7 200	-6 871,47	-328,53
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut kulut				-549,93	549,93
Muut kulut				-549,93	549,93
Muut toimintakulut				-549,93	549,93
Toimintakulut	-51 101		-51 101	-62 825,11	11 724,11
Toimintakate	-50 101	0	-50 101	-50 707,73	606,73
Vuosikate	-50 101	0	-50 101	-50 707,73	606,73
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-3 262		-3 262		-3 262,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 262		-3 262		-3 262,00
Poistot ja arvonalentumiset	-3 262		-3 262		-3 262,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Tilikauden tulos	-53 363	0	-53 363	-50 707,73	-2 655,27
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-53 363	0	-53 363	-50 707,73	-2 655,27
000511 Keskuspuisto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-4 000		-4 000	-135,99	-3 864,01
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-500		-500	-6,45	-493,55
Muiden palvelujen ostot	-4 500		-4 500	-142,44	-4 357,56
Palvelujen ostot	-4 500		-4 500	-142,44	-4 357,56
Toimintakulut	-4 500		-4 500	-142,44	-4 357,56
Toimintakate	-4 500	0	-4 500	-142,44	-4 357,56
Vuosikate	-4 500	0	-4 500	-142,44	-4 357,56
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-6 015		-6 015		-6 015,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 015		-6 015		-6 015,00
Poistot ja arvonalentumiset	-6 015		-6 015		-6 015,00
Tilikauden tulos	-10 515	0	-10 515	-142,44	-10 372,56
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 515	0	-10 515	-142,44	-10 372,56
000512 Tori					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3142 Toripaikkojen myynti	300		300		300,00
Myyntituotot	300		300		300,00
Toimintatuotot	300		300		300,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 750		-2 750	-2 699,91	-50,09
4005 Erilliskorvaukset	-100		-100		-100,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-18		-18	-146,39	128,39
Palkat ja palkkiot	-2 868		-2 868	-2 846,30	-21,70
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-492		-492	-432,50	-59,50
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3		-3	-22,31	19,31
Eläkekulut	-495		-495	-454,81	-40,19
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-44		-44	-36,17	-7,83
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-43		-43	-40,51	-2,49
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-20		-20	-15,91	-4,09
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1		-1	-0,14	-0,86
Muut henkilösivukulut	-108		-108	-92,73	-15,27
Henkilösivukulut	-603		-603	-547,54	-55,46
Henkilöstökulut	-3 471		-3 471	-3 393,84	-77,16
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-180		-180	-229,77	49,77
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-4 000		-4 000	-4 561,61	561,61
Muiden palvelujen ostot	-4 180		-4 180	-4 791,38	611,38
Palvelujen ostot	-4 180		-4 180	-4 791,38	611,38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
4572 Sähkö ja kaasu	-800		-800	-609,68	-190,32
Ostot tilikauden aikana	-800		-800	-609,68	-190,32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800		-800	-609,68	-190,32
Toimintakulut	-8 451		-8 451	-8 794,90	343,90
Toimintakate	-8 151	0	-8 151	-8 794,90	643,90
Vuosikate	-8 151	0	-8 151	-8 794,90	643,90
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-4 966		-4 966		-4 966,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 966		-4 966		-4 966,00
Poistot ja arvonalentumiset	-4 966		-4 966		-4 966,00
Tilikauden tulos	-13 117	0	-13 117	-8 794,90	-4 322,10
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 117	0	-13 117	-8 794,90	-4 322,10
000514 Liikuntapaikat					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat				-3 785,98	3 785,98
Palkat ja palkkiot				-3 785,98	3 785,98
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-663,30	663,30
Eläkekulut				-663,30	663,30
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-50,73	50,73
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-56,79	56,79
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-22,34	22,34
Muut henkilösivukulut				-129,86	129,86
Henkilösivukulut				-793,16	793,16
Henkilöstökulut				-4 579,14	4 579,14
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500	-2 256,62	1 756,62
4370 Vakuutukset	-20		-20	-93,56	73,56
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-120		-120		-120,00
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-40 000		-40 000	-33 538,59	-6 461,41
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal				-93,68	93,68
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100		-100	-87,40	-12,60
4425 Logistiikkamaksut				-65,00	65,00
Muiden palvelujen ostot	-40 740		-40 740	-36 134,85	-4 605,15
Palvelujen ostot	-40 740		-40 740	-36 134,85	-4 605,15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet				-6,75	6,75
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-300		-300	-259,56	-40,44
4572 Sähkö ja kaasu	-3 900		-3 900	-3 616,28	-283,72
4590 Rakennusmateriaali	-1 000		-1 000		-1 000,00
4600 Muu materiaali				-9,44	9,44
Ostot tilikauden aikana	-5 200		-5 200	-3 892,03	-1 307,97
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 200		-5 200	-3 892,03	-1 307,97
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut kulut				-32,64	32,64
Muut kulut				-32,64	32,64
Muut toimintakulut				-32,64	32,64
Toimintakulut	-45 940		-45 940	-44 638,66	-1 301,34

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Toimintakate	-45 940	0	-45 940	-44 638,66	-1 301,34
Vuosikate	-45 940	0	-45 940	-44 638,66	-1 301,34
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-4 250		-4 250		-4 250,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 250		-4 250		-4 250,00
Poistot ja arvonalentumiset	-4 250		-4 250		-4 250,00
Tilikauden tulos	-50 190	0	-50 190	-44 638,66	-5 551,34
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-50 190	0	-50 190	-44 638,66	-5 551,34
000516 Kelkkareitit					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot	1 000		1 000	761,99	238,01
Myyntituotot	1 000		1 000	761,99	238,01
Toimintatuotot	1 000		1 000	761,99	238,01
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-1 000		-1 000		-1 000,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6		-6		-6,00
Palkat ja palkkiot	-1 006		-1 006		-1 006,00
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-173		-173		-173,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1		-1		-1,00
Eläkekulut	-174		-174		-174,00
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-15		-15		-15,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-15		-15		-15,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7		-7		-7,00
Muut henkilösivukulut	-37		-37		-37,00
Henkilösivukulut	-211		-211		-211,00
Henkilöstökulut	-1 217		-1 217		-1 217,00
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut				-0,60	0,60
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut				-70,62	70,62
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-30 000		-30 000	-18 083,41	-11 916,59
Muiden palvelujen ostot	-30 000		-30 000	-18 154,63	-11 845,37
Palvelujen ostot	-30 000		-30 000	-18 154,63	-11 845,37
Toimintakulut	-31 217		-31 217	-18 154,63	-13 062,37
Toimintakate	-30 217	0	-30 217	-17 392,64	-12 824,36
Vuosikate	-30 217	0	-30 217	-17 392,64	-12 824,36
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-548		-548		-548,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-548		-548		-548,00
Poistot ja arvonalentumiset	-548		-548		-548,00
Tilikauden tulos	-30 765	0	-30 765	-17 392,64	-13 372,36
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-30 765	0	-30 765	-17 392,64	-13 372,36
000518 Hyöty- ja ongelmajätteet					
Toimintakate	0	0		0	
Vuosikate	0	0		0	
TULOSLASKELMA					
Poistot ja arvonalentumiset					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-915		-915		-915,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-915		-915		-915,00
Poistot ja arvonalentumiset	-915		-915		-915,00
Tilikauden tulos	-915	0	-915	0	-915,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-915	0	-915	0	-915,00
000520 Maa- ja metsätilat					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot				200,00	-200,00
3141 Metsän myyntitulot	115 000	-100 000	15 000	19 839,54	-4 839,54
Myyntituotot	115 000	-100 000	15 000	20 039,54	-5 039,54
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	4 000		4 000	3 326,26	673,74
Vuokratuotot	4 000		4 000	3 326,26	673,74
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien luovutusvoitot	5 000		5 000	5 376,00	-376,00
3530 Muut tuotot	3 000		3 000	374,23	2 625,77
Muut tuotot	8 000		8 000	5 750,23	2 249,77
Muut toimintatuotot	12 000		12 000	9 076,49	2 923,51
Toimintatuotot	127 000	-100 000	27 000	29 116,03	-2 116,03
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut				-9,98	9,98
4370 Vakuutukset	-3 600		-3 600	-3 546,78	-53,22
4470 Muut palvelut	-37 000		-37 000	-24 498,90	-12 501,10
Muiden palvelujen ostot	-40 600		-40 600	-28 055,66	-12 544,34
Palvelujen ostot	-40 600		-40 600	-28 055,66	-12 544,34
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut kulut	-1 100		-1 100	-584,94	-515,06
Muut kulut	-1 100		-1 100	-584,94	-515,06
Muut toimintakulut	-1 100		-1 100	-584,94	-515,06
Toimintakulut	-41 700		-41 700	-28 640,60	-13 059,40
Toimintakate	85 300	-100 000	-14 700	475,43	-15 175,43
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot					
6170 Muut rahoitustuotot				-0,01	0,01
Muut rahoitustuotot				-0,01	0,01
Rahoitustuotot ja -kulut				-0,01	0,01
Vuosikate	85 300	-100 000	-14 700	475,42	-15 175,42
Tilikauden tulos	85 300	-100 000	-14 700	475,42	-15 175,42
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	85 300	-100 000	-14 700	475,42	-15 175,42
000522 Kirkonkylän asemakaava-alue					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 000		-5 000	-1 678,00	-3 322,00
Muiden palvelujen ostot	-5 000		-5 000	-1 678,00	-3 322,00
Palvelujen ostot	-5 000		-5 000	-1 678,00	-3 322,00
Toimintakulut	-5 000		-5 000	-1 678,00	-3 322,00
Toimintakate	-5 000	0	-5 000	-1 678,00	-3 322,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Vuosikate	-5 000	0	-5 000	-1 678,00	-3 322,00
Tilikauden tulos	-5 000	0	-5 000	-1 678,00	-3 322,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 000	0	-5 000	-1 678,00	-3 322,00
000526 Rakennustarkastus					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksu	10 000		10 000	7 883,70	2 116,30
Maksutuotot	10 000		10 000	7 883,70	2 116,30
Toimintatuotot	10 000		10 000	7 883,70	2 116,30
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-16 400		-16 400	-16 491,47	91,47
4004 Työsuht. kk-palkat	-700		-700	-564,90	-135,10
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-102		-102	-161,70	59,70
Palkat ja palkkiot	-17 202		-17 202	-17 218,07	16,07
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-2 955		-2 955	-2 979,77	24,77
4102 Eläkemenoperust. Kuel-maksu	-2 910		-2 910	-3 444,00	534,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-18		-18	-23,75	5,75
Eläkekulut	-5 883		-5 883	-6 447,52	564,52
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-262		-262	-228,58	-33,42
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-257		-257	-255,82	-1,18
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-120		-120	-100,66	-19,34
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-4		-4	14,44	-18,44
Muut henkilösivukulut	-643		-643	-570,62	-72,38
Henkilösivukulut	-6 526		-6 526	-7 018,14	492,14
Henkilöstökulut	-23 728		-23 728	-24 236,21	508,21
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200		-200,00
4341 ICT-palvelut	-8 600		-8 600	-10 299,27	1 699,27
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-150		-150	-77,85	-72,15
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-500		-500	-186,62	-313,38
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500		-500	-243,80	-256,20
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500		-500		-500,00
Muiden palvelujen ostot	-10 450		-10 450	-10 807,54	357,54
Palvelujen ostot	-10 450		-10 450	-10 807,54	357,54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300		-300	-376,01	76,01
4510 Kirjallisuus	-200		-200		-200,00
Ostot tilikauden aikana	-500		-500	-376,01	-123,99
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500		-500	-376,01	-123,99
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4860 Muut vuokrat				-78,94	78,94
Vuokratulut				-78,94	78,94
Muut toimintakulut				-78,94	78,94
Toimintakulut	-34 678		-34 678	-35 498,70	820,70
Toimintakate	-24 678	0	-24 678	-27 615,00	2 937,00
Vuosikate	-24 678	0	-24 678	-27 615,00	2 937,00
Tilikauden tulos	-24 678	0	-24 678	-27 615,00	2 937,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 678	0	-24 678	-27 615,00	2 937,00
000528 Ympäristönsuojelu					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	8 000		8 000	5 400,00	2 600,00
Maksutuotot	8 000		8 000	5 400,00	2 600,00
Toimintatuotot	8 000		8 000	5 400,00	2 600,00
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-800		-800	-560,44	-239,56
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-300		-300	-208,00	-92,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100		-100,00
4362 Telepalvelut	-50		-50	-16,12	-33,88
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal				-149,30	149,30
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200		-200	-1 099,59	899,59
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-14 000		-14 000	-9 810,00	-4 190,00
4470 Muut palvelut				-3 270,00	3 270,00
Muiden palvelujen ostot	-15 450		-15 450	-15 113,45	-336,55
Palvelujen ostot	-15 450		-15 450	-15 113,45	-336,55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-180		-180	-225,60	45,60
Ostot tilikauden aikana	-180		-180	-225,60	45,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180		-180	-225,60	45,60
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4860 Muut vuokrat	-140		-140	-47,37	-92,63
Vuokratulut	-140		-140	-47,37	-92,63
Muut toimintakulut	-140		-140	-47,37	-92,63
Toimintakulut	-15 770		-15 770	-15 386,42	-383,58
Toimintakate	-7 770	0	-7 770	-9 986,42	2 216,42
Vuosikate	-7 770	0	-7 770	-9 986,42	2 216,42
Tilikauden tulos	-7 770	0	-7 770	-9 986,42	2 216,42
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 770	0	-7 770	-9 986,42	2 216,42
000531 Palo- ja pelastustoimi/asema					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat				0,01	-0,01
Vuokratuotot				0,01	-0,01
Muut toimintatuotot				0,01	-0,01
Toimintatuotot				0,01	-0,01
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4102 Eläkemenoperust. Kuel-maksu	-3 795		-3 795	-4 704,00	909,00
Eläkekulut	-3 795		-3 795	-4 704,00	909,00
Henkilösivukulut	-3 795		-3 795	-4 704,00	909,00
Henkilöstökulut	-3 795		-3 795	-4 704,00	909,00
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-269 339		-269 339	-292 074,79	22 735,79
Muiden palvelujen ostot	-269 339		-269 339	-292 074,79	22 735,79
Palvelujen ostot	-269 339		-269 339	-292 074,79	22 735,79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys				40,33	-40,33
Ostot tilikauden aikana				40,33	-40,33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				40,33	-40,33
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4860 Muut vuokrat				99,20	-99,20
Vuokratulut				99,20	-99,20
Muut toimintakulut				99,20	-99,20
Toimintakulut	-273 134		-273 134	-296 639,26	23 505,26
Toimintakate	-273 134	0	-273 134	-296 639,25	23 505,25
Vuosikate	-273 134	0	-273 134	-296 639,25	23 505,25
Tilikauden tulos	-273 134	0	-273 134	-296 639,25	23 505,25
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-273 134	0	-273 134	-296 639,25	23 505,25
000532 Kirkonkylän Vesilaitos					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	53 000		53 000	52 056,20	943,80
3002 Vesihuollon perusmaksut	14 000		14 000	13 993,62	6,38
3003 Vesihuollon liittymismaksut	1 500		1 500	2 250,00	-750,00
Myyntituotot	68 500		68 500	68 299,82	200,18
Toimintatuotot	68 500		68 500	68 299,82	200,18
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-12 300		-12 300	-11 928,47	-371,53
4005 Erilliskorvaukset	-1 900		-1 900	-2 146,49	246,49
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset				-84,58	84,58
4015 Oppisopimushenkilöstön palkat				-617,74	617,74
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-85		-85	-130,91	45,91
Palkat ja palkkiot	-14 285		-14 285	-14 908,19	623,19
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-2 453		-2 453	-2 283,28	-169,72
4102 Eläkemenoperust. Kuel-maksu	-2 520		-2 520	-3 276,00	756,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-15		-15	-2,87	-12,13
Eläkekulut	-4 988		-4 988	-5 562,15	574,15
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-217		-217	-189,68	-27,32
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-214		-214	-212,33	-1,67
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-99		-99	-83,53	-15,47
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-3		-3	55,40	-58,40
Muut henkilösivukulut	-533		-533	-430,14	-102,86
Henkilösivukulut	-5 521		-5 521	-5 992,29	471,29
Henkilöstökulut	-19 806		-19 806	-20 900,48	1 094,48
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 500		-1 500	-2 024,14	524,14
4341 ICT-palvelut	-1 600		-1 600	-1 249,41	-350,59
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-280		-280	-381,05	101,05
4362 Telepalvelut	-70		-70	-82,11	12,11

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
4370 Vakuutukset	-230		-230	-571,01	341,01
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-15 000		-15 000	-13 321,85	-1 678,15
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-500		-500	-1 283,82	783,82
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut				-41,75	41,75
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-50		-50		-50,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-350		-350	-3 478,51	3 128,51
Muiden palvelujen ostot	-19 580		-19 580	-22 433,65	2 853,65
Palvelujen ostot	-19 580		-19 580	-22 433,65	2 853,65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-150		-150	-150,40	0,40
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-300		-300	-137,02	-162,98
4572 Sähkö ja kaasu	-10 000		-10 000	-10 496,93	496,93
4591 Kemikaalit	-3 000		-3 000		-3 000,00
Ostot tilikauden aikana	-13 450		-13 450	-10 784,35	-2 665,65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 450		-13 450	-10 784,35	-2 665,65
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4860 Muut vuokrat				-31,58	31,58
Vuokrakulut				-31,58	31,58
Muut kulut					
4900 Välilliset verot				-277,76	277,76
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-240		-240		-240,00
4921 Luottotappiot toimintatuotoista				-12,01	12,01
4940 Muut kulut	-1 000		-1 000	-795,31	-204,69
Muut kulut	-1 240		-1 240	-1 085,08	-154,92
Muut toimintakulut	-1 240		-1 240	-1 116,66	-123,34
Toimintakulut	-54 076		-54 076	-55 235,14	1 159,14
Toimintakate	14 424	0	14 424	13 064,68	1 359,32
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot					
6170 Muut rahoitustuotot				2,68	-2,68
Muut rahoitustuotot				2,68	-2,68
Rahoitustuotot ja -kulut				2,68	-2,68
Vuosikate	14 424	0	14 424	13 067,36	1 356,64
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-2 467		-2 467		-2 467,00
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-35 996		-35 996		-35 996,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-38 463		-38 463		-38 463,00
Poistot ja arvonalentumiset	-38 463		-38 463		-38 463,00
Tilikauden tulos	-24 039	0	-24 039	13 067,36	-37 106,36
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 039	0	-24 039	13 067,36	-37 106,36
000534 Kiparin vesilaitos					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-620		-620	-582,71	-37,29
4005 Erilliskorvaukset	-100		-100	-83,84	-16,16
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5		-5	-9,14	4,14
Palkat ja palkkiot	-725		-725	-675,69	-49,31
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-124		-124	-107,51	-16,49
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1		-1		-1,00
Eläkekulut	-125		-125	-107,51	-17,49

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-11		-11	-8,94	-2,06
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-11		-11	-9,98	-1,02
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5		-5	-3,96	-1,04
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-1,60	1,60
Muut henkilösivukulut	-27		-27	-24,48	-2,52
Henkilösivukulut	-152		-152	-131,99	-20,01
Henkilöstökulut	-877		-877	-807,68	-69,32
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-119,92	119,92
4370 Vakuutukset	-50		-50		-50,00
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop				-5 658,93	5 658,93
Muiden palvelujen ostot	-50		-50	-5 778,85	5 728,85
Palvelujen ostot	-50		-50	-5 778,85	5 728,85
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4572 Sähkö ja kaasu				-17,59	17,59
4574 Vesi				-1 030,75	1 030,75
Ostot tilikauden aikana				-1 048,34	1 048,34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-1 048,34	1 048,34
Toimintakulut	-927		-927	-7 634,87	6 707,87
Toimintakate	-927	0	-927	-7 634,87	6 707,87
Vuosikate	-927	0	-927	-7 634,87	6 707,87
Tilikauden tulos	-927	0	-927	-7 634,87	6 707,87
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-927	0	-927	-7 634,87	6 707,87
000536 Kirkonkylän viemärilaitos					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	104 000		104 000	104 025,80	-25,80
3002 Vesihuollon perusmaksut	11 700		11 700	12 447,65	-747,65
3003 Vesihuollon liittymismaksut	3 000		3 000	5 625,00	-2 625,00
Myyntituotot	118 700		118 700	122 098,45	-3 398,45
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	6 500		6 500	5 821,51	678,49
Muut tuotot	6 500		6 500	5 821,51	678,49
Muut toimintatuotot	6 500		6 500	5 821,51	678,49
Toimintatuotot	125 200		125 200	127 919,96	-2 719,96
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-12 300		-12 300	-11 816,94	-483,06
4005 Erilliskorvaukset	-1 900		-1 900	-2 146,03	246,03
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-85		-85	-1 108,42	1 023,42
Palkat ja palkkiot	-14 285		-14 285	-15 071,39	786,39
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-2 453		-2 453	-2 252,24	-200,76
4102 Eläkemenoperust. Kuel-maksu	-2 520		-2 520	-3 276,00	756,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-15		-15	-130,58	115,58
Eläkekulut	-4 988		-4 988	-5 658,82	670,82
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-217		-217	-187,10	-29,90
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-214		-214	-209,44	-4,56

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-99		-99	-82,38	-16,62
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-3		-3	-159,21	156,21
Muut henkilösivukulut	-533		-533	-638,13	105,13
Henkilösivukulut	-5 521		-5 521	-6 296,95	775,95
Henkilöstökulut	-19 806		-19 806	-21 368,34	1 562,34
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 000		-6 000	-5 844,96	-155,04
4341 ICT-palvelut	-1 630		-1 630	-1 317,17	-312,83
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50	-9,68	-40,32
4362 Telepalvelut	-200		-200	-188,52	-11,48
4370 Vakuutukset	-950		-950	-1 189,48	239,48
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-250		-250	-339,46	89,46
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-23 000		-23 000	-15 149,69	-7 850,31
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2 000		-2 000	-3 673,24	1 673,24
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-300		-300	-309,14	9,14
Muiden palvelujen ostot	-34 380		-34 380	-28 021,34	-6 358,66
Palvelujen ostot	-34 380		-34 380	-28 021,34	-6 358,66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto	-200		-200		-200,00
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-500		-500	-168,34	-331,66
4572 Sähkö ja kaasu	-22 000		-22 000	-22 707,42	707,42
4580 Kalusto	-1 000		-1 000		-1 000,00
4591 Kemikaalit	-9 000		-9 000	-5 448,27	-3 551,73
Ostot tilikauden aikana	-32 700		-32 700	-28 324,03	-4 375,97
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 700		-32 700	-28 324,03	-4 375,97
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4860 Muut vuokrat	-850		-850	-840,00	-10,00
Vuokratulut	-850		-850	-840,00	-10,00
Muut kulut					
4900 Välilliset verot				-277,77	277,77
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-240		-240		-240,00
4921 Luottotappiot toimintatuotoista				-23,77	23,77
4940 Muut kulut	-170		-170	157,73	-327,73
Muut kulut	-410		-410	-143,81	-266,19
Muut toimintakulut	-1 260		-1 260	-983,81	-276,19
Toimintakulut	-88 146		-88 146	-78 697,52	-9 448,48
Toimintakate	37 054	0	37 054	49 222,44	-12 168,44
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot					
6170 Muut rahoitustuotot				3,64	-3,64
Muut rahoitustuotot				3,64	-3,64
Rahoitustuotot ja -kulut				3,64	-3,64
Vuosikate	37 054	0	37 054	49 226,08	-12 172,08
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-8 280		-8 280		-8 280,00
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-42 756		-42 756		-42 756,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-51 036		-51 036		-51 036,00
Poistot ja arvonalentumiset	-51 036		-51 036		-51 036,00
Tilikauden tulos	-13 982	0	-13 982	49 226,08	-63 208,08
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 982	0	-13 982	49 226,08	-63 208,08

000538 Kiparin viemärilaitos

TUOSLASKELMA

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	1 500		1 500	730,40	769,60
3002 Vesihuollon perusmaksut	1 800		1 800	1 482,47	317,53
Myyntituotot	3 300		3 300	2 212,87	1 087,13
Toimintatuotot	3 300		3 300	2 212,87	1 087,13
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-620		-620	-579,71	-40,29
4005 Erilliskorvaukset	-100		-100	-83,38	-16,62
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5		-5	-9,10	4,10
Palkat ja palkkiot	-725		-725	-672,19	-52,81
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-124		-124	-106,92	-17,08
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1		-1		-1,00
Eläkekulut	-125		-125	-106,92	-18,08
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-11		-11	-8,89	-2,11
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-11		-11	-9,93	-1,07
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5		-5	-3,94	-1,06
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-1,60	1,60
Muut henkilösivukulut	-27		-27	-24,36	-2,64
Henkilösivukulut	-152		-152	-131,28	-20,72
Henkilöstökulut	-877		-877	-803,47	-73,53
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-100		-100		-100,00
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-2 000		-2 000	-579,40	-1 420,60
Muiden palvelujen ostot	-2 100		-2 100	-579,40	-1 520,60
Palvelujen ostot	-2 100		-2 100	-579,40	-1 520,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4572 Sähkö ja kaasu	-1 100		-1 100	-881,08	-218,92
Ostot tilikauden aikana	-1 100		-1 100	-881,08	-218,92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 100		-1 100	-881,08	-218,92
Toimintakulut	-4 077		-4 077	-2 263,95	-1 813,05
Toimintakate	-777	0	-777	-51,08	-725,92
Vuosikate	-777	0	-777	-51,08	-725,92
Tilikauden tulos	-777	0	-777	-51,08	-725,92
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-777	0	-777	-51,08	-725,92

Yhteensä**TULOSLASKELMA**

Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	158 500		158 500	156 812,40	1 687,60
3002 Vesihuollon perusmaksut	27 500		27 500	27 923,74	-423,74
3003 Vesihuollon liittymismaksut	4 500		4 500	7 875,00	-3 375,00
3010 Sähkön myyntituotot	3 684		3 684	3 172,83	511,17
3021 Venepaikkojen myyntituotot	1 000		1 000	524,16	475,84
3131 Kopio- ja painotuott. maksut	400		400		400,00
3132 Ruokah. ateriamaksut	10 000		10 000	5 979,54	4 020,46
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauks	1 200		1 200	1 200,00	
3136 Autopaikkamaksut	2 900		2 900	3 043,73	-143,73
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloilta	18 706		18 706	18 317,47	388,53

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
3139 Sauna-ja pesutupamaksut Vuokrataloil	1 041		1 041	1 085,00	-44,00
3140 Muut myyntituotot	16 000		16 000	18 784,42	-2 784,42
3141 Metsän myyntitulot	115 000	-100 000	15 000	19 839,54	-4 839,54
3142 Toripaikkojen myynti	300		300		300,00
3148 Autopaikkamaksut Vuokrataloilta	1 500		1 500	1 365,00	135,00
Myyntituotot	362 231	-100 000	262 231	265 922,83	-3 691,83
Maksutuotot					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksu	10 000		10 000	7 883,70	2 116,30
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	8 000		8 000	5 400,00	2 600,00
Maksutuotot	18 000		18 000	13 283,70	4 716,30
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	13 450		13 450	22 176,78	-8 726,78
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.rahastolta				408,21	-408,21
3328 Perhevapaakorvaus				2 500,00	-2 500,00
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	187		187	175,17	11,83
Tuet ja avustukset	13 637		13 637	25 260,16	-11 623,16
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrataloilta	346 955		346 955	341 180,80	5 774,20
3420 Muiden rakennusten vuokrat	394 544		394 544	379 282,27	15 261,73
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	4 000		4 000	3 410,69	589,31
3460 Muut vuokratuotot				190,00	-190,00
Vuokratuotot	745 499		745 499	724 063,76	21 435,24
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien luovutusvoitot	5 000		5 000	5 376,00	-376,00
3530 Muut tuotot	56 670		56 670	42 778,61	13 891,39
Muut tuotot	61 670		61 670	48 154,61	13 515,39
Muut toimintatuotot	807 169		807 169	772 218,37	34 950,63
Toimintatuotot	1 201 037	-100 000	1 101 037	1 076 685,06	24 351,94
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot	-7 000		-7 000	-4 920,46	-2 079,54
4002 Viranh. kk-palkat	-164 500		-164 500	-173 349,56	8 849,56
4004 Työsuht. kk-palkat	-504 786		-504 786	-512 015,60	7 229,60
4005 Erilliskorvaukset	-37 320		-37 320	-32 851,82	-4 468,18
4006 Sairasloman sij.palkat	-7 000		-7 000	-11 974,95	4 974,95
4007 Vuosiloman sij.palkat	-15 250		-15 250	-42 070,15	26 820,15
4008 Muut sijaisten palkat	-23 700		-23 700	-21 701,02	-1 998,98
4011 Viranhaltijoiden kok.palkkiot	-750		-750	-670,00	-80,00
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-25 000		-25 000	-22 056,95	-2 943,05
4015 Oppisopimushenkilöstön palkat				-617,74	617,74
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 686		-4 686	-924,24	-3 761,76
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				10 450,27	-10 450,27
4240 Tapaturmakorvaukset				278,56	-278,56
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset				3 916,48	-3 916,48
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät				1 153,95	-1 153,95
Palkat ja palkkiot	-789 992		-789 992	-807 353,23	17 361,23
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-134 740		-134 740	-132 555,97	-2 184,03
4102 Eläkemenoperust. Kuel-maksu	-48 441		-48 441	-52 320,00	3 879,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-808		-808	219,17	-1 027,17
Eläkekulut	-183 989		-183 989	-184 656,80	667,80
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-11 933		-11 933	-10 588,60	-1 344,40
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-11 710		-11 710	-11 677,85	-32,15

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 464		-5 464	-4 810,22	-653,78
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-179		-179	789,16	-968,16
Muut henkilösivukulut	-29 286		-29 286	-26 287,51	-2 998,49
Henkilösivukulut	-213 275		-213 275	-210 944,31	-2 330,69
Henkilöstökulut	-1 003 267		-1 003 267	-1 018 297,54	15 030,54
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-190		-190	-180,00	-10,00
Asiakaspalvelujen ostot	-190		-190	-180,00	-10,00
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-25 300		-25 300	-40 635,62	15 335,62
4341 ICT-palvelut	-26 330		-26 330	-32 199,72	5 869,72
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-800		-800	-872,00	72,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 130		-2 130	-2 060,38	-69,62
4362 Telepalvelut	-5 020		-5 020	-4 989,83	-30,17
4370 Vakuutukset	-20 130		-20 130	-14 711,89	-5 418,11
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-31 250		-31 250	-21 265,33	-9 984,67
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-372 500		-372 500	-330 362,91	-42 137,09
4392 Asbestikartoitus	-10 000		-10 000		-10 000,00
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-44 300		-44 300	-54 542,54	10 242,54
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut	-4 200		-4 200	-749,52	-3 450,48
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-9 250		-9 250	-5 700,85	-3 549,15
4425 Logistiikkamaksut	-9 000		-9 000	-6 404,89	-2 595,11
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-8 150		-8 150	-4 615,80	-3 534,20
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-288 839		-288 839	-307 176,30	18 337,30
4470 Muut palvelut	-45 400		-45 400	-38 617,60	-6 782,40
Muiden palvelujen ostot	-902 599		-902 599	-864 905,18	-37 693,82
Palvelujen ostot	-902 789		-902 789	-865 085,18	-37 703,82
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 830		-3 830	-2 533,94	-1 296,06
4510 Kirjallisuus	-500		-500	-322,28	-177,72
4511 Av aineisto ja lehdet				-55,00	55,00
4520 Elintarvikkeet	-170 000		-170 000	-158 885,12	-11 114,88
4530 Vaatteisto	-6 700		-6 700	-3 489,48	-3 210,52
4536 Hoitotarvikkeet	-600		-600		-600,00
4540 Lääkkeet	-100		-100		-100,00
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-21 000		-21 000	-13 667,35	-7 332,65
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-6 950		-6 950	-12 506,88	5 556,88
4570 Lämmitys	-310 800		-310 800	-326 952,67	16 152,67
4572 Sähkö ja kaasu	-233 880		-233 880	-210 545,24	-23 334,76
4574 Vesi				-1 030,75	1 030,75
4580 Kalusto	-21 400		-21 400	-11 784,66	-9 615,34
4590 Rakennusmateriaali	-5 000		-5 000		-5 000,00
4591 Kemikaalit	-14 000		-14 000	-5 448,27	-8 551,73
4600 Muu materiaali	-100		-100	-146,99	46,99
Ostot tilikauden aikana	-794 860		-794 860	-747 368,63	-47 491,37
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-794 860		-794 860	-747 368,63	-47 491,37
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4732 Tieavustukset yksityisille	-25 000		-25 000	-26 385,83	1 385,83
Avustukset kotitalouksille	-25 000		-25 000	-26 385,83	1 385,83
Avustukset	-25 000		-25 000	-26 385,83	1 385,83
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-134 150		-134 150	-164 308,24	30 158,24
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-192,00	192,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
4841 Ict-leasing vuokrat	-600		-600		-600,00
4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat	-1 000		-1 000	-208,40	-791,60
4843 Muut leasing-vuokrat	-4 800		-4 800	-4 605,30	-194,70
4860 Muut vuokrat	-10 525		-10 525	-10 161,71	-363,29
Vuokrakulut	-151 075		-151 075	-179 475,65	28 400,65
Muut kulut					
4900 Välilliset verot				-6 743,59	6 743,59
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-16 410		-16 410	-8 346,25	-8 063,75
4921 Luottotappiot toimintatuotoista				-35,78	35,78
4940 Muut kulut	-2 770		-2 770	-9 636,12	6 866,12
Muut kulut	-19 180		-19 180	-24 761,74	5 581,74
Muut toimintakulut	-170 255		-170 255	-204 237,39	33 982,39
Toimintakulut	-2 896 171		-2 896 171	-2 861 374,57	-34 796,43
Toimintakate	-1 695 134	-100 000	-1 795 134	-1 784 689,51	-10 444,49
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot					
6170 Muut rahoitustuotot				12,53	-12,53
Muut rahoitustuotot				12,53	-12,53
Rahoitustuotot ja -kulut				12,53	-12,53
Vuosikate	-1 695 134	-100 000	-1 795 134	-1 784 676,98	-10 457,02
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-555 191		-555 191		-555 191,00
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-160 926		-160 926		-160 926,00
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-23 564		-23 564		-23 564,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-739 681		-739 681		-739 681,00
Poistot ja arvonalentumiset	-739 681		-739 681		-739 681,00
Tilikauden tulos	-2 434 815	-100 000	-2 534 815	-1 784 676,98	-750 138,02
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 434 815	-100 000	-2 534 815	-1 784 676,98	-750 138,02