

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
211005 Tekn.toimen hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	3 300		3 300,00	
Myyntituotot	3 300		3 300,00	
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	120		120,00	
93298 Sis kiinteistöpalv.maksut	37 882		37 882,00	
Maksutuotot	38 002		38 002,00	
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	4 132	2 514,29	1 617,71	60,8
Tuet ja avustukset	4 132	2 514,29	1 617,71	60,8
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3521 Vakuutusyhtiöiden vahinko		392,45	-392,45	-100,0
93530 Sis muut tuotot	3 900	2 419,38	1 480,62	62,0
Muut tuotot	3 900	2 811,83	1 088,17	72,1
Muut toimintatuotot	3 900	2 811,83	1 088,17	72,1
Toimintatuotot	49 334	5 326,12	44 007,88	10,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-154 859	-147 233,43	-7 625,57	95,1
40001 Palkat, määräaikaiset	-4 000	-28 874,95	24 874,95	721,9
40002 Palkat, työllistetyt	-6 851	-13 550,74	6 699,74	197,8
Palkat ja palkkiot	-165 710	-189 659,12	23 949,12	114,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-68 773	-42 010,26	-26 762,74	61,1
Eläkekulut	-68 773	-42 010,26	-26 762,74	61,1
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2 585	-2 895,72	310,72	112,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 436	-955,34	-1 480,66	39,2
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 160	-1 327,55	167,55	114,4
Muut henkilösivukulut	-6 181	-5 178,61	-1 002,39	83,8
Henkilösivukulut	-74 954	-47 188,87	-27 765,13	63,0
Henkilöstökulut	-240 664	-236 847,99	-3 816,01	98,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 000	-1 893,60	-1 106,40	63,1
4342 ICT-palvelut	-15 000	-3 571,13	-11 428,87	23,8
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1 400	-132,00	-1 268,00	9,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 300	-37,10	-1 262,90	2,9
4370 Vakuutukset		-99,16	99,16	-100,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-4 389,00	4 389,00	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-200		-200,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3 000	-5 140,90	2 140,90	171,4
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 000		-2 000,00	
4470 Muut palvelut	-400	-738,00	338,00	184,5
94341 Sis toimistopalvelut	-56 964		-56 964,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-8 958		-8 958,00	
94470 Sis muut palvelut	-650		-650,00	
Muiden palvelujen ostot	-92 872	-16 000,89	-76 871,11	17,2
Palvelujen ostot	-92 872	-16 000,89	-76 871,11	17,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-600	-130,46	-469,54	21,7
4510 Kirjallisuus	-300	-118,18	-181,82	39,4
4520 Elintarvikkeet	-300	-285,11	-14,89	95,0
4530 Vaatteisto	-1 000	-2 129,03	1 129,03	212,9
4580 Kalusto	-1 500	-1 224,50	-275,50	81,6
4600 Muu materiaali	-750	-337,62	-412,38	45,0
Ostot tilikauden aikana	-4 450	-4 224,90	-225,10	94,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 450	-4 224,90	-225,10	94,9
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-3 000,00	3 000,00	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-12 954	-17 094,38	4 140,38	132,0
Vuokrakulut	-12 954	-20 094,38	7 140,38	155,1
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-150	-590,58	440,58	393,7
Muut kulut	-150	-590,58	440,58	393,7
Muut toimintakulut	-13 104	-20 684,96	7 580,96	157,9
Toimintakulut	-351 090	-277 758,74	-73 331,26	79,1
Toimintakate	-301 756	-272 432,62	-29 323,38	90,3
Vuosikate	-301 756	-272 432,62	-29 323,38	90,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-751		-751,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-751		-751,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-751		-751,00	
Tilikauden tulos	-302 507	-272 432,62	-30 074,38	90,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-302 507	-272 432,62	-30 074,38	90,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
211010 Muu kiinteistötoimi				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot		50,00	-50,00	-100,0
Myyntituotot		50,00	-50,00	-100,0
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot		64,52	-64,52	-100,0
Muut tuotot		64,52	-64,52	-100,0
Muut toimintatuotot		64,52	-64,52	-100,0
Toimintatuotot		114,52	-114,52	-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-4 823		-4 823,00	
40001 Palkat, määräaikaiset		-160,00	160,00	-100,0
Palkat ja palkkiot	-4 823	-160,00	-4 663,00	3,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 024	-0,70	-1 023,30	0,1
Eläkekulut	-1 024	-0,70	-1 023,30	0,1
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-75		-75,00	
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-71		-71,00	
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-34	-1,12	-32,88	3,3
Muut henkilösivukulut	-180	-1,12	-178,88	0,6
Henkilösivukulut	-1 204	-1,82	-1 202,18	0,2
Henkilöstökulut	-6 027	-161,82	-5 865,18	2,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 500	-96,77	-1 403,23	6,5
4342 ICT-palvelut	-5 000	-282,71	-4 717,29	5,7
4350 Painatukset, ilmoitukset	-100		-100,00	
4370 Vakuutukset	-700	-400,33	-299,67	57,2
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-600		-600,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-3 000	-500,00	-2 500,00	16,7
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-2 000	-3 086,33	1 086,33	154,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-4 000	-3 262,41	-737,59	81,6
94341 Sis toimistopalvelut	-8 911		-8 911,00	
Muiden palvelujen ostot	-25 811	-7 628,55	-18 182,45	29,6
Palvelujen ostot	-25 811	-7 628,55	-18 182,45	29,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-24,66	24,66	-100,0
4530 Vaatteisto	-1 000		-1 000,00	
4534 Hoitotarvikkeet	-150		-150,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-500	-113,00	-387,00	22,6
4568 Lämmitys	-2 200	-3 675,73	1 475,73	167,1
4569 Sähkö ja kaasu	-1 000	-422,31	-577,69	42,2
4580 Kalusto	-300	-95,73	-204,27	31,9
4590 Rakennusmateriaali		-12,70	12,70	-100,0
4600 Muu materiaali	-1 000	-2 083,26	1 083,26	208,3
Ostot tilikauden aikana	-6 150	-6 427,39	277,39	104,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 150	-6 427,39	277,39	104,5
Muut toimintakulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-500		-500,00	
Vuokrakulut	-500		-500,00	
Muut toimintakulut	-500		-500,00	
Toimintakulut	-38 488	-14 217,76	-24 270,24	36,9
Toimintakate	-38 488	-14 103,24	-24 384,76	36,6
Vuosikate	-38 488	-14 103,24	-24 384,76	36,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-11 840	-6 261,76	-5 578,24	52,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 840	-6 261,76	-5 578,24	52,9
Poistot ja arvonalentumiset	-11 840	-6 261,76	-5 578,24	52,9
Tilikauden tulos	-50 328	-20 365,00	-29 963,00	40,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-50 328	-20 365,00	-29 963,00	40,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
213010 Yhdyskuntasuunnittelu				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 000	-2 831,77	831,77	141,6
4350 Painatukset, ilmoitukset	-300	-193,60	-106,40	64,5
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-49,12	49,12	-100,0
94341 Sis toimistopalvelut	-2 116		-2 116,00	
Muiden palvelujen ostot	-4 416	-3 074,49	-1 341,51	69,6
Palvelujen ostot	-4 416	-3 074,49	-1 341,51	69,6
Toimintakulut	-4 416	-3 074,49	-1 341,51	69,6
Toimintakate	-4 416	-3 074,49	-1 341,51	69,6
Vuosikate	-4 416	-3 074,49	-1 341,51	69,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-7 537	-4 073,52	-3 463,48	54,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 537	-4 073,52	-3 463,48	54,0
Poistot ja arvonalentumiset	-7 537	-4 073,52	-3 463,48	54,0
Tilikauden tulos	-11 953	-7 148,01	-4 804,99	59,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 953	-7 148,01	-4 804,99	59,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Yhdyskuntasuunnittelu *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	3 300	50,00	3 250,00	1,5
Myyntituotot	3 300	50,00	3 250,00	1,5
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	120		120,00	
93298 Sis kiinteistöpalv.maksut	37 882		37 882,00	
Maksutuotot	38 002		38 002,00	
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	4 132	2 514,29	1 617,71	60,8
Tuet ja avustukset	4 132	2 514,29	1 617,71	60,8
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3521 Vakuutusyhtiöiden vahinko		392,45	-392,45	-100,0
3530 Muut tuotot		64,52	-64,52	-100,0
93530 Sis muut tuotot	3 900	2 419,38	1 480,62	62,0
Muut tuotot	3 900	2 876,35	1 023,65	73,8
Muut toimintatuotot	3 900	2 876,35	1 023,65	73,8
Toimintatuotot	49 334	5 440,64	43 893,36	11,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-159 682	-147 233,43	-12 448,57	92,2
40001 Palkat, määräaikaiset	-4 000	-29 034,95	25 034,95	725,9
40002 Palkat, työllistetyt	-6 851	-13 550,74	6 699,74	197,8
Palkat ja palkkiot	-170 533	-189 819,12	19 286,12	111,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-69 797	-42 010,96	-27 786,04	60,2
Eläkekulut	-69 797	-42 010,96	-27 786,04	60,2
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2 660	-2 895,72	235,72	108,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 507	-955,34	-1 551,66	38,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 194	-1 328,67	134,67	111,3
Muut henkilösivukulut	-6 361	-5 179,73	-1 181,27	81,4
Henkilösivukulut	-76 158	-47 190,69	-28 967,31	62,0
Henkilöstökulut	-246 691	-237 009,81	-9 681,19	96,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 500	-4 822,14	-1 677,86	74,2
4342 ICT-palvelut	-20 000	-3 853,84	-16 146,16	19,3
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1 800	-325,60	-1 474,40	18,1
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 300	-37,10	-1 262,90	2,9
4370 Vakuutukset	-700	-499,49	-200,51	71,4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-600		-600,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-3 000	-4 889,00	1 889,00	163,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-2 000	-3 086,33	1 086,33	154,3
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-200	-49,12	-150,88	24,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-7 000	-8 403,31	1 403,31	120,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 000		-2 000,00	
4470 Muut palvelut	-400	-738,00	338,00	184,5
94341 Sis toimistopalvelut	-67 991		-67 991,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-8 958		-8 958,00	
94470 Sis muut palvelut	-650		-650,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muiden palvelujen ostot	-123 099	-26 703,93	-96 395,07	21,7
Palvelujen ostot	-123 099	-26 703,93	-96 395,07	21,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-600	-155,12	-444,88	25,9
4510 Kirjallisuus	-300	-118,18	-181,82	39,4
4520 Elintarvikkeet	-300	-285,11	-14,89	95,0
4530 Vaatteisto	-2 000	-2 129,03	129,03	106,5
4534 Hoitotarvikkeet	-150		-150,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-500	-113,00	-387,00	22,6
4568 Lämmitys	-2 200	-3 675,73	1 475,73	167,1
4569 Sähkö ja kaasu	-1 000	-422,31	-577,69	42,2
4580 Kalusto	-1 800	-1 320,23	-479,77	73,3
4590 Rakennusmateriaali		-12,70	12,70	-100,0
4600 Muu materiaali	-1 750	-2 420,88	670,88	138,3
Ostot tilikauden aikana	-10 600	-10 652,29	52,29	100,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 600	-10 652,29	52,29	100,5
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-3 000,00	3 000,00	-100,0
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-500		-500,00	
94820 Sis tilavuokramenot	-12 954	-17 094,38	4 140,38	132,0
Vuokrakulut	-13 454	-20 094,38	6 640,38	149,4
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-150	-590,58	440,58	393,7
Muut kulut	-150	-590,58	440,58	393,7
Muut toimintakulut	-13 604	-20 684,96	7 080,96	152,1
Toimintakulut	-393 994	-295 050,99	-98 943,01	74,9
Toimintakate	-344 660	-289 610,35	-55 049,65	84,0
Vuosikate	-344 660	-289 610,35	-55 049,65	84,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-20 128	-10 335,28	-9 792,72	51,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 128	-10 335,28	-9 792,72	51,3
Poistot ja arvonalentumiset	-20 128	-10 335,28	-9 792,72	51,3
Tilikauden tulos	-364 788	-299 945,63	-64 842,37	82,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-364 788	-299 945,63	-64 842,37	82,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
212101 Kunnantalo				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
93499 Sis tilavuokratuotot	48 174	61 473,90	-13 299,90	127,6
Vuokratuotot	48 174	61 473,90	-13 299,90	127,6
Muut toimintatuotot	48 174	61 473,90	-13 299,90	127,6
Toimintatuotot	48 174	61 473,90	-13 299,90	127,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-17 638	-16 559,48	-1 078,52	93,9
Palkat ja palkkiot	-17 638	-16 559,48	-1 078,52	93,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 745	-3 538,58	-206,42	94,5
Eläkekulut	-3 745	-3 538,58	-206,42	94,5
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-275	-253,37	-21,63	92,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-259	-86,08	-172,92	33,2
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-123	-115,90	-7,10	94,2
Muut henkilösivukulut	-657	-455,35	-201,65	69,3
Henkilösivukulut	-4 402	-3 993,93	-408,07	90,7
Henkilöstökulut	-22 040	-20 553,41	-1 486,59	93,3
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-150		-150,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-150		-150,00	
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-5 558,09	5 558,09	-100,0
4342 ICT-palvelut	-5 000	-3 164,52	-1 835,48	63,3
4370 Vakuutukset	-800	-1 206,33	406,33	150,8
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-500	-1 089,16	589,16	217,8
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-2 000	-9 272,49	7 272,49	463,6
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 000	-269,98	-730,02	27,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-150	-298,13	148,13	198,8
4470 Muut palvelut		-122,11	122,11	-100,0
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-2 929		-2 929,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-259		-259,00	
Muiden palvelujen ostot	-12 638	-20 980,81	8 342,81	166,0
Palvelujen ostot	-12 788	-20 980,81	8 192,81	164,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus		-127,27	127,27	-100,0
4520 Elintarvikkeet		-156,93	156,93	-100,0
4530 Vaatteisto	-60	-9,50	-50,50	15,8
4533 Lääkkeet	-70		-70,00	
4534 Hoitotarvikkeet	-100		-100,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-886	-1 159,05	273,05	130,8
4568 Lämmitys	-1 200	-9 182,63	7 982,63	765,2
4569 Sähkö ja kaasu	-5 000	-2 556,17	-2 443,83	51,1
4580 Kalusto	-2 000	-7 208,37	5 208,37	360,4
4590 Rakennusmateriaali		-1 503,35	1 503,35	-100,0
4600 Muu materiaali	-150	-300,90	150,90	200,6
94570 Sis vesi	-223		-223,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
Ostot tilikauden aikana	-9 689	-22 204,17	12 515,17	229,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 689	-22 204,17	12 515,17	229,2
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-50	-5 042,54	4 992,54	10085,1
Vuokratulut	-50	-5 042,54	4 992,54	10085,1
Muut toimintakulut	-50	-5 042,54	4 992,54	10085,1
Toimintakulut	-44 567	-68 780,93	24 213,93	154,3
Toimintakate	3 607	-7 307,03	10 914,03	-202,6
Vuosikate	3 607	-7 307,03	10 914,03	-202,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-3 607	-3 331,24	-275,76	92,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 607	-3 331,24	-275,76	92,4
Poistot ja arvonalentumiset	-3 607	-3 331,24	-275,76	92,4
Tilikauden tulos	0	-10 638,27	10 638,27	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-10 638,27	10 638,27	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
212102 Yhdistystalo				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	600	1 141,29	-541,29	190,2
93499 Sis tilavuokratuotot	8 400	3 130,54	5 269,46	37,3
Vuokratuotot	9 000	4 271,83	4 728,17	47,5
Muut toimintatuotot	9 000	4 271,83	4 728,17	47,5
Toimintatuotot	9 000	4 271,83	4 728,17	47,5
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-500	-11,02	-488,98	2,2
4370 Vakuutukset	-300	-320,43	20,43	106,8
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-750	-1 025,92	275,92	136,8
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-1 073,87	1 073,87	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-100		-100,00	
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-1 656		-1 656,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-84		-84,00	
Muiden palvelujen ostot	-3 390	-2 431,24	-958,76	71,7
Palvelujen ostot	-3 390	-2 431,24	-958,76	71,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-5 000	-4 877,64	-122,36	97,6
4569 Sähkö ja kaasu	-2 000	-1 279,45	-720,55	64,0
4590 Rakennusmateriaali		-117,65	117,65	-100,0
94570 Sis vesi	-75		-75,00	
Ostot tilikauden aikana	-7 075	-6 274,74	-800,26	88,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 075	-6 274,74	-800,26	88,7
Toimintakulut	-10 465	-8 705,98	-1 759,02	83,2
Toimintakate	-1 465	-4 434,15	2 969,15	302,7
Vuosikate	-1 465	-4 434,15	2 969,15	302,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-3 993	-3 660,03	-332,97	91,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 993	-3 660,03	-332,97	91,7
Poistot ja arvonalentumiset	-3 993	-3 660,03	-332,97	91,7
Tilikauden tulos	-5 458	-8 094,18	2 636,18	148,3
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	252	230,78	21,22	91,6
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	252	230,78	21,22	91,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 206	-7 863,40	2 657,40	151,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
212103 Vuosnaisten huoltorakennus				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut		-23,22	23,22	-100,0
4370 Vakuutukset	-30	-27,30	-2,70	91,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-500	-48,70	-451,30	9,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-20		-20,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-519		-519,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 069	-99,22	-969,78	9,3
Palvelujen ostot	-1 069	-99,22	-969,78	9,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-3 000	-1 122,65	-1 877,35	37,4
4590 Rakennusmateriaali		-422,46	422,46	-100,0
94570 Sis vesi	-443		-443,00	
Ostot tilikauden aikana	-3 443	-1 545,11	-1 897,89	44,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 443	-1 545,11	-1 897,89	44,9
Toimintakulut	-4 512	-1 644,33	-2 867,67	36,4
Toimintakate	-4 512	-1 644,33	-2 867,67	36,4
Vuosikate	-4 512	-1 644,33	-2 867,67	36,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-443	-406,01	-36,99	91,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-443	-406,01	-36,99	91,7
Poistot ja arvonalentumiset	-443	-406,01	-36,99	91,7
Tilikauden tulos	-4 955	-2 050,34	-2 904,66	41,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 955	-2 050,34	-2 904,66	41,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
212104 Paloasema/nuorisotila				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	1 600	1 583,66	16,34	99,0
Tuet ja avustukset	1 600	1 583,66	16,34	99,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	18 000	16 613,51	1 386,49	92,3
93499 Sis tilavuokratuotot	11 855	2 068,03	9 786,97	17,4
Vuokratuotot	29 855	18 681,54	11 173,46	62,6
Muut toimintatuotot	29 855	18 681,54	11 173,46	62,6
Toimintatuotot	31 455	20 265,20	11 189,80	64,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-4 816	-4 521,45	-294,55	93,9
40002 Palkat, työllistetyt	-2 654	-2 637,26	-16,74	99,4
Palkat ja palkkiot	-7 470	-7 158,71	-311,29	95,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 641	-1 680,19	39,19	102,4
Eläkekulut	-1 641	-1 680,19	39,19	102,4
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-104	-109,48	5,48	105,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-135	-37,19	-97,81	27,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-53	-50,13	-2,87	94,6
Muut henkilösivukulut	-292	-196,80	-95,20	67,4
Henkilösivukulut	-1 933	-1 876,99	-56,01	97,1
Henkilöstökulut	-9 403	-9 035,70	-367,30	96,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-126,19	126,19	-100,0
4342 ICT-palvelut	-1 000	-168,37	-831,63	16,8
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,00	
4370 Vakuutukset	-450	-514,98	64,98	114,4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-200	-44,39	-155,61	22,2
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000	-580,62	-419,38	58,1
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-500	-1 827,43	1 327,43	365,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-100		-100,00	
4470 Muut palvelut		-148,93	148,93	-100,0
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-1 743		-1 743,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-171		-171,00	
Muiden palvelujen ostot	-5 264	-3 410,91	-1 853,09	64,8
Palvelujen ostot	-5 264	-3 410,91	-1 853,09	64,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-8 000	-6 508,01	-1 491,99	81,4
4569 Sähkö ja kaasu	-5 000	-2 437,76	-2 562,24	48,8
4590 Rakennusmateriaali	-300	-29,96	-270,04	10,0
4600 Muu materiaali	-500	-255,31	-244,69	51,1
94570 Sis vesi	-149		-149,00	
Ostot tilikauden aikana	-13 949	-9 231,04	-4 717,96	66,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 949	-9 231,04	-4 717,96	66,2
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-50		-50,00	
Vuokratulut	-50		-50,00	
Muut toimintakulut	-50		-50,00	
Toimintakulut	-28 666	-21 677,65	-6 988,35	75,6
Toimintakate	2 789	-1 412,45	4 201,45	-50,6
Vuosikate	2 789	-1 412,45	4 201,45	-50,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-4 574	-3 967,22	-606,78	86,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 574	-3 967,22	-606,78	86,7
Poistot ja arvonalentumiset	-4 574	-3 967,22	-606,78	86,7
Tilikauden tulos	-1 785	-5 379,67	3 594,67	301,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 785	-5 379,67	3 594,67	301,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
212105 Urheilutalo				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	300	300,00		100,0
93499 Sis tilavuokratuotot	54 973	52 822,31	2 150,69	96,1
Vuokratuotot	55 273	53 122,31	2 150,69	96,1
Muut toimintatuotot	55 273	53 122,31	2 150,69	96,1
Toimintatuotot	55 273	53 122,31	2 150,69	96,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-9 817	-9 319,59	-497,41	94,9
4090 Henkilöstökorvaukset		47,70	-47,70	-100,0
Palkat ja palkkiot	-9 817	-9 271,89	-545,11	94,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 084	-1 996,85	-87,15	95,8
Eläkekulut	-2 084	-1 996,85	-87,15	95,8
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-153	-141,81	-11,19	92,7
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-144	-48,54	-95,46	33,7
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-69	-65,27	-3,73	94,6
Muut henkilösivukulut	-366	-255,62	-110,38	69,8
Henkilösivukulut	-2 450	-2 252,47	-197,53	91,9
Henkilöstökulut	-12 267	-11 524,36	-742,64	93,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-126,17	126,17	-100,0
4342 ICT-palvelut	-1 000	-954,21	-45,79	95,4
4370 Vakuutukset	-1 000		-1 000,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-50	-204,20	154,20	408,4
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-500	-1 015,37	515,37	203,1
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 000	-1 316,96	316,96	131,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-50	-13,25	-36,75	26,5
4470 Muut palvelut		-93,93	93,93	-100,0
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-2 929		-2 929,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-256		-256,00	
Muiden palvelujen ostot	-6 785	-3 724,09	-3 060,91	54,9
Palvelujen ostot	-6 785	-3 724,09	-3 060,91	54,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-250	-628,28	378,28	251,3
4568 Lämmitys	-10 000	-9 815,79	-184,21	98,2
4569 Sähkö ja kaasu	-7 000	-11 692,79	4 692,79	167,0
4580 Kalusto		-568,38	568,38	-100,0
4600 Muu materiaali	-150	-108,08	-41,92	72,1
94570 Sis vesi	-221		-221,00	
Ostot tilikauden aikana	-17 621	-22 813,32	5 192,32	129,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 621	-22 813,32	5 192,32	129,5
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-200		-200,00	
Vuokratulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-200		-200,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
Toimintakulut	-36 873	-38 061,77	1 188,77	103,2
Toimintakate	18 400	15 060,54	3 339,46	81,9
Vuosikate	18 400	15 060,54	3 339,46	81,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-18 400	-15 060,54	-3 339,46	81,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 400	-15 060,54	-3 339,46	81,9
Poistot ja arvonalentumiset	-18 400	-15 060,54	-3 339,46	81,9
Tilikauden tulos	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
212106 VSS- johtokeskusrakennus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	9 507	3 668,91	5 838,09	38,6
93499 Sis tilavuokratuotot	10 785	11 643,78	-858,78	108,0
Vuokratuotot	20 292	15 312,69	4 979,31	75,5
Muut toimintatuotot	20 292	15 312,69	4 979,31	75,5
Toimintatuotot	20 292	15 312,69	4 979,31	75,5
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-1 000	-1 891,64	891,64	189,2
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-200,00	
4370 Vakuutukset	-400	-503,66	103,66	125,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-100	-226,40	126,40	226,4
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000	-572,74	-427,26	57,3
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-250		-250,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-20		-20,00	
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-1 743		-1 743,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-93		-93,00	
Muiden palvelujen ostot	-4 806	-3 194,44	-1 611,56	66,5
Palvelujen ostot	-4 806	-3 194,44	-1 611,56	66,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-7 000	-5 968,76	-1 031,24	85,3
4569 Sähkö ja kaasu	-2 500	-683,26	-1 816,74	27,3
94570 Sis vesi	-82		-82,00	
Ostot tilikauden aikana	-9 582	-6 652,02	-2 929,98	69,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 582	-6 652,02	-2 929,98	69,4
Toimintakulut	-14 388	-9 846,46	-4 541,54	68,4
Toimintakate	5 904	5 466,23	437,77	92,6
Vuosikate	5 904	5 466,23	437,77	92,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-5 904	-5 466,23	-437,77	92,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 904	-5 466,23	-437,77	92,6
Poistot ja arvonalentumiset	-5 904	-5 466,23	-437,77	92,6
Tilikauden tulos	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
212107 Kivimaan koulurakennus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	1 000	3 028,08	-2 028,08	302,8
93499 Sis tilavuokratuotot	59 423	58 332,33	1 090,67	98,2
Vuokratuotot	60 423	61 360,41	-937,41	101,6
Muut toimintatuotot	60 423	61 360,41	-937,41	101,6
Toimintatuotot	60 423	61 360,41	-937,41	101,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-19 185	-18 251,51	-933,49	95,1
4090 Henkilöstökorvaukset		111,30	-111,30	-100,0
Palkat ja palkkiot	-19 185	-18 140,21	-1 044,79	94,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 073	-3 912,64	-160,36	96,1
Eläkekulut	-4 073	-3 912,64	-160,36	96,1
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-299	-277,56	-21,44	92,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-282	-94,87	-187,13	33,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-134	-127,76	-6,24	95,3
Muut henkilösivukulut	-715	-500,19	-214,81	70,0
Henkilösivukulut	-4 788	-4 412,83	-375,17	92,2
Henkilöstökulut	-23 973	-22 553,04	-1 419,96	94,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-100	-496,17	396,17	496,2
4342 ICT-palvelut	-3 000	-4 027,84	1 027,84	134,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-200,00	
4370 Vakuutukset	-650	-1 764,96	1 114,96	271,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-550	-1 280,62	730,62	232,8
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-2 500	-2 207,09	-292,91	88,3
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-2 000	-7 986,79	5 986,79	399,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-100	-424,64	324,64	424,6
4430 Sosiaali- ja terveyspalve	-50		-50,00	
4470 Muut palvelut		-93,93	93,93	-100,0
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-2 410		-2 410,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-425		-425,00	
Muiden palvelujen ostot	-11 985	-18 282,04	6 297,04	152,5
Palvelujen ostot	-11 985	-18 282,04	6 297,04	152,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-900	-628,46	-271,54	69,8
4568 Lämmitys	-8 000	-9 926,93	1 926,93	124,1
4569 Sähkö ja kaasu	-4 500	-1 249,09	-3 250,91	27,8
4580 Kalusto	-500	-258,05	-241,95	51,6
4590 Rakennusmateriaali		-257,56	257,56	-100,0
4600 Muu materiaali	-2 000	-570,80	-1 429,20	28,5
94570 Sis vesi	-364		-364,00	
Ostot tilikauden aikana	-16 264	-12 890,89	-3 373,11	79,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 264	-12 890,89	-3 373,11	79,3
Toimintakulut	-52 222	-53 725,97	1 503,97	102,9
Toimintakate	8 201	7 634,44	566,56	93,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
Vuosikate	8 201	7 634,44	566,56	93,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-12 785	-11 836,44	-948,56	92,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 785	-11 836,44	-948,56	92,6
Poistot ja arvonalentumiset	-12 785	-11 836,44	-948,56	92,6
Tilikauden tulos	-4 584	-4 202,00	-382,00	91,7
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	4 584	4 202,00	382,00	91,7
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	4 584	4 202,00	382,00	91,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
212108 Palvelukeskus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	21 637	20 748,40	888,60	95,9
93499 Sis tilavuokratuotot	35 872	33 946,97	1 925,03	94,6
Vuokratuotot	57 509	54 695,37	2 813,63	95,1
Muut toimintatuotot	57 509	54 695,37	2 813,63	95,1
Toimintatuotot	57 509	54 695,37	2 813,63	95,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki		-483,00	483,00	-100,0
40001 Palkat, määräaikaiset		-87,30	87,30	-100,0
Palkat ja palkkiot		-570,30	570,30	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut		-122,82	122,82	-100,0
Eläkekulut		-122,82	122,82	-100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut		-8,74	8,74	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-2,96	2,96	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-3,97	3,97	-100,0
Muut henkilösivukulut		-15,67	15,67	-100,0
Henkilösivukulut		-138,49	138,49	-100,0
Henkilöstökulut		-708,79	708,79	-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-400	-203,95	-196,05	51,0
4342 ICT-palvelut	-3 000	-4 769,74	1 769,74	159,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-200,00	
4370 Vakuutukset	-1 100	-1 344,08	244,08	122,2
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-500	-1 509,60	1 009,60	301,9
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-6 000	-1 959,95	-4 040,05	32,7
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-5 000	-9 778,82	4 778,82	195,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-200		-200,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-525,00	525,00	-100,0
4470 Muut palvelut		-156,33	156,33	-100,0
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-1 928		-1 928,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-507		-507,00	
Muiden palvelujen ostot	-18 835	-20 247,47	1 412,47	107,5
Palvelujen ostot	-18 835	-20 247,47	1 412,47	107,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet		-447,90	447,90	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-1 100	-136,56	-963,44	12,4
4568 Lämmitys	-7 000	-5 388,17	-1 611,83	77,0
4569 Sähkö ja kaasu	-10 000	-11 327,40	1 327,40	113,3
4580 Kalusto	-500		-500,00	
4600 Muu materiaali	-1 000		-1 000,00	
94570 Sis vesi	-433		-433,00	
Ostot tilikauden aikana	-20 033	-17 300,03	-2 732,97	86,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 033	-17 300,03	-2 732,97	86,4
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-350		-350,00	
Vuokratulut	-350		-350,00	
Muut toimintakulut	-350		-350,00	
Toimintakulut	-39 218	-38 256,29	-961,71	97,5
Toimintakate	18 291	16 439,08	1 851,92	89,9
Vuosikate	18 291	16 439,08	1 851,92	89,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-18 291	-16 439,08	-1 851,92	89,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 291	-16 439,08	-1 851,92	89,9
Poistot ja arvonalentumiset	-18 291	-16 439,08	-1 851,92	89,9
Tilikauden tulos	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
212109 Päiväkoti				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut		192,00	-192,00	-100,0
93499 Sis tilavuokratuotot	42 163	42 080,86	82,14	99,8
Vuokratuotot	42 163	42 272,86	-109,86	100,3
Muut toimintatuotot	42 163	42 272,86	-109,86	100,3
Toimintatuotot	42 163	42 272,86	-109,86	100,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-6 626	-6 296,79	-329,21	95,0
40001 Palkat, määräaikaiset		-98,58	98,58	-100,0
Palkat ja palkkiot	-6 626	-6 395,37	-230,63	96,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 406	-1 359,50	-46,50	96,7
Eläkekulut	-1 406	-1 359,50	-46,50	96,7
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-103	-97,84	-5,16	95,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-97	-33,24	-63,76	34,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-46	-44,79	-1,21	97,4
Muut henkilösivukulut	-246	-175,87	-70,13	71,5
Henkilösivukulut	-1 652	-1 535,37	-116,63	92,9
Henkilöstökulut	-8 278	-7 930,74	-347,26	95,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-276,17	276,17	-100,0
4342 ICT-palvelut	-1 500	-1 780,47	280,47	118,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-200,00	
4370 Vakuutukset	-400	-417,99	17,99	104,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-2 000	-2 121,78	121,78	106,1
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-2 000	-1 521,29	-478,71	76,1
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-500	-2 124,36	1 624,36	424,9
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-100	-26,24	-73,76	26,2
4470 Muut palvelut		-93,95	93,95	-100,0
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-2 929		-2 929,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-709		-709,00	
Muiden palvelujen ostot	-10 338	-8 362,25	-1 975,75	80,9
Palvelujen ostot	-10 338	-8 362,25	-1 975,75	80,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-1 300	-2 610,88	1 310,88	200,8
4568 Lämmitys	-4 000	-6 410,43	2 410,43	160,3
4569 Sähkö ja kaasu	-3 500	-3 003,56	-496,44	85,8
4580 Kalusto	-600	-479,00	-121,00	79,8
4590 Rakennusmateriaali		-414,74	414,74	-100,0
4600 Muu materiaali	-50	-598,37	548,37	1196,7
94570 Sis vesi	-603		-603,00	
Ostot tilikauden aikana	-10 053	-13 516,98	3 463,98	134,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 053	-13 516,98	3 463,98	134,5
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-50		-50,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
Vuokrakulut	-50		-50,00	
Muut toimintakulut	-50		-50,00	
Toimintakulut	-28 719	-29 809,97	1 090,97	103,8
Toimintakate	13 444	12 462,89	981,11	92,7
Vuosikate	13 444	12 462,89	981,11	92,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-13 445	-12 462,89	-982,11	92,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 445	-12 462,89	-982,11	92,7
Poistot ja arvonalentumiset	-13 445	-12 462,89	-982,11	92,7
Tilikauden tulos	-1	0	-1,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1	0	-1,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
212110 Urh.kentän pukusuoja + urh.kenttä				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
93499 Sis tilavuokratuotot	3 950	906,21	3 043,79	22,9
Vuokratuotot	3 950	906,21	3 043,79	22,9
Muut toimintatuotot	3 950	906,21	3 043,79	22,9
Toimintatuotot	3 950	906,21	3 043,79	22,9
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-50	-53,45	3,45	106,9
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 200	-128,85	-1 071,15	10,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-150	-88,51	-61,49	59,0
Muiden palvelujen ostot	-1 400	-270,81	-1 129,19	19,3
Palvelujen ostot	-1 400	-270,81	-1 129,19	19,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-100		-100,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-250	-90,79	-159,21	36,3
4580 Kalusto	-1 500		-1 500,00	
Ostot tilikauden aikana	-1 850	-90,79	-1 759,21	4,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 850	-90,79	-1 759,21	4,9
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-700		-700,00	
Vuokrakulut	-700		-700,00	
Muut toimintakulut	-700		-700,00	
Toimintakulut	-3 950	-361,60	-3 588,40	9,2
Toimintakate	0	544,61	-544,61	-100,0
Vuosikate	0	544,61	-544,61	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois		-544,61	544,61	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot		-544,61	544,61	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-544,61	544,61	-100,0
Tilikauden tulos	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
212111 Museo ja varasto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
93499 Sis tilavuokratuotot	3 952	2 336,69	1 615,31	59,1
Vuokratuotot	3 952	2 336,69	1 615,31	59,1
Muut toimintatuotot	3 952	2 336,69	1 615,31	59,1
Toimintatuotot	3 952	2 336,69	1 615,31	59,1
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-30	-16,30	-13,70	54,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-20		-20,00	
4370 Vakuutukset	-800	-836,68	36,68	104,6
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-500	-400,97	-99,03	80,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-50		-50,00	
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-964		-964,00	
Muiden palvelujen ostot	-2 364	-1 253,95	-1 110,05	53,0
Palvelujen ostot	-2 364	-1 253,95	-1 110,05	53,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-150		-150,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-300	-234,69	-65,31	78,2
4590 Rakennusmateriaali		-59,88	59,88	-100,0
4600 Muu materiaali	-350	-66,13	-283,87	18,9
Ostot tilikauden aikana	-800	-360,70	-439,30	45,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	-360,70	-439,30	45,1
Toimintakulut	-3 164	-1 614,65	-1 549,35	51,0
Toimintakate	788	722,04	65,96	91,6
Vuosikate	788	722,04	65,96	91,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-788	-722,04	-65,96	91,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-788	-722,04	-65,96	91,6
Poistot ja arvonalentumiset	-788	-722,04	-65,96	91,6
Tilikauden tulos	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
212112 Klipunkari / Laukkari, uimarannat				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot		63,00	-63,00	-100,0
Maksutuotot		63,00	-63,00	-100,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
93499 Sis tilavuokratuotot	8 926	11 169,38	-2 243,38	125,1
Vuokratuotot	8 926	11 169,38	-2 243,38	125,1
Muut toimintatuotot	8 926	11 169,38	-2 243,38	125,1
Toimintatuotot	8 926	11 232,38	-2 306,38	125,8
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-200	-1 899,39	1 699,39	949,7
4370 Vakuutukset	-50	-35,92	-14,08	71,8
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-400		-400,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000	-2 660,20	1 660,20	266,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-258,98	258,98	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-100	-19,08	-80,92	19,1
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-405		-405,00	
Muiden palvelujen ostot	-2 155	-4 873,57	2 718,57	226,2
Palvelujen ostot	-2 155	-4 873,57	2 718,57	226,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-200	-265,81	65,81	132,9
4569 Sähkö ja kaasu	-2 500	-4 540,73	2 040,73	181,6
4580 Kalusto	-1 000	-129,02	-870,98	12,9
4590 Rakennusmateriaali		-51,10	51,10	-100,0
4600 Muu materiaali	-500	-540,69	40,69	108,1
94570 Sis vesi	-347		-347,00	
Ostot tilikauden aikana	-4 547	-5 527,35	980,35	121,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 547	-5 527,35	980,35	121,6
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-350		-350,00	
Vuokratulut	-350		-350,00	
Muut toimintakulut	-350		-350,00	
Toimintakulut	-7 052	-10 400,92	3 348,92	147,5
Toimintakate	1 874	831,46	1 042,54	44,4
Vuosikate	1 874	831,46	1 042,54	44,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-1 874	-801,46	-1 072,54	42,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 874	-801,46	-1 072,54	42,8
Poistot ja arvonalentumiset	-1 874	-801,46	-1 072,54	42,8
Tilikauden tulos	0	30,00	-30,00	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	30,00	-30,00	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
212113 Kuntoportaat				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
93499 Sis tilavuokratuotot	600		600,00	
Vuokratuotot	600		600,00	
Muut toimintatuotot	600		600,00	
Toimintatuotot	600		600,00	
Toimintakulut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-300	-190,00	-110,00	63,3
4600 Muu materiaali	-300		-300,00	
Ostot tilikauden aikana	-600	-190,00	-410,00	31,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600	-190,00	-410,00	31,7
Toimintakulut	-600	-190,00	-410,00	31,7
Toimintakate	0	-190,00	190,00	-100,0
Vuosikate	0	-190,00	190,00	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois		-871,09	871,09	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot		-871,09	871,09	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-871,09	871,09	-100,0
Tilikauden tulos	0	-1 061,09	1 061,09	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-1 061,09	1 061,09	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
212114 Kaukalo / Tenniskenttä /Kuntorata				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
93499 Sis tilavuokratuotot	6 270		6 270,00	
Vuokratuotot	6 270		6 270,00	
Muut toimintatuotot	6 270		6 270,00	
Toimintatuotot	6 270		6 270,00	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-200	-1 561,94	1 361,94	781,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-2 000	-7 485,88	5 485,88	374,3
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-250		-250,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-50		-50,00	
Muiden palvelujen ostot	-2 500	-9 047,82	6 547,82	361,9
Palvelujen ostot	-2 500	-9 047,82	6 547,82	361,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-250	-568,24	318,24	227,3
4580 Kalusto	-1 000	-897,14	-102,86	89,7
Ostot tilikauden aikana	-1 250	-1 465,38	215,38	117,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 250	-1 465,38	215,38	117,2
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok	-500		-500,00	
Vuokrakulut	-500		-500,00	
Muut toimintakulut	-500		-500,00	
Toimintakulut	-4 250	-10 513,20	6 263,20	247,4
Toimintakate	2 020	-10 513,20	12 533,20	-520,5
Vuosikate	2 020	-10 513,20	12 533,20	-520,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-2 020	-2 525,05	505,05	125,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 020	-2 525,05	505,05	125,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 020	-2 525,05	505,05	125,0
Tilikauden tulos	0	-13 038,25	13 038,25	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-13 038,25	13 038,25	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
212115 Leirimaja				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	3 000	2 909,09	90,91	97,0
93499 Sis tilavuokratuotot	3 850		3 850,00	
Vuokratuotot	6 850	2 909,09	3 940,91	42,5
Muut toimintatuotot	6 850	2 909,09	3 940,91	42,5
Toimintatuotot	6 850	2 909,09	3 940,91	42,5
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-200		-200,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-150	-325,34	175,34	216,9
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-700	-691,54	-8,46	98,8
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-700		-700,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-50	-41,87	-8,13	83,7
Muiden palvelujen ostot	-1 800	-1 058,75	-741,25	58,8
Palvelujen ostot	-1 800	-1 058,75	-741,25	58,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-100		-100,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-1 500	-111,05	-1 388,95	7,4
4570 Vesi	-450	-214,17	-235,83	47,6
4580 Kalusto	-500		-500,00	
4600 Muu materiaali	-100	-1 124,86	1 024,86	1124,9
Ostot tilikauden aikana	-2 650	-1 450,08	-1 199,92	54,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 650	-1 450,08	-1 199,92	54,7
Toimintakulut	-4 450	-2 508,83	-1 941,17	56,4
Toimintakate	2 400	400,26	1 999,74	16,7
Vuosikate	2 400	400,26	1 999,74	16,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-2 400	-2 200,00	-200,00	91,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 400	-2 200,00	-200,00	91,7
Poistot ja arvonalentumiset	-2 400	-2 200,00	-200,00	91,7
Tilikauden tulos	0	-1 799,74	1 799,74	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-1 799,74	1 799,74	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Toimitilapalvelut *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot		63,00	-63,00	-100,0
Maksutuotot		63,00	-63,00	-100,0
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	1 600	1 583,66	16,34	99,0
Tuet ja avustukset	1 600	1 583,66	16,34	99,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	54 044	48 601,28	5 442,72	89,9
93499 Sis tilavuokratuotot	299 193	279 911,00	19 282,00	93,6
Vuokratuotot	353 237	328 512,28	24 724,72	93,0
Muut toimintatuotot	353 237	328 512,28	24 724,72	93,0
Toimintatuotot	354 837	330 158,94	24 678,06	93,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-58 082	-55 431,82	-2 650,18	95,4
40001 Palkat, määräaikaiset		-185,88	185,88	-100,0
40002 Palkat, työllistetyt	-2 654	-2 637,26	-16,74	99,4
4090 Henkilöstökorvaukset		159,00	-159,00	-100,0
Palkat ja palkkiot	-60 736	-58 095,96	-2 640,04	95,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-12 949	-12 610,58	-338,42	97,4
Eläkekulut	-12 949	-12 610,58	-338,42	97,4
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-934	-888,80	-45,20	95,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-917	-302,88	-614,12	33,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-425	-407,82	-17,18	96,0
Muut henkilösivukulut	-2 276	-1 599,50	-676,50	70,3
Henkilösivukulut	-15 225	-14 210,08	-1 014,92	93,3
Henkilöstökulut	-75 961	-72 306,04	-3 654,96	95,2
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-150		-150,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-150		-150,00	
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-700	-8 686,13	7 986,13	1240,9
4342 ICT-palvelut	-16 030	-16 807,33	777,33	104,8
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-920		-920,00	
4370 Vakuutukset	-6 430	-8 587,72	2 157,72	133,6
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-4 450	-6 801,49	2 351,49	152,8
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-21 650	-29 571,61	7 921,61	136,6
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-11 200	-24 637,19	13 437,19	220,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 240	-911,72	-328,28	73,5
4430 Sosiaali- ja terveyspalve	-50		-50,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-525,00	525,00	-100,0
4470 Muut palvelut		-709,18	709,18	-100,0
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-19 231		-19 231,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-3 428		-3 428,00	
Muiden palvelujen ostot	-85 329	-97 237,37	11 908,37	114,0
Palvelujen ostot	-85 479	-97 237,37	11 758,37	113,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus		-127,27	127,27	-100,0
4520 Elintarvikkeet		-604,83	604,83	-100,0
4530 Vaatteisto	-60	-9,50	-50,50	15,8
4533 Lääkkeet	-70		-70,00	
4534 Hoitotarvikkeet	-100		-100,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-4 886	-5 429,04	543,04	111,1
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-100		-100,00	
4568 Lämmitys	-50 200	-58 078,36	7 878,36	115,7
4569 Sähkö ja kaasu	-47 600	-41 087,63	-6 512,37	86,3
4570 Vesi	-450	-214,17	-235,83	47,6
4580 Kalusto	-7 600	-9 539,96	1 939,96	125,5
4590 Rakennusmateriaali	-300	-2 856,70	2 556,70	952,2
4600 Muu materiaali	-5 100	-3 565,14	-1 534,86	69,9
94570 Sis vesi	-2 940		-2 940,00	
Ostot tilikauden aikana	-119 406	-121 512,60	2 106,60	101,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-119 406	-121 512,60	2 106,60	101,8
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok	-500		-500,00	
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-1 750	-5 042,54	3 292,54	288,1
Vuokrakulut	-2 250	-5 042,54	2 792,54	224,1
Muut toimintakulut	-2 250	-5 042,54	2 792,54	224,1
Toimintakulut	-283 096	-296 098,55	13 002,55	104,6
Toimintakate	71 741	34 060,39	37 680,61	47,5
Vuosikate	71 741	34 060,39	37 680,61	47,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-88 524	-80 293,93	-8 230,07	90,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-88 524	-80 293,93	-8 230,07	90,7
Poistot ja arvonalentumiset	-88 524	-80 293,93	-8 230,07	90,7
Tilikauden tulos	-16 783	-46 233,54	29 450,54	275,5
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	4 836	4 432,78	403,22	91,7
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	4 836	4 432,78	403,22	91,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 947	-41 800,76	29 853,76	349,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
213005 Rakennusvalvonta ja neuvonta				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	140 000	99 213,87	40 786,13	70,9
Maksutuotot	140 000	99 213,87	40 786,13	70,9
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	5 258	3 200,00	2 058,00	60,9
Tuet ja avustukset	5 258	3 200,00	2 058,00	60,9
Toimintatuotot	145 258	102 413,87	42 844,13	70,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-59 882	-43 447,68	-16 434,32	72,6
40002 Palkat, työllistetyt	-8 720	-7 895,09	-824,91	90,5
Palkat ja palkkiot	-68 602	-51 342,77	-17 259,23	74,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-13 412	-11 319,07	-2 092,93	84,4
Eläkekulut	-13 412	-11 319,07	-2 092,93	84,4
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-985	-785,54	-199,46	79,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-928	-266,98	-661,02	28,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-442	-359,43	-82,57	81,3
Muut henkilösivukulut	-2 355	-1 411,95	-943,05	60,0
Henkilösivukulut	-15 767	-12 731,02	-3 035,98	80,7
Henkilöstökulut	-84 369	-64 073,79	-20 295,21	75,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000	-9 073,67	8 073,67	907,4
4342 ICT-palvelut	-35 000	-33 788,70	-1 211,30	96,5
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1 000	-316,80	-683,20	31,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 000		-2 000,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-200		-200,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 500	-1 826,47	-673,53	73,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 000	-1 120,00	-880,00	56,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-100		-100,00	
4470 Muut palvelut	-200	-16,13	-183,87	8,1
94341 Sis toimistopalvelut	-4 006		-4 006,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-4 479		-4 479,00	
94470 Sis muut palvelut	-325		-325,00	
Muiden palvelujen ostot	-52 810	-46 141,77	-6 668,23	87,4
Palvelujen ostot	-52 810	-46 141,77	-6 668,23	87,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-300		-300,00	
4510 Kirjallisuus	-200		-200,00	
4520 Elintarvikkeet	-50		-50,00	
4530 Vaatteisto	-500		-500,00	
4580 Kalusto	-500		-500,00	
4600 Muu materiaali	-50		-50,00	
Ostot tilikauden aikana	-1 600		-1 600,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600		-1 600,00	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-2 000	-1 695,47	-304,53	84,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
94820 Sis tilavuokramenot	-2 409	-3 547,31	1 138,31	147,3
Vuokrakulut	-4 409	-5 242,78	833,78	118,9
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-100		-100,00	
Muut kulut	-100		-100,00	
Muut toimintakulut	-4 509	-5 242,78	733,78	116,3
Toimintakulut	-143 288	-115 458,34	-27 829,66	80,6
Toimintakate	1 970	-13 044,47	15 014,47	-662,2
Vuosikate	1 970	-13 044,47	15 014,47	-662,2
Tilikauden tulos	1 970	-13 044,47	15 014,47	-662,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 970	-13 044,47	15 014,47	-662,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Rakennusvalvonta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	140 000	99 213,87	40 786,13	70,9
Maksutuotot	140 000	99 213,87	40 786,13	70,9
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	5 258	3 200,00	2 058,00	60,9
Tuet ja avustukset	5 258	3 200,00	2 058,00	60,9
Toimintatuotot	145 258	102 413,87	42 844,13	70,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-59 882	-43 447,68	-16 434,32	72,6
40002 Palkat, työllistetyt	-8 720	-7 895,09	-824,91	90,5
Palkat ja palkkiot	-68 602	-51 342,77	-17 259,23	74,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-13 412	-11 319,07	-2 092,93	84,4
Eläkekulut	-13 412	-11 319,07	-2 092,93	84,4
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-985	-785,54	-199,46	79,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-928	-266,98	-661,02	28,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-442	-359,43	-82,57	81,3
Muut henkilösivukulut	-2 355	-1 411,95	-943,05	60,0
Henkilösivukulut	-15 767	-12 731,02	-3 035,98	80,7
Henkilöstökulut	-84 369	-64 073,79	-20 295,21	75,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000	-9 073,67	8 073,67	907,4
4342 ICT-palvelut	-35 000	-33 788,70	-1 211,30	96,5
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1 000	-316,80	-683,20	31,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 000		-2 000,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-200		-200,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 500	-1 826,47	-673,53	73,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 000	-1 120,00	-880,00	56,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-100		-100,00	
4470 Muut palvelut	-200	-16,13	-183,87	8,1
94341 Sis toimistopalvelut	-4 006		-4 006,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-4 479		-4 479,00	
94470 Sis muut palvelut	-325		-325,00	
Muiden palvelujen ostot	-52 810	-46 141,77	-6 668,23	87,4
Palvelujen ostot	-52 810	-46 141,77	-6 668,23	87,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-300		-300,00	
4510 Kirjallisuus	-200		-200,00	
4520 Elintarvikkeet	-50		-50,00	
4530 Vaatteisto	-500		-500,00	
4580 Kalusto	-500		-500,00	
4600 Muu materiaali	-50		-50,00	
Ostot tilikauden aikana	-1 600		-1 600,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600		-1 600,00	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-2 000	-1 695,47	-304,53	84,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
94820 Sis tilavuokramenot	-2 409	-3 547,31	1 138,31	147,3
Vuokrakulut	-4 409	-5 242,78	833,78	118,9
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-100		-100,00	
Muut kulut	-100		-100,00	
Muut toimintakulut	-4 509	-5 242,78	733,78	116,3
Toimintakulut	-143 288	-115 458,34	-27 829,66	80,6
Toimintakate	1 970	-13 044,47	15 014,47	-662,2
Vuosikate	1 970	-13 044,47	15 014,47	-662,2
Tilikauden tulos	1 970	-13 044,47	15 014,47	-662,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 970	-13 044,47	15 014,47	-662,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
214000 Ympäristöterveydenhuolto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-14 000	-11 645,71	-2 354,29	83,2
Muiden palvelujen ostot	-14 000	-11 645,71	-2 354,29	83,2
Palvelujen ostot	-14 000	-11 645,71	-2 354,29	83,2
Toimintakulut	-14 000	-11 645,71	-2 354,29	83,2
Toimintakate	-14 000	-11 645,71	-2 354,29	83,2
Vuosikate	-14 000	-11 645,71	-2 354,29	83,2
Tilikauden tulos	-14 000	-11 645,71	-2 354,29	83,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-14 000	-11 645,71	-2 354,29	83,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
214005 Ympäristönsuojelu				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-3 200		-3 200,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-3 200		-3 200,00	
Muiden palvelujen ostot				
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-6 500	-6 972,02	472,02	107,3
94341 Sis toimistopalvelut	-2 087		-2 087,00	
Muiden palvelujen ostot	-8 587	-6 972,02	-1 614,98	81,2
Palvelujen ostot	-11 787	-6 972,02	-4 814,98	59,2
Toimintakulut	-11 787	-6 972,02	-4 814,98	59,2
Toimintakate	-11 787	-6 972,02	-4 814,98	59,2
Vuosikate	-11 787	-6 972,02	-4 814,98	59,2
Tilikauden tulos	-11 787	-6 972,02	-4 814,98	59,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 787	-6 972,02	-4 814,98	59,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
214010 Öljyntorjunta, varasto ja laituri				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	1 500	1 441,37	58,63	96,1
Vuokratuotot	1 500	1 441,37	58,63	96,1
Muut toimintatuotot	1 500	1 441,37	58,63	96,1
Toimintatuotot	1 500	1 441,37	58,63	96,1
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-70	-74,04	4,04	105,8
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-400	-349,25	-50,75	87,3
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-600,81	600,81	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-100		-100,00	
Muiden palvelujen ostot	-570	-1 024,10	454,10	179,7
Palvelujen ostot	-570	-1 024,10	454,10	179,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-1 500	-464,48	-1 035,52	31,0
Ostot tilikauden aikana	-1 500	-464,48	-1 035,52	31,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500	-464,48	-1 035,52	31,0
Toimintakulut	-2 070	-1 488,58	-581,42	71,9
Toimintakate	-570	-47,21	-522,79	8,3
Vuosikate	-570	-47,21	-522,79	8,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-6 408	-5 874,33	-533,67	91,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 408	-5 874,33	-533,67	91,7
Poistot ja arvonalentumiset	-6 408	-5 874,33	-533,67	91,7
Tilikauden tulos	-6 978	-5 921,54	-1 056,46	84,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 978	-5 921,54	-1 056,46	84,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Ympäristön huolto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	1 500	1 441,37	58,63	96,1
Vuokratuotot	1 500	1 441,37	58,63	96,1
Muut toimintatuotot	1 500	1 441,37	58,63	96,1
Toimintatuotot	1 500	1 441,37	58,63	96,1
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-3 200		-3 200,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-3 200		-3 200,00	
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-70	-74,04	4,04	105,8
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-400	-349,25	-50,75	87,3
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-600,81	600,81	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-100		-100,00	
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-20 500	-18 617,73	-1 882,27	90,8
94341 Sis toimistopalvelut	-2 087		-2 087,00	
Muiden palvelujen ostot	-23 157	-19 641,83	-3 515,17	84,8
Palvelujen ostot	-26 357	-19 641,83	-6 715,17	74,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-1 500	-464,48	-1 035,52	31,0
Ostot tilikauden aikana	-1 500	-464,48	-1 035,52	31,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500	-464,48	-1 035,52	31,0
Toimintakulut	-27 857	-20 106,31	-7 750,69	72,2
Toimintakate	-26 357	-18 664,94	-7 692,06	70,8
Vuosikate	-26 357	-18 664,94	-7 692,06	70,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-6 408	-5 874,33	-533,67	91,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 408	-5 874,33	-533,67	91,7
Poistot ja arvonalentumiset	-6 408	-5 874,33	-533,67	91,7
Tilikauden tulos	-32 765	-24 539,27	-8 225,73	74,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-32 765	-24 539,27	-8 225,73	74,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
215005 Jätehuolto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	380 000	352 762,92	27 237,08	92,8
Myyntituotot	380 000	352 762,92	27 237,08	92,8
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	5 634	3 431,58	2 202,42	60,9
Tuet ja avustukset	5 634	3 431,58	2 202,42	60,9
Toimintatuotot	385 634	356 194,50	29 439,50	92,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-14 465	-13 581,50	-883,50	93,9
40002 Palkat, työllistetyt	-9 343	-8 458,86	-884,14	90,5
Palkat ja palkkiot	-23 808	-22 040,36	-1 767,64	92,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 055	-5 088,20	33,20	100,7
Eläkekulut	-5 055	-5 088,20	33,20	100,7
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-372	-337,16	-34,84	90,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-350	-114,62	-235,38	32,7
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-166	-154,27	-11,73	92,9
Muut henkilösivukulut	-888	-606,05	-281,95	68,2
Henkilösivukulut	-5 943	-5 694,25	-248,75	95,8
Henkilöstökulut	-29 751	-27 734,61	-2 016,39	93,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00	
4341 Toimistopalvelut		-7 206,45	7 206,45	-100,0
4342 ICT-palvelut	-200	-1 694,48	1 494,48	847,2
4350 Painatukset, ilmoitukset	-200		-200,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-300 000	-242 725,32	-57 274,68	80,9
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000	-3 681,55	2 681,55	368,2
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-842,84	842,84	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-500	-373,56	-126,44	74,7
4470 Muut palvelut	-100	-82,00	-18,00	82,0
94341 Sis toimistopalvelut	-8 663		-8 663,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-2 687		-2 687,00	
Muiden palvelujen ostot	-313 900	-256 606,20	-57 293,80	81,7
Palvelujen ostot	-313 900	-256 606,20	-57 293,80	81,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-1 300	-657,18	-642,82	50,6
4590 Rakennusmateriaali		-325,28	325,28	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-1 300	-982,46	-317,54	75,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 300	-982,46	-317,54	75,6
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok		-215,00	215,00	-100,0
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-4 700		-4 700,00	
Vuokrakulut	-4 700	-215,00	-4 485,00	4,6
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuo	-1 000	-271,54	-728,46	27,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
4940 Muut toimintakulut	-50		-50,00	
Muut kulut	-1 050	-271,54	-778,46	25,9
Muut toimintakulut	-5 750	-486,54	-5 263,46	8,5
Toimintakulut	-350 701	-285 809,81	-64 891,19	81,5
Toimintakate	34 933	70 384,69	-35 451,69	201,5
Vuosikate	34 933	70 384,69	-35 451,69	201,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-3 330	-3 052,83	-277,17	91,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 330	-3 052,83	-277,17	91,7
Poistot ja arvonalentumiset	-3 330	-3 052,83	-277,17	91,7
Tilikauden tulos	31 603	67 331,86	-35 728,86	213,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	31 603	67 331,86	-35 728,86	213,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Jätehuoltopalvelut *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	380 000	352 762,92	27 237,08	92,8
Myyntituotot	380 000	352 762,92	27 237,08	92,8
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	5 634	3 431,58	2 202,42	60,9
Tuet ja avustukset	5 634	3 431,58	2 202,42	60,9
Toimintatuotot	385 634	356 194,50	29 439,50	92,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-14 465	-13 581,50	-883,50	93,9
40002 Palkat, työllistetyt	-9 343	-8 458,86	-884,14	90,5
Palkat ja palkkiot	-23 808	-22 040,36	-1 767,64	92,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 055	-5 088,20	33,20	100,7
Eläkekulut	-5 055	-5 088,20	33,20	100,7
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-372	-337,16	-34,84	90,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-350	-114,62	-235,38	32,7
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-166	-154,27	-11,73	92,9
Muut henkilösivukulut	-888	-606,05	-281,95	68,2
Henkilösivukulut	-5 943	-5 694,25	-248,75	95,8
Henkilöstökulut	-29 751	-27 734,61	-2 016,39	93,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00	
4341 Toimistopalvelut		-7 206,45	7 206,45	-100,0
4342 ICT-palvelut	-200	-1 694,48	1 494,48	847,2
4350 Painatukset, ilmoitukset	-200		-200,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-300 000	-242 725,32	-57 274,68	80,9
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000	-3 681,55	2 681,55	368,2
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-842,84	842,84	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-500	-373,56	-126,44	74,7
4470 Muut palvelut	-100	-82,00	-18,00	82,0
94341 Sis toimistopalvelut	-8 663		-8 663,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-2 687		-2 687,00	
Muiden palvelujen ostot	-313 900	-256 606,20	-57 293,80	81,7
Palvelujen ostot	-313 900	-256 606,20	-57 293,80	81,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-1 300	-657,18	-642,82	50,6
4590 Rakennusmateriaali		-325,28	325,28	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-1 300	-982,46	-317,54	75,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 300	-982,46	-317,54	75,6
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok		-215,00	215,00	-100,0
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-4 700		-4 700,00	
Vuokrakulut	-4 700	-215,00	-4 485,00	4,6
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuo	-1 000	-271,54	-728,46	27,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
4940 Muut toimintakulut	-50		-50,00	
Muut kulut	-1 050	-271,54	-778,46	25,9
Muut toimintakulut	-5 750	-486,54	-5 263,46	8,5
Toimintakulut	-350 701	-285 809,81	-64 891,19	81,5
Toimintakate	34 933	70 384,69	-35 451,69	201,5
Vuosikate	34 933	70 384,69	-35 451,69	201,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-3 330	-3 052,83	-277,17	91,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 330	-3 052,83	-277,17	91,7
Poistot ja arvonalentumiset	-3 330	-3 052,83	-277,17	91,7
Tilikauden tulos	31 603	67 331,86	-35 728,86	213,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	31 603	67 331,86	-35 728,86	213,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
216005 Liikenneväylät ja alueet				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset	-12 270	-339,25	-11 930,75	2,8
Palkat ja palkkiot	-12 270	-339,25	-11 930,75	2,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 605	-58,62	-2 546,38	2,3
Eläkekulut	-2 605	-58,62	-2 546,38	2,3
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-191	-5,19	-185,81	2,7
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-180	-1,76	-178,24	1,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-86	-2,37	-83,63	2,8
Muut henkilösivukulut	-457	-9,32	-447,68	2,0
Henkilösivukulut	-3 062	-67,94	-2 994,06	2,2
Henkilöstökulut	-15 332	-407,19	-14 924,81	2,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500	-760,82	260,82	152,2
4370 Vakuutukset	-750	-823,96	73,96	109,9
4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja	-10 000	-7 737,62	-2 262,38	77,4
4400 Kon, kal. ja laitt. rak. j	-500	-4 638,83	4 138,83	927,8
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-500	-789,13	289,13	157,8
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-300	-8,10	-291,90	2,7
Muiden palvelujen ostot	-12 550	-14 758,46	2 208,46	117,6
Palvelujen ostot	-12 550	-14 758,46	2 208,46	117,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-100		-100,00	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 000	-1 857,14	-142,86	92,9
4569 Sähkö ja kaasu	-12 800	-12 941,43	141,43	101,1
4580 Kalusto	-800	-1 629,17	829,17	203,6
4590 Rakennusmateriaali	-1 500	-862,10	-637,90	57,5
4600 Muu materiaali	-1 500	-2 040,51	540,51	136,0
Ostot tilikauden aikana	-18 700	-19 330,35	630,35	103,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 700	-19 330,35	630,35	103,4
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-2 500	-8 233,19	5 733,19	329,3
Vuokratulut	-2 500	-8 233,19	5 733,19	329,3
Muut toimintakulut	-2 500	-8 233,19	5 733,19	329,3
Toimintakulut	-49 082	-42 729,19	-6 352,81	87,1
Toimintakate	-49 082	-42 729,19	-6 352,81	87,1
Vuosikate	-49 082	-42 729,19	-6 352,81	87,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-51 070	-47 527,46	-3 542,54	93,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-51 070	-47 527,46	-3 542,54	93,1
Poistot ja arvonalentumiset	-51 070	-47 527,46	-3 542,54	93,1
Tilikauden tulos	-100 152	-90 256,65	-9 895,35	90,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-100 152	-90 256,65	-9 895,35	90,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
216010 Yksityistieasiat				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4350 Painatukset, ilmoitukset	-200	-140,80	-59,20	70,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50,00	
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-400	-504,41	104,41	126,1
94341 Sis toimistopalvelut	-1 883		-1 883,00	
Muiden palvelujen ostot	-2 533	-645,21	-1 887,79	25,5
Palvelujen ostot	-2 533	-645,21	-1 887,79	25,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-100		-100,00	
Ostot tilikauden aikana	-100		-100,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100		-100,00	
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000,00		100,0
Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000,00		100,0
Avustukset	-8 000	-8 000,00		100,0
Toimintakulut	-10 633	-8 645,21	-1 987,79	81,3
Toimintakate	-10 633	-8 645,21	-1 987,79	81,3
Vuosikate	-10 633	-8 645,21	-1 987,79	81,3
Tilikauden tulos	-10 633	-8 645,21	-1 987,79	81,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 633	-8 645,21	-1 987,79	81,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Liikenneväylät *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset	-12 270	-339,25	-11 930,75	2,8
Palkat ja palkkiot	-12 270	-339,25	-11 930,75	2,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 605	-58,62	-2 546,38	2,3
Eläkekulut	-2 605	-58,62	-2 546,38	2,3
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-191	-5,19	-185,81	2,7
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-180	-1,76	-178,24	1,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-86	-2,37	-83,63	2,8
Muut henkilösivukulut	-457	-9,32	-447,68	2,0
Henkilösivukulut	-3 062	-67,94	-2 994,06	2,2
Henkilöstökulut	-15 332	-407,19	-14 924,81	2,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500	-760,82	260,82	152,2
4350 Painatukset, ilmoitukset	-200	-140,80	-59,20	70,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50,00	
4370 Vakuutukset	-750	-823,96	73,96	109,9
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-10 000	-7 737,62	-2 262,38	77,4
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-500	-4 638,83	4 138,83	927,8
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-500	-789,13	289,13	157,8
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-700	-512,51	-187,49	73,2
94341 Sis toimistopalvelut	-1 883		-1 883,00	
Muiden palvelujen ostot	-15 083	-15 403,67	320,67	102,1
Palvelujen ostot	-15 083	-15 403,67	320,67	102,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-100		-100,00	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 000	-1 857,14	-142,86	92,9
4569 Sähkö ja kaasu	-12 900	-12 941,43	41,43	100,3
4580 Kalusto	-800	-1 629,17	829,17	203,6
4590 Rakennusmateriaali	-1 500	-862,10	-637,90	57,5
4600 Muu materiaali	-1 500	-2 040,51	540,51	136,0
Ostot tilikauden aikana	-18 800	-19 330,35	530,35	102,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 800	-19 330,35	530,35	102,8
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000,00		100,0
Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000,00		100,0
Avustukset	-8 000	-8 000,00		100,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-2 500	-8 233,19	5 733,19	329,3
Vuokrakulut	-2 500	-8 233,19	5 733,19	329,3
Muut toimintakulut	-2 500	-8 233,19	5 733,19	329,3
Toimintakulut	-59 715	-51 374,40	-8 340,60	86,0
Toimintakate	-59 715	-51 374,40	-8 340,60	86,0
Vuosikate	-59 715	-51 374,40	-8 340,60	86,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-51 070	-47 527,46	-3 542,54	93,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
Suunnitelman mukaiset poistot	-51 070	-47 527,46	-3 542,54	93,1
Poistot ja arvonalentumiset	-51 070	-47 527,46	-3 542,54	93,1
Tilikauden tulos	-110 785	-98 901,86	-11 883,14	89,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-110 785	-98 901,86	-11 883,14	89,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
217005 Puistoalueet				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-400	-464,62	64,62	116,2
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-2 000	-1 637,72	-362,28	81,9
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 000	-1 119,93	119,93	112,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-100		-100,00	
Muiden palvelujen ostot	-3 500	-3 222,27	-277,73	92,1
Palvelujen ostot	-3 500	-3 222,27	-277,73	92,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-400		-400,00	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-500	-332,52	-167,48	66,5
4569 Sähkö ja kaasu	-300		-300,00	
4580 Kalusto	-500	-169,70	-330,30	33,9
4600 Muu materiaali	-500	-446,50	-53,50	89,3
Ostot tilikauden aikana	-2 200	-948,72	-1 251,28	43,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200	-948,72	-1 251,28	43,1
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-3 000	-816,16	-2 183,84	27,2
Vuokratulut	-3 000	-816,16	-2 183,84	27,2
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-100		-100,00	
Muut kulut	-100		-100,00	
Muut toimintakulut	-3 100	-816,16	-2 283,84	26,3
Toimintakulut	-8 800	-4 987,15	-3 812,85	56,7
Toimintakate	-8 800	-4 987,15	-3 812,85	56,7
Vuosikate	-8 800	-4 987,15	-3 812,85	56,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois		-4 358,64	4 358,64	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot		-4 358,64	4 358,64	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-4 358,64	4 358,64	-100,0
Tilikauden tulos	-8 800	-9 345,79	545,79	106,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 800	-9 345,79	545,79	106,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
217006 Torikatos ja wc				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-500	-548,90	48,90	109,8
4350 Painatukset, ilmoitukset	-100		-100,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,00	
4370 Vakuutukset	-30	-30,32	0,32	101,1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-100		-100,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000	-2 366,44	1 366,44	236,6
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-500		-500,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-655		-655,00	
Muiden palvelujen ostot	-2 985	-2 945,66	-39,34	98,7
Palvelujen ostot	-2 985	-2 945,66	-39,34	98,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-250		-250,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-1 200	-853,08	-346,92	71,1
4580 Kalusto		-129,02	129,02	-100,0
4590 Rakennusmateriaali		-127,31	127,31	-100,0
94570 Sis vesi	-562		-562,00	
Ostot tilikauden aikana	-2 012	-1 109,41	-902,59	55,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 012	-1 109,41	-902,59	55,1
Toimintakulut	-4 997	-4 055,07	-941,93	81,2
Toimintakate	-4 997	-4 055,07	-941,93	81,2
Vuosikate	-4 997	-4 055,07	-941,93	81,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-5 873	-5 383,18	-489,82	91,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 873	-5 383,18	-489,82	91,7
Poistot ja arvonalentumiset	-5 873	-5 383,18	-489,82	91,7
Tilikauden tulos	-10 870	-9 438,25	-1 431,75	86,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 870	-9 438,25	-1 431,75	86,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Puistot ja yl.alueet *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-500	-548,90	48,90	109,8
4350 Painatukset, ilmoitukset	-100		-100,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,00	
4370 Vakuutukset	-430	-494,94	64,94	115,1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-100		-100,00	
4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja	-3 000	-4 004,16	1 004,16	133,5
4400 Kon, kal. ja laitt. rak. j	-1 500	-1 119,93	-380,07	74,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-100		-100,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-655		-655,00	
Muiden palvelujen ostot	-6 485	-6 167,93	-317,07	95,1
Palvelujen ostot	-6 485	-6 167,93	-317,07	95,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-400		-400,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-250		-250,00	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-500	-332,52	-167,48	66,5
4569 Sähkö ja kaasu	-1 500	-853,08	-646,92	56,9
4580 Kalusto	-500	-298,72	-201,28	59,7
4590 Rakennusmateriaali		-127,31	127,31	-100,0
4600 Muu materiaali	-500	-446,50	-53,50	89,3
94570 Sis vesi	-562		-562,00	
Ostot tilikauden aikana	-4 212	-2 058,13	-2 153,87	48,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 212	-2 058,13	-2 153,87	48,9
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-3 000	-816,16	-2 183,84	27,2
Vuokratkulut	-3 000	-816,16	-2 183,84	27,2
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-100		-100,00	
Muut kulut	-100		-100,00	
Muut toimintakulut	-3 100	-816,16	-2 283,84	26,3
Toimintakulut	-13 797	-9 042,22	-4 754,78	65,5
Toimintakate	-13 797	-9 042,22	-4 754,78	65,5
Vuosikate	-13 797	-9 042,22	-4 754,78	65,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-5 873	-9 741,82	3 868,82	165,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 873	-9 741,82	3 868,82	165,9
Poistot ja arvonalentumiset	-5 873	-9 741,82	3 868,82	165,9
Tilikauden tulos	-19 670	-18 784,04	-885,96	95,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 670	-18 784,04	-885,96	95,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
219005 Joukkoliikenne				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-7 000	-3 148,21	-3 851,79	45,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-500		-500,00	
Muiden palvelujen ostot	-7 500	-3 148,21	-4 351,79	42,0
Palvelujen ostot	-7 500	-3 148,21	-4 351,79	42,0
Toimintakulut	-7 500	-3 148,21	-4 351,79	42,0
Toimintakate	-7 500	-3 148,21	-4 351,79	42,0
Vuosikate	-7 500	-3 148,21	-4 351,79	42,0
Tilikauden tulos	-7 500	-3 148,21	-4 351,79	42,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 500	-3 148,21	-4 351,79	42,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
219405 Maa- ja metsätilat				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	5 000	34,68	4 965,32	0,7
Myyntituotot	5 000	34,68	4 965,32	0,7
Toimintatuotot	5 000	34,68	4 965,32	0,7
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 500	-5 132,20	3 632,20	342,1
4350 Painatukset, ilmoitukset	-5 000	-1 864,23	-3 135,77	37,3
4370 Vakuutukset	-800	-1 582,37	782,37	197,8
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000		-1 000,00	
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-160		-160,00	
4470 Muut palvelut	-100	-120,00	20,00	120,0
Muiden palvelujen ostot	-8 560	-8 698,80	138,80	101,6
Palvelujen ostot	-8 560	-8 698,80	138,80	101,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-120,97	120,97	-100,0
4600 Muu materiaali		-48,39	48,39	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-169,36	169,36	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-169,36	169,36	-100,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-8 600,00	8 600,00	-100,0
Muut kulut		-8 600,00	8 600,00	-100,0
Muut toimintakulut		-8 600,00	8 600,00	-100,0
Toimintakulut	-8 560	-17 468,16	8 908,16	204,1
Toimintakate	-3 560	-17 433,48	13 873,48	489,7
Vuosikate	-3 560	-17 433,48	13 873,48	489,7
Tilikauden tulos	-3 560	-17 433,48	13 873,48	489,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 560	-17 433,48	13 873,48	489,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
219101 Kärtyn vesilaitos				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	210 500	-188,31	210 688,31	-0,1
30341 Veden perusmaksut		2 744,90	-2 744,90	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimaksut		58 663,17	-58 663,17	-100,0
30361 Vesihuollon liittymismaksut		6 222,27	-6 222,27	-100,0
93006 Sis veden myyntitulot	11 082		11 082,00	
Myyntituotot	221 582	67 442,03	154 139,97	30,4
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	3 745	2 989,40	755,60	79,8
Tuet ja avustukset	3 745	2 989,40	755,60	79,8
Toimintatuotot	225 327	70 431,43	154 895,57	31,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-3 084	-2 312,27	-771,73	75,0
40002 Palkat, työllistetyt	-6 210	-5 896,57	-313,43	95,0
Palkat ja palkkiot	-9 294	-8 208,84	-1 085,16	88,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 042	-2 008,54	-33,46	98,4
Eläkekulut	-2 042	-2 008,54	-33,46	98,4
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-130	-125,63	-4,37	96,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-168	-42,68	-125,32	25,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-65	-57,53	-7,47	88,5
Muut henkilösivukulut	-363	-225,84	-137,16	62,2
Henkilösivukulut	-2 405	-2 234,38	-170,62	92,9
Henkilöstökulut	-11 699	-10 443,22	-1 255,78	89,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 000	-3 321,59	321,59	110,7
4342 ICT-palvelut	-6 000	-4 065,04	-1 934,96	67,8
4370 Vakuutukset	-320	-376,27	56,27	117,6
4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja	-2 000		-2 000,00	
4400 Kon., kal. ja laitt. rak. j	-8 000	-12 009,66	4 009,66	150,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-300	-34,29	-265,71	11,4
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-300	-2 692,40	2 392,40	897,5
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-1 003,00	1 003,00	-100,0
4470 Muut palvelut	-500		-500,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-16 764		-16 764,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-4 479		-4 479,00	
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-6 007		-6 007,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-551		-551,00	
Muiden palvelujen ostot	-48 221	-23 502,25	-24 718,75	48,7
Palvelujen ostot	-48 221	-23 502,25	-24 718,75	48,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-800		-800,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-20 000	-24 336,78	4 336,78	121,7
4570 Vesi	-150 000	-92 307,00	-57 693,00	61,5
4580 Kalusto	-1 000	-2 130,25	1 130,25	213,0
4600 Muu materiaali	-1 000	-392,35	-607,65	39,2
94570 Sis vesi	-656		-656,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
Ostot tilikauden aikana	-173 456	-119 166,38	-54 289,62	68,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-173 456	-119 166,38	-54 289,62	68,7
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-300		-300,00	
Vuokratulut	-300		-300,00	
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuo	-1 000	-348,18	-651,82	34,8
Muut kulut	-1 000	-348,18	-651,82	34,8
Muut toimintakulut	-1 300	-348,18	-951,82	26,8
Toimintakulut	-234 676	-153 460,03	-81 215,97	65,4
Toimintakate	-9 349	-83 028,60	73 679,60	888,1
Vuosikate	-9 349	-83 028,60	73 679,60	888,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-88 027	-77 991,54	-10 035,46	88,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-88 027	-77 991,54	-10 035,46	88,6
Poistot ja arvonalentumiset	-88 027	-77 991,54	-10 035,46	88,6
Tilikauden tulos	-97 376	-161 020,14	63 644,14	165,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-97 376	-161 020,14	63 644,14	165,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
219102 Kärtyn viemäri­laitos				
TULOS­LASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	130 000		130 000,00	
30341 Veden perusmaksut		1 727,44	-1 727,44	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimaksut		54 684,23	-54 684,23	-100,0
30361 Vesihuollon liittymismaks		4 980,54	-4 980,54	-100,0
93005 Sis jätevesipalvelut	12 823		12 823,00	
Myyntituotot	142 823	61 392,21	81 430,79	43,0
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	3 745	2 988,50	756,50	79,8
Tuet ja avustukset	3 745	2 988,50	756,50	79,8
Toimintatuotot	146 568	64 380,71	82 187,29	43,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-1 972	-1 569,78	-402,22	79,6
40002 Palkat, työllistetyt	-6 210	-5 896,57	-313,43	95,0
Palkat ja palkkiot	-8 182	-7 466,35	-715,65	91,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 798	-1 811,75	13,75	100,8
Eläkekulut	-1 798	-1 811,75	13,75	100,8
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-115	-114,26	-0,74	99,4
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-147	-38,80	-108,20	26,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-57	-52,33	-4,67	91,8
Muut henkilösivukulut	-319	-205,39	-113,61	64,4
Henkilösivukulut	-2 117	-2 017,14	-99,86	95,3
Henkilöstökulut	-10 299	-9 483,49	-815,51	92,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000	-7 765,17	6 765,17	776,5
4342 ICT-palvelut	-1 000	-2 038,40	1 038,40	203,8
4350 Painatukset, ilmoitukset	-300		-300,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-20		-20,00	
4370 Vakuutukset	-1 000	-988,98	-11,02	98,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-95 000	-94 424,73	-575,27	99,4
4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja	-1 000	-55 910,69	54 910,69	5591,1
4400 Kon, kal. ja laitt. rak. j	-3 000	-32 052,90	29 052,90	1068,4
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-400	-28,52	-371,48	7,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-192,40	192,40	-100,0
94341 Sis toimistopalvelut	-20 540		-20 540,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-4 479		-4 479,00	
94390 Sis kiinteistö­huoltopal	-3 275		-3 275,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-25		-25,00	
Muiden palvelujen ostot	-131 039	-193 401,79	62 362,79	147,6
Palvelujen ostot	-131 039	-193 401,79	62 362,79	147,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-500		-500,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-1 000	-30,34	-969,66	3,0
4569 Sähkö ja kaasu	-22 000	-23 992,75	1 992,75	109,1
4570 Vesi		-112,81	112,81	-100,0
4580 Kalusto	-500	-444,40	-55,60	88,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
4590 Rakennusmateriaali		-4,49	4,49	-100,0
4600 Muu materiaali	-2 000	-534,18	-1 465,82	26,7
Ostot tilikauden aikana	-26 000	-25 118,97	-881,03	96,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 000	-25 118,97	-881,03	96,6
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-1 400,00	1 400,00	-100,0
Vuokrakulut		-1 400,00	1 400,00	-100,0
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuo		-340,04	340,04	-100,0
Muut kulut		-340,04	340,04	-100,0
Muut toimintakulut		-1 740,04	1 740,04	-100,0
Toimintakulut	-167 338	-229 744,29	62 406,29	137,3
Toimintakate	-20 770	-165 363,58	144 593,58	796,2
Vuosikate	-20 770	-165 363,58	144 593,58	796,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-112 272	-98 910,13	-13 361,87	88,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-112 272	-98 910,13	-13 361,87	88,1
Poistot ja arvonalentumiset	-112 272	-98 910,13	-13 361,87	88,1
Tilikauden tulos	-133 042	-264 273,71	131 231,71	198,6
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	20 000	18 333,37	1 666,63	91,7
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	20 000	18 333,37	1 666,63	91,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-113 042	-245 940,34	132 898,34	217,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
Vesihuolto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	340 500	-188,31	340 688,31	-0,1
30341 Veden perusmaksut		4 472,34	-4 472,34	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimaksut		113 347,40	-113 347,40	-100,0
30361 Vesihuollon liittymismaks		11 202,81	-11 202,81	-100,0
93005 Sis jätevesipalvelut	12 823		12 823,00	
93006 Sis veden myyntitulot	11 082		11 082,00	
Myyntituotot	364 405	128 834,24	235 570,76	35,4
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	7 490	5 977,90	1 512,10	79,8
Tuet ja avustukset	7 490	5 977,90	1 512,10	79,8
Toimintatuotot	371 895	134 812,14	237 082,86	36,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-5 056	-3 882,05	-1 173,95	76,8
40002 Palkat, työllistetyt	-12 420	-11 793,14	-626,86	95,0
Palkat ja palkkiot	-17 476	-15 675,19	-1 800,81	89,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 840	-3 820,29	-19,71	99,5
Eläkekulut	-3 840	-3 820,29	-19,71	99,5
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-245	-239,89	-5,11	97,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-315	-81,48	-233,52	25,9
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-122	-109,86	-12,14	90,0
Muut henkilösivukulut	-682	-431,23	-250,77	63,2
Henkilösivukulut	-4 522	-4 251,52	-270,48	94,0
Henkilöstökulut	-21 998	-19 926,71	-2 071,29	90,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 000	-11 086,76	7 086,76	277,2
4342 ICT-palvelut	-7 000	-6 103,44	-896,56	87,2
4350 Painatukset, ilmoitukset	-300		-300,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-20		-20,00	
4370 Vakuutukset	-1 320	-1 365,25	45,25	103,4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-95 000	-94 424,73	-575,27	99,4
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-3 000	-55 910,69	52 910,69	1863,7
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-11 000	-44 062,56	33 062,56	400,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-700	-62,81	-637,19	9,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-300	-2 884,80	2 584,80	961,6
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-1 003,00	1 003,00	-100,0
4470 Muut palvelut	-500		-500,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-37 304		-37 304,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-8 958		-8 958,00	
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-9 282		-9 282,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-576		-576,00	
Muiden palvelujen ostot	-179 260	-216 904,04	37 644,04	121,0
Palvelujen ostot	-179 260	-216 904,04	37 644,04	121,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-500		-500,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-1 800	-30,34	-1 769,66	1,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
4569 Sähkö ja kaasu	-42 000	-48 329,53	6 329,53	115,1
4570 Vesi	-150 000	-92 419,81	-57 580,19	61,6
4580 Kalusto	-1 500	-2 574,65	1 074,65	171,6
4590 Rakennusmateriaali		-4,49	4,49	-100,0
4600 Muu materiaali	-3 000	-926,53	-2 073,47	30,9
94570 Sis vesi	-656		-656,00	
Ostot tilikauden aikana	-199 456	-144 285,35	-55 170,65	72,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-199 456	-144 285,35	-55 170,65	72,3
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-1 400,00	1 400,00	-100,0
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-300		-300,00	
Vuokratulut	-300	-1 400,00	1 100,00	466,7
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuo	-1 000	-688,22	-311,78	68,8
Muut kulut	-1 000	-688,22	-311,78	68,8
Muut toimintakulut	-1 300	-2 088,22	788,22	160,6
Toimintakulut	-402 014	-383 204,32	-18 809,68	95,3
Toimintakate	-30 119	-248 392,18	218 273,18	824,7
Vuosikate	-30 119	-248 392,18	218 273,18	824,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-200 299	-176 901,67	-23 397,33	88,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-200 299	-176 901,67	-23 397,33	88,3
Poistot ja arvonalentumiset	-200 299	-176 901,67	-23 397,33	88,3
Tilikauden tulos	-230 418	-425 293,85	194 875,85	184,6
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	20 000	18 333,37	1 666,63	91,7
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	20 000	18 333,37	1 666,63	91,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-210 418	-406 960,48	196 542,48	193,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
219301 Kalastussatamat				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	420		420,00	
Myyntituotot	420		420,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut		136,31	-136,31	-100,0
Vuokratuotot		136,31	-136,31	-100,0
Muut toimintatuotot		136,31	-136,31	-100,0
Toimintatuotot	420	136,31	283,69	32,5
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-400		-400,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-500		-500,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-50		-50,00	
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-396		-396,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 346		-1 346,00	
Palvelujen ostot	-1 346		-1 346,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-1 000	-1 399,27	399,27	139,9
Ostot tilikauden aikana	-1 000	-1 399,27	399,27	139,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-1 399,27	399,27	139,9
Toimintakulut	-2 346	-1 399,27	-946,73	59,6
Toimintakate	-1 926	-1 262,96	-663,04	65,6
Vuosikate	-1 926	-1 262,96	-663,04	65,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-22 394	-9 824,10	-12 569,90	43,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-22 394	-9 824,10	-12 569,90	43,9
Poistot ja arvonalentumiset	-22 394	-9 824,10	-12 569,90	43,9
Tilikauden tulos	-24 320	-11 087,06	-13 232,94	45,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 320	-11 087,06	-13 232,94	45,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
219302 Venesatamat (Lootholma)				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000		-1 000,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-100		-100,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 100		-1 100,00	
Palvelujen ostot	-1 100		-1 100,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok		-36,93	36,93	-100,0
Vuokratulut		-36,93	36,93	-100,0
Muut toimintakulut		-36,93	36,93	-100,0
Toimintakulut	-1 100	-36,93	-1 063,07	3,4
Toimintakate	-1 100	-36,93	-1 063,07	3,4
Vuosikate	-1 100	-36,93	-1 063,07	3,4
Tilikauden tulos	-1 100	-36,93	-1 063,07	3,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 100	-36,93	-1 063,07	3,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
219303 Vuosnaisten laituri				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuok		1 825,00	-1 825,00	-100,0
3499 Vuokratuotot, muut	770		770,00	
Vuokratuotot	770	1 825,00	-1 055,00	237,0
Muut toimintatuotot	770	1 825,00	-1 055,00	237,0
Toimintatuotot	770	1 825,00	-1 055,00	237,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-200	-1 599,35	1 399,35	799,7
Muiden palvelujen ostot	-200	-1 599,35	1 399,35	799,7
Palvelujen ostot	-200	-1 599,35	1 399,35	799,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-1 500	-118,13	-1 381,87	7,9
Ostot tilikauden aikana	-1 500	-118,13	-1 381,87	7,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500	-118,13	-1 381,87	7,9
Toimintakulut	-1 700	-1 717,48	17,48	101,0
Toimintakate	-930	107,52	-1 037,52	-11,6
Vuosikate	-930	107,52	-1 037,52	-11,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-3 879	-3 556,19	-322,81	91,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 879	-3 556,19	-322,81	91,7
Poistot ja arvonalentumiset	-3 879	-3 556,19	-322,81	91,7
Tilikauden tulos	-4 809	-3 448,67	-1 360,33	71,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 809	-3 448,67	-1 360,33	71,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
219304 Flada asioimislaituri				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-500	-117,94	-382,06	23,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-50	-46,11	-3,89	92,2
Muiden palvelujen ostot	-550	-164,05	-385,95	29,8
Palvelujen ostot	-550	-164,05	-385,95	29,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4600 Muu materiaali		-77,37	77,37	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-77,37	77,37	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-77,37	77,37	-100,0
Toimintakulut	-550	-241,42	-308,58	43,9
Toimintakate	-550	-241,42	-308,58	43,9
Vuosikate	-550	-241,42	-308,58	43,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-424	-388,30	-35,70	91,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-424	-388,30	-35,70	91,6
Poistot ja arvonalentumiset	-424	-388,30	-35,70	91,6
Tilikauden tulos	-974	-629,72	-344,28	64,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-974	-629,72	-344,28	64,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
219305 Jäädättämö				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset		-450,44	450,44	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-450,44	450,44	-100,0
Palvelujen ostot		-450,44	450,44	-100,0
Toimintakulut		-450,44	450,44	-100,0
Toimintakate	0	-450,44	450,44	-100,0
Vuosikate	0	-450,44	450,44	-100,0
Tilikauden tulos	0	-450,44	450,44	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-450,44	450,44	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
219306 Parattulan laituri				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-3 000	-452,19	-2 547,81	15,1
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-500		-500,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-50		-50,00	
Muiden palvelujen ostot	-3 550	-452,19	-3 097,81	12,7
Palvelujen ostot	-3 550	-452,19	-3 097,81	12,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-150	-113,58	-36,42	75,7
Ostot tilikauden aikana	-150	-113,58	-36,42	75,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150	-113,58	-36,42	75,7
Toimintakulut	-3 700	-565,77	-3 134,23	15,3
Toimintakate	-3 700	-565,77	-3 134,23	15,3
Vuosikate	-3 700	-565,77	-3 134,23	15,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-2 594	-2 378,20	-215,80	91,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 594	-2 378,20	-215,80	91,7
Poistot ja arvonalentumiset	-2 594	-2 378,20	-215,80	91,7
Tilikauden tulos	-6 294	-2 943,97	-3 350,03	46,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 294	-2 943,97	-3 350,03	46,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
Satamat ja laiturit				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	420		420,00	
Myyntituotot	420		420,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuok		1 825,00	-1 825,00	-100,0
3499 Vuokratuotot, muut	770	136,31	633,69	17,7
Vuokratuotot	770	1 961,31	-1 191,31	254,7
Muut toimintatuotot	770	1 961,31	-1 191,31	254,7
Toimintatuotot	1 190	1 961,31	-771,31	164,8
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-400	-450,44	50,44	112,6
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-5 000	-570,13	-4 429,87	11,4
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-800	-1 599,35	799,35	199,9
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-150	-46,11	-103,89	30,7
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-396		-396,00	
Muiden palvelujen ostot	-6 746	-2 666,03	-4 079,97	39,5
Palvelujen ostot	-6 746	-2 666,03	-4 079,97	39,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-2 650	-1 630,98	-1 019,02	61,5
4600 Muu materiaali		-77,37	77,37	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-2 650	-1 708,35	-941,65	64,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 650	-1 708,35	-941,65	64,5
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok		-36,93	36,93	-100,0
Vuokratulut		-36,93	36,93	-100,0
Muut toimintakulut		-36,93	36,93	-100,0
Toimintakulut	-9 396	-4 411,31	-4 984,69	46,9
Toimintakate	-8 206	-2 450,00	-5 756,00	29,9
Vuosikate	-8 206	-2 450,00	-5 756,00	29,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-29 291	-16 146,79	-13 144,21	55,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-29 291	-16 146,79	-13 144,21	55,1
Poistot ja arvonalentumiset	-29 291	-16 146,79	-13 144,21	55,1
Tilikauden tulos	-37 497	-18 596,79	-18 900,21	49,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-37 497	-18 596,79	-18 900,21	49,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
219501 Kärtynpelto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	55 000	46 943,55	8 056,45	85,4
Vuokratuotot	55 000	46 943,55	8 056,45	85,4
Muut toimintatuotot	55 000	46 943,55	8 056,45	85,4
Toimintatuotot	55 000	46 943,55	8 056,45	85,4
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500	-3 124,20	2 624,20	624,8
4342 ICT-palvelut	-1 000	-990,81	-9,19	99,1
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-200,00	
4370 Vakuutukset	-450	-474,73	24,73	105,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 500	-2 693,84	1 193,84	179,6
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 500	-218,54	-1 281,46	14,6
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 000		-1 000,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-150		-150,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-2 195		-2 195,00	
94470 Sis muut palvelut	-1 704		-1 704,00	
Muiden palvelujen ostot	-10 199	-7 502,12	-2 696,88	73,6
Palvelujen ostot	-10 199	-7 502,12	-2 696,88	73,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-10 000	-12 460,95	2 460,95	124,6
4569 Sähkö ja kaasu	-6 000	-5 362,65	-637,35	89,4
4580 Kalusto		-369,95	369,95	-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-100		-100,00	
4600 Muu materiaali	-100	-116,50	16,50	116,5
94570 Sis vesi	-1 861		-1 861,00	
Ostot tilikauden aikana	-18 061	-18 310,05	249,05	101,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 061	-18 310,05	249,05	101,4
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4890 Muut vuokrat		-840,00	840,00	-100,0
Vuokratulut		-840,00	840,00	-100,0
Muut toimintakulut		-840,00	840,00	-100,0
Toimintakulut	-28 260	-26 652,17	-1 607,83	94,3
Toimintakate	26 740	20 291,38	6 448,62	75,9
Vuosikate	26 740	20 291,38	6 448,62	75,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-9 394	-9 085,78	-308,22	96,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 394	-9 085,78	-308,22	96,7
Poistot ja arvonalentumiset	-9 394	-9 085,78	-308,22	96,7
Tilikauden tulos	17 346	11 205,60	6 140,40	64,6
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	7 379	6 763,90	615,10	91,7
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	7 379	6 763,90	615,10	91,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	24 725	17 969,50	6 755,50	72,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
219502 Kärtynmetsä				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	23 000	24 125,60	-1 125,60	104,9
93499 Sis tilavuokratuotot	9 672	5 239,00	4 433,00	54,2
Vuokratuotot	32 672	29 364,60	3 307,40	89,9
Muut toimintatuotot	32 672	29 364,60	3 307,40	89,9
Toimintatuotot	32 672	29 364,60	3 307,40	89,9
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut		-555,63	555,63	-100,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-1 480,01	1 480,01	-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-87,49	87,49	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-2 123,13	2 123,13	-100,0
Palvelujen ostot		-2 123,13	2 123,13	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys		-2 547,73	2 547,73	-100,0
4569 Sähkö ja kaasu	-2 000	-6 316,07	4 316,07	315,8
Ostot tilikauden aikana	-2 000	-8 863,80	6 863,80	443,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-8 863,80	6 863,80	443,2
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-23 500	-54 321,30	30 821,30	231,2
Vuokratulut	-23 500	-54 321,30	30 821,30	231,2
Muut toimintakulut	-23 500	-54 321,30	30 821,30	231,2
Toimintakulut	-25 500	-65 308,23	39 808,23	256,1
Toimintakate	7 172	-35 943,63	43 115,63	-501,2
Vuosikate	7 172	-35 943,63	43 115,63	-501,2
Tilikauden tulos	7 172	-35 943,63	43 115,63	-501,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 172	-35 943,63	43 115,63	-501,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
219505 Parkin sato				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	42 000	31 183,13	10 816,87	74,2
Vuokratuotot	42 000	31 183,13	10 816,87	74,2
Muut toimintatuotot	42 000	31 183,13	10 816,87	74,2
Toimintatuotot	42 000	31 183,13	10 816,87	74,2
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500	-4 308,00	3 808,00	861,6
4342 ICT-palvelut	-1 500	-755,37	-744,63	50,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-200,00	
4370 Vakuutukset	-400	-443,68	43,68	110,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 000	-770,00	-230,00	77,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000		-1 000,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-100		-100,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-50		-50,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-1 258		-1 258,00	
94470 Sis muut palvelut	-1 224		-1 224,00	
Muiden palvelujen ostot	-7 232	-6 277,05	-954,95	86,8
Palvelujen ostot	-7 232	-6 277,05	-954,95	86,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-7 000	-8 696,65	1 696,65	124,2
4569 Sähkö ja kaasu	-1 100	-345,65	-754,35	31,4
4580 Kalusto	-200		-200,00	
4590 Rakennusmateriaali	-100		-100,00	
4600 Muu materiaali		-30,00	30,00	-100,0
94570 Sis vesi	-1 068		-1 068,00	
Ostot tilikauden aikana	-9 468	-9 072,30	-395,70	95,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 468	-9 072,30	-395,70	95,8
Toimintakulut	-16 700	-15 349,35	-1 350,65	91,9
Toimintakate	25 300	15 833,78	9 466,22	62,6
Vuosikate	25 300	15 833,78	9 466,22	62,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-8 923	-8 179,27	-743,73	91,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 923	-8 179,27	-743,73	91,7
Poistot ja arvonalentumiset	-8 923	-8 179,27	-743,73	91,7
Tilikauden tulos	16 377	7 654,51	8 722,49	46,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 377	7 654,51	8 722,49	46,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
219506 Myllymäen sato				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	48 000	45 876,60	2 123,40	95,6
Vuokratuotot	48 000	45 876,60	2 123,40	95,6
Muut toimintatuotot	48 000	45 876,60	2 123,40	95,6
Toimintatuotot	48 000	45 876,60	2 123,40	95,6
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00	
4342 ICT-palvelut	-1 000	-863,28	-136,72	86,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 000		-1 000,00	
4370 Vakuutukset	-420	-463,40	43,40	110,3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-500	-880,00	380,00	176,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000	-1 381,76	381,76	138,2
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-500		-500,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-50	-504,71	454,71	1009,4
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-2 172		-2 172,00	
94470 Sis muut palvelut	-1 380		-1 380,00	
Muiden palvelujen ostot	-8 522	-4 093,15	-4 428,85	48,0
Palvelujen ostot	-8 522	-4 093,15	-4 428,85	48,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-10 000	-11 544,72	1 544,72	115,4
4569 Sähkö ja kaasu	-1 800	-1 363,28	-436,72	75,7
4570 Vesi		-10,00	10,00	-100,0
4580 Kalusto		-633,70	633,70	-100,0
4600 Muu materiaali		-132,30	132,30	-100,0
94570 Sis vesi	-1 841		-1 841,00	
Ostot tilikauden aikana	-13 641	-13 684,00	43,00	100,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 641	-13 684,00	43,00	100,3
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-3 630,74	3 630,74	-100,0
Vuokratulut		-3 630,74	3 630,74	-100,0
Muut toimintakulut		-3 630,74	3 630,74	-100,0
Toimintakulut	-22 163	-21 407,89	-755,11	96,6
Toimintakate	25 837	24 468,71	1 368,29	94,7
Vuosikate	25 837	24 468,71	1 368,29	94,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-10 301	-9 446,14	-854,86	91,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 301	-9 446,14	-854,86	91,7
Poistot ja arvonalentumiset	-10 301	-9 446,14	-854,86	91,7
Tilikauden tulos	15 536	15 022,57	513,43	96,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 536	15 022,57	513,43	96,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
219507 Nissilän sato				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	45 000	42 854,70	2 145,30	95,2
Vuokratuotot	45 000	42 854,70	2 145,30	95,2
Muut toimintatuotot	45 000	42 854,70	2 145,30	95,2
Toimintatuotot	45 000	42 854,70	2 145,30	95,2
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00	
4342 ICT-palvelut	-1 000	-863,28	-136,72	86,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-200,00	
4370 Vakuutukset	-390	-406,70	16,70	104,3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 000	-880,00	-120,00	88,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000	-116,26	-883,74	11,6
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-936,94	936,94	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-100		-100,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-1 094		-1 094,00	
94470 Sis muut palvelut	-1 380		-1 380,00	
Muiden palvelujen ostot	-6 664	-3 203,18	-3 460,82	48,1
Palvelujen ostot	-6 664	-3 203,18	-3 460,82	48,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-7 500	-8 558,17	1 058,17	114,1
4569 Sähkö ja kaasu	-1 100	-325,08	-774,92	29,6
4580 Kalusto		-205,41	205,41	-100,0
4590 Rakennusmateriaali		-145,95	145,95	-100,0
4600 Muu materiaali		-1 260,02	1 260,02	-100,0
94570 Sis vesi	-929		-929,00	
Ostot tilikauden aikana	-9 529	-10 494,63	965,63	110,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 529	-10 494,63	965,63	110,1
Toimintakulut	-16 193	-13 697,81	-2 495,19	84,6
Toimintakate	28 807	29 156,89	-349,89	101,2
Vuosikate	28 807	29 156,89	-349,89	101,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-13 384	-12 277,76	-1 106,24	91,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 384	-12 277,76	-1 106,24	91,7
Poistot ja arvonalentumiset	-13 384	-12 277,76	-1 106,24	91,7
Tilikauden tulos	15 423	16 879,13	-1 456,13	109,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 423	16 879,13	-1 456,13	109,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
219508 Kivilinna				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	2 400	2 832,50	-432,50	118,0
Vuokratuotot	2 400	2 832,50	-432,50	118,0
Muut toimintatuotot	2 400	2 832,50	-432,50	118,0
Toimintatuotot	2 400	2 832,50	-432,50	118,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-500	-74,43	-425,57	14,9
Muiden palvelujen ostot	-700	-74,43	-625,57	10,6
Palvelujen ostot	-700	-74,43	-625,57	10,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-300	-174,55	-125,45	58,2
Ostot tilikauden aikana	-300	-174,55	-125,45	58,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	-174,55	-125,45	58,2
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-5 500	-4 316,40	-1 183,60	78,5
Vuokratulut	-5 500	-4 316,40	-1 183,60	78,5
Muut toimintakulut	-5 500	-4 316,40	-1 183,60	78,5
Toimintakulut	-6 500	-4 565,38	-1 934,62	70,2
Toimintakate	-4 100	-1 732,88	-2 367,12	42,3
Vuosikate	-4 100	-1 732,88	-2 367,12	42,3
Tilikauden tulos	-4 100	-1 732,88	-2 367,12	42,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 100	-1 732,88	-2 367,12	42,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
219509 Tiirantie 1				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	45 000	43 421,34	1 578,66	96,5
Vuokratuotot	45 000	43 421,34	1 578,66	96,5
Muut toimintatuotot	45 000	43 421,34	1 578,66	96,5
Toimintatuotot	45 000	43 421,34	1 578,66	96,5
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00	
4342 ICT-palvelut	-1 000	-863,28	-136,72	86,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-300		-300,00	
4370 Vakuutukset	-420	-456,24	36,24	108,6
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 000	-880,00	-120,00	88,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000	-388,81	-611,19	38,9
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 000	-1 678,98	678,98	167,9
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-200		-200,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-1 445		-1 445,00	
94470 Sis muut palvelut	-1 368		-1 368,00	
Muiden palvelujen ostot	-8 233	-4 267,31	-3 965,69	51,8
Palvelujen ostot	-8 233	-4 267,31	-3 965,69	51,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-7 000	-8 927,35	1 927,35	127,5
4569 Sähkö ja kaasu	-2 000	-578,41	-1 421,59	28,9
4580 Kalusto		-1 085,00	1 085,00	-100,0
4590 Rakennusmateriaali		-794,98	794,98	-100,0
4600 Muu materiaali		-469,41	469,41	-100,0
94570 Sis vesi	-1 226		-1 226,00	
Ostot tilikauden aikana	-10 226	-11 855,15	1 629,15	115,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 226	-11 855,15	1 629,15	115,9
Toimintakulut	-18 459	-16 122,46	-2 336,54	87,3
Toimintakate	26 541	27 298,88	-757,88	102,9
Vuosikate	26 541	27 298,88	-757,88	102,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-20 556	-18 842,89	-1 713,11	91,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 556	-18 842,89	-1 713,11	91,7
Poistot ja arvonalentumiset	-20 556	-18 842,89	-1 713,11	91,7
Tilikauden tulos	5 985	8 455,99	-2 470,99	141,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 985	8 455,99	-2 470,99	141,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
Asuntojen vuokraus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	260 400	237 237,42	23 162,58	91,1
93499 Sis tilavuokratuotot	9 672	5 239,00	4 433,00	54,2
Vuokratuotot	270 072	242 476,42	27 595,58	89,8
Muut toimintatuotot	270 072	242 476,42	27 595,58	89,8
Toimintatuotot	270 072	242 476,42	27 595,58	89,8
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 700	-7 432,20	4 732,20	275,3
4342 ICT-palvelut	-5 500	-4 891,65	-608,35	88,9
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 900		-1 900,00	
4370 Vakuutukset	-2 080	-2 244,75	164,75	107,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-5 000	-6 103,84	1 103,84	122,1
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-6 000	-3 659,81	-2 340,19	61,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-2 600	-2 703,41	103,41	104,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-550	-504,71	-45,29	91,8
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-8 164		-8 164,00	
94470 Sis muut palvelut	-7 056		-7 056,00	
Muiden palvelujen ostot	-41 550	-27 540,37	-14 009,63	66,3
Palvelujen ostot	-41 550	-27 540,37	-14 009,63	66,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-41 500	-52 735,57	11 235,57	127,1
4569 Sähkö ja kaasu	-14 300	-14 465,69	165,69	101,2
4570 Vesi		-10,00	10,00	-100,0
4580 Kalusto	-200	-2 294,06	2 094,06	1147,0
4590 Rakennusmateriaali	-200	-940,93	740,93	470,5
4600 Muu materiaali	-100	-2 008,23	1 908,23	2008,2
94570 Sis vesi	-6 925		-6 925,00	
Ostot tilikauden aikana	-63 225	-72 454,48	9 229,48	114,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 225	-72 454,48	9 229,48	114,6
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-29 000	-62 268,44	33 268,44	214,7
4890 Muut vuokrat		-840,00	840,00	-100,0
Vuokratulut	-29 000	-63 108,44	34 108,44	217,6
Muut toimintakulut	-29 000	-63 108,44	34 108,44	217,6
Toimintakulut	-133 775	-163 103,29	29 328,29	121,9
Toimintakate	136 297	79 373,13	56 923,87	58,2
Vuosikate	136 297	79 373,13	56 923,87	58,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-62 558	-57 831,84	-4 726,16	92,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-62 558	-57 831,84	-4 726,16	92,4
Poistot ja arvonalentumiset	-62 558	-57 831,84	-4 726,16	92,4
Tilikauden tulos	73 739	21 541,29	52 197,71	29,2
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	7 379	6 763,90	615,10	91,7
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	7 379	6 763,90	615,10	91,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	81 118	28 305,19	52 812,81	34,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
219605 Teoll.hallit ja varastorakenn.				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-30		-30,00	
Muiden palvelujen ostot	-30		-30,00	
Palvelujen ostot	-30		-30,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-3 600	-3 300,00	-300,00	91,7
Vuokratulut	-3 600	-3 300,00	-300,00	91,7
Muut toimintakulut	-3 600	-3 300,00	-300,00	91,7
Toimintakulut	-3 630	-3 300,00	-330,00	90,9
Toimintakate	-3 630	-3 300,00	-330,00	90,9
Vuosikate	-3 630	-3 300,00	-330,00	90,9
Tilikauden tulos	-3 630	-3 300,00	-330,00	90,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 630	-3 300,00	-330,00	90,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
219606 Tulliparakki				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuok	1 450		1 450,00	
3499 Vuokratuotot, muut	1 850		1 850,00	
Vuokratuotot	3 300		3 300,00	
Muut toimintatuotot	3 300		3 300,00	
Toimintatuotot	3 300		3 300,00	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-2 000		-2 000,00	
4370 Vakuutukset	-25	-24,43	-0,57	97,7
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-300		-300,00	
Muiden palvelujen ostot	-2 325	-24,43	-2 300,57	1,1
Palvelujen ostot	-2 325	-24,43	-2 300,57	1,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu		-67,44	67,44	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-67,44	67,44	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-67,44	67,44	-100,0
Toimintakulut	-2 325	-91,87	-2 233,13	4,0
Toimintakate	975	-91,87	1 066,87	-9,4
Vuosikate	975	-91,87	1 066,87	-9,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-300	-275,00	-25,00	91,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-300	-275,00	-25,00	91,7
Poistot ja arvonalentumiset	-300	-275,00	-25,00	91,7
Tilikauden tulos	675	-366,87	1 041,87	-54,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	675	-366,87	1 041,87	-54,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
219610 Klipunkarin mökki				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	1 200		1 200,00	
Vuokratuotot	1 200		1 200,00	
Muut toimintatuotot	1 200		1 200,00	
Toimintatuotot	1 200		1 200,00	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-20	-23,12	3,12	115,6
Muiden palvelujen ostot	-20	-23,12	3,12	115,6
Palvelujen ostot	-20	-23,12	3,12	115,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu		-202,68	202,68	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-202,68	202,68	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-202,68	202,68	-100,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok	-2 000	-3 000,00	1 000,00	150,0
Vuokrakulut	-2 000	-3 000,00	1 000,00	150,0
Muut toimintakulut	-2 000	-3 000,00	1 000,00	150,0
Toimintakulut	-2 020	-3 225,80	1 205,80	159,7
Toimintakate	-820	-3 225,80	2 405,80	393,4
Vuosikate	-820	-3 225,80	2 405,80	393,4
Tilikauden tulos	-820	-3 225,80	2 405,80	393,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-820	-3 225,80	2 405,80	393,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muiden tilojen vuokraus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuok	1 450		1 450,00	
3499 Vuokratuotot, muut	3 050		3 050,00	
Vuokratuotot	4 500		4 500,00	
Muut toimintatuotot	4 500		4 500,00	
Toimintatuotot	4 500		4 500,00	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-2 000		-2 000,00	
4370 Vakuutukset	-75	-47,55	-27,45	63,4
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-300		-300,00	
Muiden palvelujen ostot	-2 375	-47,55	-2 327,45	2,0
Palvelujen ostot	-2 375	-47,55	-2 327,45	2,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu		-270,12	270,12	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-270,12	270,12	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-270,12	270,12	-100,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok	-2 000	-3 000,00	1 000,00	150,0
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-3 600	-3 300,00	-300,00	91,7
Vuokrakulut	-5 600	-6 300,00	700,00	112,5
Muut toimintakulut	-5 600	-6 300,00	700,00	112,5
Toimintakulut	-7 975	-6 617,67	-1 357,33	83,0
Toimintakate	-3 475	-6 617,67	3 142,67	190,4
Vuosikate	-3 475	-6 617,67	3 142,67	190,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-300	-275,00	-25,00	91,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-300	-275,00	-25,00	91,7
Poistot ja arvonalentumiset	-300	-275,00	-25,00	91,7
Tilikauden tulos	-3 775	-6 892,67	3 117,67	182,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 775	-6 892,67	3 117,67	182,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
219710 Maa- ja vesialueiden vuokraus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuok	15 700	20 827,81	-5 127,81	132,7
Vuokratuotot	15 700	20 827,81	-5 127,81	132,7
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	100	108,56	-8,56	108,6
Muut tuotot	100	108,56	-8,56	108,6
Muut toimintatuotot	15 800	20 936,37	-5 136,37	132,5
Toimintatuotot	15 800	20 936,37	-5 136,37	132,5
Toimintakate	15 800	20 936,37	-5 136,37	132,5
Vuosikate	15 800	20 936,37	-5 136,37	132,5
Tilikauden tulos	15 800	20 936,37	-5 136,37	132,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 800	20 936,37	-5 136,37	132,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
Alueiden vuokraus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuok	15 700	20 827,81	-5 127,81	132,7
Vuokratuotot	15 700	20 827,81	-5 127,81	132,7
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	100	108,56	-8,56	108,6
Muut tuotot	100	108,56	-8,56	108,6
Muut toimintatuotot	15 800	20 936,37	-5 136,37	132,5
Toimintatuotot	15 800	20 936,37	-5 136,37	132,5
Toimintakate	15 800	20 936,37	-5 136,37	132,5
Vuosikate	15 800	20 936,37	-5 136,37	132,5
Tilikauden tulos	15 800	20 936,37	-5 136,37	132,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 800	20 936,37	-5 136,37	132,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Liiketoiminta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	345 920	-153,63	346 073,63	
30341 Veden perusmaksut		4 472,34	-4 472,34	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimaksut		113 347,40	-113 347,40	-100,0
30361 Vesihuollon liittymismaks		11 202,81	-11 202,81	-100,0
93005 Sis jätevesipalvelut	12 823		12 823,00	
93006 Sis veden myyntitulot	11 082		11 082,00	
Myyntituotot	369 825	128 868,92	240 956,08	34,8
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	7 490	5 977,90	1 512,10	79,8
Tuet ja avustukset	7 490	5 977,90	1 512,10	79,8
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuok	17 150	22 652,81	-5 502,81	132,1
3499 Vuokratuotot, muut	264 220	237 373,73	26 846,27	89,8
93499 Sis tilavuokratuotot	9 672	5 239,00	4 433,00	54,2
Vuokratuotot	291 042	265 265,54	25 776,46	91,1
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	100	108,56	-8,56	108,6
Muut tuotot	100	108,56	-8,56	108,6
Muut toimintatuotot	291 142	265 374,10	25 767,90	91,1
Toimintatuotot	668 457	400 220,92	268 236,08	59,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-5 056	-3 882,05	-1 173,95	76,8
40002 Palkat, työllistetyt	-12 420	-11 793,14	-626,86	95,0
Palkat ja palkkiot	-17 476	-15 675,19	-1 800,81	89,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 840	-3 820,29	-19,71	99,5
Eläkekulut	-3 840	-3 820,29	-19,71	99,5
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-245	-239,89	-5,11	97,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-315	-81,48	-233,52	25,9
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-122	-109,86	-12,14	90,0
Muut henkilösivukulut	-682	-431,23	-250,77	63,2
Henkilösivukulut	-4 522	-4 251,52	-270,48	94,0
Henkilöstökulut	-21 998	-19 926,71	-2 071,29	90,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-8 200	-23 651,16	15 451,16	288,4
4342 ICT-palvelut	-14 500	-10 995,09	-3 504,91	75,8
4350 Painatukset, ilmoitukset	-5 300	-1 864,23	-3 435,77	35,2
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 920		-1 920,00	
4370 Vakuutukset	-4 675	-5 690,36	1 015,36	121,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-100 000	-100 528,57	528,57	100,5
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-15 300	-60 140,63	44 840,63	393,1
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-14 400	-48 365,32	33 965,32	335,9
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-8 400	-3 761,84	-4 638,16	44,8
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-300	-2 884,80	2 584,80	961,6
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-660	-1 003,00	343,00	152,0
4470 Muut palvelut	-600	-120,00	-480,00	20,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
94341 Sis toimistopalvelut	-37 304		-37 304,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-8 958		-8 958,00	
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-9 678		-9 678,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-8 740		-8 740,00	
94470 Sis muut palvelut	-7 056		-7 056,00	
Muiden palvelujen ostot	-245 991	-259 005,00	13 014,00	105,3
Palvelujen ostot	-245 991	-259 005,00	13 014,00	105,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-500		-500,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-1 800	-30,34	-1 769,66	1,7
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-120,97	120,97	-100,0
4568 Lämmitys	-41 500	-52 735,57	11 235,57	127,1
4569 Sähkö ja kaasu	-58 950	-64 696,32	5 746,32	109,7
4570 Vesi	-150 000	-92 429,81	-57 570,19	61,6
4580 Kalusto	-1 700	-4 868,71	3 168,71	286,4
4590 Rakennusmateriaali	-200	-945,42	745,42	472,7
4600 Muu materiaali	-3 100	-3 060,52	-39,48	98,7
94570 Sis vesi	-7 581		-7 581,00	
Ostot tilikauden aikana	-265 331	-218 887,66	-46 443,34	82,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-265 331	-218 887,66	-46 443,34	82,5
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok	-2 000	-3 036,93	1 036,93	151,8
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-32 600	-66 968,44	34 368,44	205,4
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-300		-300,00	
4890 Muut vuokrat		-840,00	840,00	-100,0
Vuokrakulut	-34 900	-70 845,37	35 945,37	203,0
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-8 600,00	8 600,00	-100,0
4921 Luottotappiot toimintatuo	-1 000	-688,22	-311,78	68,8
Muut kulut	-1 000	-9 288,22	8 288,22	928,8
Muut toimintakulut	-35 900	-80 133,59	44 233,59	223,2
Toimintakulut	-569 220	-577 952,96	8 732,96	101,5
Toimintakate	99 237	-177 732,04	276 969,04	-179,1
Vuosikate	99 237	-177 732,04	276 969,04	-179,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-292 448	-251 155,30	-41 292,70	85,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-292 448	-251 155,30	-41 292,70	85,9
Poistot ja arvonalentumiset	-292 448	-251 155,30	-41 292,70	85,9
Tilikauden tulos	-193 211	-428 887,34	235 676,34	222,0
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	27 379	25 097,27	2 281,73	91,7
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	27 379	25 097,27	2 281,73	91,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-165 832	-403 790,07	237 958,07	243,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
RAKENNUSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	729 220	352 659,29	376 560,71	48,4
30341 Veden perusmaksut		4 472,34	-4 472,34	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimaksut		113 347,40	-113 347,40	-100,0
30361 Vesihuollon liittymismaks		11 202,81	-11 202,81	-100,0
93005 Sis jätevesipalvelut	12 823		12 823,00	
93006 Sis veden myyntitulot	11 082		11 082,00	
Myyntituotot	753 125	481 681,84	271 443,16	64,0
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	140 120	99 276,87	40 843,13	70,9
93298 Sis kiinteistöpalv.maksut	37 882		37 882,00	
Maksutuotot	178 002	99 276,87	78 725,13	55,8
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	24 114	16 707,43	7 406,57	69,3
Tuet ja avustukset	24 114	16 707,43	7 406,57	69,3
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuok	17 150	22 652,81	-5 502,81	132,1
3499 Vuokratuotot, muut	319 764	287 416,38	32 347,62	89,9
93499 Sis tilavuokratuotot	308 865	285 150,00	23 715,00	92,3
Vuokratuotot	645 779	595 219,19	50 559,81	92,2
Muut tuotot				
3521 Vakuutusyhtiöiden vahinko		392,45	-392,45	-100,0
3530 Muut tuotot	100	173,08	-73,08	173,1
93530 Sis muut tuotot	3 900	2 419,38	1 480,62	62,0
Muut tuotot	4 000	2 984,91	1 015,09	74,6
Muut toimintatuotot	649 779	598 204,10	51 574,90	92,1
Toimintatuotot	1 605 020	1 195 870,24	409 149,76	74,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-297 167	-263 576,48	-33 590,52	88,7
40001 Palkat, määräaikaiset	-16 270	-29 560,08	13 290,08	181,7
40002 Palkat, työllistetyt	-39 988	-44 335,09	4 347,09	110,9
4090 Henkilöstökorvaukset		159,00	-159,00	-100,0
Palkat ja palkkiot	-353 425	-337 312,65	-16 112,35	95,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-107 658	-74 907,72	-32 750,28	69,6
Eläkekulut	-107 658	-74 907,72	-32 750,28	69,6
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-5 387	-5 152,30	-234,70	95,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-5 197	-1 723,06	-3 473,94	33,2
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 435	-2 362,42	-72,58	97,0
Muut henkilösivukulut	-13 019	-9 237,78	-3 781,22	71,0
Henkilösivukulut	-120 677	-84 145,50	-36 531,50	69,7
Henkilöstökulut	-474 102	-421 458,15	-52 643,85	88,9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-3 350		-3 350,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-3 350		-3 350,00	
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-17 400	-46 993,92	29 593,92	270,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
4341 Toimistopalvelut		-7 206,45	7 206,45	-100,0
4342 ICT-palvelut	-86 230	-67 688,34	-18 541,66	78,5
4350 Painatukset, ilmoitukset	-8 600	-2 647,43	-5 952,57	30,8
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-6 340	-37,10	-6 302,90	0,6
4370 Vakuutukset	-13 055	-16 170,51	3 115,51	123,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-405 150	-350 055,38	-55 094,62	86,4
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-54 350	-110 373,82	56 023,82	203,1
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-29 600	-83 291,25	53 691,25	281,4
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-400	-49,12	-350,88	12,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-20 340	-16 066,03	-4 273,97	79,0
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-50		-50,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-4 300	-4 529,80	229,80	105,3
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-21 960	-20 133,24	-1 826,76	91,7
4470 Muut palvelut	-1 300	-1 665,31	365,31	128,1
94341 Sis toimistopalvelut	-121 934		-121 934,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-25 082		-25 082,00	
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-28 909		-28 909,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-12 823		-12 823,00	
94470 Sis muut palvelut	-8 031		-8 031,00	
Muiden palvelujen ostot	-865 854	-726 907,70	-138 946,30	84,0
Palvelujen ostot	-869 204	-726 907,70	-142 296,30	83,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-900	-155,12	-744,88	17,2
4510 Kirjallisuus	-500	-245,45	-254,55	49,1
4520 Elintarvikkeet	-350	-889,94	539,94	254,3
4530 Vaatteisto	-3 560	-2 138,53	-1 421,47	60,1
4533 Lääkkeet	-70		-70,00	
4534 Hoitotarvikkeet	-250		-250,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-7 436	-5 572,38	-1 863,62	74,9
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 600	-2 310,63	-289,37	88,9
4568 Lämmitys	-93 900	-114 489,66	20 589,66	121,9
4569 Sähkö ja kaasu	-124 750	-121 122,43	-3 627,57	97,1
4570 Vesi	-150 450	-92 643,98	-57 806,02	61,6
4580 Kalusto	-12 900	-17 656,79	4 756,79	136,9
4590 Rakennusmateriaali	-2 000	-5 129,51	3 129,51	256,5
4600 Muu materiaali	-12 000	-11 533,55	-466,45	96,1
94570 Sis vesi	-11 083		-11 083,00	
Ostot tilikauden aikana	-422 749	-373 887,97	-48 861,03	88,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-422 749	-373 887,97	-48 861,03	88,4
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000,00		100,0
Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000,00		100,0
Avustukset	-8 000	-8 000,00		100,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok	-2 500	-3 251,93	751,93	130,1
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-32 600	-69 968,44	37 368,44	214,6
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-14 750	-15 787,36	1 037,36	107,0
4890 Muut vuokrat		-840,00	840,00	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-15 363	-20 641,69	5 278,69	134,4
Vuokrakulut	-65 213	-110 489,42	45 276,42	169,4
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-8 600,00	8 600,00	-100,0
4921 Luottotappiot toimintatuo	-2 000	-959,76	-1 040,24	48,0
4940 Muut toimintakulut	-400	-590,58	190,58	147,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut kulut	-2 400	-10 150,34	7 750,34	422,9
Muut toimintakulut	-67 613	-120 639,76	53 026,76	178,4
Toimintakulut	-1 841 668	-1 650 893,58	-190 774,42	89,6
Toimintakate	-236 648	-455 023,34	218 375,34	192,3
Vuosikate	-236 648	-455 023,34	218 375,34	192,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-467 781	-407 980,95	-59 800,05	87,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-467 781	-407 980,95	-59 800,05	87,2
Poistot ja arvonalentumiset	-467 781	-407 980,95	-59 800,05	87,2
Tilikauden tulos	-704 429	-863 004,29	158 575,29	122,5
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	32 215	29 530,05	2 684,95	91,7
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	32 215	29 530,05	2 684,95	91,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-672 214	-833 474,24	161 260,24	124,0