

VIRA Tekninen toimi
 Ulkoinen/Sisäinen Käyttösuunnitelma 2023
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
211005 Tekn.toimen hallinto			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3005 Myyntituotot		3 300	3 300
Myyntituotot		3 300	3 300
Maksutuotot			
3295 Maksutuotot			120
93298 Sis kiinteistöpalv.maksutulot	35 954	49 905	37 882
Maksutuotot	35 954	49 905	38 002
Tuet ja avustukset			
3300 Tuet ja avustukset	2 000		
3390 Palkkatuki	3 741	4 019	4 132
Tuet ja avustukset	5 741	4 019	4 132
Muut toimintatuotot			
Muut tuotot			
3521 Vakuutusyhtiöiden vahinkovakuu	408		
93530 Sis muut tuotot	4 698	8 488	3 900
Muut tuotot	5 106	8 488	3 900
Muut toimintatuotot	5 106	8 488	3 900
Toimintatuotot	46 801	65 712	49 334
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-127 665	-136 875	-154 859
40001 Palkat, määräaikaiset	-42 531	-44 063	-4 000
40002 Palkat, työllistetyt	-6 656	-6 613	-6 851
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-12 428		
Palkat ja palkkiot	-189 280	-187 551	-165 710
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-29 313	-33 589	-68 773
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2 094		
Eläkekulut	-31 407	-33 589	-68 773
Muut henkilösivukulut			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-287		
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2 631	-2 626	-2 585
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-860	-3 376	-2 436
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 642	-1 312	-1 160
Muut henkilösivukulut	-5 420	-7 314	-6 181
Henkilösivukulut	-36 827	-40 903	-74 954
Henkilöstökulut	-226 107	-228 454	-240 664
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 573	-3 000	-3 000
4342 ICT-palvelut	-12 892	-10 000	-15 000
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma	-1 298	-1 400	-1 400
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-1 300	-1 300
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-60	-200	-200
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 613	-2 000	-3 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 885	-2 000	-2 000
4470 Muut palvelut	-806	-400	-400
94341 Sis toimistopalvelut	-16 527	-15 877	-56 964
94342 Sis ATK-menojen jako	-6 153	-6 406	-8 958
94410 Sis ateriapalvelut	-14		
94470 Sis muut palvelut	-2 829	-420	-650

VIRA Tekninen toimi
 Ulkoinen/Sisäinen Käyttösuunnitelma 2023
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Muiden palvelujen ostot	-53 652	-43 003	-92 872
Palvelujen ostot	-53 652	-43 003	-92 872
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-689	-400	-600
4510 Kirjallisuus	-60	-300	-300
4520 Elintarvikkeet	-329	-200	-300
4530 Vaatteisto	-557	-1 000	-1 000
4580 Kalusto	-1 944	-1 500	-1 500
4600 Muu materiaali	-167		-750
Ostot tilikauden aikana	-3 746	-3 400	-4 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 746	-3 400	-4 450
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
94820 Sis tilavuokramenot	-12 731	-12 183	-12 954
Vuokrakulut	-12 731	-12 183	-12 954
Muut kulut			
4940 Muut toimintakulut	-1 209	-150	-150
Muut kulut	-1 209	-150	-150
Muut toimintakulut	-13 940	-12 333	-13 104
Toimintakulut	-297 445	-287 190	-351 090
Toimintakate	-250 644	-221 478	-301 756
Vuosikate	-250 644	-221 478	-301 756
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot		-7 040	-751
Suunnitelman mukaiset poistot		-7 040	-751
Poistot ja arvonalentumiset		-7 040	-751
Tilikauden tulos	-250 644	-228 518	-302 507
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-250 644	-228 518	-302 507

VIRA Tekninen toimi
 Ulkoinen/Sisäinen Käyttösuunnitelma 2023
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
211010 Muu kiinteistötoimi			
TULOSILASKELMA			
Toimintatuotot			
Maksutuotot			
93298 Sis kiinteistöpalv.maksutulot	69 817		
Maksutuotot	69 817		
Muut toimintatuotot			
Muut tuotot			
3530 Muut tuotot	35		
Muut tuotot	35		
Muut toimintatuotot	35		
Toimintatuotot	69 852		
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-19 652	-3 152	-4 823
Palkat ja palkkiot	-19 652	-3 152	-4 823
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 031	-4 071	-1 024
Eläkekulut	-6 031	-4 071	-1 024
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-331	-44	-75
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-108	-57	-71
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-172	-22	-34
Muut henkilösivukulut	-611	-123	-180
Henkilösivukulut	-6 642	-4 194	-1 204
Henkilöstökulut	-26 294	-7 346	-6 027
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 779	-1 500	-1 500
4342 ICT-palvelut	-4 710	-5 000	-5 000
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma			-100
4370 Vakuutukset	-723	-400	-700
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-564	-500	-600
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-2 916	-3 000	-3 000
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-2 519	-1 000	-2 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 996	-4 000	-4 000
94341 Sis toimistopalvelut	-1 876		-8 911
Muiden palvelujen ostot	-19 083	-15 400	-25 811
Palvelujen ostot	-19 083	-15 400	-25 811
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4530 Vaatteisto	-1 018	-1 000	-1 000
4534 Hoitotarvikkeet	-144		-150
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-499		-500
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-7		
4568 Lämmitys	-2 336		-2 200
4569 Sähkö ja kaasu	-1 017		-1 000
4580 Kalusto	-2 453	-300	-300
4600 Muu materiaali	-4 060	-1 000	-1 000
Ostot tilikauden aikana	-11 534	-2 300	-6 150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 534	-2 300	-6 150
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 100	-450	-500

Tekninen toimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023VIRA
Ulkoisen/Sisäinen

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Vuokrakulut	-1 100	-450	-500
Muut kulut			
4940 Muut toimintakulut		-200	
Muut kulut		-200	
Muut toimintakulut	-1 100	-650	-500
Toimintakulut	-58 012	-25 696	-38 488
Toimintakate	11 840	-25 696	-38 488
Vuosikate	11 840	-25 696	-38 488
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-11 840	-4 756	-11 840
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 840	-4 756	-11 840
Poistot ja arvonalentumiset	-11 840	-4 756	-11 840
Tilikauden tulos	0	-30 452	-50 328
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-30 452	-50 328

VIRA Tekninen toimi
 Ulkoinen/Sisäinen Käyttösuunnitelma 2023
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
213010 Yhdyskuntasuunnittelu			
TULOSILASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-985		-2 000
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma	-328		-300
94341 Sis toimistopalvelut			-2 116
Muiden palvelujen ostot	-1 313		-4 416
Palvelujen ostot	-1 313		-4 416
Toimintakulut	-1 313		-4 416
Toimintakate	-1 313	0	-4 416
Vuosikate	-1 313	0	-4 416
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-9 751	-10 512	-7 537
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 751	-10 512	-7 537
Poistot ja arvonalentumiset	-9 751	-10 512	-7 537
Tilikauden tulos	-11 064	-10 512	-11 953
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 064	-10 512	-11 953

VIRA Tekninen toimi
 Ulkoinen/Sisäinen Käyttösuunnitelma 2023
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
212101 Kunnantalo			
TULOSILASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3390 Palkkatuki	1 347		
Tuet ja avustukset	1 347		
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
93499 Sis tilavuokratuotot	62 048	59 980	48 174
Vuokratuotot	62 048	59 980	48 174
Muut toimintatuotot	62 048	59 980	48 174
Toimintatuotot	63 395	59 980	48 174
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-6 653	-16 739	-17 638
40001 Palkat, määräaikaiset	-62		
40002 Palkat, työllistetyt	-3 744		
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 811		
Palkat ja palkkiot	-13 270	-16 739	-17 638
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 762	-2 954	-3 745
4130 Jaksotetut eläkekulut	-474		
Eläkekulut	-2 236	-2 954	-3 745
Muut henkilösivukulut			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-50		
42101 Sosiaaliturvamaksut	-160	-234	-275
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-52	-301	-259
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-101	-117	-123
Muut henkilösivukulut	-364	-652	-657
Henkilösivukulut	-2 600	-3 606	-4 402
Henkilöstökulut	-15 870	-20 345	-22 040
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4300 Asiakaspalvelujen ostot		-150	-150
Asiakaspalvelujen ostot		-150	-150
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-3 285	-10 000	-5 000
4370 Vakuutukset	-674	-800	-800
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-422	-500	-500
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-3 075	-1 000	-2 000
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-2 542	-1 000	-1 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-150	-150
4470 Muut palvelut	-33		
94341 Sis toimistopalvelut	-870		
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-2 929	-2 929	-2 929
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-259	-213	-259
Muiden palvelujen ostot	-14 088	-16 592	-12 638
Palvelujen ostot	-14 088	-16 742	-12 788
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4520 Elintarvikkeet	-19		
4530 Vaatteisto	-62		-60
4533 Lääkkeet	-67	-70	-70
4534 Hoitotarvikkeet	-552	-100	-100

Tekninen toimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

VIRA
Ulkoisen/Sisäinen

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-1 013	-860	-886
4568 Lämmitys	-11 321	-10 000	-1 200
4569 Sähkö ja kaasut	-5 892	-4 000	-5 000
4580 Kalusto	-4 845		-2 000
4600 Muu materiaali	-1 277	-150	-150
94570 Sisävesi	-223	-184	-223
Ostot tilikauden aikana	-25 272	-15 364	-9 689
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 272	-15 364	-9 689
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-73	-50	-50
Vuokrat	-73	-50	-50
Muut toimintakulut	-73	-50	-50
Toimintakulut	-55 303	-52 501	-44 567
Toimintakate	8 092	7 479	3 607
Vuosikate	8 092	7 479	3 607
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-8 092	-7 479	-3 607
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 092	-7 479	-3 607
Poistot ja arvonalentumiset	-8 092	-7 479	-3 607
Tilikauden tulos	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0

Tekninen toimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

VIRA
Ulkoisen/Sisäinen

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
212102 Yhdistystalo			
TULOSILASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot, muut	495	400	600
93499 Sis tilavuokratuotot			8 400
Vuokratuotot	495	400	9 000
Muut toimintatuotot	495	400	9 000
Toimintatuotot	495	400	9 000
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-12	-500	-500
4370 Vakuutukset	-258	-300	-300
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-795	-750	-750
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-100	-100
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-1 656	-1 656	-1 656
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-84	-78	-84
Muiden palvelujen ostot	-2 805	-3 384	-3 390
Palvelujen ostot	-2 805	-3 384	-3 390
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4568 Lämmitys	-6 370	-5 000	-5 000
4569 Sähkö ja kaasu	-2 794	-2 000	-2 000
94570 Sis vesi	-75	-70	-75
Ostot tilikauden aikana	-9 238	-7 070	-7 075
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 238	-7 070	-7 075
Toimintakulut	-12 043	-10 454	-10 465
Toimintakate	-11 548	-10 054	-1 465
Vuosikate	-11 548	-10 054	-1 465
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-3 993	-3 993	-3 993
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 993	-3 993	-3 993
Poistot ja arvonalentumiset	-3 993	-3 993	-3 993
Tilikauden tulos	-15 540	-14 047	-5 458
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)			
8550 Poistoeron vähennys (+)	252	672	252
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	252	672	252
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-15 289	-13 375	-5 206

Tekninen toimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

VIRA
Ulkoisen/Sisäinen

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
212103 Vuosnaisten huoltorakennus			
TULOSILASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-2		
4370 Vakuutukset	-22	-30	-30
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn		-500	-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-20	-20
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-519	-178	-519
Muiden palvelujen ostot	-543	-728	-1 069
Palvelujen ostot	-543	-728	-1 069
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4569 Sähkö ja kaasut	-3 538	-3 000	-3 000
94570 Sis vesi	-443	-154	-443
Ostot tilikauden aikana	-3 981	-3 154	-3 443
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 981	-3 154	-3 443
Toimintakulut	-4 524	-3 882	-4 512
Toimintakate	-4 524	-3 882	-4 512
Vuosikate	-4 524	-3 882	-4 512
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-443	-443	-443
Suunnitelman mukaiset poistot	-443	-443	-443
Poistot ja arvonalentumiset	-443	-443	-443
Tilikauden tulos	-4 967	-4 325	-4 955
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 967	-4 325	-4 955

Tekninen toimi

VIRA Käyttösuunnitelma 2023 EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
212104 Paloasema/nuorisotila			
TULOSILASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3390 Palkkatuki			1 600
Tuet ja avustukset			1 600
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot, muut	16 478	18 000	18 000
93499 Sis tilavuokratuotot	15 529	15 298	11 855
Vuokratuotot	32 007	33 298	29 855
Muut toimintatuotot	32 007	33 298	29 855
Toimintatuotot	32 007	33 298	31 455
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-1 813	-4 570	-4 816
40002 Palkat, työllistetyt			-2 654
Palkat ja palkkiot	-1 813	-4 570	-7 470
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-306	-807	-1 641
Eläkekulut	-306	-807	-1 641
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-28	-64	-104
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-9	-82	-135
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-19	-32	-53
Muut henkilösivukulut	-56	-178	-292
Henkilösivukulut	-361	-985	-1 933
Henkilöstökulut	-2 175	-5 555	-9 403
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-1 020	-1 000	-1 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100	-100
4370 Vakuutukset	-416	-450	-450
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-116	-200	-200
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-2 628	-1 000	-1 000
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun		-500	-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-100	-100
4470 Muut palvelut	-33		
94341 Sis toimistopalvelut	-173		
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-1 743	-1 743	-1 743
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-171	-159	-171
Muiden palvelujen ostot	-6 300	-5 252	-5 264
Palvelujen ostot	-6 300	-5 252	-5 264
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4568 Lämmitys	-7 945	-6 000	-8 000
4569 Sähkö ja kaasu	-4 808	-4 000	-5 000
4590 Rakennusmateriaali	-269		-300
4600 Muu materiaali	-33		-500
94570 Sis vesi	-149	-138	-149
Ostot tilikauden aikana	-13 204	-10 138	-13 949
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 204	-10 138	-13 949
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			

VIRA Tekninen toimi
Ulkoisen/Sisäinen Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-33	-50	-50
Vuokrakulut	-33	-50	-50
Muut toimintakulut	-33	-50	-50
Toimintakulut	-21 711	-20 995	-28 666
Toimintakate	10 296	12 303	2 789
Vuosikate	10 296	12 303	2 789
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-10 296	-12 303	-4 574
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 296	-12 303	-4 574
Poistot ja arvonalentumiset	-10 296	-12 303	-4 574
Tilikauden tulos	0	0	-1 785
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-1 785

Tekninen toimi

VIRA Käyttösuunnitelma 2023 EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
212105 Urheilutalo			
TULOSILASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot, muut	400	300	300
93499 Sis tilavuokratuotot	76 393	62 857	54 973
Vuokratuotot	76 793	63 157	55 273
Muut toimintatuotot	76 793	63 157	55 273
Toimintatuotot	76 793	63 157	55 273
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-7 522	-14 503	-9 817
Palkat ja palkkiot	-7 522	-14 503	-9 817
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 267	-3 979	-2 084
Eläkekulut	-1 267	-3 979	-2 084
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-115	-316	-153
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-38	-406	-144
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-73	-158	-69
Muut henkilösivukulut	-226	-880	-366
Henkilösivukulut	-1 493	-4 859	-2 450
Henkilöstökulut	-9 015	-19 362	-12 267
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-1 756	-1 000	-1 000
4370 Vakuutukset	-868	-900	-1 000
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-32	-50	-50
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-15 161	-500	-500
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-2 520	-1 000	-1 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-50	-50
4470 Muut palvelut	-33		
94341 Sis toimistopalvelut	-718		
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-2 929	-2 929	-2 929
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-256	-297	-256
Muiden palvelujen ostot	-24 273	-6 726	-6 785
Palvelujen ostot	-24 273	-6 726	-6 785
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-85	-250	-250
4568 Lämmitys	-12 774	-10 000	-10 000
4569 Sähkö ja kaasu	-7 421	-6 500	-7 000
4580 Kalusto	-637		
4600 Muu materiaali	-1 799	-150	-150
94570 Sis vesi	-221	-254	-221
Ostot tilikauden aikana	-22 937	-17 154	-17 621
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 937	-17 154	-17 621
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 228	-200	-200
Vuokrakulut	-2 228	-200	-200
Muut toimintakulut	-2 228	-200	-200
Toimintakulut	-58 454	-43 442	-36 873

Tekninen toimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

VIRA
Ulkoisen/Sisäinen

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Toimintakate	18 340	19 715	18 400
Vuosikate	18 340	19 715	18 400
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-18 340	-19 715	-18 400
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 340	-19 715	-18 400
Poistot ja arvonalentumiset	-18 340	-19 715	-18 400
Tilikauden tulos	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0

VIRA Tekninen toimi
 Ulkoinen/Sisäinen Käyttösuunnitelma 2023
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
212106 VSS- johtokeskusrakennus			
TULOSILASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot, muut	3 657	3 700	9 507
93499 Sis tilavuokratuotot	17 118	15 930	10 785
Vuokratuotot	20 774	19 630	20 292
Muut toimintatuotot	20 774	19 630	20 292
Toimintatuotot	20 774	19 630	20 292
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-1 386	-1 000	-1 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-2 000	-200
4370 Vakuutukset	-406	-400	-400
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu		-100	-100
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-1 447	-400	-1 000
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-194	-250	-250
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-20	-20
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-1 743	-1 743	-1 743
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-93	-59	-93
Muiden palvelujen ostot	-5 269	-5 972	-4 806
Palvelujen ostot	-5 269	-5 972	-4 806
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4568 Lämmitys	-7 023	-6 000	-7 000
4569 Sähkö ja kaasu	-2 495	-1 700	-2 500
94570 Sis vesi	-82	-54	-82
Ostot tilikauden aikana	-9 601	-7 754	-9 582
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 601	-7 754	-9 582
Toimintakulut	-14 870	-13 726	-14 388
Toimintakate	5 904	5 904	5 904
Vuosikate	5 904	5 904	5 904
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-5 904	-5 904	-5 904
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 904	-5 904	-5 904
Poistot ja arvonalentumiset	-5 904	-5 904	-5 904
Tilikauden tulos	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0

VIRA Tekninen toimi
 Ulkoinen/Sisäinen Käyttösuunnitelma 2023
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
212107 Kivimaan koulurakennus			
TULOSILASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot, muut	1 020	700	1 000
93499 Sis tilavuokratuotot	52 700	54 583	59 423
Vuokratuotot	53 720	55 283	60 423
Muut toimintatuotot	53 720	55 283	60 423
Toimintatuotot	53 720	55 283	60 423
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-4 283	-18 764	-19 185
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 889		
Palkat ja palkkiot	-7 172	-18 764	-19 185
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-722	-6 624	-4 073
4130 Jaksotetut eläkekulut	-487		
Eläkekulut	-1 208	-6 624	-4 073
Muut henkilösivukulut			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-73		
42101 Sosiaaliturvamaksut	-66	-526	-299
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-21	-676	-282
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-34	-262	-134
Muut henkilösivukulut	-195	-1 464	-715
Henkilösivukulut	-1 403	-8 088	-4 788
Henkilöstökulut	-8 575	-26 852	-23 973
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-55		-100
4342 ICT-palvelut	-4 080	-3 000	-3 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-2 000	-200
4370 Vakuutukset	-556	-600	-650
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-595	-500	-550
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-6 828	-1 500	-2 500
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-2 051	-2 000	-2 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-84	-100	-100
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-41		-50
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-237		
4470 Muut palvelut	-33		
94341 Sis toimistopalvelut	-409		
94390 Sis kiinteistöhuoltopalvelut	-2 410	-2 410	-2 410
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-425	-362	-425
Muiden palvelujen ostot	-17 805	-12 472	-11 985
Palvelujen ostot	-17 805	-12 472	-11 985
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-668	-900	-900
4568 Lämmitys	-8 758	-7 500	-8 000
4569 Sähkö ja kaasu	-4 782	-3 500	-4 500
4580 Kalusto	-2 161	-500	-500
4600 Muu materiaali	-2 742	-100	-2 000
94570 Sis vesi	-364	-309	-364
Ostot tilikauden aikana	-19 475	-12 809	-16 264

Tekninen toimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

VIRA
Ulkoisen/Sisäinen

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 475	-12 809	-16 264
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-441		
Vuokratulut	-441		
Muut toimintakulut	-441		
Toimintakulut	-46 295	-52 133	-52 222
Toimintakate	7 425	3 150	8 201
Vuosikate	7 425	3 150	8 201
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-12 009	-11 993	-12 785
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 009	-11 993	-12 785
Poistot ja arvonalentumiset	-12 009	-11 993	-12 785
Tilikauden tulos	-4 584	-8 843	-4 584
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)			
8550 Poistoeron vähennys (+)	4 584	8 843	4 584
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	4 584	8 843	4 584
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0

Tekninen toimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
212108 Palvelukeskus			
TULOSILASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot, muut			21 637
93499 Sis tilavuokratuotot	64 541	53 062	35 872
Vuokratuotot	64 541	53 062	57 509
Muut toimintatuotot	64 541	53 062	57 509
Toimintatuotot	64 541	53 062	57 509
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-480	-400	-400
4342 ICT-palvelut	-3 673	-3 000	-3 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-1 800	-200
4370 Vakuutukset	-1 085	-1 100	-1 100
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-532	-400	-500
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-4 824	-6 000	-6 000
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-5 806	-3 000	-5 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-200	-200
4470 Muut palvelut	-33		
94390 Sis kiinteistöhuoltopalvelut	-3 491	-1 928	-1 928
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-507	-467	-507
Muiden palvelujen ostot	-20 431	-18 295	-18 835
Palvelujen ostot	-20 431	-18 295	-18 835
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-217	-400	-1 100
4568 Lämmitys	-7 300	-7 000	-7 000
4569 Sähkö ja kaasu	-9 194	-10 000	-10 000
4580 Kalusto	-2 479		-500
4600 Muu materiaali	-2 283	-300	-1 000
94570 Sis vesi	-433	-398	-433
Ostot tilikauden aikana	-21 907	-18 098	-20 033
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 907	-18 098	-20 033
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-343	-300	-350
Vuokrakulut	-343	-300	-350
Muut toimintakulut	-343	-300	-350
Toimintakulut	-42 680	-36 693	-39 218
Toimintakate	21 861	16 369	18 291
Vuosikate	21 861	16 369	18 291
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-21 861	-16 369	-18 291
Suunnitelman mukaiset poistot	-21 861	-16 369	-18 291
Poistot ja arvonalentumiset	-21 861	-16 369	-18 291
Tilikauden tulos	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0

VIRA Tekninen toimi
 Ulkoinen/Sisäinen Käyttösuunnitelma 2023
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
212109 Päiväkot			
TULOSILASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3390 Palkkatuki	2 696		
Tuet ja avustukset	2 696		
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot, muut	92		
93499 Sis tilavuokratuotot	42 654	30 790	42 163
Vuokratuotot	42 746	30 790	42 163
Muut toimintatuotot	42 746	30 790	42 163
Toimintatuotot	45 442	30 790	42 163
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-1 305		-6 626
40002 Palkat, työllistetyt	-7 489		
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 238		
Palkat ja palkkiot	-10 032		-6 626
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 482		-1 406
4130 Jaksotetut eläkekulut	-209		
Eläkekulut	-1 690		-1 406
Muut henkilösivukulut			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-31		
42101 Sosiaaliturvamaksut	-135		-103
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-44		-97
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-71		-46
Muut henkilösivukulut	-280		-246
Henkilösivukulut	-1 970		-1 652
Henkilöstökulut	-12 002		-8 278
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-89		
4342 ICT-palvelut	-2 586	-1 500	-1 500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-1 300	-200
4370 Vakuutukset	-337	-350	-400
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-775	-1 000	-2 000
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-1 773	-1 000	-2 000
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun		-500	-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-66	-100	-100
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-197		
4470 Muut palvelut	-33		
94341 Sis toimistopalvelut	-582		
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-2 929	-2 929	-2 929
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-709	-624	-709
Muiden palvelujen ostot	-10 075	-9 303	-10 338
Palvelujen ostot	-10 075	-9 303	-10 338
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-1 117	-1 300	-1 300
4568 Lämmitys	-4 182	-4 000	-4 000
4569 Sähkö ja kaasu	-3 340	-2 500	-3 500
4580 Kalusto	-2 590	-600	-600

VIRA Tekninen toimi
 Ulkoinen/Sisäinen Käyttösuunnitelma 2023
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
4590 Rakennusmateriaali	-591		
4600 Muu materiaali	-182	-20	-50
94570 Sis vesi	-603	-530	-603
Ostot tilikauden aikana	-12 606	-8 950	-10 053
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 606	-8 950	-10 053
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-33	-50	-50
Vuokrakulut	-33	-50	-50
Muut kulut			
4940 Muut toimintakulut	-10		
Muut kulut	-10		
Muut toimintakulut	-43	-50	-50
Toimintakulut	-34 727	-18 303	-28 719
Toimintakate	10 715	12 487	13 444
Vuosikate	10 715	12 487	13 444
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-10 715	-12 487	-13 445
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 715	-12 487	-13 445
Poistot ja arvonalentumiset	-10 715	-12 487	-13 445
Tilikauden tulos	0	0	-1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-1

Tekninen toimi

VIRA Käyttösuunnitelma 2023 EUR

Ulkoisen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
212110 Urh.kentän pukusuoja + urh.kenttä			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
93499 Sis tilavuokratuotot	2 456	1 850	3 950
Vuokratuotot	2 456	1 850	3 950
Muut toimintatuotot	2 456	1 850	3 950
Toimintatuotot	2 456	1 850	3 950
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4370 Vakuutukset	-43	-50	-50
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-177	-200	-1 200
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-249		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-50	-150
Muiden palvelujen ostot	-469	-300	-1 400
Palvelujen ostot	-469	-300	-1 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-81	-100	-100
4569 Sähkö ja kaasu	-250	-250	-250
4580 Kalusto	-1 210	-500	-1 500
Ostot tilikauden aikana	-1 541	-850	-1 850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 541	-850	-1 850
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-446	-700	-700
Vuokrakulut	-446	-700	-700
Muut toimintakulut	-446	-700	-700
Toimintakulut	-2 456	-1 850	-3 950
Toimintakate	0	0	0
Vuosikate	0	0	0
Tilikauden tulos	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0

VIRA Tekninen toimi
 Ulkoinen/Sisäinen Käyttösuunnitelma 2023
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
212111 Museo ja varasto			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
93499 Sis tilavuokratuotot	2 614	3 552	3 952
Vuokratuotot	2 614	3 552	3 952
Muut toimintatuotot	2 614	3 552	3 952
Toimintatuotot	2 614	3 552	3 952
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-8	-30	-30
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-20	-20
4370 Vakuutukset	-377	-400	-800
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn		-500	-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-50	-50
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-964	-964	-964
Muiden palvelujen ostot	-1 349	-1 964	-2 364
Palvelujen ostot	-1 349	-1 964	-2 364
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet		-150	-150
4569 Sähkö ja kaasu	-349	-300	-300
4590 Rakennusmateriaali	-80		
4600 Muu materiaali	-48	-350	-350
Ostot tilikauden aikana	-477	-800	-800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-477	-800	-800
Toimintakulut	-1 826	-2 764	-3 164
Toimintakate	788	788	788
Vuosikate	788	788	788
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-788	-788	-788
Suunnitelman mukaiset poistot	-788	-788	-788
Poistot ja arvonalentumiset	-788	-788	-788
Tilikauden tulos	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0

VIRA Tekninen toimi
 Ulkoinen/Sisäinen Käyttösuunnitelma 2023
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
212112 Klipunkari / Laukkari, uimarannat			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
93499 Sis tilavuokratuotot			8 926
Vuokratuotot			8 926
Muut toimintatuotot			8 926
Toimintatuotot			8 926
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-931	-200	-200
4370 Vakuutukset	-48	-50	-50
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu		-400	-400
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-1 690	-1 000	-1 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-100	-100
94390 Sis kiinteistöihuoltopalvelut	-3 491	-964	
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-405	-197	-405
Muiden palvelujen ostot	-6 564	-2 911	-2 155
Palvelujen ostot	-6 564	-2 911	-2 155
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-198	-200	-200
4569 Sähkö ja kaasu	-1 788	-1 200	-2 500
4580 Kalusto	-1 210	-600	-1 000
4600 Muu materiaali	-1 080	-500	-500
94570 Sis vesi	-347	-170	-347
Ostot tilikauden aikana	-4 623	-2 670	-4 547
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 623	-2 670	-4 547
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-254	-350	-350
Vuokrakulut	-254	-350	-350
Muut toimintakulut	-254	-350	-350
Toimintakulut	-11 441	-5 931	-7 052
Toimintakate	-11 441	-5 931	1 874
Vuosikate	-11 441	-5 931	1 874
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-874	-2 777	-1 874
Suunnitelman mukaiset poistot	-874	-2 777	-1 874
Poistot ja arvonalentumiset	-874	-2 777	-1 874
Tilikauden tulos	-12 315	-8 708	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 315	-8 708	0

VIRA Tekninen toimi
Ulkoisen/Sisäinen Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

Tilinp.	Ed.Bud.	Budj.
2021	2022	2023

212113 Kuntoportaat**TULOSLASKELMA**

Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
93499 Sis tilavuokratuotot			600
Vuokratuotot			600
Muut toimintatuotot			600
Toimintatuotot			600
Toimintakulut			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4569 Sähkö ja kaasut			-300
4600 Muu materiaali			-300
Ostot tilikauden aikana			-600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-600
Toimintakulut			-600
Toimintakate	0	0	0
Vuosikate	0	0	0
Tilikauden tulos	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0

VIRA Tekninen toimi
 Ulkoinen/Sisäinen Käyttösuunnitelma 2023
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
212114 Kaukalo / Tenniskenttä /Kuntorata			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
93499 Sis tilavuokratuotot			6 270
Vuokratuotot			6 270
Muut toimintatuotot			6 270
Toimintatuotot			6 270
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4370 Vakuutukset	-194	-200	-200
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-120	-2 000	-2 000
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-34	-500	-250
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-50	-50
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-3 491		
Muiden palvelujen ostot	-3 840	-2 750	-2 500
Palvelujen ostot	-3 840	-2 750	-2 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4569 Sähkö ja kaasu	-260	-200	-250
4580 Kalusto	-1 982	-500	-1 000
Ostot tilikauden aikana	-2 242	-700	-1 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 242	-700	-1 250
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4810 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-671	-500	-500
Vuokrakulut	-671	-500	-500
Muut toimintakulut	-671	-500	-500
Toimintakulut	-6 752	-3 950	-4 250
Toimintakate	-6 752	-3 950	2 020
Vuosikate	-6 752	-3 950	2 020
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 004	-930	-2 020
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 004	-930	-2 020
Poistot ja arvonalentumiset	-1 004	-930	-2 020
Tilikauden tulos	-7 756	-4 880	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 756	-4 880	0

Tekninen toimi

VIRA
Ulkoisen/Sisäinen

Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
212115 Leirimaja			
TULOSILASKELMA			
Toimintatuotot			
Maksutuotot			
3295 Maksutuotot	650	650	
Maksutuotot	650	650	
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot, muut	2 565	3 000	3 000
93499 Sis tilavuokratuotot			3 850
Vuokratuotot	2 565	3 000	6 850
Muut toimintatuotot	2 565	3 000	6 850
Toimintatuotot	3 215	3 650	6 850
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4370 Vakuutukset		-200	-200
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-288	-150	-150
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn		-500	-700
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun		-500	-700
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-50	-50
Muiden palvelujen ostot	-288	-1 400	-1 800
Palvelujen ostot	-288	-1 400	-1 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet		-100	-100
4569 Sähkö ja kaasu	-91	-1 500	-1 500
4570 Vesi	-353	-450	-450
4580 Kalusto	-16	-500	-500
4590 Rakennusmateriaali	-201		
4600 Muu materiaali	-396	-100	-100
Ostot tilikauden aikana	-1 057	-2 650	-2 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 057	-2 650	-2 650
Toimintakulut	-1 345	-4 050	-4 450
Toimintakate	1 870	-400	2 400
Vuosikate	1 870	-400	2 400
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-2 400	-2 400	-2 400
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 400	-2 400	-2 400
Poistot ja arvonalentumiset	-2 400	-2 400	-2 400
Tilikauden tulos	-530	-2 800	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-530	-2 800	0

VIRA Tekninen toimi
 Ulkoinen/Sisäinen Käyttösuunnitelma 2023
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
213005 Rakennusvalvonta ja neuvonta			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Maksutuotot			
3295 Maksutuotot	139 395	140 000	140 000
Maksutuotot	139 395	140 000	140 000
Tuet ja avustukset			
3390 Palkkatuki	4 708	5 115	5 258
Tuet ja avustukset	4 708	5 115	5 258
Toimintatuotot	144 102	145 115	145 258
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-56 000	-55 342	-59 882
40002 Palkat, työllistetyt	-8 471	-8 417	-8 720
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-175		
Palkat ja palkkiot	-64 646	-63 759	-68 602
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-12 036	-12 876	-13 412
4130 Jaksotetut eläkekulut	-29		
Eläkekulut	-12 066	-12 876	-13 412
Muut henkilösivukulut			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	6		
42101 Sosiaaliturvamaksut	-944	-893	-985
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-304	-1 148	-928
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-595	-446	-442
Muut henkilösivukulut	-1 837	-2 487	-2 355
Henkilösivukulut	-13 902	-15 363	-15 767
Henkilöstökulut	-78 549	-79 122	-84 369
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 591	-1 000	-1 000
4342 ICT-palvelut	-29 568	-22 000	-35 000
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma	-670	-1 000	-1 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-762	-2 000	-2 000
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu		-200	-200
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 599	-2 500	-2 500
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-506	-2 000	-2 000
4460 Muut yhteistoimintaosuudet			-100
4470 Muut palvelut	-200		-200
94341 Sis toimistopalvelut	-5 706	-4 223	-4 006
94342 Sis ATK-menojen jako	-3 077	-3 203	-4 479
94470 Sis muut palvelut	-471	-1 015	-325
Muiden palvelujen ostot	-49 151	-39 141	-52 810
Palvelujen ostot	-49 151	-39 141	-52 810
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-300	-300
4510 Kirjallisuus		-200	-200
4520 Elintarvikkeet	-16	-50	-50
4530 Vaatteisto	-295	-500	-500
4580 Kalusto	-26	-500	-500
4600 Muu materiaali	-35	-50	-50
Ostot tilikauden aikana	-371	-1 600	-1 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-371	-1 600	-1 600

Tekninen toimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

VIRA
Ulkoisen/Sisäinen

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 872	-2 000	-2 000
94820 Sis tilavuokramenot	-3 102	-2 999	-2 409
Vuokrakulut	-4 975	-4 999	-4 409
Muut kulut			
4921 Luottotappiot toimintatuotoist	-587		
4940 Muut toimintakulut		-100	-100
Muut kulut	-587	-100	-100
Muut toimintakulut	-5 562	-5 099	-4 509
Toimintakulut	-133 632	-124 962	-143 288
Toimintakate	10 471	20 153	1 970
Vuosikate	10 471	20 153	1 970
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot		-165	
Suunnitelman mukaiset poistot		-165	
Poistot ja arvonalentumiset		-165	
Tilikauden tulos	10 471	19 988	1 970
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 471	19 988	1 970

Tekninen toimi

VIRA Käyttösuunnitelma 2023 EUR

Ulkoisen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

Tilinp.
2021Ed.Bud.
2022Budj.
2023**214000 Ympäristöterveydenhuolto****TULOSILASKELMA**

Toimintakulut

Palvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

4460 Muut yhteistoimintaosuudet

-14 000

Muiden palvelujen ostot

-14 000

Palvelujen ostot

-14 000

Toimintakulut

-14 000

Toimintakate**0****0****-14 000****Vuosikate****0****0****-14 000****Tilikauden tulos****0****0****-14 000****Tilikauden ylijäämä (alijäämä)****0****0****-14 000**

VIRA Tekninen toimi
Ulkoisen/Sisäinen Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
214005 Ympäristönsuojelu			
TULOSILASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-3 171		-3 200
Asiakaspalvelujen ostot	-3 171		-3 200
Muiden palvelujen ostot			
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-3 524	-6 500	-6 500
94341 Sis toimistopalvelut			-2 087
Muiden palvelujen ostot	-3 524	-6 500	-8 587
Palvelujen ostot	-6 695	-6 500	-11 787
Toimintakulut	-6 695	-6 500	-11 787
Toimintakate	-6 695	-6 500	-11 787
Vuosikate	-6 695	-6 500	-11 787
Tilikauden tulos	-6 695	-6 500	-11 787
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 695	-6 500	-11 787

VIRA Tekninen toimi
 Ulkoinen/Sisäinen Käyttösuunnitelma 2023
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
214010 Öljyntorjunta, varasto ja laitur			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot, muut	1 437	1 500	1 500
Vuokratuotot	1 437	1 500	1 500
Muut toimintatuotot	1 437	1 500	1 500
Toimintatuotot	1 437	1 500	1 500
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4370 Vakuutukset	-60	-60	-70
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-6 149	-400	-400
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-100	-100
Muiden palvelujen ostot	-6 209	-560	-570
Palvelujen ostot	-6 209	-560	-570
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4569 Sähkö ja kaasu	-1 651	-1 200	-1 500
4600 Muu materiaali	-102		
Ostot tilikauden aikana	-1 752	-1 200	-1 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 752	-1 200	-1 500
Toimintakulut	-7 961	-1 760	-2 070
Toimintakate	-6 524	-260	-570
Vuosikate	-6 524	-260	-570
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-6 408	-6 423	-6 408
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 408	-6 423	-6 408
Poistot ja arvonalentumiset	-6 408	-6 423	-6 408
Tilikauden tulos	-12 933	-6 683	-6 978
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 933	-6 683	-6 978

Tekninen toimi

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
215005 Jätehuolto			
TULOSILASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3005 Myyntituotot	286 879	290 000	380 000
Myyntituotot	286 879	290 000	380 000
Tuet ja avustukset			
3390 Palkkatuki	5 260	5 481	5 634
Tuet ja avustukset	5 260	5 481	5 634
Toimintatuotot	292 139	295 481	385 634
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-10 329	-8 070	-14 465
40001 Palkat, määräaikaiset	-3 777	-2 751	
40002 Palkat, työllistetyt	-9 076	-9 018	-9 343
Palkat ja palkkiot	-23 183	-19 839	-23 808
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 906	-3 511	-5 055
Eläkekulut	-3 906	-3 511	-5 055
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-355	-278	-372
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-116	-357	-350
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-210	-138	-166
Muut henkilösivukulut	-681	-773	-888
Henkilösivukulut	-4 587	-4 284	-5 943
Henkilöstökulut	-27 770	-24 123	-29 751
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 815		-500
4342 ICT-palvelut	-14	-200	-200
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma		-500	-200
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-50	-50
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-269 347	-240 000	-300 000
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-1 904	-1 000	-1 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-321	-500	-500
4470 Muut palvelut	-90	-50	-100
94341 Sis toimistopalvelut	-1 711	-1 689	-8 663
94342 Sis ATK-menojen jako	-615	-1 281	-2 687
Muiden palvelujen ostot	-278 817	-245 270	-313 900
Palvelujen ostot	-278 817	-245 270	-313 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4569 Sähkö ja kaasu	-1 258	-1 300	-1 300
Ostot tilikauden aikana	-1 258	-1 300	-1 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 258	-1 300	-1 300
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat		-4 700	-4 700
Vuokrakulut		-4 700	-4 700
Muut kulut			
4921 Luottotappiot toimintatuotoista	-177		-1 000
4940 Muut toimintakulut	-58	-50	-50
Muut kulut	-234	-50	-1 050
Muut toimintakulut	-234	-4 750	-5 750

Tekninen toimi

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKäyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Toimintakulut	-308 079	-275 443	-350 701
Toimintakate	-15 940	20 038	34 933
Vuosikate	-15 940	20 038	34 933
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-3 330	-3 330	-3 330
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 330	-3 330	-3 330
Poistot ja arvonalentumiset	-3 330	-3 330	-3 330
Tilikauden tulos	-19 271	16 708	31 603
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 271	16 708	31 603

Tekninen toimi

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
216005 Liikenneväylät ja alueet			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Muut tuotot			
3530 Muut tuotot	100	2 500	
Muut tuotot	100	2 500	
Muut toimintatuotot	100	2 500	
Toimintatuotot	100	2 500	
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
40001 Palkat, määräaikaiset			-12 270
Palkat ja palkkiot			-12 270
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut			-2 605
Eläkekulut			-2 605
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut			-191
42102 Työttömyysvakuutusmaksut			-180
42103 Tapaturmavakuutusmaksut			-86
Muut henkilösivukulut			-457
Henkilösivukulut			-3 062
Henkilöstökulut			-15 332
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut			-500
4370 Vakuutukset	-742	-750	-750
4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja kunn	-16 333	-10 000	-10 000
4400 Kon, kal. ja laitt. rak. ja kun	-6 794	-500	-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 599	-500	-500
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-719	-300	-300
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-34 908	-2 299	
Muiden palvelujen ostot	-61 095	-14 349	-12 550
Palvelujen ostot	-61 095	-14 349	-12 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4530 Vaatteisto	-756	-100	-100
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 893	-2 000	-2 000
4569 Sähkö ja kaasu	-12 696	-11 000	-12 800
4580 Kalusto	-1 671	-1 000	-800
4590 Rakennusmateriaali	-880	-1 000	-1 500
4600 Muu materiaali	-2 825	-1 000	-1 500
Ostot tilikauden aikana	-20 721	-16 100	-18 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 721	-16 100	-18 700
Muut toimintakulut			
Vuokratulot			
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 664	-2 500	-2 500
Vuokratulot	-2 664	-2 500	-2 500
Muut toimintakulut	-2 664	-2 500	-2 500
Toimintakulut	-84 480	-32 949	-49 082
Toimintakate	-84 380	-30 449	-49 082
Vuosikate	-84 380	-30 449	-49 082
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			

VIRA Tekninen toimi
Ulkoinen/Sisäinen Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-48 536	-46 622	-51 070
Suunnitelman mukaiset poistot	-48 536	-46 622	-51 070
Poistot ja arvonalentumiset	-48 536	-46 622	-51 070
Tilikauden tulos	-132 915	-77 071	-100 152
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-132 915	-77 071	-100 152

Tekninen toimi

VIRA Käyttösuunnitelma 2023 EUR

Ulkoisen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
216010 Yksityistieasiat			
TULOSILASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma	-143	-200	-200
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-50	-50
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-462		-400
94341 Sis toimistopalvelut			-1 883
Muiden palvelujen ostot	-606	-250	-2 533
Palvelujen ostot	-606	-250	-2 533
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4569 Sähkö ja kaasu	-265		-100
Ostot tilikauden aikana	-265		-100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-265		-100
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4742 Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000	-8 000
Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000	-8 000
Avustukset	-8 000	-8 000	-8 000
Toimintakulut	-8 871	-8 250	-10 633
Toimintakate	-8 871	-8 250	-10 633
Vuosikate	-8 871	-8 250	-10 633
Tilikauden tulos	-8 871	-8 250	-10 633
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 871	-8 250	-10 633

VIRA Tekninen toimi
 Ulkoinen/Sisäinen Käyttösuunnitelma 2023
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
217005 Puistoalueet			
TULOSILASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-447		
4370 Vakuutukset	-370	-400	-400
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-1 754	-2 000	-2 000
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-704	-1 000	-1 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-250	-100
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-6 982		
Muiden palvelujen ostot	-10 255	-3 650	-3 500
Palvelujen ostot	-10 255	-3 650	-3 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4530 Vaatteisto	-584	-400	-400
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-221	-1 000	-500
4569 Sähkö ja kaasu	-290	-300	-300
4580 Kalusto	-5 202	-200	-500
4600 Muu materiaali	-2 412	-50	-500
Ostot tilikauden aikana	-8 707	-1 950	-2 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 707	-1 950	-2 200
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 211	-3 200	-3 000
Vuokrakulut	-3 211	-3 200	-3 000
Muut kulut			
4940 Muut toimintakulut	-109	-100	-100
Muut kulut	-109	-100	-100
Muut toimintakulut	-3 319	-3 300	-3 100
Toimintakulut	-22 282	-8 900	-8 800
Toimintakate	-22 282	-8 900	-8 800
Vuosikate	-22 282	-8 900	-8 800
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-4 755	-4 869	
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 755	-4 869	
Poistot ja arvonalentumiset	-4 755	-4 869	
Tilikauden tulos	-27 037	-13 769	-8 800
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-27 037	-13 769	-8 800

VIRA Tekninen toimi
 Ulkoinen/Sisäinen Käyttösuunnitelma 2023
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
217006 Torikatos ja wc			
TULOSILASKELMA			
Toimintatuotot			
Maksutuotot			
3295 Maksutuotot	-2 053		
Maksutuotot	-2 053		
Toimintatuotot	-2 053		
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-499	-500	-500
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma			-100
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-500	-100
4370 Vakuutukset	-19	-40	-30
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu		-250	-100
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-1 368	-500	-1 000
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-590	-500	-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-65	-20	
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-655	-281	-655
Muiden palvelujen ostot	-3 196	-2 591	-2 985
Palvelujen ostot	-3 196	-2 591	-2 985
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-283	-300	-250
4569 Sähkö ja kaasu	-1 007	-1 200	-1 200
4580 Kalusto	-284		
94570 Sis vesi	-562	-244	-562
Ostot tilikauden aikana	-2 136	-1 744	-2 012
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 136	-1 744	-2 012
Toimintakulut	-5 332	-4 335	-4 997
Toimintakate	-7 386	-4 335	-4 997
Vuosikate	-7 386	-4 335	-4 997
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-5 347	-5 299	-5 873
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 347	-5 299	-5 873
Poistot ja arvonalentumiset	-5 347	-5 299	-5 873
Tilikauden tulos	-12 732	-9 634	-10 870
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 732	-9 634	-10 870

VIRA Tekninen toimi
 Ulkoinen/Sisäinen Käyttösuunnitelma 2023
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
218005 Pelastustoimi			
TULOSILASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-492	-724	
Eläkekulut	-492	-724	
Henkilösivukulut	-492	-724	
Henkilöstökulut	-492	-724	
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-375		
4342 ICT-palvelut		-200	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-100	
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-71 377	-72 000	
Muiden palvelujen ostot	-71 752	-72 500	
Palvelujen ostot	-71 752	-72 500	
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
94820 Sis tilavuokramenot	-10 871	-10 709	
Vuokrakulut	-10 871	-10 709	
Muut toimintakulut	-10 871	-10 709	
Toimintakulut	-83 114	-83 933	
Toimintakate	-83 114	-83 933	0
Vuosikate	-83 114	-83 933	0
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 673	-139	
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 673	-139	
Poistot ja arvonalentumiset	-1 673	-139	
Tilikauden tulos	-84 787	-84 072	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-84 787	-84 072	0

Tekninen toimi

VIRA Käyttösuunnitelma 2023 EUR

Ulkoisen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
218010 Väestönsuojelu			
TULOSILASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut		-500	
Muiden palvelujen ostot		-500	
Palvelujen ostot		-500	
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
94820 Sis tilavuokramenot	-5 991	-5 576	
Vuokrakulut	-5 991	-5 576	
Muut toimintakulut	-5 991	-5 576	
Toimintakulut	-5 991	-6 076	
Toimintakate	-5 991	-6 076	0
Vuosikate	-5 991	-6 076	0
Tilikauden tulos	-5 991	-6 076	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 991	-6 076	0

Tekninen toimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

VIRA
Ulkoisen/Sisäinen

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
219005 Joukkoliikenne			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3300 Tuet ja avustukset		100	
Tuet ja avustukset		100	
Toimintatuotot		100	
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-9 559	-6 000	-7 000
4460 Muut yhteistoimintaosuudet		-1 500	-500
Muiden palvelujen ostot	-9 559	-7 500	-7 500
Palvelujen ostot	-9 559	-7 500	-7 500
Toimintakulut	-9 559	-7 500	-7 500
Toimintakate	-9 559	-7 400	-7 500
Vuosikate	-9 559	-7 400	-7 500
Tilikauden tulos	-9 559	-7 400	-7 500
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 559	-7 400	-7 500

Tekninen toimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

VIRA
Ulkoisen/Sisäinen

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
219405 Maa- ja metsätilat			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3005 Myyntituotot	13 993	25 000	5 000
Myyntituotot	13 993	25 000	5 000
Muut toimintatuotot			
Muut tuotot			
3510 Pysyvien vastaavien hyödykk. l		14 800	
3530 Muut tuotot	1 000		
Muut tuotot	1 000	14 800	
Muut toimintatuotot	1 000	14 800	
Toimintatuotot	14 993	39 800	5 000
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 031	-1 500	-1 500
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma			-5 000
4370 Vakuutukset	-791	-800	-800
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-3 600	-1 000	-1 000
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-162	-160	-160
4470 Muut palvelut	-814	-100	-100
Muiden palvelujen ostot	-8 397	-3 560	-8 560
Palvelujen ostot	-8 397	-3 560	-8 560
Toimintakulut	-8 397	-3 560	-8 560
Toimintakate	6 596	36 240	-3 560
Vuosikate	6 596	36 240	-3 560
Tilikauden tulos	6 596	36 240	-3 560
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 596	36 240	-3 560

VIRA Tekninen toimi
 Ulkoinen/Sisäinen Käyttösuunnitelma 2023
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
219101 Kärtyn vesilaitos			
TULOSILASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3005 Myyntituotot		184 000	210 500
30341 Veden perusmaksut	10 664		
30351 Vesi- ja jätevesimaksut	189 557		
30361 Vesihuollon liittymismaksut	10 965		
93006 Sis veden myyntitulot	11 082	10 409	11 082
Myyntituotot	222 267	194 409	221 582
Tuet ja avustukset			
3390 Palkkatuki	1 587	1 827	3 745
Tuet ja avustukset	1 587	1 827	3 745
Toimintatuotot	223 855	196 236	225 327
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-2 927	-2 799	-3 084
40002 Palkat, työllistetyt	-3 025	-3 006	-6 210
Palkat ja palkkiot	-5 952	-5 805	-9 294
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 603	-1 561	-2 042
Eläkekulut	-1 603	-1 561	-2 042
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-91	-81	-130
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-30	-104	-168
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-54	-41	-65
Muut henkilösivukulut	-174	-226	-363
Henkilösivukulut	-1 777	-1 787	-2 405
Henkilöstökulut	-7 730	-7 592	-11 699
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-12 642	-6 000	-3 000
4342 ICT-palvelut	-5 993	-4 500	-6 000
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma		-100	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-1 500	
4370 Vakuutukset	-317	-320	-320
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn		-3 000	-2 000
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-26 738	-2 000	-8 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-329	-300	-300
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-290	-300	-300
4470 Muut palvelut	-873	-200	-500
94341 Sis toimistopalvelut	-417	-507	-16 764
94342 Sis ATK-menojen jako	-1 846	-1 922	-4 479
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-6 007	-6 007	-6 007
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-551	-602	-551
Muiden palvelujen ostot	-56 003	-27 258	-48 221
Palvelujen ostot	-56 003	-27 258	-48 221
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4510 Kirjallisuus	-65		
4530 Vaatteisto	-23		
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-569		-800
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-474		
4569 Sähkö ja kaasu	-20 124	-14 000	-20 000

VIRA Tekninen toimi
 Ulkoinen/Sisäinen Käyttösuunnitelma 2023
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
4570 Vesi	-137 784	-120 000	-150 000
4580 Kalusto	-2 044	-200	-1 000
4600 Muu materiaali	-1 791	-200	-1 000
94570 Sis vesi	-656	-687	-656
Ostot tilikauden aikana	-163 529	-135 087	-173 456
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-163 529	-135 087	-173 456
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-414	-300	-300
Vuokratulut	-414	-300	-300
Muut kulut			
4921 Luottotappiot toimintatuotoista	-1 067		-1 000
Muut kulut	-1 067		-1 000
Muut toimintakulut	-1 480	-300	-1 300
Toimintakulut	-228 742	-170 237	-234 676
Toimintakate	-4 888	25 999	-9 349
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkokulut			
6255 Korkokulut lainoista ulkopuolis	-6 662		
Korkokulut	-6 662		
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 662		
Vuosikate	-11 550	25 999	-9 349
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-84 027	-78 481	-88 027
Suunnitelman mukaiset poistot	-84 027	-78 481	-88 027
Poistot ja arvonalentumiset	-84 027	-78 481	-88 027
Tilikauden tulos	-95 577	-52 482	-97 376
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-95 577	-52 482	-97 376

VIRA Tekninen toimi
 Ulkoinen/Sisäinen Käyttösuunnitelma 2023
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
219102 Kärtyn viemärilaitos			
TULOSILASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3005 Myyntituotot		119 800	130 000
30341 Veden perusmaksut	4 726		
30351 Vesi- ja jätevesimaksut	110 975		
30361 Vesihuollon liittymismaksut	5 586		
93005 Sis jätevesipalvelut	12 823	12 064	12 823
Myyntituotot	134 110	131 864	142 823
Tuet ja avustukset			
3390 Palkkatuki	1 587	1 827	3 745
Tuet ja avustukset	1 587	1 827	3 745
Toimintatuotot	135 697	133 691	146 568
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-1 933	-1 821	-1 972
40002 Palkat, työllistetyt	-3 025	-3 006	-6 210
Palkat ja palkkiot	-4 959	-4 827	-8 182
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-836	-852	-1 798
Eläkekulut	-836	-852	-1 798
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-76	-67	-115
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-25	-87	-147
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-44	-34	-57
Muut henkilösivukulut	-145	-188	-319
Henkilösivukulut	-980	-1 040	-2 117
Henkilöstökulut	-5 939	-5 867	-10 299
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-12 123	-1 000	-1 000
4342 ICT-palvelut	-867	-500	-1 000
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma			-300
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-200	-20
4370 Vakuutukset	-745	-800	-1 000
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-95 097	-94 000	-95 000
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-854	-1 000	-1 000
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-17 535	-3 000	-3 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-138	-400	-400
94341 Sis toimistopalvelut	-322	-507	-20 540
94342 Sis ATK-menojen jako	-1 846	-1 922	-4 479
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-3 275	-3 275	-3 275
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-25	-24	-25
Muiden palvelujen ostot	-132 828	-106 628	-131 039
Palvelujen ostot	-132 828	-106 628	-131 039
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4530 Vaatteisto	-133		-500
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-1 082		-1 000
4569 Sähkö ja kaasu	-23 333	-20 000	-22 000
4580 Kalusto		-500	-500
4600 Muu materiaali	-1 904	-500	-2 000
Ostot tilikauden aikana	-26 452	-21 000	-26 000

VIRA Tekninen toimi
 Ulkoinen/Sisäinen Käyttösuunnitelma 2023
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 452	-21 000	-26 000
Toimintakulut	-165 219	-133 495	-167 338
Toimintakate	-29 522	196	-20 770
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkokulut			
6255 Korkokulut lainoista ulkopuolis	-422		
Korkokulut	-422		
Rahoitustuotot ja -kulut	-422		
Vuosikate	-29 944	196	-20 770
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-107 902	-85 150	-112 272
Suunnitelman mukaiset poistot	-107 902	-85 150	-112 272
Poistot ja arvonalentumiset	-107 902	-85 150	-112 272
Tilikauden tulos	-137 846	-84 954	-133 042
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)			
8550 Poistoeron vähennys (+)	20 000	11 429	20 000
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	20 000	11 429	20 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-117 846	-73 525	-113 042

VIRA Tekninen toimi
 Ulkoinen/Sisäinen Käyttösuunnitelma 2023
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
219301 Kalastussatamat			
TULOSILASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3005 Myyntituotot			420
Myyntituotot			420
Toimintatuotot			420
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4370 Vakuutukset	-376	-400	-400
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn		-500	-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-50	-50
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-396	-396	-396
Muiden palvelujen ostot	-772	-1 346	-1 346
Palvelujen ostot	-772	-1 346	-1 346
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4569 Sähkö ja kaasu	-609	-600	-1 000
Ostot tilikauden aikana	-609	-600	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-609	-600	-1 000
Toimintakulut	-1 381	-1 946	-2 346
Toimintakate	-1 381	-1 946	-1 926
Vuosikate	-1 381	-1 946	-1 926
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-4 182	-5 740	-22 394
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 182	-5 740	-22 394
Poistot ja arvonalentumiset	-4 182	-5 740	-22 394
Tilikauden tulos	-5 563	-7 686	-24 320
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 563	-7 686	-24 320

VIRA Tekninen toimi
 Ulkoinen/Sisäinen Käyttösuunnitelma 2023
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
219302 Venesatamat (Lootholma)			
TULOSILASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn		-1 000	-1 000
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun		-100	-100
Muiden palvelujen ostot		-1 100	-1 100
Palvelujen ostot		-1 100	-1 100
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
4810 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-32		
Vuokratulut	-32		
Muut toimintakulut	-32		
Toimintakulut	-32	-1 100	-1 100
Toimintakate	-32	-1 100	-1 100
Vuosikate	-32	-1 100	-1 100
Tilikauden tulos	-32	-1 100	-1 100
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-32	-1 100	-1 100

VIRA Tekninen toimi
 Ulkoinen/Sisäinen Käyttösuunnitelma 2023
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
219303 Vuosnaisten laitur			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot, muut	770		770
Vuokratuotot	770		770
Muut toimintatuotot	770		770
Toimintatuotot	770		770
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun			-200
Muiden palvelujen ostot			-200
Palvelujen ostot			-200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4569 Sähkö ja kaas	-1 485	-1 400	-1 500
Ostot tilikauden aikana	-1 485	-1 400	-1 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 485	-1 400	-1 500
Toimintakulut	-1 485	-1 400	-1 700
Toimintakate	-715	-1 400	-930
Vuosikate	-715	-1 400	-930
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-3 879	-1 017	-3 879
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 879	-1 017	-3 879
Poistot ja arvonalentumiset	-3 879	-1 017	-3 879
Tilikauden tulos	-4 595	-2 417	-4 809
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 595	-2 417	-4 809

VIRA Tekninen toimi
 Ulkoinen/Sisäinen Käyttösuunnitelma 2023
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
219304 Flada asioimislaituri			
TULOSILASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-1 538	-500	-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-50	-50
Muiden palvelujen ostot	-1 538	-550	-550
Palvelujen ostot	-1 538	-550	-550
Toimintakulut	-1 538	-550	-550
Toimintakate	-1 538	-550	-550
Vuosikate	-1 538	-550	-550
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-424	-1 464	-424
Suunnitelman mukaiset poistot	-424	-1 464	-424
Poistot ja arvonalentumiset	-424	-1 464	-424
Tilikauden tulos	-1 961	-2 014	-974
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 961	-2 014	-974

VIRA Tekninen toimi
Ulkoisen/Sisäinen Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

Tilinp.	Ed.Bud.	Budj.
2021	2022	2023

219305 Jäädättämö**TUOSLASKELMA**

Toimintakulut

Palvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

4370 Vakuutukset

-600

4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn

-1 000

4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun

-1 000

4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut

-50

Muiden palvelujen ostot

-2 650

Palvelujen ostot

-2 650

Toimintakulut

-2 650

Toimintakate**0****-2 650****0****Vuosikate****0****-2 650****0****Tilikauden tulos****0****-2 650****0****Tilikauden ylijäämä (alijäämä)****0****-2 650****0**

VIRA Tekninen toimi
 Ulkoinen/Sisäinen Käyttösuunnitelma 2023
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
219306 Parattulan laitur			
TULOSILASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn		-3 000	-3 000
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-1 850	-500	-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-50	-50
Muiden palvelujen ostot	-1 850	-3 550	-3 550
Palvelujen ostot	-1 850	-3 550	-3 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4569 Sähkö ja kaas	-146	-100	-150
Ostot tilikauden aikana	-146	-100	-150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-146	-100	-150
Toimintakulut	-1 996	-3 650	-3 700
Toimintakate	-1 996	-3 650	-3 700
Vuosikate	-1 996	-3 650	-3 700
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-2 594	-2 594	-2 594
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 594	-2 594	-2 594
Poistot ja arvonalentumiset	-2 594	-2 594	-2 594
Tilikauden tulos	-4 591	-6 244	-6 294
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 591	-6 244	-6 294

Tekninen toimi

VIRA
Ulkoisen/Sisäinen

Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
219501 Kärtynpelto			
TULOSILASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot, muut	54 446	52 000	55 000
Vuokratuotot	54 446	52 000	55 000
Muut toimintatuotot	54 446	52 000	55 000
Toimintatuotot	54 446	52 000	55 000
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-73		
Palkat ja palkkiot	-73		
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-12		
Eläkekulut	-12		
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-1		
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	0		
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1		
Muut henkilösivukulut	-2		
Henkilösivukulut	-14		
Henkilöstökulut	-87		
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut		-500	-500
4342 ICT-palvelut	-981	-500	-1 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-1 000	-200
4370 Vakuutukset	-382	-400	-450
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 000	-1 500	-1 500
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn		-1 500	-1 500
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun		-1 000	-1 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-16	-150	-150
94341 Sis toimistopalvelut	-7		
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-3 491	-3 840	
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-2 195	-2 662	-2 195
94470 Sis muut palvelut	-1 704	-1 704	-1 704
Muiden palvelujen ostot	-9 776	-14 756	-10 199
Palvelujen ostot	-9 776	-14 756	-10 199
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4568 Lämmitys	-9 465	-10 000	-10 000
4569 Sähkö ja kaasu	-6 849	-5 000	-6 000
4580 Kalusto	-299		
4590 Rakennusmateriaali	-112	-100	-100
4600 Muu materiaali	-141	-100	-100
94570 Sis vesi	-1 861	-2 252	-1 861
Ostot tilikauden aikana	-18 726	-17 452	-18 061
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 726	-17 452	-18 061
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4921 Luottotappiot toimintatuotoist	-523		
Muut kulut	-523		
Muut toimintakulut	-523		

Tekninen toimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Toimintakulut	-29 113	-32 208	-28 260
Toimintakate	25 333	19 792	26 740
Vuosikate	25 333	19 792	26 740
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-8 869	-9 262	-9 394
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 869	-9 262	-9 394
Poistot ja arvonalentumiset	-8 869	-9 262	-9 394
Tilikauden tulos	16 464	10 530	17 346
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)			
8550 Poistoeron vähennys (+)	7 379	7 379	7 379
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	7 379	7 379	7 379
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	23 843	17 909	24 725

VIRA Tekninen toimi
 Ulkoinen/Sisäinen Käyttösuunnitelma 2023
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
219502 Kärtynmetsä			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot, muut			23 000
93499 Sis tilavuokratuotot			9 672
Vuokratuotot			32 672
Muut toimintatuotot			32 672
Toimintatuotot			32 672
Toimintakulut			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4569 Sähkö ja kaasut			-2 000
Ostot tilikauden aikana			-2 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-2 000
Muut toimintakulut			
Vuokratulot			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokratulot			-23 500
Vuokratulot			-23 500
Muut toimintakulut			-23 500
Toimintakulut			-25 500
Toimintakate	0	0	7 172
Vuosikate	0	0	7 172
Tilikauden tulos	0	0	7 172
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	7 172

VIRA Tekninen toimi
 Ulkoinen/Sisäinen Käyttösuunnitelma 2023
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
219505 Parkin sato			
TULOSILASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot, muut	39 815	42 000	42 000
Vuokratuotot	39 815	42 000	42 000
Muut toimintatuotot	39 815	42 000	42 000
Toimintatuotot	39 815	42 000	42 000
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut		-500	-500
4342 ICT-palvelut	-1 354	-1 000	-1 500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-800	-200
4370 Vakuutukset	-357	-370	-400
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-700	-1 000	-1 000
4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja kunn	-583	-1 000	-1 000
4400 Kon, kal. ja laitt. rak. ja kun	-107	-100	-100
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-50	-50
94390 Sis kiinteistöhuoltopalvelut	-3 491	-2 688	
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-1 258	-1 282	-1 258
94470 Sis muut palvelut	-1 224	-1 224	-1 224
Muiden palvelujen ostot	-9 073	-10 014	-7 232
Palvelujen ostot	-9 073	-10 014	-7 232
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4568 Lämmitys	-6 666	-7 000	-7 000
4569 Sähkö ja kaasu	-1 134	-400	-1 100
4580 Kalusto	-363	-200	-200
4590 Rakennusmateriaali	-83	-100	-100
94570 Sis vesi	-1 068	-1 087	-1 068
Ostot tilikauden aikana	-9 314	-8 787	-9 468
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 314	-8 787	-9 468
Toimintakulut	-18 386	-18 801	-16 700
Toimintakate	21 428	23 199	25 300
Vuosikate	21 428	23 199	25 300
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-8 554	-11 326	-8 923
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 554	-11 326	-8 923
Poistot ja arvonalentumiset	-8 554	-11 326	-8 923
Tilikauden tulos	12 874	11 873	16 377
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 874	11 873	16 377

VIRA Tekninen toimi
 Ulkoinen/Sisäinen Käyttösuunnitelma 2023
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
219506 Myllymäen sato			
TULOSILASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot, muut	48 350	48 000	48 000
Vuokratuotot	48 350	48 000	48 000
Muut toimintatuotot	48 350	48 000	48 000
Toimintatuotot	48 350	48 000	48 000
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 321	-500	-500
4342 ICT-palvelut	-1 099	-1 000	-1 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-1 000	-1 000
4370 Vakuutukset	-373	-400	-420
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-500	-500
4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja kunn	-556	-1 000	-1 000
4400 Kon, kal. ja laitt. rak. ja kun			-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-800	-50	-50
94390 Sis kiinteistöhuoltopalvelut	-3 491	-3 096	
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-2 172	-2 011	-2 172
94470 Sis muut palvelut	-1 380	-1 380	-1 380
Muiden palvelujen ostot	-11 192	-10 937	-8 522
Palvelujen ostot	-11 192	-10 937	-8 522
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4568 Lämmitys	-9 946	-10 000	-10 000
4569 Sähkö ja kaasu	-1 747	-1 000	-1 800
94570 Sis vesi	-1 841	-1 702	-1 841
Ostot tilikauden aikana	-13 534	-12 702	-13 641
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 534	-12 702	-13 641
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4921 Luottotappiot toimintatuotoista	-641		
Muut kulut	-641		
Muut toimintakulut	-641		
Toimintakulut	-25 366	-23 639	-22 163
Toimintakate	22 985	24 361	25 837
Vuosikate	22 985	24 361	25 837
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-6 534	-8 963	-10 301
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 534	-8 963	-10 301
Poistot ja arvonalentumiset	-6 534	-8 963	-10 301
Tilikauden tulos	16 451	15 398	15 536
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 451	15 398	15 536

VIRA Tekninen toimi
 Ulkoinen/Sisäinen Käyttösuunnitelma 2023
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
219507 Nissilän sato			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot, muut	43 968	45 000	45 000
Vuokratuotot	43 968	45 000	45 000
Muut toimintatuotot	43 968	45 000	45 000
Toimintatuotot	43 968	45 000	45 000
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-532	-500	-500
4342 ICT-palvelut	-1 098	-1 000	-1 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-800	-200
4370 Vakuutukset	-328	-350	-390
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-800	-1 000	-1 000
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-510	-1 000	-1 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-100	-100
94390 Sis kiinteistöhuoltopalvelut	-3 491	-3 096	
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-1 094	-1 156	-1 094
94470 Sis muut palvelut	-1 380	-1 380	-1 380
Muiden palvelujen ostot	-9 233	-10 382	-6 664
Palvelujen ostot	-9 233	-10 382	-6 664
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4568 Lämmitys	-6 481	-7 500	-7 500
4569 Sähkö ja kaasu	-1 089	-400	-1 100
4580 Kalusto	-25		
94570 Sis vesi	-929	-980	-929
Ostot tilikauden aikana	-8 525	-8 880	-9 529
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 525	-8 880	-9 529
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4921 Luottotappiot toimintatuotoist	-586		
Muut kulut	-586		
Muut toimintakulut	-586		
Toimintakulut	-18 344	-19 262	-16 193
Toimintakate	25 624	25 738	28 807
Vuosikate	25 624	25 738	28 807
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-10 681	-11 650	-13 384
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 681	-11 650	-13 384
Poistot ja arvonalentumiset	-10 681	-11 650	-13 384
Tilikauden tulos	14 943	14 088	15 423
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 943	14 088	15 423

VIRA Tekninen toimi
 Ulkoinen/Sisäinen Käyttösuunnitelma 2023
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
219508 Kivilinna			
TULOSILASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot, muut	735	1 600	2 400
Vuokratuotot	735	1 600	2 400
Muut toimintatuotot	735	1 600	2 400
Toimintatuotot	735	1 600	2 400
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut		-200	-200
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn		-500	-500
Muiden palvelujen ostot		-700	-700
Palvelujen ostot		-700	-700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4569 Sähkö ja kaas			-300
Ostot tilikauden aikana			-300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-300
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-4 913	-5 500	-5 500
Vuokrakulut	-4 913	-5 500	-5 500
Muut toimintakulut	-4 913	-5 500	-5 500
Toimintakulut	-4 913	-6 200	-6 500
Toimintakate	-4 178	-4 600	-4 100
Vuosikate	-4 178	-4 600	-4 100
Tilikauden tulos	-4 178	-4 600	-4 100
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 178	-4 600	-4 100

VIRA Tekninen toimi
 Ulkoinen/Sisäinen Käyttösuunnitelma 2023
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
219509 Tiirantie 1			
TULOSILASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot, muut	43 821	41 000	45 000
Vuokratuotot	43 821	41 000	45 000
Muut toimintatuotot	43 821	41 000	45 000
Toimintatuotot	43 821	41 000	45 000
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut		-500	-500
4342 ICT-palvelut	-1 100	-1 000	-1 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-1 700	-300
4370 Vakuutukset	-342	-370	-420
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-800	-1 000	-1 000
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-4 090	-1 000	-1 000
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-997		-1 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-200	-200
94390 Sis kiinteistöhuoltopalvelut	-3 491	-3 096	
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-1 445	-1 412	-1 445
94470 Sis muut palvelut	-1 368	-1 368	-1 368
Muiden palvelujen ostot	-13 632	-11 646	-8 233
Palvelujen ostot	-13 632	-11 646	-8 233
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4568 Lämmitys	-5 640	-7 000	-7 000
4569 Sähkö ja kaasu	-3 359	-2 000	-2 000
4590 Rakennusmateriaali	-2 095		
94570 Sis vesi	-1 226	-1 196	-1 226
Ostot tilikauden aikana	-12 319	-10 196	-10 226
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 319	-10 196	-10 226
Toimintakulut	-25 950	-21 842	-18 459
Toimintakate	17 870	19 158	26 541
Vuosikate	17 870	19 158	26 541
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-16 932	-19 496	-20 556
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 932	-19 496	-20 556
Poistot ja arvonalentumiset	-16 932	-19 496	-20 556
Tilikauden tulos	939	-338	5 985
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	939	-338	5 985

VIRA Tekninen toimi
 Ulkoinen/Sisäinen Käyttösuunnitelma 2023
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
219605 Teoll.hallit ja varastorakenn.			
TULOSLASKELMA			
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 huoneistojen vu	-3 600	-3 600	-3 600
Vuokratulut	-3 600	-3 600	-3 600
Muut toimintakulut	-3 600	-3 600	-3 600
Toimintakulut	-3 626	-3 630	-3 630
Toimintakate	-3 626	-3 630	-3 630
Vuosikate	-3 626	-3 630	-3 630
Tilikauden tulos	-3 626	-3 630	-3 630
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 626	-3 630	-3 630

VIRA Tekninen toimi
 Ulkoinen/Sisäinen Käyttösuunnitelma 2023
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
219606 Tulliparakki			
TULOSILASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3440 Maa- ja vesialueiden vuokrat	1 450	150	1 450
3499 Vuokratuotot, muut		1 850	1 850
Vuokratuotot	1 450	2 000	3 300
Muut toimintatuotot	1 450	2 000	3 300
Toimintatuotot	1 450	2 000	3 300
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-2 000	-500	-2 000
4370 Vakuutukset	-20	-20	-25
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn		-300	-300
Muiden palvelujen ostot	-2 020	-820	-2 325
Palvelujen ostot	-2 020	-820	-2 325
Toimintakulut	-2 020	-820	-2 325
Toimintakate	-570	1 180	975
Vuosikate	-570	1 180	975
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-300	-237	-300
Suunnitelman mukaiset poistot	-300	-237	-300
Poistot ja arvonalentumiset	-300	-237	-300
Tilikauden tulos	-870	943	675
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-870	943	675

VIRA Tekninen toimi
 Ulkoinen/Sisäinen Käyttösuunnitelma 2023
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
219610 Klipunkarin mökki			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot, muut	1 200	1 200	1 200
Vuokratuotot	1 200	1 200	1 200
Muut toimintatuotot	1 200	1 200	1 200
Toimintatuotot	1 200	1 200	1 200
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4370 Vakuutukset		-20	-20
Muiden palvelujen ostot		-20	-20
Palvelujen ostot		-20	-20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4569 Sähkö ja kaasut	-206		
Ostot tilikauden aikana	-206		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206		
Muut toimintakulut			
Vuokratulot			
4810 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 000	-2 000	-2 000
Vuokratulot	-2 000	-2 000	-2 000
Muut toimintakulut	-2 000	-2 000	-2 000
Toimintakulut	-2 206	-2 020	-2 020
Toimintakate	-1 006	-820	-820
Vuosikate	-1 006	-820	-820
Tilikauden tulos	-1 006	-820	-820
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 006	-820	-820

VIRA Tekninen toimi
 Ulkoinen/Sisäinen Käyttösuunnitelma 2023
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
219710 Maa- ja vesialueiden vuokraus			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3005 Myyntituotot	27		
Myyntituotot	27		
Maksutuotot			
3295 Maksutuotot	17		
Maksutuotot	17		
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3440 Maa- ja vesialueiden vuokrat	12 833	15 700	15 700
Vuokratuotot	12 833	15 700	15 700
Muut tuotot			
3530 Muut tuotot		100	100
Muut tuotot		100	100
Muut toimintatuotot	12 833	15 800	15 800
Toimintatuotot	12 877	15 800	15 800
Toimintakate	12 877	15 800	15 800
Vuosikate	12 877	15 800	15 800
Tilikauden tulos	12 877	15 800	15 800
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 877	15 800	15 800

VIRA Tekninen toimi
 Ulkoinen/Sisäinen Käyttösuunnitelma 2023
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
T E K N I N E N T O I M I Y H T .			
TULOSILASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3005 Myyntituotot	300 899	622 100	729 220
30341 Veden perusmaksut	15 389		
30351 Vesi- ja jätevesimaksut	300 533		
30361 Vesihuollon liittymismaksut	16 551		
93005 Sis jätevesipalvelut	12 823	12 064	12 823
93006 Sis veden myyntitulot	11 082	10 409	11 082
Myyntituotot	657 277	644 573	753 125
Maksutuotot			
3295 Maksutuotot	138 008	140 650	140 120
93298 Sis kiinteistöpalv.maksutulot	105 771	49 905	37 882
Maksutuotot	243 779	190 555	178 002
Tuet ja avustukset			
3300 Tuet ja avustukset	2 000	100	
3390 Palkkatuki	20 926	18 269	24 114
Tuet ja avustukset	22 926	18 369	24 114
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3440 Maa- ja vesialueiden vuokrat	14 283	15 850	17 150
3499 Vuokratuotot, muut	259 248	260 250	319 764
93499 Sis tilavuokratuotot	336 053	297 902	308 865
Vuokratuotot	609 584	574 002	645 779
Muut tuotot			
3510 Pysyvien vastaavien hyödykk. 1		14 800	
3521 Vakuutusyhtiöiden vahinkovakuu	408		
3530 Muut tuotot	1 135	2 600	100
93530 Sis muut tuotot	4 698	8 488	3 900
Muut tuotot	6 241	25 888	4 000
Muut toimintatuotot	615 825	599 890	649 779
Toimintatuotot	1 539 806	1 453 387	1 605 020
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-240 156	-262 635	-297 167
40001 Palkat, määräaikaiset	-46 371	-46 814	-16 270
40002 Palkat, työllistetyt	-41 487	-30 060	-39 988
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-19 541		
Palkat ja palkkiot	-347 555	-339 509	-353 425
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-59 768	-71 548	-107 658
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3 293		
Eläkekulut	-63 060	-71 548	-107 658
Muut henkilösivukulut			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-436		
42101 Sosiaaliturvamaksut	-4 932	-5 129	-5 387
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 607	-6 594	-5 197
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 015	-2 562	-2 435
Muut henkilösivukulut	-9 990	-14 285	-13 019
Henkilösivukulut	-73 050	-85 833	-120 677
Henkilöstökulut	-420 605	-425 342	-474 102
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			

VIRA Tekninen toimi
 Ulkoinen/Sisäinen Käyttösuunnitelma 2023
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-3 171	-150	-3 350
Asiakaspalvelujen ostot	-3 171	-150	-3 350
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-52 770	-17 800	-17 400
4342 ICT-palvelut	-79 984	-68 930	-86 230
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma	-2 439	-3 200	-8 600
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-762	-18 320	-6 340
4370 Vakuutukset	-11 254	-12 360	-13 055
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-371 071	-343 050	-405 150
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-80 671	-51 050	-54 350
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-71 229	-19 950	-29 600
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-60	-400	-400
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-22 185	-18 560	-20 340
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-41		-50
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 681	-4 300	-4 300
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-433		
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-76 244	-80 460	-21 960
4470 Muut palvelut	-2 980	-750	-1 300
94341 Sis toimistopalvelut	-29 318	-22 803	-121 934
94342 Sis ATK-menojen jako	-13 537	-14 734	-25 082
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-96 798	-47 988	-28 909
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-12 823	-12 064	-12 823
94410 Sis ateriapalvelut	-14		
94470 Sis muut palvelut	-10 356	-8 491	-8 031
Muiden palvelujen ostot	-938 649	-745 210	-865 854
Palvelujen ostot	-941 820	-745 360	-869 204
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-689	-700	-900
4510 Kirjallisuus	-125	-500	-500
4520 Elintarvikkeet	-364	-250	-350
4530 Vaatteisto	-3 427	-3 000	-3 560
4533 Lääkkeet	-67	-70	-70
4534 Hoitotarvikkeet	-696	-100	-250
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-5 732	-4 460	-7 436
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 675	-3 100	-2 600
4568 Lämmitys	-106 207	-97 000	-93 900
4569 Sähkö ja kaasu	-125 268	-100 550	-124 750
4570 Vesi	-138 136	-120 450	-150 450
4580 Kalusto	-31 441	-7 600	-12 900
4590 Rakennusmateriaali	-4 310	-1 200	-2 000
4600 Muu materiaali	-23 276	-4 570	-12 000
94570 Sis vesi	-11 082	-10 409	-11 083
Ostot tilikauden aikana	-453 496	-353 959	-422 749
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-453 496	-353 959	-422 749
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4742 Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000	-8 000
Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000	-8 000
Avustukset	-8 000	-8 000	-8 000
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4810 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 702	-2 500	-2 500
4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-8 513	-9 100	-32 600
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-13 111	-14 850	-14 750
94820 Sis tilavuokramenot	-32 695	-31 467	-15 363
Vuokrakulut	-57 020	-57 917	-65 213

Tekninen toimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

VIRA
Ulkoisen/Sisäinen

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Muut kulut			
4921 Luottotappiot toimintatuotoista	-3 580		-2 000
4940 Muut toimintakulut	-1 386	-600	-400
Muut kulut	-4 965	-600	-2 400
Muut toimintakulut	-61 986	-58 517	-67 613
Toimintakulut	-1 885 907	-1 591 178	-1 841 668
Toimintakate	-346 101	-137 791	-236 648
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkokulut			
6255 Korkokulut lainoista ulkopuolis	-7 084		
Korkokulut	-7 084		
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 084		
Vuosikate	-353 185	-137 791	-236 648
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-443 237	-422 116	-467 781
Suunnitelman mukaiset poistot	-443 237	-422 116	-467 781
Poistot ja arvonalentumiset	-443 237	-422 116	-467 781
Tilikauden tulos	-796 422	-559 907	-704 429
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)			
8550 Poistoeron vähennys (+)	32 215	28 323	32 215
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	32 215	28 323	32 215
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-764 208	-531 584	-672 214