

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
211005 Tekn.toimen hallinto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	3 300		3 300		3 300,00
Myyntituotot	3 300		3 300		3 300,00
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot				120,00	-120,00
93298 Sis kiinteistöpalv.maksutulot	49 905		49 905	49 905,00	
Maksutuotot	49 905		49 905	50 025,00	-120,00
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	4 019		4 019	3 786,10	232,90
Tuet ja avustukset	4 019		4 019	3 786,10	232,90
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
93530 Sis muut tuotot	8 488		8 488	4 698,12	3 789,88
Muut tuotot	8 488		8 488	4 698,12	3 789,88
Muut toimintatuotot	8 488		8 488	4 698,12	3 789,88
Toimintatuotot	65 712		65 712	58 509,22	7 202,78
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-136 875		-136 875	-163 921,11	27 046,11
40001 Palkat, määräaikaiset	-44 063		-44 063	-7 045,58	-37 017,42
40002 Palkat, työllistetyt	-6 613		-6 613	-6 675,97	62,97
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-6 318,00	6 318,00
4090 Henkilöstökorvaukset				542,17	-542,17
Palkat ja palkkiot	-187 551		-187 551	-183 418,49	-4 132,51
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-33 589		-33 589	-34 332,13	743,13
4130 Jaksotetut eläkekulut				-1 062,00	1 062,00
Eläkekulut	-33 589		-33 589	-35 394,13	1 805,13
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-210,00	210,00
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2 626		-2 626	-2 373,14	-252,86
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 376		-3 376	-856,81	-2 519,19
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 312		-1 312	564,51	-1 876,51
Muut henkilösivukulut	-7 314		-7 314	-2 875,44	-4 438,56
Henkilösivukulut	-40 903		-40 903	-38 269,57	-2 633,43
Henkilöstökulut	-228 454		-228 454	-221 688,06	-6 765,94
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 000		-3 000	-2 477,39	-522,61
4342 ICT-palvelut	-10 000		-10 000	-15 343,17	5 343,17
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1 400		-1 400	-558,25	-841,75
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 300		-1 300		-1 300,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-200		-200		-200,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 000		-2 000	-5 366,02	3 366,02
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000		-2 000	-1 444,88	-555,12
4470 Muut palvelut	-400		-400	-990,40	590,40
94341 Sis toimistopalvelut	-15 877		-15 877	-18 842,19	2 965,19
94342 Sis ATK-menojen jako	-6 406		-6 406	-10 789,00	4 383,00
94410 Sis ateriapalvelut				-514,14	514,14
94470 Sis muut palvelut	-420		-420	-1 275,94	855,94
Muiden palvelujen ostot	-43 003		-43 003	-57 601,38	14 598,38

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Palvelujen ostot	-43 003		-43 003	-57 601,38	14 598,38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-400		-400	-80,86	-319,14
4510 Kirjallisuus	-300		-300		-300,00
4520 Elintarvikkeet	-200		-200	-326,10	126,10
4530 Vaatteisto	-1 000		-1 000		-1 000,00
4580 Kalusto	-1 500		-1 500	-3 283,51	1 783,51
4600 Muu materiaali				-751,05	751,05
Ostot tilikauden aikana	-3 400		-3 400	-4 441,52	1 041,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 400		-3 400	-4 441,52	1 041,52
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat				-483,87	483,87
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-304,94	304,94
94820 Sis tilavuokramenot	-12 183		-12 183	-12 690,24	507,24
Vuokrakulut	-12 183		-12 183	-13 479,05	1 296,05
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-150		-150	-122,10	-27,90
Muut kulut	-150		-150	-122,10	-27,90
Muut toimintakulut	-12 333		-12 333	-13 601,15	1 268,15
Toimintakulut	-287 190		-287 190	-297 332,11	10 142,11
Toimintakate	-221 478	0	-221 478	-238 822,89	17 344,89
Vuosikate	-221 478	0	-221 478	-238 822,89	17 344,89
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-7 040		-7 040		-7 040,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 040		-7 040		-7 040,00
Poistot ja arvonalentumiset	-7 040		-7 040		-7 040,00
Tilikauden tulos	-228 518	0	-228 518	-238 822,89	10 304,89
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-228 518	0	-228 518	-238 822,89	10 304,89

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
211010 Muu kiinteistötoimi					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
93298 Sis kiinteistöpalv.maksutulot				58 407,56	-58 407,56
Maksutuotot				58 407,56	-58 407,56
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut				690,90	-690,90
Vuokratuotot				690,90	-690,90
Muut toimintatuotot				690,90	-690,90
Toimintatuotot				59 098,46	-59 098,46
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-3 152	-2 000	-5 152	-8 146,77	2 994,77
Palkat ja palkkiot	-3 152	-2 000	-5 152	-8 146,77	2 994,77
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 071		-4 071	-1 421,74	-2 649,26
Eläkekulut	-4 071		-4 071	-1 421,74	-2 649,26
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksut	-44		-44	-109,18	65,18
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-57		-57	-40,76	-16,24
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-22		-22	25,90	-47,90
Muut henkilösivukulut	-123		-123	-124,04	1,04
Henkilösivukulut	-4 194		-4 194	-1 545,78	-2 648,22
Henkilöstökulut	-7 346	-2 000	-9 346	-9 692,55	346,55
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 500	-2 500	-4 000	-4 043,11	43,11
4342 ICT-palvelut	-5 000		-5 000	-772,22	-4 227,78
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin				-450,73	450,73
4370 Vakuutukset	-400		-400	-1 715,05	1 315,05
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-500		-500	-4 489,60	3 989,60
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-3 000		-3 000	-2 450,00	-550,00
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-1 000	-7 000	-8 000	-8 028,05	28,05
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 000		-4 000	-4 257,22	257,22
Muiden palvelujen ostot	-15 400	-9 500	-24 900	-26 205,98	1 305,98
Palvelujen ostot	-15 400	-9 500	-24 900	-26 205,98	1 305,98
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto	-1 000		-1 000		-1 000,00
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet				-56,50	56,50
4560 Poltto- ja voiteluaineet				-8,61	8,61
4568 Lämmitys		-2 000	-2 000	-3 039,43	1 039,43
4569 Sähkö ja kaasu		-2 000	-2 000	-2 134,00	134,00
4580 Kalusto	-300		-300	-968,51	668,51
4600 Muu materiaali	-1 000		-1 000	-2 184,17	1 184,17
Ostot tilikauden aikana	-2 300	-4 000	-6 300	-8 391,22	2 091,22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 300	-4 000	-6 300	-8 391,22	2 091,22
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-450	-2 000	-2 450	-2 645,75	195,75
4890 Muut vuokrat				-240,00	240,00
Vuokrakulut	-450	-2 000	-2 450	-2 885,75	435,75

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-200		-200		-200,00
Muut kulut	-200		-200		-200,00
Muut toimintakulut	-650	-2 000	-2 650	-2 885,75	235,75
Toimintakulut	-25 696	-17 500	-43 196	-47 175,50	3 979,50
Toimintakate	-25 696	-17 500	-43 196	11 922,96	-55 118,96
Vuosikate	-25 696	-17 500	-43 196	11 922,96	-55 118,96
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-4 756	-3 511	-8 267	-11 902,66	3 635,66
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 756	-3 511	-8 267	-11 902,66	3 635,66
Poistot ja arvonalentumiset	-4 756	-3 511	-8 267	-11 902,66	3 635,66
Tilikauden tulos	-30 452	-21 011	-51 463	20,30	-51 483,30
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-30 452	-21 011	-51 463	20,30	-51 483,30

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
213010 Yhdyskuntasuunnittelu					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-12 000	-12 000	-8 854,09	-3 145,91
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin				-529,20	529,20
Muiden palvelujen ostot		-12 000	-12 000	-9 383,29	-2 616,71
Palvelujen ostot		-12 000	-12 000	-9 383,29	-2 616,71
Toimintakulut		-12 000	-12 000	-9 383,29	-2 616,71
Toimintakate	0	-12 000	-12 000	-9 383,29	-2 616,71
Vuosikate	0	-12 000	-12 000	-9 383,29	-2 616,71
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-10 512		-10 512	-7 279,12	-3 232,88
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 512		-10 512	-7 279,12	-3 232,88
Poistot ja arvonalentumiset	-10 512		-10 512	-7 279,12	-3 232,88
Tilikauden tulos	-10 512	-12 000	-22 512	-16 662,41	-5 849,59
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 512	-12 000	-22 512	-16 662,41	-5 849,59

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
212101 Kunnantalo					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki				2 022,82	-2 022,82
Tuet ja avustukset				2 022,82	-2 022,82
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
93499 Sis tilavuokratuotot	59 980		59 980	56 069,70	3 910,30
Vuokratuotot	59 980		59 980	56 069,70	3 910,30
Muut toimintatuotot	59 980		59 980	56 069,70	3 910,30
Toimintatuotot	59 980		59 980	58 092,52	1 887,48
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-16 739		-16 739	-17 006,00	267,00
40001 Palkat, määräaikaiset				-195,77	195,77
40002 Palkat, työllistetyt				-4 969,78	4 969,78
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				2 668,00	-2 668,00
Palkat ja palkkiot	-16 739		-16 739	-19 503,55	2 764,55
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 954		-2 954	-3 734,04	780,04
4130 Jaksotetut eläkekulut				450,00	-450,00
Eläkekulut	-2 954		-2 954	-3 284,04	330,04
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				60,00	-60,00
42101 Sosiaaliturvamaksut	-234		-234	-297,13	63,13
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-301		-301	-110,81	-190,19
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-117		-117	70,48	-187,48
Muut henkilösivukulut	-652		-652	-277,46	-374,54
Henkilösivukulut	-3 606		-3 606	-3 561,50	-44,50
Henkilöstökulut	-20 345		-20 345	-23 065,05	2 720,05
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-150		-150		-150,00
Asiakaspalvelujen ostot	-150		-150		-150,00
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-10 000		-10 000	-2 634,86	-7 365,14
4370 Vakuutukset	-800		-800	-748,94	-51,06
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-500		-500	-674,13	174,13
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1 000		-1 000	-7 001,12	6 001,12
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-1 000		-1 000	-104,00	-896,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-150		-150		-150,00
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-2 929		-2 929	-2 929,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-213		-213	-259,01	46,01
94470 Sis muut palvelut				-152,27	152,27
Muiden palvelujen ostot	-16 592		-16 592	-14 503,33	-2 088,67
Palvelujen ostot	-16 742		-16 742	-14 503,33	-2 238,67
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto				-51,60	51,60
4533 Lääkkeet	-70		-70		-70,00
4534 Hoitotarvikkeet	-100		-100	-80,79	-19,21
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-860		-860	-1 032,02	172,02
4568 Lämmitys	-10 000		-10 000	-9 178,08	-821,92

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
4569 Sähkö ja kaasu	-4 000		-4 000	-3 015,04	-984,96
4580 Kalusto				-1 609,10	1 609,10
4600 Muu materiaali	-150		-150	-896,03	746,03
94570 Sis vesi	-184		-184	-223,01	39,01
Ostot tilikauden aikana	-15 364		-15 364	-16 085,67	721,67
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 364		-15 364	-16 085,67	721,67
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-50		-50	-900,00	850,00
Vuokratulut	-50		-50	-900,00	850,00
Muut toimintakulut	-50		-50	-900,00	850,00
Toimintakulut	-52 501		-52 501	-54 554,05	2 053,05
Toimintakate	7 479	0	7 479	3 538,47	3 940,53
Vuosikate	7 479	0	7 479	3 538,47	3 940,53
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-7 479		-7 479	-3 538,47	-3 940,53
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 479		-7 479	-3 538,47	-3 940,53
Poistot ja arvonalentumiset	-7 479		-7 479	-3 538,47	-3 940,53
Tilikauden tulos	0	0		0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		0	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
212102 Yhdistystalo					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	400		400	447,45	-47,45
93499 Sis tilavuokratuotot				4 550,00	-4 550,00
Vuokratuotot	400		400	4 997,45	-4 597,45
Muut toimintatuotot	400		400	4 997,45	-4 597,45
Toimintatuotot	400		400	4 997,45	-4 597,45
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-500		-500	-26,32	-473,68
4370 Vakuutukset	-300		-300	-287,86	-12,14
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-750		-750	-195,32	-554,68
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit				-280,83	280,83
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100		-100		-100,00
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-1 656		-1 656	-1 656,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-78		-78	-83,81	5,81
Muiden palvelujen ostot	-3 384		-3 384	-2 530,14	-853,86
Palvelujen ostot	-3 384		-3 384	-2 530,14	-853,86
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-5 000		-5 000	-4 405,61	-594,39
4569 Sähkö ja kaasu	-2 000		-2 000	-2 146,14	146,14
4600 Muu materiaali				-385,90	385,90
94570 Sis vesi	-70		-70	-74,81	4,81
Ostot tilikauden aikana	-7 070		-7 070	-7 012,46	-57,54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 070		-7 070	-7 012,46	-57,54
Toimintakulut	-10 454		-10 454	-9 542,60	-911,40
Toimintakate	-10 054	0	-10 054	-4 545,15	-5 508,85
Vuosikate	-10 054	0	-10 054	-4 545,15	-5 508,85
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-3 993		-3 993	-3 992,76	-0,24
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 993		-3 993	-3 992,76	-0,24
Poistot ja arvonalentumiset	-3 993		-3 993	-3 992,76	-0,24
Tilikauden tulos	-14 047	0	-14 047	-8 537,91	-5 509,09
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)					
8550 Poistoeron vähennys (+)	672		672	251,77	420,23
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	672		672	251,77	420,23
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 375	0	-13 375	-8 286,14	-5 088,86

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
212103 Vuosnaisten huoltorakennus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut				-18,46	18,46
4370 Vakuutukset	-30		-30	-24,53	-5,47
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-500		-500		-500,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-20		-20		-20,00
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-178		-178	-442,97	264,97
Muiden palvelujen ostot	-728		-728	-485,96	-242,04
Palvelujen ostot	-728		-728	-485,96	-242,04
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-3 000		-3 000	-1 497,35	-1 502,65
94570 Sis vesi	-154		-154	-378,62	224,62
Ostot tilikauden aikana	-3 154		-3 154	-1 875,97	-1 278,03
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 154		-3 154	-1 875,97	-1 278,03
Toimintakulut	-3 882		-3 882	-2 361,93	-1 520,07
Toimintakate	-3 882	0	-3 882	-2 361,93	-1 520,07
Vuosikate	-3 882	0	-3 882	-2 361,93	-1 520,07
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-443		-443	-442,92	-0,08
Suunnitelman mukaiset poistot	-443		-443	-442,92	-0,08
Poistot ja arvonalentumiset	-443		-443	-442,92	-0,08
Tilikauden tulos	-4 325	0	-4 325	-2 804,85	-1 520,15
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 325	0	-4 325	-2 804,85	-1 520,15

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
212104 Paloasema/nuorisotila					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset				338,42	-338,42
Tuet ja avustukset				338,42	-338,42
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	18 000		18 000	17 005,68	994,32
93499 Sis tilavuokratuotot	15 298		15 298	8 490,68	6 807,32
Vuokratuotot	33 298		33 298	25 496,36	7 801,64
Muut toimintatuotot	33 298		33 298	25 496,36	7 801,64
Toimintatuotot	33 298		33 298	25 834,78	7 463,22
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-4 570		-4 570	-4 642,82	72,82
40002 Palkat, työllistetyt				-567,60	567,60
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-1 008,00	1 008,00
Palkat ja palkkiot	-4 570		-4 570	-6 218,42	1 648,42
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-807		-807	-877,61	70,61
4130 Jaksotetut eläkekulut				-170,00	170,00
Eläkekulut	-807		-807	-1 047,61	240,61
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-28,00	28,00
42101 Sosiaaliturvamaksut	-64		-64	-69,82	5,82
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-82		-82	-26,07	-55,93
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-32		-32	16,56	-48,56
Muut henkilösivukulut	-178		-178	-107,33	-70,67
Henkilösivukulut	-985		-985	-1 154,94	169,94
Henkilöstökulut	-5 555		-5 555	-7 373,36	1 818,36
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-1 000		-1 000	-473,48	-526,52
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100		-100,00
4370 Vakuutukset	-450		-450	-462,63	12,63
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-200		-200	-179,54	-20,46
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1 000		-1 000	-767,10	-232,90
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-500		-500	-280,83	-219,17
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100		-100		-100,00
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-1 743		-1 743	-1 743,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-159		-159	-171,41	12,41
94470 Sis muut palvelut				-35,78	35,78
Muiden palvelujen ostot	-5 252		-5 252	-4 113,77	-1 138,23
Palvelujen ostot	-5 252		-5 252	-4 113,77	-1 138,23
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet				-355,91	355,91
4568 Lämmitys	-6 000		-6 000	-6 424,62	424,62
4569 Sähkö ja kaasu	-4 000		-4 000	-2 759,11	-1 240,89
4600 Muu materiaali				-79,92	79,92
94570 Sis vesi	-138		-138	-148,91	10,91
Ostot tilikauden aikana	-10 138		-10 138	-9 768,47	-369,53
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 138		-10 138	-9 768,47	-369,53

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-50		-50		-50,00
Vuokrakulut	-50		-50		-50,00
Muut toimintakulut	-50		-50		-50,00
Toimintakulut	-20 995		-20 995	-21 255,60	260,60
Toimintakate	12 303	0	12 303	4 579,18	7 723,82
Vuosikate	12 303	0	12 303	4 579,18	7 723,82
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-12 303		-12 303	-4 579,18	-7 723,82
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 303		-12 303	-4 579,18	-7 723,82
Poistot ja arvonalentumiset	-12 303		-12 303	-4 579,18	-7 723,82
Tilikauden tulos	0	0		0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		0	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
212105 Urheilutalo					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	300		300	170,00	130,00
93499 Sis tilavuokratuotot	62 857		62 857	59 237,02	3 619,98
Vuokratuotot	63 157		63 157	59 407,02	3 749,98
Muut toimintatuotot	63 157		63 157	59 407,02	3 749,98
Toimintatuotot	63 157		63 157	59 407,02	3 749,98
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-14 503		-14 503	-9 539,53	-4 963,47
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-334,00	334,00
Palkat ja palkkiot	-14 503		-14 503	-9 873,53	-4 629,47
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 979		-3 979	-1 605,73	-2 373,27
4130 Jaksotetut eläkekulut				-56,00	56,00
Eläkekulut	-3 979		-3 979	-1 661,73	-2 317,27
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-9,00	9,00
42101 Sosiaaliturvamaksut	-316		-316	-127,83	-188,17
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-406		-406	-47,68	-358,32
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-158		-158	30,32	-188,32
Muut henkilösivukulut	-880		-880	-154,19	-725,81
Henkilösivukulut	-4 859		-4 859	-1 815,92	-3 043,08
Henkilöstökulut	-19 362		-19 362	-11 689,45	-7 672,55
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-55,00	55,00
4342 ICT-palvelut	-1 000		-1 000	-463,82	-536,18
4370 Vakuutukset	-900		-900	-965,24	65,24
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-50		-50	-290,20	240,20
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-500		-500	-1 944,66	1 444,66
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-1 000		-1 000	-368,85	-631,15
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-50		-50		-50,00
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-2 929		-2 929	-2 929,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-297		-297	-358,29	61,29
94470 Sis muut palvelut				-65,51	65,51
Muiden palvelujen ostot	-6 726		-6 726	-7 440,57	714,57
Palvelujen ostot	-6 726		-6 726	-7 440,57	714,57
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-250		-250	-566,03	316,03
4568 Lämmitys	-10 000		-10 000	-11 472,62	1 472,62
4569 Sähkö ja kaasu	-6 500		-6 500	-8 563,30	2 063,30
4590 Rakennusmateriaali				-962,31	962,31
4600 Muu materiaali	-150		-150	-66,40	-83,60
94570 Sis vesi	-254		-254	-306,99	52,99
Ostot tilikauden aikana	-17 154		-17 154	-21 937,65	4 783,65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 154		-17 154	-21 937,65	4 783,65
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-200		-200		-200,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Vuokratulut	-200		-200		-200,00
Muut toimintakulut	-200		-200		-200,00
Toimintakulut	-43 442		-43 442	-41 067,67	-2 374,33
Toimintakate	19 715	0	19 715	18 339,35	1 375,65
Vuosikate	19 715	0	19 715	18 339,35	1 375,65
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-19 715		-19 715	-18 339,35	-1 375,65
Suunnitelman mukaiset poistot	-19 715		-19 715	-18 339,35	-1 375,65
Poistot ja arvonalentumiset	-19 715		-19 715	-18 339,35	-1 375,65
Tilikauden tulos	0	0		0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		0	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
212106 VSS- johtokeskusrakennus					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	3 700		3 700	3 773,88	-73,88
93499 Sis tilavuokratuotot	15 930		15 930	21 452,67	-5 522,67
Vuokratuotot	19 630		19 630	25 226,55	-5 596,55
Muut toimintatuotot	19 630		19 630	25 226,55	-5 596,55
Toimintatuotot	19 630		19 630	25 226,55	-5 596,55
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-1 000		-1 000	-340,00	-660,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 000		-2 000		-2 000,00
4370 Vakuutukset	-400		-400	-452,46	52,46
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-100		-100		-100,00
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-400		-400	-980,55	580,55
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-250		-250		-250,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-20		-20	-218,55	198,55
94390 Sis kiinteistöhuoltopalvelut	-1 743		-1 743	-1 743,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-59		-59	-57,53	-1,47
Muiden palvelujen ostot	-5 972		-5 972	-3 792,09	-2 179,91
Palvelujen ostot	-5 972		-5 972	-3 792,09	-2 179,91
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-6 000		-6 000	-5 965,73	-34,27
4569 Sähkö ja kaasu	-1 700		-1 700	-1 719,17	19,17
4600 Muu materiaali				-7 787,94	7 787,94
94570 Sis vesi	-54		-54	-52,58	-1,42
Ostot tilikauden aikana	-7 754		-7 754	-15 525,42	7 771,42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 754		-7 754	-15 525,42	7 771,42
Toimintakulut	-13 726		-13 726	-19 317,51	5 591,51
Toimintakate	5 904	0	5 904	5 909,04	-5,04
Vuosikate	5 904	0	5 904	5 909,04	-5,04
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-5 904		-5 904	-5 909,04	5,04
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 904		-5 904	-5 909,04	5,04
Poistot ja arvonalentumiset	-5 904		-5 904	-5 909,04	5,04
Tilikauden tulos	0	0		0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		0	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
212107 Kivimaan koulurakennus					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	700		700	1 185,66	-485,66
93499 Sis tilavuokratuotot	54 583		54 583	59 486,32	-4 903,32
Vuokratuotot	55 283		55 283	60 671,98	-5 388,98
Muut toimintatuotot	55 283		55 283	60 671,98	-5 388,98
Toimintatuotot	55 283		55 283	60 671,98	-5 388,98
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-18 764		-18 764	-18 670,82	-93,18
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				2 889,00	-2 889,00
Palkat ja palkkiot	-18 764		-18 764	-15 781,82	-2 982,18
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 624		-6 624	-3 142,27	-3 481,73
4130 Jaksotetut eläkekulut				487,00	-487,00
Eläkekulut	-6 624		-6 624	-2 655,27	-3 968,73
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				73,00	-73,00
42101 Sosiaaliturvamaksut	-526		-526	-250,20	-275,80
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-676		-676	-93,37	-582,63
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-262		-262	59,32	-321,32
Muut henkilösivukulut	-1 464		-1 464	-211,25	-1 252,75
Henkilösivukulut	-8 088		-8 088	-2 866,52	-5 221,48
Henkilöstökulut	-26 852		-26 852	-18 648,34	-8 203,66
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-150,00	150,00
4342 ICT-palvelut	-3 000		-3 000	-894,99	-2 105,01
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 000		-2 000		-2 000,00
4370 Vakuutukset	-600		-600	-619,59	19,59
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-500		-500	-662,43	162,43
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1 500		-1 500	-3 373,53	1 873,53
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-2 000		-2 000	-516,56	-1 483,44
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut				-26,23	26,23
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100		-100	-184,30	84,30
4430 Sosiaali- ja terveystalvet				-169,70	169,70
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-2 410		-2 410	-2 410,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-362		-362	-434,21	72,21
94470 Sis muut palvelut				-128,23	128,23
Muiden palvelujen ostot	-12 472		-12 472	-9 569,77	-2 902,23
Palvelujen ostot	-12 472		-12 472	-9 569,77	-2 902,23
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus				-60,00	60,00
4530 Vaatteisto				-146,44	146,44
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-900		-900	-1 188,12	288,12
4568 Lämmitys	-7 500		-7 500	-8 443,71	943,71
4569 Sähkö ja kaasu	-3 500		-3 500	-5 967,36	2 467,36
4580 Kalusto	-500		-500	-4 659,36	4 159,36
4600 Muu materiaali	-100		-100	-1 938,51	1 838,51
94570 Sis vesi	-309		-309	-371,21	62,21

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Ostot tilikauden aikana	-12 809		-12 809	-22 774,71	9 965,71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 809		-12 809	-22 774,71	9 965,71
Toimintakulut	-52 133		-52 133	-50 992,82	-1 140,18
Toimintakate	3 150	0	3 150	9 679,16	-6 529,16
Vuosikate	3 150	0	3 150	9 679,16	-6 529,16
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-11 993		-11 993	-12 740,22	747,22
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 993		-11 993	-12 740,22	747,22
Poistot ja arvonalentumiset	-11 993		-11 993	-12 740,22	747,22
Satunnaiset erät					
Satunnaiset kulut					
8120 Vahingonkorvaukset ja sopimussakot				-1 522,90	1 522,90
Satunnaiset kulut				-1 522,90	1 522,90
Satunnaiset erät				-1 522,90	1 522,90
Tilikauden tulos	-8 843	0	-8 843	-4 583,96	-4 259,04
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)					
8550 Poistoeron vähennys (+)	8 843		8 843	4 583,96	4 259,04
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	8 843		8 843	4 583,96	4 259,04
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		0	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
212108 Palvelukeskus					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
93499 Sis tilavuokratuotot	53 062		53 062	52 219,27	842,73
Vuokratuotot	53 062		53 062	52 219,27	842,73
Muut toimintatuotot	53 062		53 062	52 219,27	842,73
Toimintatuotot	53 062		53 062	52 219,27	842,73
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-400		-400	-1 494,84	1 094,84
4342 ICT-palvelut	-3 000		-3 000	-834,92	-2 165,08
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 800		-1 800		-1 800,00
4370 Vakuutukset	-1 100		-1 100	-1 206,55	106,55
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-400		-400	-385,62	-14,38
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-6 000		-6 000	-993,66	-5 006,34
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-3 000		-3 000	-5 905,12	2 905,12
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200		-200		-200,00
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-1 928		-1 928	-4 848,38	2 920,38
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-467		-467	-405,01	-61,99
Muiden palvelujen ostot	-18 295		-18 295	-16 074,10	-2 220,90
Palvelujen ostot	-18 295		-18 295	-16 074,10	-2 220,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-400		-400	-524,23	124,23
4568 Lämmitys	-7 000		-7 000	-6 975,91	-24,09
4569 Sähkö ja kaasu	-10 000		-10 000	-6 588,68	-3 411,32
4580 Kalusto				-312,00	312,00
4600 Muu materiaali	-300		-300	-2 456,50	2 156,50
94570 Sis vesi	-398		-398	-346,51	-51,49
Ostot tilikauden aikana	-18 098		-18 098	-17 203,83	-894,17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 098		-18 098	-17 203,83	-894,17
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-300		-300		-300,00
Vuokrakulut	-300		-300		-300,00
Muut toimintakulut	-300		-300		-300,00
Toimintakulut	-36 693		-36 693	-33 277,93	-3 415,07
Toimintakate	16 369	0	16 369	18 941,34	-2 572,34
Vuosikate	16 369	0	16 369	18 941,34	-2 572,34
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-16 369		-16 369	-18 941,34	2 572,34
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 369		-16 369	-18 941,34	2 572,34
Poistot ja arvonalentumiset	-16 369		-16 369	-18 941,34	2 572,34
Tilikauden tulos	0	0		0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		0	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
212109 Päiväkoti					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki				2 963,79	-2 963,79
Tuet ja avustukset				2 963,79	-2 963,79
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut				173,82	-173,82
93499 Sis tilavuokratuotot	30 790		30 790	54 163,66	-23 373,66
Vuokratuotot	30 790		30 790	54 337,48	-23 547,48
Muut toimintatuotot	30 790		30 790	54 337,48	-23 547,48
Toimintatuotot	30 790		30 790	57 301,27	-26 511,27
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot		-13 100	-13 100	-1 524,45	-11 575,55
40001 Palkat, määräaikaiset				-391,59	391,59
40002 Palkat, työllistetyt				-9 954,08	9 954,08
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-71,00	71,00
Palkat ja palkkiot		-13 100	-13 100	-11 941,12	-1 158,88
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut				-1 997,74	1 997,74
4130 Jaksotetut eläkekulut				-12,00	12,00
Eläkekulut				-2 009,74	2 009,74
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-5,00	5,00
42101 Sosiaaliturvamaksut				-159,09	159,09
42102 Työttömyysvakuutusmaksut				-59,36	59,36
42103 Tapaturmavakuutusmaksut				37,71	-37,71
Muut henkilösivukulut				-185,74	185,74
Henkilösivukulut				-2 195,48	2 195,48
Henkilöstökulut		-13 100	-13 100	-14 136,60	1 036,60
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-549,99	549,99
4342 ICT-palvelut	-1 500		-1 500	-945,30	-554,70
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 300		-1 300		-1 300,00
4370 Vakuutukset	-350		-350	-375,23	25,23
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 000		-1 000	-408,24	-591,76
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1 000		-1 000	-1 696,38	696,38
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-500		-500	-1 182,32	682,32
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100		-100		-100,00
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-2 929		-2 929	-2 929,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-624		-624	-848,85	224,85
94470 Sis muut palvelut				-81,52	81,52
Muiden palvelujen ostot	-9 303		-9 303	-9 016,83	-286,17
Palvelujen ostot	-9 303		-9 303	-9 016,83	-286,17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-1 300		-1 300	-1 765,40	465,40
4568 Lämmitys	-4 000		-4 000	-5 414,88	1 414,88
4569 Sähkö ja kaasu	-2 500		-2 500	-5 071,89	2 571,89
4580 Kalusto	-600		-600	-7 686,81	7 086,81
4600 Muu materiaali	-20		-20	-29,08	9,08

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
94570 Sis vesi	-530		-530	-721,95	191,95
Ostot tilikauden aikana	-8 950		-8 950	-20 690,01	11 740,01
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 950		-8 950	-20 690,01	11 740,01
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-50		-50		-50,00
Vuokratulut	-50		-50		-50,00
Muut toimintakulut	-50		-50		-50,00
Toimintakulut	-18 303	-13 100	-31 403	-43 843,44	12 440,44
Toimintakate	12 487	-13 100	-613	13 457,83	-14 070,83
Vuosikate	12 487	-13 100	-613	13 457,83	-14 070,83
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-12 487		-12 487	-13 457,83	970,83
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 487		-12 487	-13 457,83	970,83
Poistot ja arvonalentumiset	-12 487		-12 487	-13 457,83	970,83
Tilikauden tulos	0	-13 100	-13 100	0	-13 100,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-13 100	-13 100	0	-13 100,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
212110 Urh.kentän pukusuoja + urh.kenttä					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
93499 Sis tilavuokratuotot	1 850		1 850	324,71	1 525,29
Vuokratuotot	1 850		1 850	324,71	1 525,29
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot				30,00	-30,00
Muut tuotot				30,00	-30,00
Muut toimintatuotot	1 850		1 850	354,71	1 495,29
Toimintatuotot	1 850		1 850	354,71	1 495,29
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-50		-50	-48,02	-1,98
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-200		-200		-200,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-50		-50		-50,00
Muiden palvelujen ostot	-300		-300	-48,02	-251,98
Palvelujen ostot	-300		-300	-48,02	-251,98
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-100		-100		-100,00
4569 Sähkö ja kaasu	-250		-250	-257,18	7,18
4580 Kalusto	-500		-500		-500,00
Ostot tilikauden aikana	-850		-850	-257,18	-592,82
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-850		-850	-257,18	-592,82
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-700		-700		-700,00
Vuokrakulut	-700		-700		-700,00
Muut toimintakulut	-700		-700		-700,00
Toimintakulut	-1 850		-1 850	-305,20	-1 544,80
Toimintakate	0	0		49,51	-49,51
Vuosikate	0	0		49,51	-49,51
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot				-49,51	49,51
Suunnitelman mukaiset poistot				-49,51	49,51
Poistot ja arvonalentumiset				-49,51	49,51
Tilikauden tulos	0	0		0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		0	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
212111 Museo ja varasto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
93499 Sis tilavuokratuotot	3 552		3 552	2 846,27	705,73
Vuokratuotot	3 552		3 552	2 846,27	705,73
Muut toimintatuotot	3 552		3 552	2 846,27	705,73
Toimintatuotot	3 552		3 552	2 846,27	705,73
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-30		-30		-30,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-20		-20		-20,00
4370 Vakuutukset	-400		-400	-741,20	341,20
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-500		-500		-500,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-50		-50		-50,00
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-964		-964	-964,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 964		-1 964	-1 705,20	-258,80
Palvelujen ostot	-1 964		-1 964	-1 705,20	-258,80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-150		-150	-112,90	-37,10
4569 Sähkö ja kaasu	-300		-300	-240,49	-59,51
4600 Muu materiaali	-350		-350		-350,00
Ostot tilikauden aikana	-800		-800	-353,39	-446,61
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800		-800	-353,39	-446,61
Toimintakulut	-2 764		-2 764	-2 058,59	-705,41
Toimintakate	788	0	788	787,68	0,32
Vuosikate	788	0	788	787,68	0,32
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-788		-788	-787,68	-0,32
Suunnitelman mukaiset poistot	-788		-788	-787,68	-0,32
Poistot ja arvonalentumiset	-788		-788	-787,68	-0,32
Tilikauden tulos	0	0		0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		0	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
212112 Klipunkari / Laukkari, uimarannat					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot				50,00	-50,00
Muut tuotot				50,00	-50,00
Muut toimintatuotot				50,00	-50,00
Toimintatuotot				50,00	-50,00
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200	-1 159,17	959,17
4370 Vakuutukset	-50		-50	-32,27	-17,73
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-400		-400		-400,00
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1 000		-1 000	-457,00	-543,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100		-100		-100,00
94390 Sis kiinteistöhuoltopalvelut	-964		-964	-3 884,38	2 920,38
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-197		-197	-530,57	333,57
Muiden palvelujen ostot	-2 911		-2 911	-6 063,39	3 152,39
Palvelujen ostot	-2 911		-2 911	-6 063,39	3 152,39
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-200		-200	-188,80	-11,20
4569 Sähkö ja kaasu	-1 200		-1 200	-3 168,34	1 968,34
4580 Kalusto	-600		-600	-2 077,42	1 477,42
4600 Muu materiaali	-500		-500	-430,40	-69,60
94570 Sis vesi	-170		-170	-452,72	282,72
Ostot tilikauden aikana	-2 670		-2 670	-6 317,68	3 647,68
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 670		-2 670	-6 317,68	3 647,68
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-350		-350		-350,00
Vuokrakulut	-350		-350		-350,00
Muut toimintakulut	-350		-350		-350,00
Toimintakulut	-5 931		-5 931	-12 381,07	6 450,07
Toimintakate	-5 931	0	-5 931	-12 331,07	6 400,07
Vuosikate	-5 931	0	-5 931	-12 331,07	6 400,07
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-2 777		-2 777	-874,32	-1 902,68
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 777		-2 777	-874,32	-1 902,68
Poistot ja arvonalentumiset	-2 777		-2 777	-874,32	-1 902,68
Tilikauden tulos	-8 708	0	-8 708	-13 205,39	4 497,39
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 708	0	-8 708	-13 205,39	4 497,39

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
212113 Kuntoportaat					
Toimintakate	0	0		0	
Vuosikate	0	0		0	
TULOSLASKELMA					
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot				-79,19	79,19
Suunnitelman mukaiset poistot				-79,19	79,19
Poistot ja arvonalentumiset				-79,19	79,19
Tilikauden tulos	0	0		-79,19	79,19
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		-79,19	79,19

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
212114 Kaukalo / Tenniskenttä /Kuntorata					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-200		-200		-200,00
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-2 000		-2 000	-1 547,17	-452,83
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-500		-500		-500,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-50		-50		-50,00
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut				-2 920,38	2 920,38
Muiden palvelujen ostot	-2 750		-2 750	-4 467,55	1 717,55
Palvelujen ostot	-2 750		-2 750	-4 467,55	1 717,55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-200		-200	-527,43	327,43
4580 Kalusto	-500		-500	-1 072,42	572,42
Ostot tilikauden aikana	-700		-700	-1 599,85	899,85
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700		-700	-1 599,85	899,85
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4810 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-500		-500	-538,93	38,93
4890 Muut vuokrat				-200,00	200,00
Vuokratulut	-500		-500	-738,93	238,93
Muut toimintakulut	-500		-500	-738,93	238,93
Toimintakulut	-3 950		-3 950	-6 806,33	2 856,33
Toimintakate	-3 950	0	-3 950	-6 806,33	2 856,33
Vuosikate	-3 950	0	-3 950	-6 806,33	2 856,33
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-930		-930	-1 897,48	967,48
Suunnitelman mukaiset poistot	-930		-930	-1 897,48	967,48
Poistot ja arvonalentumiset	-930		-930	-1 897,48	967,48
Tilikauden tulos	-4 880	0	-4 880	-8 703,81	3 823,81
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 880	0	-4 880	-8 703,81	3 823,81

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
212115 Leirimaja					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	650		650		650,00
Maksutuotot	650		650		650,00
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	3 000		3 000	2 690,91	309,09
Vuokratuotot	3 000		3 000	2 690,91	309,09
Muut toimintatuotot	3 000		3 000	2 690,91	309,09
Toimintatuotot	3 650		3 650	2 690,91	959,09
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-55,00	55,00
4370 Vakuutukset	-200		-200		-200,00
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-150		-150		-150,00
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-500		-500		-500,00
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-500		-500		-500,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-50		-50		-50,00
Muiden palvelujen ostot	-1 400		-1 400	-55,00	-1 345,00
Palvelujen ostot	-1 400		-1 400	-55,00	-1 345,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-100		-100	-64,52	-35,48
4569 Sähkö ja kaasu	-1 500		-1 500		-1 500,00
4570 Vesi	-450		-450	-410,03	-39,97
4580 Kalusto	-500		-500		-500,00
4590 Rakennusmateriaali				-180,27	180,27
4600 Muu materiaali	-100		-100	-419,24	319,24
Ostot tilikauden aikana	-2 650		-2 650	-1 074,06	-1 575,94
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 650		-2 650	-1 074,06	-1 575,94
Toimintakulut	-4 050		-4 050	-1 129,06	-2 920,94
Toimintakate	-400	0	-400	1 561,85	-1 961,85
Vuosikate	-400	0	-400	1 561,85	-1 961,85
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-2 400		-2 400	-2 400,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 400		-2 400	-2 400,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 400		-2 400	-2 400,00	
Tilikauden tulos	-2 800	0	-2 800	-838,15	-1 961,85
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 800	0	-2 800	-838,15	-1 961,85

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
213005 Rakennusvalvonta ja neuvonta					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	140 000		140 000	140 717,34	-717,34
Maksutuotot	140 000		140 000	140 717,34	-717,34
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	5 115		5 115	4 867,30	247,70
Tuet ja avustukset	5 115		5 115	4 867,30	247,70
Toimintatuotot	145 115		145 115	145 584,64	-469,64
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-55 342	-3 000	-58 342	-59 965,13	1 623,13
40002 Palkat, työllistetyt	-8 417		-8 417	-8 498,10	81,10
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-6 675,00	6 675,00
Palkat ja palkkiot	-63 759	-3 000	-66 759	-75 138,23	8 379,23
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-12 876		-12 876	-12 617,45	-258,55
4130 Jaksotetut eläkekulut				-1 124,00	1 124,00
Eläkekulut	-12 876		-12 876	-13 741,45	865,45
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-188,00	188,00
42101 Sosiaaliturvamaksut	-893		-893	-870,75	-22,25
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 148		-1 148	-319,85	-828,15
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-446		-446	248,97	-694,97
Muut henkilösivukulut	-2 487		-2 487	-1 129,63	-1 357,37
Henkilösivukulut	-15 363		-15 363	-14 871,08	-491,92
Henkilöstökulut	-79 122	-3 000	-82 122	-90 009,31	7 887,31
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-1 000	-116,25	-883,75
4342 ICT-palvelut	-22 000	-17 183	-39 183	-41 511,02	2 328,02
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1 000		-1 000	-1 148,65	148,65
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 000		-2 000	-807,93	-1 192,07
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-200		-200		-200,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 500		-2 500	-2 440,05	-59,95
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000		-2 000	-1 319,00	-681,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet				-50,00	50,00
94341 Sis toimistopalvelut	-4 223		-4 223	-3 768,44	-454,56
94342 Sis ATK-menojen jako	-3 203		-3 203	-5 395,00	2 192,00
94470 Sis muut palvelut	-1 015		-1 015	-470,18	-544,82
Muiden palvelujen ostot	-39 141	-17 183	-56 324	-57 026,52	702,52
Palvelujen ostot	-39 141	-17 183	-56 324	-57 026,52	702,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300		-300		-300,00
4510 Kirjallisuus	-200		-200		-200,00
4520 Elintarvikkeet	-50		-50	-92,39	42,39
4530 Vaatteisto	-500		-500	-180,48	-319,52
4580 Kalusto	-500		-500		-500,00
4600 Muu materiaali	-50		-50	-21,76	-28,24
Ostot tilikauden aikana	-1 600		-1 600	-294,63	-1 305,37
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600		-1 600	-294,63	-1 305,37
Muut toimintakulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 000		-2 000	-2 243,96	243,96
94820 Sis tilavuokramenot	-2 999		-2 999	-2 799,93	-199,07
Vuokrakulut	-4 999		-4 999	-5 043,89	44,89
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-100		-100		-100,00
Muut kulut	-100		-100		-100,00
Muut toimintakulut	-5 099		-5 099	-5 043,89	-55,11
Toimintakulut	-124 962	-20 183	-145 145	-152 374,35	7 229,35
Toimintakate	20 153	-20 183	-30	-6 789,71	6 759,71
Vuosikate	20 153	-20 183	-30	-6 789,71	6 759,71
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-165		-165		-165,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-165		-165		-165,00
Poistot ja arvonalentumiset	-165		-165		-165,00
Tilikauden tulos	19 988	-20 183	-195	-6 789,71	6 594,71
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	19 988	-20 183	-195	-6 789,71	6 594,71

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
214005 Ympäristönsuojelu					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-6 500	-300	-6 800	-7 095,14	295,14
Muiden palvelujen ostot	-6 500	-300	-6 800	-7 095,14	295,14
Palvelujen ostot	-6 500	-300	-6 800	-7 095,14	295,14
Toimintakulut	-6 500	-300	-6 800	-7 095,14	295,14
Toimintakate	-6 500	-300	-6 800	-7 095,14	295,14
Vuosikate	-6 500	-300	-6 800	-7 095,14	295,14
Tilikauden tulos	-6 500	-300	-6 800	-7 095,14	295,14
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 500	-300	-6 800	-7 095,14	295,14

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
214010 Öljyntorjunta, varasto ja laiturit					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	1 500		1 500	1 482,60	17,40
Vuokratuotot	1 500		1 500	1 482,60	17,40
Muut toimintatuotot	1 500		1 500	1 482,60	17,40
Toimintatuotot	1 500		1 500	1 482,60	17,40
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-60		-60	-66,51	6,51
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-400	-4 700	-5 100	-5 088,50	-11,50
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100		-100		-100,00
Muiden palvelujen ostot	-560	-4 700	-5 260	-5 155,01	-104,99
Palvelujen ostot	-560	-4 700	-5 260	-5 155,01	-104,99
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-1 200		-1 200	-395,29	-804,71
4590 Rakennusmateriaali		-117	-117	-738,07	621,07
Ostot tilikauden aikana	-1 200	-117	-1 317	-1 133,36	-183,64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	-117	-1 317	-1 133,36	-183,64
Toimintakulut	-1 760	-4 817	-6 577	-6 288,37	-288,63
Toimintakate	-260	-4 817	-5 077	-4 805,77	-271,23
Vuosikate	-260	-4 817	-5 077	-4 805,77	-271,23
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-6 423		-6 423	-6 408,36	-14,64
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 423		-6 423	-6 408,36	-14,64
Poistot ja arvonalentumiset	-6 423		-6 423	-6 408,36	-14,64
Tilikauden tulos	-6 683	-4 817	-11 500	-11 214,13	-285,87
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 683	-4 817	-11 500	-11 214,13	-285,87

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
215005 Jätehuolto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	290 000		290 000	382 991,53	-92 991,53
Myyntituotot	290 000		290 000	382 991,53	-92 991,53
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	5 481		5 481	6 128,92	-647,92
Tuet ja avustukset	5 481		5 481	6 128,92	-647,92
Toimintatuotot	295 481		295 481	389 120,45	-93 639,45
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-8 070		-8 070	-15 071,51	7 001,51
40001 Palkat, määräaikaiset	-2 751		-2 751		-2 751,00
40002 Palkat, työllistetyt	-9 018		-9 018	-9 149,46	131,46
4090 Henkilöstökorvaukset				62,32	-62,32
Palkat ja palkkiot	-19 839		-19 839	-24 158,65	4 319,65
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 511		-3 511	-4 085,21	574,21
Eläkekulut	-3 511		-3 511	-4 085,21	574,21
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksut	-278		-278	-323,69	45,69
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-357		-357	-121,11	-235,89
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-138		-138	76,98	-214,98
Muut henkilösivukulut	-773		-773	-367,82	-405,18
Henkilösivukulut	-4 284		-4 284	-4 453,03	169,03
Henkilöstökulut	-24 123		-24 123	-28 611,68	4 488,68
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-8 491,30	8 491,30
4341 Toimistopalvelut				-5 643,15	5 643,15
4342 ICT-palvelut	-200		-200	-88,10	-111,90
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-500		-500		-500,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50		-50,00
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-240 000	-16 278	-256 278	-336 536,91	80 258,91
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1 000		-1 000		-1 000,00
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit				-2 352,50	2 352,50
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500		-500	-680,63	180,63
4470 Muut palvelut	-50		-50	-6 592,49	6 542,49
94341 Sis toimistopalvelut	-1 689		-1 689	-565,27	-1 123,73
94342 Sis ATK-menojen jako	-1 281		-1 281	-1 079,00	-202,00
94470 Sis muut palvelut				-166,34	166,34
Muiden palvelujen ostot	-245 270	-16 278	-261 548	-362 195,69	100 647,69
Palvelujen ostot	-245 270	-16 278	-261 548	-362 195,69	100 647,69
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-1 300		-1 300	-883,91	-416,09
Ostot tilikauden aikana	-1 300		-1 300	-883,91	-416,09
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 300		-1 300	-883,91	-416,09
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4 700		-4 700		-4 700,00
Vuokratulut	-4 700		-4 700		-4 700,00
Muut kulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
4921 Luottotappiot toimintatuotoista (my				-2 653,62	2 653,62
4940 Muut toimintakulut	-50		-50		-50,00
Muut kulut	-50		-50	-2 653,62	2 603,62
Muut toimintakulut	-4 750		-4 750	-2 653,62	-2 096,38
Toimintakulut	-275 443	-16 278	-291 721	-394 344,90	102 623,90
Toimintakate	20 038	-16 278	3 760	-5 224,45	8 984,45
Vuosikate	20 038	-16 278	3 760	-5 224,45	8 984,45
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-3 330		-3 330	-3 330,36	0,36
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 330		-3 330	-3 330,36	0,36
Poistot ja arvonalentumiset	-3 330		-3 330	-3 330,36	0,36
Tilikauden tulos	16 708	-16 278	430	-8 554,81	8 984,81
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 708	-16 278	430	-8 554,81	8 984,81

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
216005 Liikenneväylät ja alueet					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	2 500		2 500		2 500,00
Muut tuotot	2 500		2 500		2 500,00
Muut toimintatuotot	2 500		2 500		2 500,00
Toimintatuotot	2 500		2 500		2 500,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot		-8 400	-8 400		-8 400,00
40001 Palkat, määräaikaiset				-8 481,52	8 481,52
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-183,00	183,00
Palkat ja palkkiot		-8 400	-8 400	-8 664,52	264,52
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut				-1 427,43	1 427,43
4130 Jaksotetut eläkekulut				-31,00	31,00
Eläkekulut				-1 458,43	1 458,43
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-5,00	5,00
42101 Sosiaaliturvamaksut				-113,65	113,65
42102 Työttömyysvakuutusmaksut				-42,41	42,41
42103 Tapaturmavakuutusmaksut				26,97	-26,97
Muut henkilösivukulut				-134,09	134,09
Henkilösivukulut				-1 592,52	1 592,52
Henkilöstökulut		-8 400	-8 400	-10 257,04	1 857,04
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-700	-700	-734,35	34,35
4370 Vakuutukset	-750		-750	-24,54	-725,46
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-10 000	-5 878	-15 878	-13 258,67	-2 619,33
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-500	-5 000	-5 500	-5 446,07	-53,93
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500		-500	-350,00	-150,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-300		-300	-682,12	382,12
4470 Muut palvelut		-1 500	-1 500	-1 418,36	-81,64
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-2 299		-2 299	-31 502,78	29 203,78
94470 Sis muut palvelut				-58,25	58,25
Muiden palvelujen ostot	-14 349	-13 078	-27 427	-53 475,14	26 048,14
Palvelujen ostot	-14 349	-13 078	-27 427	-53 475,14	26 048,14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto	-100		-100	-162,71	62,71
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 000	-2 000	-4 000	-4 398,41	398,41
4569 Sähkö ja kaasu	-11 000		-11 000	-13 539,31	2 539,31
4580 Kalusto	-1 000	-500	-1 500	-1 401,60	-98,40
4590 Rakennusmateriaali	-1 000	-4 500	-5 500	-5 496,80	-3,20
4600 Muu materiaali	-1 000	-6 500	-7 500	-7 675,22	175,22
Ostot tilikauden aikana	-16 100	-13 500	-29 600	-32 674,05	3 074,05
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 100	-13 500	-29 600	-32 674,05	3 074,05
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 500	-2 000	-4 500	-4 488,88	-11,12
Vuokrakulut	-2 500	-2 000	-4 500	-4 488,88	-11,12

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Muut toimintakulut	-2 500	-2 000	-4 500	-4 488,88	-11,12
Toimintakulut	-32 949	-36 978	-69 927	-100 895,11	30 968,11
Toimintakate	-30 449	-36 978	-67 427	-100 895,11	33 468,11
Vuosikate	-30 449	-36 978	-67 427	-100 895,11	33 468,11
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-46 622	-4 000	-50 622	-50 706,76	84,76
Suunnitelman mukaiset poistot	-46 622	-4 000	-50 622	-50 706,76	84,76
Poistot ja arvonalentumiset	-46 622	-4 000	-50 622	-50 706,76	84,76
Tilikauden tulos	-77 071	-40 978	-118 049	-151 601,87	33 552,87
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-77 071	-40 978	-118 049	-151 601,87	33 552,87

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
216010 Yksityistieasiat					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-200		-200	-142,80	-57,20
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50		-50,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet				-10,00	10,00
Muiden palvelujen ostot	-250		-250	-152,80	-97,20
Palvelujen ostot	-250		-250	-152,80	-97,20
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-8 000		-8 000	-7 999,98	-0,02
Avustukset yhteisöille	-8 000		-8 000	-7 999,98	-0,02
Avustukset	-8 000		-8 000	-7 999,98	-0,02
Toimintakulut	-8 250		-8 250	-8 152,78	-97,22
Toimintakate	-8 250	0	-8 250	-8 152,78	-97,22
Vuosikate	-8 250	0	-8 250	-8 152,78	-97,22
Tilikauden tulos	-8 250	0	-8 250	-8 152,78	-97,22
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 250	0	-8 250	-8 152,78	-97,22

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
217005 Puistoalueet					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-477,00	477,00
4370 Vakuutukset	-400		-400		-400,00
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-2 000		-2 000	-1 130,00	-870,00
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-1 000		-1 000		-1 000,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-250		-250		-250,00
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut				-5 840,76	5 840,76
Muiden palvelujen ostot	-3 650		-3 650	-7 447,76	3 797,76
Palvelujen ostot	-3 650		-3 650	-7 447,76	3 797,76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto	-400		-400	-657,40	257,40
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 000		-1 000	-601,01	-398,99
4569 Sähkö ja kaasu	-300		-300		-300,00
4580 Kalusto	-200		-200	-725,81	525,81
4590 Rakennusmateriaali				-1 350,00	1 350,00
4600 Muu materiaali	-50		-50	-110,59	60,59
Ostot tilikauden aikana	-1 950		-1 950	-3 444,81	1 494,81
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 950		-1 950	-3 444,81	1 494,81
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 200		-3 200	-2 856,56	-343,44
Vuokrakulut	-3 200		-3 200	-2 856,56	-343,44
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-100		-100		-100,00
Muut kulut	-100		-100		-100,00
Muut toimintakulut	-3 300		-3 300	-2 856,56	-443,44
Toimintakulut	-8 900		-8 900	-13 749,13	4 849,13
Toimintakate	-8 900	0	-8 900	-13 749,13	4 849,13
Vuosikate	-8 900	0	-8 900	-13 749,13	4 849,13
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-4 869		-4 869	-4 754,88	-114,12
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 869		-4 869	-4 754,88	-114,12
Poistot ja arvonalentumiset	-4 869		-4 869	-4 754,88	-114,12
Tilikauden tulos	-13 769	0	-13 769	-18 504,01	4 735,01
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 769	0	-13 769	-18 504,01	4 735,01

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
217006 Torikatos ja wc					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-500		-500		-500,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500		-500		-500,00
4370 Vakuutukset	-40		-40	-27,24	-12,76
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-250		-250		-250,00
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-500		-500	-878,94	378,94
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-500		-500	-275,77	-224,23
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-20		-20		-20,00
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-281		-281	-1 061,14	780,14
Muiden palvelujen ostot	-2 591		-2 591	-2 243,09	-347,91
Palvelujen ostot	-2 591		-2 591	-2 243,09	-347,91
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-300		-300	-220,26	-79,74
4569 Sähkö ja kaasu	-1 200		-1 200	-1 338,16	138,16
94570 Sis vesi	-244		-244	-905,44	661,44
Ostot tilikauden aikana	-1 744		-1 744	-2 463,86	719,86
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 744		-1 744	-2 463,86	719,86
Toimintakulut	-4 335		-4 335	-4 706,95	371,95
Toimintakate	-4 335	0	-4 335	-4 706,95	371,95
Vuosikate	-4 335	0	-4 335	-4 706,95	371,95
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-5 299		-5 299	-5 872,56	573,56
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 299		-5 299	-5 872,56	573,56
Poistot ja arvonalentumiset	-5 299		-5 299	-5 872,56	573,56
Tilikauden tulos	-9 634	0	-9 634	-10 579,51	945,51
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 634	0	-9 634	-10 579,51	945,51

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
218005 Pelastustoimi					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-724		-724	-749,12	25,12
Eläkekulut	-724		-724	-749,12	25,12
Henkilösivukulut	-724		-724	-749,12	25,12
Henkilöstökulut	-724		-724	-749,12	25,12
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-200		-200		-200,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-200		-200,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100		-100		-100,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-72 000	-2 337	-74 337	-80 275,77	5 938,77
Muiden palvelujen ostot	-72 500	-2 337	-74 837	-80 275,77	5 438,77
Palvelujen ostot	-72 500	-2 337	-74 837	-80 275,77	5 438,77
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-10 709		-10 709	-5 901,87	-4 807,13
Vuokrakulut	-10 709		-10 709	-5 901,87	-4 807,13
Muut toimintakulut	-10 709		-10 709	-5 901,87	-4 807,13
Toimintakulut	-83 933	-2 337	-86 270	-86 926,76	656,76
Toimintakate	-83 933	-2 337	-86 270	-86 926,76	656,76
Vuosikate	-83 933	-2 337	-86 270	-86 926,76	656,76
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-139		-139	-1 672,68	1 533,68
Suunnitelman mukaiset poistot	-139		-139	-1 672,68	1 533,68
Poistot ja arvonalentumiset	-139		-139	-1 672,68	1 533,68
Tilikauden tulos	-84 072	-2 337	-86 409	-88 599,44	2 190,44
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-84 072	-2 337	-86 409	-88 599,44	2 190,44

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
218010 Väestönsuojelu					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500		-500,00
Muiden palvelujen ostot	-500		-500		-500,00
Palvelujen ostot	-500		-500		-500,00
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-5 576		-5 576	-7 508,40	1 932,40
Vuokratulut	-5 576		-5 576	-7 508,40	1 932,40
Muut toimintakulut	-5 576		-5 576	-7 508,40	1 932,40
Toimintakulut	-6 076		-6 076	-7 508,40	1 432,40
Toimintakate	-6 076	0	-6 076	-7 508,40	1 432,40
Vuosikate	-6 076	0	-6 076	-7 508,40	1 432,40
Tilikauden tulos	-6 076	0	-6 076	-7 508,40	1 432,40
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 076	0	-6 076	-7 508,40	1 432,40

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
219005 Joukkoliikenne					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	100		100		100,00
Tuet ja avustukset	100		100		100,00
Toimintatuotot	100		100		100,00
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6 000		-6 000	-4 720,86	-1 279,14
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 500		-1 500		-1 500,00
Muiden palvelujen ostot	-7 500		-7 500	-4 720,86	-2 779,14
Palvelujen ostot	-7 500		-7 500	-4 720,86	-2 779,14
Toimintakulut	-7 500		-7 500	-4 720,86	-2 779,14
Toimintakate	-7 400	0	-7 400	-4 720,86	-2 679,14
Vuosikate	-7 400	0	-7 400	-4 720,86	-2 679,14
Tilikauden tulos	-7 400	0	-7 400	-4 720,86	-2 679,14
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 400	0	-7 400	-4 720,86	-2 679,14

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
219405 Maa- ja metsätilat					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	25 000		25 000	16,13	24 983,87
Myyntituotot	25 000		25 000	16,13	24 983,87
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien hyödykk. luovut	14 800		14 800		14 800,00
Muut tuotot	14 800		14 800		14 800,00
Muut toimintatuotot	14 800		14 800		14 800,00
Toimintatuotot	39 800		39 800	16,13	39 783,87
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 500		-1 500	-2 781,56	1 281,56
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin				-2 474,00	2 474,00
4370 Vakuutukset	-800		-800	-791,19	-8,81
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1 000		-1 000		-1 000,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-160		-160	-164,00	4,00
4470 Muut palvelut	-100		-100		-100,00
Muiden palvelujen ostot	-3 560		-3 560	-6 210,75	2 650,75
Palvelujen ostot	-3 560		-3 560	-6 210,75	2 650,75
Toimintakulut	-3 560		-3 560	-6 210,75	2 650,75
Toimintakate	36 240	0	36 240	-6 194,62	42 434,62
Vuosikate	36 240	0	36 240	-6 194,62	42 434,62
Tilikauden tulos	36 240	0	36 240	-6 194,62	42 434,62
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	36 240	0	36 240	-6 194,62	42 434,62

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
219101 Kärtyn vesilaitos					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	184 000		184 000	-1 014,00	185 014,00
30341 Veden perusmaksut				11 626,92	-11 626,92
30351 Vesi- ja jätevesimaksut				212 897,66	-212 897,66
30361 Vesihuollon liittymismaksut				13 215,61	-13 215,61
93006 Sis veden myyntitulot	10 409		10 409	12 706,82	-2 297,82
Myyntituotot	194 409		194 409	249 433,01	-55 024,01
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset				394,81	-394,81
3390 Palkkatuki	1 827		1 827	1 806,35	20,65
Tuet ja avustukset	1 827		1 827	2 201,16	-374,16
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot				4 233,78	-4 233,78
Muut tuotot				4 233,78	-4 233,78
Muut toimintatuotot				4 233,78	-4 233,78
Toimintatuotot	196 236		196 236	255 867,95	-59 631,95
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-2 799		-2 799	-3 040,23	241,23
40002 Palkat, työllistetyt	-3 006		-3 006	-3 696,78	690,78
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-213,00	213,00
4090 Henkilöstökorvaukset				12,46	-12,46
Palkat ja palkkiot	-5 805		-5 805	-6 937,55	1 132,55
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 561		-1 561	-1 410,25	-150,75
4130 Jaksotetut eläkekulut				-36,00	36,00
Eläkekulut	-1 561		-1 561	-1 446,25	-114,75
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-6,00	6,00
42101 Sosiaaliturvamaksut	-81		-81	-90,16	9,16
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-104		-104	-33,69	-70,31
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-41		-41	21,44	-62,44
Muut henkilösivukulut	-226		-226	-108,41	-117,59
Henkilösivukulut	-1 787		-1 787	-1 554,66	-232,34
Henkilöstökulut	-7 592		-7 592	-8 492,21	900,21
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 000		-6 000	-10 133,13	4 133,13
4342 ICT-palvelut	-4 500		-4 500	-4 712,94	212,94
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-100		-100		-100,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 500		-1 500		-1 500,00
4370 Vakuutukset	-320		-320	-343,87	23,87
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut				-67,24	67,24
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-3 000		-3 000	-6 811,80	3 811,80
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-2 000		-2 000	-3 804,91	1 804,91
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-300		-300	-48,40	-251,60
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-300		-300	-38,71	-261,29
4470 Muut palvelut	-200		-200	-959,00	759,00
94341 Sis toimistopalvelut	-507		-507	-565,27	58,27
94342 Sis ATK-menojen jako	-1 922		-1 922	-3 237,00	1 315,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-6 007		-6 007	-6 007,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-602		-602	-504,29	-97,71
94470 Sis muut palvelut				-46,27	46,27
Muiden palvelujen ostot	-27 258		-27 258	-37 279,83	10 021,83
Palvelujen ostot	-27 258		-27 258	-37 279,83	10 021,83
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto				-542,73	542,73
4569 Sähkö ja kaasu	-14 000		-14 000	-36 654,83	22 654,83
4570 Vesi	-120 000		-120 000	-132 124,30	12 124,30
4580 Kalusto	-200		-200	-1 126,68	926,68
4600 Muu materiaali	-200		-200	-2 170,72	1 970,72
94570 Sis vesi	-687		-687	-579,40	-107,60
Ostot tilikauden aikana	-135 087		-135 087	-173 198,66	38 111,66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-135 087		-135 087	-173 198,66	38 111,66
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-300		-300		-300,00
Vuokratulut	-300		-300		-300,00
Muut toimintakulut	-300		-300		-300,00
Toimintakulut	-170 237		-170 237	-218 970,70	48 733,70
Toimintakate	25 999	0	25 999	36 897,25	-10 898,25
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkokulut					
6255 Korkokulut lainoista ulkopuolisilta				-5 827,30	5 827,30
Korkokulut				-5 827,30	5 827,30
Rahoitustuotot ja -kulut				-5 827,30	5 827,30
Vuosikate	25 999	0	25 999	31 069,95	-5 070,95
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-78 481	-3 000	-81 481	-84 114,77	2 633,77
Suunnitelman mukaiset poistot	-78 481	-3 000	-81 481	-84 114,77	2 633,77
Poistot ja arvonalentumiset	-78 481	-3 000	-81 481	-84 114,77	2 633,77
Tilikauden tulos	-52 482	-3 000	-55 482	-53 044,82	-2 437,18
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-52 482	-3 000	-55 482	-53 044,82	-2 437,18

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
219102 Kärtyn viemärilaitos					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	119 800		119 800		119 800,00
30341 Veden perusmaksut				5 203,39	-5 203,39
30351 Vesi- ja jätevesimaksut				142 996,70	-142 996,70
30361 Vesihuollon liittymismaksut				11 952,86	-11 952,86
93005 Sis jätevesipalvelut	12 064		12 064	14 787,87	-2 723,87
Myyntituotot	131 864		131 864	174 940,82	-43 076,82
Tuot ja avustukset					
3300 Tuot ja avustukset				394,81	-394,81
3390 Palkkatuki	1 827		1 827	1 806,33	20,67
Tuot ja avustukset	1 827		1 827	2 201,14	-374,14
Toimintatuotot	133 691		133 691	177 141,96	-43 450,96
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-1 821		-1 821	-1 936,91	115,91
40002 Palkat, työllistetyt	-3 006		-3 006	-3 696,78	690,78
4090 Henkilöstökorvaukset				6,23	-6,23
Palkat ja palkkiot	-4 827		-4 827	-5 627,46	800,46
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-852		-852	-948,15	96,15
Eläkekulut	-852		-852	-948,15	96,15
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksut	-67		-67	-75,49	8,49
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-87		-87	-28,19	-58,81
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-34		-34	17,97	-51,97
Muut henkilösivukulut	-188		-188	-85,71	-102,29
Henkilösivukulut	-1 040		-1 040	-1 033,86	-6,14
Henkilöstökulut	-5 867		-5 867	-6 661,32	794,32
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000	-29 500	-30 500	-30 716,88	216,88
4342 ICT-palvelut	-500		-500	-1 282,90	782,90
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin				-71,83	71,83
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-200		-200,00
4370 Vakuutukset	-800		-800	-1 104,25	304,25
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-94 000	-7 000	-101 000	-111 095,64	10 095,64
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1 000	-35 000	-36 000	-57 918,61	21 918,61
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-3 000	-46 000	-49 000	-47 214,77	-1 785,23
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-400	-7 733	-8 133	-8 697,09	564,09
94341 Sis toimistopalvelut	-507		-507	-565,27	58,27
94342 Sis ATK-menojen jako	-1 922		-1 922	-3 237,00	1 315,00
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-3 275		-3 275	-3 275,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-24		-24	-25,41	1,41
94470 Sis muut palvelut				-38,69	38,69
Muiden palvelujen ostot	-106 628	-125 233	-231 861	-265 243,34	33 382,34
Palvelujen ostot	-106 628	-125 233	-231 861	-265 243,34	33 382,34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet				-9,56	9,56
4560 Poltto- ja voiteluaineet				-816,00	816,00
4569 Sähkö ja kaasu	-20 000		-20 000	-26 881,00	6 881,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
4570 Vesi				-14 263,70	14 263,70
4580 Kalusto	-500		-500	-3 230,00	2 730,00
4590 Rakennusmateriaali				-42,50	42,50
4600 Muu materiaali	-500	-10 000	-10 500	-11 832,00	1 332,00
Ostot tilikauden aikana	-21 000	-10 000	-31 000	-57 074,76	26 074,76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 000	-10 000	-31 000	-57 074,76	26 074,76
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat				-4 900,00	4 900,00
Vuokratulut				-4 900,00	4 900,00
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut				-147,66	147,66
Muut kulut				-147,66	147,66
Muut toimintakulut				-5 047,66	5 047,66
Toimintakulut	-133 495	-135 233	-268 728	-334 027,08	65 299,08
Toimintakate	196	-135 233	-135 037	-156 885,12	21 848,12
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkokulut					
6255 Korkokulut lainoista ulkopuolisilta				-169,60	169,60
Korkokulut				-169,60	169,60
Rahoitustuotot ja -kulut				-169,60	169,60
Vuosikate	196	-135 233	-135 037	-157 054,72	22 017,72
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-85 150	-12 000	-97 150	-107 901,96	10 751,70
Suunnitelman mukaiset poistot	-85 150	-12 000	-97 150	-107 901,96	10 751,70
Poistot ja arvonalentumiset	-85 150	-12 000	-97 150	-107 901,96	10 751,70
Satunnaiset erät					
Satunnaiset kulut					
8120 Vahingonkorvaukset ja sopimussakot				-12 000,00	12 000,00
Satunnaiset kulut				-12 000,00	12 000,00
Satunnaiset erät				-12 000,00	12 000,00
Tilikauden tulos	-84 954	-147 233	-232 187	-276 956,68	44 769,42
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)					
8550 Poistoeron vähennys (+)	11 429		11 429	20 000,00	-8 571,00
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	11 429		11 429	20 000,00	-8 571,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-73 525	-147 233	-220 758	-256 956,68	36 198,42

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
219301 Kalastussatamat					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut				2 500,00	-2 500,00
Vuokratuotot				2 500,00	-2 500,00
Muut toimintatuotot				2 500,00	-2 500,00
Toimintatuotot				2 500,00	-2 500,00
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-400		-400	-391,92	-8,08
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-500		-500		-500,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-50		-50		-50,00
94390 Sis kiinteistöhuoltopalvelut	-396		-396	-396,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 346		-1 346	-787,92	-558,08
Palvelujen ostot	-1 346		-1 346	-787,92	-558,08
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-600		-600	-1 250,16	650,16
Ostot tilikauden aikana	-600		-600	-1 250,16	650,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600		-600	-1 250,16	650,16
Toimintakulut	-1 946		-1 946	-2 038,08	92,08
Toimintakate	-1 946	0	-1 946	461,92	-2 407,92
Vuosikate	-1 946	0	-1 946	461,92	-2 407,92
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-5 740		-5 740	-6 046,90	306,90
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 740		-5 740	-6 046,90	306,90
Poistot ja arvonalentumiset	-5 740		-5 740	-6 046,90	306,90
Tilikauden tulos	-7 686	0	-7 686	-5 584,98	-2 101,02
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 686	0	-7 686	-5 584,98	-2 101,02

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
219302 Venesatamat (Lootholma)					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1 000		-1 000		-1 000,00
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-100		-100		-100,00
Muiden palvelujen ostot	-1 100		-1 100		-1 100,00
Palvelujen ostot	-1 100		-1 100		-1 100,00
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4810 Maa- ja vesialueiden vuokrat				-34,69	34,69
Vuokratulut				-34,69	34,69
Muut toimintakulut				-34,69	34,69
Toimintakulut	-1 100		-1 100	-34,69	-1 065,31
Toimintakate	-1 100	0	-1 100	-34,69	-1 065,31
Vuosikate	-1 100	0	-1 100	-34,69	-1 065,31
Tilikauden tulos	-1 100	0	-1 100	-34,69	-1 065,31
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 100	0	-1 100	-34,69	-1 065,31

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
219303 Vuosnaisten laituri					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden vuokrat				1 290,45	-1 290,45
Vuokratuotot				1 290,45	-1 290,45
Muut toimintatuotot				1 290,45	-1 290,45
Toimintatuotot				1 290,45	-1 290,45
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito				-1 910,37	1 910,37
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit				-1 172,09	1 172,09
Muiden palvelujen ostot				-3 082,46	3 082,46
Palvelujen ostot				-3 082,46	3 082,46
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-1 400		-1 400	-530,51	-869,49
4580 Kalusto				-837,50	837,50
Ostot tilikauden aikana	-1 400		-1 400	-1 368,01	-31,99
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400		-1 400	-1 368,01	-31,99
Toimintakulut	-1 400		-1 400	-4 450,47	3 050,47
Toimintakate	-1 400	0	-1 400	-3 160,02	1 760,02
Vuosikate	-1 400	0	-1 400	-3 160,02	1 760,02
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 017		-1 017	-3 879,48	2 862,48
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 017		-1 017	-3 879,48	2 862,48
Poistot ja arvonalentumiset	-1 017		-1 017	-3 879,48	2 862,48
Tilikauden tulos	-2 417	0	-2 417	-7 039,50	4 622,50
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 417	0	-2 417	-7 039,50	4 622,50

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
219304 Flada asioimislaisturi					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-500		-500		-500,00
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit				-200,00	200,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-50		-50		-50,00
Muiden palvelujen ostot	-550		-550	-200,00	-350,00
Palvelujen ostot	-550		-550	-200,00	-350,00
Toimintakulut	-550		-550	-200,00	-350,00
Toimintakate	-550	0	-550	-200,00	-350,00
Vuosikate	-550	0	-550	-200,00	-350,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 464		-1 464	-423,60	-1 040,40
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 464		-1 464	-423,60	-1 040,40
Poistot ja arvonalentumiset	-1 464		-1 464	-423,60	-1 040,40
Tilikauden tulos	-2 014	0	-2 014	-623,60	-1 390,40
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 014	0	-2 014	-623,60	-1 390,40

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
219305 Jäädättämö					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-600		-600		-600,00
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1 000		-1 000		-1 000,00
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-1 000		-1 000		-1 000,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-50		-50		-50,00
Muiden palvelujen ostot	-2 650		-2 650		-2 650,00
Palvelujen ostot	-2 650		-2 650		-2 650,00
Toimintakulut	-2 650		-2 650		-2 650,00
Toimintakate	-2 650	0	-2 650	0	-2 650,00
Vuosikate	-2 650	0	-2 650	0	-2 650,00
Tilikauden tulos	-2 650	0	-2 650	0	-2 650,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 650	0	-2 650	0	-2 650,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
219306 Parattulan laituri					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-3 000		-3 000		-3 000,00
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-500		-500		-500,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-50		-50		-50,00
Muiden palvelujen ostot	-3 550		-3 550		-3 550,00
Palvelujen ostot	-3 550		-3 550		-3 550,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-100		-100	-138,18	38,18
4580 Kalusto				-837,50	837,50
Ostot tilikauden aikana	-100		-100	-975,68	875,68
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100		-100	-975,68	875,68
Toimintakulut	-3 650		-3 650	-975,68	-2 674,32
Toimintakate	-3 650	0	-3 650	-975,68	-2 674,32
Vuosikate	-3 650	0	-3 650	-975,68	-2 674,32
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-2 594		-2 594	-2 594,40	0,40
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 594		-2 594	-2 594,40	0,40
Poistot ja arvonalentumiset	-2 594		-2 594	-2 594,40	0,40
Tilikauden tulos	-6 244	0	-6 244	-3 570,08	-2 673,92
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 244	0	-6 244	-3 570,08	-2 673,92

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
219501 Kärtynpelto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	52 000		52 000	53 793,06	-1 793,06
Vuokratuotot	52 000		52 000	53 793,06	-1 793,06
Muut toimintatuotot	52 000		52 000	53 793,06	-1 793,06
Toimintatuotot	52 000		52 000	53 793,06	-1 793,06
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500	-808,96	308,96
4342 ICT-palvelut	-500		-500	-745,56	245,56
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 000		-1 000		-1 000,00
4370 Vakuutukset	-400		-400	-426,48	26,48
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 500		-1 500		-1 500,00
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1 500		-1 500	-2 023,46	523,46
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-1 000		-1 000	-825,90	-174,10
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-150		-150		-150,00
94390 Sis kiinteistöhuoltopalvelut	-3 840		-3 840	-6 760,38	2 920,38
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-2 662		-2 662	-2 653,41	-8,59
94470 Sis muut palvelut	-1 704		-1 704		-1 704,00
Muiden palvelujen ostot	-14 756		-14 756	-14 244,15	-511,85
Palvelujen ostot	-14 756		-14 756	-14 244,15	-511,85
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-10 000		-10 000	-12 201,69	2 201,69
4569 Sähkö ja kaasu	-5 000		-5 000	-7 586,44	2 586,44
4590 Rakennusmateriaali	-100		-100		-100,00
4600 Muu materiaali	-100		-100	-23,72	-76,28
94570 Sis vesi	-2 252		-2 252	-2 248,41	-3,59
Ostot tilikauden aikana	-17 452		-17 452	-22 060,26	4 608,26
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 452		-17 452	-22 060,26	4 608,26
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimintatuotoista (my				-1 927,73	1 927,73
Muut kulut				-1 927,73	1 927,73
Muut toimintakulut				-1 927,73	1 927,73
Toimintakulut	-32 208		-32 208	-38 232,14	6 024,14
Toimintakate	19 792	0	19 792	15 560,92	4 231,08
Vuosikate	19 792	0	19 792	15 560,92	4 231,08
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-9 262		-9 262	-9 437,33	175,33
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 262		-9 262	-9 437,33	175,33
Poistot ja arvonalentumiset	-9 262		-9 262	-9 437,33	175,33
Tilikauden tulos	10 530	0	10 530	6 123,59	4 406,41
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)					
8550 Poistoeron vähennys (+)	7 379		7 379	7 378,78	0,22
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	7 379		7 379	7 378,78	0,22
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	17 909	0	17 909	13 502,37	4 406,63

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
219502 Kärtynmetsä					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut				-2,62	2,62
Muiden palvelujen ostot				-2,62	2,62
Palvelujen ostot				-2,62	2,62
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu				-151,29	151,29
Ostot tilikauden aikana				-151,29	151,29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-151,29	151,29
Toimintakulut				-153,91	153,91
Toimintakate	0	0		-153,91	153,91
Vuosikate	0	0		-153,91	153,91
Tilikauden tulos	0	0		-153,91	153,91
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		-153,91	153,91

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
219505 Parkin sato					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	42 000		42 000	43 678,32	-1 678,32
Vuokratuotot	42 000		42 000	43 678,32	-1 678,32
Muut toimintatuotot	42 000		42 000	43 678,32	-1 678,32
Toimintatuotot	42 000		42 000	43 678,32	-1 678,32
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500	-350,00	-150,00
4342 ICT-palvelut	-1 000		-1 000	-470,88	-529,12
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-800		-800		-800,00
4370 Vakuutukset	-370		-370	-398,58	28,58
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 000		-1 000		-1 000,00
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1 000		-1 000	-428,40	-571,60
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-100		-100		-100,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-50		-50		-50,00
94390 Sis kiinteistöhuoltopalvelut	-2 688		-2 688	-5 608,38	2 920,38
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-1 282		-1 282	-1 625,57	343,57
94470 Sis muut palvelut	-1 224		-1 224		-1 224,00
Muiden palvelujen ostot	-10 014		-10 014	-8 881,81	-1 132,19
Palvelujen ostot	-10 014		-10 014	-8 881,81	-1 132,19
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-7 000		-7 000	-8 322,23	1 322,23
4569 Sähkö ja kaasu	-400		-400	-729,87	329,87
4580 Kalusto	-200		-200	-399,89	199,89
4590 Rakennusmateriaali	-100		-100		-100,00
4600 Muu materiaali				-33,70	33,70
94570 Sis vesi	-1 087		-1 087	-1 378,97	291,97
Ostot tilikauden aikana	-8 787		-8 787	-10 864,66	2 077,66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 787		-8 787	-10 864,66	2 077,66
Toimintakulut	-18 801		-18 801	-19 746,47	945,47
Toimintakate	23 199	0	23 199	23 931,85	-732,85
Vuosikate	23 199	0	23 199	23 931,85	-732,85
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-11 326		-11 326	-8 922,84	-2 403,16
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 326		-11 326	-8 922,84	-2 403,16
Poistot ja arvonalentumiset	-11 326		-11 326	-8 922,84	-2 403,16
Tilikauden tulos	11 873	0	11 873	15 009,01	-3 136,01
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 873	0	11 873	15 009,01	-3 136,01

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
219506 Myllymäen sato					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	48 000		48 000	48 125,70	-125,70
Vuokratuotot	48 000		48 000	48 125,70	-125,70
Muut toimintatuotot	48 000		48 000	48 125,70	-125,70
Toimintatuotot	48 000		48 000	48 125,70	-125,70
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500	-350,00	-150,00
4342 ICT-palvelut	-1 000		-1 000	-941,76	-58,24
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 000		-1 000		-1 000,00
4370 Vakuutukset	-400		-400	-416,29	16,29
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-500		-500		-500,00
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1 000		-1 000	-2 546,87	1 546,87
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit				-198,32	198,32
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-50		-50		-50,00
94390 Sis kiinteistöhuoltopalvelut	-3 096		-3 096	-6 016,38	2 920,38
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-2 011		-2 011	-2 288,41	277,41
94470 Sis muut palvelut	-1 380		-1 380		-1 380,00
Muiden palvelujen ostot	-10 937		-10 937	-12 758,03	1 821,03
Palvelujen ostot	-10 937		-10 937	-12 758,03	1 821,03
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-10 000		-10 000	-11 214,26	1 214,26
4569 Sähkö ja kaasu	-1 000		-1 000	-1 288,35	288,35
4580 Kalusto				-149,00	149,00
4590 Rakennusmateriaali				-277,01	277,01
4600 Muu materiaali				-14,60	14,60
94570 Sis vesi	-1 702		-1 702	-1 939,66	237,66
Ostot tilikauden aikana	-12 702		-12 702	-14 882,88	2 180,88
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 702		-12 702	-14 882,88	2 180,88
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat				-1 230,00	1 230,00
Vuokratulut				-1 230,00	1 230,00
Muut toimintakulut				-1 230,00	1 230,00
Toimintakulut	-23 639		-23 639	-28 870,91	5 231,91
Toimintakate	24 361	0	24 361	19 254,79	5 106,21
Vuosikate	24 361	0	24 361	19 254,79	5 106,21
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-8 963		-8 963	-9 046,81	83,81
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 963		-8 963	-9 046,81	83,81
Poistot ja arvonalentumiset	-8 963		-8 963	-9 046,81	83,81
Tilikauden tulos	15 398	0	15 398	10 207,98	5 190,02
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 398	0	15 398	10 207,98	5 190,02

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
219507 Nissilän sato					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	45 000		45 000	43 967,70	1 032,30
Vuokratuotot	45 000		45 000	43 967,70	1 032,30
Muut toimintatuotot	45 000		45 000	43 967,70	1 032,30
Toimintatuotot	45 000		45 000	43 967,70	1 032,30
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500	-350,00	-150,00
4342 ICT-palvelut	-1 000		-1 000	-784,80	-215,20
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-800		-800		-800,00
4370 Vakuutukset	-350		-350	-365,36	15,36
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 000		-1 000		-1 000,00
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1 000		-1 000		-1 000,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100		-100		-100,00
94390 Sis kiinteistöhuoltopalvelut	-3 096		-3 096	-6 016,38	2 920,38
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-1 156		-1 156	-1 380,29	224,29
94470 Sis muut palvelut	-1 380		-1 380		-1 380,00
Muiden palvelujen ostot	-10 382		-10 382	-8 896,83	-1 485,17
Palvelujen ostot	-10 382		-10 382	-8 896,83	-1 485,17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-7 500		-7 500	-7 864,17	364,17
4569 Sähkö ja kaasu	-400		-400	-1 209,76	809,76
94570 Sis vesi	-980		-980	-1 171,49	191,49
Ostot tilikauden aikana	-8 880		-8 880	-10 245,42	1 365,42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 880		-8 880	-10 245,42	1 365,42
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimintatuotoista (my				-198,07	198,07
Muut kulut				-198,07	198,07
Muut toimintakulut				-198,07	198,07
Toimintakulut	-19 262		-19 262	-19 340,32	78,32
Toimintakate	25 738	0	25 738	24 627,38	1 110,62
Vuosikate	25 738	0	25 738	24 627,38	1 110,62
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-11 650		-11 650	-12 293,92	643,92
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 650		-11 650	-12 293,92	643,92
Poistot ja arvonalentumiset	-11 650		-11 650	-12 293,92	643,92
Tilikauden tulos	14 088	0	14 088	12 333,46	1 754,54
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 088	0	14 088	12 333,46	1 754,54

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
219508 Kivilinna					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	1 600		1 600	1 330,00	270,00
Vuokratuotot	1 600		1 600	1 330,00	270,00
Muut toimintatuotot	1 600		1 600	1 330,00	270,00
Toimintatuotot	1 600		1 600	1 330,00	270,00
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200		-200,00
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-500		-500	-2 587,16	2 087,16
Muiden palvelujen ostot	-700		-700	-2 587,16	1 887,16
Palvelujen ostot	-700		-700	-2 587,16	1 887,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu				-253,17	253,17
4590 Rakennusmateriaali				-457,12	457,12
4600 Muu materiaali				-666,38	666,38
Ostot tilikauden aikana				-1 376,67	1 376,67
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-1 376,67	1 376,67
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-5 500		-5 500	-4 708,80	-791,20
Vuokratulut	-5 500		-5 500	-4 708,80	-791,20
Muut toimintakulut	-5 500		-5 500	-4 708,80	-791,20
Toimintakulut	-6 200		-6 200	-8 672,63	2 472,63
Toimintakate	-4 600	0	-4 600	-7 342,63	2 742,63
Vuosikate	-4 600	0	-4 600	-7 342,63	2 742,63
Tilikauden tulos	-4 600	0	-4 600	-7 342,63	2 742,63
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 600	0	-4 600	-7 342,63	2 742,63

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
219509 Tiirantie 1					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	41 000		41 000	48 705,48	-7 705,48
Vuokratuotot	41 000		41 000	48 705,48	-7 705,48
Muut toimintatuotot	41 000		41 000	48 705,48	-7 705,48
Toimintatuotot	41 000		41 000	48 705,48	-7 705,48
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500	-350,00	-150,00
4342 ICT-palvelut	-1 000		-1 000	-784,80	-215,20
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 700		-1 700		-1 700,00
4370 Vakuutukset	-370		-370	-409,87	39,87
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 000		-1 000		-1 000,00
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1 000		-1 000	-3 376,93	2 376,93
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit				-839,89	839,89
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200		-200		-200,00
94390 Sis kiinteistöhuoltopalvelut	-3 096		-3 096	-6 016,36	2 920,36
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-1 412		-1 412	-1 657,69	245,69
94470 Sis muut palvelut	-1 368		-1 368		-1 368,00
Muiden palvelujen ostot	-11 646		-11 646	-13 435,54	1 789,54
Palvelujen ostot	-11 646		-11 646	-13 435,54	1 789,54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-7 000		-7 000	-8 590,22	1 590,22
4569 Sähkö ja kaasu	-2 000		-2 000	-1 166,02	-833,98
4580 Kalusto				-499,00	499,00
94570 Sis vesi	-1 196		-1 196	-1 406,14	210,14
Ostot tilikauden aikana	-10 196		-10 196	-11 661,38	1 465,38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 196		-10 196	-11 661,38	1 465,38
Toimintakulut	-21 842		-21 842	-25 096,92	3 254,92
Toimintakate	19 158	0	19 158	23 608,56	-4 450,56
Vuosikate	19 158	0	19 158	23 608,56	-4 450,56
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-19 496		-19 496	-20 555,88	1 059,88
Suunnitelman mukaiset poistot	-19 496		-19 496	-20 555,88	1 059,88
Poistot ja arvonalentumiset	-19 496		-19 496	-20 555,88	1 059,88
Tilikauden tulos	-338	0	-338	3 052,68	-3 390,68
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-338	0	-338	3 052,68	-3 390,68

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
219605 Teoll.hallit ja varastorakenn.					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-30		-30		-30,00
Muiden palvelujen ostot	-30		-30		-30,00
Palvelujen ostot	-30		-30		-30,00
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-3 600		-3 600	-3 600,00	
Vuokratulut	-3 600		-3 600	-3 600,00	
Muut toimintakulut	-3 600		-3 600	-3 600,00	
Toimintakulut	-3 630		-3 630	-3 600,00	-30,00
Toimintakate	-3 630	0	-3 630	-3 600,00	-30,00
Vuosikate	-3 630	0	-3 630	-3 600,00	-30,00
Tilikauden tulos	-3 630	0	-3 630	-3 600,00	-30,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 630	0	-3 630	-3 600,00	-30,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
219606 Tulliparakki					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden vuokrat	150		150	1 550,00	-1 400,00
3499 Vuokratuotot, muut	1 850		1 850		1 850,00
Vuokratuotot	2 000		2 000	1 550,00	450,00
Muut toimintatuotot	2 000		2 000	1 550,00	450,00
Toimintatuotot	2 000		2 000	1 550,00	450,00
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-500		-500		-500,00
4370 Vakuutukset	-20		-20	-21,94	1,94
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-300		-300		-300,00
Muiden palvelujen ostot	-820		-820	-21,94	-798,06
Palvelujen ostot	-820		-820	-21,94	-798,06
Toimintakulut	-820		-820	-21,94	-798,06
Toimintakate	1 180	0	1 180	1 528,06	-348,06
Vuosikate	1 180	0	1 180	1 528,06	-348,06
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-237		-237	-300,00	63,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-237		-237	-300,00	63,00
Poistot ja arvonalentumiset	-237		-237	-300,00	63,00
Tilikauden tulos	943	0	943	1 228,06	-285,06
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	943	0	943	1 228,06	-285,06

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
219610 Klipunkarin mökki					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	1 200		1 200	1 200,00	
Vuokratuotot	1 200		1 200	1 200,00	
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot				1 166,60	-1 166,60
Muut tuotot				1 166,60	-1 166,60
Muut toimintatuotot	1 200		1 200	2 366,60	-1 166,60
Toimintatuotot	1 200		1 200	2 366,60	-1 166,60
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-20		-20	-20,77	0,77
Muiden palvelujen ostot	-20		-20	-20,77	0,77
Palvelujen ostot	-20		-20	-20,77	0,77
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto				-17,64	17,64
Ostot tilikauden aikana				-17,64	17,64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-17,64	17,64
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4810 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 000		-2 000	-2 000,00	
Vuokratulut	-2 000		-2 000	-2 000,00	
Muut toimintakulut	-2 000		-2 000	-2 000,00	
Toimintakulut	-2 020		-2 020	-2 038,41	18,41
Toimintakate	-820	0	-820	328,19	-1 148,19
Vuosikate	-820	0	-820	328,19	-1 148,19
Tilikauden tulos	-820	0	-820	328,19	-1 148,19
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-820	0	-820	328,19	-1 148,19

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
219710 Maa- ja vesialueiden vuokraus					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden vuokrat	15 700		15 700	18 856,69	-3 156,69
Vuokratuotot	15 700		15 700	18 856,69	-3 156,69
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	100		100	115,35	-15,35
Muut tuotot	100		100	115,35	-15,35
Muut toimintatuotot	15 800		15 800	18 972,04	-3 172,04
Toimintatuotot	15 800		15 800	18 972,04	-3 172,04
Toimintakate	15 800	0	15 800	18 972,04	-3 172,04
Vuosikate	15 800	0	15 800	18 972,04	-3 172,04
Tilikauden tulos	15 800	0	15 800	18 972,04	-3 172,04
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 800	0	15 800	18 972,04	-3 172,04

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
TEKNINEN TOIMI YHT.					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	622 100		622 100	381 993,66	240 106,34
30341 Veden perusmaksut				16 830,31	-16 830,31
30351 Vesi- ja jätevesimaksut				355 894,36	-355 894,36
30361 Vesihuollon liittymismaksut				25 168,47	-25 168,47
93005 Sis jätevesipalvelut	12 064		12 064	14 787,87	-2 723,87
93006 Sis veden myyntitulot	10 409		10 409	12 706,82	-2 297,82
Myyntituotot	644 573		644 573	807 381,49	-162 808,49
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	140 650		140 650	140 837,34	-187,34
93298 Sis kiinteistöpalv.maksutulot	49 905		49 905	108 312,56	-58 407,56
Maksutuotot	190 555		190 555	249 149,90	-58 594,90
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	100		100	1 128,04	-1 028,04
3390 Palkkatuki	18 269		18 269	23 381,61	-5 112,61
Tuet ja avustukset	18 369		18 369	24 509,65	-6 140,65
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden vuokrat	15 850		15 850	21 697,14	-5 847,14
3499 Vuokratuotot, muut	260 250		260 250	270 921,16	-10 671,16
93499 Sis tilavuokratuotot	297 902		297 902	318 840,30	-20 938,30
Vuokratuotot	574 002		574 002	611 458,60	-37 456,60
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien hyödykk. luovut	14 800		14 800		14 800,00
3530 Muut tuotot	2 600		2 600	5 595,73	-2 995,73
93530 Sis muut tuotot	8 488		8 488	4 698,12	3 789,88
Muut tuotot	25 888		25 888	10 293,85	15 594,15
Muut toimintatuotot	599 890		599 890	621 752,45	-21 862,45
Toimintatuotot	1 453 387		1 453 387	1 702 793,49	-249 406,49
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-262 635	-26 500	-289 135	-303 465,28	14 330,28
40001 Palkat, määräaikaiset	-46 814		-46 814	-16 114,46	-30 699,54
40002 Palkat, työllistetyt	-30 060		-30 060	-47 208,55	17 148,55
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-9 245,00	9 245,00
4090 Henkilöstökorvaukset				623,18	-623,18
Palkat ja palkkiot	-339 509	-26 500	-366 009	-375 410,11	9 401,11
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-71 548		-71 548	-68 348,87	-3 199,13
4130 Jaksotetut eläkekulut				-1 554,00	1 554,00
Eläkekulut	-71 548		-71 548	-69 902,87	-1 645,13
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-318,00	318,00
42101 Sosiaaliturvamaksut	-5 129		-5 129	-4 860,13	-268,87
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 594		-6 594	-1 780,11	-4 813,89
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 562		-2 562	1 197,13	-3 759,13
Muut henkilösivukulut	-14 285		-14 285	-5 761,11	-8 523,89
Henkilösivukulut	-85 833		-85 833	-75 663,98	-10 169,02
Henkilöstökulut	-425 342	-26 500	-451 842	-451 074,09	-767,91
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-150		-150		-150,00
Asiakaspalvelujen ostot	-150		-150		-150,00
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-17 800	-44 700	-62 500	-74 498,02	11 998,02
4341 Toimistopalvelut				-5 643,15	5 643,15
4342 ICT-palvelut	-68 930	-17 183	-86 113	-74 072,92	-12 040,08
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-3 200		-3 200	-5 375,46	2 175,46
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-18 320		-18 320	-807,93	-17 512,07
4370 Vakuutukset	-12 360		-12 360	-12 488,38	128,38
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-343 050	-23 278	-366 328	-454 789,55	88 461,55
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-51 050	-45 578	-96 628	-119 366,20	22 738,20
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-19 950	-58 000	-77 950	-78 996,78	1 046,78
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-400		-400	-26,23	-373,77
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-18 560	-7 733	-26 293	-26 963,12	670,12
4430 Sosiaali- ja terveystalvet				-169,70	169,70
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 300		-4 300	-2 802,59	-1 497,41
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-80 460	-2 637	-83 097	-88 277,03	5 180,03
4470 Muut palvelut	-750	-1 500	-2 250	-9 960,25	7 710,25
94341 Sis toimistopalvelut	-22 803		-22 803	-24 306,44	1 503,44
94342 Sis ATK-menojen jako	-14 734		-14 734	-23 737,00	9 003,00
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-47 988		-47 988	-106 395,56	58 407,56
94391 Sis jätevesihuoltopalvelut	-12 064		-12 064	-14 787,87	2 723,87
94410 Sis ateriapalvelut				-514,14	514,14
94470 Sis muut palvelut	-8 491		-8 491	-2 518,98	-5 972,02
Muiden palvelujen ostot	-745 210	-200 609	-945 819	-1 126 497,30	180 678,30
Palvelujen ostot	-745 360	-200 609	-945 969	-1 126 497,30	180 528,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-700		-700	-80,86	-619,14
4510 Kirjallisuus	-500		-500	-60,00	-440,00
4520 Elintarvikkeet	-250		-250	-428,05	178,05
4530 Vaatteisto	-3 000		-3 000	-1 741,36	-1 258,64
4533 Lääkkeet	-70		-70		-70,00
4534 Hoitotarvikkeet	-100		-100	-80,79	-19,21
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-4 460		-4 460	-6 074,69	1 614,69
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3 100	-2 000	-5 100	-5 824,03	724,03
4568 Lämmitys	-97 000	-2 000	-99 000	-109 513,16	10 513,16
4569 Sähkö ja kaasu	-100 550	-2 000	-102 550	-137 651,73	35 101,73
4570 Vesi	-120 450		-120 450	-146 798,03	26 348,03
4580 Kalusto	-7 600	-500	-8 100	-30 893,75	22 793,75
4590 Rakennusmateriaali	-1 200	-4 617	-5 817	-9 504,08	3 687,08
4600 Muu materiaali	-4 570	-16 500	-21 070	-39 973,83	18 903,83
94570 Sis vesi	-10 409		-10 409	-12 706,82	2 297,82
Ostot tilikauden aikana	-353 959	-27 617	-381 576	-501 331,18	119 755,18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-353 959	-27 617	-381 576	-501 331,18	119 755,18
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-8 000		-8 000	-7 999,98	-0,02
Avustukset yhteisöille	-8 000		-8 000	-7 999,98	-0,02
Avustukset	-8 000		-8 000	-7 999,98	-0,02
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4810 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 500		-2 500	-2 573,62	73,62
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-9 100		-9 100	-14 922,67	5 822,67
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-14 850	-4 000	-18 850	-13 440,09	-5 409,91
4890 Muut vuokrat				-440,00	440,00
94820 Sis tilavuokramenot	-31 467		-31 467	-28 900,44	-2 566,56

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Vuokrakulut	-57 917	-4 000	-61 917	-60 276,82	-1 640,18
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimintatuotoista (my				-4 779,42	4 779,42
4940 Muut toimintakulut	-600		-600	-269,76	-330,24
Muut kulut	-600		-600	-5 049,18	4 449,18
Muut toimintakulut	-58 517	-4 000	-62 517	-65 326,00	2 809,00
Toimintakulut	-1 591 178	-258 726	-1 849 904	-2 152 228,55	302 324,55
Toimintakate	-137 791	-258 726	-396 517	-449 435,06	52 918,06
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkokulut					
6255 Korkokulut lainoista ulkopuolisilta				-5 996,90	5 996,90
Korkokulut				-5 996,90	5 996,90
Rahoitustuotot ja -kulut				-5 996,90	5 996,90
Vuosikate	-137 791	-258 726	-396 517	-455 431,96	58 914,96
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-422 116	-22 511	-444 627	-445 474,56	847,30
Suunnitelman mukaiset poistot	-422 116	-22 511	-444 627	-445 474,56	847,30
Poistot ja arvonalentumiset	-422 116	-22 511	-444 627	-445 474,56	847,30
Satunnaiset erät					
Satunnaiset kulut					
8120 Vahingonkorvaukset ja sopimussakot				-13 522,90	13 522,90
Satunnaiset kulut				-13 522,90	13 522,90
Satunnaiset erät				-13 522,90	13 522,90
Tilikauden tulos	-559 907	-281 237	-841 144	-914 429,42	73 285,16
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)					
8550 Poistoeron vähennys (+)	28 323		28 323	32 214,51	-3 891,51
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	28 323		28 323	32 214,51	-3 891,51
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-531 584	-281 237	-812 821	-882 214,91	69 393,65