

03.08.2022

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                    | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>211005 Tekn.toimen hallinto</b> |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSLASKELMA</b>               |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintatuotot                     |                         |                        |                         |                |             |
| Myyntituotot                       |                         |                        |                         |                |             |
| 3005 Myyntituotot                  |                         | 3 300                  |                         | 3 300          |             |
| Myyntituotot                       |                         | 3 300                  |                         | 3 300          |             |
| Maksutuotot                        |                         |                        |                         |                |             |
| 3295 Maksutuotot                   |                         |                        | 120                     | -120           | -100,0      |
| 93298 Sis kiinteistöpalv.m         |                         | 49 905                 |                         | 49 905         |             |
| Maksutuotot                        |                         | 49 905                 | 120                     | 49 785         | 0,2         |
| Tuet ja avustukset                 |                         |                        |                         |                |             |
| 3390 Palkkatuki                    | 1 547                   | 4 019                  | 598                     | 3 421          | 14,9        |
| Tuet ja avustukset                 | 1 547                   | 4 019                  | 598                     | 3 421          | 14,9        |
| Muut toimintatuotot                |                         |                        |                         |                |             |
| Muut tuotot                        |                         |                        |                         |                |             |
| 93530 Sis muut tuotot              | 2 349                   | 8 488                  | 2 349                   | 6 139          | 27,7        |
| Muut tuotot                        | 2 349                   | 8 488                  | 2 349                   | 6 139          | 27,7        |
| Muut toimintatuotot                | 2 349                   | 8 488                  | 2 349                   | 6 139          | 27,7        |
| Toimintatuotot                     | 3 896                   | 65 712                 | 3 067                   | 62 645         | 4,7         |
| Toimintakulut                      |                         |                        |                         |                |             |
| Henkilöstökulut                    |                         |                        |                         |                |             |
| Palkat ja palkkiot                 |                         |                        |                         |                |             |
| 4000 Maksetut palkat ja p          | -68 733                 | -136 875               | -79 757                 | -57 118        | 58,3        |
| 40001 Palkat, määräaika            | -15 435                 | -44 063                | -264                    | -43 799        | 0,6         |
| 40002 Palkat, työllistety          | -3 065                  | -6 613                 | -3 086                  | -3 527         | 46,7        |
| Palkat ja palkkiot                 | -87 233                 | -187 551               | -83 107                 | -104 444       | 44,3        |
| Henkilösivukulut                   |                         |                        |                         |                |             |
| Eläkekulut                         |                         |                        |                         |                |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut           | -14 453                 | -33 589                | -17 300                 | -16 289        | 51,5        |
| Eläkekulut                         | -14 453                 | -33 589                | -17 300                 | -16 289        | 51,5        |
| Muut henkilösivukulut              |                         |                        |                         |                |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksu           | -1 282                  | -2 626                 | -1 114                  | -1 512         | 42,4        |
| 42102 Työttömyysvakuutus           | -419                    | -3 376                 | -416                    | -2 960         | 12,3        |
| 42103 Tapaturmavakuutusm           | -925                    | -1 312                 | -582                    | -730           | 44,3        |
| Muut henkilösivukulut              | -2 626                  | -7 314                 | -2 111                  | -5 203         | 28,9        |
| Henkilösivukulut                   | -17 079                 | -40 903                | -19 411                 | -21 492        | 47,5        |
| Henkilöstökulut                    | -104 312                | -228 454               | -102 518                | -125 936       | 44,9        |
| Palvelujen ostot                   |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot            |                         |                        |                         |                |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut          | -1 331                  | -3 000                 | -1 941                  | -1 059         | 64,7        |
| 4342 ICT-palvelut                  | -1 049                  | -10 000                | -6 784                  | -3 216         | 67,8        |
| 4350 Painatukset, ilmoitu          |                         | -1 400                 | -558                    | -842           | 39,9        |
| 4360 Posti- ja kuriiripal          |                         | -1 300                 |                         | -1 300         |             |
| 4410 Majoitus- ja ravitse          | -60                     | -200                   |                         | -200           |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljet          | -575                    | -2 000                 | -2 037                  | 37             | 101,8       |
| 4440 Koulutus- ja kulttuu          | -1 780                  | -2 000                 | -1 397                  | -603           | 69,8        |
| 4470 Muut palvelut                 | -398                    | -400                   | -522                    | 122            | 130,6       |
| 94341 Sis toimistopalvelu          |                         | -15 877                |                         | -15 877        |             |
| 94342 Sis ATK-menojen jak          |                         | -6 406                 |                         | -6 406         |             |
| 94410 Sis ateriapalvelut           |                         |                        | -13                     | 13             | -100,0      |
| 94470 Sis muut palvelut            |                         | -420                   |                         | -420           |             |
| Muiden palvelujen ostot            | -5 193                  | -43 003                | -13 252                 | -29 751        | 30,8        |
| Palvelujen ostot                   | -5 193                  | -43 003                | -13 252                 | -29 751        | 30,8        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar        |                         |                        |                         |                |             |
| Ostot tilikauden aikana            |                         |                        |                         |                |             |
| 4500 Toimisto- ja kouluta          | -632                    | -400                   |                         | -400           |             |

03.08.2022

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€  | Käyttö<br>% |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|
| 4510 Kirjallisuus                   |                         | -300                   |                         | -300            |             |
| 4520 Elintarvikkeet                 | -212                    | -200                   | -198                    | -2              | 99,2        |
| 4530 Vaatteisto                     | -495                    | -1 000                 |                         | -1 000          |             |
| 4580 Kalusto                        | -121                    | -1 500                 | -1 104                  | -396            | 73,6        |
| 4600 Muu materiaali                 | -52                     |                        | -747                    | 747             | -100,0      |
| Ostot tilikauden aikana             | -1 511                  | -3 400                 | -2 049                  | -1 351          | 60,3        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         | -1 511                  | -3 400                 | -2 049                  | -1 351          | 60,3        |
| Muut toimintakulut                  |                         |                        |                         |                 |             |
| Vuokratulot                         |                         |                        |                         |                 |             |
| 4830 Koneiden ja laitteid           |                         |                        | -123                    | 123             | -100,0      |
| 94820 Sis tilavuokramenot           | -6 868                  | -12 183                | -4 001                  | -8 182          | 32,8        |
| Vuokratulot                         | -6 868                  | -12 183                | -4 124                  | -8 059          | 33,9        |
| Muut kulut                          |                         |                        |                         |                 |             |
| 4940 Muut toimintakulut             | -84                     | -150                   | -122                    | -28             | 81,4        |
| Muut kulut                          | -84                     | -150                   | -122                    | -28             | 81,4        |
| Muut toimintakulut                  | -6 952                  | -12 333                | -4 246                  | -8 087          | 34,4        |
| Toimintakulut                       | -117 967                | -287 190               | -122 065                | -165 125        | 42,5        |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-114 071</b>         | <b>-221 478</b>        | <b>-118 998</b>         | <b>-102 480</b> | <b>53,7</b> |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>-114 071</b>         | <b>-221 478</b>        | <b>-118 998</b>         | <b>-102 480</b> | <b>53,7</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         |                        |                         |                 |             |
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         |                        |                         |                 |             |
| 7170 Suunnitelman mukaiset          |                         | -7 040                 |                         | -7 040          |             |
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         | -7 040                 |                         | -7 040          |             |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         | -7 040                 |                         | -7 040          |             |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-114 071</b>         | <b>-228 518</b>        | <b>-118 998</b>         | <b>-109 520</b> | <b>52,1</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>-114 071</b>         | <b>-228 518</b>        | <b>-118 998</b>         | <b>-109 520</b> | <b>52,1</b> |

03.08.2022

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                   | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>%  |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|--------------|
| <b>211010 Muu kiinteistötoimi</b> |                         |                        |                         |                |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>              |                         |                        |                         |                |              |
| Toimintakulut                     |                         |                        |                         |                |              |
| Henkilöstökulut                   |                         |                        |                         |                |              |
| Palkat ja palkkiot                |                         |                        |                         |                |              |
| 4000 Maksetut palkat ja p         | -2 786                  | -3 152                 | -15 279                 | 12 127         | 484,7        |
| Palkat ja palkkiot                | -2 786                  | -3 152                 | -15 279                 | 12 127         | 484,7        |
| Henkilösivukulut                  |                         |                        |                         |                |              |
| Eläkekulut                        |                         |                        |                         |                |              |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut          | -1 829                  | -4 071                 | -2 604                  | -1 467         | 64,0         |
| Eläkekulut                        | -1 829                  | -4 071                 | -2 604                  | -1 467         | 64,0         |
| Muut henkilösivukulut             |                         |                        |                         |                |              |
| 42101 Sosiaaliturvamaksu          | -73                     | -44                    | -205                    | 161            | 465,3        |
| 42102 Työttömyysvakuutus          | -24                     | -57                    | -76                     | 19             | 134,1        |
| 42103 Tapaturmavakuutusm          | -37                     | -22                    | -107                    | 85             | 486,1        |
| Muut henkilösivukulut             | -134                    | -123                   | -388                    | 265            | 315,5        |
| Henkilösivukulut                  | -1 963                  | -4 194                 | -2 992                  | -1 202         | 71,3         |
| Henkilöstökulut                   | -4 749                  | -7 346                 | -18 271                 | 10 925         | 248,7        |
| Palvelujen ostot                  |                         |                        |                         |                |              |
| Muiden palvelujen ostot           |                         |                        |                         |                |              |
| 4340 Asiantuntijapalvelut         |                         | -1 500                 | -1 289                  | -211           | 85,9         |
| 4342 ICT-palvelut                 | -3 835                  | -5 000                 | -530                    | -4 470         | 10,6         |
| 4350 Painatukset, ilmoitu         |                         |                        | -96                     | 96             | -100,0       |
| 4370 Vakuutukset                  | -340                    | -400                   | -1 687                  | 1 287          | 421,8        |
| 4380 Puhtaanapito- ja pes         | -564                    | -500                   |                         | -500           |              |
| 4390 Rakenn. ja alueiden r        | -109                    | -3 000                 |                         | -3 000         |              |
| 4400 Kon, kal. ja laitt. r        | -1 052                  | -1 000                 | -538                    | -462           | 53,8         |
| 4420 Matkustus- ja kuljet         | -2 752                  | -4 000                 | -1 202                  | -2 798         | 30,1         |
| Muiden palvelujen ostot           | -8 653                  | -15 400                | -5 342                  | -10 058        | 34,7         |
| Palvelujen ostot                  | -8 653                  | -15 400                | -5 342                  | -10 058        | 34,7         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar       |                         |                        |                         |                |              |
| Ostot tilikauden aikana           |                         |                        |                         |                |              |
| 4530 Vaatteisto                   | -1 018                  | -1 000                 |                         | -1 000         |              |
| 4550 Puhdistusaineet ja t         | -65                     |                        | -57                     | 57             | -100,0       |
| 4568 Lämmitys                     | -915                    |                        | -1 499                  | 1 499          | -100,0       |
| 4569 Sähkö ja kaasu               | -133                    |                        | -1 585                  | 1 585          | -100,0       |
| 4580 Kalusto                      |                         | -300                   | -128                    | -172           | 42,7         |
| 4600 Muu materiaali               | -967                    | -1 000                 | -920                    | -80            | 92,0         |
| Ostot tilikauden aikana           | -3 098                  | -2 300                 | -4 189                  | 1 889          | 182,1        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar       | -3 098                  | -2 300                 | -4 189                  | 1 889          | 182,1        |
| Muut toimintakulut                |                         |                        |                         |                |              |
| Vuokrakulut                       |                         |                        |                         |                |              |
| 4830 Koneiden ja laitteid         | -284                    | -450                   | -2 448                  | 1 998          | 544,1        |
| Vuokrakulut                       | -284                    | -450                   | -2 448                  | 1 998          | 544,1        |
| Muut kulut                        |                         |                        |                         |                |              |
| 4940 Muut toimintakulut           |                         | -200                   |                         | -200           |              |
| Muut kulut                        |                         | -200                   |                         | -200           |              |
| Muut toimintakulut                | -284                    | -650                   | -2 448                  | 1 798          | 376,7        |
| Toimintakulut                     | -16 785                 | -25 696                | -30 251                 | 4 555          | 117,7        |
| <b>Toimintakate</b>               | <b>-16 785</b>          | <b>-25 696</b>         | <b>-30 251</b>          | <b>4 555</b>   | <b>117,7</b> |
| <b>Vuosikate</b>                  | <b>-16 785</b>          | <b>-25 696</b>         | <b>-30 251</b>          | <b>4 555</b>   | <b>117,7</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset       |                         |                        |                         |                |              |
| Suunnitelman mukaiset poist       |                         |                        |                         |                |              |
| 7170 Suunnitelman mukaiset        | -5 920                  | -4 756                 | -5 920                  | 1 164          | 124,5        |
| Suunnitelman mukaiset poist       | -5 920                  | -4 756                 | -5 920                  | 1 164          | 124,5        |
| Poistot ja arvonalentumiset       | -5 920                  | -4 756                 | -5 920                  | 1 164          | 124,5        |
| <b>Tilikauden tulos</b>           | <b>-22 705</b>          | <b>-30 452</b>         | <b>-36 171</b>          | <b>5 719</b>   | <b>118,8</b> |

03.08.2022

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                       | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>%  |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|--------------|
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-22 705</b>          | <b>-30 452</b>         | <b>-36 171</b>          | <b>5 719</b>   | <b>118,8</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>%   |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| <b>213010 Yhdyskuntasuunnittelu</b> |                         |                        |                         |                |               |
| <b>TULOSILASKELMA</b>               |                         |                        |                         |                |               |
| Toimintakulut                       |                         |                        |                         |                |               |
| Palvelujen ostot                    |                         |                        |                         |                |               |
| Muiden palvelujen ostot             |                         |                        |                         |                |               |
| 4350 Painatukset, ilmoitu           | -328                    |                        | -252                    | 252            | -100,0        |
| Muiden palvelujen ostot             | -328                    |                        | -252                    | 252            | -100,0        |
| Palvelujen ostot                    | -328                    |                        | -252                    | 252            | -100,0        |
| Toimintakulut                       | -328                    |                        | -252                    | 252            | -100,0        |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-328</b>             | <b>0</b>               | <b>-252</b>             | <b>252</b>     | <b>-100,0</b> |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>-328</b>             | <b>0</b>               | <b>-252</b>             | <b>252</b>     | <b>-100,0</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         |                        |                         |                |               |
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         |                        |                         |                |               |
| 7170 Suunnitelman mukaiset          | -4 976                  | -10 512                | -3 768                  | -6 744         | 35,8          |
| Suunnitelman mukaiset poist         | -4 976                  | -10 512                | -3 768                  | -6 744         | 35,8          |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -4 976                  | -10 512                | -3 768                  | -6 744         | 35,8          |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-5 304</b>           | <b>-10 512</b>         | <b>-4 020</b>           | <b>-6 492</b>  | <b>38,2</b>   |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>-5 304</b>           | <b>-10 512</b>         | <b>-4 020</b>           | <b>-6 492</b>  | <b>38,2</b>   |

03.08.2022

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                  | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>* Yhdyskuntasuunnittelu *</b> |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSLASKELMA</b>             |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintatuotot                   |                         |                        |                         |                |             |
| Myyntituotot                     |                         |                        |                         |                |             |
| 3005 Myyntituotot                |                         | 3 300                  |                         | 3 300          |             |
| Myyntituotot                     |                         | 3 300                  |                         | 3 300          |             |
| Maksutuotot                      |                         |                        |                         |                |             |
| 3295 Maksutuotot                 |                         |                        | 120                     | -120           | -100,0      |
| 93298 Sis kiinteistöpalv.m       |                         | 49 905                 |                         | 49 905         |             |
| Maksutuotot                      |                         | 49 905                 | 120                     | 49 785         | 0,2         |
| Tuet ja avustukset               |                         |                        |                         |                |             |
| 3390 Palkkatuki                  | 1 547                   | 4 019                  | 598                     | 3 421          | 14,9        |
| Tuet ja avustukset               | 1 547                   | 4 019                  | 598                     | 3 421          | 14,9        |
| Muut toimintatuotot              |                         |                        |                         |                |             |
| Muut tuotot                      |                         |                        |                         |                |             |
| 93530 Sis muut tuotot            | 2 349                   | 8 488                  | 2 349                   | 6 139          | 27,7        |
| Muut tuotot                      | 2 349                   | 8 488                  | 2 349                   | 6 139          | 27,7        |
| Muut toimintatuotot              | 2 349                   | 8 488                  | 2 349                   | 6 139          | 27,7        |
| Toimintatuotot                   | 3 896                   | 65 712                 | 3 067                   | 62 645         | 4,7         |
| Toimintakulut                    |                         |                        |                         |                |             |
| Henkilöstökulut                  |                         |                        |                         |                |             |
| Palkat ja palkkiot               |                         |                        |                         |                |             |
| 4000 Maksetut palkat ja p        | -71 519                 | -140 027               | -95 036                 | -44 991        | 67,9        |
| 40001 Palkat, määräaika          | -15 435                 | -44 063                | -264                    | -43 799        | 0,6         |
| 40002 Palkat, työllistety        | -3 065                  | -6 613                 | -3 086                  | -3 527         | 46,7        |
| Palkat ja palkkiot               | -90 019                 | -190 703               | -98 386                 | -92 317        | 51,6        |
| Henkilösivukulut                 |                         |                        |                         |                |             |
| Eläkekulut                       |                         |                        |                         |                |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut         | -16 282                 | -37 660                | -19 904                 | -17 756        | 52,9        |
| Eläkekulut                       | -16 282                 | -37 660                | -19 904                 | -17 756        | 52,9        |
| Muut henkilösivukulut            |                         |                        |                         |                |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksu         | -1 355                  | -2 670                 | -1 318                  | -1 352         | 49,4        |
| 42102 Työttömyysvakuutus         | -443                    | -3 433                 | -492                    | -2 941         | 14,3        |
| 42103 Tapaturmavakuutusm         | -962                    | -1 334                 | -689                    | -645           | 51,6        |
| Muut henkilösivukulut            | -2 759                  | -7 437                 | -2 499                  | -4 938         | 33,6        |
| Henkilösivukulut                 | -19 041                 | -45 097                | -22 403                 | -22 694        | 49,7        |
| Henkilöstökulut                  | -109 061                | -235 800               | -120 789                | -115 011       | 51,2        |
| Palvelujen ostot                 |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot          |                         |                        |                         |                |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut        | -1 331                  | -4 500                 | -3 230                  | -1 270         | 71,8        |
| 4342 ICT-palvelut                | -4 885                  | -15 000                | -7 314                  | -7 686         | 48,8        |
| 4350 Painatukset, ilmoitu        | -328                    | -1 400                 | -906                    | -494           | 64,7        |
| 4360 Posti- ja kuriiripal        |                         | -1 300                 |                         | -1 300         |             |
| 4370 Vakuutukset                 | -340                    | -400                   | -1 687                  | 1 287          | 421,8       |
| 4380 Puhtaanapito- ja pes        | -564                    | -500                   |                         | -500           |             |
| 4390 Rakenn. ja alueiden r       | -109                    | -3 000                 |                         | -3 000         |             |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. r        | -1 052                  | -1 000                 | -538                    | -462           | 53,8        |
| 4410 Majoitus- ja ravitse        | -60                     | -200                   |                         | -200           |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljet        | -3 327                  | -6 000                 | -3 239                  | -2 761         | 54,0        |
| 4440 Koulutus- ja kulttuu        | -1 780                  | -2 000                 | -1 397                  | -603           | 69,8        |
| 4470 Muut palvelut               | -398                    | -400                   | -522                    | 122            | 130,6       |
| 94341 Sis toimistopalvelu        |                         | -15 877                |                         | -15 877        |             |
| 94342 Sis ATK-menojen jak        |                         | -6 406                 |                         | -6 406         |             |
| 94410 Sis ateriapalvelut         |                         |                        | -13                     | 13             | -100,0      |
| 94470 Sis muut palvelut          |                         | -420                   |                         | -420           |             |
| Muiden palvelujen ostot          | -14 174                 | -58 403                | -18 847                 | -39 556        | 32,3        |

03.08.2022

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€  | Käyttö<br>% |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|
| Palvelujen ostot                    | -14 174                 | -58 403                | -18 847                 | -39 556         | 32,3        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         |                         |                        |                         |                 |             |
| Ostot tilikauden aikana             |                         |                        |                         |                 |             |
| 4500 Toimisto- ja kouluta           | -632                    | -400                   |                         | -400            |             |
| 4510 Kirjallisuus                   |                         | -300                   |                         | -300            |             |
| 4520 Elintarvikkeet                 | -212                    | -200                   | -198                    | -2              | 99,2        |
| 4530 Vaatteisto                     | -1 513                  | -2 000                 |                         | -2 000          |             |
| 4550 Puhdistusaineet ja t           | -65                     |                        | -57                     | 57              | -100,0      |
| 4568 Lämmitys                       | -915                    |                        | -1 499                  | 1 499           | -100,0      |
| 4569 Sähkö ja kaasu                 | -133                    |                        | -1 585                  | 1 585           | -100,0      |
| 4580 Kalusto                        | -121                    | -1 800                 | -1 232                  | -568            | 68,4        |
| 4600 Muu materiaali                 | -1 019                  | -1 000                 | -1 666                  | 666             | 166,6       |
| Ostot tilikauden aikana             | -4 609                  | -5 700                 | -6 238                  | 538             | 109,4       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         | -4 609                  | -5 700                 | -6 238                  | 538             | 109,4       |
| Muut toimintakulut                  |                         |                        |                         |                 |             |
| Vuokrakulut                         |                         |                        |                         |                 |             |
| 4830 Koneiden ja laitteid           | -284                    | -450                   | -2 571                  | 2 121           | 571,4       |
| 94820 Sis tilavuokramenot           | -6 868                  | -12 183                | -4 001                  | -8 182          | 32,8        |
| Vuokrakulut                         | -7 152                  | -12 633                | -6 573                  | -6 060          | 52,0        |
| Muut kulut                          |                         |                        |                         |                 |             |
| 4940 Muut toimintakulut             | -84                     | -350                   | -122                    | -228            | 34,9        |
| Muut kulut                          | -84                     | -350                   | -122                    | -228            | 34,9        |
| Muut toimintakulut                  | -7 236                  | -12 983                | -6 695                  | -6 288          | 51,6        |
| Toimintakulut                       | -135 080                | -312 886               | -152 568                | -160 318        | 48,8        |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-131 183</b>         | <b>-247 174</b>        | <b>-149 500</b>         | <b>-97 674</b>  | <b>60,5</b> |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>-131 183</b>         | <b>-247 174</b>        | <b>-149 500</b>         | <b>-97 674</b>  | <b>60,5</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         |                        |                         |                 |             |
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         |                        |                         |                 |             |
| 7170 Suunnitelman mukaiset          | -10 896                 | -22 308                | -9 689                  | -12 620         | 43,4        |
| Suunnitelman mukaiset poist         | -10 896                 | -22 308                | -9 689                  | -12 620         | 43,4        |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -10 896                 | -22 308                | -9 689                  | -12 620         | 43,4        |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-142 079</b>         | <b>-269 482</b>        | <b>-159 189</b>         | <b>-110 293</b> | <b>59,1</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>-142 079</b>         | <b>-269 482</b>        | <b>-159 189</b>         | <b>-110 293</b> | <b>59,1</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                             | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>212101 Kunnantalo</b>    |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>       |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintatuotot              |                         |                        |                         |                |             |
| Tuet ja avustukset          |                         |                        |                         |                |             |
| 3390 Palkkatuki             |                         |                        | 766                     | -766           | -100,0      |
| Tuet ja avustukset          |                         |                        | 766                     | -766           | -100,0      |
| Muut toimintatuotot         |                         |                        |                         |                |             |
| Vuokratuotot                |                         |                        |                         |                |             |
| 93499 Sis tilavuokratuoto   | 33 669                  | 59 980                 | 17 841                  | 42 139         | 29,7        |
| Vuokratuotot                | 33 669                  | 59 980                 | 17 841                  | 42 139         | 29,7        |
| Muut toimintatuotot         | 33 669                  | 59 980                 | 17 841                  | 42 139         | 29,7        |
| Toimintatuotot              | 33 669                  | 59 980                 | 18 607                  | 41 373         | 31,0        |
| Toimintakulut               |                         |                        |                         |                |             |
| Henkilöstökulut             |                         |                        |                         |                |             |
| Palkat ja palkkiot          |                         |                        |                         |                |             |
| 4000 Maksetut palkat ja p   | -6 653                  | -16 739                | -7                      | -16 732        |             |
| 40001 Palkat, määräaikais   | -62                     |                        |                         |                |             |
| 40002 Palkat, työllistety   | -535                    |                        | -3 221                  | 3 221          | -100,0      |
| Palkat ja palkkiot          | -7 250                  | -16 739                | -3 228                  | -13 511        | 19,3        |
| Henkilösivukulut            |                         |                        |                         |                |             |
| Eläkekulut                  |                         |                        |                         |                |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut    | -1 222                  | -2 954                 | -543                    | -2 411         | 18,4        |
| Eläkekulut                  | -1 222                  | -2 954                 | -543                    | -2 411         | 18,4        |
| Muut henkilösivukulut       |                         |                        |                         |                |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksu    | -111                    | -234                   | -43                     | -191           | 18,5        |
| 42102 Työttömyysvakuutus    | -36                     | -301                   | -16                     | -285           | 5,4         |
| 42103 Tapaturmavakuutusm    | -76                     | -117                   | -23                     | -94            | 19,3        |
| Muut henkilösivukulut       | -223                    | -652                   | -82                     | -570           | 12,6        |
| Henkilösivukulut            | -1 444                  | -3 606                 | -625                    | -2 981         | 17,3        |
| Henkilöstökulut             | -8 694                  | -20 345                | -3 853                  | -16 492        | 18,9        |
| Palvelujen ostot            |                         |                        |                         |                |             |
| Asiakaspalvelujen ostot     |                         |                        |                         |                |             |
| 4300 Asiakaspalvelujen os   |                         | -150                   |                         | -150           |             |
| Asiakaspalvelujen ostot     |                         | -150                   |                         | -150           |             |
| Muiden palvelujen ostot     |                         |                        |                         |                |             |
| 4342 ICT-palvelut           | -1 750                  | -10 000                | -366                    | -9 634         | 3,7         |
| 4370 Vakuutukset            | -674                    | -800                   | -749                    | -51            | 93,6        |
| 4380 Puhtaanapito- ja pes   | -255                    | -500                   | -269                    | -231           | 53,7        |
| 4390 Rakenn.ja alueiden r   | -2 032                  | -1 000                 | -2 904                  | 1 904          | 290,4       |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. r   | -773                    | -1 000                 | -104                    | -896           | 10,4        |
| 4420 Matkustus- ja kuljet   |                         | -150                   |                         | -150           |             |
| 94390 Sis kiinteistöhuol    |                         | -2 929                 |                         | -2 929         |             |
| 94391 Sis jätevesihuolto    |                         | -213                   |                         | -213           |             |
| Muiden palvelujen ostot     | -5 483                  | -16 592                | -4 392                  | -12 200        | 26,5        |
| Palvelujen ostot            | -5 483                  | -16 742                | -4 392                  | -12 350        | 26,2        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar |                         |                        |                         |                |             |
| Ostot tilikauden aikana     |                         |                        |                         |                |             |
| 4520 Elintarvikkeet         | -19                     |                        |                         |                |             |
| 4530 Vaatteisto             |                         |                        | -52                     | 52             | -100,0      |
| 4533 Lääkkeet               | -67                     | -70                    |                         | -70            |             |
| 4534 Hoitotarvikkeet        | -288                    | -100                   | -81                     | -19            | 80,8        |
| 4550 Puhdistusaineet ja t   | -419                    | -860                   | -753                    | -107           | 87,5        |
| 4568 Lämmitys               | -7 357                  | -10 000                | -5 119                  | -4 881         | 51,2        |
| 4569 Sähkö ja kaasu         | -3 399                  | -4 000                 | -1 275                  | -2 725         | 31,9        |
| 4580 Kalusto                | -4 173                  |                        | -1 297                  | 1 297          | -100,0      |
| 4600 Muu materiaali         | -29                     | -150                   | -53                     | -97            | 35,4        |



03.08.2022

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| 94570 Sis vesi                      |                         | -184                   |                         | -184           |             |
| Ostot tilikauden aikana             | -15 752                 | -15 364                | -8 630                  | -6 734         | 56,2        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         | -15 752                 | -15 364                | -8 630                  | -6 734         | 56,2        |
| Muut toimintakulut                  |                         |                        |                         |                |             |
| Vuokratulut                         |                         |                        |                         |                |             |
| 4830 Koneiden ja laitteid           |                         | -50                    |                         | -50            |             |
| Vuokratulut                         |                         | -50                    |                         | -50            |             |
| Muut toimintakulut                  |                         | -50                    |                         | -50            |             |
| Toimintakulut                       | -29 929                 | -52 501                | -16 875                 | -35 626        | 32,1        |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>3 740</b>            | <b>7 479</b>           | <b>1 733</b>            | <b>5 746</b>   | <b>23,2</b> |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>3 740</b>            | <b>7 479</b>           | <b>1 733</b>            | <b>5 746</b>   | <b>23,2</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         |                        |                         |                |             |
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         |                        |                         |                |             |
| 7170 Suunnitelman mukaiset          | -4 316                  | -7 479                 | -1 733                  | -5 746         | 23,2        |
| Suunnitelman mukaiset poist         | -4 316                  | -7 479                 | -1 733                  | -5 746         | 23,2        |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -4 316                  | -7 479                 | -1 733                  | -5 746         | 23,2        |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-576</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                |                |             |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>-576</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                |                |             |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>212102 Yhdistystalo</b>          |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>               |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintatuotot                      |                         |                        |                         |                |             |
| Muut toimintatuotot                 |                         |                        |                         |                |             |
| Vuokratuotot                        |                         |                        |                         |                |             |
| 3499 Vuokratuotot, muut             | 81                      | 400                    | 81                      | 319            | 20,2        |
| Vuokratuotot                        | 81                      | 400                    | 81                      | 319            | 20,2        |
| Muut toimintatuotot                 | 81                      | 400                    | 81                      | 319            | 20,2        |
| Toimintatuotot                      | 81                      | 400                    | 81                      | 319            | 20,2        |
| Toimintakulut                       |                         |                        |                         |                |             |
| Palvelujen ostot                    |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot             |                         |                        |                         |                |             |
| 4342 ICT-palvelut                   | -2                      | -500                   | -12                     | -488           | 2,4         |
| 4370 Vakuutukset                    | -258                    | -300                   | -288                    | -12            | 96,0        |
| 4390 Rakenn. ja alueiden r          |                         | -750                   |                         | -750           |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljet           |                         | -100                   |                         | -100           |             |
| 94390 Sis kiinteistöhuol            |                         | -1 656                 |                         | -1 656         |             |
| 94391 Sis jätevesihuolto            |                         | -78                    |                         | -78            |             |
| Muiden palvelujen ostot             | -260                    | -3 384                 | -300                    | -3 084         | 8,9         |
| Palvelujen ostot                    | -260                    | -3 384                 | -300                    | -3 084         | 8,9         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         |                         |                        |                         |                |             |
| Ostot tilikauden aikana             |                         |                        |                         |                |             |
| 4568 Lämmitys                       | -4 388                  | -5 000                 | -2 560                  | -2 440         | 51,2        |
| 4569 Sähkö ja kaasu                 | -1 030                  | -2 000                 | -1 065                  | -935           | 53,2        |
| 4600 Muu materiaali                 |                         |                        | -386                    | 386            | -100,0      |
| 94570 Sis vesi                      |                         | -70                    |                         | -70            |             |
| Ostot tilikauden aikana             | -5 418                  | -7 070                 | -4 010                  | -3 060         | 56,7        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         | -5 418                  | -7 070                 | -4 010                  | -3 060         | 56,7        |
| Toimintakulut                       | -5 678                  | -10 454                | -4 310                  | -6 144         | 41,2        |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-5 597</b>           | <b>-10 054</b>         | <b>-4 229</b>           | <b>-5 825</b>  | <b>42,1</b> |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>-5 597</b>           | <b>-10 054</b>         | <b>-4 229</b>           | <b>-5 825</b>  | <b>42,1</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         |                        |                         |                |             |
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         |                        |                         |                |             |
| 7170 Suunnitelman mukaiset          | -1 996                  | -3 993                 | -1 996                  | -1 997         | 50,0        |
| Suunnitelman mukaiset poist         | -1 996                  | -3 993                 | -1 996                  | -1 997         | 50,0        |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -1 996                  | -3 993                 | -1 996                  | -1 997         | 50,0        |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-7 594</b>           | <b>-14 047</b>         | <b>-6 226</b>           | <b>-7 821</b>  | <b>44,3</b> |
| Poistoeron lisäys (+) tai vä        |                         |                        |                         |                |             |
| 8550 Poistoeron vähennys (+)        | 126                     | 672                    | 126                     | 546            | 18,7        |
| Poistoeron lisäys (+) tai vä        | 126                     | 672                    | 126                     | 546            | 18,7        |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>-7 468</b>           | <b>-13 375</b>         | <b>-6 100</b>           | <b>-7 275</b>  | <b>45,6</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                          | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>212103 Vuosnaisten huoltorakennus</b> |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                     |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintakulut                            |                         |                        |                         |                |             |
| Palvelujen ostot                         |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot                  |                         |                        |                         |                |             |
| 4342 ICT-palvelut                        |                         |                        | -10                     | 10             | -100,0      |
| 4370 Vakuutukset                         | -22                     | -30                    | -25                     | -5             | 81,8        |
| 4390 Rakenn. ja alueiden r               |                         | -500                   |                         | -500           |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljet                |                         | -20                    |                         | -20            |             |
| 94391 Sis jätevesihuoltop                |                         | -178                   |                         | -178           |             |
| Muiden palvelujen ostot                  | -22                     | -728                   | -35                     | -693           | 4,8         |
| Palvelujen ostot                         | -22                     | -728                   | -35                     | -693           | 4,8         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar              |                         |                        |                         |                |             |
| Ostot tilikauden aikana                  |                         |                        |                         |                |             |
| 4569 Sähkö ja kaasu                      | -2 518                  | -3 000                 | -597                    | -2 403         | 19,9        |
| 94570 Sis vesi                           |                         | -154                   |                         | -154           |             |
| Ostot tilikauden aikana                  | -2 518                  | -3 154                 | -597                    | -2 557         | 18,9        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar              | -2 518                  | -3 154                 | -597                    | -2 557         | 18,9        |
| Toimintakulut                            | -2 540                  | -3 882                 | -632                    | -3 250         | 16,3        |
| <b>Toimintakate</b>                      | <b>-2 540</b>           | <b>-3 882</b>          | <b>-632</b>             | <b>-3 250</b>  | <b>16,3</b> |
| <b>Vuosikate</b>                         | <b>-2 540</b>           | <b>-3 882</b>          | <b>-632</b>             | <b>-3 250</b>  | <b>16,3</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset              |                         |                        |                         |                |             |
| Suunnitelman mukaiset poist              |                         |                        |                         |                |             |
| 7170 Suunnitelman mukaiset               | -221                    | -443                   | -221                    | -222           | 50,0        |
| Suunnitelman mukaiset poist              | -221                    | -443                   | -221                    | -222           | 50,0        |
| Poistot ja arvonalentumiset              | -221                    | -443                   | -221                    | -222           | 50,0        |
| <b>Tilikauden tulos</b>                  | <b>-2 761</b>           | <b>-4 325</b>          | <b>-853</b>             | <b>-3 472</b>  | <b>19,7</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>      | <b>-2 761</b>           | <b>-4 325</b>          | <b>-853</b>             | <b>-3 472</b>  | <b>19,7</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>212104 Paloasema/nuorisotila</b> |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>               |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintatuotot                      |                         |                        |                         |                |             |
| Muut toimintatuotot                 |                         |                        |                         |                |             |
| Vuokratuotot                        |                         |                        |                         |                |             |
| 3499 Vuokratuotot, muut             | 8 233                   | 18 000                 | 8 503                   | 9 497          | 47,2        |
| 93499 Sis tilavuokratuoto           | 9 425                   | 15 298                 | 370                     | 14 928         | 2,4         |
| Vuokratuotot                        | 17 658                  | 33 298                 | 8 873                   | 24 425         | 26,6        |
| Muut toimintatuotot                 | 17 658                  | 33 298                 | 8 873                   | 24 425         | 26,6        |
| Toimintatuotot                      | 17 658                  | 33 298                 | 8 873                   | 24 425         | 26,6        |
| Toimintakulut                       |                         |                        |                         |                |             |
| Henkilöstökulut                     |                         |                        |                         |                |             |
| Palkat ja palkkiot                  |                         |                        |                         |                |             |
| 4000 Maksetut palkat ja p           | -1 813                  | -4 570                 | -1                      | -4 569         |             |
| Palkat ja palkkiot                  | -1 813                  | -4 570                 | -1                      | -4 569         |             |
| Henkilösivukulut                    |                         |                        |                         |                |             |
| Eläkekulut                          |                         |                        |                         |                |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut            | -306                    | -807                   | 0                       | -807           |             |
| Eläkekulut                          | -306                    | -807                   | 0                       | -807           |             |
| Muut henkilösivukulut               |                         |                        |                         |                |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksu            | -28                     | -64                    | 0                       | -64            |             |
| 42102 Työttömyysvakuutus            | -9                      | -82                    | 0                       | -82            |             |
| 42103 Tapaturmavakuutusm            | -19                     | -32                    | 0                       | -32            |             |
| Muut henkilösivukulut               | -56                     | -178                   | 0                       | -178           |             |
| Henkilösivukulut                    | -361                    | -985                   | 0                       | -985           |             |
| Henkilöstökulut                     | -2 175                  | -5 555                 | -2                      | -5 553         |             |
| Palvelujen ostot                    |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot             |                         |                        |                         |                |             |
| 4342 ICT-palvelut                   | -785                    | -1 000                 | -222                    | -778           | 22,2        |
| 4360 Posti- ja kuriiripal           |                         | -100                   |                         | -100           |             |
| 4370 Vakuutukset                    | -416                    | -450                   | -463                    | 13             | 102,8       |
| 4380 Puhtaanapito- ja pes           | -33                     | -200                   | -35                     | -165           | 17,4        |
| 4390 Rakenn.ja alueiden r           |                         | -1 000                 | -227                    | -773           | 22,7        |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. r           |                         | -500                   |                         | -500           |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljet           |                         | -100                   |                         | -100           |             |
| 94390 Sis kiinteistönhuol           |                         | -1 743                 |                         | -1 743         |             |
| 94391 Sis jätevesihuoltop           |                         | -159                   |                         | -159           |             |
| Muiden palvelujen ostot             | -1 234                  | -5 252                 | -947                    | -4 305         | 18,0        |
| Palvelujen ostot                    | -1 234                  | -5 252                 | -947                    | -4 305         | 18,0        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         |                         |                        |                         |                |             |
| Ostot tilikauden aikana             |                         |                        |                         |                |             |
| 4550 Puhdistusaineet ja t           |                         |                        | -220                    | 220            | -100,0      |
| 4568 Lämmitys                       | -4 948                  | -6 000                 | -3 583                  | -2 417         | 59,7        |
| 4569 Sähkö ja kaasu                 | -3 149                  | -4 000                 | -997                    | -3 003         | 24,9        |
| 94570 Sis vesi                      |                         | -138                   |                         | -138           |             |
| Ostot tilikauden aikana             | -8 098                  | -10 138                | -4 801                  | -5 337         | 47,4        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         | -8 098                  | -10 138                | -4 801                  | -5 337         | 47,4        |
| Muut toimintakulut                  |                         |                        |                         |                |             |
| Vuokrakulut                         |                         |                        |                         |                |             |
| 4830 Koneiden ja laitteid           |                         | -50                    |                         | -50            |             |
| Vuokrakulut                         |                         | -50                    |                         | -50            |             |
| Muut toimintakulut                  |                         | -50                    |                         | -50            |             |
| Toimintakulut                       | -11 506                 | -20 995                | -5 750                  | -15 245        | 27,4        |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>6 152</b>            | <b>12 303</b>          | <b>3 124</b>            | <b>9 179</b>   | <b>25,4</b> |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>6 152</b>            | <b>12 303</b>          | <b>3 124</b>            | <b>9 179</b>   | <b>25,4</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         |                        |                         |                |             |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         |                        |                         |                |             |
| 7170 Suunnitelman mukaiset          | -5 180                  | -12 303                | -3 124                  | -9 179         | 25,4        |
| Suunnitelman mukaiset poist         | -5 180                  | -12 303                | -3 124                  | -9 179         | 25,4        |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -5 180                  | -12 303                | -3 124                  | -9 179         | 25,4        |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>972</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>                |                |             |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>972</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>                |                |             |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                             | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>212105 Urheilutalo</b>   |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>       |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintatuotot              |                         |                        |                         |                |             |
| Muut toimintatuotot         |                         |                        |                         |                |             |
| Vuokratuotot                |                         |                        |                         |                |             |
| 3499 Vuokratuotot, muut     |                         | 300                    | -30                     | 330            | -10,0       |
| 93499 Sis tilavuokratuoto   | 44 248                  | 62 857                 | 25 225                  | 37 632         | 40,1        |
| Vuokratuotot                | 44 248                  | 63 157                 | 25 195                  | 37 962         | 39,9        |
| Muut toimintatuotot         | 44 248                  | 63 157                 | 25 195                  | 37 962         | 39,9        |
| Toimintatuotot              | 44 248                  | 63 157                 | 25 195                  | 37 962         | 39,9        |
| Toimintakulut               |                         |                        |                         |                |             |
| Henkilöstökulut             |                         |                        |                         |                |             |
| Palkat ja palkkiot          |                         |                        |                         |                |             |
| 4000 Maksetut palkat ja p   | -3 790                  | -14 503                | -3 726                  | -10 777        | 25,7        |
| Palkat ja palkkiot          | -3 790                  | -14 503                | -3 726                  | -10 777        | 25,7        |
| Henkilösivukulut            |                         |                        |                         |                |             |
| Eläkekulut                  |                         |                        |                         |                |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut    | -639                    | -3 979                 | -627                    | -3 352         | 15,8        |
| Eläkekulut                  | -639                    | -3 979                 | -627                    | -3 352         | 15,8        |
| Muut henkilösivukulut       |                         |                        |                         |                |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksu    | -58                     | -316                   | -50                     | -266           | 15,8        |
| 42102 Työttömyysvakuutus    | -19                     | -406                   | -19                     | -387           | 4,6         |
| 42103 Tapaturmavakuutusm    | -43                     | -158                   | -26                     | -132           | 16,5        |
| Muut henkilösivukulut       | -120                    | -880                   | -95                     | -785           | 10,8        |
| Henkilösivukulut            | -759                    | -4 859                 | -722                    | -4 137         | 14,9        |
| Henkilöstökulut             | -4 549                  | -19 362                | -4 448                  | -14 914        | 23,0        |
| Palvelujen ostot            |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot     |                         |                        |                         |                |             |
| 4342 ICT-palvelut           | -784                    | -1 000                 | -131                    | -869           | 13,1        |
| 4370 Vakuutukset            | -868                    | -900                   | -965                    | 65             | 107,2       |
| 4380 Puhtaanapito- ja pes   | -32                     | -50                    | -145                    | 95             | 290,2       |
| 4390 Rakenn. ja alueiden r  | -14 349                 | -500                   | -608                    | 108            | 121,6       |
| 4400 Kon, kal. ja laitt. r  | -844                    | -1 000                 |                         | -1 000         |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljet   |                         | -50                    |                         | -50            |             |
| 94390 Sis kiinteistöhuol    |                         | -2 929                 |                         | -2 929         |             |
| 94391 Sis jätevesihuolto    |                         | -297                   |                         | -297           |             |
| Muiden palvelujen ostot     | -16 878                 | -6 726                 | -1 850                  | -4 876         | 27,5        |
| Palvelujen ostot            | -16 878                 | -6 726                 | -1 850                  | -4 876         | 27,5        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar |                         |                        |                         |                |             |
| Ostot tilikauden aikana     |                         |                        |                         |                |             |
| 4550 Puhdistusaineet ja t   |                         | -250                   | -240                    | -10            | 96,2        |
| 4568 Lämmitys               | -7 820                  | -10 000                | -6 399                  | -3 601         | 64,0        |
| 4569 Sähkö ja kaasu         | -2 893                  | -6 500                 | -3 087                  | -3 413         | 47,5        |
| 4580 Kalusto                | -603                    |                        |                         |                |             |
| 4600 Muu materiaali         | -142                    | -150                   |                         | -150           |             |
| 94570 Sis vesi              |                         | -254                   |                         | -254           |             |
| Ostot tilikauden aikana     | -11 457                 | -17 154                | -9 727                  | -7 427         | 56,7        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -11 457                 | -17 154                | -9 727                  | -7 427         | 56,7        |
| Muut toimintakulut          |                         |                        |                         |                |             |
| Vuokrakulut                 |                         |                        |                         |                |             |
| 4830 Koneiden ja laitteid   | -2 195                  | -200                   |                         | -200           |             |
| Vuokrakulut                 | -2 195                  | -200                   |                         | -200           |             |
| Muut toimintakulut          | -2 195                  | -200                   |                         | -200           |             |
| Toimintakulut               | -35 078                 | -43 442                | -16 025                 | -27 417        | 36,9        |
| <b>Toimintakate</b>         | <b>9 170</b>            | <b>19 715</b>          | <b>9 170</b>            | <b>10 545</b>  | <b>46,5</b> |
| <b>Vuosikate</b>            | <b>9 170</b>            | <b>19 715</b>          | <b>9 170</b>            | <b>10 545</b>  | <b>46,5</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         |                        |                         |                |             |
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         |                        |                         |                |             |
| 7170 Suunnitelman mukaiset          | -9 170                  | -19 715                | -9 170                  | -10 545        | 46,5        |
| Suunnitelman mukaiset poist         | -9 170                  | -19 715                | -9 170                  | -10 545        | 46,5        |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -9 170                  | -19 715                | -9 170                  | -10 545        | 46,5        |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                |                |             |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                |                |             |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                        | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|----------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>212106 VSS- johtokeskusrakennus</b> |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>                  |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintatuotot                         |                         |                        |                         |                |             |
| Muut toimintatuotot                    |                         |                        |                         |                |             |
| Vuokratuotot                           |                         |                        |                         |                |             |
| 3499 Vuokratuotot, muut                | 1 827                   | 3 700                  | 1 887                   | 1 813          | 51,0        |
| 93499 Sis tilavuokratuoto              | 9 088                   | 15 930                 | 6 626                   | 9 304          | 41,6        |
| Vuokratuotot                           | 10 915                  | 19 630                 | 8 513                   | 11 117         | 43,4        |
| Muut toimintatuotot                    | 10 915                  | 19 630                 | 8 513                   | 11 117         | 43,4        |
| Toimintatuotot                         | 10 915                  | 19 630                 | 8 513                   | 11 117         | 43,4        |
| Toimintakulut                          |                         |                        |                         |                |             |
| Palvelujen ostot                       |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot                |                         |                        |                         |                |             |
| 4342 ICT-palvelut                      | -706                    | -1 000                 |                         | -1 000         |             |
| 4360 Posti- ja kuriiripal              |                         | -2 000                 |                         | -2 000         |             |
| 4370 Vakuutukset                       | -406                    | -400                   | -452                    | 52             | 113,1       |
| 4380 Puhtaanapito- ja pes              |                         | -100                   |                         | -100           |             |
| 4390 Rakenn.ja alueiden r              | -1 206                  | -400                   | -890                    | 490            | 222,6       |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. r              | -194                    | -250                   |                         | -250           |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljet              |                         | -20                    |                         | -20            |             |
| 94390 Sis kiinteistöhuol               |                         | -1 743                 |                         | -1 743         |             |
| 94391 Sis jätevesihuolto               |                         | -59                    |                         | -59            |             |
| Muiden palvelujen ostot                | -2 513                  | -5 972                 | -1 343                  | -4 629         | 22,5        |
| Palvelujen ostot                       | -2 513                  | -5 972                 | -1 343                  | -4 629         | 22,5        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar            |                         |                        |                         |                |             |
| Ostot tilikauden aikana                |                         |                        |                         |                |             |
| 4568 Lämmitys                          | -4 447                  | -6 000                 | -3 327                  | -2 673         | 55,5        |
| 4569 Sähkö ja kaasu                    | -1 002                  | -1 700                 | -891                    | -809           | 52,4        |
| 94570 Sis vesi                         |                         | -54                    |                         | -54            |             |
| Ostot tilikauden aikana                | -5 450                  | -7 754                 | -4 218                  | -3 536         | 54,4        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar            | -5 450                  | -7 754                 | -4 218                  | -3 536         | 54,4        |
| Toimintakulut                          | -7 963                  | -13 726                | -5 561                  | -8 165         | 40,5        |
| <b>Toimintakate</b>                    | <b>2 952</b>            | <b>5 904</b>           | <b>2 952</b>            | <b>2 952</b>   | <b>50,0</b> |
| <b>Vuosikate</b>                       | <b>2 952</b>            | <b>5 904</b>           | <b>2 952</b>            | <b>2 952</b>   | <b>50,0</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset            |                         |                        |                         |                |             |
| Suunnitelman mukaiset poist            |                         |                        |                         |                |             |
| 7170 Suunnitelman mukaiset             | -2 952                  | -5 904                 | -2 952                  | -2 952         | 50,0        |
| Suunnitelman mukaiset poist            | -2 952                  | -5 904                 | -2 952                  | -2 952         | 50,0        |
| Poistot ja arvonalentumiset            | -2 952                  | -5 904                 | -2 952                  | -2 952         | 50,0        |
| <b>Tilikauden tulos</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                |                |             |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                |                |             |



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                      | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>%  |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|--------------|
| <b>212107 Kivimaan koulurakennus</b> |                         |                        |                         |                |              |
| <b>TUOSLASKELMA</b>                  |                         |                        |                         |                |              |
| Toimintatuotot                       |                         |                        |                         |                |              |
| Muut toimintatuotot                  |                         |                        |                         |                |              |
| Vuokratuotot                         |                         |                        |                         |                |              |
| 3499 Vuokratuotot, muut              |                         | 700                    | 659                     | 41             | 94,1         |
| 93499 Sis tilavuokratuoto            | 25 331                  | 54 583                 | 31 610                  | 22 973         | 57,9         |
| Vuokratuotot                         | 25 331                  | 55 283                 | 32 269                  | 23 014         | 58,4         |
| Muut toimintatuotot                  | 25 331                  | 55 283                 | 32 269                  | 23 014         | 58,4         |
| Toimintatuotot                       | 25 331                  | 55 283                 | 32 269                  | 23 014         | 58,4         |
| Toimintakulut                        |                         |                        |                         |                |              |
| Henkilöstökulut                      |                         |                        |                         |                |              |
| Palkat ja palkkiot                   |                         |                        |                         |                |              |
| 4000 Maksetut palkat ja p            |                         | -18 764                | -8 694                  | -10 070        | 46,3         |
| Palkat ja palkkiot                   |                         | -18 764                | -8 694                  | -10 070        | 46,3         |
| Henkilösivukulut                     |                         |                        |                         |                |              |
| Eläkekulut                           |                         |                        |                         |                |              |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut             |                         | -6 624                 | -1 463                  | -5 161         | 22,1         |
| Eläkekulut                           |                         | -6 624                 | -1 463                  | -5 161         | 22,1         |
| Muut henkilösivukulut                |                         |                        |                         |                |              |
| 42101 Sosiaaliturvamaksu             |                         | -526                   | -117                    | -409           | 22,2         |
| 42102 Työttömyysvakuutus             |                         | -676                   | -43                     | -633           | 6,4          |
| 42103 Tapaturmavakuutusm             |                         | -262                   | -61                     | -201           | 23,2         |
| Muut henkilösivukulut                |                         | -1 464                 | -221                    | -1 243         | 15,1         |
| Henkilösivukulut                     |                         | -8 088                 | -1 684                  | -6 404         | 20,8         |
| Henkilöstökulut                      |                         | -26 852                | -10 378                 | -16 474        | 38,6         |
| Palvelujen ostot                     |                         |                        |                         |                |              |
| Muiden palvelujen ostot              |                         |                        |                         |                |              |
| 4340 Asiantuntijapalvelut            |                         |                        | -150                    | 150            | -100,0       |
| 4342 ICT-palvelut                    | -2 158                  | -3 000                 | -164                    | -2 836         | 5,5          |
| 4360 Posti- ja kuriiripal            |                         | -2 000                 |                         | -2 000         |              |
| 4370 Vakuutukset                     | -556                    | -600                   | -620                    | 20             | 103,3        |
| 4380 Puhtaanapito- ja pes            | -356                    | -500                   | -583                    | 83             | 116,6        |
| 4390 Rakenn.ja alueiden r            | -5 084                  | -1 500                 | -2 798                  | 1 298          | 186,5        |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. r            |                         | -2 000                 | -208                    | -1 793         | 10,4         |
| 4420 Matkustus- ja kuljet            |                         | -100                   | -184                    | 84             | 184,3        |
| 4430 Sosiaali- ja terveys            |                         |                        | -170                    | 170            | -100,0       |
| 4450 Osuus verotuskustann            | -237                    |                        |                         |                |              |
| 94390 Sis kiinteistöhuol             |                         | -2 410                 |                         | -2 410         |              |
| 94391 Sis jätevesihuoltop            |                         | -362                   |                         | -362           |              |
| Muiden palvelujen ostot              | -8 391                  | -12 472                | -4 876                  | -7 596         | 39,1         |
| Palvelujen ostot                     | -8 391                  | -12 472                | -4 876                  | -7 596         | 39,1         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar          |                         |                        |                         |                |              |
| Ostot tilikauden aikana              |                         |                        |                         |                |              |
| 4510 Kirjallisuus                    |                         |                        | -60                     | 60             | -100,0       |
| 4530 Vaatteisto                      |                         |                        | -146                    | 146            | -100,0       |
| 4550 Puhdistusaineet ja t            | -434                    | -900                   | -708                    | -192           | 78,7         |
| 4568 Lämmitys                        | -5 191                  | -7 500                 | -4 607                  | -2 893         | 61,4         |
| 4569 Sähkö ja kaasu                  | -1 835                  | -3 500                 | -4 144                  | 644            | 118,4        |
| 4580 Kalusto                         | -3 613                  | -500                   | -2 990                  | 2 490          | 598,0        |
| 4600 Muu materiaali                  | -221                    | -100                   | -289                    | 189            | 289,0        |
| 94570 Sis vesi                       |                         | -309                   |                         | -309           |              |
| Ostot tilikauden aikana              | -11 294                 | -12 809                | -12 945                 | 136            | 101,1        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar          | -11 294                 | -12 809                | -12 945                 | 136            | 101,1        |
| Toimintakulut                        | -19 685                 | -52 133                | -28 198                 | -23 935        | 54,1         |
| <b>Toimintakate</b>                  | <b>5 646</b>            | <b>3 150</b>           | <b>4 070</b>            | <b>-920</b>    | <b>129,2</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>%  |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|--------------|
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>5 646</b>            | <b>3 150</b>           | <b>4 070</b>            | <b>-920</b>    | <b>129,2</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         |                        |                         |                |              |
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         |                        |                         |                |              |
| 7170 Suunnitelman mukaiset          | -5 749                  | -11 993                | -6 362                  | -5 631         | 53,0         |
| Suunnitelman mukaiset poist         | -5 749                  | -11 993                | -6 362                  | -5 631         | 53,0         |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -5 749                  | -11 993                | -6 362                  | -5 631         | 53,0         |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-103</b>             | <b>-8 843</b>          | <b>-2 292</b>           | <b>-6 551</b>  | <b>25,9</b>  |
| Poistoeron lisäys (+) tai vä        |                         |                        |                         |                |              |
| 8550 Poistoeron vähennys (+)        | 2 292                   | 8 843                  | 2 292                   | 6 551          | 25,9         |
| Poistoeron lisäys (+) tai vä        | 2 292                   | 8 843                  | 2 292                   | 6 551          | 25,9         |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>2 189</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                |                |              |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>212108 Palvelukeskus</b>         |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>               |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintatuotot                      |                         |                        |                         |                |             |
| Muut toimintatuotot                 |                         |                        |                         |                |             |
| Vuokratuotot                        |                         |                        |                         |                |             |
| 93499 Sis tilavuokratuoto           | 31 407                  | 53 062                 | 26 115                  | 26 947         | 49,2        |
| Vuokratuotot                        | 31 407                  | 53 062                 | 26 115                  | 26 947         | 49,2        |
| Muut toimintatuotot                 | 31 407                  | 53 062                 | 26 115                  | 26 947         | 49,2        |
| Toimintatuotot                      | 31 407                  | 53 062                 | 26 115                  | 26 947         | 49,2        |
| Toimintakulut                       |                         |                        |                         |                |             |
| Palvelujen ostot                    |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot             |                         |                        |                         |                |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut           | -370                    | -400                   |                         | -400           |             |
| 4342 ICT-palvelut                   | -2 272                  | -3 000                 | -461                    | -2 539         | 15,4        |
| 4360 Posti- ja kuriiripal           |                         | -1 800                 |                         | -1 800         |             |
| 4370 Vakuutukset                    | -1 085                  | -1 100                 | -1 207                  | 107            | 109,7       |
| 4380 Puhtaanapito- ja pes           | -358                    | -400                   | -204                    | -196           | 51,1        |
| 4390 Rakenn.ja alueiden r           | -2 224                  | -6 000                 | -562                    | -5 438         | 9,4         |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. r           | -2 145                  | -3 000                 | -4 617                  | 1 617          | 153,9       |
| 4420 Matkustus- ja kuljet           |                         | -200                   |                         | -200           |             |
| 94390 Sis kiinteistönhuol           |                         | -1 928                 |                         | -1 928         |             |
| 94391 Sis jätevesihuoltop           |                         | -467                   |                         | -467           |             |
| Muiden palvelujen ostot             | -8 455                  | -18 295                | -7 050                  | -11 245        | 38,5        |
| Palvelujen ostot                    | -8 455                  | -18 295                | -7 050                  | -11 245        | 38,5        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         |                         |                        |                         |                |             |
| Ostot tilikauden aikana             |                         |                        |                         |                |             |
| 4550 Puhdistusaineet ja t           | -722                    | -400                   | -1 102                  | 702            | 275,6       |
| 4568 Lämmitys                       | -4 277                  | -7 000                 | -4 153                  | -2 847         | 59,3        |
| 4569 Sähkö ja kaasu                 | -4 475                  | -10 000                | -2 794                  | -7 206         | 27,9        |
| 4570 Vesi                           | -2 251                  |                        |                         |                |             |
| 4580 Kalusto                        | -2 479                  |                        | -312                    | 312            | -100,0      |
| 4600 Muu materiaali                 | -323                    | -300                   | -867                    | 567            | 289,0       |
| 94570 Sis vesi                      |                         | -398                   |                         | -398           |             |
| Ostot tilikauden aikana             | -14 527                 | -18 098                | -9 229                  | -8 869         | 51,0        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         | -14 527                 | -18 098                | -9 229                  | -8 869         | 51,0        |
| Muut toimintakulut                  |                         |                        |                         |                |             |
| Vuokrakulut                         |                         |                        |                         |                |             |
| 4830 Koneiden ja laitteid           | -242                    | -300                   |                         | -300           |             |
| Vuokrakulut                         | -242                    | -300                   |                         | -300           |             |
| Muut toimintakulut                  | -242                    | -300                   |                         | -300           |             |
| Toimintakulut                       | -23 223                 | -36 693                | -16 279                 | -20 414        | 44,4        |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>8 184</b>            | <b>16 369</b>          | <b>9 835</b>            | <b>6 534</b>   | <b>60,1</b> |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>8 184</b>            | <b>16 369</b>          | <b>9 835</b>            | <b>6 534</b>   | <b>60,1</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         |                        |                         |                |             |
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         |                        |                         |                |             |
| 7170 Suunnitelman mukaiset          | -10 930                 | -16 369                | -9 835                  | -6 534         | 60,1        |
| Suunnitelman mukaiset poist         | -10 930                 | -16 369                | -9 835                  | -6 534         | 60,1        |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -10 930                 | -16 369                | -9 835                  | -6 534         | 60,1        |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-2 746</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                |                |             |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>-2 746</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                |                |             |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                             | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>212109 Päiväkot</b>      |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>       |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintatuotot              |                         |                        |                         |                |             |
| Tuet ja avustukset          |                         |                        |                         |                |             |
| 3390 Palkkatuki             |                         |                        | 383                     | -383           | -100,0      |
| Tuet ja avustukset          |                         |                        | 383                     | -383           | -100,0      |
| Muut toimintatuotot         |                         |                        |                         |                |             |
| Vuokratuotot                |                         |                        |                         |                |             |
| 3499 Vuokratuotot, muut     |                         |                        | 72                      | -72            | -100,0      |
| 93499 Sis tilavuokratuoto   | 14 677                  | 30 790                 | 22 684                  | 8 106          | 73,7        |
| Vuokratuotot                | 14 677                  | 30 790                 | 22 756                  | 8 034          | 73,9        |
| Muut toimintatuotot         | 14 677                  | 30 790                 | 22 756                  | 8 034          | 73,9        |
| Toimintatuotot              | 14 677                  | 30 790                 | 23 139                  | 7 651          | 75,2        |
| Toimintakulut               |                         |                        |                         |                |             |
| Henkilöstökulut             |                         |                        |                         |                |             |
| Palkat ja palkkiot          |                         |                        |                         |                |             |
| 4000 Maksetut palkat ja p   | -1 305                  |                        |                         |                |             |
| 40002 Palkat, työllistety   | -1 070                  |                        | -6 443                  | 6 443          | -100,0      |
| Palkat ja palkkiot          | -2 375                  |                        | -6 443                  | 6 443          | -100,0      |
| Henkilösivukulut            |                         |                        |                         |                |             |
| Eläkekulut                  |                         |                        |                         |                |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut    | -400                    |                        | -1 084                  | 1 084          | -100,0      |
| Eläkekulut                  | -400                    |                        | -1 084                  | 1 084          | -100,0      |
| Muut henkilösivukulut       |                         |                        |                         |                |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksu    | -36                     |                        | -86                     | 86             | -100,0      |
| 42102 Työttömyysvakuutus    | -12                     |                        | -32                     | 32             | -100,0      |
| 42103 Tapaturmavakuutusm    | -19                     |                        | -45                     | 45             | -100,0      |
| Muut henkilösivukulut       | -67                     |                        | -164                    | 164            | -100,0      |
| Henkilösivukulut            | -468                    |                        | -1 248                  | 1 248          | -100,0      |
| Henkilöstökulut             | -2 843                  |                        | -7 691                  | 7 691          | -100,0      |
| Palvelujen ostot            |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot     |                         |                        |                         |                |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut   |                         |                        | -150                    | 150            | -100,0      |
| 4342 ICT-palvelut           | -1 082                  | -1 500                 | -444                    | -1 056         | 29,6        |
| 4360 Posti- ja kuriiripal   |                         | -1 300                 |                         | -1 300         |             |
| 4370 Vakuutukset            | -337                    | -350                   | -375                    | 25             | 107,2       |
| 4380 Puhtaanapito- ja pes   | -564                    | -1 000                 | -231                    | -769           | 23,1        |
| 4390 Rakenn.ja alueiden r   |                         | -1 000                 | -833                    | -167           | 83,3        |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. r   |                         | -500                   | -422                    | -78            | 84,4        |
| 4420 Matkustus- ja kuljet   |                         | -100                   |                         | -100           |             |
| 4450 Osuus verotuskustann   | -197                    |                        |                         |                |             |
| 94390 Sis kiinteistöhuol    |                         | -2 929                 |                         | -2 929         |             |
| 94391 Sis jätevesihuolto    |                         | -624                   |                         | -624           |             |
| Muiden palvelujen ostot     | -2 180                  | -9 303                 | -2 456                  | -6 847         | 26,4        |
| Palvelujen ostot            | -2 180                  | -9 303                 | -2 456                  | -6 847         | 26,4        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar |                         |                        |                         |                |             |
| Ostot tilikauden aikana     |                         |                        |                         |                |             |
| 4550 Puhdistusaineet ja t   | -140                    | -1 300                 | -752                    | -548           | 57,8        |
| 4568 Lämmitys               | -1 824                  | -4 000                 | -2 437                  | -1 563         | 60,9        |
| 4569 Sähkö ja kaasu         | -1 134                  | -2 500                 | -3 052                  | 552            | 122,1       |
| 4580 Kalusto                | -1 296                  | -600                   |                         | -600           |             |
| 4600 Muu materiaali         | -16                     | -20                    | -29                     | 9              | 145,4       |
| 94570 Sis vesi              |                         | -530                   |                         | -530           |             |
| Ostot tilikauden aikana     | -4 410                  | -8 950                 | -6 270                  | -2 680         | 70,1        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -4 410                  | -8 950                 | -6 270                  | -2 680         | 70,1        |
| Muut toimintakulut          |                         |                        |                         |                |             |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| Vuokrakulut                         |                         |                        |                         |                |             |
| 4830 Koneiden ja laitteid           |                         | -50                    |                         | -50            |             |
| Vuokrakulut                         |                         | -50                    |                         | -50            |             |
| Muut kulut                          |                         |                        |                         |                |             |
| 4940 Muut toimintakulut             | -10                     |                        |                         |                |             |
| Muut kulut                          | -10                     |                        |                         |                |             |
| Muut toimintakulut                  | -10                     | -50                    |                         | -50            |             |
| Toimintakulut                       | -9 443                  | -18 303                | -16 417                 | -1 886         | 89,7        |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>5 234</b>            | <b>12 487</b>          | <b>6 723</b>            | <b>5 764</b>   | <b>53,8</b> |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>5 234</b>            | <b>12 487</b>          | <b>6 723</b>            | <b>5 764</b>   | <b>53,8</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         |                        |                         |                |             |
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         |                        |                         |                |             |
| 7170 Suunnitelman mukaiset          | -5 233                  | -12 487                | -6 723                  | -5 764         | 53,8        |
| Suunnitelman mukaiset poist         | -5 233                  | -12 487                | -6 723                  | -5 764         | 53,8        |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -5 233                  | -12 487                | -6 723                  | -5 764         | 53,8        |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>1</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                |                |             |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>1</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                |                |             |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                                 | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>212110 Urh.kentän pukusuoja + urh.kenttä</b> |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>                           |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintatuotot                                  |                         |                        |                         |                |             |
| Muut toimintatuotot                             |                         |                        |                         |                |             |
| Vuokratuotot                                    |                         |                        |                         |                |             |
| 93499 Sis tilavuokratuoto                       | 1 755                   | 1 850                  | 139                     | 1 711          | 7,5         |
| Vuokratuotot                                    | 1 755                   | 1 850                  | 139                     | 1 711          | 7,5         |
| Muut toimintatuotot                             | 1 755                   | 1 850                  | 139                     | 1 711          | 7,5         |
| Toimintatuotot                                  | 1 755                   | 1 850                  | 139                     | 1 711          | 7,5         |
| Toimintakulut                                   |                         |                        |                         |                |             |
| Palvelujen ostot                                |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot                         |                         |                        |                         |                |             |
| 4370 Vakuutukset                                | -43                     | -50                    | -48                     | -2             | 96,0        |
| 4390 Rakenn.ja alueiden r                       | -177                    | -200                   |                         | -200           |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljet                       |                         | -50                    |                         | -50            |             |
| Muiden palvelujen ostot                         | -220                    | -300                   | -48                     | -252           | 16,0        |
| Palvelujen ostot                                | -220                    | -300                   | -48                     | -252           | 16,0        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar                     |                         |                        |                         |                |             |
| Ostot tilikauden aikana                         |                         |                        |                         |                |             |
| 4560 Poltto- ja voiteluai                       |                         | -100                   |                         | -100           |             |
| 4569 Sähkö ja kaasu                             | -83                     | -250                   | -91                     | -159           | 36,2        |
| 4580 Kalusto                                    | -1 210                  | -500                   |                         | -500           |             |
| Ostot tilikauden aikana                         | -1 293                  | -850                   | -91                     | -759           | 10,7        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar                     | -1 293                  | -850                   | -91                     | -759           | 10,7        |
| Muut toimintakulut                              |                         |                        |                         |                |             |
| Vuokrakulut                                     |                         |                        |                         |                |             |
| 4830 Koneiden ja laitteid                       | -242                    | -700                   |                         | -700           |             |
| Vuokrakulut                                     | -242                    | -700                   |                         | -700           |             |
| Muut toimintakulut                              | -242                    | -700                   |                         | -700           |             |
| Toimintakulut                                   | -1 755                  | -1 850                 | -139                    | -1 711         | 7,5         |
| <b>Toimintakate</b>                             | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                |                |             |
| <b>Vuosikate</b>                                | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                |                |             |
| <b>Tilikauden tulos</b>                         | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                |                |             |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                |                |             |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>212111 Museo ja varasto</b>      |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintatuotot                      |                         |                        |                         |                |             |
| Muut toimintatuotot                 |                         |                        |                         |                |             |
| Vuokratuotot                        |                         |                        |                         |                |             |
| 93499 Sis tilavuokratuoto           | 1 014                   | 3 552                  | 1 213                   | 2 339          | 34,1        |
| Vuokratuotot                        | 1 014                   | 3 552                  | 1 213                   | 2 339          | 34,1        |
| Muut toimintatuotot                 | 1 014                   | 3 552                  | 1 213                   | 2 339          | 34,1        |
| Toimintatuotot                      | 1 014                   | 3 552                  | 1 213                   | 2 339          | 34,1        |
| Toimintakulut                       |                         |                        |                         |                |             |
| Palvelujen ostot                    |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot             |                         |                        |                         |                |             |
| 4342 ICT-palvelut                   | -4                      | -30                    |                         | -30            |             |
| 4360 Posti- ja kuriiripal           |                         | -20                    |                         | -20            |             |
| 4370 Vakuutukset                    | -377                    | -400                   | -741                    | 341            | 185,3       |
| 4390 Rakenn.ja alueiden r           |                         | -500                   |                         | -500           |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljet           |                         | -50                    |                         | -50            |             |
| 94390 Sis kiinteistönhuol           |                         | -964                   |                         | -964           |             |
| Muiden palvelujen ostot             | -381                    | -1 964                 | -741                    | -1 223         | 37,7        |
| Palvelujen ostot                    | -381                    | -1 964                 | -741                    | -1 223         | 37,7        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         |                         |                        |                         |                |             |
| Ostot tilikauden aikana             |                         |                        |                         |                |             |
| 4550 Puhdistusaineet ja t           |                         | -150                   |                         | -150           |             |
| 4569 Sähkö ja kaasu                 | -191                    | -300                   | -78                     | -222           | 25,9        |
| 4600 Muu materiaali                 | -48                     | -350                   |                         | -350           |             |
| Ostot tilikauden aikana             | -239                    | -800                   | -78                     | -722           | 9,7         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         | -239                    | -800                   | -78                     | -722           | 9,7         |
| Toimintakulut                       | -620                    | -2 764                 | -819                    | -1 945         | 29,6        |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>394</b>              | <b>788</b>             | <b>394</b>              | <b>394</b>     | <b>50,0</b> |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>394</b>              | <b>788</b>             | <b>394</b>              | <b>394</b>     | <b>50,0</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         |                        |                         |                |             |
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         |                        |                         |                |             |
| 7170 Suunnitelman mukaiset          | -394                    | -788                   | -394                    | -394           | 50,0        |
| Suunnitelman mukaiset poist         | -394                    | -788                   | -394                    | -394           | 50,0        |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -394                    | -788                   | -394                    | -394           | 50,0        |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                |                |             |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                |                |             |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                                 | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>212112 Klipunkari / Laukkari, uimarannat</b> |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>                           |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintakulut                                   |                         |                        |                         |                |             |
| Palvelujen ostot                                |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot                         |                         |                        |                         |                |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut                       |                         | -200                   |                         | -200           |             |
| 4370 Vakuutukset                                | -48                     | -50                    | -32                     | -18            | 64,5        |
| 4380 Puhtaanapito- ja pes                       |                         | -400                   |                         | -400           |             |
| 4390 Rakenn. ja alueiden r                      | -1 069                  | -1 000                 | -457                    | -543           | 45,7        |
| 4420 Matkustus- ja kuljet                       |                         | -100                   |                         | -100           |             |
| 94390 Sis kiinteistönhuol                       |                         | -964                   |                         | -964           |             |
| 94391 Sis jätevesihuolto                        |                         | -197                   |                         | -197           |             |
| Muiden palvelujen ostot                         | -1 116                  | -2 911                 | -489                    | -2 422         | 16,8        |
| Palvelujen ostot                                | -1 116                  | -2 911                 | -489                    | -2 422         | 16,8        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar                     |                         |                        |                         |                |             |
| Ostot tilikauden aikana                         |                         |                        |                         |                |             |
| 4550 Puhdistusaineet ja t                       |                         | -200                   |                         | -200           |             |
| 4569 Sähkö ja kaasu                             | -257                    | -1 200                 | -961                    | -239           | 80,1        |
| 4580 Kalusto                                    | -1 210                  | -600                   | -2 077                  | 1 477          | 346,2       |
| 4600 Muu materiaali                             | -1 080                  | -500                   |                         | -500           |             |
| 94570 Sis vesi                                  |                         | -170                   |                         | -170           |             |
| Ostot tilikauden aikana                         | -2 547                  | -2 670                 | -3 039                  | 369            | 113,8       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar                     | -2 547                  | -2 670                 | -3 039                  | 369            | 113,8       |
| Muut toimintakulut                              |                         |                        |                         |                |             |
| Vuokrakulut                                     |                         |                        |                         |                |             |
| 4830 Koneiden ja laitteid                       | -50                     | -350                   |                         | -350           |             |
| Vuokrakulut                                     | -50                     | -350                   |                         | -350           |             |
| Muut toimintakulut                              | -50                     | -350                   |                         | -350           |             |
| Toimintakulut                                   | -3 713                  | -5 931                 | -3 528                  | -2 403         | 59,5        |
| <b>Toimintakate</b>                             | <b>-3 713</b>           | <b>-5 931</b>          | <b>-3 528</b>           | <b>-2 403</b>  | <b>59,5</b> |
| <b>Vuosikate</b>                                | <b>-3 713</b>           | <b>-5 931</b>          | <b>-3 528</b>           | <b>-2 403</b>  | <b>59,5</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset                     |                         |                        |                         |                |             |
| Suunnitelman mukaiset poist                     |                         |                        |                         |                |             |
| 7170 Suunnitelman mukaiset                      | -437                    | -2 777                 | -437                    | -2 340         | 15,7        |
| Suunnitelman mukaiset poist                     | -437                    | -2 777                 | -437                    | -2 340         | 15,7        |
| Poistot ja arvonalentumiset                     | -437                    | -2 777                 | -437                    | -2 340         | 15,7        |
| <b>Tilikauden tulos</b>                         | <b>-4 151</b>           | <b>-8 708</b>          | <b>-3 965</b>           | <b>-4 743</b>  | <b>45,5</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>             | <b>-4 151</b>           | <b>-8 708</b>          | <b>-3 965</b>           | <b>-4 743</b>  | <b>45,5</b> |



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                                 | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>212114 Kaukalo / Tenniskenttä /Kuntorata</b> |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TUOSLASKELMA</b>                             |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintakulut                                   |                         |                        |                         |                |             |
| Palvelujen ostot                                |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot                         |                         |                        |                         |                |             |
| 4370 Vakuutukset                                | -194                    | -200                   |                         | -200           |             |
| 4390 Rakenn.ja alueiden r                       |                         | -2 000                 | -1 226                  | -774           | 61,3        |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. r                       | -34                     | -500                   |                         | -500           |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljet                       |                         | -50                    |                         | -50            |             |
| Muiden palvelujen ostot                         | -229                    | -2 750                 | -1 226                  | -1 524         | 44,6        |
| Palvelujen ostot                                | -229                    | -2 750                 | -1 226                  | -1 524         | 44,6        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar                     |                         |                        |                         |                |             |
| Ostot tilikauden aikana                         |                         |                        |                         |                |             |
| 4569 Sähkö ja kaasu                             | -56                     | -200                   | -225                    | 25             | 112,6       |
| 4580 Kalusto                                    | -1 887                  | -500                   | -1 072                  | 572            | 214,5       |
| Ostot tilikauden aikana                         | -1 943                  | -700                   | -1 298                  | 598            | 185,4       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar                     | -1 943                  | -700                   | -1 298                  | 598            | 185,4       |
| Muut toimintakulut                              |                         |                        |                         |                |             |
| Vuokratulut                                     |                         |                        |                         |                |             |
| 4810 Maa- ja vesialueiden                       | -471                    | -500                   |                         | -500           |             |
| Vuokratulut                                     | -471                    | -500                   |                         | -500           |             |
| Muut toimintakulut                              | -471                    | -500                   |                         | -500           |             |
| Toimintakulut                                   | -2 642                  | -3 950                 | -2 523                  | -1 427         | 63,9        |
| <b>Toimintakate</b>                             | <b>-2 642</b>           | <b>-3 950</b>          | <b>-2 523</b>           | <b>-1 427</b>  | <b>63,9</b> |
| <b>Vuosikate</b>                                | <b>-2 642</b>           | <b>-3 950</b>          | <b>-2 523</b>           | <b>-1 427</b>  | <b>63,9</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset                     |                         |                        |                         |                |             |
| Suunnitelman mukaiset poist                     |                         |                        |                         |                |             |
| 7170 Suunnitelman mukaiset                      | -465                    | -930                   | -910                    | -20            | 97,8        |
| Suunnitelman mukaiset poist                     | -465                    | -930                   | -910                    | -20            | 97,8        |
| Poistot ja arvonalentumiset                     | -465                    | -930                   | -910                    | -20            | 97,8        |
| <b>Tilikauden tulos</b>                         | <b>-3 107</b>           | <b>-4 880</b>          | <b>-3 433</b>           | <b>-1 447</b>  | <b>70,4</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>             | <b>-3 107</b>           | <b>-4 880</b>          | <b>-3 433</b>           | <b>-1 447</b>  | <b>70,4</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>%  |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|--------------|
| <b>212115 Leirimaja</b>             |                         |                        |                         |                |              |
| <b>TULOSILASKELMA</b>               |                         |                        |                         |                |              |
| Toimintatuotot                      |                         |                        |                         |                |              |
| Maksutuotot                         |                         |                        |                         |                |              |
| 3295 Maksutuotot                    |                         | 650                    |                         | 650            |              |
| Maksutuotot                         |                         | 650                    |                         | 650            |              |
| Muut toimintatuotot                 |                         |                        |                         |                |              |
| Vuokratuotot                        |                         |                        |                         |                |              |
| 3499 Vuokratuotot, muut             | 665                     | 3 000                  | 500                     | 2 500          | 16,7         |
| Vuokratuotot                        | 665                     | 3 000                  | 500                     | 2 500          | 16,7         |
| Muut toimintatuotot                 | 665                     | 3 000                  | 500                     | 2 500          | 16,7         |
| Toimintatuotot                      | 665                     | 3 650                  | 500                     | 3 150          | 13,7         |
| Toimintakulut                       |                         |                        |                         |                |              |
| Palvelujen ostot                    |                         |                        |                         |                |              |
| Muiden palvelujen ostot             |                         |                        |                         |                |              |
| 4370 Vakuutukset                    |                         | -200                   |                         | -200           |              |
| 4380 Puhtaanapito- ja pes           | -161                    | -150                   |                         | -150           |              |
| 4390 Rakenn.ja alueiden r           |                         | -500                   |                         | -500           |              |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. r           |                         | -500                   |                         | -500           |              |
| 4420 Matkustus- ja kuljet           |                         | -50                    |                         | -50            |              |
| Muiden palvelujen ostot             | -161                    | -1 400                 |                         | -1 400         |              |
| Palvelujen ostot                    | -161                    | -1 400                 |                         | -1 400         |              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         |                         |                        |                         |                |              |
| Ostot tilikauden aikana             |                         |                        |                         |                |              |
| 4550 Puhdistusaineet ja t           |                         | -100                   |                         | -100           |              |
| 4569 Sähkö ja kaasu                 |                         | -1 500                 |                         | -1 500         |              |
| 4570 Vesi                           | -232                    | -450                   | -212                    | -238           | 47,2         |
| 4580 Kalusto                        |                         | -500                   |                         | -500           |              |
| 4600 Muu materiaali                 | -46                     | -100                   | -17                     | -83            | 17,1         |
| Ostot tilikauden aikana             | -277                    | -2 650                 | -230                    | -2 420         | 8,7          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         | -277                    | -2 650                 | -230                    | -2 420         | 8,7          |
| Toimintakulut                       | -439                    | -4 050                 | -230                    | -3 820         | 5,7          |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>227</b>              | <b>-400</b>            | <b>270</b>              | <b>-670</b>    | <b>-67,6</b> |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>227</b>              | <b>-400</b>            | <b>270</b>              | <b>-670</b>    | <b>-67,6</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         |                        |                         |                |              |
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         |                        |                         |                |              |
| 7170 Suunnitelman mukaiset          | -1 200                  | -2 400                 | -1 200                  | -1 200         | 50,0         |
| Suunnitelman mukaiset poist         | -1 200                  | -2 400                 | -1 200                  | -1 200         | 50,0         |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -1 200                  | -2 400                 | -1 200                  | -1 200         | 50,0         |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-973</b>             | <b>-2 800</b>          | <b>-930</b>             | <b>-1 870</b>  | <b>33,2</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>-973</b>             | <b>-2 800</b>          | <b>-930</b>             | <b>-1 870</b>  | <b>33,2</b>  |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                              | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>* Toimitilapalvelut *</b> |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>        |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintatuotot               |                         |                        |                         |                |             |
| Maksutuotot                  |                         |                        |                         |                |             |
| 3295 Maksutuotot             |                         | 650                    |                         | 650            |             |
| Maksutuotot                  |                         | 650                    |                         | 650            |             |
| Tuet ja avustukset           |                         |                        |                         |                |             |
| 3390 Palkkatuki              |                         |                        | 1 149                   | -1 149         | -100,0      |
| Tuet ja avustukset           |                         |                        | 1 149                   | -1 149         | -100,0      |
| Muut toimintatuotot          |                         |                        |                         |                |             |
| Vuokratuotot                 |                         |                        |                         |                |             |
| 3499 Vuokratuotot, muut      | 10 806                  | 26 100                 | 11 671                  | 14 429         | 44,7        |
| 93499 Sis tilavuokratuoto    | 170 614                 | 297 902                | 131 822                 | 166 080        | 44,3        |
| Vuokratuotot                 | 181 420                 | 324 002                | 143 493                 | 180 509        | 44,3        |
| Muut toimintatuotot          | 181 420                 | 324 002                | 143 493                 | 180 509        | 44,3        |
| Toimintatuotot               | 181 420                 | 324 652                | 144 643                 | 180 009        | 44,6        |
| Toimintakulut                |                         |                        |                         |                |             |
| Henkilöstökulut              |                         |                        |                         |                |             |
| Palkat ja palkkiot           |                         |                        |                         |                |             |
| 4000 Maksetut palkat ja p    | -13 561                 | -54 576                | -12 428                 | -42 148        | 22,8        |
| 40001 Palkat, määräaika      | -62                     |                        |                         |                |             |
| 40002 Palkat, työllistety    | -1 605                  |                        | -9 664                  | 9 664          | -100,0      |
| Palkat ja palkkiot           | -15 228                 | -54 576                | -22 092                 | -32 484        | 40,5        |
| Henkilösivukulut             |                         |                        |                         |                |             |
| Eläkekulut                   |                         |                        |                         |                |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut     | -2 566                  | -14 364                | -3 718                  | -10 646        | 25,9        |
| Eläkekulut                   | -2 566                  | -14 364                | -3 718                  | -10 646        | 25,9        |
| Muut henkilösivukulut        |                         |                        |                         |                |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksu     | -233                    | -1 140                 | -296                    | -844           | 26,0        |
| 42102 Työttömyysvakuutus     | -76                     | -1 465                 | -110                    | -1 355         | 7,5         |
| 42103 Tapaturmavakuutusm     | -157                    | -569                   | -155                    | -414           | 27,2        |
| Muut henkilösivukulut        | -466                    | -3 174                 | -561                    | -2 613         | 17,7        |
| Henkilösivukulut             | -3 032                  | -17 538                | -4 279                  | -13 259        | 24,4        |
| Henkilöstökulut              | -18 260                 | -72 114                | -26 371                 | -45 743        | 36,6        |
| Palvelujen ostot             |                         |                        |                         |                |             |
| Asiakaspalvelujen ostot      |                         |                        |                         |                |             |
| 4300 Asiakaspalvelujen os    |                         | -150                   |                         | -150           |             |
| Asiakaspalvelujen ostot      |                         | -150                   |                         | -150           |             |
| Muiden palvelujen ostot      |                         |                        |                         |                |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut    | -370                    | -600                   | -300                    | -300           | 50,0        |
| 4342 ICT-palvelut            | -9 544                  | -21 030                | -1 811                  | -19 219        | 8,6         |
| 4360 Posti- ja kuriiripal    |                         | -7 220                 |                         | -7 220         |             |
| 4370 Vakuutukset             | -5 285                  | -5 830                 | -5 965                  | 135            | 102,3       |
| 4380 Puhtaanapito- ja pes    | -1 759                  | -3 300                 | -1 467                  | -1 833         | 44,5        |
| 4390 Rakenn.ja alueiden r    | -26 141                 | -16 850                | -10 505                 | -6 345         | 62,3        |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. r    | -3 991                  | -9 250                 | -5 351                  | -3 899         | 57,8        |
| 4420 Matkustus- ja kuljet    |                         | -1 140                 | -184                    | -956           | 16,2        |
| 4430 Sosiaali- ja terveys    |                         |                        | -170                    | 170            | -100,0      |
| 4450 Osuus verotuskustann    | -433                    |                        |                         |                |             |
| 94390 Sis kiinteistönhuol    |                         | -20 195                |                         | -20 195        |             |
| 94391 Sis jätevesihuoltop    |                         | -2 634                 |                         | -2 634         |             |
| Muiden palvelujen ostot      | -47 523                 | -88 049                | -25 753                 | -62 296        | 29,2        |
| Palvelujen ostot             | -47 523                 | -88 199                | -25 753                 | -62 446        | 29,2        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar  |                         |                        |                         |                |             |
| Ostot tilikauden aikana      |                         |                        |                         |                |             |
| 4510 Kirjallisuus            |                         |                        | -60                     | 60             | -100,0      |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| 4520 Elintarvikkeet                 | -19                     |                        |                         |                |             |
| 4530 Vaatteisto                     |                         |                        | -198                    | 198            | -100,0      |
| 4533 Lääkkeet                       | -67                     | -70                    |                         | -70            |             |
| 4534 Hoitotarvikkeet                | -288                    | -100                   | -81                     | -19            | 80,8        |
| 4550 Puhdistusaineet ja t           | -1 715                  | -4 160                 | -3 775                  | -385           | 90,8        |
| 4560 Poltto- ja voiteluai           |                         | -100                   |                         | -100           |             |
| 4568 Lämmitys                       | -40 252                 | -55 500                | -32 186                 | -23 314        | 58,0        |
| 4569 Sähkö ja kaasu                 | -22 022                 | -40 650                | -19 257                 | -21 393        | 47,4        |
| 4570 Vesi                           | -2 483                  | -450                   | -212                    | -238           | 47,2        |
| 4580 Kalusto                        | -16 470                 | -3 200                 | -7 749                  | 4 549          | 242,2       |
| 4600 Muu materiaali                 | -1 905                  | -1 670                 | -1 641                  | -29            | 98,3        |
| 94570 Sis vesi                      |                         | -2 261                 |                         | -2 261         |             |
| Ostot tilikauden aikana             | -85 222                 | -108 161               | -65 160                 | -43 001        | 60,2        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         | -85 222                 | -108 161               | -65 160                 | -43 001        | 60,2        |
| Muut toimintakulut                  |                         |                        |                         |                |             |
| Vuokrakulut                         |                         |                        |                         |                |             |
| 4810 Maa- ja vesialueiden           | -471                    | -500                   |                         | -500           |             |
| 4830 Koneiden ja laitteid           | -2 729                  | -1 700                 |                         | -1 700         |             |
| Vuokrakulut                         | -3 199                  | -2 200                 |                         | -2 200         |             |
| Muut kulut                          |                         |                        |                         |                |             |
| 4940 Muut toimintakulut             | -10                     |                        |                         |                |             |
| Muut kulut                          | -10                     |                        |                         |                |             |
| Muut toimintakulut                  | -3 210                  | -2 200                 |                         | -2 200         |             |
| Toimintakulut                       | -154 214                | -270 674               | -117 285                | -153 389       | 43,3        |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>27 206</b>           | <b>53 978</b>          | <b>27 358</b>           | <b>26 620</b>  | <b>50,7</b> |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>27 206</b>           | <b>53 978</b>          | <b>27 358</b>           | <b>26 620</b>  | <b>50,7</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         |                        |                         |                |             |
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         |                        |                         |                |             |
| 7170 Suunnitelman mukaiset          | -48 244                 | -97 581                | -45 057                 | -52 524        | 46,2        |
| Suunnitelman mukaiset poist         | -48 244                 | -97 581                | -45 057                 | -52 524        | 46,2        |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -48 244                 | -97 581                | -45 057                 | -52 524        | 46,2        |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-21 038</b>          | <b>-43 603</b>         | <b>-17 699</b>          | <b>-25 904</b> | <b>40,6</b> |
| Poistoeron lisäys (+) tai vä        |                         |                        |                         |                |             |
| 8550 Poistoeron vähennys (+         | 2 418                   | 9 515                  | 2 418                   | 7 097          | 25,4        |
| Poistoeron lisäys (+) tai vä        | 2 418                   | 9 515                  | 2 418                   | 7 097          | 25,4        |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>-18 620</b>          | <b>-34 088</b>         | <b>-15 281</b>          | <b>-18 807</b> | <b>44,8</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                            | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>213005 Rakennusvalvonta ja neuvonta</b> |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>                      |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintatuotot                             |                         |                        |                         |                |             |
| Maksutuotot                                |                         |                        |                         |                |             |
| 3295 Maksutuotot                           | 107 766                 | 140 000                | 58 127                  | 81 873         | 41,5        |
| Maksutuotot                                | 107 766                 | 140 000                | 58 127                  | 81 873         | 41,5        |
| Tuet ja avustukset                         |                         |                        |                         |                |             |
| 3390 Palkkatuki                            | 1 916                   | 5 115                  | 682                     | 4 433          | 13,3        |
| Tuet ja avustukset                         | 1 916                   | 5 115                  | 682                     | 4 433          | 13,3        |
| Toimintatuotot                             | 109 682                 | 145 115                | 58 809                  | 86 306         | 40,5        |
| Toimintakulut                              |                         |                        |                         |                |             |
| Henkilöstökulut                            |                         |                        |                         |                |             |
| Palkat ja palkkiot                         |                         |                        |                         |                |             |
| 4000 Maksetut palkat ja p                  | -29 683                 | -55 342                | -26 192                 | -29 150        | 47,3        |
| 40002 Palkat, työllistety                  | -3 901                  | -8 417                 | -3 929                  | -4 488         | 46,7        |
| Palkat ja palkkiot                         | -33 584                 | -63 759                | -30 121                 | -33 638        | 47,2        |
| Henkilösivukulut                           |                         |                        |                         |                |             |
| Eläkekulut                                 |                         |                        |                         |                |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut                   | -6 481                  | -12 876                | -6 084                  | -6 792         | 47,2        |
| Eläkekulut                                 | -6 481                  | -12 876                | -6 084                  | -6 792         | 47,2        |
| Muut henkilösivukulut                      |                         |                        |                         |                |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksu                   | -514                    | -893                   | -404                    | -489           | 45,2        |
| 42102 Työttömyysvakuutus                   | -168                    | -1 148                 | -151                    | -997           | 13,1        |
| 42103 Tapaturmavakuutusm                   | -377                    | -446                   | -211                    | -235           | 47,3        |
| Muut henkilösivukulut                      | -1 059                  | -2 487                 | -765                    | -1 722         | 30,8        |
| Henkilösivukulut                           | -7 540                  | -15 363                | -6 849                  | -8 514         | 44,6        |
| Henkilöstökulut                            | -41 124                 | -79 122                | -36 969                 | -42 153        | 46,7        |
| Palvelujen ostot                           |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot                    |                         |                        |                         |                |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut                  | -982                    | -1 000                 | -116                    | -884           | 11,6        |
| 4342 ICT-palvelut                          | -15 763                 | -22 000                | -33 450                 | 11 450         | 152,0       |
| 4350 Painatukset, ilmoitu                  |                         | -1 000                 | -871                    | -129           | 87,1        |
| 4360 Posti- ja kuriiripal                  | -762                    | -2 000                 | -791                    | -1 209         | 39,6        |
| 4410 Majoitus- ja ravitse                  |                         | -200                   |                         | -200           |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljet                  | -561                    | -2 500                 | -845                    | -1 655         | 33,8        |
| 4440 Koulutus- ja kulttuu                  | -200                    | -2 000                 | -450                    | -1 550         | 22,5        |
| 4460 Muut yhteistoimintao                  |                         |                        | -50                     | 50             | -100,0      |
| 4470 Muut palvelut                         | -200                    |                        |                         |                |             |
| 94341 Sis toimistopalvelu                  |                         | -4 223                 |                         | -4 223         |             |
| 94342 Sis ATK-menojen jak                  |                         | -3 203                 |                         | -3 203         |             |
| 94470 Sis muut palvelut                    |                         | -1 015                 |                         | -1 015         |             |
| Muiden palvelujen ostot                    | -18 469                 | -39 141                | -36 574                 | -2 567         | 93,4        |
| Palvelujen ostot                           | -18 469                 | -39 141                | -36 574                 | -2 567         | 93,4        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar                |                         |                        |                         |                |             |
| Ostot tilikauden aikana                    |                         |                        |                         |                |             |
| 4500 Toimisto- ja kouluta                  |                         | -300                   |                         | -300           |             |
| 4510 Kirjallisuus                          |                         | -200                   |                         | -200           |             |
| 4520 Elintarvikkeet                        | -16                     | -50                    |                         | -50            |             |
| 4530 Vaatteisto                            |                         | -500                   |                         | -500           |             |
| 4580 Kalusto                               |                         | -500                   |                         | -500           |             |
| 4600 Muu materiaali                        | -35                     | -50                    |                         | -50            |             |
| Ostot tilikauden aikana                    | -50                     | -1 600                 |                         | -1 600         |             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar                | -50                     | -1 600                 |                         | -1 600         |             |
| Muut toimintakulut                         |                         |                        |                         |                |             |
| Vuokrakulut                                |                         |                        |                         |                |             |
| 4830 Koneiden ja laitteid                  | -775                    | -2 000                 | -1 147                  | -853           | 57,3        |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>%  |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|--------------|
| 94820 Sis tilavuokramenot           | -1 683                  | -2 999                 | -892                    | -2 107         | 29,7         |
| Vuokrakulut                         | -2 459                  | -4 999                 | -2 039                  | -2 960         | 40,8         |
| Muut kulut                          |                         |                        |                         |                |              |
| 4940 Muut toimintakulut             |                         | -100                   |                         | -100           |              |
| Muut kulut                          |                         | -100                   |                         | -100           |              |
| Muut toimintakulut                  | -2 459                  | -5 099                 | -2 039                  | -3 060         | 40,0         |
| Toimintakulut                       | -62 102                 | -124 962               | -75 582                 | -49 380        | 60,5         |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>47 580</b>           | <b>20 153</b>          | <b>-16 773</b>          | <b>36 926</b>  | <b>-83,2</b> |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>47 580</b>           | <b>20 153</b>          | <b>-16 773</b>          | <b>36 926</b>  | <b>-83,2</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         |                        |                         |                |              |
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         |                        |                         |                |              |
| 7170 Suunnitelman mukaiset          |                         | -165                   |                         | -165           |              |
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         | -165                   |                         | -165           |              |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         | -165                   |                         | -165           |              |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>47 580</b>           | <b>19 988</b>          | <b>-16 773</b>          | <b>36 761</b>  | <b>-83,9</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>47 580</b>           | <b>19 988</b>          | <b>-16 773</b>          | <b>36 761</b>  | <b>-83,9</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                             | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>* Rakennusvalvonta *</b> |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSLASKELMA</b>        |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintatuotot              |                         |                        |                         |                |             |
| Maksutuotot                 |                         |                        |                         |                |             |
| 3295 Maksutuotot            | 107 766                 | 140 000                | 58 127                  | 81 873         | 41,5        |
| Maksutuotot                 | 107 766                 | 140 000                | 58 127                  | 81 873         | 41,5        |
| Tuet ja avustukset          |                         |                        |                         |                |             |
| 3390 Palkkatuki             | 1 916                   | 5 115                  | 682                     | 4 433          | 13,3        |
| Tuet ja avustukset          | 1 916                   | 5 115                  | 682                     | 4 433          | 13,3        |
| Toimintatuotot              | 109 682                 | 145 115                | 58 809                  | 86 306         | 40,5        |
| Toimintakulut               |                         |                        |                         |                |             |
| Henkilöstökulut             |                         |                        |                         |                |             |
| Palkat ja palkkiot          |                         |                        |                         |                |             |
| 4000 Maksetut palkat ja p   | -29 683                 | -55 342                | -26 192                 | -29 150        | 47,3        |
| 40002 Palkat, työllistety   | -3 901                  | -8 417                 | -3 929                  | -4 488         | 46,7        |
| Palkat ja palkkiot          | -33 584                 | -63 759                | -30 121                 | -33 638        | 47,2        |
| Henkilösivukulut            |                         |                        |                         |                |             |
| Eläkekulut                  |                         |                        |                         |                |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut    | -6 481                  | -12 876                | -6 084                  | -6 792         | 47,2        |
| Eläkekulut                  | -6 481                  | -12 876                | -6 084                  | -6 792         | 47,2        |
| Muut henkilösivukulut       |                         |                        |                         |                |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksu    | -514                    | -893                   | -404                    | -489           | 45,2        |
| 42102 Työttömyysvakuutus    | -168                    | -1 148                 | -151                    | -997           | 13,1        |
| 42103 Tapaturmavakuutusm    | -377                    | -446                   | -211                    | -235           | 47,3        |
| Muut henkilösivukulut       | -1 059                  | -2 487                 | -765                    | -1 722         | 30,8        |
| Henkilösivukulut            | -7 540                  | -15 363                | -6 849                  | -8 514         | 44,6        |
| Henkilöstökulut             | -41 124                 | -79 122                | -36 969                 | -42 153        | 46,7        |
| Palvelujen ostot            |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot     |                         |                        |                         |                |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut   | -982                    | -1 000                 | -116                    | -884           | 11,6        |
| 4342 ICT-palvelut           | -15 763                 | -22 000                | -33 450                 | 11 450         | 152,0       |
| 4350 Painatukset, ilmoitu   |                         | -1 000                 | -871                    | -129           | 87,1        |
| 4360 Posti- ja kuriiripal   | -762                    | -2 000                 | -791                    | -1 209         | 39,6        |
| 4410 Majoitus- ja ravitse   |                         | -200                   |                         | -200           |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljet   | -561                    | -2 500                 | -845                    | -1 655         | 33,8        |
| 4440 Koulutus- ja kulttuu   | -200                    | -2 000                 | -450                    | -1 550         | 22,5        |
| 4460 Muut yhteistoimintao   |                         |                        | -50                     | 50             | -100,0      |
| 4470 Muut palvelut          | -200                    |                        |                         |                |             |
| 94341 Sis toimistopalvelu   |                         | -4 223                 |                         | -4 223         |             |
| 94342 Sis ATK-menojen jak   |                         | -3 203                 |                         | -3 203         |             |
| 94470 Sis muut palvelut     |                         | -1 015                 |                         | -1 015         |             |
| Muiden palvelujen ostot     | -18 469                 | -39 141                | -36 574                 | -2 567         | 93,4        |
| Palvelujen ostot            | -18 469                 | -39 141                | -36 574                 | -2 567         | 93,4        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar |                         |                        |                         |                |             |
| Ostot tilikauden aikana     |                         |                        |                         |                |             |
| 4500 Toimisto- ja kouluta   |                         | -300                   |                         | -300           |             |
| 4510 Kirjallisuus           |                         | -200                   |                         | -200           |             |
| 4520 Elintarvikkeet         | -16                     | -50                    |                         | -50            |             |
| 4530 Vaatteisto             |                         | -500                   |                         | -500           |             |
| 4580 Kalusto                |                         | -500                   |                         | -500           |             |
| 4600 Muu materiaali         | -35                     | -50                    |                         | -50            |             |
| Ostot tilikauden aikana     | -50                     | -1 600                 |                         | -1 600         |             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -50                     | -1 600                 |                         | -1 600         |             |
| Muut toimintakulut          |                         |                        |                         |                |             |
| Vuokrakulut                 |                         |                        |                         |                |             |
| 4830 Koneiden ja laitteid   | -775                    | -2 000                 | -1 147                  | -853           | 57,3        |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>%  |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|--------------|
| 94820 Sis tilavuokramenot           | -1 683                  | -2 999                 | -892                    | -2 107         | 29,7         |
| Vuokrakulut                         | -2 459                  | -4 999                 | -2 039                  | -2 960         | 40,8         |
| Muut kulut                          |                         |                        |                         |                |              |
| 4940 Muut toimintakulut             |                         | -100                   |                         | -100           |              |
| Muut kulut                          |                         | -100                   |                         | -100           |              |
| Muut toimintakulut                  | -2 459                  | -5 099                 | -2 039                  | -3 060         | 40,0         |
| Toimintakulut                       | -62 102                 | -124 962               | -75 582                 | -49 380        | 60,5         |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>47 580</b>           | <b>20 153</b>          | <b>-16 773</b>          | <b>36 926</b>  | <b>-83,2</b> |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>47 580</b>           | <b>20 153</b>          | <b>-16 773</b>          | <b>36 926</b>  | <b>-83,2</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         |                        |                         |                |              |
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         |                        |                         |                |              |
| 7170 Suunnitelman mukaiset          |                         | -165                   |                         | -165           |              |
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         | -165                   |                         | -165           |              |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         | -165                   |                         | -165           |              |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>47 580</b>           | <b>19 988</b>          | <b>-16 773</b>          | <b>36 761</b>  | <b>-83,9</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>47 580</b>           | <b>19 988</b>          | <b>-16 773</b>          | <b>36 761</b>  | <b>-83,9</b> |



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>214005 Ympäristönsuojelu</b>     |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>               |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintakulut                       |                         |                        |                         |                |             |
| Palvelujen ostot                    |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot             |                         |                        |                         |                |             |
| 4460 Muut yhteistoimintao           |                         | -6 500                 | -372                    | -6 128         | 5,7         |
| Muiden palvelujen ostot             |                         | -6 500                 | -372                    | -6 128         | 5,7         |
| Palvelujen ostot                    |                         | -6 500                 | -372                    | -6 128         | 5,7         |
| Toimintakulut                       |                         | -6 500                 | -372                    | -6 128         | 5,7         |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>0</b>                | <b>-6 500</b>          | <b>-372</b>             | <b>-6 128</b>  | <b>5,7</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>0</b>                | <b>-6 500</b>          | <b>-372</b>             | <b>-6 128</b>  | <b>5,7</b>  |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>0</b>                | <b>-6 500</b>          | <b>-372</b>             | <b>-6 128</b>  | <b>5,7</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>0</b>                | <b>-6 500</b>          | <b>-372</b>             | <b>-6 128</b>  | <b>5,7</b>  |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                                 | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>%   |
|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| <b>214010 Öljyntorjunta, varasto ja laituri</b> |                         |                        |                         |                |               |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                            |                         |                        |                         |                |               |
| Toimintatuotot                                  |                         |                        |                         |                |               |
| Muut toimintatuotot                             |                         |                        |                         |                |               |
| Vuokratuotot                                    |                         |                        |                         |                |               |
| 3499 Vuokratuotot, muut                         | 718                     | 1 500                  | 741                     | 759            | 49,4          |
| Vuokratuotot                                    | 718                     | 1 500                  | 741                     | 759            | 49,4          |
| Muut toimintatuotot                             | 718                     | 1 500                  | 741                     | 759            | 49,4          |
| Toimintatuotot                                  | 718                     | 1 500                  | 741                     | 759            | 49,4          |
| Toimintakulut                                   |                         |                        |                         |                |               |
| Palvelujen ostot                                |                         |                        |                         |                |               |
| Muiden palvelujen ostot                         |                         |                        |                         |                |               |
| 4370 Vakuutukset                                | -60                     | -60                    | -67                     | 7              | 110,9         |
| 4390 Rakenn.ja alueiden r                       | -1 657                  | -400                   | -5 089                  | 4 689          | 1272,1        |
| 4420 Matkustus- ja kuljet                       |                         | -100                   |                         | -100           |               |
| Muiden palvelujen ostot                         | -1 716                  | -560                   | -5 155                  | 4 595          | 920,5         |
| Palvelujen ostot                                | -1 716                  | -560                   | -5 155                  | 4 595          | 920,5         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar                     |                         |                        |                         |                |               |
| Ostot tilikauden aikana                         |                         |                        |                         |                |               |
| 4569 Sähkö ja kaasu                             | -853                    | -1 200                 | -175                    | -1 025         | 14,6          |
| 4590 Rakennusmateriaali                         |                         |                        | -738                    | 738            | -100,0        |
| Ostot tilikauden aikana                         | -853                    | -1 200                 | -913                    | -287           | 76,1          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar                     | -853                    | -1 200                 | -913                    | -287           | 76,1          |
| Toimintakulut                                   | -2 570                  | -1 760                 | -6 068                  | 4 308          | 344,8         |
| <b>Toimintakate</b>                             | <b>-1 852</b>           | <b>-260</b>            | <b>-5 326</b>           | <b>5 066</b>   | <b>2048,7</b> |
| <b>Vuosikate</b>                                | <b>-1 852</b>           | <b>-260</b>            | <b>-5 326</b>           | <b>5 066</b>   | <b>2048,7</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset                     |                         |                        |                         |                |               |
| Suunnitelman mukaiset poist                     |                         |                        |                         |                |               |
| 7170 Suunnitelman mukaiset                      | -3 204                  | -6 423                 | -3 204                  | -3 219         | 49,9          |
| Suunnitelman mukaiset poist                     | -3 204                  | -6 423                 | -3 204                  | -3 219         | 49,9          |
| Poistot ja arvonalentumiset                     | -3 204                  | -6 423                 | -3 204                  | -3 219         | 49,9          |
| <b>Tilikauden tulos</b>                         | <b>-5 056</b>           | <b>-6 683</b>          | <b>-8 531</b>           | <b>1 848</b>   | <b>127,6</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>             | <b>-5 056</b>           | <b>-6 683</b>          | <b>-8 531</b>           | <b>1 848</b>   | <b>127,6</b>  |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>* Ympäristön huolto *</b>        |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintatuotot                      |                         |                        |                         |                |             |
| Muut toimintatuotot                 |                         |                        |                         |                |             |
| Vuokratuotot                        |                         |                        |                         |                |             |
| 3499 Vuokratuotot, muut             | 718                     | 1 500                  | 741                     | 759            | 49,4        |
| Vuokratuotot                        | 718                     | 1 500                  | 741                     | 759            | 49,4        |
| Muut toimintatuotot                 | 718                     | 1 500                  | 741                     | 759            | 49,4        |
| Toimintatuotot                      | 718                     | 1 500                  | 741                     | 759            | 49,4        |
| Toimintakulut                       |                         |                        |                         |                |             |
| Palvelujen ostot                    |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot             |                         |                        |                         |                |             |
| 4370 Vakuutukset                    | -60                     | -60                    | -67                     | 7              | 110,9       |
| 4390 Rakenn.ja alueiden r           | -1 657                  | -400                   | -5 089                  | 4 689          | 1272,1      |
| 4420 Matkustus- ja kuljet           |                         | -100                   |                         | -100           |             |
| 4460 Muut yhteistoimintao           |                         | -6 500                 | -372                    | -6 128         | 5,7         |
| Muiden palvelujen ostot             | -1 716                  | -7 060                 | -5 527                  | -1 533         | 78,3        |
| Palvelujen ostot                    | -1 716                  | -7 060                 | -5 527                  | -1 533         | 78,3        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         |                         |                        |                         |                |             |
| Ostot tilikauden aikana             |                         |                        |                         |                |             |
| 4569 Sähkö ja kaasu                 | -853                    | -1 200                 | -175                    | -1 025         | 14,6        |
| 4590 Rakennusmateriaali             |                         |                        | -738                    | 738            | -100,0      |
| Ostot tilikauden aikana             | -853                    | -1 200                 | -913                    | -287           | 76,1        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         | -853                    | -1 200                 | -913                    | -287           | 76,1        |
| Toimintakulut                       | -2 570                  | -8 260                 | -6 439                  | -1 821         | 78,0        |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-1 852</b>           | <b>-6 760</b>          | <b>-5 698</b>           | <b>-1 062</b>  | <b>84,3</b> |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>-1 852</b>           | <b>-6 760</b>          | <b>-5 698</b>           | <b>-1 062</b>  | <b>84,3</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         |                        |                         |                |             |
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         |                        |                         |                |             |
| 7170 Suunnitelman mukaiset          | -3 204                  | -6 423                 | -3 204                  | -3 219         | 49,9        |
| Suunnitelman mukaiset poist         | -3 204                  | -6 423                 | -3 204                  | -3 219         | 49,9        |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -3 204                  | -6 423                 | -3 204                  | -3 219         | 49,9        |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-5 056</b>           | <b>-13 183</b>         | <b>-8 902</b>           | <b>-4 281</b>  | <b>67,5</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>-5 056</b>           | <b>-13 183</b>         | <b>-8 902</b>           | <b>-4 281</b>  | <b>67,5</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                             | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>215005 Jätehuolto</b>    |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSLASKELMA</b>        |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintatuotot              |                         |                        |                         |                |             |
| Myyntituotot                |                         |                        |                         |                |             |
| 3005 Myyntituotot           | 289 196                 | 290 000                | 380 518                 | -90 518        | 131,2       |
| Myyntituotot                | 289 196                 | 290 000                | 380 518                 | -90 518        | 131,2       |
| Tuet ja avustukset          |                         |                        |                         |                |             |
| 3390 Palkkatuki             | 2 269                   | 5 481                  | 1 645                   | 3 836          | 30,0        |
| Tuet ja avustukset          | 2 269                   | 5 481                  | 1 645                   | 3 836          | 30,0        |
| Toimintatuotot              | 291 465                 | 295 481                | 382 163                 | -86 682        | 129,3       |
| Toimintakulut               |                         |                        |                         |                |             |
| Henkilöstökulut             |                         |                        |                         |                |             |
| Palkat ja palkkiot          |                         |                        |                         |                |             |
| 4000 Maksetut palkat ja p   | -4 948                  | -8 070                 | -7 338                  | -732           | 90,9        |
| 40001 Palkat, määräaikais   | -1 354                  | -2 751                 |                         | -2 751         |             |
| 40002 Palkat, työllistety   | -4 180                  | -9 018                 | -4 254                  | -4 764         | 47,2        |
| Palkat ja palkkiot          | -10 482                 | -19 839                | -11 592                 | -8 247         | 58,4        |
| Henkilösivukulut            |                         |                        |                         |                |             |
| Eläkekulut                  |                         |                        |                         |                |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut    | -1 766                  | -3 511                 | -1 956                  | -1 555         | 55,7        |
| Eläkekulut                  | -1 766                  | -3 511                 | -1 956                  | -1 555         | 55,7        |
| Muut henkilösivukulut       |                         |                        |                         |                |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksu    | -160                    | -278                   | -155                    | -123           | 55,9        |
| 42102 Työttömyysvakuutus    | -52                     | -357                   | -58                     | -299           | 16,2        |
| 42103 Tapaturmavakuutusm    | -109                    | -138                   | -81                     | -57            | 58,8        |
| Muut henkilösivukulut       | -322                    | -773                   | -294                    | -479           | 38,1        |
| Henkilösivukulut            | -2 088                  | -4 284                 | -2 251                  | -2 033         | 52,5        |
| Henkilöstökulut             | -12 570                 | -24 123                | -13 842                 | -10 281        | 57,4        |
| Palvelujen ostot            |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot     |                         |                        |                         |                |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut   |                         |                        | -1 998                  | 1 998          | -100,0      |
| 4342 ICT-palvelut           | -2                      | -200                   | -16                     | -184           | 7,9         |
| 4350 Painatukset, ilmoitu   |                         | -500                   |                         | -500           |             |
| 4360 Posti- ja kuriiripal   |                         | -50                    |                         | -50            |             |
| 4380 Puhtaanapito- ja pes   | -91 798                 | -240 000               | -123 678                | -116 322       | 51,5        |
| 4390 Rakenn. ja alueiden r  |                         | -1 000                 |                         | -1 000         |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljet   | -26                     | -500                   | -226                    | -274           | 45,2        |
| 4470 Muut palvelut          | -44                     | -50                    | -6 540                  | 6 490          | 13081,0     |
| 94341 Sis toimistopalvelu   |                         | -1 689                 |                         | -1 689         |             |
| 94342 Sis ATK-menojen jak   |                         | -1 281                 |                         | -1 281         |             |
| Muiden palvelujen ostot     | -91 871                 | -245 270               | -132 459                | -112 811       | 54,0        |
| Palvelujen ostot            | -91 871                 | -245 270               | -132 459                | -112 811       | 54,0        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar |                         |                        |                         |                |             |
| Ostot tilikauden aikana     |                         |                        |                         |                |             |
| 4569 Sähkö ja kaasu         | -795                    | -1 300                 | -621                    | -679           | 47,7        |
| Ostot tilikauden aikana     | -795                    | -1 300                 | -621                    | -679           | 47,7        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -795                    | -1 300                 | -621                    | -679           | 47,7        |
| Muut toimintakulut          |                         |                        |                         |                |             |
| Vuokrakulut                 |                         |                        |                         |                |             |
| 4830 Koneiden ja laitteid   |                         | -4 700                 |                         | -4 700         |             |
| Vuokrakulut                 |                         | -4 700                 |                         | -4 700         |             |
| Muut kulut                  |                         |                        |                         |                |             |
| 4921 Luottotappiot toimin   |                         |                        | -1 115                  | 1 115          | -100,0      |
| 4940 Muut toimintakulut     | -58                     | -50                    |                         | -50            |             |
| Muut kulut                  | -58                     | -50                    | -1 115                  | 1 065          | 2229,0      |
| Muut toimintakulut          | -58                     | -4 750                 | -1 115                  | -3 635         | 23,5        |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€  | Käyttö<br>%   |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| Toimintakulut                       | -105 293                | -275 443               | -148 036                | -127 407        | 53,7          |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>186 173</b>          | <b>20 038</b>          | <b>234 127</b>          | <b>-214 089</b> | <b>1168,4</b> |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>186 173</b>          | <b>20 038</b>          | <b>234 127</b>          | <b>-214 089</b> | <b>1168,4</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         |                        |                         |                 |               |
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         |                        |                         |                 |               |
| 7170 Suunnitelman mukaiset          | -1 665                  | -3 330                 | -1 665                  | -1 665          | 50,0          |
| Suunnitelman mukaiset poist         | -1 665                  | -3 330                 | -1 665                  | -1 665          | 50,0          |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -1 665                  | -3 330                 | -1 665                  | -1 665          | 50,0          |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>184 507</b>          | <b>16 708</b>          | <b>232 462</b>          | <b>-215 754</b> | <b>1391,3</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>184 507</b>          | <b>16 708</b>          | <b>232 462</b>          | <b>-215 754</b> | <b>1391,3</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                               | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>* Jätehuoltopalvelut *</b> |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSLASKELMA</b>          |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintatuotot                |                         |                        |                         |                |             |
| Myyntituotot                  |                         |                        |                         |                |             |
| 3005 Myyntituotot             | 289 196                 | 290 000                | 380 518                 | -90 518        | 131,2       |
| Myyntituotot                  | 289 196                 | 290 000                | 380 518                 | -90 518        | 131,2       |
| Tuet ja avustukset            |                         |                        |                         |                |             |
| 3390 Palkkatuki               | 2 269                   | 5 481                  | 1 645                   | 3 836          | 30,0        |
| Tuet ja avustukset            | 2 269                   | 5 481                  | 1 645                   | 3 836          | 30,0        |
| Toimintatuotot                | 291 465                 | 295 481                | 382 163                 | -86 682        | 129,3       |
| Toimintakulut                 |                         |                        |                         |                |             |
| Henkilöstökulut               |                         |                        |                         |                |             |
| Palkat ja palkkiot            |                         |                        |                         |                |             |
| 4000 Maksetut palkat ja p     | -4 948                  | -8 070                 | -7 338                  | -732           | 90,9        |
| 40001 Palkat, määräaikais     | -1 354                  | -2 751                 |                         | -2 751         |             |
| 40002 Palkat, työllistety     | -4 180                  | -9 018                 | -4 254                  | -4 764         | 47,2        |
| Palkat ja palkkiot            | -10 482                 | -19 839                | -11 592                 | -8 247         | 58,4        |
| Henkilösivukulut              |                         |                        |                         |                |             |
| Eläkekulut                    |                         |                        |                         |                |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut      | -1 766                  | -3 511                 | -1 956                  | -1 555         | 55,7        |
| Eläkekulut                    | -1 766                  | -3 511                 | -1 956                  | -1 555         | 55,7        |
| Muut henkilösivukulut         |                         |                        |                         |                |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksu      | -160                    | -278                   | -155                    | -123           | 55,9        |
| 42102 Työttömyysvakuutus      | -52                     | -357                   | -58                     | -299           | 16,2        |
| 42103 Tapaturmavakuutusm      | -109                    | -138                   | -81                     | -57            | 58,8        |
| Muut henkilösivukulut         | -322                    | -773                   | -294                    | -479           | 38,1        |
| Henkilösivukulut              | -2 088                  | -4 284                 | -2 251                  | -2 033         | 52,5        |
| Henkilöstökulut               | -12 570                 | -24 123                | -13 842                 | -10 281        | 57,4        |
| Palvelujen ostot              |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot       |                         |                        |                         |                |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut     |                         |                        | -1 998                  | 1 998          | -100,0      |
| 4342 ICT-palvelut             | -2                      | -200                   | -16                     | -184           | 7,9         |
| 4350 Painatukset, ilmoitu     |                         | -500                   |                         | -500           |             |
| 4360 Posti- ja kuriiripal     |                         | -50                    |                         | -50            |             |
| 4380 Puhtaanapito- ja pes     | -91 798                 | -240 000               | -123 678                | -116 322       | 51,5        |
| 4390 Rakenn. ja alueiden r    |                         | -1 000                 |                         | -1 000         |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljet     | -26                     | -500                   | -226                    | -274           | 45,2        |
| 4470 Muut palvelut            | -44                     | -50                    | -6 540                  | 6 490          | 13081,0     |
| 94341 Sis toimistopalvelu     |                         | -1 689                 |                         | -1 689         |             |
| 94342 Sis ATK-menojen jak     |                         | -1 281                 |                         | -1 281         |             |
| Muiden palvelujen ostot       | -91 871                 | -245 270               | -132 459                | -112 811       | 54,0        |
| Palvelujen ostot              | -91 871                 | -245 270               | -132 459                | -112 811       | 54,0        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar   |                         |                        |                         |                |             |
| Ostot tilikauden aikana       |                         |                        |                         |                |             |
| 4569 Sähkö ja kaasu           | -795                    | -1 300                 | -621                    | -679           | 47,7        |
| Ostot tilikauden aikana       | -795                    | -1 300                 | -621                    | -679           | 47,7        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar   | -795                    | -1 300                 | -621                    | -679           | 47,7        |
| Muut toimintakulut            |                         |                        |                         |                |             |
| Vuokrakulut                   |                         |                        |                         |                |             |
| 4830 Koneiden ja laitteid     |                         | -4 700                 |                         | -4 700         |             |
| Vuokrakulut                   |                         | -4 700                 |                         | -4 700         |             |
| Muut kulut                    |                         |                        |                         |                |             |
| 4921 Luottotappiot toimin     |                         |                        | -1 115                  | 1 115          | -100,0      |
| 4940 Muut toimintakulut       | -58                     | -50                    |                         | -50            |             |
| Muut kulut                    | -58                     | -50                    | -1 115                  | 1 065          | 2229,0      |
| Muut toimintakulut            | -58                     | -4 750                 | -1 115                  | -3 635         | 23,5        |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€  | Käyttö<br>%   |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| Toimintakulut                       | -105 293                | -275 443               | -148 036                | -127 407        | 53,7          |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>186 173</b>          | <b>20 038</b>          | <b>234 127</b>          | <b>-214 089</b> | <b>1168,4</b> |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>186 173</b>          | <b>20 038</b>          | <b>234 127</b>          | <b>-214 089</b> | <b>1168,4</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         |                        |                         |                 |               |
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         |                        |                         |                 |               |
| 7170 Suunnitelman mukaiset          | -1 665                  | -3 330                 | -1 665                  | -1 665          | 50,0          |
| Suunnitelman mukaiset poist         | -1 665                  | -3 330                 | -1 665                  | -1 665          | 50,0          |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -1 665                  | -3 330                 | -1 665                  | -1 665          | 50,0          |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>184 507</b>          | <b>16 708</b>          | <b>232 462</b>          | <b>-215 754</b> | <b>1391,3</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>184 507</b>          | <b>16 708</b>          | <b>232 462</b>          | <b>-215 754</b> | <b>1391,3</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                        | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>%  |
|----------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|--------------|
| <b>216005 Liikenneväylät ja alueet</b> |                         |                        |                         |                |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                   |                         |                        |                         |                |              |
| Toimintatuotot                         |                         |                        |                         |                |              |
| Muut toimintatuotot                    |                         |                        |                         |                |              |
| Muut tuotot                            |                         |                        |                         |                |              |
| 3530 Muut tuotot                       |                         | 2 500                  |                         | 2 500          |              |
| Muut tuotot                            |                         | 2 500                  |                         | 2 500          |              |
| Muut toimintatuotot                    |                         | 2 500                  |                         | 2 500          |              |
| Toimintatuotot                         |                         | 2 500                  |                         | 2 500          |              |
| Toimintakulut                          |                         |                        |                         |                |              |
| Palvelujen ostot                       |                         |                        |                         |                |              |
| Muiden palvelujen ostot                |                         |                        |                         |                |              |
| 4340 Asiantuntijapalvelut              |                         |                        | -734                    | 734            | -100,0       |
| 4370 Vakuutukset                       | -742                    | -750                   | -25                     | -725           | 3,3          |
| 4390 Rakenn. ja alueiden r             | -8 004                  | -10 000                | -11 829                 | 1 829          | 118,3        |
| 4400 Kon, kal. ja laitt. r             | -6 545                  | -500                   | -257                    | -243           | 51,4         |
| 4420 Matkustus- ja kuljet              | -1 429                  | -500                   | -350                    | -150           | 70,0         |
| 4460 Muut yhteistoiminta               | -298                    | -300                   |                         | -300           |              |
| 4470 Muut palvelut                     |                         |                        | -1 418                  | 1 418          | -100,0       |
| 94390 Sis kiinteistönhuol              |                         | -2 299                 |                         | -2 299         |              |
| Muiden palvelujen ostot                | -17 018                 | -14 349                | -14 613                 | 264            | 101,8        |
| Palvelujen ostot                       | -17 018                 | -14 349                | -14 613                 | 264            | 101,8        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar            |                         |                        |                         |                |              |
| Ostot tilikauden aikana                |                         |                        |                         |                |              |
| 4530 Vaatteisto                        | -756                    | -100                   | -163                    | 63             | 162,7        |
| 4560 Poltto- ja voiteluai              | -1 296                  | -2 000                 | -2 294                  | 294            | 114,7        |
| 4569 Sähkö ja kaasu                    | -5 820                  | -11 000                | -4 778                  | -6 222         | 43,4         |
| 4580 Kalusto                           | -1 671                  | -1 000                 | -1 402                  | 402            | 140,2        |
| 4590 Rakennusmateriaali                | -880                    | -1 000                 | -5 147                  | 4 147          | 514,7        |
| 4600 Muu materiaali                    | -1 425                  | -1 000                 | -4 016                  | 3 016          | 401,6        |
| Ostot tilikauden aikana                | -11 848                 | -16 100                | -17 799                 | 1 699          | 110,6        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar            | -11 848                 | -16 100                | -17 799                 | 1 699          | 110,6        |
| Muut toimintakulut                     |                         |                        |                         |                |              |
| Vuokrakulut                            |                         |                        |                         |                |              |
| 4830 Koneiden ja laitteid              | -1 439                  | -2 500                 | -3 265                  | 765            | 130,6        |
| Vuokrakulut                            | -1 439                  | -2 500                 | -3 265                  | 765            | 130,6        |
| Muut toimintakulut                     | -1 439                  | -2 500                 | -3 265                  | 765            | 130,6        |
| Toimintakulut                          | -30 306                 | -32 949                | -35 677                 | 2 728          | 108,3        |
| <b>Toimintakate</b>                    | <b>-30 306</b>          | <b>-30 449</b>         | <b>-35 677</b>          | <b>5 228</b>   | <b>117,2</b> |
| <b>Vuosikate</b>                       | <b>-30 306</b>          | <b>-30 449</b>         | <b>-35 677</b>          | <b>5 228</b>   | <b>117,2</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset            |                         |                        |                         |                |              |
| Suunnitelman mukaiset poist            |                         |                        |                         |                |              |
| 7170 Suunnitelman mukaiset             | -23 657                 | -46 622                | -25 310                 | -21 312        | 54,3         |
| Suunnitelman mukaiset poist            | -23 657                 | -46 622                | -25 310                 | -21 312        | 54,3         |
| Poistot ja arvonalentumiset            | -23 657                 | -46 622                | -25 310                 | -21 312        | 54,3         |
| <b>Tilikauden tulos</b>                | <b>-53 963</b>          | <b>-77 071</b>         | <b>-60 986</b>          | <b>-16 085</b> | <b>79,1</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>    | <b>-53 963</b>          | <b>-77 071</b>         | <b>-60 986</b>          | <b>-16 085</b> | <b>79,1</b>  |



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>216010 Yksityistieasiat</b>      |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>               |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintakulut                       |                         |                        |                         |                |             |
| Palvelujen ostot                    |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot             |                         |                        |                         |                |             |
| 4350 Painatukset, ilmoitu           |                         | -200                   | -143                    | -57            | 71,4        |
| 4360 Posti- ja kuriiripal           |                         | -50                    |                         | -50            |             |
| 4460 Muut yhteistoimintao           |                         |                        | -10                     | 10             | -100,0      |
| Muiden palvelujen ostot             |                         | -250                   | -153                    | -97            | 61,1        |
| Palvelujen ostot                    |                         | -250                   | -153                    | -97            | 61,1        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         |                         |                        |                         |                |             |
| Ostot tilikauden aikana             |                         |                        |                         |                |             |
| 4569 Sähkö ja kaasu                 | -265                    |                        |                         |                |             |
| Ostot tilikauden aikana             | -265                    |                        |                         |                |             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         | -265                    |                        |                         |                |             |
| Avustukset                          |                         |                        |                         |                |             |
| Avustukset yhteisöille              |                         |                        |                         |                |             |
| 4742 Avustukset yhteisöil           |                         | -8 000                 |                         | -8 000         |             |
| Avustukset yhteisöille              |                         | -8 000                 |                         | -8 000         |             |
| Avustukset                          |                         | -8 000                 |                         | -8 000         |             |
| Toimintakulut                       | -265                    | -8 250                 | -153                    | -8 097         | 1,9         |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-265</b>             | <b>-8 250</b>          | <b>-153</b>             | <b>-8 097</b>  | <b>1,9</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>-265</b>             | <b>-8 250</b>          | <b>-153</b>             | <b>-8 097</b>  | <b>1,9</b>  |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-265</b>             | <b>-8 250</b>          | <b>-153</b>             | <b>-8 097</b>  | <b>1,9</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>-265</b>             | <b>-8 250</b>          | <b>-153</b>             | <b>-8 097</b>  | <b>1,9</b>  |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>* Liikenneväylät *</b>           |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintatuotot                      |                         |                        |                         |                |             |
| Muut toimintatuotot                 |                         |                        |                         |                |             |
| Muut tuotot                         |                         |                        |                         |                |             |
| 3530 Muut tuotot                    |                         | 2 500                  |                         | 2 500          |             |
| Muut tuotot                         |                         | 2 500                  |                         | 2 500          |             |
| Muut toimintatuotot                 |                         | 2 500                  |                         | 2 500          |             |
| Toimintatuotot                      |                         | 2 500                  |                         | 2 500          |             |
| Toimintakulut                       |                         |                        |                         |                |             |
| Palvelujen ostot                    |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot             |                         |                        |                         |                |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut           |                         |                        | -734                    | 734            | -100,0      |
| 4350 Painatukset, ilmoitu           |                         | -200                   | -143                    | -57            | 71,4        |
| 4360 Posti- ja kuriiripal           |                         | -50                    |                         | -50            |             |
| 4370 Vakuutukset                    | -742                    | -750                   | -25                     | -725           | 3,3         |
| 4390 Rakenn.ja alueiden r           | -8 004                  | -10 000                | -11 829                 | 1 829          | 118,3       |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. r           | -6 545                  | -500                   | -257                    | -243           | 51,4        |
| 4420 Matkustus- ja kuljet           | -1 429                  | -500                   | -350                    | -150           | 70,0        |
| 4460 Muut yhteistoimintao           | -298                    | -300                   | -10                     | -290           | 3,3         |
| 4470 Muut palvelut                  |                         |                        | -1 418                  | 1 418          | -100,0      |
| 94390 Sis kiinteistönhuol           |                         | -2 299                 |                         | -2 299         |             |
| Muiden palvelujen ostot             | -17 018                 | -14 599                | -14 766                 | 167            | 101,1       |
| Palvelujen ostot                    | -17 018                 | -14 599                | -14 766                 | 167            | 101,1       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         |                         |                        |                         |                |             |
| Ostot tilikauden aikana             |                         |                        |                         |                |             |
| 4530 Vaatteisto                     | -756                    | -100                   | -163                    | 63             | 162,7       |
| 4560 Poltto- ja voiteluai           | -1 296                  | -2 000                 | -2 294                  | 294            | 114,7       |
| 4569 Sähkö ja kaasu                 | -6 085                  | -11 000                | -4 778                  | -6 222         | 43,4        |
| 4580 Kalusto                        | -1 671                  | -1 000                 | -1 402                  | 402            | 140,2       |
| 4590 Rakennusmateriaali             | -880                    | -1 000                 | -5 147                  | 4 147          | 514,7       |
| 4600 Muu materiaali                 | -1 425                  | -1 000                 | -4 016                  | 3 016          | 401,6       |
| Ostot tilikauden aikana             | -12 113                 | -16 100                | -17 799                 | 1 699          | 110,6       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         | -12 113                 | -16 100                | -17 799                 | 1 699          | 110,6       |
| Avustukset                          |                         |                        |                         |                |             |
| Avustukset yhteisöille              |                         |                        |                         |                |             |
| 4742 Avustukset yhteisöil           |                         | -8 000                 |                         | -8 000         |             |
| Avustukset yhteisöille              |                         | -8 000                 |                         | -8 000         |             |
| Avustukset                          |                         | -8 000                 |                         | -8 000         |             |
| Muut toimintakulut                  |                         |                        |                         |                |             |
| Vuokrakulut                         |                         |                        |                         |                |             |
| 4830 Koneiden ja laitteid           | -1 439                  | -2 500                 | -3 265                  | 765            | 130,6       |
| Vuokrakulut                         | -1 439                  | -2 500                 | -3 265                  | 765            | 130,6       |
| Muut toimintakulut                  | -1 439                  | -2 500                 | -3 265                  | 765            | 130,6       |
| Toimintakulut                       | -30 571                 | -41 199                | -35 829                 | -5 370         | 87,0        |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-30 571</b>          | <b>-38 699</b>         | <b>-35 829</b>          | <b>-2 870</b>  | <b>92,6</b> |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>-30 571</b>          | <b>-38 699</b>         | <b>-35 829</b>          | <b>-2 870</b>  | <b>92,6</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         |                        |                         |                |             |
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         |                        |                         |                |             |
| 7170 Suunnitelman mukaiset          | -23 657                 | -46 622                | -25 310                 | -21 312        | 54,3        |
| Suunnitelman mukaiset poist         | -23 657                 | -46 622                | -25 310                 | -21 312        | 54,3        |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -23 657                 | -46 622                | -25 310                 | -21 312        | 54,3        |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-54 228</b>          | <b>-85 321</b>         | <b>-61 139</b>          | <b>-24 182</b> | <b>71,7</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>-54 228</b>          | <b>-85 321</b>         | <b>-61 139</b>          | <b>-24 182</b> | <b>71,7</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>217005 Puistoalueet</b>          |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>               |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintakulut                       |                         |                        |                         |                |             |
| Palvelujen ostot                    |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot             |                         |                        |                         |                |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut           | -447                    |                        |                         |                |             |
| 4370 Vakuutukset                    | -370                    | -400                   |                         | -400           |             |
| 4390 Rakenn. ja alueiden r          | -194                    | -2 000                 |                         | -2 000         |             |
| 4400 Kon, kal. ja laitt. r          | -455                    | -1 000                 |                         | -1 000         |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljet           |                         | -250                   |                         | -250           |             |
| Muiden palvelujen ostot             | -1 465                  | -3 650                 |                         | -3 650         |             |
| Palvelujen ostot                    | -1 465                  | -3 650                 |                         | -3 650         |             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         |                         |                        |                         |                |             |
| Ostot tilikauden aikana             |                         |                        |                         |                |             |
| 4530 Vaatteisto                     | -428                    | -400                   | -80                     | -320           | 20,0        |
| 4560 Poltto- ja voiteluai           |                         | -1 000                 | -285                    | -715           | 28,5        |
| 4569 Sähkö ja kaasu                 | -247                    | -300                   |                         | -300           |             |
| 4580 Kalusto                        | -5 000                  | -200                   |                         | -200           |             |
| 4600 Muu materiaali                 | -258                    | -50                    |                         | -50            |             |
| Ostot tilikauden aikana             | -5 932                  | -1 950                 | -365                    | -1 585         | 18,7        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         | -5 932                  | -1 950                 | -365                    | -1 585         | 18,7        |
| Muut toimintakulut                  |                         |                        |                         |                |             |
| Vuokrakulut                         |                         |                        |                         |                |             |
| 4830 Koneiden ja laitteid           | -1 987                  | -3 200                 |                         | -3 200         |             |
| Vuokrakulut                         | -1 987                  | -3 200                 |                         | -3 200         |             |
| Muut kulut                          |                         |                        |                         |                |             |
| 4940 Muut toimintakulut             | -109                    | -100                   |                         | -100           |             |
| Muut kulut                          | -109                    | -100                   |                         | -100           |             |
| Muut toimintakulut                  | -2 095                  | -3 300                 |                         | -3 300         |             |
| Toimintakulut                       | -9 492                  | -8 900                 | -365                    | -8 535         | 4,1         |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-9 492</b>           | <b>-8 900</b>          | <b>-365</b>             | <b>-8 535</b>  | <b>4,1</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>-9 492</b>           | <b>-8 900</b>          | <b>-365</b>             | <b>-8 535</b>  | <b>4,1</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         |                        |                         |                |             |
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         |                        |                         |                |             |
| 7170 Suunnitelman mukaiset          | -2 377                  | -4 869                 | -2 377                  | -2 492         | 48,8        |
| Suunnitelman mukaiset poist         | -2 377                  | -4 869                 | -2 377                  | -2 492         | 48,8        |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -2 377                  | -4 869                 | -2 377                  | -2 492         | 48,8        |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-11 870</b>          | <b>-13 769</b>         | <b>-2 743</b>           | <b>-11 027</b> | <b>19,9</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>-11 870</b>          | <b>-13 769</b>         | <b>-2 743</b>           | <b>-11 027</b> | <b>19,9</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>217006 Torikatos ja wc</b>       |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>               |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintatuotot                      |                         |                        |                         |                |             |
| Maksutuotot                         |                         |                        |                         |                |             |
| 3295 Maksutuotot                    | -2 053                  |                        |                         |                |             |
| Maksutuotot                         | -2 053                  |                        |                         |                |             |
| Toimintatuotot                      | -2 053                  |                        |                         |                |             |
| Toimintakulut                       |                         |                        |                         |                |             |
| Palvelujen ostot                    |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot             |                         |                        |                         |                |             |
| 4342 ICT-palvelut                   | -299                    | -500                   |                         | -500           |             |
| 4360 Posti- ja kuriiripal           |                         | -500                   |                         | -500           |             |
| 4370 Vakuutukset                    | -19                     | -40                    | -27                     | -13            | 68,1        |
| 4380 Puhtaanapito- ja pes           |                         | -250                   |                         | -250           |             |
| 4390 Rakenn. ja alueiden r          | -202                    | -500                   | -677                    | 177            | 135,4       |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. r           | -590                    | -500                   |                         | -500           |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljet           |                         | -20                    |                         | -20            |             |
| 94391 Sis jätevesihuolto            |                         | -281                   |                         | -281           |             |
| Muiden palvelujen ostot             | -1 110                  | -2 591                 | -704                    | -1 887         | 27,2        |
| Palvelujen ostot                    | -1 110                  | -2 591                 | -704                    | -1 887         | 27,2        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         |                         |                        |                         |                |             |
| Ostot tilikauden aikana             |                         |                        |                         |                |             |
| 4550 Puhdistusaineet ja t           |                         | -300                   | -140                    | -160           | 46,5        |
| 4569 Sähkö ja kaasu                 | -436                    | -1 200                 | -1 072                  | -128           | 89,3        |
| 94570 Sis vesi                      |                         | -244                   |                         | -244           |             |
| Ostot tilikauden aikana             | -436                    | -1 744                 | -1 212                  | -532           | 69,5        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         | -436                    | -1 744                 | -1 212                  | -532           | 69,5        |
| Toimintakulut                       | -1 546                  | -4 335                 | -1 916                  | -2 419         | 44,2        |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-3 600</b>           | <b>-4 335</b>          | <b>-1 916</b>           | <b>-2 419</b>  | <b>44,2</b> |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>-3 600</b>           | <b>-4 335</b>          | <b>-1 916</b>           | <b>-2 419</b>  | <b>44,2</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         |                        |                         |                |             |
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         |                        |                         |                |             |
| 7170 Suunnitelman mukaiset          | -2 649                  | -5 299                 | -2 936                  | -2 363         | 55,4        |
| Suunnitelman mukaiset poist         | -2 649                  | -5 299                 | -2 936                  | -2 363         | 55,4        |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -2 649                  | -5 299                 | -2 936                  | -2 363         | 55,4        |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-6 249</b>           | <b>-9 634</b>          | <b>-4 852</b>           | <b>-4 782</b>  | <b>50,4</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>-6 249</b>           | <b>-9 634</b>          | <b>-4 852</b>           | <b>-4 782</b>  | <b>50,4</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>* Puistot ja yl.alueet *</b>     |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintatuotot                      |                         |                        |                         |                |             |
| Maksutuotot                         |                         |                        |                         |                |             |
| 3295 Maksutuotot                    | -2 053                  |                        |                         |                |             |
| Maksutuotot                         | -2 053                  |                        |                         |                |             |
| Toimintatuotot                      | -2 053                  |                        |                         |                |             |
| Toimintakulut                       |                         |                        |                         |                |             |
| Palvelujen ostot                    |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot             |                         |                        |                         |                |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut           | -447                    |                        |                         |                |             |
| 4342 ICT-palvelut                   | -299                    | -500                   |                         | -500           |             |
| 4360 Posti- ja kuriiripal           |                         | -500                   |                         | -500           |             |
| 4370 Vakuutukset                    | -388                    | -440                   | -27                     | -413           | 6,2         |
| 4380 Puhtaanapito- ja pes           |                         | -250                   |                         | -250           |             |
| 4390 Rakenn. ja alueiden r          | -395                    | -2 500                 | -677                    | -1 823         | 27,1        |
| 4400 Kon, kal. ja laitt. r          | -1 045                  | -1 500                 |                         | -1 500         |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljet           |                         | -270                   |                         | -270           |             |
| 94391 Sis jätevesihuoltop           |                         | -281                   |                         | -281           |             |
| Muiden palvelujen ostot             | -2 575                  | -6 241                 | -704                    | -5 537         | 11,3        |
| Palvelujen ostot                    | -2 575                  | -6 241                 | -704                    | -5 537         | 11,3        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         |                         |                        |                         |                |             |
| Ostot tilikauden aikana             |                         |                        |                         |                |             |
| 4530 Vaatteisto                     | -428                    | -400                   | -80                     | -320           | 20,0        |
| 4550 Puhdistusaineet ja t           |                         | -300                   | -140                    | -160           | 46,5        |
| 4560 Poltto- ja voiteluai           |                         | -1 000                 | -285                    | -715           | 28,5        |
| 4569 Sähkö ja kaasu                 | -682                    | -1 500                 | -1 072                  | -428           | 71,5        |
| 4580 Kalusto                        | -5 000                  | -200                   |                         | -200           |             |
| 4600 Muu materiaali                 | -258                    | -50                    |                         | -50            |             |
| 94570 Sis vesi                      |                         | -244                   |                         | -244           |             |
| Ostot tilikauden aikana             | -6 368                  | -3 694                 | -1 577                  | -2 117         | 42,7        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         | -6 368                  | -3 694                 | -1 577                  | -2 117         | 42,7        |
| Muut toimintakulut                  |                         |                        |                         |                |             |
| Vuokrakulut                         |                         |                        |                         |                |             |
| 4830 Koneiden ja laitteid           | -1 987                  | -3 200                 |                         | -3 200         |             |
| Vuokrakulut                         | -1 987                  | -3 200                 |                         | -3 200         |             |
| Muut kulut                          |                         |                        |                         |                |             |
| 4940 Muut toimintakulut             | -109                    | -100                   |                         | -100           |             |
| Muut kulut                          | -109                    | -100                   |                         | -100           |             |
| Muut toimintakulut                  | -2 095                  | -3 300                 |                         | -3 300         |             |
| Toimintakulut                       | -11 039                 | -13 235                | -2 281                  | -10 954        | 17,2        |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-13 092</b>          | <b>-13 235</b>         | <b>-2 281</b>           | <b>-10 954</b> | <b>17,2</b> |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>-13 092</b>          | <b>-13 235</b>         | <b>-2 281</b>           | <b>-10 954</b> | <b>17,2</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         |                        |                         |                |             |
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         |                        |                         |                |             |
| 7170 Suunnitelman mukaiset          | -5 027                  | -10 168                | -5 314                  | -4 854         | 52,3        |
| Suunnitelman mukaiset poist         | -5 027                  | -10 168                | -5 314                  | -4 854         | 52,3        |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -5 027                  | -10 168                | -5 314                  | -4 854         | 52,3        |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-18 119</b>          | <b>-23 403</b>         | <b>-7 594</b>           | <b>-15 809</b> | <b>32,5</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>-18 119</b>          | <b>-23 403</b>         | <b>-7 594</b>           | <b>-15 809</b> | <b>32,5</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>218005 Pelastustoimi</b>         |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TUOSLASKELMA</b>                 |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintakulut                       |                         |                        |                         |                |             |
| Henkilöstökulut                     |                         |                        |                         |                |             |
| Henkilösivukulut                    |                         |                        |                         |                |             |
| Eläkekulut                          |                         |                        |                         |                |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut            | -246                    | -724                   | -452                    | -272           | 62,4        |
| Eläkekulut                          | -246                    | -724                   | -452                    | -272           | 62,4        |
| Henkilösivukulut                    | -246                    | -724                   | -452                    | -272           | 62,4        |
| Henkilöstökulut                     | -246                    | -724                   | -452                    | -272           | 62,4        |
| Palvelujen ostot                    |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot             |                         |                        |                         |                |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut           | -375                    |                        |                         |                |             |
| 4342 ICT-palvelut                   |                         | -200                   |                         | -200           |             |
| 4360 Posti- ja kuriiripal           |                         | -200                   |                         | -200           |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljet           |                         | -100                   |                         | -100           |             |
| 4460 Muut yhteistoimintao           | -33 984                 | -72 000                | -36 600                 | -35 400        | 50,8        |
| Muiden palvelujen ostot             | -34 360                 | -72 500                | -36 600                 | -35 900        | 50,5        |
| Palvelujen ostot                    | -34 360                 | -72 500                | -36 600                 | -35 900        | 50,5        |
| Muut toimintakulut                  |                         |                        |                         |                |             |
| Vuokrakulut                         |                         |                        |                         |                |             |
| 94820 Sis tilavuokramenot           | -6 598                  | -10 709                | -259                    | -10 450        | 2,4         |
| Vuokrakulut                         | -6 598                  | -10 709                | -259                    | -10 450        | 2,4         |
| Muut toimintakulut                  | -6 598                  | -10 709                | -259                    | -10 450        | 2,4         |
| Toimintakulut                       | -41 203                 | -83 933                | -37 311                 | -46 622        | 44,5        |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-41 203</b>          | <b>-83 933</b>         | <b>-37 311</b>          | <b>-46 622</b> | <b>44,5</b> |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>-41 203</b>          | <b>-83 933</b>         | <b>-37 311</b>          | <b>-46 622</b> | <b>44,5</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         |                        |                         |                |             |
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         |                        |                         |                |             |
| 7170 Suunnitelman mukaiset          | -836                    | -139                   | -836                    | 697            | 601,7       |
| Suunnitelman mukaiset poist         | -836                    | -139                   | -836                    | 697            | 601,7       |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -836                    | -139                   | -836                    | 697            | 601,7       |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-42 039</b>          | <b>-84 072</b>         | <b>-38 148</b>          | <b>-45 924</b> | <b>45,4</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>-42 039</b>          | <b>-84 072</b>         | <b>-38 148</b>          | <b>-45 924</b> | <b>45,4</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                       | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>218010 Väestönsuojelu</b>          |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>                 |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintakulut                         |                         |                        |                         |                |             |
| Palvelujen ostot                      |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot               |                         |                        |                         |                |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut             |                         | -500                   |                         | -500           |             |
| Muiden palvelujen ostot               |                         | -500                   |                         | -500           |             |
| Palvelujen ostot                      |                         | -500                   |                         | -500           |             |
| Muut toimintakulut                    |                         |                        |                         |                |             |
| Vuokratulut                           |                         |                        |                         |                |             |
| 94820 Sis tilavuokramenot             | -3 181                  | -5 576                 | -2 319                  | -3 257         | 41,6        |
| Vuokratulut                           | -3 181                  | -5 576                 | -2 319                  | -3 257         | 41,6        |
| Muut toimintakulut                    | -3 181                  | -5 576                 | -2 319                  | -3 257         | 41,6        |
| Toimintakulut                         | -3 181                  | -6 076                 | -2 319                  | -3 757         | 38,2        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-3 181</b>           | <b>-6 076</b>          | <b>-2 319</b>           | <b>-3 757</b>  | <b>38,2</b> |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-3 181</b>           | <b>-6 076</b>          | <b>-2 319</b>           | <b>-3 757</b>  | <b>38,2</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-3 181</b>           | <b>-6 076</b>          | <b>-2 319</b>           | <b>-3 757</b>  | <b>38,2</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-3 181</b>           | <b>-6 076</b>          | <b>-2 319</b>           | <b>-3 757</b>  | <b>38,2</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>* Pelastustoimi *</b>            |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>               |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintakulut                       |                         |                        |                         |                |             |
| Henkilöstökulut                     |                         |                        |                         |                |             |
| Henkilösivukulut                    |                         |                        |                         |                |             |
| Eläkekulut                          |                         |                        |                         |                |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut            | -246                    | -724                   | -452                    | -272           | 62,4        |
| Eläkekulut                          | -246                    | -724                   | -452                    | -272           | 62,4        |
| Henkilösivukulut                    | -246                    | -724                   | -452                    | -272           | 62,4        |
| Henkilöstökulut                     | -246                    | -724                   | -452                    | -272           | 62,4        |
| Palvelujen ostot                    |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot             |                         |                        |                         |                |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut           | -375                    | -500                   |                         | -500           |             |
| 4342 ICT-palvelut                   |                         | -200                   |                         | -200           |             |
| 4360 Posti- ja kuriiripal           |                         | -200                   |                         | -200           |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljet           |                         | -100                   |                         | -100           |             |
| 4460 Muut yhteistoimintao           | -33 984                 | -72 000                | -36 600                 | -35 400        | 50,8        |
| Muiden palvelujen ostot             | -34 360                 | -73 000                | -36 600                 | -36 400        | 50,1        |
| Palvelujen ostot                    | -34 360                 | -73 000                | -36 600                 | -36 400        | 50,1        |
| Muut toimintakulut                  |                         |                        |                         |                |             |
| Vuokrakulut                         |                         |                        |                         |                |             |
| 94820 Sis tilavuokramenot           | -9 778                  | -16 285                | -2 578                  | -13 707        | 15,8        |
| Vuokrakulut                         | -9 778                  | -16 285                | -2 578                  | -13 707        | 15,8        |
| Muut toimintakulut                  | -9 778                  | -16 285                | -2 578                  | -13 707        | 15,8        |
| Toimintakulut                       | -44 384                 | -90 009                | -39 630                 | -50 379        | 44,0        |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-44 384</b>          | <b>-90 009</b>         | <b>-39 630</b>          | <b>-50 379</b> | <b>44,0</b> |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>-44 384</b>          | <b>-90 009</b>         | <b>-39 630</b>          | <b>-50 379</b> | <b>44,0</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         |                        |                         |                |             |
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         |                        |                         |                |             |
| 7170 Suunnitelman mukaiset          | -836                    | -139                   | -836                    | 697            | 601,7       |
| Suunnitelman mukaiset poist         | -836                    | -139                   | -836                    | 697            | 601,7       |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -836                    | -139                   | -836                    | 697            | 601,7       |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-45 220</b>          | <b>-90 148</b>         | <b>-40 467</b>          | <b>-49 681</b> | <b>44,9</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>-45 220</b>          | <b>-90 148</b>         | <b>-40 467</b>          | <b>-49 681</b> | <b>44,9</b> |



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>219005 Joukkoliikenne</b>        |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>               |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintatuotot                      |                         |                        |                         |                |             |
| Tuet ja avustukset                  |                         |                        |                         |                |             |
| 3300 Tuet ja avustukset             |                         | 100                    |                         | 100            |             |
| Tuet ja avustukset                  |                         | 100                    |                         | 100            |             |
| Toimintatuotot                      |                         | 100                    |                         | 100            |             |
| Toimintakulut                       |                         |                        |                         |                |             |
| Palvelujen ostot                    |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot             |                         |                        |                         |                |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljet           | -4 259                  | -6 000                 | -2 231                  | -3 770         | 37,2        |
| 4460 Muut yhteistoimintao           |                         | -1 500                 |                         | -1 500         |             |
| Muiden palvelujen ostot             | -4 259                  | -7 500                 | -2 231                  | -5 270         | 29,7        |
| Palvelujen ostot                    | -4 259                  | -7 500                 | -2 231                  | -5 270         | 29,7        |
| Toimintakulut                       | -4 259                  | -7 500                 | -2 231                  | -5 270         | 29,7        |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-4 259</b>           | <b>-7 400</b>          | <b>-2 231</b>           | <b>-5 170</b>  | <b>30,1</b> |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>-4 259</b>           | <b>-7 400</b>          | <b>-2 231</b>           | <b>-5 170</b>  | <b>30,1</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-4 259</b>           | <b>-7 400</b>          | <b>-2 231</b>           | <b>-5 170</b>  | <b>30,1</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>-4 259</b>           | <b>-7 400</b>          | <b>-2 231</b>           | <b>-5 170</b>  | <b>30,1</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>219405 Maa- ja metsätilat</b>    |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintatuotot                      |                         |                        |                         |                |             |
| Myyntituotot                        |                         |                        |                         |                |             |
| 3005 Myyntituotot                   | 13 989                  | 25 000                 | 16                      | 24 984         | 0,1         |
| Myyntituotot                        | 13 989                  | 25 000                 | 16                      | 24 984         | 0,1         |
| Muut toimintatuotot                 |                         |                        |                         |                |             |
| Muut tuotot                         |                         |                        |                         |                |             |
| 3510 Pysyvien vastaavien            |                         | 14 800                 |                         | 14 800         |             |
| Muut tuotot                         |                         | 14 800                 |                         | 14 800         |             |
| Muut toimintatuotot                 |                         | 14 800                 |                         | 14 800         |             |
| Toimintatuotot                      | 13 989                  | 39 800                 | 16                      | 39 784         |             |
| Toimintakulut                       |                         |                        |                         |                |             |
| Palvelujen ostot                    |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot             |                         |                        |                         |                |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut           | -398                    | -1 500                 | -144                    | -1 356         | 9,6         |
| 4370 Vakuutukset                    | -791                    | -800                   | -791                    | -9             | 98,9        |
| 4390 Rakenn. ja alueiden r          | -3 600                  | -1 000                 |                         | -1 000         |             |
| 4460 Muut yhteistoimintao           | -162                    | -160                   | -164                    | 4              | 102,5       |
| 4470 Muut palvelut                  | -814                    | -100                   |                         | -100           |             |
| Muiden palvelujen ostot             | -5 765                  | -3 560                 | -1 099                  | -2 461         | 30,9        |
| Palvelujen ostot                    | -5 765                  | -3 560                 | -1 099                  | -2 461         | 30,9        |
| Toimintakulut                       | -5 765                  | -3 560                 | -1 099                  | -2 461         | 30,9        |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>8 224</b>            | <b>36 240</b>          | <b>-1 083</b>           | <b>37 323</b>  | <b>-3,0</b> |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>8 224</b>            | <b>36 240</b>          | <b>-1 083</b>           | <b>37 323</b>  | <b>-3,0</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>8 224</b>            | <b>36 240</b>          | <b>-1 083</b>           | <b>37 323</b>  | <b>-3,0</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>8 224</b>            | <b>36 240</b>          | <b>-1 083</b>           | <b>37 323</b>  | <b>-3,0</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                 | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>219101 Kärtyn vesilaitos</b> |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSLASKELMA</b>            |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintatuotot                  |                         |                        |                         |                |             |
| Myyntituotot                    |                         |                        |                         |                |             |
| 3005 Myyntituotot               |                         | 184 000                | 4                       | 183 996        |             |
| 30341 Veden perusmaksut         | 1 538                   |                        | 2 064                   | -2 064         | -100,0      |
| 30351 Vesi- ja jätevesimak      | 19 984                  |                        | 52 781                  | -52 781        | -100,0      |
| 30361 Vesihuollon liittymi      | 4 069                   |                        | 4 310                   | -4 310         | -100,0      |
| 93006 Sis veden myyntitulo      |                         | 10 409                 |                         | 10 409         |             |
| Myyntituotot                    | 25 591                  | 194 409                | 59 159                  | 135 250        | 30,4        |
| Tuet ja avustukset              |                         |                        |                         |                |             |
| 3390 Palkkatuki                 | 590                     | 1 827                  | 312                     | 1 515          | 17,1        |
| Tuet ja avustukset              | 590                     | 1 827                  | 312                     | 1 515          | 17,1        |
| Toimintatuotot                  | 26 182                  | 196 236                | 59 471                  | 136 765        | 30,3        |
| Toimintakulut                   |                         |                        |                         |                |             |
| Henkilöstökulut                 |                         |                        |                         |                |             |
| Palkat ja palkkiot              |                         |                        |                         |                |             |
| 4000 Maksetut palkat ja p       | -1 489                  | -2 799                 | -1 487                  | -1 312         | 53,1        |
| 40002 Palkat, työllistety       | -1 393                  | -3 006                 | -1 403                  | -1 603         | 46,7        |
| Palkat ja palkkiot              | -2 882                  | -5 805                 | -2 889                  | -2 916         | 49,8        |
| Henkilösivukulut                |                         |                        |                         |                |             |
| Eläkekulut                      |                         |                        |                         |                |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut        | -786                    | -1 561                 | -653                    | -908           | 41,8        |
| Eläkekulut                      | -786                    | -1 561                 | -653                    | -908           | 41,8        |
| Muut henkilösivukulut           |                         |                        |                         |                |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksu        | -44                     | -81                    | -39                     | -42            | 47,8        |
| 42102 Työttömyysvakuutus        | -14                     | -104                   | -14                     | -90            | 13,9        |
| 42103 Tapaturmavakuutusm        | -29                     | -41                    | -20                     | -21            | 49,2        |
| Muut henkilösivukulut           | -88                     | -226                   | -73                     | -153           | 32,5        |
| Henkilösivukulut                | -873                    | -1 787                 | -726                    | -1 061         | 40,6        |
| Henkilöstökulut                 | -3 755                  | -7 592                 | -3 616                  | -3 976         | 47,6        |
| Palvelujen ostot                |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot         |                         |                        |                         |                |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut       | -4 167                  | -6 000                 | -1 456                  | -4 544         | 24,3        |
| 4342 ICT-palvelut               | -613                    | -4 500                 | -2 524                  | -1 976         | 56,1        |
| 4350 Painatukset, ilmoitu       |                         | -100                   |                         | -100           |             |
| 4360 Posti- ja kuriiripal       |                         | -1 500                 |                         | -1 500         |             |
| 4370 Vakuutukset                | -317                    | -320                   | -344                    | 24             | 107,5       |
| 4390 Rakenn.ja alueiden r       |                         | -3 000                 |                         | -3 000         |             |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. r       | -14 288                 | -2 000                 | -172                    | -1 828         | 8,6         |
| 4420 Matkustus- ja kuljet       | -295                    | -300                   | -22                     | -278           | 7,3         |
| 4440 Koulutus- ja kulttuu       |                         | -300                   |                         | -300           |             |
| 4470 Muut palvelut              | -873                    | -200                   | -959                    | 759            | 479,5       |
| 94341 Sis toimistopalvelu       |                         | -507                   |                         | -507           |             |
| 94342 Sis ATK-menojen jak       |                         | -1 922                 |                         | -1 922         |             |
| 94390 Sis kiinteistönhuol       |                         | -6 007                 |                         | -6 007         |             |
| 94391 Sis jätevesihuoltop       |                         | -602                   |                         | -602           |             |
| Muiden palvelujen ostot         | -20 554                 | -27 258                | -5 476                  | -21 782        | 20,1        |
| Palvelujen ostot                | -20 554                 | -27 258                | -5 476                  | -21 782        | 20,1        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar     |                         |                        |                         |                |             |
| Ostot tilikauden aikana         |                         |                        |                         |                |             |
| 4510 Kirjallisuus               | -17                     |                        |                         |                |             |
| 4550 Puhdistusaineet ja t       |                         |                        | -578                    | 578            | -100,0      |
| 4569 Sähkö ja kaasu             | -8 302                  | -14 000                | -18 595                 | 4 595          | 132,8       |
| 4570 Vesi                       | -72 318                 | -120 000               | -42 664                 | -77 337        | 35,6        |
| 4580 Kalusto                    |                         | -200                   | -814                    | 614            | 406,9       |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>%  |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|--------------|
| 4600 Muu materiaali                 | -869                    | -200                   | -289                    | 89             | 144,5        |
| 94570 Sis vesi                      |                         | -687                   |                         | -687           |              |
| Ostot tilikauden aikana             | -81 505                 | -135 087               | -62 939                 | -72 148        | 46,6         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         | -81 505                 | -135 087               | -62 939                 | -72 148        | 46,6         |
| Muut toimintakulut                  |                         |                        |                         |                |              |
| Vuokrakulut                         |                         |                        |                         |                |              |
| 4830 Koneiden ja laitteid           | -272                    | -300                   |                         | -300           |              |
| Vuokrakulut                         | -272                    | -300                   |                         | -300           |              |
| Muut toimintakulut                  | -272                    | -300                   |                         | -300           |              |
| Toimintakulut                       | -106 087                | -170 237               | -72 031                 | -98 206        | 42,3         |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-79 905</b>          | <b>25 999</b>          | <b>-12 561</b>          | <b>38 560</b>  | <b>-48,3</b> |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>-79 905</b>          | <b>25 999</b>          | <b>-12 561</b>          | <b>38 560</b>  | <b>-48,3</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         |                        |                         |                |              |
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         |                        |                         |                |              |
| 7170 Suunnitelman mukaiset          | -42 013                 | -78 481                | -42 013                 | -36 468        | 53,5         |
| Suunnitelman mukaiset poist         | -42 013                 | -78 481                | -42 013                 | -36 468        | 53,5         |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -42 013                 | -78 481                | -42 013                 | -36 468        | 53,5         |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-121 918</b>         | <b>-52 482</b>         | <b>-54 574</b>          | <b>2 092</b>   | <b>104,0</b> |
| Poistoeron lisäys (+) tai vä        |                         |                        |                         |                |              |
| 8550 Poistoeron vähennys (+         | 481                     |                        |                         |                |              |
| Poistoeron lisäys (+) tai vä        | 481                     |                        |                         |                |              |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>-121 438</b>         | <b>-52 482</b>         | <b>-54 574</b>          | <b>2 092</b>   | <b>104,0</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                    | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>219102 Kärtyn viemärilaitos</b> |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>              |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintatuotot                     |                         |                        |                         |                |             |
| Myyntituotot                       |                         |                        |                         |                |             |
| 3005 Myyntituotot                  |                         | 119 800                |                         | 119 800        |             |
| 30341 Veden perusmaksut            | 910                     |                        | 1 300                   | -1 300         | -100,0      |
| 30351 Vesi- ja jätevesimak         | 16 871                  |                        | 51 267                  | -51 267        | -100,0      |
| 30361 Vesihuollon liittymi         |                         |                        | 3 970                   | -3 970         | -100,0      |
| 93005 Sis jätevesipalvelut         |                         | 12 064                 |                         | 12 064         |             |
| Myyntituotot                       | 17 781                  | 131 864                | 56 537                  | 75 327         | 42,9        |
| Tuet ja avustukset                 |                         |                        |                         |                |             |
| 3390 Palkkatuki                    | 590                     | 1 827                  | 312                     | 1 515          | 17,1        |
| Tuet ja avustukset                 | 590                     | 1 827                  | 312                     | 1 515          | 17,1        |
| Toimintatuotot                     | 18 372                  | 133 691                | 56 848                  | 76 843         | 42,5        |
| Toimintakulut                      |                         |                        |                         |                |             |
| Henkilöstökulut                    |                         |                        |                         |                |             |
| Palkat ja palkkiot                 |                         |                        |                         |                |             |
| 4000 Maksetut palkat ja p          | -1 095                  | -1 821                 | -943                    | -878           | 51,8        |
| 40002 Palkat, työllistety          | -1 393                  | -3 006                 | -1 403                  | -1 603         | 46,7        |
| Palkat ja palkkiot                 | -2 488                  | -4 827                 | -2 346                  | -2 481         | 48,6        |
| Henkilösivukulut                   |                         |                        |                         |                |             |
| Eläkekulut                         |                         |                        |                         |                |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut           | -419                    | -852                   | -395                    | -457           | 46,3        |
| Eläkekulut                         | -419                    | -852                   | -395                    | -457           | 46,3        |
| Muut henkilösivukulut              |                         |                        |                         |                |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksu           | -38                     | -67                    | -31                     | -36            | 47,0        |
| 42102 Työttömyysvakuutus           | -12                     | -87                    | -12                     | -75            | 13,5        |
| 42103 Tapaturmavakuutusm           | -25                     | -34                    | -16                     | -18            | 48,1        |
| Muut henkilösivukulut              | -75                     | -188                   | -60                     | -128           | 31,7        |
| Henkilösivukulut                   | -494                    | -1 040                 | -454                    | -586           | 43,7        |
| Henkilöstökulut                    | -2 983                  | -5 867                 | -2 800                  | -3 067         | 47,7        |
| Palvelujen ostot                   |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot            |                         |                        |                         |                |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut          |                         | -1 000                 | -14 310                 | 13 310         | 1431,0      |
| 4342 ICT-palvelut                  |                         | -500                   | -260                    | -240           | 52,0        |
| 4360 Posti- ja kuriiripal          |                         | -200                   |                         | -200           |             |
| 4370 Vakuutukset                   | -745                    | -800                   | -1 104                  | 304            | 138,0       |
| 4380 Puhtaanapito- ja pes          | -34 184                 | -94 000                | -45 048                 | -48 952        | 47,9        |
| 4390 Rakenn. ja alueiden r         | -342                    | -1 000                 |                         | -1 000         |             |
| 4400 Kon, kal. ja laitt. r         | -10 517                 | -3 000                 | -24 691                 | 21 691         | 823,0       |
| 4420 Matkustus- ja kuljet          |                         | -400                   | -6 578                  | 6 178          | 1644,5      |
| 94341 Sis toimistopalvelu          |                         | -507                   |                         | -507           |             |
| 94342 Sis ATK-menojen jak          |                         | -1 922                 |                         | -1 922         |             |
| 94390 Sis kiinteistönhuol          |                         | -3 275                 |                         | -3 275         |             |
| 94391 Sis jätevesihuoltop          |                         | -24                    |                         | -24            |             |
| Muiden palvelujen ostot            | -45 788                 | -106 628               | -91 990                 | -14 638        | 86,3        |
| Palvelujen ostot                   | -45 788                 | -106 628               | -91 990                 | -14 638        | 86,3        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar        |                         |                        |                         |                |             |
| Ostot tilikauden aikana            |                         |                        |                         |                |             |
| 4550 Puhdistusaineet ja t          |                         |                        | -1 564                  | 1 564          | -100,0      |
| 4560 Poltto- ja voiteluai          |                         |                        | -816                    | 816            | -100,0      |
| 4569 Sähkö ja kaasu                | -9 185                  | -20 000                | -10 758                 | -9 242         | 53,8        |
| 4580 Kalusto                       |                         | -500                   | -1 130                  | 630            | 226,0       |
| 4600 Muu materiaali                |                         | -500                   | -6 562                  | 6 062          | 1312,4      |
| Ostot tilikauden aikana            | -9 185                  | -21 000                | -20 830                 | -170           | 99,2        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar        | -9 185                  | -21 000                | -20 830                 | -170           | 99,2        |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>%     |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| Muut toimintakulut                  |                         |                        |                         |                |                 |
| Vuokratulut                         |                         |                        |                         |                |                 |
| 4820 Rakennusten ja huone           |                         |                        | -815                    | 815            | -100,0          |
| Vuokratulut                         |                         |                        | -815                    | 815            | -100,0          |
| Muut toimintakulut                  |                         |                        | -815                    | 815            | -100,0          |
| Toimintakulut                       | -57 955                 | -133 495               | -116 436                | -17 059        | 87,2            |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-39 584</b>          | <b>196</b>             | <b>-59 587</b>          | <b>59 783</b>  | <b>-30401,7</b> |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>-39 584</b>          | <b>196</b>             | <b>-59 587</b>          | <b>59 783</b>  | <b>-30401,7</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         |                        |                         |                |                 |
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         |                        |                         |                |                 |
| 7170 Suunnitelman mukaiset          | -53 951                 | -85 150                | -53 951                 | -31 199        | 63,4            |
| Suunnitelman mukaiset poist         | -53 951                 | -85 150                | -53 951                 | -31 199        | 63,4            |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -53 951                 | -85 150                | -53 951                 | -31 199        | 63,4            |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-93 535</b>          | <b>-84 954</b>         | <b>-113 538</b>         | <b>28 584</b>  | <b>133,6</b>    |
| Poistoeron lisäys (+) tai vä        |                         |                        |                         |                |                 |
| 8550 Poistoeron vähennys (+)        | 10 000                  | 11 429                 | 10 000                  | 1 429          | 87,5            |
| Poistoeron lisäys (+) tai vä        | 10 000                  | 11 429                 | 10 000                  | 1 429          | 87,5            |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>-83 535</b>          | <b>-73 525</b>         | <b>-103 538</b>         | <b>30 013</b>  | <b>140,8</b>    |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                             | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>Vesihuolto</b>           |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSLASKELMA</b>        |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintatuotot              |                         |                        |                         |                |             |
| Myyntituotot                |                         |                        |                         |                |             |
| 3005 Myyntituotot           |                         | 303 800                | 4                       | 303 796        |             |
| 30341 Veden perusmaksut     | 2 448                   |                        | 3 364                   | -3 364         | -100,0      |
| 30351 Vesi- ja jätevesimak  | 36 855                  |                        | 104 047                 | -104 047       | -100,0      |
| 30361 Vesihuollon liittymi  | 4 069                   |                        | 8 281                   | -8 281         | -100,0      |
| 93005 Sis jätevesipalvelut  |                         | 12 064                 |                         | 12 064         |             |
| 93006 Sis veden myyntitulo  |                         | 10 409                 |                         | 10 409         |             |
| Myyntituotot                | 43 373                  | 326 273                | 115 696                 | 210 577        | 35,5        |
| Tuet ja avustukset          |                         |                        |                         |                |             |
| 3390 Palkkatuki             | 1 181                   | 3 654                  | 623                     | 3 031          | 17,1        |
| Tuet ja avustukset          | 1 181                   | 3 654                  | 623                     | 3 031          | 17,1        |
| Toimintatuotot              | 44 553                  | 329 927                | 116 319                 | 213 608        | 35,3        |
| Toimintakulut               |                         |                        |                         |                |             |
| Henkilöstökulut             |                         |                        |                         |                |             |
| Palkat ja palkkiot          |                         |                        |                         |                |             |
| 4000 Maksetut palkat ja p   | -2 584                  | -4 620                 | -2 429                  | -2 191         | 52,6        |
| 40002 Palkat, työllistety   | -2 787                  | -6 012                 | -2 805                  | -3 207         | 46,7        |
| Palkat ja palkkiot          | -5 370                  | -10 632                | -5 235                  | -5 397         | 49,2        |
| Henkilösivukulut            |                         |                        |                         |                |             |
| Eläkekulut                  |                         |                        |                         |                |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut    | -1 205                  | -2 413                 | -1 048                  | -1 365         | 43,4        |
| Eläkekulut                  | -1 205                  | -2 413                 | -1 048                  | -1 365         | 43,4        |
| Muut henkilösivukulut       |                         |                        |                         |                |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksu    | -82                     | -148                   | -70                     | -78            | 47,4        |
| 42102 Työttömyysvakuutus    | -27                     | -191                   | -26                     | -165           | 13,7        |
| 42103 Tapaturmavakuutusm    | -54                     | -75                    | -37                     | -38            | 48,7        |
| Muut henkilösivukulut       | -163                    | -414                   | -133                    | -281           | 32,1        |
| Henkilösivukulut            | -1 367                  | -2 827                 | -1 181                  | -1 646         | 41,8        |
| Henkilöstökulut             | -6 738                  | -13 459                | -6 416                  | -7 043         | 47,7        |
| Palvelujen ostot            |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot     |                         |                        |                         |                |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut   | -4 167                  | -7 000                 | -15 766                 | 8 766          | 225,2       |
| 4342 ICT-palvelut           | -613                    | -5 000                 | -2 783                  | -2 217         | 55,7        |
| 4350 Painatukset, ilmoitu   |                         | -100                   |                         | -100           |             |
| 4360 Posti- ja kuriiripal   |                         | -1 700                 |                         | -1 700         |             |
| 4370 Vakuutukset            | -1 062                  | -1 120                 | -1 448                  | 328            | 129,3       |
| 4380 Puhtaanapito- ja pes   | -34 184                 | -94 000                | -45 048                 | -48 952        | 47,9        |
| 4390 Rakenn.ja alueiden r   | -342                    | -4 000                 |                         | -4 000         |             |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. r   | -24 805                 | -5 000                 | -24 862                 | 19 862         | 497,2       |
| 4420 Matkustus- ja kuljet   | -295                    | -700                   | -6 600                  | 5 900          | 942,8       |
| 4440 Koulutus- ja kulttuu   |                         | -300                   |                         | -300           |             |
| 4470 Muut palvelut          | -873                    | -200                   | -959                    | 759            | 479,5       |
| 94341 Sis toimistopalvelu   |                         | -1 014                 |                         | -1 014         |             |
| 94342 Sis ATK-menojen jak   |                         | -3 844                 |                         | -3 844         |             |
| 94390 Sis kiinteistönhuol   |                         | -9 282                 |                         | -9 282         |             |
| 94391 Sis jätevesihuoltop   |                         | -626                   |                         | -626           |             |
| Muiden palvelujen ostot     | -66 342                 | -133 886               | -97 467                 | -36 419        | 72,8        |
| Palvelujen ostot            | -66 342                 | -133 886               | -97 467                 | -36 419        | 72,8        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar |                         |                        |                         |                |             |
| Ostot tilikauden aikana     |                         |                        |                         |                |             |
| 4510 Kirjallisuus           | -17                     |                        |                         |                |             |
| 4550 Puhdistusaineet ja t   |                         |                        | -2 142                  | 2 142          | -100,0      |
| 4560 Poltto- ja voiteluai   |                         |                        | -816                    | 816            | -100,0      |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>%   |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 4569 Sähkö ja kaasu                 | -17 487                 | -34 000                | -29 353                 | -4 647         | 86,3          |
| 4570 Vesi                           | -72 318                 | -120 000               | -42 664                 | -77 337        | 35,6          |
| 4580 Kalusto                        |                         | -700                   | -1 944                  | 1 244          | 277,7         |
| 4600 Muu materiaali                 | -869                    | -700                   | -6 851                  | 6 151          | 978,7         |
| 94570 Sis vesi                      |                         | -687                   |                         | -687           |               |
| Ostot tilikauden aikana             | -90 691                 | -156 087               | -83 770                 | -72 317        | 53,7          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         | -90 691                 | -156 087               | -83 770                 | -72 317        | 53,7          |
| Muut toimintakulut                  |                         |                        |                         |                |               |
| Vuokrakulut                         |                         |                        |                         |                |               |
| 4820 Rakennusten ja huone           |                         |                        | -815                    | 815            | -100,0        |
| 4830 Koneiden ja laitteid           | -272                    | -300                   |                         | -300           |               |
| Vuokrakulut                         | -272                    | -300                   | -815                    | 515            | 271,8         |
| Muut toimintakulut                  | -272                    | -300                   | -815                    | 515            | 271,8         |
| Toimintakulut                       | -164 042                | -303 732               | -188 467                | -115 265       | 62,1          |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-119 489</b>         | <b>26 195</b>          | <b>-72 148</b>          | <b>98 343</b>  | <b>-275,4</b> |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>-119 489</b>         | <b>26 195</b>          | <b>-72 148</b>          | <b>98 343</b>  | <b>-275,4</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         |                        |                         |                |               |
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         |                        |                         |                |               |
| 7170 Suunnitelman mukaiset          | -95 964                 | -163 631               | -95 964                 | -67 667        | 58,6          |
| Suunnitelman mukaiset poist         | -95 964                 | -163 631               | -95 964                 | -67 667        | 58,6          |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -95 964                 | -163 631               | -95 964                 | -67 667        | 58,6          |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-215 453</b>         | <b>-137 436</b>        | <b>-168 113</b>         | <b>30 676</b>  | <b>122,3</b>  |
| Poistoeron lisäys (+) tai vä        |                         |                        |                         |                |               |
| 8550 Poistoeron vähennys (+         | 10 481                  | 11 429                 | 10 000                  | 1 429          | 87,5          |
| Poistoeron lisäys (+) tai vä        | 10 481                  | 11 429                 | 10 000                  | 1 429          | 87,5          |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>-204 972</b>         | <b>-126 007</b>        | <b>-158 113</b>         | <b>32 105</b>  | <b>125,5</b>  |



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>219301 Kalastussatamat</b>       |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>               |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintakulut                       |                         |                        |                         |                |             |
| Palvelujen ostot                    |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot             |                         |                        |                         |                |             |
| 4370 Vakuutukset                    | -376                    | -400                   | -392                    | -8             | 98,0        |
| 4390 Rakenn.ja alueiden r           |                         | -500                   |                         | -500           |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljet           |                         | -50                    |                         | -50            |             |
| 94390 Sis kiinteistönhuol           |                         | -396                   |                         | -396           |             |
| Muiden palvelujen ostot             | -376                    | -1 346                 | -392                    | -954           | 29,1        |
| Palvelujen ostot                    | -376                    | -1 346                 | -392                    | -954           | 29,1        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         |                         |                        |                         |                |             |
| Ostot tilikauden aikana             |                         |                        |                         |                |             |
| 4569 Sähkö ja kaasu                 | -282                    | -600                   | -685                    | 85             | 114,2       |
| Ostot tilikauden aikana             | -282                    | -600                   | -685                    | 85             | 114,2       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         | -282                    | -600                   | -685                    | 85             | 114,2       |
| Toimintakulut                       | -657                    | -1 946                 | -1 077                  | -869           | 55,3        |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-657</b>             | <b>-1 946</b>          | <b>-1 077</b>           | <b>-869</b>    | <b>55,3</b> |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>-657</b>             | <b>-1 946</b>          | <b>-1 077</b>           | <b>-869</b>    | <b>55,3</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         |                        |                         |                |             |
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         |                        |                         |                |             |
| 7170 Suunnitelman mukaiset          | -2 091                  | -5 740                 | -2 091                  | -3 649         | 36,4        |
| Suunnitelman mukaiset poist         | -2 091                  | -5 740                 | -2 091                  | -3 649         | 36,4        |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -2 091                  | -5 740                 | -2 091                  | -3 649         | 36,4        |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-2 748</b>           | <b>-7 686</b>          | <b>-3 168</b>           | <b>-4 518</b>  | <b>41,2</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>-2 748</b>           | <b>-7 686</b>          | <b>-3 168</b>           | <b>-4 518</b>  | <b>41,2</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                       | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>219302 Venesatamat (Lootholma)</b> |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintakulut                         |                         |                        |                         |                |             |
| Palvelujen ostot                      |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot               |                         |                        |                         |                |             |
| 4390 Rakenn. ja alueiden r            |                         | -1 000                 |                         | -1 000         |             |
| 4400 Kon, kal. ja laitt. r            |                         | -100                   |                         | -100           |             |
| Muiden palvelujen ostot               |                         | -1 100                 |                         | -1 100         |             |
| Palvelujen ostot                      |                         | -1 100                 |                         | -1 100         |             |
| Toimintakulut                         |                         | -1 100                 |                         | -1 100         |             |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>0</b>                | <b>-1 100</b>          | <b>0</b>                | <b>-1 100</b>  |             |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>0</b>                | <b>-1 100</b>          | <b>0</b>                | <b>-1 100</b>  |             |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>0</b>                | <b>-1 100</b>          | <b>0</b>                | <b>-1 100</b>  |             |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>   | <b>0</b>                | <b>-1 100</b>          | <b>0</b>                | <b>-1 100</b>  |             |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>%  |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|--------------|
| <b>219303 Vuosnaisten laituri</b>   |                         |                        |                         |                |              |
| <b>TULOSILASKELMA</b>               |                         |                        |                         |                |              |
| Toimintakulut                       |                         |                        |                         |                |              |
| Palvelujen ostot                    |                         |                        |                         |                |              |
| Muiden palvelujen ostot             |                         |                        |                         |                |              |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. r           |                         |                        | -1 172                  | 1 172          | -100,0       |
| Muiden palvelujen ostot             |                         |                        | -1 172                  | 1 172          | -100,0       |
| Palvelujen ostot                    |                         |                        | -1 172                  | 1 172          | -100,0       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         |                         |                        |                         |                |              |
| Ostot tilikauden aikana             |                         |                        |                         |                |              |
| 4569 Sähkö ja kaasu                 | -667                    | -1 400                 |                         | -1 400         |              |
| Ostot tilikauden aikana             | -667                    | -1 400                 |                         | -1 400         |              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         | -667                    | -1 400                 |                         | -1 400         |              |
| Toimintakulut                       | -667                    | -1 400                 | -1 172                  | -228           | 83,7         |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-667</b>             | <b>-1 400</b>          | <b>-1 172</b>           | <b>-228</b>    | <b>83,7</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>-667</b>             | <b>-1 400</b>          | <b>-1 172</b>           | <b>-228</b>    | <b>83,7</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         |                        |                         |                |              |
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         |                        |                         |                |              |
| 7170 Suunnitelman mukaiset          | -1 940                  | -1 017                 | -1 940                  | 923            | 190,7        |
| Suunnitelman mukaiset poist         | -1 940                  | -1 017                 | -1 940                  | 923            | 190,7        |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -1 940                  | -1 017                 | -1 940                  | 923            | 190,7        |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-2 607</b>           | <b>-2 417</b>          | <b>-3 112</b>           | <b>695</b>     | <b>128,7</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>-2 607</b>           | <b>-2 417</b>          | <b>-3 112</b>           | <b>695</b>     | <b>128,7</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>219304 Flada asioimislaituri</b> |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>               |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintakulut                       |                         |                        |                         |                |             |
| Palvelujen ostot                    |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot             |                         |                        |                         |                |             |
| 4390 Rakenn. ja alueiden r          |                         | -500                   |                         | -500           |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljet           |                         | -50                    |                         | -50            |             |
| Muiden palvelujen ostot             |                         | -550                   |                         | -550           |             |
| Palvelujen ostot                    |                         | -550                   |                         | -550           |             |
| Toimintakulut                       |                         | -550                   |                         | -550           |             |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>0</b>                | <b>-550</b>            | <b>0</b>                | <b>-550</b>    |             |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>0</b>                | <b>-550</b>            | <b>0</b>                | <b>-550</b>    |             |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         |                        |                         |                |             |
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         |                        |                         |                |             |
| 7170 Suunnitelman mukaiset          | -212                    | -1 464                 | -212                    | -1 252         | 14,5        |
| Suunnitelman mukaiset poist         | -212                    | -1 464                 | -212                    | -1 252         | 14,5        |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -212                    | -1 464                 | -212                    | -1 252         | 14,5        |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-212</b>             | <b>-2 014</b>          | <b>-212</b>             | <b>-1 802</b>  | <b>10,5</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>-212</b>             | <b>-2 014</b>          | <b>-212</b>             | <b>-1 802</b>  | <b>10,5</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>219305 Jäädättämö</b>            |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TUOSLASKELMA</b>                 |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintakulut                       |                         |                        |                         |                |             |
| Palvelujen ostot                    |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot             |                         |                        |                         |                |             |
| 4370 Vakuutukset                    |                         | -600                   |                         | -600           |             |
| 4390 Rakenn.ja alueiden r           |                         | -1 000                 |                         | -1 000         |             |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. r           |                         | -1 000                 |                         | -1 000         |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljet           |                         | -50                    |                         | -50            |             |
| Muiden palvelujen ostot             |                         | -2 650                 |                         | -2 650         |             |
| Palvelujen ostot                    |                         | -2 650                 |                         | -2 650         |             |
| Toimintakulut                       |                         | -2 650                 |                         | -2 650         |             |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>0</b>                | <b>-2 650</b>          | <b>0</b>                | <b>-2 650</b>  |             |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>0</b>                | <b>-2 650</b>          | <b>0</b>                | <b>-2 650</b>  |             |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>0</b>                | <b>-2 650</b>          | <b>0</b>                | <b>-2 650</b>  |             |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>0</b>                | <b>-2 650</b>          | <b>0</b>                | <b>-2 650</b>  |             |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>219306 Parattulan laituri</b>    |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>               |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintakulut                       |                         |                        |                         |                |             |
| Palvelujen ostot                    |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot             |                         |                        |                         |                |             |
| 4390 Rakenn.ja alueiden r           |                         | -3 000                 |                         | -3 000         |             |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. r           | -1 850                  | -500                   |                         | -500           |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljet           |                         | -50                    |                         | -50            |             |
| Muiden palvelujen ostot             | -1 850                  | -3 550                 |                         | -3 550         |             |
| Palvelujen ostot                    | -1 850                  | -3 550                 |                         | -3 550         |             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         |                         |                        |                         |                |             |
| Ostot tilikauden aikana             |                         |                        |                         |                |             |
| 4569 Sähkö ja kaasu                 | -82                     | -100                   | -58                     | -42            | 58,3        |
| Ostot tilikauden aikana             | -82                     | -100                   | -58                     | -42            | 58,3        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         | -82                     | -100                   | -58                     | -42            | 58,3        |
| Toimintakulut                       | -1 932                  | -3 650                 | -58                     | -3 592         | 1,6         |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-1 932</b>           | <b>-3 650</b>          | <b>-58</b>              | <b>-3 592</b>  | <b>1,6</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>-1 932</b>           | <b>-3 650</b>          | <b>-58</b>              | <b>-3 592</b>  | <b>1,6</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         |                        |                         |                |             |
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         |                        |                         |                |             |
| 7170 Suunnitelman mukaiset          | -1 297                  | -2 594                 | -1 297                  | -1 297         | 50,0        |
| Suunnitelman mukaiset poist         | -1 297                  | -2 594                 | -1 297                  | -1 297         | 50,0        |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -1 297                  | -2 594                 | -1 297                  | -1 297         | 50,0        |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-3 230</b>           | <b>-6 244</b>          | <b>-1 355</b>           | <b>-4 889</b>  | <b>21,7</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>-3 230</b>           | <b>-6 244</b>          | <b>-1 355</b>           | <b>-4 889</b>  | <b>21,7</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>Satamat ja laiturit</b>          |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>               |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintakulut                       |                         |                        |                         |                |             |
| Palvelujen ostot                    |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot             |                         |                        |                         |                |             |
| 4370 Vakuutukset                    | -376                    | -1 000                 | -392                    | -608           | 39,2        |
| 4390 Rakenn.ja alueiden r           |                         | -6 000                 |                         | -6 000         |             |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. r           | -1 850                  | -1 600                 | -1 172                  | -428           | 73,3        |
| 4420 Matkustus- ja kuljet           |                         | -200                   |                         | -200           |             |
| 94390 Sis kiinteistönhuol           |                         | -396                   |                         | -396           |             |
| Muiden palvelujen ostot             | -2 226                  | -9 196                 | -1 564                  | -7 632         | 17,0        |
| Palvelujen ostot                    | -2 226                  | -9 196                 | -1 564                  | -7 632         | 17,0        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         |                         |                        |                         |                |             |
| Ostot tilikauden aikana             |                         |                        |                         |                |             |
| 4569 Sähkö ja kaasu                 | -1 031                  | -2 100                 | -743                    | -1 357         | 35,4        |
| Ostot tilikauden aikana             | -1 031                  | -2 100                 | -743                    | -1 357         | 35,4        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         | -1 031                  | -2 100                 | -743                    | -1 357         | 35,4        |
| Toimintakulut                       | -3 257                  | -11 296                | -2 307                  | -8 989         | 20,4        |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-3 257</b>           | <b>-11 296</b>         | <b>-2 307</b>           | <b>-8 989</b>  | <b>20,4</b> |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>-3 257</b>           | <b>-11 296</b>         | <b>-2 307</b>           | <b>-8 989</b>  | <b>20,4</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         |                        |                         |                |             |
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         |                        |                         |                |             |
| 7170 Suunnitelman mukaiset          | -5 540                  | -10 815                | -5 540                  | -5 275         | 51,2        |
| Suunnitelman mukaiset poist         | -5 540                  | -10 815                | -5 540                  | -5 275         | 51,2        |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -5 540                  | -10 815                | -5 540                  | -5 275         | 51,2        |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-8 797</b>           | <b>-22 111</b>         | <b>-7 847</b>           | <b>-14 264</b> | <b>35,5</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>-8 797</b>           | <b>-22 111</b>         | <b>-7 847</b>           | <b>-14 264</b> | <b>35,5</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                             | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>219501 Kärtynpelto</b>   |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TUOSIASELMA</b>          |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintatuotot              |                         |                        |                         |                |             |
| Muut toimintatuotot         |                         |                        |                         |                |             |
| Vuokratuotot                |                         |                        |                         |                |             |
| 3499 Vuokratuotot, muut     | 25 279                  | 52 000                 | 27 274                  | 24 726         | 52,5        |
| Vuokratuotot                | 25 279                  | 52 000                 | 27 274                  | 24 726         | 52,5        |
| Muut toimintatuotot         | 25 279                  | 52 000                 | 27 274                  | 24 726         | 52,5        |
| Toimintatuotot              | 25 279                  | 52 000                 | 27 274                  | 24 726         | 52,5        |
| Toimintakulut               |                         |                        |                         |                |             |
| Henkilöstökulut             |                         |                        |                         |                |             |
| Palkat ja palkkiot          |                         |                        |                         |                |             |
| 4000 Maksetut palkat ja p   | -73                     |                        |                         |                |             |
| Palkat ja palkkiot          | -73                     |                        |                         |                |             |
| Henkilösivukulut            |                         |                        |                         |                |             |
| Eläkekulut                  |                         |                        |                         |                |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut    | -12                     |                        |                         |                |             |
| Eläkekulut                  | -12                     |                        |                         |                |             |
| Muut henkilösivukulut       |                         |                        |                         |                |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksu    | -1                      |                        |                         |                |             |
| 42102 Työttömyysvakuutus    | 0                       |                        |                         |                |             |
| 42103 Tapaturmavakuutusm    | -1                      |                        |                         |                |             |
| Muut henkilösivukulut       | -2                      |                        |                         |                |             |
| Henkilösivukulut            | -14                     |                        |                         |                |             |
| Henkilöstökulut             | -87                     |                        |                         |                |             |
| Palvelujen ostot            |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot     |                         |                        |                         |                |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut   |                         | -500                   | -459                    | -41            | 91,8        |
| 4342 ICT-palvelut           | -196                    | -500                   | -275                    | -225           | 54,9        |
| 4360 Posti- ja kuriiripal   |                         | -1 000                 |                         | -1 000         |             |
| 4370 Vakuutukset            | -382                    | -400                   | -426                    | 26             | 106,6       |
| 4380 Puhtaanapito- ja pes   | -1 000                  | -1 500                 |                         | -1 500         |             |
| 4390 Rakenn.ja alueiden r   |                         | -1 500                 | -66                     | -1 434         | 4,4         |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. r   |                         | -1 000                 |                         | -1 000         |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljet   | -16                     | -150                   |                         | -150           |             |
| 94390 Sis kiinteistöhuol    |                         | -3 840                 |                         | -3 840         |             |
| 94391 Sis jätevesihuoltop   |                         | -2 662                 |                         | -2 662         |             |
| 94470 Sis muut palvelut     |                         | -1 704                 |                         | -1 704         |             |
| Muiden palvelujen ostot     | -1 595                  | -14 756                | -1 226                  | -13 530        | 8,3         |
| Palvelujen ostot            | -1 595                  | -14 756                | -1 226                  | -13 530        | 8,3         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar |                         |                        |                         |                |             |
| Ostot tilikauden aikana     |                         |                        |                         |                |             |
| 4568 Lämmitys               | -3 891                  | -10 000                | -6 447                  | -3 553         | 64,5        |
| 4569 Sähkö ja kaasu         | -2 406                  | -5 000                 | -4 199                  | -801           | 84,0        |
| 4590 Rakennusmateriaali     | -88                     | -100                   |                         | -100           |             |
| 4600 Muu materiaali         |                         | -100                   |                         | -100           |             |
| 94570 Sis vesi              |                         | -2 252                 |                         | -2 252         |             |
| Ostot tilikauden aikana     | -6 385                  | -17 452                | -10 646                 | -6 806         | 61,0        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -6 385                  | -17 452                | -10 646                 | -6 806         | 61,0        |
| Muut toimintakulut          |                         |                        |                         |                |             |
| Muut kulut                  |                         |                        |                         |                |             |
| 4921 Luottotappiot toimin   |                         |                        | -1 928                  | 1 928          | -100,0      |
| Muut kulut                  |                         |                        | -1 928                  | 1 928          | -100,0      |
| Muut toimintakulut          |                         |                        | -1 928                  | 1 928          | -100,0      |
| Toimintakulut               | -8 067                  | -32 208                | -13 800                 | -18 408        | 42,8        |
| <b>Toimintakate</b>         | <b>17 212</b>           | <b>19 792</b>          | <b>13 475</b>           | <b>6 318</b>   | <b>68,1</b> |



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>17 212</b>           | <b>19 792</b>          | <b>13 475</b>           | <b>6 318</b>   | <b>68,1</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         |                        |                         |                |             |
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         |                        |                         |                |             |
| 7170 Suunnitelman mukaiset          | -4 411                  | -9 262                 | -4 697                  | -4 565         | 50,7        |
| Suunnitelman mukaiset poist         | -4 411                  | -9 262                 | -4 697                  | -4 565         | 50,7        |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -4 411                  | -9 262                 | -4 697                  | -4 565         | 50,7        |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>12 801</b>           | <b>10 530</b>          | <b>8 777</b>            | <b>1 753</b>   | <b>83,4</b> |
| Poistoeron lisäys (+) tai vä        |                         |                        |                         |                |             |
| 8550 Poistoeron vähennys (+)        | 3 689                   | 7 379                  | 3 689                   | 3 690          | 50,0        |
| Poistoeron lisäys (+) tai vä        | 3 689                   | 7 379                  | 3 689                   | 3 690          | 50,0        |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>16 490</b>           | <b>17 909</b>          | <b>12 467</b>           | <b>5 442</b>   | <b>69,6</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>219505 Parkin sato</b>           |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>               |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintatuotot                      |                         |                        |                         |                |             |
| Muut toimintatuotot                 |                         |                        |                         |                |             |
| Vuokratuotot                        |                         |                        |                         |                |             |
| 3499 Vuokratuotot, muut             | 19 646                  | 42 000                 | 21 839                  | 20 161         | 52,0        |
| Vuokratuotot                        | 19 646                  | 42 000                 | 21 839                  | 20 161         | 52,0        |
| Muut toimintatuotot                 | 19 646                  | 42 000                 | 21 839                  | 20 161         | 52,0        |
| Toimintatuotot                      | 19 646                  | 42 000                 | 21 839                  | 20 161         | 52,0        |
| Toimintakulut                       |                         |                        |                         |                |             |
| Palvelujen ostot                    |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot             |                         |                        |                         |                |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut           |                         | -500                   |                         | -500           |             |
| 4342 ICT-palvelut                   | -804                    | -1 000                 | -39                     | -961           | 3,9         |
| 4360 Posti- ja kuriiripal           |                         | -800                   |                         | -800           |             |
| 4370 Vakuutukset                    | -357                    | -370                   | -399                    | 29             | 107,7       |
| 4380 Puhtaanapito- ja pes           | -700                    | -1 000                 |                         | -1 000         |             |
| 4390 Rakenn.ja alueiden r           | -583                    | -1 000                 | -428                    | -572           | 42,8        |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. r           | -107                    | -100                   |                         | -100           |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljet           |                         | -50                    |                         | -50            |             |
| 94390 Sis kiinteistöhuol            |                         | -2 688                 |                         | -2 688         |             |
| 94391 Sis jätevesihuoltop           |                         | -1 282                 |                         | -1 282         |             |
| 94470 Sis muut palvelut             |                         | -1 224                 |                         | -1 224         |             |
| Muiden palvelujen ostot             | -2 551                  | -10 014                | -866                    | -9 148         | 8,7         |
| Palvelujen ostot                    | -2 551                  | -10 014                | -866                    | -9 148         | 8,7         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         |                         |                        |                         |                |             |
| Ostot tilikauden aikana             |                         |                        |                         |                |             |
| 4568 Lämmitys                       | -2 551                  | -7 000                 | -4 284                  | -2 716         | 61,2        |
| 4569 Sähkö ja kaasu                 | -221                    | -400                   | -539                    | 139            | 134,9       |
| 4580 Kalusto                        | -363                    | -200                   |                         | -200           |             |
| 4590 Rakennusmateriaali             | -83                     | -100                   |                         | -100           |             |
| 4600 Muu materiaali                 |                         |                        | -34                     | 34             | -100,0      |
| 94570 Sis vesi                      |                         | -1 087                 |                         | -1 087         |             |
| Ostot tilikauden aikana             | -3 218                  | -8 787                 | -4 857                  | -3 930         | 55,3        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         | -3 218                  | -8 787                 | -4 857                  | -3 930         | 55,3        |
| Toimintakulut                       | -5 768                  | -18 801                | -5 723                  | -13 078        | 30,4        |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>13 877</b>           | <b>23 199</b>          | <b>16 116</b>           | <b>7 083</b>   | <b>69,5</b> |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>13 877</b>           | <b>23 199</b>          | <b>16 116</b>           | <b>7 083</b>   | <b>69,5</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         |                        |                         |                |             |
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         |                        |                         |                |             |
| 7170 Suunnitelman mukaiset          | -4 260                  | -11 326                | -4 461                  | -6 865         | 39,4        |
| Suunnitelman mukaiset poist         | -4 260                  | -11 326                | -4 461                  | -6 865         | 39,4        |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -4 260                  | -11 326                | -4 461                  | -6 865         | 39,4        |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>9 617</b>            | <b>11 873</b>          | <b>11 655</b>           | <b>218</b>     | <b>98,2</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>9 617</b>            | <b>11 873</b>          | <b>11 655</b>           | <b>218</b>     | <b>98,2</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>219506 Myllymäen sato</b>        |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>               |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintatuotot                      |                         |                        |                         |                |             |
| Muut toimintatuotot                 |                         |                        |                         |                |             |
| Vuokratuotot                        |                         |                        |                         |                |             |
| 3499 Vuokratuotot, muut             | 23 967                  | 48 000                 | 23 102                  | 24 898         | 48,1        |
| Vuokratuotot                        | 23 967                  | 48 000                 | 23 102                  | 24 898         | 48,1        |
| Muut toimintatuotot                 | 23 967                  | 48 000                 | 23 102                  | 24 898         | 48,1        |
| Toimintatuotot                      | 23 967                  | 48 000                 | 23 102                  | 24 898         | 48,1        |
| Toimintakulut                       |                         |                        |                         |                |             |
| Palvelujen ostot                    |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot             |                         |                        |                         |                |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut           |                         | -500                   |                         | -500           |             |
| 4342 ICT-palvelut                   | -471                    | -1 000                 | -392                    | -608           | 39,2        |
| 4360 Posti- ja kuriiripal           |                         | -1 000                 |                         | -1 000         |             |
| 4370 Vakuutukset                    | -373                    | -400                   | -416                    | 16             | 104,1       |
| 4380 Puhtaanapito- ja pes           |                         | -500                   |                         | -500           |             |
| 4390 Rakenn. ja alueiden r          | -360                    | -1 000                 | -560                    | -440           | 56,0        |
| 4400 Kon, kal. ja laitt. r          |                         |                        | -198                    | 198            | -100,0      |
| 4420 Matkustus- ja kuljet           | -800                    | -50                    |                         | -50            |             |
| 94390 Sis kiinteistöhuol            |                         | -3 096                 |                         | -3 096         |             |
| 94391 Sis jätevesihuolto            |                         | -2 011                 |                         | -2 011         |             |
| 94470 Sis muut palvelut             |                         | -1 380                 |                         | -1 380         |             |
| Muiden palvelujen ostot             | -2 004                  | -10 937                | -1 567                  | -9 370         | 14,3        |
| Palvelujen ostot                    | -2 004                  | -10 937                | -1 567                  | -9 370         | 14,3        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         |                         |                        |                         |                |             |
| Ostot tilikauden aikana             |                         |                        |                         |                |             |
| 4568 Lämmitys                       | -4 616                  | -10 000                | -5 748                  | -4 252         | 57,5        |
| 4569 Sähkö ja kaasu                 | -566                    | -1 000                 | -939                    | -61            | 93,9        |
| 94570 Sis vesi                      |                         | -1 702                 |                         | -1 702         |             |
| Ostot tilikauden aikana             | -5 182                  | -12 702                | -6 688                  | -6 014         | 52,7        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         | -5 182                  | -12 702                | -6 688                  | -6 014         | 52,7        |
| Toimintakulut                       | -7 186                  | -23 639                | -8 254                  | -15 385        | 34,9        |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>16 781</b>           | <b>24 361</b>          | <b>14 848</b>           | <b>9 513</b>   | <b>60,9</b> |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>16 781</b>           | <b>24 361</b>          | <b>14 848</b>           | <b>9 513</b>   | <b>60,9</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         |                        |                         |                |             |
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         |                        |                         |                |             |
| 7170 Suunnitelman mukaiset          | -3 158                  | -8 963                 | -4 466                  | -4 497         | 49,8        |
| Suunnitelman mukaiset poist         | -3 158                  | -8 963                 | -4 466                  | -4 497         | 49,8        |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -3 158                  | -8 963                 | -4 466                  | -4 497         | 49,8        |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>13 623</b>           | <b>15 398</b>          | <b>10 382</b>           | <b>5 016</b>   | <b>67,4</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>13 623</b>           | <b>15 398</b>          | <b>10 382</b>           | <b>5 016</b>   | <b>67,4</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>219507 Nissilän sato</b>         |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintatuotot                      |                         |                        |                         |                |             |
| Muut toimintatuotot                 |                         |                        |                         |                |             |
| Vuokratuotot                        |                         |                        |                         |                |             |
| 3499 Vuokratuotot, muut             | 23 543                  | 45 000                 | 20 425                  | 24 575         | 45,4        |
| Vuokratuotot                        | 23 543                  | 45 000                 | 20 425                  | 24 575         | 45,4        |
| Muut toimintatuotot                 | 23 543                  | 45 000                 | 20 425                  | 24 575         | 45,4        |
| Toimintatuotot                      | 23 543                  | 45 000                 | 20 425                  | 24 575         | 45,4        |
| Toimintakulut                       |                         |                        |                         |                |             |
| Palvelujen ostot                    |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot             |                         |                        |                         |                |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut           |                         | -500                   |                         | -500           |             |
| 4342 ICT-palvelut                   | -470                    | -1 000                 | -314                    | -686           | 31,4        |
| 4360 Posti- ja kuriiripal           |                         | -800                   |                         | -800           |             |
| 4370 Vakuutukset                    | -328                    | -350                   | -365                    | 15             | 104,4       |
| 4380 Puhtaanapito- ja pes           | -800                    | -1 000                 |                         | -1 000         |             |
| 4390 Rakenn.ja alueiden r           |                         | -1 000                 |                         | -1 000         |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljet           |                         | -100                   |                         | -100           |             |
| 94390 Sis kiinteistönhuol           |                         | -3 096                 |                         | -3 096         |             |
| 94391 Sis jätevesihuolto            |                         | -1 156                 |                         | -1 156         |             |
| 94470 Sis muut palvelut             |                         | -1 380                 |                         | -1 380         |             |
| Muiden palvelujen ostot             | -1 597                  | -10 382                | -679                    | -9 703         | 6,5         |
| Palvelujen ostot                    | -1 597                  | -10 382                | -679                    | -9 703         | 6,5         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         |                         |                        |                         |                |             |
| Ostot tilikauden aikana             |                         |                        |                         |                |             |
| 4568 Lämmitys                       | -2 483                  | -7 500                 | -4 088                  | -3 412         | 54,5        |
| 4569 Sähkö ja kaasu                 | -174                    | -400                   | -945                    | 545            | 236,2       |
| 94570 Sis vesi                      |                         | -980                   |                         | -980           |             |
| Ostot tilikauden aikana             | -2 657                  | -8 880                 | -5 033                  | -3 847         | 56,7        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         | -2 657                  | -8 880                 | -5 033                  | -3 847         | 56,7        |
| Muut toimintakulut                  |                         |                        |                         |                |             |
| Muut kulut                          |                         |                        |                         |                |             |
| 4921 Luottotappiot toimin           |                         |                        | -198                    | 198            | -100,0      |
| Muut kulut                          |                         |                        | -198                    | 198            | -100,0      |
| Muut toimintakulut                  |                         |                        | -198                    | 198            | -100,0      |
| Toimintakulut                       | -4 254                  | -19 262                | -5 910                  | -13 352        | 30,7        |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>19 289</b>           | <b>25 738</b>          | <b>14 515</b>           | <b>11 223</b>  | <b>56,4</b> |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>19 289</b>           | <b>25 738</b>          | <b>14 515</b>           | <b>11 223</b>  | <b>56,4</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         |                        |                         |                |             |
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         |                        |                         |                |             |
| 7170 Suunnitelman mukaiset          | -5 272                  | -11 650                | -6 097                  | -5 553         | 52,3        |
| Suunnitelman mukaiset poist         | -5 272                  | -11 650                | -6 097                  | -5 553         | 52,3        |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -5 272                  | -11 650                | -6 097                  | -5 553         | 52,3        |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>14 017</b>           | <b>14 088</b>          | <b>8 418</b>            | <b>5 670</b>   | <b>59,8</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>14 017</b>           | <b>14 088</b>          | <b>8 418</b>            | <b>5 670</b>   | <b>59,8</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>219508 Kivilinna</b>             |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>               |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintatuotot                      |                         |                        |                         |                |             |
| Muut toimintatuotot                 |                         |                        |                         |                |             |
| Vuokratuotot                        |                         |                        |                         |                |             |
| 3499 Vuokratuotot, muut             | 510                     | 1 600                  | 225                     | 1 375          | 14,1        |
| Vuokratuotot                        | 510                     | 1 600                  | 225                     | 1 375          | 14,1        |
| Muut toimintatuotot                 | 510                     | 1 600                  | 225                     | 1 375          | 14,1        |
| Toimintatuotot                      | 510                     | 1 600                  | 225                     | 1 375          | 14,1        |
| Toimintakulut                       |                         |                        |                         |                |             |
| Palvelujen ostot                    |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot             |                         |                        |                         |                |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut           |                         | -200                   |                         | -200           |             |
| 4390 Rakenn.ja alueiden r           |                         | -500                   | -1 683                  | 1 183          | 336,7       |
| Muiden palvelujen ostot             |                         | -700                   | -1 683                  | 983            | 240,5       |
| Palvelujen ostot                    |                         | -700                   | -1 683                  | 983            | 240,5       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         |                         |                        |                         |                |             |
| Ostot tilikauden aikana             |                         |                        |                         |                |             |
| 4569 Sähkö ja kaas                  |                         |                        | -167                    | 167            | -100,0      |
| 4590 Rakennusmateriaali             |                         |                        | -457                    | 457            | -100,0      |
| 4600 Muu materiaali                 |                         |                        | -75                     | 75             | -100,0      |
| Ostot tilikauden aikana             |                         |                        | -699                    | 699            | -100,0      |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         |                         |                        | -699                    | 699            | -100,0      |
| Muut toimintakulut                  |                         |                        |                         |                |             |
| Vuokratulut                         |                         |                        |                         |                |             |
| 4820 Rakennusten ja huone           | -2 456                  | -5 500                 | -2 354                  | -3 146         | 42,8        |
| Vuokratulut                         | -2 456                  | -5 500                 | -2 354                  | -3 146         | 42,8        |
| Muut toimintakulut                  | -2 456                  | -5 500                 | -2 354                  | -3 146         | 42,8        |
| Toimintakulut                       | -2 456                  | -6 200                 | -4 737                  | -1 463         | 76,4        |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-1 946</b>           | <b>-4 600</b>          | <b>-4 512</b>           | <b>-88</b>     | <b>98,1</b> |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>-1 946</b>           | <b>-4 600</b>          | <b>-4 512</b>           | <b>-88</b>     | <b>98,1</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-1 946</b>           | <b>-4 600</b>          | <b>-4 512</b>           | <b>-88</b>     | <b>98,1</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>-1 946</b>           | <b>-4 600</b>          | <b>-4 512</b>           | <b>-88</b>     | <b>98,1</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>%    |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| <b>219509 Tiirantie 1</b>           |                         |                        |                         |                |                |
| <b>TULOSILASKELMA</b>               |                         |                        |                         |                |                |
| Toimintatuotot                      |                         |                        |                         |                |                |
| Muut toimintatuotot                 |                         |                        |                         |                |                |
| Vuokratuotot                        |                         |                        |                         |                |                |
| 3499 Vuokratuotot, muut             | 19 877                  | 41 000                 | 24 353                  | 16 647         | 59,4           |
| Vuokratuotot                        | 19 877                  | 41 000                 | 24 353                  | 16 647         | 59,4           |
| Muut toimintatuotot                 | 19 877                  | 41 000                 | 24 353                  | 16 647         | 59,4           |
| Toimintatuotot                      | 19 877                  | 41 000                 | 24 353                  | 16 647         | 59,4           |
| Toimintakulut                       |                         |                        |                         |                |                |
| Palvelujen ostot                    |                         |                        |                         |                |                |
| Muiden palvelujen ostot             |                         |                        |                         |                |                |
| 4340 Asiantuntijapalvelut           |                         | -500                   |                         | -500           |                |
| 4342 ICT-palvelut                   | -472                    | -1 000                 | -314                    | -686           | 31,4           |
| 4360 Posti- ja kuriiripal           |                         | -1 700                 |                         | -1 700         |                |
| 4370 Vakuutukset                    | -342                    | -370                   | -410                    | 40             | 110,8          |
| 4380 Puhtaanapito- ja pes           | -800                    | -1 000                 |                         | -1 000         |                |
| 4390 Rakenn.ja alueiden r           | -795                    | -1 000                 | -601                    | -399           | 60,1           |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. r           |                         |                        | -633                    | 633            | -100,0         |
| 4420 Matkustus- ja kuljet           |                         | -200                   |                         | -200           |                |
| 94390 Sis kiinteistöhuol            |                         | -3 096                 |                         | -3 096         |                |
| 94391 Sis jätevesihuoltop           |                         | -1 412                 |                         | -1 412         |                |
| 94470 Sis muut palvelut             |                         | -1 368                 |                         | -1 368         |                |
| Muiden palvelujen ostot             | -2 408                  | -11 646                | -1 958                  | -9 688         | 16,8           |
| Palvelujen ostot                    | -2 408                  | -11 646                | -1 958                  | -9 688         | 16,8           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         |                         |                        |                         |                |                |
| Ostot tilikauden aikana             |                         |                        |                         |                |                |
| 4568 Lämmitys                       | -1 757                  | -7 000                 | -4 415                  | -2 585         | 63,1           |
| 4569 Sähkö ja kaasu                 | -2 391                  | -2 000                 | -675                    | -1 325         | 33,8           |
| 4580 Kalusto                        |                         |                        | -499                    | 499            | -100,0         |
| 94570 Sis vesi                      |                         | -1 196                 |                         | -1 196         |                |
| Ostot tilikauden aikana             | -4 147                  | -10 196                | -5 589                  | -4 607         | 54,8           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         | -4 147                  | -10 196                | -5 589                  | -4 607         | 54,8           |
| Toimintakulut                       | -6 556                  | -21 842                | -7 547                  | -14 295        | 34,6           |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>13 321</b>           | <b>19 158</b>          | <b>16 806</b>           | <b>2 352</b>   | <b>87,7</b>    |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>13 321</b>           | <b>19 158</b>          | <b>16 806</b>           | <b>2 352</b>   | <b>87,7</b>    |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         |                        |                         |                |                |
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         |                        |                         |                |                |
| 7170 Suunnitelman mukaiset          | -8 301                  | -19 496                | -10 278                 | -9 218         | 52,7           |
| Suunnitelman mukaiset poist         | -8 301                  | -19 496                | -10 278                 | -9 218         | 52,7           |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -8 301                  | -19 496                | -10 278                 | -9 218         | 52,7           |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>5 020</b>            | <b>-338</b>            | <b>6 528</b>            | <b>-6 866</b>  | <b>-1931,3</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>5 020</b>            | <b>-338</b>            | <b>6 528</b>            | <b>-6 866</b>  | <b>-1931,3</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                             | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>Asuntojen vuokraus</b>   |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSLASKELMA</b>        |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintatuotot              |                         |                        |                         |                |             |
| Muut toimintatuotot         |                         |                        |                         |                |             |
| Vuokratuotot                |                         |                        |                         |                |             |
| 3499 Vuokratuotot, muut     | 112 822                 | 229 600                | 117 218                 | 112 382        | 51,1        |
| Vuokratuotot                | 112 822                 | 229 600                | 117 218                 | 112 382        | 51,1        |
| Muut toimintatuotot         | 112 822                 | 229 600                | 117 218                 | 112 382        | 51,1        |
| Toimintatuotot              | 112 822                 | 229 600                | 117 218                 | 112 382        | 51,1        |
| Toimintakulut               |                         |                        |                         |                |             |
| Henkilöstökulut             |                         |                        |                         |                |             |
| Palkat ja palkkiot          |                         |                        |                         |                |             |
| 4000 Maksetut palkat ja p   | -73                     |                        |                         |                |             |
| Palkat ja palkkiot          | -73                     |                        |                         |                |             |
| Henkilösivukulut            |                         |                        |                         |                |             |
| Eläkekulut                  |                         |                        |                         |                |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut    | -12                     |                        |                         |                |             |
| Eläkekulut                  | -12                     |                        |                         |                |             |
| Muut henkilösivukulut       |                         |                        |                         |                |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksu    | -1                      |                        |                         |                |             |
| 42102 Työttömyysvakuutus    | 0                       |                        |                         |                |             |
| 42103 Tapaturmavakuutusm    | -1                      |                        |                         |                |             |
| Muut henkilösivukulut       | -2                      |                        |                         |                |             |
| Henkilösivukulut            | -14                     |                        |                         |                |             |
| Henkilöstökulut             | -87                     |                        |                         |                |             |
| Palvelujen ostot            |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot     |                         |                        |                         |                |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut   |                         | -2 700                 | -459                    | -2 241         | 17,0        |
| 4342 ICT-palvelut           | -2 413                  | -4 500                 | -1 334                  | -3 166         | 29,6        |
| 4360 Posti- ja kuriiripal   |                         | -5 300                 |                         | -5 300         |             |
| 4370 Vakuutukset            | -1 782                  | -1 890                 | -2 017                  | 127            | 106,7       |
| 4380 Puhtaanapito- ja pes   | -3 300                  | -5 000                 |                         | -5 000         |             |
| 4390 Rakenn.ja alueiden r   | -1 737                  | -6 000                 | -3 338                  | -2 662         | 55,6        |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. r   | -107                    | -1 100                 | -832                    | -268           | 75,6        |
| 4420 Matkustus- ja kuljet   | -816                    | -550                   |                         | -550           |             |
| 94390 Sis kiinteistönhuol   |                         | -15 816                |                         | -15 816        |             |
| 94391 Sis jätevesihuoltop   |                         | -8 523                 |                         | -8 523         |             |
| 94470 Sis muut palvelut     |                         | -7 056                 |                         | -7 056         |             |
| Muiden palvelujen ostot     | -10 155                 | -58 435                | -7 979                  | -50 456        | 13,7        |
| Palvelujen ostot            | -10 155                 | -58 435                | -7 979                  | -50 456        | 13,7        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar |                         |                        |                         |                |             |
| Ostot tilikauden aikana     |                         |                        |                         |                |             |
| 4568 Lämmitys               | -15 297                 | -41 500                | -24 982                 | -16 518        | 60,2        |
| 4569 Sähkö ja kaasu         | -5 758                  | -8 800                 | -7 465                  | -1 335         | 84,8        |
| 4580 Kalusto                | -363                    | -200                   | -499                    | 299            | 249,5       |
| 4590 Rakennusmateriaali     | -171                    | -200                   | -457                    | 257            | 228,6       |
| 4600 Muu materiaali         |                         | -100                   | -109                    | 9              | 108,7       |
| 94570 Sis vesi              |                         | -7 217                 |                         | -7 217         |             |
| Ostot tilikauden aikana     | -21 589                 | -58 017                | -33 512                 | -24 505        | 57,8        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -21 589                 | -58 017                | -33 512                 | -24 505        | 57,8        |
| Muut toimintakulut          |                         |                        |                         |                |             |
| Vuokrakulut                 |                         |                        |                         |                |             |
| 4820 Rakennusten ja huone   | -2 456                  | -5 500                 | -2 354                  | -3 146         | 42,8        |
| Vuokrakulut                 | -2 456                  | -5 500                 | -2 354                  | -3 146         | 42,8        |
| Muut kulut                  |                         |                        |                         |                |             |
| 4921 Luottotappiot toimin   |                         |                        | -2 126                  | 2 126          | -100,0      |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| Muut kulut                          |                         |                        | -2 126                  | 2 126          | -100,0      |
| Muut toimintakulut                  | -2 456                  | -5 500                 | -4 480                  | -1 020         | 81,5        |
| Toimintakulut                       | -34 288                 | -121 952               | -45 971                 | -75 981        | 37,7        |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>78 534</b>           | <b>107 648</b>         | <b>71 247</b>           | <b>36 401</b>  | <b>66,2</b> |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>78 534</b>           | <b>107 648</b>         | <b>71 247</b>           | <b>36 401</b>  | <b>66,2</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         |                        |                         |                |             |
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         |                        |                         |                |             |
| 7170 Suunnitelman mukaiset          | -25 402                 | -60 697                | -30 000                 | -30 697        | 49,4        |
| Suunnitelman mukaiset poist         | -25 402                 | -60 697                | -30 000                 | -30 697        | 49,4        |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -25 402                 | -60 697                | -30 000                 | -30 697        | 49,4        |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>53 131</b>           | <b>46 951</b>          | <b>41 247</b>           | <b>5 704</b>   | <b>87,9</b> |
| Poistoeron lisäys (+) tai vä        |                         |                        |                         |                |             |
| 8550 Poistoeron vähennys (+         | 3 689                   | 7 379                  | 3 689                   | 3 690          | 50,0        |
| Poistoeron lisäys (+) tai vä        | 3 689                   | 7 379                  | 3 689                   | 3 690          | 50,0        |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>56 821</b>           | <b>54 330</b>          | <b>44 937</b>           | <b>9 393</b>   | <b>82,7</b> |



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                              | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>219605 Teoll.hallit ja varastorakenn.</b> |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                         |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintakulut                                |                         |                        |                         |                |             |
| Palvelujen ostot                             |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot                      |                         |                        |                         |                |             |
| 4370 Vakuutukset                             | -26                     | -30                    |                         | -30            |             |
| Muiden palvelujen ostot                      | -26                     | -30                    |                         | -30            |             |
| Palvelujen ostot                             | -26                     | -30                    |                         | -30            |             |
| Muut toimintakulut                           |                         |                        |                         |                |             |
| Vuokratulut                                  |                         |                        |                         |                |             |
| 4820 Rakennusten ja huone                    | -1 800                  | -3 600                 | -1 800                  | -1 800         | 50,0        |
| Vuokratulut                                  | -1 800                  | -3 600                 | -1 800                  | -1 800         | 50,0        |
| Muut toimintakulut                           | -1 800                  | -3 600                 | -1 800                  | -1 800         | 50,0        |
| Toimintakulut                                | -1 826                  | -3 630                 | -1 800                  | -1 830         | 49,6        |
| <b>Toimintakate</b>                          | <b>-1 826</b>           | <b>-3 630</b>          | <b>-1 800</b>           | <b>-1 830</b>  | <b>49,6</b> |
| <b>Vuosikate</b>                             | <b>-1 826</b>           | <b>-3 630</b>          | <b>-1 800</b>           | <b>-1 830</b>  | <b>49,6</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>                      | <b>-1 826</b>           | <b>-3 630</b>          | <b>-1 800</b>           | <b>-1 830</b>  | <b>49,6</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>        | <b>-1 826</b>           | <b>-3 630</b>          | <b>-1 800</b>           | <b>-1 830</b>  | <b>49,6</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>%  |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|--------------|
| <b>219606 Tulliparakki</b>          |                         |                        |                         |                |              |
| <b>TULOSILASKELMA</b>               |                         |                        |                         |                |              |
| Toimintatuotot                      |                         |                        |                         |                |              |
| Muut toimintatuotot                 |                         |                        |                         |                |              |
| Vuokratuotot                        |                         |                        |                         |                |              |
| 3440 Maa- ja vesialueiden           |                         | 150                    |                         | 150            |              |
| 3499 Vuokratuotot, muut             |                         | 1 850                  |                         | 1 850          |              |
| Vuokratuotot                        |                         | 2 000                  |                         | 2 000          |              |
| Muut toimintatuotot                 |                         | 2 000                  |                         | 2 000          |              |
| Toimintatuotot                      |                         | 2 000                  |                         | 2 000          |              |
| Toimintakulut                       |                         |                        |                         |                |              |
| Palvelujen ostot                    |                         |                        |                         |                |              |
| Muiden palvelujen ostot             |                         |                        |                         |                |              |
| 4342 ICT-palvelut                   | -2 000                  | -500                   |                         | -500           |              |
| 4370 Vakuutukset                    | -20                     | -20                    | -22                     | 2              | 109,7        |
| 4390 Rakenn. ja alueiden r          |                         | -300                   |                         | -300           |              |
| Muiden palvelujen ostot             | -2 020                  | -820                   | -22                     | -798           | 2,7          |
| Palvelujen ostot                    | -2 020                  | -820                   | -22                     | -798           | 2,7          |
| Toimintakulut                       | -2 020                  | -820                   | -22                     | -798           | 2,7          |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-2 020</b>           | <b>1 180</b>           | <b>-22</b>              | <b>1 202</b>   | <b>-1,9</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>-2 020</b>           | <b>1 180</b>           | <b>-22</b>              | <b>1 202</b>   | <b>-1,9</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         |                        |                         |                |              |
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         |                        |                         |                |              |
| 7170 Suunnitelman mukaiset          | -150                    | -237                   | -150                    | -87            | 63,3         |
| Suunnitelman mukaiset poist         | -150                    | -237                   | -150                    | -87            | 63,3         |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -150                    | -237                   | -150                    | -87            | 63,3         |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-2 170</b>           | <b>943</b>             | <b>-172</b>             | <b>1 115</b>   | <b>-18,2</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>-2 170</b>           | <b>943</b>             | <b>-172</b>             | <b>1 115</b>   | <b>-18,2</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>%  |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|--------------|
| <b>219610 Klipunkarin mökki</b>     |                         |                        |                         |                |              |
| <b>TULOSILASKELMA</b>               |                         |                        |                         |                |              |
| Toimintatuotot                      |                         |                        |                         |                |              |
| Muut toimintatuotot                 |                         |                        |                         |                |              |
| Vuokratuotot                        |                         |                        |                         |                |              |
| 3499 Vuokratuotot, muut             |                         | 1 200                  |                         | 1 200          |              |
| Vuokratuotot                        |                         | 1 200                  |                         | 1 200          |              |
| Muut toimintatuotot                 |                         | 1 200                  |                         | 1 200          |              |
| Toimintatuotot                      |                         | 1 200                  |                         | 1 200          |              |
| Toimintakulut                       |                         |                        |                         |                |              |
| Palvelujen ostot                    |                         |                        |                         |                |              |
| Muiden palvelujen ostot             |                         |                        |                         |                |              |
| 4340 Asiantuntijapalvelut           |                         |                        | -150                    | 150            | -100,0       |
| 4370 Vakuutukset                    |                         | -20                    | -21                     | 1              | 103,9        |
| Muiden palvelujen ostot             |                         | -20                    | -171                    | 151            | 853,9        |
| Palvelujen ostot                    |                         | -20                    | -171                    | 151            | 853,9        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         |                         |                        |                         |                |              |
| Ostot tilikauden aikana             |                         |                        |                         |                |              |
| 4569 Sähkö ja kaas                  | -142                    |                        |                         |                |              |
| Ostot tilikauden aikana             | -142                    |                        |                         |                |              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         | -142                    |                        |                         |                |              |
| Muut toimintakulut                  |                         |                        |                         |                |              |
| Vuokrakulut                         |                         |                        |                         |                |              |
| 4810 Maa- ja vesialueiden           | -2 000                  | -2 000                 | -2 000                  |                | 100,0        |
| Vuokrakulut                         | -2 000                  | -2 000                 | -2 000                  |                | 100,0        |
| Muut toimintakulut                  | -2 000                  | -2 000                 | -2 000                  |                | 100,0        |
| Toimintakulut                       | -2 142                  | -2 020                 | -2 171                  | 151            | 107,5        |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-2 142</b>           | <b>-820</b>            | <b>-2 171</b>           | <b>1 351</b>   | <b>264,7</b> |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>-2 142</b>           | <b>-820</b>            | <b>-2 171</b>           | <b>1 351</b>   | <b>264,7</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-2 142</b>           | <b>-820</b>            | <b>-2 171</b>           | <b>1 351</b>   | <b>264,7</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>-2 142</b>           | <b>-820</b>            | <b>-2 171</b>           | <b>1 351</b>   | <b>264,7</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>%  |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|--------------|
| <b>Muiden tilojen vuokraus</b>      |                         |                        |                         |                |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                |                         |                        |                         |                |              |
| Toimintatuotot                      |                         |                        |                         |                |              |
| Muut toimintatuotot                 |                         |                        |                         |                |              |
| Vuokratuotot                        |                         |                        |                         |                |              |
| 3440 Maa- ja vesialueiden           |                         | 150                    |                         | 150            |              |
| 3499 Vuokratuotot, muut             |                         | 3 050                  |                         | 3 050          |              |
| Vuokratuotot                        |                         | 3 200                  |                         | 3 200          |              |
| Muut toimintatuotot                 |                         | 3 200                  |                         | 3 200          |              |
| Toimintatuotot                      |                         | 3 200                  |                         | 3 200          |              |
| Toimintakulut                       |                         |                        |                         |                |              |
| Palvelujen ostot                    |                         |                        |                         |                |              |
| Muiden palvelujen ostot             |                         |                        |                         |                |              |
| 4340 Asiantuntijapalvelut           |                         |                        | -150                    | 150            | -100,0       |
| 4342 ICT-palvelut                   | -2 000                  | -500                   |                         | -500           |              |
| 4370 Vakuutukset                    | -46                     | -70                    | -43                     | -27            | 61,0         |
| 4390 Rakenn.ja alueiden r           |                         | -300                   |                         | -300           |              |
| Muiden palvelujen ostot             | -2 046                  | -870                   | -193                    | -677           | 22,2         |
| Palvelujen ostot                    | -2 046                  | -870                   | -193                    | -677           | 22,2         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         |                         |                        |                         |                |              |
| Ostot tilikauden aikana             |                         |                        |                         |                |              |
| 4569 Sähkö ja kaasu                 | -142                    |                        |                         |                |              |
| Ostot tilikauden aikana             | -142                    |                        |                         |                |              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         | -142                    |                        |                         |                |              |
| Muut toimintakulut                  |                         |                        |                         |                |              |
| Vuokratulut                         |                         |                        |                         |                |              |
| 4810 Maa- ja vesialueiden           | -2 000                  | -2 000                 | -2 000                  |                | 100,0        |
| 4820 Rakennusten ja huone           | -1 800                  | -3 600                 | -1 800                  | -1 800         | 50,0         |
| Vuokratulut                         | -3 800                  | -5 600                 | -3 800                  | -1 800         | 67,9         |
| Muut toimintakulut                  | -3 800                  | -5 600                 | -3 800                  | -1 800         | 67,9         |
| Toimintakulut                       | -5 988                  | -6 470                 | -3 993                  | -2 477         | 61,7         |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-5 988</b>           | <b>-3 270</b>          | <b>-3 993</b>           | <b>723</b>     | <b>122,1</b> |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>-5 988</b>           | <b>-3 270</b>          | <b>-3 993</b>           | <b>723</b>     | <b>122,1</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         |                        |                         |                |              |
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         |                        |                         |                |              |
| 7170 Suunnitelman mukaiset          | -150                    | -237                   | -150                    | -87            | 63,3         |
| Suunnitelman mukaiset poist         | -150                    | -237                   | -150                    | -87            | 63,3         |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -150                    | -237                   | -150                    | -87            | 63,3         |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-6 138</b>           | <b>-3 507</b>          | <b>-4 143</b>           | <b>636</b>     | <b>118,1</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>-6 138</b>           | <b>-3 507</b>          | <b>-4 143</b>           | <b>636</b>     | <b>118,1</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                             | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>219710 Maa- ja vesialueiden vuokraus</b> |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                        |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintatuotot                              |                         |                        |                         |                |             |
| Myyntituotot                                |                         |                        |                         |                |             |
| 3005 Myyntituotot                           | 27                      |                        | 27                      | -27            | -100,0      |
| Myyntituotot                                | 27                      |                        | 27                      | -27            | -100,0      |
| Muut toimintatuotot                         |                         |                        |                         |                |             |
| Vuokratuotot                                |                         |                        |                         |                |             |
| 3440 Maa- ja vesialueiden                   | 3 940                   | 15 700                 | 2 700                   | 13 000         | 17,2        |
| Vuokratuotot                                | 3 940                   | 15 700                 | 2 700                   | 13 000         | 17,2        |
| Muut tuotot                                 |                         |                        |                         |                |             |
| 3530 Muut tuotot                            |                         | 100                    | 27                      | 73             | 27,1        |
| Muut tuotot                                 |                         | 100                    | 27                      | 73             | 27,1        |
| Muut toimintatuotot                         | 3 940                   | 15 800                 | 2 727                   | 13 073         | 17,3        |
| Toimintatuotot                              | 3 967                   | 15 800                 | 2 754                   | 13 046         | 17,4        |
| <b>Toimintakate</b>                         | <b>3 967</b>            | <b>15 800</b>          | <b>2 754</b>            | <b>13 046</b>  | <b>17,4</b> |
| <b>Vuosikate</b>                            | <b>3 967</b>            | <b>15 800</b>          | <b>2 754</b>            | <b>13 046</b>  | <b>17,4</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>                     | <b>3 967</b>            | <b>15 800</b>          | <b>2 754</b>            | <b>13 046</b>  | <b>17,4</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>       | <b>3 967</b>            | <b>15 800</b>          | <b>2 754</b>            | <b>13 046</b>  | <b>17,4</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                       | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>Alueiden vuokraus</b>              |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintatuotot                        |                         |                        |                         |                |             |
| Myyntituotot                          |                         |                        |                         |                |             |
| 3005 Myyntituotot                     | 27                      |                        | 27                      | -27            | -100,0      |
| Myyntituotot                          | 27                      |                        | 27                      | -27            | -100,0      |
| Muut toimintatuotot                   |                         |                        |                         |                |             |
| Vuokratuotot                          |                         |                        |                         |                |             |
| 3440 Maa- ja vesialueiden             | 3 940                   | 15 700                 | 2 700                   | 13 000         | 17,2        |
| Vuokratuotot                          | 3 940                   | 15 700                 | 2 700                   | 13 000         | 17,2        |
| Muut tuotot                           |                         |                        |                         |                |             |
| 3530 Muut tuotot                      |                         | 100                    | 27                      | 73             | 27,1        |
| Muut tuotot                           |                         | 100                    | 27                      | 73             | 27,1        |
| Muut toimintatuotot                   | 3 940                   | 15 800                 | 2 727                   | 13 073         | 17,3        |
| Toimintatuotot                        | 3 967                   | 15 800                 | 2 754                   | 13 046         | 17,4        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>3 967</b>            | <b>15 800</b>          | <b>2 754</b>            | <b>13 046</b>  | <b>17,4</b> |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>3 967</b>            | <b>15 800</b>          | <b>2 754</b>            | <b>13 046</b>  | <b>17,4</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>3 967</b>            | <b>15 800</b>          | <b>2 754</b>            | <b>13 046</b>  | <b>17,4</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>3 967</b>            | <b>15 800</b>          | <b>2 754</b>            | <b>13 046</b>  | <b>17,4</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                            | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>* Liiketoiminta *</b>   |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSLASKELMA</b>       |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintatuotot             |                         |                        |                         |                |             |
| Myyntituotot               |                         |                        |                         |                |             |
| 3005 Myyntituotot          | 14 016                  | 328 800                | 47                      | 328 753        |             |
| 30341 Veden perusmaksut    | 2 448                   |                        | 3 364                   | -3 364         | -100,0      |
| 30351 Vesi- ja jätevesimak | 36 855                  |                        | 104 047                 | -104 047       | -100,0      |
| 30361 Vesihuollon liittymi | 4 069                   |                        | 8 281                   | -8 281         | -100,0      |
| 93005 Sis jätevesipalvelut |                         | 12 064                 |                         | 12 064         |             |
| 93006 Sis veden myyntitulo |                         | 10 409                 |                         | 10 409         |             |
| Myyntituotot               | 57 389                  | 351 273                | 115 739                 | 235 534        | 32,9        |
| Tuet ja avustukset         |                         |                        |                         |                |             |
| 3300 Tuet ja avustukset    |                         | 100                    |                         | 100            |             |
| 3390 Palkkatuki            | 1 181                   | 3 654                  | 623                     | 3 031          | 17,1        |
| Tuet ja avustukset         | 1 181                   | 3 754                  | 623                     | 3 131          | 16,6        |
| Muut toimintatuotot        |                         |                        |                         |                |             |
| Vuokratuotot               |                         |                        |                         |                |             |
| 3440 Maa- ja vesialueiden  | 3 940                   | 15 850                 | 2 700                   | 13 150         | 17,0        |
| 3499 Vuokratuotot, muut    | 112 822                 | 232 650                | 117 218                 | 115 432        | 50,4        |
| Vuokratuotot               | 116 762                 | 248 500                | 119 918                 | 128 582        | 48,3        |
| Muut tuotot                |                         |                        |                         |                |             |
| 3510 Pysyvien vastaavien   |                         | 14 800                 |                         | 14 800         |             |
| 3530 Muut tuotot           |                         | 100                    | 27                      | 73             | 27,1        |
| Muut tuotot                |                         | 14 900                 | 27                      | 14 873         | 0,2         |
| Muut toimintatuotot        | 116 762                 | 263 400                | 119 945                 | 143 455        | 45,5        |
| Toimintatuotot             | 175 331                 | 618 427                | 236 308                 | 382 119        | 38,2        |
| Toimintakulut              |                         |                        |                         |                |             |
| Henkilöstökulut            |                         |                        |                         |                |             |
| Palkat ja palkkiot         |                         |                        |                         |                |             |
| 4000 Maksetut palkat ja p  | -2 657                  | -4 620                 | -2 429                  | -2 191         | 52,6        |
| 40002 Palkat, työllistety  | -2 787                  | -6 012                 | -2 805                  | -3 207         | 46,7        |
| Palkat ja palkkiot         | -5 443                  | -10 632                | -5 235                  | -5 397         | 49,2        |
| Henkilösivukulut           |                         |                        |                         |                |             |
| Eläkekulut                 |                         |                        |                         |                |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut   | -1 217                  | -2 413                 | -1 048                  | -1 365         | 43,4        |
| Eläkekulut                 | -1 217                  | -2 413                 | -1 048                  | -1 365         | 43,4        |
| Muut henkilösivukulut      |                         |                        |                         |                |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksu   | -83                     | -148                   | -70                     | -78            | 47,4        |
| 42102 Työttömyysvakuutus   | -27                     | -191                   | -26                     | -165           | 13,7        |
| 42103 Tapaturmavakuutusm   | -54                     | -75                    | -37                     | -38            | 48,7        |
| Muut henkilösivukulut      | -165                    | -414                   | -133                    | -281           | 32,1        |
| Henkilösivukulut           | -1 382                  | -2 827                 | -1 181                  | -1 646         | 41,8        |
| Henkilöstökulut            | -6 825                  | -13 459                | -6 416                  | -7 043         | 47,7        |
| Palvelujen ostot           |                         |                        |                         |                |             |
| Muiden palvelujen ostot    |                         |                        |                         |                |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut  | -4 565                  | -11 200                | -16 519                 | 5 319          | 147,5       |
| 4342 ICT-palvelut          | -5 027                  | -10 000                | -4 118                  | -5 882         | 41,2        |
| 4350 Painatukset, ilmoitu  |                         | -100                   |                         | -100           |             |
| 4360 Posti- ja kuriiripal  |                         | -7 000                 |                         | -7 000         |             |
| 4370 Vakuutukset           | -4 056                  | -4 880                 | -4 691                  | -189           | 96,1        |
| 4380 Puhtaanapito- ja pes  | -37 484                 | -99 000                | -45 048                 | -53 952        | 45,5        |
| 4390 Rakenn. ja alueiden r | -5 679                  | -17 300                | -3 338                  | -13 962        | 19,3        |
| 4400 Kon, kal. ja laitt. r | -26 762                 | -7 700                 | -26 866                 | 19 166         | 348,9       |
| 4420 Matkustus- ja kuljet  | -5 371                  | -7 450                 | -8 830                  | 1 380          | 118,5       |
| 4440 Koulutus- ja kulttuu  |                         | -300                   |                         | -300           |             |
| 4460 Muut yhteistoimintao  | -162                    | -1 660                 | -164                    | -1 496         | 9,9         |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>%  |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|--------------|
| 4470 Muut palvelut                  | -1 687                  | -300                   | -959                    | 659            | 319,7        |
| 94341 Sis toimistopalvelu           |                         | -1 014                 |                         | -1 014         |              |
| 94342 Sis ATK-menojen jak           |                         | -3 844                 |                         | -3 844         |              |
| 94390 Sis kiinteistönhuol           |                         | -25 494                |                         | -25 494        |              |
| 94391 Sis jätevesihuoltop           |                         | -9 149                 |                         | -9 149         |              |
| 94470 Sis muut palvelut             |                         | -7 056                 |                         | -7 056         |              |
| Muiden palvelujen ostot             | -90 792                 | -213 447               | -110 532                | -102 915       | 51,8         |
| Palvelujen ostot                    | -90 792                 | -213 447               | -110 532                | -102 915       | 51,8         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         |                         |                        |                         |                |              |
| Ostot tilikauden aikana             |                         |                        |                         |                |              |
| 4510 Kirjallisuus                   | -17                     |                        |                         |                |              |
| 4550 Puhdistusaineet ja t           |                         |                        | -2 142                  | 2 142          | -100,0       |
| 4560 Poltto- ja voiteluai           |                         |                        | -816                    | 816            | -100,0       |
| 4568 Lämmitys                       | -15 297                 | -41 500                | -24 982                 | -16 518        | 60,2         |
| 4569 Sähkö ja kaasu                 | -24 419                 | -44 900                | -37 562                 | -7 338         | 83,7         |
| 4570 Vesi                           | -72 318                 | -120 000               | -42 664                 | -77 337        | 35,6         |
| 4580 Kalusto                        | -363                    | -900                   | -2 443                  | 1 543          | 271,4        |
| 4590 Rakennusmateriaali             | -171                    | -200                   | -457                    | 257            | 228,6        |
| 4600 Muu materiaali                 | -869                    | -800                   | -6 960                  | 6 160          | 870,0        |
| 94570 Sis vesi                      |                         | -7 904                 |                         | -7 904         |              |
| Ostot tilikauden aikana             | -113 453                | -216 204               | -118 025                | -98 179        | 54,6         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         | -113 453                | -216 204               | -118 025                | -98 179        | 54,6         |
| Muut toimintakulut                  |                         |                        |                         |                |              |
| Vuokrakulut                         |                         |                        |                         |                |              |
| 4810 Maa- ja vesialueiden           | -2 000                  | -2 000                 | -2 000                  |                | 100,0        |
| 4820 Rakennusten ja huone           | -4 256                  | -9 100                 | -4 970                  | -4 130         | 54,6         |
| 4830 Koneiden ja laitteid           | -272                    | -300                   |                         | -300           |              |
| Vuokrakulut                         | -6 528                  | -11 400                | -6 970                  | -4 430         | 61,1         |
| Muut kulut                          |                         |                        |                         |                |              |
| 4921 Luottotappiot toimin           |                         |                        | -2 126                  | 2 126          | -100,0       |
| Muut kulut                          |                         |                        | -2 126                  | 2 126          | -100,0       |
| Muut toimintakulut                  | -6 528                  | -11 400                | -9 096                  | -2 304         | 79,8         |
| Toimintakulut                       | -217 599                | -454 510               | -244 068                | -210 442       | 53,7         |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-42 268</b>          | <b>163 917</b>         | <b>-7 760</b>           | <b>171 677</b> | <b>-4,7</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>-42 268</b>          | <b>163 917</b>         | <b>-7 760</b>           | <b>171 677</b> | <b>-4,7</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         |                        |                         |                |              |
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         |                        |                         |                |              |
| 7170 Suunnitelman mukaiset          | -127 057                | -235 380               | -131 654                | -103 726       | 55,9         |
| Suunnitelman mukaiset poist         | -127 057                | -235 380               | -131 654                | -103 726       | 55,9         |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -127 057                | -235 380               | -131 654                | -103 726       | 55,9         |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-169 324</b>         | <b>-71 463</b>         | <b>-139 414</b>         | <b>67 951</b>  | <b>195,1</b> |
| Poistoeron lisäys (+) tai vä        |                         |                        |                         |                |              |
| 8550 Poistoeron vähennys (+         | 14 170                  | 18 808                 | 13 689                  | 5 119          | 72,8         |
| Poistoeron lisäys (+) tai vä        | 14 170                  | 18 808                 | 13 689                  | 5 119          | 72,8         |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>-155 154</b>         | <b>-52 655</b>         | <b>-125 725</b>         | <b>73 070</b>  | <b>238,8</b> |



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                            | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>RAKENNUSLAUTAKUNTA</b>  |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSLASKELMA</b>       |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintatuotot             |                         |                        |                         |                |             |
| Myyntituotot               |                         |                        |                         |                |             |
| 3005 Myyntituotot          | 303 213                 | 622 100                | 380 566                 | 241 534        | 61,2        |
| 30341 Veden perusmaksut    | 2 448                   |                        | 3 364                   | -3 364         | -100,0      |
| 30351 Vesi- ja jätevesimak | 36 855                  |                        | 104 047                 | -104 047       | -100,0      |
| 30361 Vesihuollon liittymi | 4 069                   |                        | 8 281                   | -8 281         | -100,0      |
| 93005 Sis jätevesipalvelut |                         | 12 064                 |                         | 12 064         |             |
| 93006 Sis veden myyntitulo |                         | 10 409                 |                         | 10 409         |             |
| Myyntituotot               | 346 585                 | 644 573                | 496 257                 | 148 316        | 77,0        |
| Maksutuotot                |                         |                        |                         |                |             |
| 3295 Maksutuotot           | 105 713                 | 140 650                | 58 247                  | 82 403         | 41,4        |
| 93298 Sis kiinteistöpalv.m |                         | 49 905                 |                         | 49 905         |             |
| Maksutuotot                | 105 713                 | 190 555                | 58 247                  | 132 308        | 30,6        |
| Tuet ja avustukset         |                         |                        |                         |                |             |
| 3300 Tuet ja avustukset    |                         | 100                    |                         | 100            |             |
| 3390 Palkkatuki            | 6 913                   | 18 269                 | 4 699                   | 13 570         | 25,7        |
| Tuet ja avustukset         | 6 913                   | 18 369                 | 4 699                   | 13 670         | 25,6        |
| Muut toimintatuotot        |                         |                        |                         |                |             |
| Vuokratuotot               |                         |                        |                         |                |             |
| 3440 Maa- ja vesialueiden  | 3 940                   | 15 850                 | 2 700                   | 13 150         | 17,0        |
| 3499 Vuokratuotot, muut    | 124 346                 | 260 250                | 129 630                 | 130 620        | 49,8        |
| 93499 Sis tilavuokratuoto  | 170 614                 | 297 902                | 131 822                 | 166 080        | 44,3        |
| Vuokratuotot               | 298 900                 | 574 002                | 264 153                 | 309 849        | 46,0        |
| Muut tuotot                |                         |                        |                         |                |             |
| 3510 Pysyvien vastaavien   |                         | 14 800                 |                         | 14 800         |             |
| 3530 Muut tuotot           |                         | 2 600                  | 27                      | 2 573          | 1,0         |
| 93530 Sis muut tuotot      | 2 349                   | 8 488                  | 2 349                   | 6 139          | 27,7        |
| Muut tuotot                | 2 349                   | 25 888                 | 2 376                   | 23 512         | 9,2         |
| Muut toimintatuotot        | 301 249                 | 599 890                | 266 529                 | 333 361        | 44,4        |
| Toimintatuotot             | 760 460                 | 1 453 387              | 825 731                 | 627 656        | 56,8        |
| Toimintakulut              |                         |                        |                         |                |             |
| Henkilöstökulut            |                         |                        |                         |                |             |
| Palkat ja palkkiot         |                         |                        |                         |                |             |
| 4000 Maksetut palkat ja p  | -122 368                | -262 635               | -143 423                | -119 212       | 54,6        |
| 40001 Palkat, määräaikais  | -16 851                 | -46 814                | -264                    | -46 550        | 0,6         |
| 40002 Palkat, työllistety  | -15 538                 | -30 060                | -23 738                 | -6 322         | 79,0        |
| Palkat ja palkkiot         | -154 757                | -339 509               | -167 425                | -172 084       | 49,3        |
| Henkilösivukulut           |                         |                        |                         |                |             |
| Eläkekulut                 |                         |                        |                         |                |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut   | -28 558                 | -71 548                | -33 161                 | -38 387        | 46,3        |
| Eläkekulut                 | -28 558                 | -71 548                | -33 161                 | -38 387        | 46,3        |
| Muut henkilösivukulut      |                         |                        |                         |                |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksu   | -2 345                  | -5 129                 | -2 244                  | -2 885         | 43,7        |
| 42102 Työttömyysvakuutus   | -767                    | -6 594                 | -837                    | -5 757         | 12,7        |
| 42103 Tapaturmavakuutusm   | -1 658                  | -2 562                 | -1 172                  | -1 390         | 45,7        |
| Muut henkilösivukulut      | -4 770                  | -14 285                | -4 253                  | -10 032        | 29,8        |
| Henkilösivukulut           | -33 329                 | -85 833                | -37 414                 | -48 419        | 43,6        |
| Henkilöstökulut            | -188 086                | -425 342               | -204 839                | -220 503       | 48,2        |
| Palvelujen ostot           |                         |                        |                         |                |             |
| Asiakaspalvelujen ostot    |                         |                        |                         |                |             |
| 4300 Asiakaspalvelujen os  |                         | -150                   |                         | -150           |             |
| Asiakaspalvelujen ostot    |                         | -150                   |                         | -150           |             |
| Muiden palvelujen ostot    |                         |                        |                         |                |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut  | -8 070                  | -17 800                | -22 898                 | 5 098          | 128,6       |

03.08.2022

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                             | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| 4342 ICT-palvelut           | -35 521                 | -68 930                | -46 709                 | -22 221        | 67,8        |
| 4350 Painatukset, ilmoitu   | -328                    | -3 200                 | -1 921                  | -1 279         | 60,0        |
| 4360 Posti- ja kuriiripal   | -762                    | -18 320                | -791                    | -17 529        | 4,3         |
| 4370 Vakuutukset            | -10 871                 | -12 360                | -12 460                 | 100            | 100,8       |
| 4380 Puhtaanapito- ja pes   | -131 605                | -343 050               | -170 193                | -172 857       | 49,6        |
| 4390 Rakenn.ja alueiden r   | -41 985                 | -51 050                | -31 437                 | -19 613        | 61,6        |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. r   | -39 395                 | -19 950                | -33 013                 | 13 063         | 165,5       |
| 4410 Majoitus- ja ravitse   | -60                     | -400                   |                         | -400           |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljet   | -10 714                 | -18 560                | -13 675                 | -4 885         | 73,7        |
| 4430 Sosiaali- ja terveys   |                         |                        | -170                    | 170            | -100,0      |
| 4440 Koulutus- ja kulttuu   | -1 980                  | -4 300                 | -1 847                  | -2 453         | 43,0        |
| 4450 Osuus verotuskustann   | -433                    |                        |                         |                |             |
| 4460 Muut yhteistoimintao   | -34 445                 | -80 460                | -37 196                 | -43 264        | 46,2        |
| 4470 Muut palvelut          | -2 329                  | -750                   | -9 440                  | 8 690          | 1258,7      |
| 94341 Sis toimistopalvelu   |                         | -22 803                |                         | -22 803        |             |
| 94342 Sis ATK-menojen jak   |                         | -14 734                |                         | -14 734        |             |
| 94390 Sis kiinteistönhuol   |                         | -47 988                |                         | -47 988        |             |
| 94391 Sis jätevesihuoltop   |                         | -12 064                |                         | -12 064        |             |
| 94410 Sis ateriapalvelut    |                         |                        | -13                     | 13             | -100,0      |
| 94470 Sis muut palvelut     |                         | -8 491                 |                         | -8 491         |             |
| Muiden palvelujen ostot     | -318 498                | -745 210               | -381 761                | -363 449       | 51,2        |
| Palvelujen ostot            | -318 498                | -745 360               | -381 761                | -363 599       | 51,2        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar |                         |                        |                         |                |             |
| Ostot tilikauden aikana     |                         |                        |                         |                |             |
| 4500 Toimisto- ja kouluta   | -632                    | -700                   |                         | -700           |             |
| 4510 Kirjallisuus           | -17                     | -500                   | -60                     | -440           | 12,0        |
| 4520 Elintarvikkeet         | -247                    | -250                   | -198                    | -52            | 79,4        |
| 4530 Vaatteisto             | -2 697                  | -3 000                 | -441                    | -2 559         | 14,7        |
| 4533 Lääkkeet               | -67                     | -70                    |                         | -70            |             |
| 4534 Hoitotarvikkeet        | -288                    | -100                   | -81                     | -19            | 80,8        |
| 4550 Puhdistusaineet ja t   | -1 780                  | -4 460                 | -6 114                  | 1 654          | 137,1       |
| 4560 Poltto- ja voiteluai   | -1 296                  | -3 100                 | -3 396                  | 296            | 109,5       |
| 4568 Lämmitys               | -56 464                 | -97 000                | -58 667                 | -38 333        | 60,5        |
| 4569 Sähkö ja kaasu         | -54 989                 | -100 550               | -65 050                 | -35 500        | 64,7        |
| 4570 Vesi                   | -74 801                 | -120 450               | -42 876                 | -77 574        | 35,6        |
| 4580 Kalusto                | -23 624                 | -7 600                 | -12 825                 | 5 225          | 168,8       |
| 4590 Rakennusmateriaali     | -1 051                  | -1 200                 | -6 342                  | 5 142          | 528,5       |
| 4600 Muu materiaali         | -5 511                  | -4 570                 | -14 282                 | 9 712          | 312,5       |
| 94570 Sis vesi              |                         | -10 409                |                         | -10 409        |             |
| Ostot tilikauden aikana     | -223 464                | -353 959               | -210 331                | -143 628       | 59,4        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -223 464                | -353 959               | -210 331                | -143 628       | 59,4        |
| Avustukset                  |                         |                        |                         |                |             |
| Avustukset yhteisöille      |                         |                        |                         |                |             |
| 4742 Avustukset yhteisöil   |                         | -8 000                 |                         | -8 000         |             |
| Avustukset yhteisöille      |                         | -8 000                 |                         | -8 000         |             |
| Avustukset                  |                         | -8 000                 |                         | -8 000         |             |
| Muut toimintakulut          |                         |                        |                         |                |             |
| Vuokrakulut                 |                         |                        |                         |                |             |
| 4810 Maa- ja vesialueiden   | -2 471                  | -2 500                 | -2 000                  | -500           | 80,0        |
| 4820 Rakennusten ja huone   | -4 256                  | -9 100                 | -4 970                  | -4 130         | 54,6        |
| 4830 Koneiden ja laitteid   | -7 486                  | -14 850                | -6 983                  | -7 867         | 47,0        |
| 94820 Sis tilavuokramenot   | -18 330                 | -31 467                | -7 472                  | -23 995        | 23,7        |
| Vuokrakulut                 | -32 543                 | -57 917                | -21 425                 | -36 492        | 37,0        |
| Muut kulut                  |                         |                        |                         |                |             |
| 4921 Luottotappiot toimin   |                         |                        | -3 240                  | 3 240          | -100,0      |
| 4940 Muut toimintakulut     | -260                    | -600                   | -122                    | -478           | 20,4        |
| Muut kulut                  | -260                    | -600                   | -3 362                  | 2 762          | 560,4       |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€  | Käyttö<br>% |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|
| Muut toimintakulut                  | -32 803                 | -58 517                | -24 787                 | -33 730         | 42,4        |
| Toimintakulut                       | -762 850                | -1 591 178             | -821 719                | -769 459        | 51,6        |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-2 391</b>           | <b>-137 791</b>        | <b>4 013</b>            | <b>-141 804</b> | <b>-2,9</b> |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>-2 391</b>           | <b>-137 791</b>        | <b>4 013</b>            | <b>-141 804</b> | <b>-2,9</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         |                        |                         |                 |             |
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         |                        |                         |                 |             |
| 7170 Suunnitelman mukaiset          | -220 587                | -422 116               | -222 729                | -199 388        | 52,8        |
| Suunnitelman mukaiset poist         | -220 587                | -422 116               | -222 729                | -199 388        | 52,8        |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -220 587                | -422 116               | -222 729                | -199 388        | 52,8        |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-222 977</b>         | <b>-559 907</b>        | <b>-218 716</b>         | <b>-341 192</b> | <b>39,1</b> |
| Poistoeron lisäys (+) tai vä        |                         |                        |                         |                 |             |
| 8550 Poistoeron vähennys (+)        | 16 588                  | 28 323                 | 16 107                  | 12 216          | 56,9        |
| Poistoeron lisäys (+) tai vä        | 16 588                  | 28 323                 | 16 107                  | 12 216          | 56,9        |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>-206 390</b>         | <b>-531 584</b>        | <b>-202 608</b>         | <b>-328 976</b> | <b>38,1</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                          | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>T E K N I N E N T O I M I Y H T .</b> |                         |                        |                         |                |             |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                     |                         |                        |                         |                |             |
| Toimintatuotot                           |                         |                        |                         |                |             |
| Myyntituotot                             |                         |                        |                         |                |             |
| 3005 Myyntituotot                        | 303 213                 | 622 100                | 380 566                 | 241 534        | 61,2        |
| 30341 Veden perusmaksut                  | 2 448                   |                        | 3 364                   | -3 364         | -100,0      |
| 30351 Vesi- ja jätevesimak               | 36 855                  |                        | 104 047                 | -104 047       | -100,0      |
| 30361 Vesihuollon liittymi               | 4 069                   |                        | 8 281                   | -8 281         | -100,0      |
| 93005 Sis jätevesipalvelut               |                         | 12 064                 |                         | 12 064         |             |
| 93006 Sis veden myyntitulo               |                         | 10 409                 |                         | 10 409         |             |
| Myyntituotot                             | 346 585                 | 644 573                | 496 257                 | 148 316        | 77,0        |
| Maksutuotot                              |                         |                        |                         |                |             |
| 3295 Maksutuotot                         | 105 713                 | 140 650                | 58 247                  | 82 403         | 41,4        |
| 93298 Sis kiinteistöpalv.m               |                         | 49 905                 |                         | 49 905         |             |
| Maksutuotot                              | 105 713                 | 190 555                | 58 247                  | 132 308        | 30,6        |
| Tuet ja avustukset                       |                         |                        |                         |                |             |
| 3300 Tuet ja avustukset                  |                         | 100                    |                         | 100            |             |
| 3390 Palkkatuki                          | 6 913                   | 18 269                 | 4 699                   | 13 570         | 25,7        |
| Tuet ja avustukset                       | 6 913                   | 18 369                 | 4 699                   | 13 670         | 25,6        |
| Muut toimintatuotot                      |                         |                        |                         |                |             |
| Vuokratuotot                             |                         |                        |                         |                |             |
| 3440 Maa- ja vesialueiden                | 3 940                   | 15 850                 | 2 700                   | 13 150         | 17,0        |
| 3499 Vuokratuotot, muut                  | 124 346                 | 260 250                | 129 630                 | 130 620        | 49,8        |
| 93499 Sis tilavuokratuoto                | 170 614                 | 297 902                | 131 822                 | 166 080        | 44,3        |
| Vuokratuotot                             | 298 900                 | 574 002                | 264 153                 | 309 849        | 46,0        |
| Muut tuotot                              |                         |                        |                         |                |             |
| 3510 Pysyvien vastaavien                 |                         | 14 800                 |                         | 14 800         |             |
| 3530 Muut tuotot                         |                         | 2 600                  | 27                      | 2 573          | 1,0         |
| 93530 Sis muut tuotot                    | 2 349                   | 8 488                  | 2 349                   | 6 139          | 27,7        |
| Muut tuotot                              | 2 349                   | 25 888                 | 2 376                   | 23 512         | 9,2         |
| Muut toimintatuotot                      | 301 249                 | 599 890                | 266 529                 | 333 361        | 44,4        |
| Toimintatuotot                           | 760 460                 | 1 453 387              | 825 731                 | 627 656        | 56,8        |
| Toimintakulut                            |                         |                        |                         |                |             |
| Henkilöstökulut                          |                         |                        |                         |                |             |
| Palkat ja palkkiot                       |                         |                        |                         |                |             |
| 4000 Maksetut palkat ja p                | -122 368                | -262 635               | -143 423                | -119 212       | 54,6        |
| 40001 Palkat, määräaikais                | -16 851                 | -46 814                | -264                    | -46 550        | 0,6         |
| 40002 Palkat, työllistety                | -15 538                 | -30 060                | -23 738                 | -6 322         | 79,0        |
| Palkat ja palkkiot                       | -154 757                | -339 509               | -167 425                | -172 084       | 49,3        |
| Henkilösivukulut                         |                         |                        |                         |                |             |
| Eläkekulut                               |                         |                        |                         |                |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut                 | -28 558                 | -71 548                | -33 161                 | -38 387        | 46,3        |
| Eläkekulut                               | -28 558                 | -71 548                | -33 161                 | -38 387        | 46,3        |
| Muut henkilösivukulut                    |                         |                        |                         |                |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksu                 | -2 345                  | -5 129                 | -2 244                  | -2 885         | 43,7        |
| 42102 Työttömyysvakuutus                 | -767                    | -6 594                 | -837                    | -5 757         | 12,7        |
| 42103 Tapaturmavakuutusm                 | -1 658                  | -2 562                 | -1 172                  | -1 390         | 45,7        |
| Muut henkilösivukulut                    | -4 770                  | -14 285                | -4 253                  | -10 032        | 29,8        |
| Henkilösivukulut                         | -33 329                 | -85 833                | -37 414                 | -48 419        | 43,6        |
| Henkilöstökulut                          | -188 086                | -425 342               | -204 839                | -220 503       | 48,2        |
| Palvelujen ostot                         |                         |                        |                         |                |             |
| Asiakaspalvelujen ostot                  |                         |                        |                         |                |             |
| 4300 Asiakaspalvelujen os                |                         | -150                   |                         | -150           |             |
| Asiakaspalvelujen ostot                  |                         | -150                   |                         | -150           |             |
| Muiden palvelujen ostot                  |                         |                        |                         |                |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut                | -8 070                  | -17 800                | -22 898                 | 5 098          | 128,6       |

03.08.2022

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                             | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€ | Käyttö<br>% |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| 4342 ICT-palvelut           | -35 521                 | -68 930                | -46 709                 | -22 221        | 67,8        |
| 4350 Painatukset, ilmoitu   | -328                    | -3 200                 | -1 921                  | -1 279         | 60,0        |
| 4360 Posti- ja kuriiripal   | -762                    | -18 320                | -791                    | -17 529        | 4,3         |
| 4370 Vakuutukset            | -10 871                 | -12 360                | -12 460                 | 100            | 100,8       |
| 4380 Puhtaanapito- ja pes   | -131 605                | -343 050               | -170 193                | -172 857       | 49,6        |
| 4390 Rakenn.ja alueiden r   | -41 985                 | -51 050                | -31 437                 | -19 613        | 61,6        |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. r   | -39 395                 | -19 950                | -33 013                 | 13 063         | 165,5       |
| 4410 Majoitus- ja ravitse   | -60                     | -400                   |                         | -400           |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljet   | -10 714                 | -18 560                | -13 675                 | -4 885         | 73,7        |
| 4430 Sosiaali- ja terveys   |                         |                        | -170                    | 170            | -100,0      |
| 4440 Koulutus- ja kulttuu   | -1 980                  | -4 300                 | -1 847                  | -2 453         | 43,0        |
| 4450 Osuus verotuskustann   | -433                    |                        |                         |                |             |
| 4460 Muut yhteistoimintao   | -34 445                 | -80 460                | -37 196                 | -43 264        | 46,2        |
| 4470 Muut palvelut          | -2 329                  | -750                   | -9 440                  | 8 690          | 1258,7      |
| 94341 Sis toimistopalvelu   |                         | -22 803                |                         | -22 803        |             |
| 94342 Sis ATK-menojen jak   |                         | -14 734                |                         | -14 734        |             |
| 94390 Sis kiinteistönhuol   |                         | -47 988                |                         | -47 988        |             |
| 94391 Sis jätevesihuoltop   |                         | -12 064                |                         | -12 064        |             |
| 94410 Sis ateriapalvelut    |                         |                        | -13                     | 13             | -100,0      |
| 94470 Sis muut palvelut     |                         | -8 491                 |                         | -8 491         |             |
| Muiden palvelujen ostot     | -318 498                | -745 210               | -381 761                | -363 449       | 51,2        |
| Palvelujen ostot            | -318 498                | -745 360               | -381 761                | -363 599       | 51,2        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar |                         |                        |                         |                |             |
| Ostot tilikauden aikana     |                         |                        |                         |                |             |
| 4500 Toimisto- ja kouluta   | -632                    | -700                   |                         | -700           |             |
| 4510 Kirjallisuus           | -17                     | -500                   | -60                     | -440           | 12,0        |
| 4520 Elintarvikkeet         | -247                    | -250                   | -198                    | -52            | 79,4        |
| 4530 Vaatteisto             | -2 697                  | -3 000                 | -441                    | -2 559         | 14,7        |
| 4533 Lääkkeet               | -67                     | -70                    |                         | -70            |             |
| 4534 Hoitotarvikkeet        | -288                    | -100                   | -81                     | -19            | 80,8        |
| 4550 Puhdistusaineet ja t   | -1 780                  | -4 460                 | -6 114                  | 1 654          | 137,1       |
| 4560 Poltto- ja voiteluai   | -1 296                  | -3 100                 | -3 396                  | 296            | 109,5       |
| 4568 Lämmitys               | -56 464                 | -97 000                | -58 667                 | -38 333        | 60,5        |
| 4569 Sähkö ja kaasu         | -54 989                 | -100 550               | -65 050                 | -35 500        | 64,7        |
| 4570 Vesi                   | -74 801                 | -120 450               | -42 876                 | -77 574        | 35,6        |
| 4580 Kalusto                | -23 624                 | -7 600                 | -12 825                 | 5 225          | 168,8       |
| 4590 Rakennusmateriaali     | -1 051                  | -1 200                 | -6 342                  | 5 142          | 528,5       |
| 4600 Muu materiaali         | -5 511                  | -4 570                 | -14 282                 | 9 712          | 312,5       |
| 94570 Sis vesi              |                         | -10 409                |                         | -10 409        |             |
| Ostot tilikauden aikana     | -223 464                | -353 959               | -210 331                | -143 628       | 59,4        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -223 464                | -353 959               | -210 331                | -143 628       | 59,4        |
| Avustukset                  |                         |                        |                         |                |             |
| Avustukset yhteisöille      |                         |                        |                         |                |             |
| 4742 Avustukset yhteisöil   |                         | -8 000                 |                         | -8 000         |             |
| Avustukset yhteisöille      |                         | -8 000                 |                         | -8 000         |             |
| Avustukset                  |                         | -8 000                 |                         | -8 000         |             |
| Muut toimintakulut          |                         |                        |                         |                |             |
| Vuokrakulut                 |                         |                        |                         |                |             |
| 4810 Maa- ja vesialueiden   | -2 471                  | -2 500                 | -2 000                  | -500           | 80,0        |
| 4820 Rakennusten ja huone   | -4 256                  | -9 100                 | -4 970                  | -4 130         | 54,6        |
| 4830 Koneiden ja laitteid   | -7 486                  | -14 850                | -6 983                  | -7 867         | 47,0        |
| 94820 Sis tilavuokramenot   | -18 330                 | -31 467                | -7 472                  | -23 995        | 23,7        |
| Vuokrakulut                 | -32 543                 | -57 917                | -21 425                 | -36 492        | 37,0        |
| Muut kulut                  |                         |                        |                         |                |             |
| 4921 Luottotappiot toimin   |                         |                        | -3 240                  | 3 240          | -100,0      |
| 4940 Muut toimintakulut     | -260                    | -600                   | -122                    | -478           | 20,4        |
| Muut kulut                  | -260                    | -600                   | -3 362                  | 2 762          | 560,4       |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                     | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 01-12 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Poikkeama<br>€  | Käyttö<br>% |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|
| Muut toimintakulut                  | -32 803                 | -58 517                | -24 787                 | -33 730         | 42,4        |
| Toimintakulut                       | -762 850                | -1 591 178             | -821 719                | -769 459        | 51,6        |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-2 391</b>           | <b>-137 791</b>        | <b>4 013</b>            | <b>-141 804</b> | <b>-2,9</b> |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>-2 391</b>           | <b>-137 791</b>        | <b>4 013</b>            | <b>-141 804</b> | <b>-2,9</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                         |                        |                         |                 |             |
| Suunnitelman mukaiset poist         |                         |                        |                         |                 |             |
| 7170 Suunnitelman mukaiset          | -220 587                | -422 116               | -222 729                | -199 388        | 52,8        |
| Suunnitelman mukaiset poist         | -220 587                | -422 116               | -222 729                | -199 388        | 52,8        |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -220 587                | -422 116               | -222 729                | -199 388        | 52,8        |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-222 977</b>         | <b>-559 907</b>        | <b>-218 716</b>         | <b>-341 192</b> | <b>39,1</b> |
| Poistoeron lisäys (+) tai vä        |                         |                        |                         |                 |             |
| 8550 Poistoeron vähennys (+)        | 16 588                  | 28 323                 | 16 107                  | 12 216          | 56,9        |
| Poistoeron lisäys (+) tai vä        | 16 588                  | 28 323                 | 16 107                  | 12 216          | 56,9        |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b> | <b>-206 390</b>         | <b>-531 584</b>        | <b>-202 608</b>         | <b>-328 976</b> | <b>38,1</b> |