

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
211005 Tekn.toimen hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	3 300		3 300,00	
Myyntituotot	3 300		3 300,00	
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	120		120,00	
Maksutuotot	120		120,00	
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	4 132	616,00	3 516,00	14,9
Tuet ja avustukset	4 132	616,00	3 516,00	14,9
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3521 Vakuutusyhtiöiden vahinko		392,45	-392,45	-100,0
Muut tuotot		392,45	-392,45	-100,0
Muut toimintatuotot		392,45	-392,45	-100,0
Toimintatuotot	7 552	1 008,45	6 543,55	13,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-154 859	-55 815,77	-99 043,23	36,0
40001 Palkat, määräaikaiset	-4 000	-4 800,00	800,00	120,0
40002 Palkat, työllistetyt	-6 851	-2 131,96	-4 719,04	31,1
Palkat ja palkkiot	-165 710	-62 747,73	-102 962,27	37,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-68 773	-14 117,11	-54 655,89	20,5
Eläkekulut	-68 773	-14 117,11	-54 655,89	20,5
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2 585	-960,05	-1 624,95	37,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 436	-326,28	-2 109,72	13,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 160	-439,22	-720,78	37,9
Muut henkilösivukulut	-6 181	-1 725,55	-4 455,45	27,9
Henkilösivukulut	-74 954	-15 842,66	-59 111,34	21,1
Henkilöstökulut	-240 664	-78 590,39	-162 073,61	32,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 000	-675,40	-2 324,60	22,5
4342 ICT-palvelut	-15 000	-4 998,11	-10 001,89	33,3
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1 400		-1 400,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 300		-1 300,00	
4370 Vakuutukset		-62,34	62,34	-100,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-4 389,00	4 389,00	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-200		-200,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3 000	-1 223,24	-1 776,76	40,8
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 000		-2 000,00	
4470 Muut palvelut	-400	-273,60	-126,40	68,4
Muiden palvelujen ostot	-26 300	-11 621,69	-14 678,31	44,2
Palvelujen ostot	-26 300	-11 621,69	-14 678,31	44,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-600	-6,01	-593,99	1,0
4510 Kirjallisuus	-300		-300,00	
4520 Elintarvikkeet	-300	-89,41	-210,59	29,8
4530 Vaatteisto	-1 000	-290,97	-709,03	29,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
4580 Kalusto	-1 500	-1 224,50	-275,50	81,6
4600 Muu materiaali	-750		-750,00	
Ostot tilikauden aikana	-4 450	-1 610,89	-2 839,11	36,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 450	-1 610,89	-2 839,11	36,2
Muut toimintakulut				
Vuokratulot				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-3 000,00	3 000,00	-100,0
Vuokratulot		-3 000,00	3 000,00	-100,0
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-150	-5,03	-144,97	3,4
Muut kulut	-150	-5,03	-144,97	3,4
Muut toimintakulut	-150	-3 005,03	2 855,03	2003,4
Toimintakulut	-271 564	-94 828,00	-176 736,00	34,9
Toimintakate	-264 012	-93 819,55	-170 192,45	35,5
Vuosikate	-264 012	-93 819,55	-170 192,45	35,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-751		-751,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-751		-751,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-751		-751,00	
Satunnaiset erät				
Satunnaiset kulut				
8120 Vahingonkorvaukset ja sopi		-249,90	249,90	-100,0
Satunnaiset kulut		-249,90	249,90	-100,0
Satunnaiset erät		-249,90	249,90	-100,0
Tilikauden tulos	-264 763	-94 069,45	-170 693,55	35,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-264 763	-94 069,45	-170 693,55	35,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
211010 Muu kiinteistötoimi				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot		64,52	-64,52	-100,0
Muut tuotot		64,52	-64,52	-100,0
Muut toimintatuotot		64,52	-64,52	-100,0
Toimintatuotot		64,52	-64,52	-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-4 823		-4 823,00	
Palkat ja palkkiot	-4 823		-4 823,00	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 024		-1 024,00	
Eläkekulut	-1 024		-1 024,00	
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-75		-75,00	
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-71		-71,00	
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-34		-34,00	
Muut henkilösivukulut	-180		-180,00	
Henkilösivukulut	-1 204		-1 204,00	
Henkilöstökulut	-6 027		-6 027,00	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 500		-1 500,00	
4342 ICT-palvelut	-5 000	-73,06	-4 926,94	1,5
4350 Painatukset, ilmoitukset	-100		-100,00	
4370 Vakuutukset	-700	-422,73	-277,27	60,4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-600		-600,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-3 000		-3 000,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-2 000	-1 236,77	-763,23	61,8
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-4 000	-1 104,81	-2 895,19	27,6
Muiden palvelujen ostot	-16 900	-2 837,37	-14 062,63	16,8
Palvelujen ostot	-16 900	-2 837,37	-14 062,63	16,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-1 000		-1 000,00	
4534 Hoitotarvikkeet	-150		-150,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-500	-113,00	-387,00	22,6
4568 Lämmitys	-2 200	-697,80	-1 502,20	31,7
4569 Sähkö ja kaasu	-1 000	-494,20	-505,80	49,4
4580 Kalusto	-300		-300,00	
4600 Muu materiaali	-1 000	-277,90	-722,10	27,8
Ostot tilikauden aikana	-6 150	-1 582,90	-4 567,10	25,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 150	-1 582,90	-4 567,10	25,7
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-500		-500,00	
Vuokrakulut	-500		-500,00	
Muut toimintakulut	-500		-500,00	
Toimintakulut	-29 577	-4 420,27	-25 156,73	14,9
Toimintakate	-29 577	-4 355,75	-25 221,25	14,7
Vuosikate	-29 577	-4 355,75	-25 221,25	14,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-11 840	-3 023,42	-8 816,58	25,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 840	-3 023,42	-8 816,58	25,5
Poistot ja arvonalentumiset	-11 840	-3 023,42	-8 816,58	25,5
Tilikauden tulos	-41 417	-7 379,17	-34 037,83	17,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-41 417	-7 379,17	-34 037,83	17,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
213010 Yhdyskuntasuunnittelu				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 000	-944,95	-1 055,05	47,2
4350 Painatukset, ilmoitukset	-300		-300,00	
Muiden palvelujen ostot	-2 300	-944,95	-1 355,05	41,1
Palvelujen ostot	-2 300	-944,95	-1 355,05	41,1
Toimintakulut	-2 300	-944,95	-1 355,05	41,1
Toimintakate	-2 300	-944,95	-1 355,05	41,1
Vuosikate	-2 300	-944,95	-1 355,05	41,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-7 537	-1 481,28	-6 055,72	19,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 537	-1 481,28	-6 055,72	19,7
Poistot ja arvonalentumiset	-7 537	-1 481,28	-6 055,72	19,7
Tilikauden tulos	-9 837	-2 426,23	-7 410,77	24,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 837	-2 426,23	-7 410,77	24,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
212101 Kunnantalo				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-17 638	-5 410,88	-12 227,12	30,7
Palkat ja palkkiot	-17 638	-5 410,88	-12 227,12	30,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 745	-1 167,32	-2 577,68	31,2
Eläkekulut	-3 745	-1 167,32	-2 577,68	31,2
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-275	-82,80	-192,20	30,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-259	-28,12	-230,88	10,9
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-123	-37,88	-85,12	30,8
Muut henkilösivukulut	-657	-148,80	-508,20	22,6
Henkilösivukulut	-4 402	-1 316,12	-3 085,88	29,9
Henkilöstökulut	-22 040	-6 727,00	-15 313,00	30,5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-150		-150,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-150		-150,00	
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-5 435,90	5 435,90	-100,0
4342 ICT-palvelut	-5 000	-1 199,88	-3 800,12	24,0
4370 Vakuutukset	-800	-1 206,33	406,33	150,8
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-500	-186,57	-313,43	37,3
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-2 000	-4 737,60	2 737,60	236,9
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 000		-1 000,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-150	-246,72	96,72	164,5
4470 Muut palvelut		-32,85	32,85	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-9 450	-13 045,85	3 595,85	138,1
Palvelujen ostot	-9 600	-13 045,85	3 445,85	135,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus		-127,27	127,27	-100,0
4530 Vaatteisto	-60	-9,50	-50,50	15,8
4533 Lääkkeet	-70		-70,00	
4534 Hoitotarvikkeet	-100		-100,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-886	-308,18	-577,82	34,8
4568 Lämmitys	-1 200	-2 500,35	1 300,35	208,4
4569 Sähkö ja kaasu	-5 000	-1 893,80	-3 106,20	37,9
4580 Kalusto	-2 000	-3 645,19	1 645,19	182,3
4590 Rakennusmateriaali		-1 503,35	1 503,35	-100,0
4600 Muu materiaali	-150	-271,49	121,49	181,0
Ostot tilikauden aikana	-9 466	-10 259,13	793,13	108,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 466	-10 259,13	793,13	108,4
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-50	-2 032,94	1 982,94	4065,9
Vuokrakulut	-50	-2 032,94	1 982,94	4065,9
Muut toimintakulut	-50	-2 032,94	1 982,94	4065,9
Toimintakulut	-41 156	-32 064,92	-9 091,08	77,9
Toimintakate	-41 156	-32 064,92	-9 091,08	77,9
Vuosikate	-41 156	-32 064,92	-9 091,08	77,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-3 607	-1 211,36	-2 395,64	33,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 607	-1 211,36	-2 395,64	33,6
Poistot ja arvonalentumiset	-3 607	-1 211,36	-2 395,64	33,6
Tilikauden tulos	-44 763	-33 276,28	-11 486,72	74,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-44 763	-33 276,28	-11 486,72	74,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
212102 Yhdistystalo				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	600		600,00	
Vuokratuotot	600		600,00	
Muut toimintatuotot	600		600,00	
Toimintatuotot	600		600,00	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-500	-8,28	-491,72	1,7
4370 Vakuutukset	-300	-320,43	20,43	106,8
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-750		-750,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-280,83	280,83	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-100		-100,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 650	-609,54	-1 040,46	36,9
Palvelujen ostot	-1 650	-609,54	-1 040,46	36,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-5 000	-1 250,18	-3 749,82	25,0
4569 Sähkö ja kaasu	-2 000	-1 088,26	-911,74	54,4
Ostot tilikauden aikana	-7 000	-2 338,44	-4 661,56	33,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 000	-2 338,44	-4 661,56	33,4
Toimintakulut	-8 650	-2 947,98	-5 702,02	34,1
Toimintakate	-8 050	-2 947,98	-5 102,02	36,6
Vuosikate	-8 050	-2 947,98	-5 102,02	36,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-3 993	-1 330,92	-2 662,08	33,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 993	-1 330,92	-2 662,08	33,3
Poistot ja arvonalentumiset	-3 993	-1 330,92	-2 662,08	33,3
Tilikauden tulos	-12 043	-4 278,90	-7 764,10	35,5
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	252	83,92	168,08	33,3
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	252	83,92	168,08	33,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 791	-4 194,98	-7 596,02	35,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
212103 Vuosnaisten huoltorakennus				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut		-6,21	6,21	-100,0
4370 Vakuutukset	-30	-27,30	-2,70	91,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-500		-500,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-20		-20,00	
Muiden palvelujen ostot	-550	-33,51	-516,49	6,1
Palvelujen ostot	-550	-33,51	-516,49	6,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-3 000	-443,82	-2 556,18	14,8
Ostot tilikauden aikana	-3 000	-443,82	-2 556,18	14,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000	-443,82	-2 556,18	14,8
Toimintakulut	-3 550	-477,33	-3 072,67	13,4
Toimintakate	-3 550	-477,33	-3 072,67	13,4
Vuosikate	-3 550	-477,33	-3 072,67	13,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-443	-147,64	-295,36	33,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-443	-147,64	-295,36	33,3
Poistot ja arvonalentumiset	-443	-147,64	-295,36	33,3
Tilikauden tulos	-3 993	-624,97	-3 368,03	15,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 993	-624,97	-3 368,03	15,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
212104 Paloasema/nuorisotila				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	1 600	619,36	980,64	38,7
Tuet ja avustukset	1 600	619,36	980,64	38,7
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	18 000	5 786,60	12 213,40	32,1
Vuokratuotot	18 000	5 786,60	12 213,40	32,1
Muut toimintatuotot	18 000	5 786,60	12 213,40	32,1
Toimintatuotot	19 600	6 405,96	13 194,04	32,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-4 816	-1 477,40	-3 338,60	30,7
40002 Palkat, työllistetyt	-2 654	-2 064,00	-590,00	77,8
Palkat ja palkkiot	-7 470	-3 541,40	-3 928,60	47,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 641	-764,00	-877,00	46,6
Eläkekulut	-1 641	-764,00	-877,00	46,6
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-104	-54,16	-49,84	52,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-135	-18,40	-116,60	13,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-53	-24,80	-28,20	46,8
Muut henkilösivukulut	-292	-97,36	-194,64	33,3
Henkilösivukulut	-1 933	-861,36	-1 071,64	44,6
Henkilöstökulut	-9 403	-4 402,76	-5 000,24	46,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-32,20	32,20	-100,0
4342 ICT-palvelut	-1 000	-88,12	-911,88	8,8
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,00	
4370 Vakuutukset	-450	-514,98	64,98	114,4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-200		-200,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000		-1 000,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-500	-280,84	-219,16	56,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-100		-100,00	
4470 Muut palvelut		-32,85	32,85	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-3 350	-948,99	-2 401,01	28,3
Palvelujen ostot	-3 350	-948,99	-2 401,01	28,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-8 000	-1 750,24	-6 249,76	21,9
4569 Sähkö ja kaasu	-5 000	-1 528,16	-3 471,84	30,6
4590 Rakennusmateriaali	-300		-300,00	
4600 Muu materiaali	-500		-500,00	
Ostot tilikauden aikana	-13 800	-3 278,40	-10 521,60	23,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 800	-3 278,40	-10 521,60	23,8
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-50	-32,92	-17,08	65,8
Vuokratulut	-50	-32,92	-17,08	65,8
Muut toimintakulut	-50	-32,92	-17,08	65,8
Toimintakulut	-26 603	-8 663,07	-17 939,93	32,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Toimintakate	-7 003	-2 257,11	-4 745,89	32,2
Vuosikate	-7 003	-2 257,11	-4 745,89	32,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-4 574	-1 404,61	-3 169,39	30,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 574	-1 404,61	-3 169,39	30,7
Poistot ja arvonalentumiset	-4 574	-1 404,61	-3 169,39	30,7
Tilikauden tulos	-11 577	-3 661,72	-7 915,28	31,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 577	-3 661,72	-7 915,28	31,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
212105 Urheilutalo				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	300		300,00	
Vuokratuotot	300		300,00	
Muut toimintatuotot	300		300,00	
Toimintatuotot	300		300,00	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-9 817	-3 064,72	-6 752,28	31,2
Palkat ja palkkiot	-9 817	-3 064,72	-6 752,28	31,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 084	-662,19	-1 421,81	31,8
Eläkekulut	-2 084	-662,19	-1 421,81	31,8
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-153	-46,88	-106,12	30,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-144	-15,96	-128,04	11,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-69	-21,48	-47,52	31,1
Muut henkilösivukulut	-366	-84,32	-281,68	23,0
Henkilösivukulut	-2 450	-746,51	-1 703,49	30,5
Henkilöstökulut	-12 267	-3 811,23	-8 455,77	31,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-32,20	32,20	-100,0
4342 ICT-palvelut	-1 000	-366,21	-633,79	36,6
4370 Vakuutukset	-1 000		-1 000,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-50	-204,20	154,20	408,4
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-500	-247,00	-253,00	49,4
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 000	-349,02	-650,98	34,9
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-50		-50,00	
4470 Muut palvelut		-32,85	32,85	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-3 600	-1 231,48	-2 368,52	34,2
Palvelujen ostot	-3 600	-1 231,48	-2 368,52	34,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-250	-114,44	-135,56	45,8
4568 Lämmitys	-10 000	-1 462,90	-8 537,10	14,6
4569 Sähkö ja kaasu	-7 000	-6 002,89	-997,11	85,8
4580 Kalusto		-568,38	568,38	-100,0
4600 Muu materiaali	-150		-150,00	
Ostot tilikauden aikana	-17 400	-8 148,61	-9 251,39	46,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 400	-8 148,61	-9 251,39	46,8
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-200	-32,92	-167,08	16,5
Vuokrakulut	-200	-32,92	-167,08	16,5
Muut toimintakulut	-200	-32,92	-167,08	16,5
Toimintakulut	-33 467	-13 224,24	-20 242,76	39,5
Toimintakate	-33 167	-13 224,24	-19 942,76	39,9
Vuosikate	-33 167	-13 224,24	-19 942,76	39,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-18 400	-5 476,56	-12 923,44	29,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 400	-5 476,56	-12 923,44	29,8
Poistot ja arvonalentumiset	-18 400	-5 476,56	-12 923,44	29,8
Tilikauden tulos	-51 567	-18 700,80	-32 866,20	36,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-51 567	-18 700,80	-32 866,20	36,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
212106 VSS- johtokeskusrakennus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	9 507	1 284,15	8 222,85	13,5
Vuokratuotot	9 507	1 284,15	8 222,85	13,5
Muut toimintatuotot	9 507	1 284,15	8 222,85	13,5
Toimintatuotot	9 507	1 284,15	8 222,85	13,5
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-1 000	-680,00	-320,00	68,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-200,00	
4370 Vakuutukset	-400	-503,66	103,66	125,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-100		-100,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000		-1 000,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-250		-250,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-20		-20,00	
Muiden palvelujen ostot	-2 970	-1 183,66	-1 786,34	39,9
Palvelujen ostot	-2 970	-1 183,66	-1 786,34	39,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-7 000	-1 625,23	-5 374,77	23,2
4569 Sähkö ja kaasu	-2 500	-833,13	-1 666,87	33,3
Ostot tilikauden aikana	-9 500	-2 458,36	-7 041,64	25,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 500	-2 458,36	-7 041,64	25,9
Toimintakulut	-12 470	-3 642,02	-8 827,98	29,2
Toimintakate	-2 963	-2 357,87	-605,13	79,6
Vuosikate	-2 963	-2 357,87	-605,13	79,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-5 904	-1 987,72	-3 916,28	33,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 904	-1 987,72	-3 916,28	33,7
Poistot ja arvonalentumiset	-5 904	-1 987,72	-3 916,28	33,7
Tilikauden tulos	-8 867	-4 345,59	-4 521,41	49,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 867	-4 345,59	-4 521,41	49,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
212107 Kivimaan koulurakennus				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	1 000	719,23	280,77	71,9
Vuokratuotot	1 000	719,23	280,77	71,9
Muut toimintatuotot	1 000	719,23	280,77	71,9
Toimintatuotot	1 000	719,23	280,77	71,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-19 185	-6 009,14	-13 175,86	31,3
Palkat ja palkkiot	-19 185	-6 009,14	-13 175,86	31,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 073	-1 298,73	-2 774,27	31,9
Eläkekulut	-4 073	-1 298,73	-2 774,27	31,9
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-299	-91,93	-207,07	30,7
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-282	-31,24	-250,76	11,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-134	-42,06	-91,94	31,4
Muut henkilösivukulut	-715	-165,23	-549,77	23,1
Henkilösivukulut	-4 788	-1 463,96	-3 324,04	30,6
Henkilöstökulut	-23 973	-7 473,10	-16 499,90	31,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-100	-292,20	192,20	292,2
4342 ICT-palvelut	-3 000	-1 523,92	-1 476,08	50,8
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-200,00	
4370 Vakuutukset	-650	-1 764,96	1 114,96	271,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-550	-535,73	-14,27	97,4
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-2 500	-686,69	-1 813,31	27,5
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-2 000	-1 791,94	-208,06	89,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-100	-310,69	210,69	310,7
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-50		-50,00	
4470 Muut palvelut		-32,85	32,85	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-9 150	-6 938,98	-2 211,02	75,8
Palvelujen ostot	-9 150	-6 938,98	-2 211,02	75,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-900	-225,79	-674,21	25,1
4568 Lämmitys	-8 000	-8 665,25	665,25	108,3
4569 Sähkö ja kaasu	-4 500	-1 162,22	-3 337,78	25,8
4580 Kalusto	-500	-258,05	-241,95	51,6
4590 Rakennusmateriaali		-257,56	257,56	-100,0
4600 Muu materiaali	-2 000	-18,70	-1 981,30	0,9
Ostot tilikauden aikana	-15 900	-10 587,57	-5 312,43	66,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 900	-10 587,57	-5 312,43	66,6
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu		-32,92	32,92	-100,0
Vuokrakulut		-32,92	32,92	-100,0
Muut toimintakulut		-32,92	32,92	-100,0
Toimintakulut	-49 023	-25 032,57	-23 990,43	51,1
Toimintakate	-48 023	-24 313,34	-23 709,66	50,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Vuosikate	-48 023	-24 313,34	-23 709,66	50,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-12 785	-4 304,16	-8 480,84	33,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 785	-4 304,16	-8 480,84	33,7
Poistot ja arvonalentumiset	-12 785	-4 304,16	-8 480,84	33,7
Tilikauden tulos	-60 808	-28 617,50	-32 190,50	47,1
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	4 584	1 528,00	3 056,00	33,3
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	4 584	1 528,00	3 056,00	33,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-56 224	-27 089,50	-29 134,50	48,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
212108 Palvelukeskus				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	21 637	7 225,73	14 411,27	33,4
Vuokratuotot	21 637	7 225,73	14 411,27	33,4
Muut toimintatuotot	21 637	7 225,73	14 411,27	33,4
Toimintatuotot	21 637	7 225,73	14 411,27	33,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki		-270,27	270,27	-100,0
Palkat ja palkkiot		-270,27	270,27	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut		-55,02	55,02	-100,0
Eläkekulut		-55,02	55,02	-100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut		-4,13	4,13	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-1,40	1,40	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-1,89	1,89	-100,0
Muut henkilösivukulut		-7,42	7,42	-100,0
Henkilösivukulut		-62,44	62,44	-100,0
Henkilöstökulut		-332,71	332,71	-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-400	-32,20	-367,80	8,1
4342 ICT-palvelut	-3 000	-2 380,01	-619,99	79,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-200,00	
4370 Vakuutukset	-1 100	-1 344,08	244,08	122,2
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-500	-136,22	-363,78	27,2
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-6 000		-6 000,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-5 000	-2 315,79	-2 684,21	46,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-200		-200,00	
4470 Muut palvelut		-32,85	32,85	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-16 400	-6 241,15	-10 158,85	38,1
Palvelujen ostot	-16 400	-6 241,15	-10 158,85	38,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-1 100	-136,56	-963,44	12,4
4568 Lämmitys	-7 000	-2 464,21	-4 535,79	35,2
4569 Sähkö ja kaasu	-10 000	-5 045,21	-4 954,79	50,5
4580 Kalusto	-500		-500,00	
4600 Muu materiaali	-1 000		-1 000,00	
Ostot tilikauden aikana	-19 600	-7 645,98	-11 954,02	39,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 600	-7 645,98	-11 954,02	39,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-350	-32,92	-317,08	9,4
Vuokrakulut	-350	-32,92	-317,08	9,4
Muut toimintakulut	-350	-32,92	-317,08	9,4
Toimintakulut	-36 350	-14 252,76	-22 097,24	39,2
Toimintakate	-14 713	-7 027,03	-7 685,97	47,8
Vuosikate	-14 713	-7 027,03	-7 685,97	47,8
Poistot ja arvonalentumiset				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-18 291	-11 837,11	-6 453,89	64,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 291	-11 837,11	-6 453,89	64,7
Poistot ja arvonalentumiset	-18 291	-11 837,11	-6 453,89	64,7
Tilikauden tulos	-33 004	-18 864,14	-14 139,86	57,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-33 004	-18 864,14	-14 139,86	57,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
212109 Päiväkot				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-6 626	-2 108,83	-4 517,17	31,8
40001 Palkat, määräaikaiset		-98,58	98,58	-100,0
Palkat ja palkkiot	-6 626	-2 207,41	-4 418,59	33,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 406	-468,72	-937,28	33,3
Eläkekulut	-1 406	-468,72	-937,28	33,3
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-103	-33,76	-69,24	32,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-97	-11,47	-85,53	11,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-46	-15,46	-30,54	33,6
Muut henkilösivukulut	-246	-60,69	-185,31	24,7
Henkilösivukulut	-1 652	-529,41	-1 122,59	32,0
Henkilöstökulut	-8 278	-2 736,82	-5 541,18	33,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-32,20	32,20	-100,0
4342 ICT-palvelut	-1 500	-504,75	-995,25	33,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-200,00	
4370 Vakuutukset	-400	-417,99	17,99	104,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-2 000	-694,59	-1 305,41	34,7
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-2 000	-236,51	-1 763,49	11,8
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-500	-280,83	-219,17	56,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-100	-12,46	-87,54	12,5
4470 Muut palvelut		-32,85	32,85	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-6 700	-2 212,18	-4 487,82	33,0
Palvelujen ostot	-6 700	-2 212,18	-4 487,82	33,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-1 300	-1 155,19	-144,81	88,9
4568 Lämmitys	-4 000	-2 294,12	-1 705,88	57,4
4569 Sähkö ja kaasu	-3 500	-1 724,47	-1 775,53	49,3
4580 Kalusto	-600	-69,00	-531,00	11,5
4600 Muu materiaali	-50	-93,94	43,94	187,9
Ostot tilikauden aikana	-9 450	-5 336,72	-4 113,28	56,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 450	-5 336,72	-4 113,28	56,5
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-50	-32,92	-17,08	65,8
Vuokrakulut	-50	-32,92	-17,08	65,8
Muut toimintakulut	-50	-32,92	-17,08	65,8
Toimintakulut	-24 478	-10 318,64	-14 159,36	42,2
Toimintakate	-24 478	-10 318,64	-14 159,36	42,2
Vuosikate	-24 478	-10 318,64	-14 159,36	42,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-13 445	-4 531,96	-8 913,04	33,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 445	-4 531,96	-8 913,04	33,7
Poistot ja arvonalentumiset	-13 445	-4 531,96	-8 913,04	33,7
Tilikauden tulos	-37 923	-14 850,60	-23 072,40	39,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-37 923	-14 850,60	-23 072,40	39,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
212110 Urh.kentän pukusuoja + urh.kenttä				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-50	-53,45	3,45	106,9
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 200	-128,85	-1 071,15	10,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-150		-150,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 400	-182,30	-1 217,70	13,0
Palvelujen ostot	-1 400	-182,30	-1 217,70	13,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-100		-100,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-250	-43,82	-206,18	17,5
4580 Kalusto	-1 500		-1 500,00	
Ostot tilikauden aikana	-1 850	-43,82	-1 806,18	2,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 850	-43,82	-1 806,18	2,4
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-700		-700,00	
Vuokratulut	-700		-700,00	
Muut toimintakulut	-700		-700,00	
Toimintakulut	-3 950	-226,12	-3 723,88	5,7
Toimintakate	-3 950	-226,12	-3 723,88	5,7
Vuosikate	-3 950	-226,12	-3 723,88	5,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois		-198,04	198,04	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot		-198,04	198,04	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-198,04	198,04	-100,0
Tilikauden tulos	-3 950	-424,16	-3 525,84	10,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 950	-424,16	-3 525,84	10,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
212111 Museo ja varasto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-30	-2,07	-27,93	6,9
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-20		-20,00	
4370 Vakuutukset	-800	-836,68	36,68	104,6
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-500		-500,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-50		-50,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 400	-838,75	-561,25	59,9
Palvelujen ostot	-1 400	-838,75	-561,25	59,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-150		-150,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-300	-61,58	-238,42	20,5
4600 Muu materiaali	-350		-350,00	
Ostot tilikauden aikana	-800	-61,58	-738,42	7,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	-61,58	-738,42	7,7
Toimintakulut	-2 200	-900,33	-1 299,67	40,9
Toimintakate	-2 200	-900,33	-1 299,67	40,9
Vuosikate	-2 200	-900,33	-1 299,67	40,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-788	-262,56	-525,44	33,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-788	-262,56	-525,44	33,3
Poistot ja arvonalentumiset	-788	-262,56	-525,44	33,3
Tilikauden tulos	-2 988	-1 162,89	-1 825,11	38,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 988	-1 162,89	-1 825,11	38,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
212112 Klipunkari / Laukkari, uimarannat				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-200	-125,04	-74,96	62,5
4370 Vakuutukset	-50	-35,92	-14,08	71,8
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-400		-400,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000	-904,38	-95,62	90,4
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-108,63	108,63	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-100		-100,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 750	-1 173,97	-576,03	67,1
Palvelujen ostot	-1 750	-1 173,97	-576,03	67,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-200		-200,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-2 500	-1 323,68	-1 176,32	52,9
4580 Kalusto	-1 000	-129,02	-870,98	12,9
4600 Muu materiaali	-500	-296,25	-203,75	59,3
Ostot tilikauden aikana	-4 200	-1 748,95	-2 451,05	41,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 200	-1 748,95	-2 451,05	41,6
Muut toimintakulut				
Vuokratulot				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-350		-350,00	
Vuokratulot	-350		-350,00	
Muut toimintakulut	-350		-350,00	
Toimintakulut	-6 300	-2 922,92	-3 377,08	46,4
Toimintakate	-6 300	-2 922,92	-3 377,08	46,4
Vuosikate	-6 300	-2 922,92	-3 377,08	46,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-1 874	-291,44	-1 582,56	15,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 874	-291,44	-1 582,56	15,6
Poistot ja arvonalentumiset	-1 874	-291,44	-1 582,56	15,6
Tilikauden tulos	-8 174	-3 214,36	-4 959,64	39,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 174	-3 214,36	-4 959,64	39,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
212113 Kuntoportaat				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasut	-300		-300,00	
4600 Muu materiaali	-300		-300,00	
Ostot tilikauden aikana	-600		-600,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600		-600,00	
Toimintakulut	-600		-600,00	
Toimintakate	-600	0	-600,00	
Vuosikate	-600	0	-600,00	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois		-316,76	316,76	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot		-316,76	316,76	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-316,76	316,76	-100,0
Tilikauden tulos	-600	-316,76	-283,24	52,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-600	-316,76	-283,24	52,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
212114 Kaukalo / Tenniskenttä /Kuntorata				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-200		-200,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-2 000	-2 665,05	665,05	133,3
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-250		-250,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-50		-50,00	
Muiden palvelujen ostot	-2 500	-2 665,05	165,05	106,6
Palvelujen ostot	-2 500	-2 665,05	165,05	106,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-250	-147,21	-102,79	58,9
4580 Kalusto	-1 000		-1 000,00	
Ostot tilikauden aikana	-1 250	-147,21	-1 102,79	11,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 250	-147,21	-1 102,79	11,8
Muut toimintakulut				
Vuokratulot				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok	-500		-500,00	
Vuokratulot	-500		-500,00	
Muut toimintakulut	-500		-500,00	
Toimintakulut	-4 250	-2 812,26	-1 437,74	66,2
Toimintakate	-4 250	-2 812,26	-1 437,74	66,2
Vuosikate	-4 250	-2 812,26	-1 437,74	66,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-2 020	-918,20	-1 101,80	45,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 020	-918,20	-1 101,80	45,5
Poistot ja arvonalentumiset	-2 020	-918,20	-1 101,80	45,5
Tilikauden tulos	-6 270	-3 730,46	-2 539,54	59,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 270	-3 730,46	-2 539,54	59,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
212115 Leirimaja				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	3 000		3 000,00	
Vuokratuotot	3 000		3 000,00	
Muut toimintatuotot	3 000		3 000,00	
Toimintatuotot	3 000		3 000,00	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-200		-200,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-150	-151,95	1,95	101,3
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-700	-496,54	-203,46	70,9
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-700		-700,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-50		-50,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 800	-648,49	-1 151,51	36,0
Palvelujen ostot	-1 800	-648,49	-1 151,51	36,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-100		-100,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-1 500	-0,56	-1 499,44	
4570 Vesi	-450		-450,00	
4580 Kalusto	-500		-500,00	
4600 Muu materiaali	-100	-150,51	50,51	150,5
Ostot tilikauden aikana	-2 650	-151,07	-2 498,93	5,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 650	-151,07	-2 498,93	5,7
Toimintakulut	-4 450	-799,56	-3 650,44	18,0
Toimintakate	-1 450	-799,56	-650,44	55,1
Vuosikate	-1 450	-799,56	-650,44	55,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-2 400	-800,00	-1 600,00	33,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 400	-800,00	-1 600,00	33,3
Poistot ja arvonalentumiset	-2 400	-800,00	-1 600,00	33,3
Tilikauden tulos	-3 850	-1 599,56	-2 250,44	41,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 850	-1 599,56	-2 250,44	41,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
213005 Rakennusvalvonta ja neuvonta				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	140 000	30 137,00	109 863,00	21,5
Maksutuotot	140 000	30 137,00	109 863,00	21,5
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	5 258	784,00	4 474,00	14,9
Tuet ja avustukset	5 258	784,00	4 474,00	14,9
Toimintatuotot	145 258	30 921,00	114 337,00	21,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-59 882	-24 295,78	-35 586,22	40,6
40002 Palkat, työllistetyt	-8 720	-2 713,44	-6 006,56	31,1
Palkat ja palkkiot	-68 602	-27 009,22	-41 592,78	39,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-13 412	-5 499,41	-7 912,59	41,0
Eläkekulut	-13 412	-5 499,41	-7 912,59	41,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-985	-413,22	-571,78	42,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-928	-140,44	-787,56	15,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-442	-189,06	-252,94	42,8
Muut henkilösivukulut	-2 355	-742,72	-1 612,28	31,5
Henkilösivukulut	-15 767	-6 242,13	-9 524,87	39,6
Henkilöstökulut	-84 369	-33 251,35	-51 117,65	39,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-1 000,00	
4342 ICT-palvelut	-35 000	-21 600,72	-13 399,28	61,7
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1 000	-167,20	-832,80	16,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 000		-2 000,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-200		-200,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 500	-1 078,51	-1 421,49	43,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 000	-400,00	-1 600,00	20,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-100		-100,00	
4470 Muut palvelut	-200		-200,00	
Muiden palvelujen ostot	-44 000	-23 246,43	-20 753,57	52,8
Palvelujen ostot	-44 000	-23 246,43	-20 753,57	52,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-300		-300,00	
4510 Kirjallisuus	-200		-200,00	
4520 Elintarvikkeet	-50		-50,00	
4530 Vaatteisto	-500		-500,00	
4580 Kalusto	-500		-500,00	
4600 Muu materiaali	-50		-50,00	
Ostot tilikauden aikana	-1 600		-1 600,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600		-1 600,00	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-2 000	-598,49	-1 401,51	29,9
Vuokrakulut	-2 000	-598,49	-1 401,51	29,9
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-100		-100,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut kulut	-100		-100,00	
Muut toimintakulut	-2 100	-598,49	-1 501,51	28,5
Toimintakulut	-132 069	-57 096,27	-74 972,73	43,2
Toimintakate	13 189	-26 175,27	39 364,27	-198,5
Vuosikate	13 189	-26 175,27	39 364,27	-198,5
Tilikauden tulos	13 189	-26 175,27	39 364,27	-198,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 189	-26 175,27	39 364,27	-198,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
214000 Ympäristöterveydenhuolto				
TUOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-14 000	-5 185,00	-8 815,00	37,0
Muiden palvelujen ostot	-14 000	-5 185,00	-8 815,00	37,0
Palvelujen ostot	-14 000	-5 185,00	-8 815,00	37,0
Toimintakulut	-14 000	-5 185,00	-8 815,00	37,0
Toimintakate	-14 000	-5 185,00	-8 815,00	37,0
Vuosikate	-14 000	-5 185,00	-8 815,00	37,0
Tilikauden tulos	-14 000	-5 185,00	-8 815,00	37,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-14 000	-5 185,00	-8 815,00	37,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
214005 Ympäristönsuojelu				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-3 200		-3 200,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-3 200		-3 200,00	
Muiden palvelujen ostot				
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-6 500		-6 500,00	
Muiden palvelujen ostot	-6 500		-6 500,00	
Palvelujen ostot	-9 700		-9 700,00	
Toimintakulut	-9 700		-9 700,00	
Toimintakate	-9 700	0	-9 700,00	
Vuosikate	-9 700	0	-9 700,00	
Tilikauden tulos	-9 700	0	-9 700,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 700	0	-9 700,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
214010 Öljyntorjunta, varasto ja laituri				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	1 500	504,49	995,51	33,6
Vuokratuotot	1 500	504,49	995,51	33,6
Muut toimintatuotot	1 500	504,49	995,51	33,6
Toimintatuotot	1 500	504,49	995,51	33,6
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-70	-74,04	4,04	105,8
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-400		-400,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-100		-100,00	
Muiden palvelujen ostot	-570	-74,04	-495,96	13,0
Palvelujen ostot	-570	-74,04	-495,96	13,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-1 500	-205,81	-1 294,19	13,7
Ostot tilikauden aikana	-1 500	-205,81	-1 294,19	13,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500	-205,81	-1 294,19	13,7
Toimintakulut	-2 070	-279,85	-1 790,15	13,5
Toimintakate	-570	224,64	-794,64	-39,4
Vuosikate	-570	224,64	-794,64	-39,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-6 408	-2 136,12	-4 271,88	33,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 408	-2 136,12	-4 271,88	33,3
Poistot ja arvonalentumiset	-6 408	-2 136,12	-4 271,88	33,3
Tilikauden tulos	-6 978	-1 911,48	-5 066,52	27,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 978	-1 911,48	-5 066,52	27,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
215005 Jätehuolto				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	380 000	-58,04	380 058,04	
Myyntituotot	380 000	-58,04	380 058,04	
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	5 634	840,00	4 794,00	14,9
Tuet ja avustukset	5 634	840,00	4 794,00	14,9
Toimintatuotot	385 634	781,96	384 852,04	0,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-14 465	-4 718,36	-9 746,64	32,6
40002 Palkat, työllistetyt	-9 343	-2 907,20	-6 435,80	31,1
Palkat ja palkkiot	-23 808	-7 625,56	-16 182,44	32,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 055	-1 756,73	-3 298,27	34,8
Eläkekulut	-5 055	-1 756,73	-3 298,27	34,8
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-372	-116,64	-255,36	31,4
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-350	-39,67	-310,33	11,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-166	-53,39	-112,61	32,2
Muut henkilösivukulut	-888	-209,70	-678,30	23,6
Henkilösivukulut	-5 943	-1 966,43	-3 976,57	33,1
Henkilöstökulut	-29 751	-9 591,99	-20 159,01	32,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00	
4342 ICT-palvelut	-200	-38,21	-161,79	19,1
4350 Painatukset, ilmoitukset	-200		-200,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-300 000	-68 111,72	-231 888,28	22,7
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000		-1 000,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-570,80	570,80	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-500	-130,11	-369,89	26,0
4470 Muut palvelut	-100	-30,40	-69,60	30,4
Muiden palvelujen ostot	-302 550	-68 881,24	-233 668,76	22,8
Palvelujen ostot	-302 550	-68 881,24	-233 668,76	22,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-1 300	-376,80	-923,20	29,0
Ostot tilikauden aikana	-1 300	-376,80	-923,20	29,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 300	-376,80	-923,20	29,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-4 700		-4 700,00	
Vuokrakulut	-4 700		-4 700,00	
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuo	-1 000		-1 000,00	
4940 Muut toimintakulut	-50		-50,00	
Muut kulut	-1 050		-1 050,00	
Muut toimintakulut	-5 750		-5 750,00	
Toimintakulut	-339 351	-78 850,03	-260 500,97	23,2
Toimintakate	46 283	-78 068,07	124 351,07	-168,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Vuosikate	46 283	-78 068,07	124 351,07	-168,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-3 330	-1 110,12	-2 219,88	33,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 330	-1 110,12	-2 219,88	33,3
Poistot ja arvonalentumiset	-3 330	-1 110,12	-2 219,88	33,3
Tilikauden tulos	42 953	-79 178,19	122 131,19	-184,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	42 953	-79 178,19	122 131,19	-184,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
216005 Liikenneväylät ja alueet				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset	-12 270	-339,25	-11 930,75	2,8
Palkat ja palkkiot	-12 270	-339,25	-11 930,75	2,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 605	-58,62	-2 546,38	2,3
Eläkekulut	-2 605	-58,62	-2 546,38	2,3
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-191	-5,19	-185,81	2,7
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-180	-1,76	-178,24	1,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-86	-2,37	-83,63	2,8
Muut henkilösivukulut	-457	-9,32	-447,68	2,0
Henkilösivukulut	-3 062	-67,94	-2 994,06	2,2
Henkilöstökulut	-15 332	-407,19	-14 924,81	2,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00	
4370 Vakuutukset	-750	-823,96	73,96	109,9
4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja	-10 000	-933,87	-9 066,13	9,3
4400 Kon, kal. ja laitt. rak. j	-500	-2 216,48	1 716,48	443,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-500	-90,73	-409,27	18,1
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-300		-300,00	
Muiden palvelujen ostot	-12 550	-4 065,04	-8 484,96	32,4
Palvelujen ostot	-12 550	-4 065,04	-8 484,96	32,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-100		-100,00	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 000	-970,31	-1 029,69	48,5
4569 Sähkö ja kaasu	-12 800	-3 875,23	-8 924,77	30,3
4580 Kalusto	-800		-800,00	
4590 Rakennusmateriaali	-1 500	-152,66	-1 347,34	10,2
4600 Muu materiaali	-1 500	-480,00	-1 020,00	32,0
Ostot tilikauden aikana	-18 700	-5 478,20	-13 221,80	29,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 700	-5 478,20	-13 221,80	29,3
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-2 500	-3 264,64	764,64	130,6
Vuokrakulut	-2 500	-3 264,64	764,64	130,6
Muut toimintakulut	-2 500	-3 264,64	764,64	130,6
Toimintakulut	-49 082	-13 215,07	-35 866,93	26,9
Toimintakate	-49 082	-13 215,07	-35 866,93	26,9
Vuosikate	-49 082	-13 215,07	-35 866,93	26,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-51 070	-17 288,80	-33 781,20	33,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-51 070	-17 288,80	-33 781,20	33,9
Poistot ja arvonalentumiset	-51 070	-17 288,80	-33 781,20	33,9
Tilikauden tulos	-100 152	-30 503,87	-69 648,13	30,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-100 152	-30 503,87	-69 648,13	30,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
216010 Yksityistieasiat				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4350 Painatukset, ilmoitukset	-200		-200,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50,00	
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-400	-14,00	-386,00	3,5
Muiden palvelujen ostot	-650	-14,00	-636,00	2,2
Palvelujen ostot	-650	-14,00	-636,00	2,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-100		-100,00	
Ostot tilikauden aikana	-100		-100,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100		-100,00	
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-8 000		-8 000,00	
Avustukset yhteisöille	-8 000		-8 000,00	
Avustukset	-8 000		-8 000,00	
Toimintakulut	-8 750	-14,00	-8 736,00	0,2
Toimintakate	-8 750	-14,00	-8 736,00	0,2
Vuosikate	-8 750	-14,00	-8 736,00	0,2
Tilikauden tulos	-8 750	-14,00	-8 736,00	0,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 750	-14,00	-8 736,00	0,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
217005 Puistoalueet				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-400	-464,62	64,62	116,2
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-2 000		-2 000,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 000	-585,16	-414,84	58,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-100		-100,00	
Muiden palvelujen ostot	-3 500	-1 049,78	-2 450,22	30,0
Palvelujen ostot	-3 500	-1 049,78	-2 450,22	30,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-400		-400,00	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-500		-500,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-300		-300,00	
4580 Kalusto	-500		-500,00	
4600 Muu materiaali	-500		-500,00	
Ostot tilikauden aikana	-2 200		-2 200,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200		-2 200,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-3 000	-816,16	-2 183,84	27,2
Vuokratulut	-3 000	-816,16	-2 183,84	27,2
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-100		-100,00	
Muut kulut	-100		-100,00	
Muut toimintakulut	-3 100	-816,16	-2 283,84	26,3
Toimintakulut	-8 800	-1 865,94	-6 934,06	21,2
Toimintakate	-8 800	-1 865,94	-6 934,06	21,2
Vuosikate	-8 800	-1 865,94	-6 934,06	21,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois		-1 584,96	1 584,96	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot		-1 584,96	1 584,96	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-1 584,96	1 584,96	-100,0
Tilikauden tulos	-8 800	-3 450,90	-5 349,10	39,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 800	-3 450,90	-5 349,10	39,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
217006 Torikatos ja wc				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-500	-199,60	-300,40	39,9
4350 Painatukset, ilmoitukset	-100		-100,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,00	
4370 Vakuutukset	-30	-30,32	0,32	101,1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-100		-100,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000	-1 654,84	654,84	165,5
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-500		-500,00	
Muiden palvelujen ostot	-2 330	-1 884,76	-445,24	80,9
Palvelujen ostot	-2 330	-1 884,76	-445,24	80,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-250		-250,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-1 200	-659,38	-540,62	54,9
4580 Kalusto		-129,02	129,02	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-1 450	-788,40	-661,60	54,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 450	-788,40	-661,60	54,4
Toimintakulut	-3 780	-2 673,16	-1 106,84	70,7
Toimintakate	-3 780	-2 673,16	-1 106,84	70,7
Vuosikate	-3 780	-2 673,16	-1 106,84	70,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-5 873	-1 957,52	-3 915,48	33,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 873	-1 957,52	-3 915,48	33,3
Poistot ja arvonalentumiset	-5 873	-1 957,52	-3 915,48	33,3
Tilikauden tulos	-9 653	-4 630,68	-5 022,32	48,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 653	-4 630,68	-5 022,32	48,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
219005 Joukkoliikenne				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-7 000	-455,90	-6 544,10	6,5
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-500		-500,00	
Muiden palvelujen ostot	-7 500	-455,90	-7 044,10	6,1
Palvelujen ostot	-7 500	-455,90	-7 044,10	6,1
Toimintakulut	-7 500	-455,90	-7 044,10	6,1
Toimintakate	-7 500	-455,90	-7 044,10	6,1
Vuosikate	-7 500	-455,90	-7 044,10	6,1
Tilikauden tulos	-7 500	-455,90	-7 044,10	6,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 500	-455,90	-7 044,10	6,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
219405 Maa- ja metsätilat				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	5 000		5 000,00	
Myyntituotot	5 000		5 000,00	
Toimintatuotot	5 000		5 000,00	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 500	-120,00	-1 380,00	8,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-5 000	-1 648,65	-3 351,35	33,0
4370 Vakuutukset	-800	-791,18	-8,82	98,9
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000		-1 000,00	
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-160		-160,00	
4470 Muut palvelut	-100		-100,00	
Muiden palvelujen ostot	-8 560	-2 559,83	-6 000,17	29,9
Palvelujen ostot	-8 560	-2 559,83	-6 000,17	29,9
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-8 600,00	8 600,00	-100,0
Muut kulut		-8 600,00	8 600,00	-100,0
Muut toimintakulut		-8 600,00	8 600,00	-100,0
Toimintakulut	-8 560	-11 159,83	2 599,83	130,4
Toimintakate	-3 560	-11 159,83	7 599,83	313,5
Vuosikate	-3 560	-11 159,83	7 599,83	313,5
Tilikauden tulos	-3 560	-11 159,83	7 599,83	313,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 560	-11 159,83	7 599,83	313,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
219101 Kärtyn vesilaitos				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	210 500	-188,31	210 688,31	-0,1
30341 Veden perusmaksut		901,99	-901,99	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimaksut		19 407,02	-19 407,02	-100,0
30361 Vesihuollon liittymismaks		1 275,59	-1 275,59	-100,0
Myyntituotot	210 500	21 396,29	189 103,71	10,2
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	3 745	1 002,58	2 742,42	26,8
Tuet ja avustukset	3 745	1 002,58	2 742,42	26,8
Toimintatuotot	214 245	22 398,87	191 846,13	10,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-3 084	-1 147,51	-1 936,49	37,2
40002 Palkat, työllistetyt	-6 210	-3 377,12	-2 832,88	54,4
Palkat ja palkkiot	-9 294	-4 524,63	-4 769,37	48,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 042	-983,11	-1 058,89	48,1
Eläkekulut	-2 042	-983,11	-1 058,89	48,1
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-130	-69,25	-60,75	53,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-168	-23,51	-144,49	14,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-65	-31,70	-33,30	48,8
Muut henkilösivukulut	-363	-124,46	-238,54	34,3
Henkilösivukulut	-2 405	-1 107,57	-1 297,43	46,1
Henkilöstökulut	-11 699	-5 632,20	-6 066,80	48,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 000	-961,99	-2 038,01	32,1
4342 ICT-palvelut	-6 000	-717,14	-5 282,86	12,0
4370 Vakuutukset	-320	-376,27	56,27	117,6
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-2 000		-2 000,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-8 000	-11 599,96	3 599,96	145,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-300	-4,73	-295,27	1,6
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-300		-300,00	
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-1 003,00	1 003,00	-100,0
4470 Muut palvelut	-500		-500,00	
Muiden palvelujen ostot	-20 420	-14 663,09	-5 756,91	71,8
Palvelujen ostot	-20 420	-14 663,09	-5 756,91	71,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-800		-800,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-20 000	-8 880,89	-11 119,11	44,4
4570 Vesi	-150 000	-25 781,80	-124 218,20	17,2
4580 Kalusto	-1 000		-1 000,00	
4600 Muu materiaali	-1 000		-1 000,00	
Ostot tilikauden aikana	-172 800	-34 662,69	-138 137,31	20,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-172 800	-34 662,69	-138 137,31	20,1
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-300		-300,00	
Vuokrakulut	-300		-300,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuo	-1 000		-1 000,00	
Muut kulut	-1 000		-1 000,00	
Muut toimintakulut	-1 300		-1 300,00	
Toimintakulut	-206 219	-54 957,98	-151 261,02	26,7
Toimintakate	8 026	-32 559,11	40 585,11	-405,7
Vuosikate	8 026	-32 559,11	40 585,11	-405,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-88 027	-28 360,56	-59 666,44	32,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-88 027	-28 360,56	-59 666,44	32,2
Poistot ja arvonalentumiset	-88 027	-28 360,56	-59 666,44	32,2
Tilikauden tulos	-80 001	-60 919,67	-19 081,33	76,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-80 001	-60 919,67	-19 081,33	76,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
219102 Kärtyn viemärilaitos				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	130 000		130 000,00	
30341 Veden perusmaksut		556,97	-556,97	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimaksut		17 413,80	-17 413,80	-100,0
30361 Vesihuollon liittymismaks		3 945,71	-3 945,71	-100,0
Myyntituotot	130 000	21 916,48	108 083,52	16,9
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	3 745	1 002,58	2 742,42	26,8
Tuet ja avustukset	3 745	1 002,58	2 742,42	26,8
Toimintatuotot	133 745	22 919,06	110 825,94	17,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-1 972	-747,99	-1 224,01	37,9
40002 Palkat, työllistetyt	-6 210	-3 377,12	-2 832,88	54,4
Palkat ja palkkiot	-8 182	-4 125,11	-4 056,89	50,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 798	-891,79	-906,21	49,6
Eläkekulut	-1 798	-891,79	-906,21	49,6
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-115	-63,12	-51,88	54,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-147	-21,43	-125,57	14,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-57	-28,91	-28,09	50,7
Muut henkilösivukulut	-319	-113,46	-205,54	35,6
Henkilösivukulut	-2 117	-1 005,25	-1 111,75	47,5
Henkilöstökulut	-10 299	-5 130,36	-5 168,64	49,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000	-6 032,69	5 032,69	603,3
4342 ICT-palvelut	-1 000		-1 000,00	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-300		-300,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-20		-20,00	
4370 Vakuutukset	-1 000	-988,98	-11,02	98,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-95 000	-28 588,40	-66 411,60	30,1
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000	-55 910,69	54 910,69	5591,1
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-3 000	-24 416,50	21 416,50	813,9
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-400	-2,52	-397,48	0,6
Muiden palvelujen ostot	-102 720	-115 939,78	13 219,78	112,9
Palvelujen ostot	-102 720	-115 939,78	13 219,78	112,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-500		-500,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-1 000		-1 000,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-22 000	-9 958,60	-12 041,40	45,3
4570 Vesi		-112,81	112,81	-100,0
4580 Kalusto	-500		-500,00	
4600 Muu materiaali	-2 000		-2 000,00	
Ostot tilikauden aikana	-26 000	-10 071,41	-15 928,59	38,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 000	-10 071,41	-15 928,59	38,7
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-1 400,00	1 400,00	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Vuokrakulut		-1 400,00	1 400,00	-100,0
Muut toimintakulut		-1 400,00	1 400,00	-100,0
Toimintakulut	-139 019	-132 541,55	-6 477,45	95,3
Toimintakate	-5 274	-109 622,49	104 348,49	2078,5
Vuosikate	-5 274	-109 622,49	104 348,49	2078,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-112 272	-35 967,32	-76 304,68	32,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-112 272	-35 967,32	-76 304,68	32,0
Poistot ja arvonalentumiset	-112 272	-35 967,32	-76 304,68	32,0
Tilikauden tulos	-117 546	-145 589,81	28 043,81	123,9
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	20 000	6 666,68	13 333,32	33,3
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	20 000	6 666,68	13 333,32	33,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-97 546	-138 923,13	41 377,13	142,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
219301 Kalastussatamat				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	420		420,00	
Myyntituotot	420		420,00	
Toimintatuotot	420		420,00	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-400		-400,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-500		-500,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-50		-50,00	
Muiden palvelujen ostot	-950		-950,00	
Palvelujen ostot	-950		-950,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaas	-1 000	-276,15	-723,85	27,6
Ostot tilikauden aikana	-1 000	-276,15	-723,85	27,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-276,15	-723,85	27,6
Toimintakulut	-1 950	-276,15	-1 673,85	14,2
Toimintakate	-1 530	-276,15	-1 253,85	18,0
Vuosikate	-1 530	-276,15	-1 253,85	18,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-22 394	-3 572,40	-18 821,60	16,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-22 394	-3 572,40	-18 821,60	16,0
Poistot ja arvonalentumiset	-22 394	-3 572,40	-18 821,60	16,0
Tilikauden tulos	-23 924	-3 848,55	-20 075,45	16,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-23 924	-3 848,55	-20 075,45	16,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
219302 Venesatamat (Lootholma)				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000		-1 000,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-100		-100,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 100		-1 100,00	
Palvelujen ostot	-1 100		-1 100,00	
Toimintakulut	-1 100		-1 100,00	
Toimintakate	-1 100	0	-1 100,00	
Vuosikate	-1 100	0	-1 100,00	
Tilikauden tulos	-1 100	0	-1 100,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 100	0	-1 100,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
219303 Vuosnaisten laiturin				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	770		770,00	
Vuokratuotot	770		770,00	
Muut toimintatuotot	770		770,00	
Toimintatuotot	770		770,00	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-200		-200,00	
Muiden palvelujen ostot	-200		-200,00	
Palvelujen ostot	-200		-200,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-1 500		-1 500,00	
Ostot tilikauden aikana	-1 500		-1 500,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500		-1 500,00	
Toimintakulut	-1 700		-1 700,00	
Toimintakate	-930	0	-930,00	
Vuosikate	-930	0	-930,00	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-3 879	-1 293,16	-2 585,84	33,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 879	-1 293,16	-2 585,84	33,3
Poistot ja arvonalentumiset	-3 879	-1 293,16	-2 585,84	33,3
Tilikauden tulos	-4 809	-1 293,16	-3 515,84	26,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 809	-1 293,16	-3 515,84	26,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
219304 Flada asioimislaituri				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-500		-500,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-50		-50,00	
Muiden palvelujen ostot	-550		-550,00	
Palvelujen ostot	-550		-550,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4600 Muu materiaali		-77,37	77,37	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-77,37	77,37	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-77,37	77,37	-100,0
Toimintakulut	-550	-77,37	-472,63	14,1
Toimintakate	-550	-77,37	-472,63	14,1
Vuosikate	-550	-77,37	-472,63	14,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-424	-141,20	-282,80	33,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-424	-141,20	-282,80	33,3
Poistot ja arvonalentumiset	-424	-141,20	-282,80	33,3
Tilikauden tulos	-974	-218,57	-755,43	22,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-974	-218,57	-755,43	22,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
219305 Jäädüttämö				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset		-450,44	450,44	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-450,44	450,44	-100,0
Palvelujen ostot		-450,44	450,44	-100,0
Toimintakulut		-450,44	450,44	-100,0
Toimintakate	0	-450,44	450,44	-100,0
Vuosikate	0	-450,44	450,44	-100,0
Tilikauden tulos	0	-450,44	450,44	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-450,44	450,44	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
219306 Parattulan laiturin				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-3 000	-452,19	-2 547,81	15,1
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-500		-500,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-50		-50,00	
Muiden palvelujen ostot	-3 550	-452,19	-3 097,81	12,7
Palvelujen ostot	-3 550	-452,19	-3 097,81	12,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasut	-150		-150,00	
Ostot tilikauden aikana	-150		-150,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150		-150,00	
Toimintakulut	-3 700	-452,19	-3 247,81	12,2
Toimintakate	-3 700	-452,19	-3 247,81	12,2
Vuosikate	-3 700	-452,19	-3 247,81	12,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-2 594	-864,80	-1 729,20	33,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 594	-864,80	-1 729,20	33,3
Poistot ja arvonalentumiset	-2 594	-864,80	-1 729,20	33,3
Tilikauden tulos	-6 294	-1 316,99	-4 977,01	20,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 294	-1 316,99	-4 977,01	20,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
219501 Kärtynpelto				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	55 000	17 431,99	37 568,01	31,7
Vuokratuotot	55 000	17 431,99	37 568,01	31,7
Muut toimintatuotot	55 000	17 431,99	37 568,01	31,7
Toimintatuotot	55 000	17 431,99	37 568,01	31,7
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500	-2 268,60	1 768,60	453,7
4342 ICT-palvelut	-1 000	-304,11	-695,89	30,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-200,00	
4370 Vakuutukset	-450	-474,73	24,73	105,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 500		-1 500,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 500	-218,54	-1 281,46	14,6
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 000		-1 000,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-150		-150,00	
Muiden palvelujen ostot	-6 300	-3 265,98	-3 034,02	51,8
Palvelujen ostot	-6 300	-3 265,98	-3 034,02	51,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-10 000	-4 304,09	-5 695,91	43,0
4569 Sähkö ja kaasu	-6 000	-3 107,14	-2 892,86	51,8
4580 Kalusto		-369,95	369,95	-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-100		-100,00	
4600 Muu materiaali	-100		-100,00	
Ostot tilikauden aikana	-16 200	-7 781,18	-8 418,82	48,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 200	-7 781,18	-8 418,82	48,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4890 Muut vuokrat		-600,00	600,00	-100,0
Vuokratulut		-600,00	600,00	-100,0
Muut toimintakulut		-600,00	600,00	-100,0
Toimintakulut	-22 500	-11 647,16	-10 852,84	51,8
Toimintakate	32 500	5 784,83	26 715,17	17,8
Vuosikate	32 500	5 784,83	26 715,17	17,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-9 394	-3 303,92	-6 090,08	35,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 394	-3 303,92	-6 090,08	35,2
Poistot ja arvonalentumiset	-9 394	-3 303,92	-6 090,08	35,2
Tilikauden tulos	23 106	2 480,91	20 625,09	10,7
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	7 379	2 459,60	4 919,40	33,3
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	7 379	2 459,60	4 919,40	33,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	30 485	4 940,51	25 544,49	16,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
219502 Kärtynmettä				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	23 000	7 690,40	15 309,60	33,4
Vuokratuotot	23 000	7 690,40	15 309,60	33,4
Muut toimintatuotot	23 000	7 690,40	15 309,60	33,4
Toimintatuotot	23 000	7 690,40	15 309,60	33,4
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut		-482,56	482,56	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-482,56	482,56	-100,0
Palvelujen ostot		-482,56	482,56	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys		-364,60	364,60	-100,0
4569 Sähkö ja kaasu	-2 000	-1 770,31	-229,69	88,5
Ostot tilikauden aikana	-2 000	-2 134,91	134,91	106,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-2 134,91	134,91	106,7
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-23 500	-19 753,20	-3 746,80	84,1
Vuokratulut	-23 500	-19 753,20	-3 746,80	84,1
Muut toimintakulut	-23 500	-19 753,20	-3 746,80	84,1
Toimintakulut	-25 500	-22 370,67	-3 129,33	87,7
Toimintakate	-2 500	-14 680,27	12 180,27	587,2
Vuosikate	-2 500	-14 680,27	12 180,27	587,2
Tilikauden tulos	-2 500	-14 680,27	12 180,27	587,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 500	-14 680,27	12 180,27	587,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
219505 Parkin sato				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	42 000	14 559,44	27 440,56	34,7
Vuokratuotot	42 000	14 559,44	27 440,56	34,7
Muut toimintatuotot	42 000	14 559,44	27 440,56	34,7
Toimintatuotot	42 000	14 559,44	27 440,56	34,7
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00	
4342 ICT-palvelut	-1 500	-274,68	-1 225,32	18,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-200,00	
4370 Vakuutukset	-400	-443,68	43,68	110,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 000		-1 000,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000		-1 000,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-100		-100,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-50		-50,00	
Muiden palvelujen ostot	-4 750	-718,36	-4 031,64	15,1
Palvelujen ostot	-4 750	-718,36	-4 031,64	15,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-7 000	-3 024,57	-3 975,43	43,2
4569 Sähkö ja kaasu	-1 100	-1 217,01	117,01	110,6
4580 Kalusto	-200		-200,00	
4590 Rakennusmateriaali	-100		-100,00	
4600 Muu materiaali		-30,00	30,00	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-8 400	-4 271,58	-4 128,42	50,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 400	-4 271,58	-4 128,42	50,9
Toimintakulut	-13 150	-4 989,94	-8 160,06	37,9
Toimintakate	28 850	9 569,50	19 280,50	33,2
Vuosikate	28 850	9 569,50	19 280,50	33,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-8 923	-2 974,28	-5 948,72	33,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 923	-2 974,28	-5 948,72	33,3
Poistot ja arvonalentumiset	-8 923	-2 974,28	-5 948,72	33,3
Tilikauden tulos	19 927	6 595,22	13 331,78	33,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	19 927	6 595,22	13 331,78	33,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
219506 Myllymäen sato				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	48 000	16 682,40	31 317,60	34,8
Vuokratuotot	48 000	16 682,40	31 317,60	34,8
Muut toimintatuotot	48 000	16 682,40	31 317,60	34,8
Toimintatuotot	48 000	16 682,40	31 317,60	34,8
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00	
4342 ICT-palvelut	-1 000	-313,92	-686,08	31,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 000		-1 000,00	
4370 Vakuutukset	-420	-463,40	43,40	110,3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-500		-500,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000		-1 000,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-500		-500,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-50	-504,71	454,71	1009,4
Muiden palvelujen ostot	-4 970	-1 282,03	-3 687,97	25,8
Palvelujen ostot	-4 970	-1 282,03	-3 687,97	25,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-10 000	-4 031,69	-5 968,31	40,3
4569 Sähkö ja kaasu	-1 800	-2 424,47	624,47	134,7
4570 Vesi		-10,00	10,00	-100,0
4600 Muu materiaali		-132,30	132,30	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-11 800	-6 598,46	-5 201,54	55,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 800	-6 598,46	-5 201,54	55,9
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-3 630,74	3 630,74	-100,0
Vuokratulut		-3 630,74	3 630,74	-100,0
Muut toimintakulut		-3 630,74	3 630,74	-100,0
Toimintakulut	-16 770	-11 511,23	-5 258,77	68,6
Toimintakate	31 230	5 171,17	26 058,83	16,6
Vuosikate	31 230	5 171,17	26 058,83	16,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-10 301	-3 434,96	-6 866,04	33,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 301	-3 434,96	-6 866,04	33,3
Poistot ja arvonalentumiset	-10 301	-3 434,96	-6 866,04	33,3
Tilikauden tulos	20 929	1 736,21	19 192,79	8,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	20 929	1 736,21	19 192,79	8,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
219507 Nissilän sato				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	45 000	15 387,75	29 612,25	34,2
Vuokratuotot	45 000	15 387,75	29 612,25	34,2
Muut toimintatuotot	45 000	15 387,75	29 612,25	34,2
Toimintatuotot	45 000	15 387,75	29 612,25	34,2
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00	
4342 ICT-palvelut	-1 000	-313,92	-686,08	31,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-200,00	
4370 Vakuutukset	-390	-406,70	16,70	104,3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 000		-1 000,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000	-116,26	-883,74	11,6
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-154,83	154,83	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-100		-100,00	
Muiden palvelujen ostot	-4 190	-991,71	-3 198,29	23,7
Palvelujen ostot	-4 190	-991,71	-3 198,29	23,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-7 500	-3 199,08	-4 300,92	42,7
4569 Sähkö ja kaasu	-1 100	-1 148,14	48,14	104,4
4580 Kalusto		-205,41	205,41	-100,0
4600 Muu materiaali		-1 260,02	1 260,02	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-8 600	-5 812,65	-2 787,35	67,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 600	-5 812,65	-2 787,35	67,6
Toimintakulut	-12 790	-6 804,36	-5 985,64	53,2
Toimintakate	32 210	8 583,39	23 626,61	26,6
Vuosikate	32 210	8 583,39	23 626,61	26,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-13 384	-4 464,64	-8 919,36	33,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 384	-4 464,64	-8 919,36	33,4
Poistot ja arvonalentumiset	-13 384	-4 464,64	-8 919,36	33,4
Tilikauden tulos	18 826	4 118,75	14 707,25	21,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	18 826	4 118,75	14 707,25	21,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
219508 Kivilinna				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	2 400	1 030,00	1 370,00	42,9
Vuokratuotot	2 400	1 030,00	1 370,00	42,9
Muut toimintatuotot	2 400	1 030,00	1 370,00	42,9
Toimintatuotot	2 400	1 030,00	1 370,00	42,9
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-500		-500,00	
Muiden palvelujen ostot	-700		-700,00	
Palvelujen ostot	-700		-700,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-300	-54,30	-245,70	18,1
Ostot tilikauden aikana	-300	-54,30	-245,70	18,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	-54,30	-245,70	18,1
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-5 500	-1 962,00	-3 538,00	35,7
Vuokrakulut	-5 500	-1 962,00	-3 538,00	35,7
Muut toimintakulut	-5 500	-1 962,00	-3 538,00	35,7
Toimintakulut	-6 500	-2 016,30	-4 483,70	31,0
Toimintakate	-4 100	-986,30	-3 113,70	24,1
Vuosikate	-4 100	-986,30	-3 113,70	24,1
Tilikauden tulos	-4 100	-986,30	-3 113,70	24,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 100	-986,30	-3 113,70	24,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
219509 Tiirantie 1				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	45 000	16 235,16	28 764,84	36,1
Vuokratuotot	45 000	16 235,16	28 764,84	36,1
Muut toimintatuotot	45 000	16 235,16	28 764,84	36,1
Toimintatuotot	45 000	16 235,16	28 764,84	36,1
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00	
4342 ICT-palvelut	-1 000	-313,92	-686,08	31,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-300		-300,00	
4370 Vakuutukset	-420	-456,24	36,24	108,6
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 000		-1 000,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000		-1 000,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 000		-1 000,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-200		-200,00	
Muiden palvelujen ostot	-5 420	-770,16	-4 649,84	14,2
Palvelujen ostot	-5 420	-770,16	-4 649,84	14,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-7 000	-3 124,10	-3 875,90	44,6
4569 Sähkö ja kaasu	-2 000	-1 254,60	-745,40	62,7
4600 Muu materiaali		-66,09	66,09	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-9 000	-4 444,79	-4 555,21	49,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000	-4 444,79	-4 555,21	49,4
Toimintakulut	-14 420	-5 214,95	-9 205,05	36,2
Toimintakate	30 580	11 020,21	19 559,79	36,0
Vuosikate	30 580	11 020,21	19 559,79	36,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-20 556	-6 851,96	-13 704,04	33,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 556	-6 851,96	-13 704,04	33,3
Poistot ja arvonalentumiset	-20 556	-6 851,96	-13 704,04	33,3
Tilikauden tulos	10 024	4 168,25	5 855,75	41,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 024	4 168,25	5 855,75	41,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
219605 Teoll.hallit ja varastorakenn.				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-30		-30,00	
Muiden palvelujen ostot	-30		-30,00	
Palvelujen ostot	-30		-30,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-3 600	-1 200,00	-2 400,00	33,3
Vuokratulut	-3 600	-1 200,00	-2 400,00	33,3
Muut toimintakulut	-3 600	-1 200,00	-2 400,00	33,3
Toimintakulut	-3 630	-1 200,00	-2 430,00	33,1
Toimintakate	-3 630	-1 200,00	-2 430,00	33,1
Vuosikate	-3 630	-1 200,00	-2 430,00	33,1
Tilikauden tulos	-3 630	-1 200,00	-2 430,00	33,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 630	-1 200,00	-2 430,00	33,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
219606 Tulliparakki				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuok	1 450		1 450,00	
3499 Vuokratuotot, muut	1 850		1 850,00	
Vuokratuotot	3 300		3 300,00	
Muut toimintatuotot	3 300		3 300,00	
Toimintatuotot	3 300		3 300,00	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-2 000		-2 000,00	
4370 Vakuutukset	-25	-24,43	-0,57	97,7
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-300		-300,00	
Muiden palvelujen ostot	-2 325	-24,43	-2 300,57	1,1
Palvelujen ostot	-2 325	-24,43	-2 300,57	1,1
Toimintakulut	-2 325	-24,43	-2 300,57	1,1
Toimintakate	975	-24,43	999,43	-2,5
Vuosikate	975	-24,43	999,43	-2,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-300	-100,00	-200,00	33,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-300	-100,00	-200,00	33,3
Poistot ja arvonalentumiset	-300	-100,00	-200,00	33,3
Tilikauden tulos	675	-124,43	799,43	-18,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	675	-124,43	799,43	-18,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
219610 Klipunkarin mökki				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	1 200		1 200,00	
Vuokratuotot	1 200		1 200,00	
Muut toimintatuotot	1 200		1 200,00	
Toimintatuotot	1 200		1 200,00	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-20	-23,12	3,12	115,6
Muiden palvelujen ostot	-20	-23,12	3,12	115,6
Palvelujen ostot	-20	-23,12	3,12	115,6
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok	-2 000	-3 000,00	1 000,00	150,0
Vuokrakulut	-2 000	-3 000,00	1 000,00	150,0
Muut toimintakulut	-2 000	-3 000,00	1 000,00	150,0
Toimintakulut	-2 020	-3 023,12	1 003,12	149,7
Toimintakate	-820	-3 023,12	2 203,12	368,7
Vuosikate	-820	-3 023,12	2 203,12	368,7
Tilikauden tulos	-820	-3 023,12	2 203,12	368,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-820	-3 023,12	2 203,12	368,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
219710 Maa- ja vesialueiden vuokraus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuok	15 700	339,47	15 360,53	2,2
Vuokratuotot	15 700	339,47	15 360,53	2,2
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	100	108,56	-8,56	108,6
Muut tuotot	100	108,56	-8,56	108,6
Muut toimintatuotot	15 800	448,03	15 351,97	2,8
Toimintatuotot	15 800	448,03	15 351,97	2,8
Toimintakate	15 800	448,03	15 351,97	2,8
Vuosikate	15 800	448,03	15 351,97	2,8
Tilikauden tulos	15 800	448,03	15 351,97	2,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 800	448,03	15 351,97	2,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
RAKENNUSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	729 220	-246,35	729 466,35	
30341 Veden perusmaksut		1 458,96	-1 458,96	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimaksut		36 820,82	-36 820,82	-100,0
30361 Vesihuollon liittymismaks		5 221,30	-5 221,30	-100,0
Myyntituotot	729 220	43 254,73	685 965,27	5,9
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	140 120	30 137,00	109 983,00	21,5
Maksutuotot	140 120	30 137,00	109 983,00	21,5
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	24 114	4 864,52	19 249,48	20,2
Tuet ja avustukset	24 114	4 864,52	19 249,48	20,2
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuok	17 150	339,47	16 810,53	2,0
3499 Vuokratuotot, muut	319 764	104 537,34	215 226,66	32,7
Vuokratuotot	336 914	104 876,81	232 037,19	31,1
Muut tuotot				
3521 Vakuutusyhtiöiden vahinko		392,45	-392,45	-100,0
3530 Muut tuotot	100	173,08	-73,08	173,1
Muut tuotot	100	565,53	-465,53	565,5
Muut toimintatuotot	337 014	105 442,34	231 571,66	31,3
Toimintatuotot	1 230 468	183 698,59	1 046 769,41	14,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-297 167	-105 066,65	-192 100,35	35,4
40001 Palkat, määräaikaiset	-16 270	-5 237,83	-11 032,17	32,2
40002 Palkat, työllistetyt	-39 988	-16 570,84	-23 417,16	41,4
Palkat ja palkkiot	-353 425	-126 875,32	-226 549,68	35,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-107 658	-27 722,75	-79 935,25	25,8
Eläkekulut	-107 658	-27 722,75	-79 935,25	25,8
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-5 387	-1 941,13	-3 445,87	36,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-5 197	-659,68	-4 537,32	12,7
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 435	-888,22	-1 546,78	36,5
Muut henkilösivukulut	-13 019	-3 489,03	-9 529,97	26,8
Henkilösivukulut	-120 677	-31 211,78	-89 465,22	25,9
Henkilöstökulut	-474 102	-158 087,10	-316 014,90	33,3
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-3 350		-3 350,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-3 350		-3 350,00	
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-17 400	-16 985,57	-414,43	97,6
4342 ICT-palvelut	-86 230	-36 389,40	-49 840,60	42,2
4350 Painatukset, ilmoitukset	-8 600	-1 815,85	-6 784,15	21,1
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-6 340		-6 340,00	
4370 Vakuutukset	-13 055	-13 802,96	747,96	105,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-405 150	-98 609,38	-306 540,62	24,3
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-54 350	-73 778,01	19 428,01	135,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-29 600	-46 188,38	16 588,38	156,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-400		-400,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-20 340	-5 165,13	-15 174,87	25,4
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-50		-50,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-4 300	-400,00	-3 900,00	9,3
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-21 960	-6 202,00	-15 758,00	28,2
4470 Muut palvelut	-1 300	-501,10	-798,90	38,5
Muiden palvelujen ostot	-669 075	-299 837,78	-369 237,22	44,8
Palvelujen ostot	-672 425	-299 837,78	-372 587,22	44,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-900	-6,01	-893,99	0,7
4510 Kirjallisuus	-500	-127,27	-372,73	25,5
4520 Elintarvikkeet	-350	-89,41	-260,59	25,5
4530 Vaatteisto	-3 560	-300,47	-3 259,53	8,4
4533 Lääkkeet	-70		-70,00	
4534 Hoitotarvikkeet	-250		-250,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-7 436	-2 053,16	-5 382,84	27,6
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 600	-970,31	-1 629,69	37,3
4568 Lämmitys	-93 900	-40 758,41	-53 141,59	43,4
4569 Sähkö ja kaasu	-124 750	-57 001,84	-67 748,16	45,7
4570 Vesi	-150 450	-25 904,61	-124 545,39	17,2
4580 Kalusto	-12 900	-6 598,52	-6 301,48	51,2
4590 Rakennusmateriaali	-2 000	-1 913,57	-86,43	95,7
4600 Muu materiaali	-12 000	-3 154,57	-8 845,43	26,3
Ostot tilikauden aikana	-411 666	-138 878,15	-272 787,85	33,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-411 666	-138 878,15	-272 787,85	33,7
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-8 000		-8 000,00	
Avustukset yhteisöille	-8 000		-8 000,00	
Avustukset	-8 000		-8 000,00	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok	-2 500	-3 000,00	500,00	120,0
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-32 600	-30 945,94	-1 654,06	94,9
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-14 750	-6 876,83	-7 873,17	46,6
4890 Muut vuokrat		-600,00	600,00	-100,0
Vuokrakulut	-49 850	-41 422,77	-8 427,23	83,1
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-8 600,00	8 600,00	-100,0
4921 Luottotappiot toimintatuo	-2 000		-2 000,00	
4940 Muut toimintakulut	-400	-5,03	-394,97	1,3
Muut kulut	-2 400	-8 605,03	6 205,03	358,5
Muut toimintakulut	-52 250	-50 027,80	-2 222,20	95,7
Toimintakulut	-1 618 443	-646 830,83	-971 612,17	40,0
Toimintakate	-387 975	-463 132,24	75 157,24	119,4
Vuosikate	-387 975	-463 132,24	75 157,24	119,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-467 781	-154 930,46	-312 850,54	33,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-467 781	-154 930,46	-312 850,54	33,1
Poistot ja arvonalentumiset	-467 781	-154 930,46	-312 850,54	33,1
Satunnaiset erät				
Satunnaiset kulut				
8120 Vahingonkorvaukset ja sopi		-249,90	249,90	-100,0
Satunnaiset kulut		-249,90	249,90	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Satunnaiset erät		-249,90	249,90	-100,0
Tilikauden tulos	-855 756	-618 312,60	-237 443,40	72,3
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	32 215	10 738,20	21 476,80	33,3
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	32 215	10 738,20	21 476,80	33,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-823 541	-607 574,40	-215 966,60	73,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
921100 Kaavoitus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9021 Käyttöomaisuuden ostot	-25 000		-25 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-25 000		-25 000,00	
NETTOMENO	-25 000	0	-25 000,00	
921101 ICT-järjestelmien hankinnat				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9021 Käyttöomaisuuden ostot	-10 000	-874,00	-9 126,00	8,7
INVESTOINTIMENOT	-10 000	-874,00	-9 126,00	8,7
NETTOMENO	-10 000	-874,00	-9 126,00	8,7
921102 Maa-alueet				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9021 Käyttöomaisuuden ostot	-100 000		-100 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-100 000		-100 000,00	
NETTOMENO	-100 000	0	-100 000,00	
921200 Vuokra-asuntojen kunnostustyöt				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9000 Omajohtoinen rakentaminen		-8 514,79	8 514,79	-100,0
9001 Rakennuttaminen	-80 000	-14 783,58	-65 216,42	18,5
INVESTOINTIMENOT	-80 000	-23 298,37	-56 701,63	29,1
NETTOMENO	-80 000	-23 298,37	-56 701,63	29,1
921203 Fladan asiointilaituri				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9001 Rakennuttaminen	-15 000		-15 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-15 000		-15 000,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
NETTOMENO	-15 000	0	-15 000,00	
921205 Klipunkarin saunan muutostyöt				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9001 Rakennuttaminen	-15 000		-15 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-15 000		-15 000,00	
NETTOMENO	-15 000	0	-15 000,00	
921206 Leirimajan muutos- ja korjaustyöt				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9001 Rakennuttaminen	-50 000		-50 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-50 000		-50 000,00	
NETTOMENO	-50 000	0	-50 000,00	
921207 Kunnantalon peruskorjauksen suunnittelu				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9001 Rakennuttaminen	-30 000		-30 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-30 000		-30 000,00	
NETTOMENO	-30 000	0	-30 000,00	
921209 Kiinteistöjen lukitusten uusiminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9001 Rakennuttaminen	-10 000		-10 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000,00	
NETTOMENO	-10 000	0	-10 000,00	
921210 Takviikin kunnallistekniikka				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9001 Rakennuttaminen	-200 000	-379 211,96	179 211,96	189,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
INVESTOINTIMENOT	-200 000	-379 211,96	179 211,96	189,6
NETTOMENO	-200 000	-379 211,96	179 211,96	189,6
921214 Päiväkodin korjaus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9001 Rakennuttaminen	-20 000	-1 895,56	-18 104,44	9,5
INVESTOINTIMENOT	-20 000	-1 895,56	-18 104,44	9,5
NETTOMENO	-20 000	-1 895,56	-18 104,44	9,5
921215 Kaavateiden kunnostus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9001 Rakennuttaminen	-10 000		-10 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000,00	
NETTOMENO	-10 000	0	-10 000,00	
921217 Jätevesiverkoston kehittäminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9001 Rakennuttaminen	-50 000		-50 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-50 000		-50 000,00	
NETTOMENO	-50 000	0	-50 000,00	
921401 Toimintapuistoalueen kehittäminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9001 Rakennuttaminen	-10 000		-10 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000,00	
NETTOMENO	-10 000	0	-10 000,00	
921404 Koulun lähiliikuntapaikka				
INVESTOINNIT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
INVESTOINTIMENOT				
9001 Rakennuttaminen	-200 000		-200 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-200 000		-200 000,00	
INVESTOINTITULOT				
9061 INV rahoitusosuudet valtiolt	114 000		114 000,00	
INVESTOINTITULOT	114 000		114 000,00	
NETTOMENO	-86 000	0	-86 000,00	
921406 Vapaa-aikatoimen inv.hankkeet				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9021 Käyttöomaisuuden ostot	-10 000		-10 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000,00	
NETTOMENO	-10 000	0	-10 000,00	
921407 Luontokeskus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9001 Rakennuttaminen	-20 000		-20 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-20 000		-20 000,00	
NETTOMENO	-20 000	0	-20 000,00	
921408 Museon korjaus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9001 Rakennuttaminen	-20 000		-20 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-20 000		-20 000,00	
NETTOMENO	-20 000	0	-20 000,00	
KUSTAVIN KUNTA/INVESTOINNIT				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9000 Omajohtoinen rakentaminen		-8 514,79	8 514,79	-100,0
9001 Rakennuttaminen	-730 000	-395 891,10	-334 108,90	54,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
9021 Käyttöomaisuuden ostot	-145 000	-874,00	-144 126,00	0,6
INVESTOINTIMENOT	-875 000	-405 279,89	-469 720,11	46,3
INVESTOINTITULOT				
9061 INV rahoitusosuudet valtiolt	114 000		114 000,00	
INVESTOINTITULOT	114 000		114 000,00	
NETTOMENO	-761 000	-405 279,89	-355 720,11	53,3