

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	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	924,00	3 208,00	22,4
Tuet ja avustukset	4 132	924,00	3 208,00	22,4
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	1 316,45	6 235,55	17,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-154 859	-64 286,29	-90 572,71	41,5
40001 Palkat, määräaikaiset	-4 000	-7 200,00	3 200,00	180,0
40002 Palkat, työllistetyt	-6 851	-2 664,95	-4 186,05	38,9
Palkat ja palkkiot	-165 710	-74 151,24	-91 558,76	44,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-68 773	-16 906,22	-51 866,78	24,6
Eläkekulut	-68 773	-16 906,22	-51 866,78	24,6
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2 585	-1 134,53	-1 450,47	43,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 436	-385,57	-2 050,43	15,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 160	-519,04	-640,96	44,7
Muut henkilösivukulut	-6 181	-2 039,14	-4 141,86	33,0
Henkilösivukulut	-74 954	-18 945,36	-56 008,64	25,3
Henkilöstökulut	-240 664	-93 096,60	-147 567,40	38,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 000	-675,40	-2 324,60	22,5
4342 ICT-palvelut	-15 000	-5 255,05	-9 744,95	35,0
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	-1 495,27	-1 504,73	49,8
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 000		-2 000,00	
4470 Muut palvelut	-400	-338,40	-61,60	84,6
Muiden palvelujen ostot	-26 300	-12 215,46	-14 084,54	46,4
Palvelujen ostot	-26 300	-12 215,46	-14 084,54	46,4
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	-120,24	-179,76	40,1
4530 Vaatteisto	-1 000	-929,37	-70,63	92,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
4580 Kalusto	-1 500	-1 224,50	-275,50	81,6
4600 Muu materiaali	-750	-2,84	-747,16	0,4
Ostot tilikauden aikana	-4 450	-2 282,96	-2 167,04	51,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 450	-2 282,96	-2 167,04	51,3
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-3 000,00	3 000,00	-100,0
Vuokratulut		-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	-110 600,05	-160 963,95	40,7
Toimintakate	-264 012	-109 283,60	-154 728,40	41,4
Vuosikate	-264 012	-109 283,60	-154 728,40	41,4
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	-109 533,50	-155 229,50	41,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-264 763	-109 533,50	-155 229,50	41,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
211010 Muu kiinteistötoimi				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot		50,00	-50,00	-100,0
Myyntituotot		50,00	-50,00	-100,0
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot		64,52	-64,52	-100,0
Muut tuotot		64,52	-64,52	-100,0
Muut toimintatuotot		64,52	-64,52	-100,0
Toimintatuotot		114,52	-114,52	-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja 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	-93,04	-4 906,96	1,9
4350 Painatukset, ilmoitukset	-100		-100,00	
4370 Vakuutukset	-700	-400,33	-299,67	57,2
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-600		-600,00	
4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja	-3 000		-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	-1 748,33	-2 251,67	43,7
Muiden palvelujen ostot	-16 900	-3 478,47	-13 421,53	20,6
Palvelujen ostot	-16 900	-3 478,47	-13 421,53	20,6
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	-1 494,20	-705,80	67,9
4569 Sähkö ja kaasu	-1 000	-205,01	-794,99	20,5
4580 Kalusto	-300		-300,00	
4600 Muu materiaali	-1 000	-523,17	-476,83	52,3
Ostot tilikauden aikana	-6 150	-2 335,38	-3 814,62	38,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 150	-2 335,38	-3 814,62	38,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-500		-500,00	
Vuokrakulut	-500		-500,00	
Muut toimintakulut	-500		-500,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
Toimintakulut	-29 577	-5 813,85	-23 763,15	19,7
Toimintakate	-29 577	-5 699,33	-23 877,67	19,3
Vuosikate	-29 577	-5 699,33	-23 877,67	19,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-11 840	-3 486,04	-8 353,96	29,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 840	-3 486,04	-8 353,96	29,4
Poistot ja arvonalentumiset	-11 840	-3 486,04	-8 353,96	29,4
Tilikauden tulos	-41 417	-9 185,37	-32 231,63	22,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-41 417	-9 185,37	-32 231,63	22,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
213010 Yhdyskuntasuunnittelu				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 000	-976,95	-1 023,05	48,8
4350 Painatukset, ilmoitukset	-300		-300,00	
Muiden palvelujen ostot	-2 300	-976,95	-1 323,05	42,5
Palvelujen ostot	-2 300	-976,95	-1 323,05	42,5
Toimintakulut	-2 300	-976,95	-1 323,05	42,5
Toimintakate	-2 300	-976,95	-1 323,05	42,5
Vuosikate	-2 300	-976,95	-1 323,05	42,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-7 537	-1 851,60	-5 685,40	24,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 537	-1 851,60	-5 685,40	24,6
Poistot ja arvonalentumiset	-7 537	-1 851,60	-5 685,40	24,6
Tilikauden tulos	-9 837	-2 828,55	-7 008,45	28,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 837	-2 828,55	-7 008,45	28,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
212101 Kunnantalo				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-17 638	-6 763,60	-10 874,40	38,3
Palkat ja palkkiot	-17 638	-6 763,60	-10 874,40	38,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 745	-1 459,15	-2 285,85	39,0
Eläkekulut	-3 745	-1 459,15	-2 285,85	39,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-275	-103,50	-171,50	37,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-259	-35,15	-223,85	13,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-123	-47,35	-75,65	38,5
Muut henkilösivukulut	-657	-186,00	-471,00	28,3
Henkilösivukulut	-4 402	-1 645,15	-2 756,85	37,4
Henkilöstökulut	-22 040	-8 408,75	-13 631,25	38,2
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	-1 482,32	-3 517,68	29,6
4370 Vakuutukset	-800	-1 206,33	406,33	150,8
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-500	-237,59	-262,41	47,5
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-2 000	-4 910,99	2 910,99	245,5
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 000		-1 000,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-150	-288,59	138,59	192,4
4470 Muut palvelut		-122,11	122,11	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-9 450	-13 683,83	4 233,83	144,8
Palvelujen ostot	-9 600	-13 683,83	4 083,83	142,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus		-127,27	127,27	-100,0
4520 Elintarvikkeet		-156,93	156,93	-100,0
4530 Vaatteisto	-60	-9,50	-50,50	15,8
4533 Lääkkeet	-70		-70,00	
4534 Hoitotarvikkeet	-100		-100,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-886	-624,41	-261,59	70,5
4568 Lämmitys	-1 200	-5 489,29	4 289,29	457,4
4569 Sähkö ja kaasu	-5 000	-1 004,08	-3 995,92	20,1
4580 Kalusto	-2 000	-5 245,19	3 245,19	262,3
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	-14 431,51	4 965,51	152,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 466	-14 431,51	4 965,51	152,5
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-50	-2 500,00	2 450,00	5000,0
Vuokrakulut	-50	-2 500,00	2 450,00	5000,0
Muut toimintakulut	-50	-2 500,00	2 450,00	5000,0
Toimintakulut	-41 156	-39 024,09	-2 131,91	94,8
Toimintakate	-41 156	-39 024,09	-2 131,91	94,8
Vuosikate	-41 156	-39 024,09	-2 131,91	94,8
Poistot ja arvonalentumiset				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-3 607	-1 514,20	-2 092,80	42,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 607	-1 514,20	-2 092,80	42,0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 607	-1 514,20	-2 092,80	42,0
Tilikauden tulos	-44 763	-40 538,29	-4 224,71	90,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-44 763	-40 538,29	-4 224,71	90,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	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	-10,35	-489,65	2,1
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	-611,61	-1 038,39	37,1
Palvelujen ostot	-1 650	-611,61	-1 038,39	37,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-5 000	-2 858,71	-2 141,29	57,2
4569 Sähkö ja kaasu	-2 000	-636,28	-1 363,72	31,8
Ostot tilikauden aikana	-7 000	-3 494,99	-3 505,01	49,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 000	-3 494,99	-3 505,01	49,9
Toimintakulut	-8 650	-4 106,60	-4 543,40	47,5
Toimintakate	-8 050	-4 106,60	-3 943,40	51,0
Vuosikate	-8 050	-4 106,60	-3 943,40	51,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-3 993	-1 663,65	-2 329,35	41,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 993	-1 663,65	-2 329,35	41,7
Poistot ja arvonalentumiset	-3 993	-1 663,65	-2 329,35	41,7
Tilikauden tulos	-12 043	-5 770,25	-6 272,75	47,9
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	252	104,90	147,10	41,6
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	252	104,90	147,10	41,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 791	-5 665,35	-6 125,65	48,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
212103 Vuosnaisten huoltorakennus				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut		-8,34	8,34	-100,0
4370 Vakuutukset	-30	-27,30	-2,70	91,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-500	-48,70	-451,30	9,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-20		-20,00	
Muiden palvelujen ostot	-550	-84,34	-465,66	15,3
Palvelujen ostot	-550	-84,34	-465,66	15,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-3 000	-652,11	-2 347,89	21,7
Ostot tilikauden aikana	-3 000	-652,11	-2 347,89	21,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000	-652,11	-2 347,89	21,7
Toimintakulut	-3 550	-736,45	-2 813,55	20,7
Toimintakate	-3 550	-736,45	-2 813,55	20,7
Vuosikate	-3 550	-736,45	-2 813,55	20,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-443	-184,55	-258,45	41,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-443	-184,55	-258,45	41,7
Poistot ja arvonalentumiset	-443	-184,55	-258,45	41,7
Tilikauden tulos	-3 993	-921,00	-3 072,00	23,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 993	-921,00	-3 072,00	23,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
212104 Paloasema/nuorisotila				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	1 600	929,04	670,96	58,1
Tuet ja avustukset	1 600	929,04	670,96	58,1
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	18 000	7 321,78	10 678,22	40,7
Vuokratuotot	18 000	7 321,78	10 678,22	40,7
Muut toimintatuotot	18 000	7 321,78	10 678,22	40,7
Toimintatuotot	19 600	8 250,82	11 349,18	42,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-4 816	-1 846,75	-2 969,25	38,3
40002 Palkat, työllistetyt	-2 654	-2 637,26	-16,74	99,4
Palkat ja palkkiot	-7 470	-4 484,01	-2 985,99	60,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 641	-964,90	-676,10	58,8
Eläkekulut	-1 641	-964,90	-676,10	58,8
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-104	-68,58	-35,42	65,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-135	-23,30	-111,70	17,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-53	-31,41	-21,59	59,3
Muut henkilösivukulut	-292	-123,29	-168,71	42,2
Henkilösivukulut	-1 933	-1 088,19	-844,81	56,3
Henkilöstökulut	-9 403	-5 572,20	-3 830,80	59,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-32,20	32,20	-100,0
4342 ICT-palvelut	-1 000	-104,17	-895,83	10,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,00	
4370 Vakuutukset	-450	-514,98	64,98	114,4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-200	-44,39	-155,61	22,2
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000		-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		-148,93	148,93	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-3 350	-1 125,51	-2 224,49	33,6
Palvelujen ostot	-3 350	-1 125,51	-2 224,49	33,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-8 000	-4 002,16	-3 997,84	50,0
4569 Sähkö ja kaasu	-5 000	-1 038,37	-3 961,63	20,8
4590 Rakennusmateriaali	-300		-300,00	
4600 Muu materiaali	-500	-215,04	-284,96	43,0
Ostot tilikauden aikana	-13 800	-5 255,57	-8 544,43	38,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 800	-5 255,57	-8 544,43	38,1
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-50		-50,00	
Vuokrakulut	-50		-50,00	
Muut toimintakulut	-50		-50,00	
Toimintakulut	-26 603	-11 953,28	-14 649,72	44,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
Toimintakate	-7 003	-3 702,46	-3 300,54	52,9
Vuosikate	-7 003	-3 702,46	-3 300,54	52,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-4 574	-1 790,61	-2 783,39	39,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 574	-1 790,61	-2 783,39	39,1
Poistot ja arvonalentumiset	-4 574	-1 790,61	-2 783,39	39,1
Tilikauden tulos	-11 577	-5 493,07	-6 083,93	47,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 577	-5 493,07	-6 083,93	47,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	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	-3 836,70	-5 980,30	39,1
Palkat ja palkkiot	-9 817	-3 836,70	-5 980,30	39,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 084	-828,74	-1 255,26	39,8
Eläkekulut	-2 084	-828,74	-1 255,26	39,8
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-153	-58,69	-94,31	38,4
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-144	-19,98	-124,02	13,9
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-69	-26,89	-42,11	39,0
Muut henkilösivukulut	-366	-105,56	-260,44	28,8
Henkilösivukulut	-2 450	-934,30	-1 515,70	38,1
Henkilöstökulut	-12 267	-4 771,00	-7 496,00	38,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-32,20	32,20	-100,0
4342 ICT-palvelut	-1 000	-450,21	-549,79	45,0
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		-93,93	93,93	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-3 600	-1 376,56	-2 223,44	38,2
Palvelujen ostot	-3 600	-1 376,56	-2 223,44	38,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-250	-368,94	118,94	147,6
4568 Lämmitys	-10 000	-5 199,08	-4 800,92	52,0
4569 Sähkö ja kaasu	-7 000	-5 831,22	-1 168,78	83,3
4580 Kalusto		-568,38	568,38	-100,0
4600 Muu materiaali	-150		-150,00	
Ostot tilikauden aikana	-17 400	-11 967,62	-5 432,38	68,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 400	-11 967,62	-5 432,38	68,8
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-200		-200,00	
Vuokrakulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Toimintakulut	-33 467	-18 115,18	-15 351,82	54,1
Toimintakate	-33 167	-18 115,18	-15 051,82	54,6
Vuosikate	-33 167	-18 115,18	-15 051,82	54,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-18 400	-6 845,70	-11 554,30	37,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 400	-6 845,70	-11 554,30	37,2
Poistot ja arvonalentumiset	-18 400	-6 845,70	-11 554,30	37,2
Tilikauden tulos	-51 567	-24 960,88	-26 606,12	48,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-51 567	-24 960,88	-26 606,12	48,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
212106 VSS- johtokeskusrakennus				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	9 507	1 624,83	7 882,17	17,1
Vuokratuotot	9 507	1 624,83	7 882,17	17,1
Muut toimintatuotot	9 507	1 624,83	7 882,17	17,1
Toimintatuotot	9 507	1 624,83	7 882,17	17,1
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-1 000	-850,00	-150,00	85,0
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	-1 353,66	-1 616,34	45,6
Palvelujen ostot	-2 970	-1 353,66	-1 616,34	45,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-7 000	-3 568,04	-3 431,96	51,0
4569 Sähkö ja kaasu	-2 500	-11,40	-2 488,60	0,5
Ostot tilikauden aikana	-9 500	-3 579,44	-5 920,56	37,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 500	-3 579,44	-5 920,56	37,7
Toimintakulut	-12 470	-4 933,10	-7 536,90	39,6
Toimintakate	-2 963	-3 308,27	345,27	111,7
Vuosikate	-2 963	-3 308,27	345,27	111,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-5 904	-2 484,65	-3 419,35	42,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 904	-2 484,65	-3 419,35	42,1
Poistot ja arvonalentumiset	-5 904	-2 484,65	-3 419,35	42,1
Tilikauden tulos	-8 867	-5 792,92	-3 074,08	65,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 867	-5 792,92	-3 074,08	65,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
212107 Kivimaan koulurakennus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	1 000	1 421,22	-421,22	142,1
Vuokratuotot	1 000	1 421,22	-421,22	142,1
Muut toimintatuotot	1 000	1 421,22	-421,22	142,1
Toimintatuotot	1 000	1 421,22	-421,22	142,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-19 185	-7 524,96	-11 660,04	39,2
Palkat ja palkkiot	-19 185	-7 524,96	-11 660,04	39,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 073	-1 625,75	-2 447,25	39,9
Eläkekulut	-4 073	-1 625,75	-2 447,25	39,9
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-299	-115,12	-183,88	38,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-282	-39,12	-242,88	13,9
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-134	-52,67	-81,33	39,3
Muut henkilösivukulut	-715	-206,91	-508,09	28,9
Henkilösivukulut	-4 788	-1 832,66	-2 955,34	38,3
Henkilöstökulut	-23 973	-9 357,62	-14 615,38	39,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-100	-292,20	192,20	292,2
4342 ICT-palvelut	-3 000	-1 933,41	-1 066,59	64,4
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	-860,08	-1 639,92	34,4
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-2 000	-1 888,67	-111,33	94,4
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-100	-400,79	300,79	400,8
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-50		-50,00	
4470 Muut palvelut		-93,93	93,93	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-9 150	-7 769,77	-1 380,23	84,9
Palvelujen ostot	-9 150	-7 769,77	-1 380,23	84,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-900	-499,62	-400,38	55,5
4568 Lämmitys	-8 000	-6 602,92	-1 397,08	82,5
4569 Sähkö ja kaasu	-4 500	-24,44	-4 475,56	0,5
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	-7 661,29	-8 238,71	48,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 900	-7 661,29	-8 238,71	48,2
Toimintakulut	-49 023	-24 788,68	-24 234,32	50,6
Toimintakate	-48 023	-23 367,46	-24 655,54	48,7
Vuosikate	-48 023	-23 367,46	-24 655,54	48,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-12 785	-5 380,20	-7 404,80	42,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 785	-5 380,20	-7 404,80	42,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
Poistot ja arvonalentumiset	-12 785	-5 380,20	-7 404,80	42,1
Tilikauden tulos	-60 808	-28 747,66	-32 060,34	47,3
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	4 584	1 910,00	2 674,00	41,7
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	4 584	1 910,00	2 674,00	41,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-56 224	-26 837,66	-29 386,34	47,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
212108 Palvelukeskus				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	21 637	9 157,54	12 479,46	42,3
Vuokratuotot	21 637	9 157,54	12 479,46	42,3
Muut toimintatuotot	21 637	9 157,54	12 479,46	42,3
Toimintatuotot	21 637	9 157,54	12 479,46	42,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki		-353,43	353,43	-100,0
Palkat ja palkkiot		-353,43	353,43	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut		-71,48	71,48	-100,0
Eläkekulut		-71,48	71,48	-100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut		-5,41	5,41	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-1,84	1,84	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-2,47	2,47	-100,0
Muut henkilösivukulut		-9,72	9,72	-100,0
Henkilösivukulut		-81,20	81,20	-100,0
Henkilöstökulut		-434,63	434,63	-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-400		-400,00	
4342 ICT-palvelut	-3 000	-2 797,64	-202,36	93,3
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	-1 605,13	-4 394,87	26,8
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-5 000	-3 280,77	-1 719,23	65,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-200		-200,00	
4470 Muut palvelut		-156,33	156,33	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-16 400	-9 320,17	-7 079,83	56,8
Palvelujen ostot	-16 400	-9 320,17	-7 079,83	56,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-1 100	-136,56	-963,44	12,4
4568 Lämmitys	-7 000	-4 020,18	-2 979,82	57,4
4569 Sähkö ja kaasu	-10 000	-5 005,84	-4 994,16	50,1
4580 Kalusto	-500		-500,00	
4600 Muu materiaali	-1 000		-1 000,00	
Ostot tilikauden aikana	-19 600	-9 162,58	-10 437,42	46,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 600	-9 162,58	-10 437,42	46,7
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-350		-350,00	
Vuokrakulut	-350		-350,00	
Muut toimintakulut	-350		-350,00	
Toimintakulut	-36 350	-18 917,38	-17 432,62	52,0
Toimintakate	-14 713	-9 759,84	-4 953,16	66,3
Vuosikate	-14 713	-9 759,84	-4 953,16	66,3
Poistot ja arvonalentumiset				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-18 291	-7 548,34	-10 742,66	41,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 291	-7 548,34	-10 742,66	41,3
Poistot ja arvonalentumiset	-18 291	-7 548,34	-10 742,66	41,3
Tilikauden tulos	-33 004	-17 308,18	-15 695,82	52,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-33 004	-17 308,18	-15 695,82	52,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
212109 Päiväkot				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut		102,00	-102,00	-100,0
Vuokratuotot		102,00	-102,00	-100,0
Muut toimintatuotot		102,00	-102,00	-100,0
Toimintatuotot		102,00	-102,00	-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-6 626	-2 616,98	-4 009,02	39,5
40001 Palkat, määräaikaiset		-98,58	98,58	-100,0
Palkat ja palkkiot	-6 626	-2 715,56	-3 910,44	41,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 406	-578,35	-827,65	41,1
Eläkekulut	-1 406	-578,35	-827,65	41,1
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-103	-41,53	-61,47	40,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-97	-14,11	-82,89	14,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-46	-19,02	-26,98	41,3
Muut henkilösivukulut	-246	-74,66	-171,34	30,3
Henkilösivukulut	-1 652	-653,01	-998,99	39,5
Henkilöstökulut	-8 278	-3 368,57	-4 909,43	40,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-182,20	182,20	-100,0
4342 ICT-palvelut	-1 500	-689,35	-810,65	46,0
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	-409,90	-1 590,10	20,5
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		-93,95	93,95	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-6 700	-2 781,27	-3 918,73	41,5
Palvelujen ostot	-6 700	-2 781,27	-3 918,73	41,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-1 300	-1 756,36	456,36	135,1
4568 Lämmitys	-4 000	-3 726,67	-273,33	93,2
4569 Sähkö ja kaasu	-3 500	-1 242,56	-2 257,44	35,5
4580 Kalusto	-600	-479,00	-121,00	79,8
4600 Muu materiaali	-50	-93,94	43,94	187,9
Ostot tilikauden aikana	-9 450	-7 298,53	-2 151,47	77,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 450	-7 298,53	-2 151,47	77,2
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-50		-50,00	
Vuokrakulut	-50		-50,00	
Muut toimintakulut	-50		-50,00	
Toimintakulut	-24 478	-13 448,37	-11 029,63	54,9
Toimintakate	-24 478	-13 346,37	-11 131,63	54,5
Vuosikate	-24 478	-13 346,37	-11 131,63	54,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-13 445	-5 664,95	-7 780,05	42,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 445	-5 664,95	-7 780,05	42,1
Poistot ja arvonalentumiset	-13 445	-5 664,95	-7 780,05	42,1
Tilikauden tulos	-37 923	-19 011,32	-18 911,68	50,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-37 923	-19 011,32	-18 911,68	50,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	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	-40,28	-109,72	26,9
Muiden palvelujen ostot	-1 400	-222,58	-1 177,42	15,9
Palvelujen ostot	-1 400	-222,58	-1 177,42	15,9
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				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-700		-700,00	
Vuokrakulut	-700		-700,00	
Muut toimintakulut	-700		-700,00	
Toimintakulut	-3 950	-266,40	-3 683,60	6,7
Toimintakate	-3 950	-266,40	-3 683,60	6,7
Vuosikate	-3 950	-266,40	-3 683,60	6,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois		-247,55	247,55	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot		-247,55	247,55	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-247,55	247,55	-100,0
Tilikauden tulos	-3 950	-513,95	-3 436,05	13,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 950	-513,95	-3 436,05	13,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	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	-120,35	-179,65	40,1
4600 Muu materiaali	-350		-350,00	
Ostot tilikauden aikana	-800	-120,35	-679,65	15,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	-120,35	-679,65	15,0
Toimintakulut	-2 200	-959,10	-1 240,90	43,6
Toimintakate	-2 200	-959,10	-1 240,90	43,6
Vuosikate	-2 200	-959,10	-1 240,90	43,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-788	-328,20	-459,80	41,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-788	-328,20	-459,80	41,6
Poistot ja arvonalentumiset	-788	-328,20	-459,80	41,6
Tilikauden tulos	-2 988	-1 287,30	-1 700,70	43,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 988	-1 287,30	-1 700,70	43,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
212112 Klipunkari / Laukkari, uimarannat				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-200	-330,04	130,04	165,0
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	-1 378,97	-371,03	78,8
Palvelujen ostot	-1 750	-1 378,97	-371,03	78,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-200		-200,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-2 500	-2 023,11	-476,89	80,9
4580 Kalusto	-1 000	-129,02	-870,98	12,9
4600 Muu materiaali	-500	-483,05	-16,95	96,6
Ostot tilikauden aikana	-4 200	-2 635,18	-1 564,82	62,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 200	-2 635,18	-1 564,82	62,7
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-350		-350,00	
Vuokratulut	-350		-350,00	
Muut toimintakulut	-350		-350,00	
Toimintakulut	-6 300	-4 014,15	-2 285,85	63,7
Toimintakate	-6 300	-4 014,15	-2 285,85	63,7
Vuosikate	-6 300	-4 014,15	-2 285,85	63,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-1 874	-364,30	-1 509,70	19,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 874	-364,30	-1 509,70	19,4
Poistot ja arvonalentumiset	-1 874	-364,30	-1 509,70	19,4
Tilikauden tulos	-8 174	-4 378,45	-3 795,55	53,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 174	-4 378,45	-3 795,55	53,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
212113 Kuntoportaat				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaas	-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		-395,95	395,95	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot		-395,95	395,95	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-395,95	395,95	-100,0
Tilikauden tulos	-600	-395,95	-204,05	66,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-600	-395,95	-204,05	66,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
212114 Kaukalo / Tenniskenttä /Kuntorata				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-200		-200,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-2 000	-3 033,42	1 033,42	151,7
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-250		-250,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-50		-50,00	
Muiden palvelujen ostot	-2 500	-3 033,42	533,42	121,3
Palvelujen ostot	-2 500	-3 033,42	533,42	121,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-250	-253,13	3,13	101,3
4580 Kalusto	-1 000	-897,14	-102,86	89,7
Ostot tilikauden aikana	-1 250	-1 150,27	-99,73	92,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 250	-1 150,27	-99,73	92,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok	-500		-500,00	
Vuokrakulut	-500		-500,00	
Muut toimintakulut	-500		-500,00	
Toimintakulut	-4 250	-4 183,69	-66,31	98,4
Toimintakate	-4 250	-4 183,69	-66,31	98,4
Vuosikate	-4 250	-4 183,69	-66,31	98,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-2 020	-1 147,75	-872,25	56,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 020	-1 147,75	-872,25	56,8
Poistot ja arvonalentumiset	-2 020	-1 147,75	-872,25	56,8
Tilikauden tulos	-6 270	-5 331,44	-938,56	85,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 270	-5 331,44	-938,56	85,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
212115 Leirimaja				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	3 000	600,00	2 400,00	20,0
Vuokratuotot	3 000	600,00	2 400,00	20,0
Muut toimintatuotot	3 000	600,00	2 400,00	20,0
Toimintatuotot	3 000	600,00	2 400,00	20,0
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	-724,93	24,93	103,6
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-700		-700,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-50	-41,87	-8,13	83,7
Muiden palvelujen ostot	-1 800	-918,75	-881,25	51,0
Palvelujen ostot	-1 800	-918,75	-881,25	51,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-100		-100,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-1 500	-17,41	-1 482,59	1,2
4570 Vesi	-450		-450,00	
4580 Kalusto	-500		-500,00	
4600 Muu materiaali	-100	-308,05	208,05	308,1
Ostot tilikauden aikana	-2 650	-325,46	-2 324,54	12,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 650	-325,46	-2 324,54	12,3
Toimintakulut	-4 450	-1 244,21	-3 205,79	28,0
Toimintakate	-1 450	-644,21	-805,79	44,4
Vuosikate	-1 450	-644,21	-805,79	44,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-2 400	-1 000,00	-1 400,00	41,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 400	-1 000,00	-1 400,00	41,7
Poistot ja arvonalentumiset	-2 400	-1 000,00	-1 400,00	41,7
Tilikauden tulos	-3 850	-1 644,21	-2 205,79	42,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 850	-1 644,21	-2 205,79	42,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
213005 Rakennusvalvonta ja neuvonta				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	140 000	38 426,00	101 574,00	27,4
Maksutuotot	140 000	38 426,00	101 574,00	27,4
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	5 258	1 176,00	4 082,00	22,4
Tuet ja avustukset	5 258	1 176,00	4 082,00	22,4
Toimintatuotot	145 258	39 602,00	105 656,00	27,3
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	-3 391,80	-5 328,20	38,9
Palkat ja palkkiot	-68 602	-27 687,58	-40 914,42	40,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-13 412	-5 824,68	-7 587,32	43,4
Eläkekulut	-13 412	-5 824,68	-7 587,32	43,4
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-985	-423,60	-561,40	43,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-928	-143,97	-784,03	15,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-442	-193,81	-248,19	43,8
Muut henkilösivukulut	-2 355	-761,38	-1 593,62	32,3
Henkilösivukulut	-15 767	-6 586,06	-9 180,94	41,8
Henkilöstökulut	-84 369	-34 273,64	-50 095,36	40,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-1 000,00	
4342 ICT-palvelut	-35 000	-21 626,92	-13 373,08	61,8
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	-1 254,47	-1 245,53	50,2
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 000	-400,00	-1 600,00	20,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-100		-100,00	
4470 Muut palvelut	-200	-16,13	-183,87	8,1
Muiden palvelujen ostot	-44 000	-23 464,72	-20 535,28	53,3
Palvelujen ostot	-44 000	-23 464,72	-20 535,28	53,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-300		-300,00	
4510 Kirjallisuus	-200		-200,00	
4520 Elintarvikkeet	-50		-50,00	
4530 Vaatteisto	-500		-500,00	
4580 Kalusto	-500		-500,00	
4600 Muu materiaali	-50		-50,00	
Ostot tilikauden aikana	-1 600		-1 600,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600		-1 600,00	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-2 000	-1 146,98	-853,02	57,3
Vuokrakulut	-2 000	-1 146,98	-853,02	57,3
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-100		-100,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut kulut	-100		-100,00	
Muut toimintakulut	-2 100	-1 146,98	-953,02	54,6
Toimintakulut	-132 069	-58 885,34	-73 183,66	44,6
Toimintakate	13 189	-19 283,34	32 472,34	-146,2
Vuosikate	13 189	-19 283,34	32 472,34	-146,2
Tilikauden tulos	13 189	-19 283,34	32 472,34	-146,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 189	-19 283,34	32 472,34	-146,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
214000 Ympäristöterveydenhuolto				
TUOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-14 000	-6 372,00	-7 628,00	45,5
Muiden palvelujen ostot	-14 000	-6 372,00	-7 628,00	45,5
Palvelujen ostot	-14 000	-6 372,00	-7 628,00	45,5
Toimintakulut	-14 000	-6 372,00	-7 628,00	45,5
Toimintakate	-14 000	-6 372,00	-7 628,00	45,5
Vuosikate	-14 000	-6 372,00	-7 628,00	45,5
Tilikauden tulos	-14 000	-6 372,00	-7 628,00	45,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-14 000	-6 372,00	-7 628,00	45,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	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 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
214010 Öljyntorjunta, varasto ja laitur				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	1 500	638,33	861,67	42,6
Vuokratuotot	1 500	638,33	861,67	42,6
Muut toimintatuotot	1 500	638,33	861,67	42,6
Toimintatuotot	1 500	638,33	861,67	42,6
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	-217,70	-1 282,30	14,5
Ostot tilikauden aikana	-1 500	-217,70	-1 282,30	14,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500	-217,70	-1 282,30	14,5
Toimintakulut	-2 070	-291,74	-1 778,26	14,1
Toimintakate	-570	346,59	-916,59	-60,8
Vuosikate	-570	346,59	-916,59	-60,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-6 408	-2 670,15	-3 737,85	41,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 408	-2 670,15	-3 737,85	41,7
Poistot ja arvonalentumiset	-6 408	-2 670,15	-3 737,85	41,7
Tilikauden tulos	-6 978	-2 323,56	-4 654,44	33,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 978	-2 323,56	-4 654,44	33,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
215005 Jätehuolto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	380 000	-1,59	380 001,59	
Myyntituotot	380 000	-1,59	380 001,59	
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	5 634	1 260,00	4 374,00	22,4
Tuet ja avustukset	5 634	1 260,00	4 374,00	22,4
Toimintatuotot	385 634	1 258,41	384 375,59	0,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-14 465	-5 667,20	-8 797,80	39,2
40002 Palkat, työllistetyt	-9 343	-3 634,00	-5 709,00	38,9
Palkat ja palkkiot	-23 808	-9 301,20	-14 506,80	39,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 055	-2 156,04	-2 898,96	42,7
Eläkekulut	-5 055	-2 156,04	-2 898,96	42,7
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-372	-142,28	-229,72	38,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-350	-48,38	-301,62	13,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-166	-65,12	-100,88	39,2
Muut henkilösivukulut	-888	-255,78	-632,22	28,8
Henkilösivukulut	-5 943	-2 411,82	-3 531,18	40,6
Henkilöstökulut	-29 751	-11 713,02	-18 037,98	39,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00	
4342 ICT-palvelut	-200	-55,91	-144,09	28,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-200		-200,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-300 000	-88 713,26	-211 286,74	29,6
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	-160,87	-339,13	32,2
4470 Muut palvelut	-100	-37,60	-62,40	37,6
Muiden palvelujen ostot	-302 550	-89 538,44	-213 011,56	29,6
Palvelujen ostot	-302 550	-89 538,44	-213 011,56	29,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-1 300	-381,87	-918,13	29,4
Ostot tilikauden aikana	-1 300	-381,87	-918,13	29,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 300	-381,87	-918,13	29,4
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	-101 633,33	-237 717,67	29,9
Toimintakate	46 283	-100 374,92	146 657,92	-216,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
Vuosikate	46 283	-100 374,92	146 657,92	-216,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-3 330	-1 387,65	-1 942,35	41,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 330	-1 387,65	-1 942,35	41,7
Poistot ja arvonalentumiset	-3 330	-1 387,65	-1 942,35	41,7
Tilikauden tulos	42 953	-101 762,57	144 715,57	-236,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	42 953	-101 762,57	144 715,57	-236,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	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	-2 542,77	-7 457,23	25,4
4400 Kon, kal. ja laitt. rak. j	-500	-2 216,48	1 716,48	443,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-500	-789,13	289,13	157,8
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-300	-8,10	-291,90	2,7
Muiden palvelujen ostot	-12 550	-6 380,44	-6 169,56	50,8
Palvelujen ostot	-12 550	-6 380,44	-6 169,56	50,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-100		-100,00	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 000	-1 256,29	-743,71	62,8
4569 Sähkö ja kaasu	-12 800	-5 452,72	-7 347,28	42,6
4580 Kalusto	-800	-1 629,17	829,17	203,6
4590 Rakennusmateriaali	-1 500	-425,56	-1 074,44	28,4
4600 Muu materiaali	-1 500	-536,37	-963,63	35,8
Ostot tilikauden aikana	-18 700	-9 300,11	-9 399,89	49,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 700	-9 300,11	-9 399,89	49,7
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-2 500	-4 080,80	1 580,80	163,2
Vuokrakulut	-2 500	-4 080,80	1 580,80	163,2
Muut toimintakulut	-2 500	-4 080,80	1 580,80	163,2
Toimintakulut	-49 082	-20 168,54	-28 913,46	41,1
Toimintakate	-49 082	-20 168,54	-28 913,46	41,1
Vuosikate	-49 082	-20 168,54	-28 913,46	41,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-51 070	-21 611,00	-29 459,00	42,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-51 070	-21 611,00	-29 459,00	42,3
Poistot ja arvonalentumiset	-51 070	-21 611,00	-29 459,00	42,3
Tilikauden tulos	-100 152	-41 779,54	-58 372,46	41,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-100 152	-41 779,54	-58 372,46	41,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	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 kaasut	-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 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
217005 Puistoalueet				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-400	-464,62	64,62	116,2
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-2 000	-1 034,31	-965,69	51,7
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	-2 084,09	-1 415,91	59,5
Palvelujen ostot	-3 500	-2 084,09	-1 415,91	59,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-400		-400,00	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-500		-500,00	
4569 Sähkö ja kaasut	-300		-300,00	
4580 Kalusto	-500	-72,58	-427,42	14,5
4600 Muu materiaali	-500	-287,34	-212,66	57,5
Ostot tilikauden aikana	-2 200	-359,92	-1 840,08	16,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200	-359,92	-1 840,08	16,4
Muut toimintakulut				
Vuokratulot				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-3 000	-816,16	-2 183,84	27,2
Vuokratulot	-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	-3 260,17	-5 539,83	37,0
Toimintakate	-8 800	-3 260,17	-5 539,83	37,0
Vuosikate	-8 800	-3 260,17	-5 539,83	37,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois		-1 981,20	1 981,20	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot		-1 981,20	1 981,20	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-1 981,20	1 981,20	-100,0
Tilikauden tulos	-8 800	-5 241,37	-3 558,63	59,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 800	-5 241,37	-3 558,63	59,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
217006 Torikatos ja wc				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-500	-249,50	-250,50	49,9
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	-1 934,66	-395,34	83,0
Palvelujen ostot	-2 330	-1 934,66	-395,34	83,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-250		-250,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-1 200	-648,53	-551,47	54,0
4580 Kalusto		-129,02	129,02	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-1 450	-777,55	-672,45	53,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 450	-777,55	-672,45	53,6
Toimintakulut	-3 780	-2 712,21	-1 067,79	71,8
Toimintakate	-3 780	-2 712,21	-1 067,79	71,8
Vuosikate	-3 780	-2 712,21	-1 067,79	71,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-5 873	-2 446,90	-3 426,10	41,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 873	-2 446,90	-3 426,10	41,7
Poistot ja arvonalentumiset	-5 873	-2 446,90	-3 426,10	41,7
Tilikauden tulos	-9 653	-5 159,11	-4 493,89	53,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 653	-5 159,11	-4 493,89	53,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
219005 Joukkoliikenne				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-7 000	-660,30	-6 339,70	9,4
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-500		-500,00	
Muiden palvelujen ostot	-7 500	-660,30	-6 839,70	8,8
Palvelujen ostot	-7 500	-660,30	-6 839,70	8,8
Toimintakulut	-7 500	-660,30	-6 839,70	8,8
Toimintakate	-7 500	-660,30	-6 839,70	8,8
Vuosikate	-7 500	-660,30	-6 839,70	8,8
Tilikauden tulos	-7 500	-660,30	-6 839,70	8,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 500	-660,30	-6 839,70	8,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
219405 Maa- ja metsätilat				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	5 000	18,55	4 981,45	0,4
Myyntituotot	5 000	18,55	4 981,45	0,4
Toimintatuotot	5 000	18,55	4 981,45	0,4
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	-11 141,28	7 581,28	313,0
Vuosikate	-3 560	-11 141,28	7 581,28	313,0
Tilikauden tulos	-3 560	-11 141,28	7 581,28	313,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 560	-11 141,28	7 581,28	313,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
219101 Kärtyn vesilaitos				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	210 500	-188,31	210 688,31	-0,1
30341 Veden perusmaksut		928,43	-928,43	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimaksut		21 641,33	-21 641,33	-100,0
30361 Vesihuollon liittymismaks		1 275,59	-1 275,59	-100,0
Myyntituotot	210 500	23 657,04	186 842,96	11,2
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	3 745	1 503,87	2 241,13	40,2
Tuet ja avustukset	3 745	1 503,87	2 241,13	40,2
Toimintatuotot	214 245	25 160,91	189 084,09	11,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-3 084	-1 193,54	-1 890,46	38,7
40002 Palkat, työllistetyt	-6 210	-4 288,20	-1 921,80	69,1
Palkat ja palkkiot	-9 294	-5 481,74	-3 812,26	59,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 042	-1 198,81	-843,19	58,7
Eläkekulut	-2 042	-1 198,81	-843,19	58,7
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-130	-83,89	-46,11	64,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-168	-28,49	-139,51	17,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-65	-38,40	-26,60	59,1
Muut henkilösivukulut	-363	-150,78	-212,22	41,5
Henkilösivukulut	-2 405	-1 349,59	-1 055,41	56,1
Henkilöstökulut	-11 699	-6 831,33	-4 867,67	58,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 000	-961,99	-2 038,01	32,1
4342 ICT-palvelut	-6 000	-1 212,26	-4 787,74	20,2
4370 Vakuutukset	-320	-376,27	56,27	117,6
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-2 000		-2 000,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-8 000	-12 009,66	4 009,66	150,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-300	-7,91	-292,09	2,6
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	-15 571,09	-4 848,91	76,3
Palvelujen ostot	-20 420	-15 571,09	-4 848,91	76,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-800		-800,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-20 000	-11 374,54	-8 625,46	56,9
4570 Vesi	-150 000	-35 871,00	-114 129,00	23,9
4580 Kalusto	-1 000		-1 000,00	
4600 Muu materiaali	-1 000	-392,35	-607,65	39,2
Ostot tilikauden aikana	-172 800	-47 637,89	-125 162,11	27,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-172 800	-47 637,89	-125 162,11	27,6
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-300		-300,00	
Vuokrakulut	-300		-300,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	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	-70 040,31	-136 178,69	34,0
Toimintakate	8 026	-44 879,40	52 905,40	-559,2
Vuosikate	8 026	-44 879,40	52 905,40	-559,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-88 027	-35 450,70	-52 576,30	40,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-88 027	-35 450,70	-52 576,30	40,3
Poistot ja arvonalentumiset	-88 027	-35 450,70	-52 576,30	40,3
Tilikauden tulos	-80 001	-80 330,10	329,10	100,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-80 001	-80 330,10	329,10	100,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
219102 Kärtyn viemärilaitos				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	130 000		130 000,00	
30341 Veden perusmaksut		565,45	-565,45	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimaksut		19 776,06	-19 776,06	-100,0
30361 Vesihuollon liittymismaks		3 945,71	-3 945,71	-100,0
Myyntituotot	130 000	24 287,22	105 712,78	18,7
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	3 745	1 503,87	2 241,13	40,2
Tuet ja avustukset	3 745	1 503,87	2 241,13	40,2
Toimintatuotot	133 745	25 791,09	107 953,91	19,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-1 972	-771,01	-1 200,99	39,1
40002 Palkat, työllistetyt	-6 210	-4 288,20	-1 921,80	69,1
Palkat ja palkkiot	-8 182	-5 059,21	-3 122,79	61,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 798	-1 097,95	-700,05	61,1
Eläkekulut	-1 798	-1 097,95	-700,05	61,1
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-115	-77,41	-37,59	67,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-147	-26,30	-120,70	17,9
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-57	-35,45	-21,55	62,2
Muut henkilösivukulut	-319	-139,16	-179,84	43,6
Henkilösivukulut	-2 117	-1 237,11	-879,89	58,4
Henkilöstökulut	-10 299	-6 296,32	-4 002,68	61,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000	-6 032,69	5 032,69	603,3
4342 ICT-palvelut	-1 000	-279,40	-720,60	27,9
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	-35 324,24	-59 675,76	37,2
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	-29 555,60	26 555,60	985,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-400	-4,11	-395,89	1,0
Muiden palvelujen ostot	-102 720	-128 095,71	25 375,71	124,7
Palvelujen ostot	-102 720	-128 095,71	25 375,71	124,7
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	-12 466,52	-9 533,48	56,7
4570 Vesi		-112,81	112,81	-100,0
4580 Kalusto	-500	-453,47	-46,53	90,7
4600 Muu materiaali	-2 000		-2 000,00	
Ostot tilikauden aikana	-26 000	-13 032,80	-12 967,20	50,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 000	-13 032,80	-12 967,20	50,1
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-1 400,00	1 400,00	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	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	-148 824,83	9 805,83	107,1
Toimintakate	-5 274	-123 033,74	117 759,74	2332,8
Vuosikate	-5 274	-123 033,74	117 759,74	2332,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-112 272	-44 959,15	-67 312,85	40,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-112 272	-44 959,15	-67 312,85	40,0
Poistot ja arvonalentumiset	-112 272	-44 959,15	-67 312,85	40,0
Tilikauden tulos	-117 546	-167 992,89	50 446,89	142,9
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	20 000	8 333,35	11 666,65	41,7
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	20 000	8 333,35	11 666,65	41,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-97 546	-159 659,54	62 113,54	163,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	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	-548,47	-451,53	54,8
Ostot tilikauden aikana	-1 000	-548,47	-451,53	54,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-548,47	-451,53	54,8
Toimintakulut	-1 950	-548,47	-1 401,53	28,1
Toimintakate	-1 530	-548,47	-981,53	35,8
Vuosikate	-1 530	-548,47	-981,53	35,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-22 394	-4 465,50	-17 928,50	19,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-22 394	-4 465,50	-17 928,50	19,9
Poistot ja arvonalentumiset	-22 394	-4 465,50	-17 928,50	19,9
Tilikauden tulos	-23 924	-5 013,97	-18 910,03	21,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-23 924	-5 013,97	-18 910,03	21,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	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 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
219303 Vuosnaisten laiturin TULOSLASKELMA				
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	-1 599,35	1 399,35	799,7
Muiden palvelujen ostot	-200	-1 599,35	1 399,35	799,7
Palvelujen ostot	-200	-1 599,35	1 399,35	799,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-1 500		-1 500,00	
Ostot tilikauden aikana	-1 500		-1 500,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500		-1 500,00	
Toimintakulut	-1 700	-1 599,35	-100,65	94,1
Toimintakate	-930	-1 599,35	669,35	172,0
Vuosikate	-930	-1 599,35	669,35	172,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-3 879	-1 616,45	-2 262,55	41,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 879	-1 616,45	-2 262,55	41,7
Poistot ja arvonalentumiset	-3 879	-1 616,45	-2 262,55	41,7
Tilikauden tulos	-4 809	-3 215,80	-1 593,20	66,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 809	-3 215,80	-1 593,20	66,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	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	-176,50	-247,50	41,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-424	-176,50	-247,50	41,6
Poistot ja arvonalentumiset	-424	-176,50	-247,50	41,6
Tilikauden tulos	-974	-253,87	-720,13	26,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-974	-253,87	-720,13	26,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
219305 Jäädättämö				
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 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
219306 Parattulan laituri				
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 kaasu	-150	-58,98	-91,02	39,3
Ostot tilikauden aikana	-150	-58,98	-91,02	39,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150	-58,98	-91,02	39,3
Toimintakulut	-3 700	-511,17	-3 188,83	13,8
Toimintakate	-3 700	-511,17	-3 188,83	13,8
Vuosikate	-3 700	-511,17	-3 188,83	13,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-2 594	-1 081,00	-1 513,00	41,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 594	-1 081,00	-1 513,00	41,7
Poistot ja arvonalentumiset	-2 594	-1 081,00	-1 513,00	41,7
Tilikauden tulos	-6 294	-1 592,17	-4 701,83	25,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 294	-1 592,17	-4 701,83	25,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
219501 Kärtynpelto				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	55 000	21 851,43	33 148,57	39,7
Vuokratuotot	55 000	21 851,43	33 148,57	39,7
Muut toimintatuotot	55 000	21 851,43	33 148,57	39,7
Toimintatuotot	55 000	21 851,43	33 148,57	39,7
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500	-2 268,60	1 768,60	453,7
4342 ICT-palvelut	-1 000	-402,21	-597,79	40,2
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	-1 318,54	-181,46	87,9
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 000		-1 000,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-150		-150,00	
Muiden palvelujen ostot	-6 300	-4 464,08	-1 835,92	70,9
Palvelujen ostot	-6 300	-4 464,08	-1 835,92	70,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-10 000	-6 933,26	-3 066,74	69,3
4569 Sähkö ja kaasu	-6 000	-2 420,68	-3 579,32	40,3
4580 Kalusto		-369,95	369,95	-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-100		-100,00	
4600 Muu materiaali	-100		-100,00	
Ostot tilikauden aikana	-16 200	-9 723,89	-6 476,11	60,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 200	-9 723,89	-6 476,11	60,0
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	-14 787,97	-7 712,03	65,7
Toimintakate	32 500	7 063,46	25 436,54	21,7
Vuosikate	32 500	7 063,46	25 436,54	21,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-9 394	-4 129,90	-5 264,10	44,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 394	-4 129,90	-5 264,10	44,0
Poistot ja arvonalentumiset	-9 394	-4 129,90	-5 264,10	44,0
Tilikauden tulos	23 106	2 933,56	20 172,44	12,7
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	7 379	3 074,50	4 304,50	41,7
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	7 379	3 074,50	4 304,50	41,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	30 485	6 008,06	24 476,94	19,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
219502 Kärtynmetsä				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	23 000	9 613,00	13 387,00	41,8
Vuokratuotot	23 000	9 613,00	13 387,00	41,8
Muut toimintatuotot	23 000	9 613,00	13 387,00	41,8
Toimintatuotot	23 000	9 613,00	13 387,00	41,8
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut		-494,59	494,59	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-494,59	494,59	-100,0
Palvelujen ostot		-494,59	494,59	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys		-364,60	364,60	-100,0
4569 Sähkö ja kaasu	-2 000	-2 250,50	250,50	112,5
Ostot tilikauden aikana	-2 000	-2 615,10	615,10	130,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-2 615,10	615,10	130,8
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-23 500	-24 691,50	1 191,50	105,1
Vuokratulut	-23 500	-24 691,50	1 191,50	105,1
Muut toimintakulut	-23 500	-24 691,50	1 191,50	105,1
Toimintakulut	-25 500	-27 801,19	2 301,19	109,0
Toimintakate	-2 500	-18 188,19	15 688,19	727,5
Vuosikate	-2 500	-18 188,19	15 688,19	727,5
Tilikauden tulos	-2 500	-18 188,19	15 688,19	727,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 500	-18 188,19	15 688,19	727,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
219505 Parkin sato				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	42 000	18 199,30	23 800,70	43,3
Vuokratuotot	42 000	18 199,30	23 800,70	43,3
Muut toimintatuotot	42 000	18 199,30	23 800,70	43,3
Toimintatuotot	42 000	18 199,30	23 800,70	43,3
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500	-4 308,00	3 808,00	861,6
4342 ICT-palvelut	-1 500	-343,35	-1 156,65	22,9
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	-770,00	-230,00	77,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-100		-100,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-50		-50,00	
Muiden palvelujen ostot	-4 750	-5 865,03	1 115,03	123,5
Palvelujen ostot	-4 750	-5 865,03	1 115,03	123,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-7 000	-4 837,15	-2 162,85	69,1
4569 Sähkö ja kaasu	-1 100	-156,92	-943,08	14,3
4580 Kalusto	-200		-200,00	
4590 Rakennusmateriaali	-100		-100,00	
4600 Muu materiaali		-30,00	30,00	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-8 400	-5 024,07	-3 375,93	59,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 400	-5 024,07	-3 375,93	59,8
Toimintakulut	-13 150	-10 889,10	-2 260,90	82,8
Toimintakate	28 850	7 310,20	21 539,80	25,3
Vuosikate	28 850	7 310,20	21 539,80	25,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-8 923	-3 717,85	-5 205,15	41,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 923	-3 717,85	-5 205,15	41,7
Poistot ja arvonalentumiset	-8 923	-3 717,85	-5 205,15	41,7
Tilikauden tulos	19 927	3 592,35	16 334,65	18,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	19 927	3 592,35	16 334,65	18,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
219506 Myllymäen sato				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	48 000	20 853,00	27 147,00	43,4
Vuokratuotot	48 000	20 853,00	27 147,00	43,4
Muut toimintatuotot	48 000	20 853,00	27 147,00	43,4
Toimintatuotot	48 000	20 853,00	27 147,00	43,4
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00	
4342 ICT-palvelut	-1 000	-392,40	-607,60	39,2
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	-880,00	-120,00	88,0
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	-2 240,51	-2 729,49	45,1
Palvelujen ostot	-4 970	-2 240,51	-2 729,49	45,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-10 000	-6 455,22	-3 544,78	64,6
4569 Sähkö ja kaasu	-1 800	-1 011,53	-788,47	56,2
4570 Vesi		-10,00	10,00	-100,0
4600 Muu materiaali		-132,30	132,30	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-11 800	-7 609,05	-4 190,95	64,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 800	-7 609,05	-4 190,95	64,5
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	-13 480,30	-3 289,70	80,4
Toimintakate	31 230	7 372,70	23 857,30	23,6
Vuosikate	31 230	7 372,70	23 857,30	23,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-10 301	-4 293,70	-6 007,30	41,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 301	-4 293,70	-6 007,30	41,7
Poistot ja arvonalentumiset	-10 301	-4 293,70	-6 007,30	41,7
Tilikauden tulos	20 929	3 079,00	17 850,00	14,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	20 929	3 079,00	17 850,00	14,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
219507 Nissilän sato				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	45 000	19 311,60	25 688,40	42,9
Vuokratuotot	45 000	19 311,60	25 688,40	42,9
Muut toimintatuotot	45 000	19 311,60	25 688,40	42,9
Toimintatuotot	45 000	19 311,60	25 688,40	42,9
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00	
4342 ICT-palvelut	-1 000	-392,40	-607,60	39,2
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	-996,26	-3,74	99,6
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	-1 950,19	-2 239,81	46,5
Palvelujen ostot	-4 190	-1 950,19	-2 239,81	46,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-7 500	-4 867,05	-2 632,95	64,9
4569 Sähkö ja kaasu	-1 100	-148,21	-951,79	13,5
4580 Kalusto		-205,41	205,41	-100,0
4600 Muu materiaali		-1 260,02	1 260,02	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-8 600	-6 480,69	-2 119,31	75,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 600	-6 480,69	-2 119,31	75,4
Toimintakulut	-12 790	-8 430,88	-4 359,12	65,9
Toimintakate	32 210	10 880,72	21 329,28	33,8
Vuosikate	32 210	10 880,72	21 329,28	33,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-13 384	-5 580,80	-7 803,20	41,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 384	-5 580,80	-7 803,20	41,7
Poistot ja arvonalentumiset	-13 384	-5 580,80	-7 803,20	41,7
Tilikauden tulos	18 826	5 299,92	13 526,08	28,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	18 826	5 299,92	13 526,08	28,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
219508 Kivilinna				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	2 400	1 287,50	1 112,50	53,6
Vuokratuotot	2 400	1 287,50	1 112,50	53,6
Muut toimintatuotot	2 400	1 287,50	1 112,50	53,6
Toimintatuotot	2 400	1 287,50	1 112,50	53,6
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	-84,17	-215,83	28,1
Ostot tilikauden aikana	-300	-84,17	-215,83	28,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	-84,17	-215,83	28,1
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-5 500	-2 354,40	-3 145,60	42,8
Vuokratulut	-5 500	-2 354,40	-3 145,60	42,8
Muut toimintakulut	-5 500	-2 354,40	-3 145,60	42,8
Toimintakulut	-6 500	-2 438,57	-4 061,43	37,5
Toimintakate	-4 100	-1 151,07	-2 948,93	28,1
Vuosikate	-4 100	-1 151,07	-2 948,93	28,1
Tilikauden tulos	-4 100	-1 151,07	-2 948,93	28,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 100	-1 151,07	-2 948,93	28,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
219509 Tiirantie 1				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	45 000	20 089,72	24 910,28	44,6
Vuokratuotot	45 000	20 089,72	24 910,28	44,6
Muut toimintatuotot	45 000	20 089,72	24 910,28	44,6
Toimintatuotot	45 000	20 089,72	24 910,28	44,6
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00	
4342 ICT-palvelut	-1 000	-392,40	-607,60	39,2
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	-880,00	-120,00	88,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 000		-1 000,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-200		-200,00	
Muiden palvelujen ostot	-5 420	-1 728,64	-3 691,36	31,9
Palvelujen ostot	-5 420	-1 728,64	-3 691,36	31,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-7 000	-4 990,43	-2 009,57	71,3
4569 Sähkö ja kaasu	-2 000	-213,53	-1 786,47	10,7
4600 Muu materiaali		-66,09	66,09	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-9 000	-5 270,05	-3 729,95	58,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000	-5 270,05	-3 729,95	58,6
Toimintakulut	-14 420	-6 998,69	-7 421,31	48,5
Toimintakate	30 580	13 091,03	17 488,97	42,8
Vuosikate	30 580	13 091,03	17 488,97	42,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-20 556	-8 564,95	-11 991,05	41,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 556	-8 564,95	-11 991,05	41,7
Poistot ja arvonalentumiset	-20 556	-8 564,95	-11 991,05	41,7
Tilikauden tulos	10 024	4 526,08	5 497,92	45,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 024	4 526,08	5 497,92	45,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	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	-1 500,00	-2 100,00	41,7
Vuokratulut	-3 600	-1 500,00	-2 100,00	41,7
Muut toimintakulut	-3 600	-1 500,00	-2 100,00	41,7
Toimintakulut	-3 630	-1 500,00	-2 130,00	41,3
Toimintakate	-3 630	-1 500,00	-2 130,00	41,3
Vuosikate	-3 630	-1 500,00	-2 130,00	41,3
Tilikauden tulos	-3 630	-1 500,00	-2 130,00	41,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 630	-1 500,00	-2 130,00	41,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	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	-125,00	-175,00	41,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-300	-125,00	-175,00	41,7
Poistot ja arvonalentumiset	-300	-125,00	-175,00	41,7
Tilikauden tulos	675	-149,43	824,43	-22,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	675	-149,43	824,43	-22,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	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

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	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 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
RAKENNUSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	729 220	-121,35	729 341,35	
30341 Veden perusmaksut		1 493,88	-1 493,88	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimaksut		41 417,39	-41 417,39	-100,0
30361 Vesihuollon liittymismaks		5 221,30	-5 221,30	-100,0
Myyntituotot	729 220	48 011,22	681 208,78	6,6
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	140 120	38 426,00	101 694,00	27,4
Maksutuotot	140 120	38 426,00	101 694,00	27,4
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	24 114	7 296,78	16 817,22	30,3
Tuet ja avustukset	24 114	7 296,78	16 817,22	30,3
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuok	17 150	339,47	16 810,53	2,0
3499 Vuokratuotot, muut	319 764	132 071,25	187 692,75	41,3
Vuokratuotot	336 914	132 410,72	204 503,28	39,3
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	132 976,25	204 037,75	39,5
Toimintatuotot	1 230 468	226 710,25	1 003 757,75	18,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-297 167	-119 156,24	-178 010,76	40,1
40001 Palkat, määräaikaiset	-16 270	-7 637,83	-8 632,17	46,9
40002 Palkat, työllistetyt	-39 988	-20 904,41	-19 083,59	52,3
Palkat ja palkkiot	-353 425	-147 698,48	-205 726,52	41,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-107 658	-32 770,69	-74 887,31	30,4
Eläkekulut	-107 658	-32 770,69	-74 887,31	30,4
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-5 387	-2 259,73	-3 127,27	41,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-5 197	-767,97	-4 429,03	14,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 435	-1 034,00	-1 401,00	42,5
Muut henkilösivukulut	-13 019	-4 061,70	-8 957,30	31,2
Henkilösivukulut	-120 677	-36 832,39	-83 844,61	30,5
Henkilöstökulut	-474 102	-184 530,87	-289 571,13	38,9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-3 350		-3 350,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-3 350		-3 350,00	
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-17 400	-21 648,37	4 248,37	124,4
4342 ICT-palvelut	-86 230	-39 517,29	-46 712,71	45,8
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	-13 780,56	725,56	105,6
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-405 150	-126 042,17	-279 107,83	31,1
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-54 350	-83 701,98	29 351,98	154,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-29 600	-54 398,24	24 798,24	183,8
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-400		-400,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-20 340	-7 409,09	-12 930,91	36,4
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	-7 397,10	-14 562,90	33,7
4470 Muut palvelut	-1 300	-1 101,31	-198,69	84,7
Muiden palvelujen ostot	-669 075	-357 211,96	-311 863,04	53,4
Palvelujen ostot	-672 425	-357 211,96	-315 213,04	53,1
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	-277,17	-72,83	79,2
4530 Vaatteisto	-3 560	-938,87	-2 621,13	26,4
4533 Lääkkeet	-70		-70,00	
4534 Hoitotarvikkeet	-250		-250,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-7 436	-3 498,89	-3 937,11	47,1
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 600	-1 256,29	-1 343,71	48,3
4568 Lämmitys	-93 900	-65 408,96	-28 491,04	69,7
4569 Sähkö ja kaasu	-124 750	-55 544,00	-69 206,00	44,5
4570 Vesi	-150 450	-35 993,81	-114 456,19	23,9
4580 Kalusto	-12 900	-11 660,88	-1 239,12	90,4
4590 Rakennusmateriaali	-2 000	-2 186,47	186,47	109,3
4600 Muu materiaali	-12 000	-4 698,12	-7 301,88	39,2
Ostot tilikauden aikana	-411 666	-181 596,74	-230 069,26	44,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-411 666	-181 596,74	-230 069,26	44,1
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	-36 576,64	3 976,64	112,2
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-14 750	-8 543,94	-6 206,06	57,9
4890 Muut vuokrat		-600,00	600,00	-100,0
Vuokrakulut	-49 850	-48 720,58	-1 129,42	97,7
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	-57 325,61	5 075,61	109,7
Toimintakulut	-1 618 443	-780 665,18	-837 777,82	48,2
Toimintakate	-387 975	-553 954,93	165 979,93	142,8
Vuosikate	-387 975	-553 954,93	165 979,93	142,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-467 781	-186 156,64	-281 624,36	39,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-467 781	-186 156,64	-281 624,36	39,8
Poistot ja arvonalentumiset	-467 781	-186 156,64	-281 624,36	39,8
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 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
Satunnaiset erät		-249,90	249,90	-100,0
Tilikauden tulos	-855 756	-740 361,47	-115 394,53	86,5
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	32 215	13 422,75	18 792,25	41,7
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	32 215	13 422,75	18 792,25	41,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-823 541	-726 938,72	-96 602,28	88,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	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	-2 123,00	-7 877,00	21,2
INVESTOINTIMENOT	-10 000	-2 123,00	-7 877,00	21,2
NETTOMENO	-10 000	-2 123,00	-7 877,00	21,2
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				
9000 Omajohtoinen rakentaminen		-251,16	251,16	-100,0
9001 Rakennuttaminen	-15 000		-15 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-15 000	-251,16	-14 748,84	1,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
NETTOMENO	-15 000	-251,16	-14 748,84	1,7
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				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
9001 Rakennuttaminen	-200 000	-380 209,54	180 209,54	190,1
INVESTOINTIMENOT	-200 000	-380 209,54	180 209,54	190,1
 NETTOMENO	 -200 000	 -380 209,54	 180 209,54	 190,1
 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				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9001 Rakennuttaminen	-200 000	-237,85	-199 762,15	0,1
INVESTOINTIMENOT	-200 000	-237,85	-199 762,15	0,1
INVESTOINTITULOT				
9061 INV rahoitusosuudet valtiolt	114 000		114 000,00	
INVESTOINTITULOT	114 000		114 000,00	
NETTOMENO	-86 000	-237,85	-85 762,15	0,3
921406 Vapaa-aikatoimen inv.hankkeet				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9000 Omajohtoinen rakentaminen		-84,21	84,21	-100,0
9021 Käyttöomaisuuden ostot	-10 000	-881,54	-9 118,46	8,8
INVESTOINTIMENOT	-10 000	-965,75	-9 034,25	9,7
NETTOMENO	-10 000	-965,75	-9 034,25	9,7
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	-4 245,40	-15 754,60	21,2
INVESTOINTIMENOT	-20 000	-4 245,40	-15 754,60	21,2
NETTOMENO	-20 000	-4 245,40	-15 754,60	21,2
KUSTAVIN KUNTA/INVESTOINNIT				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
9000 Omajohtoinen rakentaminen		-8 850,16	8 850,16	-100,0
9001 Rakennuttaminen	-730 000	-401 371,93	-328 628,07	55,0
9021 Käyttöomaisuuden ostot	-145 000	-3 004,54	-141 995,46	2,1
INVESTOINTIMENOT	-875 000	-413 226,63	-461 773,37	47,2
INVESTOINTITULOT				
9061 INV rahoitusosuudet valtiolt	114 000		114 000,00	
INVESTOINTITULOT	114 000		114 000,00	
NETTOMENO	-761 000	-413 226,63	-347 773,37	54,3