

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
211005 Tekn.toimen hallinto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		3 300		3 300	
Myyntituotot		3 300		3 300	
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	120	120		120	
93298 Sis kiinteistöpalv.m		37 882		37 882	
Maksutuotot	120	38 002		38 002	
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	2 176	4 132	1 540	2 592	37,3
Tuet ja avustukset	2 176	4 132	1 540	2 592	37,3
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3521 Vakuutusyhtiöiden va			392	-392	-100,0
93530 Sis muut tuotot	2 349	3 900	2 419	1 481	62,0
Muut tuotot	2 349	3 900	2 812	1 088	72,1
Muut toimintatuotot	2 349	3 900	2 812	1 088	72,1
Toimintatuotot	4 645	49 334	4 352	44 982	8,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-112 033	-154 859	-108 776	-46 083	70,2
40001 Palkat, määräaikais	-7 046	-4 000	-21 289	17 289	532,2
40002 Palkat, työllistety	-4 210	-6 851	-4 527	-2 324	66,1
Palkat ja palkkiot	-123 289	-165 710	-134 592	-31 118	81,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-23 479	-68 773	-29 430	-39 343	42,8
Eläkekulut	-23 479	-68 773	-29 430	-39 343	42,8
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1 652	-2 585	-2 053	-532	79,4
42102 Työttömyysvakuutus	-585	-2 436	-669	-1 767	27,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-863	-1 160	-942	-218	81,2
Muut henkilösivukulut	-3 100	-6 181	-3 664	-2 517	59,3
Henkilösivukulut	-26 579	-74 954	-33 094	-41 860	44,2
Henkilöstökulut	-149 868	-240 664	-167 686	-72 978	69,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 941	-3 000	-1 700	-1 300	56,7
4342 ICT-palvelut	-10 931	-15 000	-5 864	-9 136	39,1
4350 Painatukset, ilmoitu	-558	-1 400		-1 400	
4360 Posti- ja kuriiripal		-1 300	-37	-1 263	2,9
4370 Vakuutukset			-62	62	-100,0
4390 Rakenn.ja alueiden r			-4 389	4 389	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet	-3 405	-3 000	-3 107	107	103,6
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 397	-2 000		-2 000	
4470 Muut palvelut	-663	-400	-556	156	139,1
94341 Sis toimistopalvelu		-56 964		-56 964	
94342 Sis ATK-menojen jak		-8 958		-8 958	
94410 Sis ateriapalvelut	-13				
94470 Sis muut palvelut		-650		-650	
Muiden palvelujen ostot	-18 907	-92 872	-15 716	-77 156	16,9
Palvelujen ostot	-18 907	-92 872	-15 716	-77 156	16,9

20.09.2023

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-600	-6	-594	1,0
4510 Kirjallisuus		-300		-300	
4520 Elintarvikkeet	-219	-300	-232	-68	77,4
4530 Vaatteisto		-1 000	-1 555	555	155,5
4580 Kalusto	-1 441	-1 500	-1 225	-276	81,6
4600 Muu materiaali	-747	-750	-306	-444	40,8
Ostot tilikauden aikana	-2 406	-4 450	-3 323	-1 127	74,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 406	-4 450	-3 323	-1 127	74,7
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
4820 Rakennusten ja huone			-3 000	3 000	-100,0
4830 Koneiden ja laitteid	-123				
94820 Sis tilavuokramenot	-4 781	-12 954	-11 875	-1 079	91,7
Vuokratulot	-4 904	-12 954	-14 875	1 921	114,8
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-122	-150	-591	441	393,7
Muut kulut	-122	-150	-591	441	393,7
Muut toimintakulut	-5 026	-13 104	-15 465	2 361	118,0
Toimintakulut	-176 207	-351 090	-202 190	-148 900	57,6
Toimintakate	-171 561	-301 756	-197 839	-103 917	65,6
Vuosikate	-171 561	-301 756	-197 839	-103 917	65,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset		-751		-751	
Suunnitelman mukaiset poist		-751		-751	
Poistot ja arvonalentumiset		-751		-751	
Tilikauden tulos	-171 561	-302 507	-197 839	-104 668	65,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-171 561	-302 507	-197 839	-104 668	65,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
211010 Muu kiinteistötoimi					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot			50	-50	-100,0
Myyntituotot			50	-50	-100,0
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot			65	-65	-100,0
Muut tuotot			65	-65	-100,0
Muut toimintatuotot			65	-65	-100,0
Toimintatuotot			115	-115	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-22 304	-4 823		-4 823	
40001 Palkat, määräaika			-160	160	-100,0
Palkat ja palkkiot	-22 304	-4 823	-160	-4 663	3,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 791	-1 024		-1 024	
Eläkekulut	-3 791	-1 024		-1 024	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-299	-75		-75	
42102 Työttömyysvakuutus	-112	-71		-71	
42103 Tapaturmavakuutusm	-156	-34	-1	-33	3,3
Muut henkilösivukulut	-567	-180	-1	-179	0,6
Henkilösivukulut	-4 358	-1 204	-1	-1 203	0,1
Henkilöstökulut	-26 662	-6 027	-161	-5 866	2,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 335	-1 500	-97	-1 403	6,5
4342 ICT-palvelut	-564	-5 000	-152	-4 848	3,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-96	-100		-100	
4370 Vakuutukset	-1 687	-700	-400	-300	57,2
4380 Puhtaanapito- ja pes	-4 490	-600		-600	
4390 Rakenn. ja alueiden r		-3 000	-500	-2 500	16,7
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-538	-2 000	-1 237	-763	61,8
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 905	-4 000	-2 679	-1 321	67,0
94341 Sis toimistopalvelu		-8 911		-8 911	
Muiden palvelujen ostot	-12 615	-25 811	-5 065	-20 746	19,6
Palvelujen ostot	-12 615	-25 811	-5 065	-20 746	19,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto		-1 000		-1 000	
4534 Hoitotarvikkeet		-150		-150	
4550 Puhdistusaineet ja t	-57	-500	-113	-387	22,6
4568 Lämmitys	-2 159	-2 200	-2 569	369	116,8
4569 Sähkö ja kaasu	-1 633	-1 000	-270	-730	27,0
4580 Kalusto	-128	-300	-96	-204	31,9
4590 Rakennusmateriaali			-13	13	-100,0
4600 Muu materiaali	-960	-1 000	-1 730	730	173,0
Ostot tilikauden aikana	-4 936	-6 150	-4 791	-1 359	77,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 936	-6 150	-4 791	-1 359	77,9
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					

20.09.2023

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
4830 Koneiden ja laitteid	-2 448	-500		-500	
Vuokrakulut	-2 448	-500		-500	
Muut toimintakulut	-2 448	-500		-500	
Toimintakulut	-46 662	-38 488	-10 017	-28 471	26,0
Toimintakate	-46 662	-38 488	-9 903	-28 585	25,7
Vuosikate	-46 662	-38 488	-9 903	-28 585	25,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-7 893	-11 840	-4 874	-6 966	41,2
Suunnitelman mukaiset poist	-7 893	-11 840	-4 874	-6 966	41,2
Poistot ja arvonalentumiset	-7 893	-11 840	-4 874	-6 966	41,2
Tilikauden tulos	-54 555	-50 328	-14 777	-35 551	29,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-54 555	-50 328	-14 777	-35 551	29,4

20.09.2023

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
213010 Yhdyskuntasuunnittelu					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-2 000	-2 832	832	141,6
4350 Painatukset, ilmoitu	-252	-300	-194	-106	64,5
4410 Majoitus- ja ravitse			-49	49	-100,0
94341 Sis toimistopalvelu		-2 116		-2 116	
Muiden palvelujen ostot	-252	-4 416	-3 074	-1 342	69,6
Palvelujen ostot	-252	-4 416	-3 074	-1 342	69,6
Toimintakulut	-252	-4 416	-3 074	-1 342	69,6
Toimintakate	-252	-4 416	-3 074	-1 342	69,6
Vuosikate	-252	-4 416	-3 074	-1 342	69,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-5 025	-7 537	-2 963	-4 574	39,3
Suunnitelman mukaiset poist	-5 025	-7 537	-2 963	-4 574	39,3
Poistot ja arvonalentumiset	-5 025	-7 537	-2 963	-4 574	39,3
Tilikauden tulos	-5 277	-11 953	-6 037	-5 916	50,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-5 277	-11 953	-6 037	-5 916	50,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
* Yhdyskuntasuunnittelu *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		3 300	50	3 250	1,5
Myyntituotot		3 300	50	3 250	1,5
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	120	120		120	
93298 Sis kiinteistöpalv.m		37 882		37 882	
Maksutuotot	120	38 002		38 002	
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	2 176	4 132	1 540	2 592	37,3
Tuet ja avustukset	2 176	4 132	1 540	2 592	37,3
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3521 Vakuutusyhtiöiden va			392	-392	-100,0
3530 Muut tuotot			65	-65	-100,0
93530 Sis muut tuotot	2 349	3 900	2 419	1 481	62,0
Muut tuotot	2 349	3 900	2 876	1 024	73,8
Muut toimintatuotot	2 349	3 900	2 876	1 024	73,8
Toimintatuotot	4 645	49 334	4 466	44 868	9,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-134 337	-159 682	-108 776	-50 906	68,1
40001 Palkat, määräaikais	-7 046	-4 000	-21 449	17 449	536,2
40002 Palkat, työllistety	-4 210	-6 851	-4 527	-2 324	66,1
Palkat ja palkkiot	-145 593	-170 533	-134 752	-35 781	79,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-27 270	-69 797	-29 430	-40 367	42,2
Eläkekulut	-27 270	-69 797	-29 430	-40 367	42,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1 951	-2 660	-2 053	-607	77,2
42102 Työttömyysvakuutus	-697	-2 507	-669	-1 838	26,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-1 019	-1 194	-943	-251	79,0
Muut henkilösivukulut	-3 667	-6 361	-3 665	-2 696	57,6
Henkilösivukulut	-30 937	-76 158	-33 095	-43 063	43,5
Henkilöstökulut	-176 530	-246 691	-167 847	-78 844	68,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 276	-6 500	-4 629	-1 871	71,2
4342 ICT-palvelut	-11 495	-20 000	-6 016	-13 984	30,1
4350 Painatukset, ilmoitu	-906	-1 800	-194	-1 606	10,8
4360 Posti- ja kuriiripal		-1 300	-37	-1 263	2,9
4370 Vakuutukset	-1 687	-700	-463	-237	66,1
4380 Puhtaanapito- ja pes	-4 490	-600		-600	
4390 Rakenn.ja alueiden r		-3 000	-4 889	1 889	163,0
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-538	-2 000	-1 237	-763	61,8
4410 Majoitus- ja ravitse		-200	-49	-151	24,6
4420 Matkustus- ja kuljet	-5 310	-7 000	-5 786	-1 214	82,7
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 397	-2 000		-2 000	
4470 Muut palvelut	-663	-400	-556	156	139,1
94341 Sis toimistopalvelu		-67 991		-67 991	
94342 Sis ATK-menojen jak		-8 958		-8 958	
94410 Sis ateriapalvelut	-13				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
94470 Sis muut palvelut		-650		-650	
Muiden palvelujen ostot	-31 774	-123 099	-23 855	-99 244	19,4
Palvelujen ostot	-31 774	-123 099	-23 855	-99 244	19,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-600	-6	-594	1,0
4510 Kirjallisuus		-300		-300	
4520 Elintarvikkeet	-219	-300	-232	-68	77,4
4530 Vaatteisto		-2 000	-1 555	-445	77,7
4534 Hoitotarvikkeet		-150		-150	
4550 Puhdistusaineet ja t	-57	-500	-113	-387	22,6
4568 Lämmitys	-2 159	-2 200	-2 569	369	116,8
4569 Sähkö ja kaasu	-1 633	-1 000	-270	-730	27,0
4580 Kalusto	-1 569	-1 800	-1 320	-480	73,3
4590 Rakennusmateriaali			-13	13	-100,0
4600 Muu materiaali	-1 706	-1 750	-2 036	286	116,4
Ostot tilikauden aikana	-7 343	-10 600	-8 114	-2 486	76,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-7 343	-10 600	-8 114	-2 486	76,6
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone			-3 000	3 000	-100,0
4830 Koneiden ja laitteid	-2 571	-500		-500	
94820 Sis tilavuokramenot	-4 781	-12 954	-11 875	-1 079	91,7
Vuokrakulut	-7 352	-13 454	-14 875	1 421	110,6
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-122	-150	-591	441	393,7
Muut kulut	-122	-150	-591	441	393,7
Muut toimintakulut	-7 474	-13 604	-15 465	1 861	113,7
Toimintakulut	-223 121	-393 994	-215 282	-178 712	54,6
Toimintakate	-218 475	-344 660	-210 816	-133 844	61,2
Vuosikate	-218 475	-344 660	-210 816	-133 844	61,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-12 918	-20 128	-7 836	-12 292	38,9
Suunnitelman mukaiset poist	-12 918	-20 128	-7 836	-12 292	38,9
Poistot ja arvonalentumiset	-12 918	-20 128	-7 836	-12 292	38,9
Tilikauden tulos	-231 393	-364 788	-218 652	-146 136	59,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-231 393	-364 788	-218 652	-146 136	59,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
212101 Kunnantalo					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	1 812				
Tuet ja avustukset	1 812				
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
93499 Sis tilavuokratuoto	21 353	48 174	47 244	930	98,1
Vuokratuotot	21 353	48 174	47 244	930	98,1
Muut toimintatuotot	21 353	48 174	47 244	930	98,1
Toimintatuotot	23 165	48 174	47 244	930	98,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-7	-17 638	-12 306	-5 332	69,8
40002 Palkat, työllistety	-4 970				
Palkat ja palkkiot	-4 977	-17 638	-12 306	-5 332	69,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-838	-3 745	-2 591	-1 154	69,2
Eläkekulut	-838	-3 745	-2 591	-1 154	69,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-67	-275	-188	-87	68,5
42102 Työttömyysvakuutus	-25	-259	-64	-195	24,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-35	-123	-86	-37	70,0
Muut henkilösivukulut	-126	-657	-338	-319	51,5
Henkilösivukulut	-964	-4 402	-2 930	-1 472	66,6
Henkilöstökulut	-5 941	-22 040	-15 236	-6 804	69,1
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-150		-150	
Asiakaspalvelujen ostot		-150		-150	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-5 525	5 525	-100,0
4342 ICT-palvelut	-475	-5 000	-2 333	-2 667	46,7
4370 Vakuutukset	-749	-800	-1 206	406	150,8
4380 Puhtaanapito- ja pes	-269	-500	-957	457	191,4
4390 Rakenn. ja alueiden r	-3 396	-2 000	-4 878	2 878	243,9
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-104	-1 000	-56	-944	5,6
4420 Matkustus- ja kuljet		-150	-298	148	198,8
4470 Muut palvelut			-122	122	-100,0
94390 Sis kiinteistönhuol		-2 929		-2 929	
94391 Sis jätevesihuoltop		-259		-259	
Muiden palvelujen ostot	-4 993	-12 638	-15 376	2 738	121,7
Palvelujen ostot	-4 993	-12 788	-15 376	2 588	120,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus			-127	127	-100,0
4520 Elintarvikkeet			-157	157	-100,0
4530 Vaatteisto	-52	-60	-10	-51	15,8
4533 Lääkkeet		-70		-70	
4534 Hoitotarvikkeet	-81	-100		-100	
4550 Puhdistusaineet ja t	-753	-886	-970	84	109,4
4568 Lämmitys	-5 842	-1 200	-6 714	5 514	559,5
4569 Sähkö ja kaasu	-1 820	-5 000	-1 609	-3 391	32,2

20.09.2023

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
4580 Kalusto	-1 297	-2 000	-5 245	3 245	262,3
4590 Rakennusmateriaali			-1 503	1 503	-100,0
4600 Muu materiaali	-53	-150	-271	121	181,0
94570 Sis vesi		-223		-223	
Ostot tilikauden aikana	-9 897	-9 689	-16 606	6 917	171,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-9 897	-9 689	-16 606	6 917	171,4
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4830 Koneiden ja laitteid		-50	-3 500	3 450	7000,0
Vuokratulut		-50	-3 500	3 450	7000,0
Muut toimintakulut		-50	-3 500	3 450	7000,0
Toimintakulut	-20 831	-44 567	-50 717	6 150	113,8
Toimintakate	2 334	3 607	-3 473	7 080	-96,3
Vuosikate	2 334	3 607	-3 473	7 080	-96,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-2 334	-3 607	-2 423	-1 184	67,2
Suunnitelman mukaiset poist	-2 334	-3 607	-2 423	-1 184	67,2
Poistot ja arvonalentumiset	-2 334	-3 607	-2 423	-1 184	67,2
Tilikauden tulos	0	0	-5 895	5 895	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	0	-5 895	5 895	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
212102 Yhdistystalo					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	81	600		600	
93499 Sis tilavuokratuoto		8 400	3 131	5 269	37,3
Vuokratuotot	81	9 000	3 131	5 869	34,8
Muut toimintatuotot	81	9 000	3 131	5 869	34,8
Toimintatuotot	81	9 000	3 131	5 869	34,8
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-16	-500	-11	-489	2,2
4370 Vakuutukset	-288	-300	-320	20	106,8
4390 Rakenn.ja alueiden r	-195	-750		-750	
4400 Kon,kal. ja laitt. r			-281	281	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet		-100		-100	
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 656		-1 656	
94391 Sis jätevesihuoltop		-84		-84	
Muiden palvelujen ostot	-499	-3 390	-612	-2 778	18,1
Palvelujen ostot	-499	-3 390	-612	-2 778	18,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-2 738	-5 000	-3 274	-1 726	65,5
4569 Sähkö ja kaasu	-1 335	-2 000	-782	-1 218	39,1
4600 Muu materiaali	-386				
94570 Sis vesi		-75		-75	
Ostot tilikauden aikana	-4 458	-7 075	-4 056	-3 019	57,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 458	-7 075	-4 056	-3 019	57,3
Toimintakulut	-4 957	-10 465	-4 668	-5 797	44,6
Toimintakate	-4 877	-1 465	-1 538	73	105,0
Vuosikate	-4 877	-1 465	-1 538	73	105,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-2 662	-3 993	-2 662	-1 331	66,7
Suunnitelman mukaiset poist	-2 662	-3 993	-2 662	-1 331	66,7
Poistot ja arvonalentumiset	-2 662	-3 993	-2 662	-1 331	66,7
Tilikauden tulos	-7 539	-5 458	-4 199	-1 259	76,9
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+)	168	252	168	84	66,6
Poistoeron lisäys (+) tai vä	168	252	168	84	66,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-7 371	-5 206	-4 032	-1 174	77,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
212103 Vuosnaisten huoltorakennus					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-10		-16	16	-100,0
4370 Vakuutukset	-25	-30	-27	-3	91,0
4390 Rakenn.ja alueiden r		-500	-49	-451	9,7
4420 Matkustus- ja kuljet		-20		-20	
94391 Sis jätevesihuoltop		-519		-519	
Muiden palvelujen ostot	-35	-1 069	-92	-977	8,6
Palvelujen ostot	-35	-1 069	-92	-977	8,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-852	-3 000	-920	-2 080	30,7
4590 Rakennusmateriaali			-422	422	-100,0
94570 Sis vesi		-443		-443	
Ostot tilikauden aikana	-852	-3 443	-1 342	-2 101	39,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-852	-3 443	-1 342	-2 101	39,0
Toimintakulut	-887	-4 512	-1 434	-3 078	31,8
Toimintakate	-887	-4 512	-1 434	-3 078	31,8
Vuosikate	-887	-4 512	-1 434	-3 078	31,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-295	-443	-295	-148	66,7
Suunnitelman mukaiset poist	-295	-443	-295	-148	66,7
Poistot ja arvonalentumiset	-295	-443	-295	-148	66,7
Tilikauden tulos	-1 182	-4 955	-1 729	-3 226	34,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-1 182	-4 955	-1 729	-3 226	34,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
212104 Paloasema/nuorisotila					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki		1 600	1 584	16	99,0
Tuet ja avustukset		1 600	1 584	16	99,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	11 337	18 000	11 927	6 073	66,3
93499 Sis tilavuokratuoto	-772	11 855	1 331	10 524	11,2
Vuokratuotot	10 565	29 855	13 258	16 597	44,4
Muut toimintatuotot	10 565	29 855	13 258	16 597	44,4
Toimintatuotot	10 565	31 455	14 842	16 613	47,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-1	-4 816	-3 360	-1 456	69,8
40002 Palkat, työllistety		-2 654	-2 637	-17	99,4
Palkat ja palkkiot	-1	-7 470	-5 997	-1 473	80,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	0	-1 641	-1 340	-301	81,7
Eläkekulut	0	-1 641	-1 340	-301	81,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	0	-104	-92	-12	88,2
42102 Työttömyysvakuutus	0	-135	-31	-104	23,1
42103 Tapaturmavakuutusm	0	-53	-42	-11	79,2
Muut henkilösivukulut	0	-292	-165	-127	56,5
Henkilösivukulut	0	-1 933	-1 505	-428	77,9
Henkilöstökulut	-2	-9 403	-7 503	-1 900	79,8
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-93	93	-100,0
4342 ICT-palvelut	-317	-1 000	-152	-848	15,2
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100	
4370 Vakuutukset	-463	-450	-515	65	114,4
4380 Puhtaanapito- ja pes	-180	-200	-44	-156	22,2
4390 Rakenn.ja alueiden r	-227	-1 000		-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-500	-309	-191	61,8
4420 Matkustus- ja kuljet		-100		-100	
4470 Muut palvelut			-149	149	-100,0
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 743		-1 743	
94391 Sis jätevesihuoltop		-171		-171	
Muiden palvelujen ostot	-1 186	-5 264	-1 263	-4 001	24,0
Palvelujen ostot	-1 186	-5 264	-1 263	-4 001	24,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t	-220				
4568 Lämmitys	-4 090	-8 000	-5 056	-2 944	63,2
4569 Sähkö ja kaasu	-1 460	-5 000	-1 624	-3 376	32,5
4590 Rakennusmateriaali		-300	-30	-270	10,0
4600 Muu materiaali		-500	-215	-285	43,0
94570 Sis vesi		-149		-149	
Ostot tilikauden aikana	-5 770	-13 949	-6 926	-7 023	49,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 770	-13 949	-6 926	-7 023	49,7
Muut toimintakulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid		-50		-50	
Vuokrakulut		-50		-50	
Muut toimintakulut		-50		-50	
Toimintakulut	-6 958	-28 666	-15 692	-12 975	54,7
Toimintakate	3 607	2 789	-850	3 639	-30,5
Vuosikate	3 607	2 789	-850	3 639	-30,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-3 607	-4 574	-2 809	-1 765	61,4
Suunnitelman mukaiset poist	-3 607	-4 574	-2 809	-1 765	61,4
Poistot ja arvonalentumiset	-3 607	-4 574	-2 809	-1 765	61,4
Tilikauden tulos	0	-1 785	-3 659	1 874	205,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	-1 785	-3 659	1 874	205,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
212105 Urheilutalo					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	-30	300	300		100,0
93499 Sis tilavuokratuoto	32 882	54 973	36 323	18 650	66,1
Vuokratuotot	32 852	55 273	36 623	18 650	66,3
Muut toimintatuotot	32 852	55 273	36 623	18 650	66,3
Toimintatuotot	32 852	55 273	36 623	18 650	66,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-5 407	-9 817	-6 933	-2 884	70,6
4090 Henkilöstökorvaukset			48	-48	-100,0
Palkat ja palkkiot	-5 407	-9 817	-6 885	-2 932	70,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-910	-2 084	-1 463	-621	70,2
Eläkekulut	-910	-2 084	-1 463	-621	70,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-72	-153	-106	-47	69,3
42102 Työttömyysvakuutus	-27	-144	-36	-108	25,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-38	-69	-49	-20	70,4
Muut henkilösivukulut	-137	-366	-191	-175	52,1
Henkilösivukulut	-1 047	-2 450	-1 654	-796	67,5
Henkilöstökulut	-6 454	-12 267	-8 539	-3 728	69,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-93	93	-100,0
4342 ICT-palvelut	-197	-1 000	-702	-298	70,2
4370 Vakuutukset	-965	-1 000		-1 000	
4380 Puhtaanapito- ja pes	-145	-50	-204	154	408,4
4390 Rakenn.ja alueiden r	-608	-500	-247	-253	49,4
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-88	-1 000	-377	-623	37,7
4420 Matkustus- ja kuljet		-50	-13	-37	26,5
4470 Muut palvelut			-94	94	-100,0
94390 Sis kiinteistönhuol		-2 929		-2 929	
94391 Sis jätevesihuoltop		-256		-256	
Muiden palvelujen ostot	-2 004	-6 785	-1 731	-5 054	25,5
Palvelujen ostot	-2 004	-6 785	-1 731	-5 054	25,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t	-512	-250	-369	119	147,6
4568 Lämmitys	-7 303	-10 000	-6 730	-3 270	67,3
4569 Sähkö ja kaasu	-4 353	-7 000	-8 963	1 963	128,0
4580 Kalusto			-568	568	-100,0
4600 Muu materiaali		-150	-108	-42	72,1
94570 Sis vesi		-221		-221	
Ostot tilikauden aikana	-12 168	-17 621	-16 738	-883	95,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-12 168	-17 621	-16 738	-883	95,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid		-200		-200	
Vuokrakulut		-200		-200	
Muut toimintakulut		-200		-200	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakulut	-20 626	-36 873	-27 009	-9 864	73,2
Toimintakate	12 227	18 400	9 615	8 785	52,3
Vuosikate	12 227	18 400	9 615	8 785	52,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-12 227	-18 400	-10 953	-7 447	59,5
Suunnitelman mukaiset poist	-12 227	-18 400	-10 953	-7 447	59,5
Poistot ja arvonalentumiset	-12 227	-18 400	-10 953	-7 447	59,5
Tilikauden tulos	0	0	-1 338	1 338	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	0	-1 338	1 338	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
212106 VSS- johtokeskusrakennus					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	2 516	9 507	2 647	6 860	27,8
93499 Sis tilavuokratuoto	7 942	10 785	7 328	3 457	67,9
Vuokratuotot	10 458	20 292	9 975	10 317	49,2
Muut toimintatuotot	10 458	20 292	9 975	10 317	49,2
Toimintatuotot	10 458	20 292	9 975	10 317	49,2
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut		-1 000	-1 360	360	136,0
4360 Posti- ja kuriiripal		-200		-200	
4370 Vakuutukset	-452	-400	-504	104	125,9
4380 Puhtaanapito- ja pes		-100		-100	
4390 Rakenn.ja alueiden r	-890	-1 000	-203	-797	20,3
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-250		-250	
4420 Matkustus- ja kuljet	-219	-20		-20	
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 743		-1 743	
94391 Sis jätevesihuolto		-93		-93	
Muiden palvelujen ostot	-1 561	-4 806	-2 066	-2 740	43,0
Palvelujen ostot	-1 561	-4 806	-2 066	-2 740	43,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-3 797	-7 000	-4 364	-2 636	62,3
4569 Sähkö ja kaasu	-1 163	-2 500	-187	-2 313	7,5
94570 Sis vesi		-82		-82	
Ostot tilikauden aikana	-4 961	-9 582	-4 551	-5 031	47,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 961	-9 582	-4 551	-5 031	47,5
Toimintakulut	-6 522	-14 388	-6 617	-7 771	46,0
Toimintakate	3 936	5 904	3 358	2 546	56,9
Vuosikate	3 936	5 904	3 358	2 546	56,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-3 936	-5 904	-3 975	-1 929	67,3
Suunnitelman mukaiset poist	-3 936	-5 904	-3 975	-1 929	67,3
Poistot ja arvonalentumiset	-3 936	-5 904	-3 975	-1 929	67,3
Tilikauden tulos	0	0	-618	618	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	0	-618	618	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
212107 Kivimaan koulurakennus					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	659	1 000	1 961	-961	196,1
93499 Sis tilavuokratuoto	41 860	59 423	45 177	14 246	76,0
Vuokratuotot	42 519	60 423	47 137	13 286	78,0
Muut toimintatuotot	42 519	60 423	47 137	13 286	78,0
Toimintatuotot	42 519	60 423	47 137	13 286	78,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-12 615	-19 185	-13 580	-5 605	70,8
4090 Henkilöstökorvaukset			111	-111	-100,0
Palkat ja palkkiot	-12 615	-19 185	-13 469	-5 716	70,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 123	-4 073	-2 867	-1 206	70,4
Eläkekulut	-2 123	-4 073	-2 867	-1 206	70,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-169	-299	-208	-91	69,5
42102 Työttömyysvakuutus	-63	-282	-71	-211	25,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-88	-134	-95	-39	70,9
Muut henkilösivukulut	-320	-715	-373	-342	52,2
Henkilösivukulut	-2 444	-4 788	-3 241	-1 547	67,7
Henkilöstökulut	-15 059	-23 973	-16 710	-7 263	69,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-150	-100	-463	363	463,3
4342 ICT-palvelut	-230	-3 000	-2 760	-240	92,0
4360 Posti- ja kuriiripal		-200		-200	
4370 Vakuutukset	-620	-650	-1 765	1 115	271,5
4380 Puhtaanapito- ja pes	-583	-550	-1 281	731	232,8
4390 Rakenn.ja alueiden r	-2 798	-2 500	-827	-1 673	33,1
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-236	-2 000	-3 507	1 507	175,4
4410 Majoitus- ja ravitse	-26				
4420 Matkustus- ja kuljet	-184	-100	-425	325	424,6
4430 Sosiaali- ja terveys	-170	-50		-50	
4470 Muut palvelut			-94	94	-100,0
94390 Sis kiinteistönhuol		-2 410		-2 410	
94391 Sis jätevesihuoltop		-425		-425	
Muiden palvelujen ostot	-4 996	-11 985	-11 122	-863	92,8
Palvelujen ostot	-4 996	-11 985	-11 122	-863	92,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus	-60				
4530 Vaatteisto	-146				
4550 Puhdistusaineet ja t	-909	-900	-500	-400	55,5
4568 Lämmitys	-5 441	-8 000	-7 705	-295	96,3
4569 Sähkö ja kaasu	-4 744	-4 500	-410	-4 090	9,1
4580 Kalusto	-4 659	-500	-258	-242	51,6
4590 Rakennusmateriaali			-258	258	-100,0
4600 Muu materiaali	-1 077	-2 000	-124	-1 876	6,2
94570 Sis vesi		-364		-364	
Ostot tilikauden aikana	-17 037	-16 264	-9 254	-7 010	56,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-17 037	-16 264	-9 254	-7 010	56,9
Toimintakulut	-37 092	-52 222	-37 086	-15 136	71,0
Toimintakate	5 427	8 201	10 051	-1 850	122,6
Vuosikate	5 427	8 201	10 051	-1 850	122,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-8 483	-12 785	-8 608	-4 177	67,3
Suunnitelman mukaiset poist	-8 483	-12 785	-8 608	-4 177	67,3
Poistot ja arvonalentumiset	-8 483	-12 785	-8 608	-4 177	67,3
Tilikauden tulos	-3 056	-4 584	1 443	-6 027	-31,5
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+	3 056	4 584	3 056	1 528	66,7
Poistoeron lisäys (+) tai vä	3 056	4 584	3 056	1 528	66,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	0	4 499	-4 499	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
212108 Palvelukeskus					
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut		21 637	14 953	6 684	69,1
93499 Sis tilavuokratuoto	32 580	35 872	12 876	22 996	35,9
Vuokratuotot	32 580	57 509	27 829	29 680	48,4
Muut toimintatuotot	32 580	57 509	27 829	29 680	48,4
Toimintatuotot	32 580	57 509	27 829	29 680	48,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p			-381	381	-100,0
40001 Palkat, määräaikais			-29	29	-100,0
Palkat ja palkkiot			-410	410	-100,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut			-88	88	-100,0
Eläkekulut			-88	88	-100,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu			-6	6	-100,0
42102 Työttömyysvakuutus			-2	2	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusm			-3	3	-100,0
Muut henkilösivukulut			-11	11	-100,0
Henkilösivukulut			-99	99	-100,0
Henkilöstökulut			-509	509	-100,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-390	-400	-61	-339	15,3
4342 ICT-palvelut	-673	-3 000	-4 378	1 378	145,9
4360 Posti- ja kuriiripal		-200		-200	
4370 Vakuutukset	-1 207	-1 100	-1 344	244	122,2
4380 Puhtaanapito- ja pes	-204	-500	-310	-190	61,9
4390 Rakenn. ja alueiden r	-562	-6 000	-1 528	-4 472	25,5
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-4 845	-5 000	-6 916	1 916	138,3
4420 Matkustus- ja kuljet		-200		-200	
4470 Muut palvelut			-156	156	-100,0
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 928		-1 928	
94391 Sis jätevesihuoltop		-507		-507	
Muiden palvelujen ostot	-7 880	-18 835	-14 693	-4 142	78,0
Palvelujen ostot	-7 880	-18 835	-14 693	-4 142	78,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t	-1 614	-1 100	-137	-963	12,4
4568 Lämmitys	-4 330	-7 000	-4 755	-2 245	67,9
4569 Sähkö ja kaasu	-4 707	-10 000	-8 618	-1 382	86,2
4580 Kalusto	-312	-500		-500	
4600 Muu materiaali	-867	-1 000		-1 000	
94570 Sis vesi		-433		-433	
Ostot tilikauden aikana	-11 829	-20 033	-13 510	-6 523	67,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11 829	-20 033	-13 510	-6 523	67,4
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid		-350		-350	
Vuokrakulut		-350		-350	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Muut toimintakulut		-350		-350	
Toimintakulut	-19 710	-39 218	-28 711	-10 507	73,2
Toimintakate	12 870	18 291	-882	19 173	-4,8
Vuosikate	12 870	18 291	-882	19 173	-4,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-12 870	-18 291	-11 994	-6 297	65,6
Suunnitelman mukaiset poist	-12 870	-18 291	-11 994	-6 297	65,6
Poistot ja arvonalentumiset	-12 870	-18 291	-11 994	-6 297	65,6
Tilikauden tulos	0	0	-12 876	12 876	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	0	-12 876	12 876	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
212109 Päiväkot					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	2 472				
Tuet ja avustukset	2 472				
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	72		102	-102	-100,0
93499 Sis tilavuokratuoto	29 196	42 163	29 891	12 272	70,9
Vuokratuotot	29 268	42 163	29 993	12 170	71,1
Muut toimintatuotot	29 268	42 163	29 993	12 170	71,1
Toimintatuotot	31 740	42 163	29 993	12 170	71,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-6 626	-4 699	-1 927	70,9
40001 Palkat, määräaikais			-99	99	-100,0
40002 Palkat, työllistety	-9 954				
Palkat ja palkkiot	-9 954	-6 626	-4 798	-1 828	72,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 675	-1 406	-1 004	-402	71,4
Eläkekulut	-1 675	-1 406	-1 004	-402	71,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-133	-103	-73	-30	71,3
42102 Työttömyysvakuutus	-50	-97	-25	-72	25,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-70	-46	-34	-12	73,0
Muut henkilösivukulut	-253	-246	-132	-114	53,6
Henkilösivukulut	-1 928	-1 652	-1 136	-516	68,7
Henkilöstökulut	-11 882	-8 278	-5 933	-2 345	71,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-550		-243	243	-100,0
4342 ICT-palvelut	-510	-1 500	-1 243	-257	82,9
4360 Posti- ja kuriiripal		-200		-200	
4370 Vakuutukset	-375	-400	-418	18	104,5
4380 Puhtaanapito- ja pes	-287	-2 000	-1 745	-255	87,2
4390 Rakenn.ja alueiden r	-913	-2 000	-1 161	-839	58,1
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-422	-500	-309	-191	61,8
4420 Matkustus- ja kuljet		-100	-26	-74	26,2
4470 Muut palvelut			-94	94	-100,0
94390 Sis kiinteistönhuol		-2 929		-2 929	
94391 Sis jätevesihuoltop		-709		-709	
Muiden palvelujen ostot	-3 058	-10 338	-5 240	-5 098	50,7
Palvelujen ostot	-3 058	-10 338	-5 240	-5 098	50,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t	-1 100	-1 300	-2 125	825	163,5
4568 Lämmitys	-3 002	-4 000	-4 718	718	118,0
4569 Sähkö ja kaasu	-3 590	-3 500	-1 934	-1 566	55,3
4580 Kalusto	-116	-600	-479	-121	79,8
4600 Muu materiaali	-29	-50	-576	526	1151,3
94570 Sis vesi		-603		-603	
Ostot tilikauden aikana	-7 837	-10 053	-9 832	-221	97,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-7 837	-10 053	-9 832	-221	97,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4830 Koneiden ja laitteid		-50		-50	
Vuokratulut		-50		-50	
Muut toimintakulut		-50		-50	
Toimintakulut	-22 776	-28 719	-21 005	-7 714	73,1
Toimintakate	8 964	13 444	8 989	4 455	66,9
Vuosikate	8 964	13 444	8 989	4 455	66,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-8 964	-13 445	-9 064	-4 381	67,4
Suunnitelman mukaiset poist	-8 964	-13 445	-9 064	-4 381	67,4
Poistot ja arvonalentumiset	-8 964	-13 445	-9 064	-4 381	67,4
Tilikauden tulos	0	-1	-75	74	7512,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	-1	-75	74	7512,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
212110 Urh.kentän pukusuoja + urh.kenttä					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
93499 Sis tilavuokratuoto	150	3 950	711	3 239	18,0
Vuokratuotot	150	3 950	711	3 239	18,0
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	30				
Muut tuotot	30				
Muut toimintatuotot	180	3 950	711	3 239	18,0
Toimintatuotot	180	3 950	711	3 239	18,0
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-48	-50	-53	3	106,9
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 200	-129	-1 071	10,7
4420 Matkustus- ja kuljet		-150	-89	-61	59,0
Muiden palvelujen ostot	-48	-1 400	-271	-1 129	19,3
Palvelujen ostot	-48	-1 400	-271	-1 129	19,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluai		-100		-100	
4569 Sähkö ja kaasu	-132	-250	-44	-206	17,5
4580 Kalusto		-1 500		-1 500	
Ostot tilikauden aikana	-132	-1 850	-44	-1 806	2,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-132	-1 850	-44	-1 806	2,4
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid		-700		-700	
Vuokrakulut		-700		-700	
Muut toimintakulut		-700		-700	
Toimintakulut	-180	-3 950	-315	-3 635	8,0
Toimintakate	0	0	396	-396	-100,0
Vuosikate	0	0	396	-396	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset			-396	396	-100,0
Suunnitelman mukaiset poist			-396	396	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset			-396	396	-100,0
Tilikauden tulos	0	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
212111 Museo ja varasto					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
93499 Sis tilavuokratuoto	1 378	3 952	1 999	1 953	50,6
Vuokratuotot	1 378	3 952	1 999	1 953	50,6
Muut toimintatuotot	1 378	3 952	1 999	1 953	50,6
Toimintatuotot	1 378	3 952	1 999	1 953	50,6
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut		-30	-7	-23	23,5
4360 Posti- ja kuriiripal		-20		-20	
4370 Vakuutukset	-741	-800	-837	37	104,6
4390 Rakenn.ja alueiden r		-500	-401	-99	80,2
4420 Matkustus- ja kuljet		-50		-50	
94390 Sis kiinteistönhuol		-964		-964	
Muiden palvelujen ostot	-741	-2 364	-1 245	-1 119	52,7
Palvelujen ostot	-741	-2 364	-1 245	-1 119	52,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t		-150		-150	
4569 Sähkö ja kaasu	-111	-300	-164	-136	54,5
4600 Muu materiaali		-350	-66	-284	18,9
Ostot tilikauden aikana	-111	-800	-230	-570	28,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-111	-800	-230	-570	28,7
Toimintakulut	-853	-3 164	-1 474	-1 690	46,6
Toimintakate	525	788	525	263	66,6
Vuosikate	525	788	525	263	66,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-525	-788	-525	-263	66,6
Suunnitelman mukaiset poist	-525	-788	-525	-263	66,6
Poistot ja arvonalentumiset	-525	-788	-525	-263	66,6
Tilikauden tulos	0	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
212112 Klipunkari / Laukkari, uimarannat					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
93499 Sis tilavuokratuoto		8 926		8 926	
Vuokratuotot		8 926		8 926	
Muut toimintatuotot		8 926		8 926	
Toimintatuotot		8 926		8 926	
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-367	-200	-1 570	1 370	785,1
4370 Vakuutukset	-32	-50	-36	-14	71,8
4380 Puhtaanapito- ja pes		-400		-400	
4390 Rakenn.ja alueiden r	-457	-1 000	-2 492	1 492	249,2
4400 Kon,kal. ja laitt. r			-109	109	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet		-100	-19	-81	19,1
94391 Sis jätevesihuoltop		-405		-405	
Muiden palvelujen ostot	-856	-2 155	-4 226	2 071	196,1
Palvelujen ostot	-856	-2 155	-4 226	2 071	196,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t		-200	-175	-25	87,3
4569 Sähkö ja kaasu	-1 372	-2 500	-2 968	468	118,7
4580 Kalusto	-2 077	-1 000	-129	-871	12,9
4600 Muu materiaali	-362	-500	-509	9	101,9
94570 Sis vesi		-347		-347	
Ostot tilikauden aikana	-3 812	-4 547	-3 780	-767	83,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 812	-4 547	-3 780	-767	83,1
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid		-350		-350	
Vuokrakulut		-350		-350	
Muut toimintakulut		-350		-350	
Toimintakulut	-4 668	-7 052	-8 007	955	113,5
Toimintakate	-4 668	1 874	-8 007	9 881	-427,2
Vuosikate	-4 668	1 874	-8 007	9 881	-427,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-583	-1 874	-583	-1 291	31,1
Suunnitelman mukaiset poist	-583	-1 874	-583	-1 291	31,1
Poistot ja arvonalentumiset	-583	-1 874	-583	-1 291	31,1
Tilikauden tulos	-5 251	0	-8 590	8 590	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-5 251	0	-8 590	8 590	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
212113 Kuntoportaat					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
93499 Sis tilavuokratuoto		600		600	
Vuokratuotot		600		600	
Muut toimintatuotot		600		600	
Toimintatuotot		600		600	
Toimintakulut					
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu		-300		-300	
4600 Muu materiaali		-300		-300	
Ostot tilikauden aikana		-600		-600	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-600		-600	
Toimintakulut		-600		-600	
Toimintakate	0	0	0		
Vuosikate	0	0	0		
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset			-634	634	-100,0
Suunnitelman mukaiset poist			-634	634	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset			-634	634	-100,0
Tilikauden tulos	0	0	-634	634	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	0	-634	634	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
212114 Kaukalo / Tenniskenttä /Kuntorata					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
93499 Sis tilavuokratuoto		6 270		6 270	
Vuokratuotot		6 270		6 270	
Muut toimintatuotot		6 270		6 270	
Toimintatuotot		6 270		6 270	
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset		-200		-200	
4390 Rakenn.ja alueiden r	-1 226	-2 000	-7 486	5 486	374,3
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-250		-250	
4420 Matkustus- ja kuljet		-50		-50	
Muiden palvelujen ostot	-1 226	-2 500	-7 486	4 986	299,4
Palvelujen ostot	-1 226	-2 500	-7 486	4 986	299,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-267	-250	-385	135	153,9
4580 Kalusto	-1 072	-1 000	-897	-103	89,7
Ostot tilikauden aikana	-1 340	-1 250	-1 282	32	102,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 340	-1 250	-1 282	32	102,5
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4810 Maa- ja vesialueiden		-500		-500	
Vuokratulut		-500		-500	
Muut toimintakulut		-500		-500	
Toimintakulut	-2 565	-4 250	-8 768	4 518	206,3
Toimintakate	-2 565	2 020	-8 768	10 788	-434,0
Vuosikate	-2 565	2 020	-8 768	10 788	-434,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-1 213	-2 020	-1 836	-184	90,9
Suunnitelman mukaiset poist	-1 213	-2 020	-1 836	-184	90,9
Poistot ja arvonalentumiset	-1 213	-2 020	-1 836	-184	90,9
Tilikauden tulos	-3 778	0	-10 604	10 604	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-3 778	0	-10 604	10 604	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
212115 Leirimaja					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	3 493	3 000	3 059	-59	102,0
93499 Sis tilavuokratuoto		3 850		3 850	
Vuokratuotot	3 493	6 850	3 059	3 791	44,7
Muut toimintatuotot	3 493	6 850	3 059	3 791	44,7
Toimintatuotot	3 493	6 850	3 059	3 791	44,7
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-55				
4370 Vakuutukset		-200		-200	
4380 Puhtaanapito- ja pes		-150	-325	175	216,9
4390 Rakenn.ja alueiden r		-700	-692	-8	98,8
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-700		-700	
4420 Matkustus- ja kuljet		-50	-42	-8	83,7
Muiden palvelujen ostot	-55	-1 800	-1 059	-741	58,8
Palvelujen ostot	-55	-1 800	-1 059	-741	58,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t		-100		-100	
4569 Sähkö ja kaasu		-1 500	-111	-1 389	7,4
4570 Vesi	-212	-450	-214	-236	47,6
4580 Kalusto		-500		-500	
4600 Muu materiaali	-383	-100	-335	235	334,7
Ostot tilikauden aikana	-595	-2 650	-660	-1 990	24,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-595	-2 650	-660	-1 990	24,9
Toimintakulut	-650	-4 450	-1 719	-2 731	38,6
Toimintakate	2 843	2 400	1 340	1 060	55,9
Vuosikate	2 843	2 400	1 340	1 060	55,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-1 600	-2 400	-1 600	-800	66,7
Suunnitelman mukaiset poist	-1 600	-2 400	-1 600	-800	66,7
Poistot ja arvonalentumiset	-1 600	-2 400	-1 600	-800	66,7
Tilikauden tulos	1 243	0	-260	260	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	1 243	0	-260	260	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
* Toimitilapalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	4 284	1 600	1 584	16	99,0
Tuet ja avustukset	4 284	1 600	1 584	16	99,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	18 128	54 044	34 949	19 095	64,7
93499 Sis tilavuokratuoto	166 571	299 193	186 011	113 182	62,2
Vuokratuotot	184 698	353 237	220 960	132 277	62,6
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	30				
Muut tuotot	30				
Muut toimintatuotot	184 728	353 237	220 960	132 277	62,6
Toimintatuotot	189 012	354 837	222 544	132 293	62,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-18 031	-58 082	-41 260	-16 822	71,0
40001 Palkat, määräaika			-128	128	-100,0
40002 Palkat, työllistety	-14 924	-2 654	-2 637	-17	99,4
4090 Henkilöstökorvaukset			159	-159	-100,0
Palkat ja palkkiot	-32 954	-60 736	-43 866	-16 870	72,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 546	-12 949	-9 353	-3 596	72,2
Eläkekulut	-5 546	-12 949	-9 353	-3 596	72,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-442	-934	-674	-260	72,1
42102 Työttömyysvakuutus	-165	-917	-229	-688	25,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-231	-425	-308	-117	72,5
Muut henkilösivukulut	-837	-2 276	-1 211	-1 065	53,2
Henkilösivukulut	-6 383	-15 225	-10 564	-4 661	69,4
Henkilöstökulut	-39 338	-75 961	-54 430	-21 531	71,7
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-150		-150	
Asiakaspalvelujen ostot		-150		-150	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 512	-700	-8 050	7 350	1149,9
4342 ICT-palvelut	-2 429	-16 030	-12 963	-3 067	80,9
4360 Posti- ja kuriiripal		-920		-920	
4370 Vakuutukset	-5 965	-6 430	-7 026	596	109,3
4380 Puhtaanapito- ja pes	-1 668	-4 450	-4 866	416	109,3
4390 Rakenn. ja alueiden r	-11 272	-21 650	-20 092	-1 558	92,8
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-5 695	-11 200	-11 864	664	105,9
4410 Majoitus- ja ravitse	-26				
4420 Matkustus- ja kuljet	-403	-1 240	-912	-328	73,5
4430 Sosiaali- ja terveys	-170	-50		-50	
4470 Muut palvelut			-709	709	-100,0
94390 Sis kiinteistöhuol		-19 231		-19 231	
94391 Sis jätevesihuolto		-3 428		-3 428	
Muiden palvelujen ostot	-29 138	-85 329	-66 481	-18 848	77,9
Palvelujen ostot	-29 138	-85 479	-66 481	-18 998	77,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus	-60		-127	127	-100,0
4520 Elintarvikkeet			-157	157	-100,0
4530 Vaatteisto	-198	-60	-10	-51	15,8
4533 Lääkkeet		-70		-70	
4534 Hoitotarvikkeet	-81	-100		-100	
4550 Puhdistusaineet ja t	-5 108	-4 886	-4 274	-612	87,5
4560 Poltto- ja voiteluai		-100		-100	
4568 Lämmitys	-36 543	-50 200	-43 316	-6 884	86,3
4569 Sähkö ja kaasu	-25 906	-47 600	-28 717	-18 883	60,3
4570 Vesi	-212	-450	-214	-236	47,6
4580 Kalusto	-9 534	-7 600	-7 577	-23	99,7
4590 Rakennusmateriaali		-300	-2 213	1 913	737,8
4600 Muu materiaali	-3 157	-5 100	-2 205	-2 896	43,2
94570 Sis vesi		-2 940		-2 940	
Ostot tilikauden aikana	-80 799	-119 406	-88 810	-30 596	74,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-80 799	-119 406	-88 810	-30 596	74,4
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden		-500		-500	
4830 Koneiden ja laitteid		-1 750	-3 500	1 750	200,0
Vuokrakulut		-2 250	-3 500	1 250	155,6
Muut toimintakulut		-2 250	-3 500	1 250	155,6
Toimintakulut	-149 276	-283 096	-213 220	-69 876	75,3
Toimintakate	39 736	71 741	9 324	62 417	13,0
Vuosikate	39 736	71 741	9 324	62 417	13,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-59 299	-88 524	-58 358	-30 166	65,9
Suunnitelman mukaiset poist	-59 299	-88 524	-58 358	-30 166	65,9
Poistot ja arvonalentumiset	-59 299	-88 524	-58 358	-30 166	65,9
Tilikauden tulos	-19 562	-16 783	-49 034	32 251	292,2
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+	3 224	4 836	3 224	1 612	66,7
Poistoeron lisäys (+) tai vä	3 224	4 836	3 224	1 612	66,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-16 339	-11 947	-45 810	33 863	383,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
213005 Rakennusvalvonta ja neuvonta					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	75 371	140 000	71 143	68 857	50,8
Maksutuotot	75 371	140 000	71 143	68 857	50,8
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	2 691	5 258	1 960	3 298	37,3
Tuet ja avustukset	2 691	5 258	1 960	3 298	37,3
Toimintatuotot	78 062	145 258	73 103	72 155	50,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-37 183	-59 882	-35 023	-24 859	58,5
40002 Palkat, työllistety	-5 360	-8 720	-5 762	-2 958	66,1
Palkat ja palkkiot	-42 543	-68 602	-40 785	-27 817	59,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-8 319	-13 412	-8 712	-4 700	65,0
Eläkekulut	-8 319	-13 412	-8 712	-4 700	65,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-570	-985	-624	-361	63,3
42102 Työttömyysvakuutus	-213	-928	-212	-716	22,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-298	-442	-286	-156	64,6
Muut henkilösivukulut	-1 081	-2 355	-1 122	-1 233	47,6
Henkilösivukulut	-9 400	-15 767	-9 834	-5 933	62,4
Henkilöstökulut	-51 943	-84 369	-50 619	-33 750	60,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-116	-1 000	-9 074	8 074	907,4
4342 ICT-palvelut	-33 641	-35 000	-33 700	-1 300	96,3
4350 Painatukset, ilmoitu	-1 149	-1 000	-167	-833	16,7
4360 Posti- ja kuriiripal	-808	-2 000		-2 000	
4410 Majoitus- ja ravitse		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 078	-2 500	-1 388	-1 112	55,5
4440 Koulutus- ja kulttuu	-450	-2 000	-605	-1 395	30,3
4460 Muut yhteistoimintao	-50	-100		-100	
4470 Muut palvelut		-200	-16	-184	8,1
94341 Sis toimistopalvelu		-4 006		-4 006	
94342 Sis ATK-menojen jak		-4 479		-4 479	
94470 Sis muut palvelut		-325		-325	
Muiden palvelujen ostot	-37 292	-52 810	-44 950	-7 860	85,1
Palvelujen ostot	-37 292	-52 810	-44 950	-7 860	85,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-300		-300	
4510 Kirjallisuus		-200		-200	
4520 Elintarvikkeet	-67	-50		-50	
4530 Vaatteisto		-500		-500	
4580 Kalusto		-500		-500	
4600 Muu materiaali		-50		-50	
Ostot tilikauden aikana	-67	-1 600		-1 600	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-67	-1 600		-1 600	
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-1 695	-2 000	-1 147	-853	57,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
94820 Sis tilavuokramenot	-1 064	-2 409	-2 599	190	107,9
Vuokrakulut	-2 760	-4 409	-3 746	-663	85,0
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-100		-100	
Muut kulut		-100		-100	
Muut toimintakulut	-2 760	-4 509	-3 746	-763	83,1
Toimintakulut	-92 061	-143 288	-99 315	-43 974	69,3
Toimintakate	-13 999	1 970	-26 212	28 182	-1330,5
Vuosikate	-13 999	1 970	-26 212	28 182	-1330,5
Tilikauden tulos	-13 999	1 970	-26 212	28 182	-1330,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-13 999	1 970	-26 212	28 182	-1330,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
* Rakennusvalvonta *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	75 371	140 000	71 143	68 857	50,8
Maksutuotot	75 371	140 000	71 143	68 857	50,8
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	2 691	5 258	1 960	3 298	37,3
Tuet ja avustukset	2 691	5 258	1 960	3 298	37,3
Toimintatuotot	78 062	145 258	73 103	72 155	50,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-37 183	-59 882	-35 023	-24 859	58,5
40002 Palkat, työllistety	-5 360	-8 720	-5 762	-2 958	66,1
Palkat ja palkkiot	-42 543	-68 602	-40 785	-27 817	59,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-8 319	-13 412	-8 712	-4 700	65,0
Eläkekulut	-8 319	-13 412	-8 712	-4 700	65,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-570	-985	-624	-361	63,3
42102 Työttömyysvakuutus	-213	-928	-212	-716	22,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-298	-442	-286	-156	64,6
Muut henkilösivukulut	-1 081	-2 355	-1 122	-1 233	47,6
Henkilösivukulut	-9 400	-15 767	-9 834	-5 933	62,4
Henkilöstökulut	-51 943	-84 369	-50 619	-33 750	60,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-116	-1 000	-9 074	8 074	907,4
4342 ICT-palvelut	-33 641	-35 000	-33 700	-1 300	96,3
4350 Painatukset, ilmoitu	-1 149	-1 000	-167	-833	16,7
4360 Posti- ja kuriiripal	-808	-2 000		-2 000	
4410 Majoitus- ja ravitse		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 078	-2 500	-1 388	-1 112	55,5
4440 Koulutus- ja kulttuu	-450	-2 000	-605	-1 395	30,3
4460 Muut yhteistoimintao	-50	-100		-100	
4470 Muut palvelut		-200	-16	-184	8,1
94341 Sis toimistopalvelu		-4 006		-4 006	
94342 Sis ATK-menojen jak		-4 479		-4 479	
94470 Sis muut palvelut		-325		-325	
Muiden palvelujen ostot	-37 292	-52 810	-44 950	-7 860	85,1
Palvelujen ostot	-37 292	-52 810	-44 950	-7 860	85,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-300		-300	
4510 Kirjallisuus		-200		-200	
4520 Elintarvikkeet	-67	-50		-50	
4530 Vaatteisto		-500		-500	
4580 Kalusto		-500		-500	
4600 Muu materiaali		-50		-50	
Ostot tilikauden aikana	-67	-1 600		-1 600	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-67	-1 600		-1 600	
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-1 695	-2 000	-1 147	-853	57,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
94820 Sis tilavuokramenot	-1 064	-2 409	-2 599	190	107,9
Vuokrakulut	-2 760	-4 409	-3 746	-663	85,0
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-100		-100	
Muut kulut		-100		-100	
Muut toimintakulut	-2 760	-4 509	-3 746	-763	83,1
Toimintakulut	-92 061	-143 288	-99 315	-43 974	69,3
Toimintakate	-13 999	1 970	-26 212	28 182	-1330,5
Vuosikate	-13 999	1 970	-26 212	28 182	-1330,5
Tilikauden tulos	-13 999	1 970	-26 212	28 182	-1330,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-13 999	1 970	-26 212	28 182	-1330,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
214000 Ympäristöterveydenhuolto					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoiminta-		-14 000	-9 572	-4 428	68,4
Muiden palvelujen ostot		-14 000	-9 572	-4 428	68,4
Palvelujen ostot		-14 000	-9 572	-4 428	68,4
Toimintakulut		-14 000	-9 572	-4 428	68,4
Toimintakate	0	-14 000	-9 572	-4 428	68,4
Vuosikate	0	-14 000	-9 572	-4 428	68,4
Tilikauden tulos	0	-14 000	-9 572	-4 428	68,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm)	0	-14 000	-9 572	-4 428	68,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
214005 Ympäristönsuojelu					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-3 200		-3 200	
Asiakaspalvelujen ostot		-3 200		-3 200	
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoimintao	-3 585	-6 500	-349	-6 151	5,4
94341 Sis toimistopalvelu		-2 087		-2 087	
Muiden palvelujen ostot	-3 585	-8 587	-349	-8 238	4,1
Palvelujen ostot	-3 585	-11 787	-349	-11 438	3,0
Toimintakulut	-3 585	-11 787	-349	-11 438	3,0
Toimintakate	-3 585	-11 787	-349	-11 438	3,0
Vuosikate	-3 585	-11 787	-349	-11 438	3,0
Tilikauden tulos	-3 585	-11 787	-349	-11 438	3,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-3 585	-11 787	-349	-11 438	3,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
214010 Öljyntorjunta, varasto ja laituri					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	988	1 500	1 040	460	69,3
Vuokratuotot	988	1 500	1 040	460	69,3
Muut toimintatuotot	988	1 500	1 040	460	69,3
Toimintatuotot	988	1 500	1 040	460	69,3
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-67	-70	-74	4	105,8
4390 Rakenn.ja alueiden r	-5 089	-400	-349	-51	87,3
4420 Matkustus- ja kuljet		-100		-100	
Muiden palvelujen ostot	-5 155	-570	-423	-147	74,3
Palvelujen ostot	-5 155	-570	-423	-147	74,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-269	-1 500	-364	-1 136	24,2
4590 Rakennusmateriaali	-738				
Ostot tilikauden aikana	-1 007	-1 500	-364	-1 136	24,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 007	-1 500	-364	-1 136	24,2
Toimintakulut	-6 162	-2 070	-787	-1 283	38,0
Toimintakate	-5 173	-570	253	-823	-44,4
Vuosikate	-5 173	-570	253	-823	-44,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-4 272	-6 408	-4 272	-2 136	66,7
Suunnitelman mukaiset poist	-4 272	-6 408	-4 272	-2 136	66,7
Poistot ja arvonalentumiset	-4 272	-6 408	-4 272	-2 136	66,7
Tilikauden tulos	-9 446	-6 978	-4 019	-2 959	57,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-9 446	-6 978	-4 019	-2 959	57,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
* Ympäristön huolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	988	1 500	1 040	460	69,3
Vuokratuotot	988	1 500	1 040	460	69,3
Muut toimintatuotot	988	1 500	1 040	460	69,3
Toimintatuotot	988	1 500	1 040	460	69,3
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-3 200		-3 200	
Asiakaspalvelujen ostot		-3 200		-3 200	
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-67	-70	-74	4	105,8
4390 Rakenn. ja alueiden r	-5 089	-400	-349	-51	87,3
4420 Matkustus- ja kuljet		-100		-100	
4460 Muut yhteistoimintao	-3 585	-20 500	-9 921	-10 579	48,4
94341 Sis toimistopalvelu		-2 087		-2 087	
Muiden palvelujen ostot	-8 740	-23 157	-10 344	-12 813	44,7
Palvelujen ostot	-8 740	-26 357	-10 344	-16 013	39,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-269	-1 500	-364	-1 136	24,2
4590 Rakennusmateriaali	-738				
Ostot tilikauden aikana	-1 007	-1 500	-364	-1 136	24,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 007	-1 500	-364	-1 136	24,2
Toimintakulut	-9 746	-27 857	-10 708	-17 149	38,4
Toimintakate	-8 758	-26 357	-9 668	-16 689	36,7
Vuosikate	-8 758	-26 357	-9 668	-16 689	36,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-4 272	-6 408	-4 272	-2 136	66,7
Suunnitelman mukaiset poist	-4 272	-6 408	-4 272	-2 136	66,7
Poistot ja arvonalentumiset	-4 272	-6 408	-4 272	-2 136	66,7
Tilikauden tulos	-13 030	-32 765	-13 940	-18 825	42,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-13 030	-32 765	-13 940	-18 825	42,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
215005 Jätehuolto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	380 615	380 000	329 702	50 298	86,8
Myyntituotot	380 615	380 000	329 702	50 298	86,8
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	3 797	5 634	2 103	3 531	37,3
Tuet ja avustukset	3 797	5 634	2 103	3 531	37,3
Toimintatuotot	384 412	385 634	331 805	53 829	86,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-10 288	-14 465	-9 930	-4 535	68,7
40002 Palkat, työllistety	-5 787	-9 343	-6 174	-3 169	66,1
Palkat ja palkkiot	-16 075	-23 808	-16 104	-7 704	67,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 712	-5 055	-3 661	-1 394	72,4
Eläkekulut	-2 712	-5 055	-3 661	-1 394	72,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-215	-372	-246	-126	66,2
42102 Työttömyysvakuutus	-80	-350	-84	-266	23,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-113	-166	-113	-53	67,9
Muut henkilösivukulut	-408	-888	-443	-445	49,9
Henkilösivukulut	-3 120	-5 943	-4 104	-1 839	69,0
Henkilöstökulut	-19 195	-29 751	-20 207	-9 544	67,9
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 998	-500	-27 689	27 189	5537,8
4341 Toimistopalvelut			-7 661	7 661	-100,0
4342 ICT-palvelut	-44	-200	-87	-113	43,6
4350 Painatukset, ilmoitu		-200		-200	
4360 Posti- ja kuriiripal		-50		-50	
4380 Puhtaanapito- ja pes	-211 754	-300 000	-152 233	-147 767	50,7
4390 Rakenn. ja alueiden r		-1 000	-2 766	1 766	276,6
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-2 353		-571	571	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-376	-500	-235	-265	46,9
4470 Muut palvelut	-6 556	-100	-62	-38	61,8
94341 Sis toimistopalvelu		-8 663		-8 663	
94342 Sis ATK-menojen jak		-2 687		-2 687	
Muiden palvelujen ostot	-223 081	-313 900	-191 302	-122 598	60,9
Palvelujen ostot	-223 081	-313 900	-191 302	-122 598	60,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-625	-1 300	-585	-715	45,0
Ostot tilikauden aikana	-625	-1 300	-585	-715	45,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-625	-1 300	-585	-715	45,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden			-215	215	-100,0
4830 Koneiden ja laitteid		-4 700		-4 700	
Vuokrakulut		-4 700	-215	-4 485	4,6
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-2 557	-1 000		-1 000	
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Muut kulut	-2 557	-1 050		-1 050	
Muut toimintakulut	-2 557	-5 750	-215	-5 535	3,7
Toimintakulut	-245 458	-350 701	-212 310	-138 391	60,5
Toimintakate	138 954	34 933	119 495	-84 562	342,1
Vuosikate	138 954	34 933	119 495	-84 562	342,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-2 220	-3 330	-2 220	-1 110	66,7
Suunnitelman mukaiset poist	-2 220	-3 330	-2 220	-1 110	66,7
Poistot ja arvonalentumiset	-2 220	-3 330	-2 220	-1 110	66,7
Tilikauden tulos	136 734	31 603	117 275	-85 672	371,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	136 734	31 603	117 275	-85 672	371,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
* Jätehuoltopalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	380 615	380 000	329 702	50 298	86,8
Myyntituotot	380 615	380 000	329 702	50 298	86,8
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	3 797	5 634	2 103	3 531	37,3
Tuet ja avustukset	3 797	5 634	2 103	3 531	37,3
Toimintatuotot	384 412	385 634	331 805	53 829	86,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-10 288	-14 465	-9 930	-4 535	68,7
40002 Palkat, työllistety	-5 787	-9 343	-6 174	-3 169	66,1
Palkat ja palkkiot	-16 075	-23 808	-16 104	-7 704	67,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 712	-5 055	-3 661	-1 394	72,4
Eläkekulut	-2 712	-5 055	-3 661	-1 394	72,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-215	-372	-246	-126	66,2
42102 Työttömyysvakuutus	-80	-350	-84	-266	23,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-113	-166	-113	-53	67,9
Muut henkilösivukulut	-408	-888	-443	-445	49,9
Henkilösivukulut	-3 120	-5 943	-4 104	-1 839	69,0
Henkilöstökulut	-19 195	-29 751	-20 207	-9 544	67,9
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 998	-500	-27 689	27 189	5537,8
4341 Toimistopalvelut			-7 661	7 661	-100,0
4342 ICT-palvelut	-44	-200	-87	-113	43,6
4350 Painatukset, ilmoitu		-200		-200	
4360 Posti- ja kuriiripal		-50		-50	
4380 Puhtaanapito- ja pes	-211 754	-300 000	-152 233	-147 767	50,7
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 000	-2 766	1 766	276,6
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-2 353		-571	571	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-376	-500	-235	-265	46,9
4470 Muut palvelut	-6 556	-100	-62	-38	61,8
94341 Sis toimistopalvelu		-8 663		-8 663	
94342 Sis ATK-menojen jak		-2 687		-2 687	
Muiden palvelujen ostot	-223 081	-313 900	-191 302	-122 598	60,9
Palvelujen ostot	-223 081	-313 900	-191 302	-122 598	60,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-625	-1 300	-585	-715	45,0
Ostot tilikauden aikana	-625	-1 300	-585	-715	45,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-625	-1 300	-585	-715	45,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden			-215	215	-100,0
4830 Koneiden ja laitteid		-4 700		-4 700	
Vuokrakulut		-4 700	-215	-4 485	4,6
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-2 557	-1 000		-1 000	
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Muut kulut	-2 557	-1 050		-1 050	
Muut toimintakulut	-2 557	-5 750	-215	-5 535	3,7
Toimintakulut	-245 458	-350 701	-212 310	-138 391	60,5
Toimintakate	138 954	34 933	119 495	-84 562	342,1
Vuosikate	138 954	34 933	119 495	-84 562	342,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-2 220	-3 330	-2 220	-1 110	66,7
Suunnitelman mukaiset poist	-2 220	-3 330	-2 220	-1 110	66,7
Poistot ja arvonalentumiset	-2 220	-3 330	-2 220	-1 110	66,7
Tilikauden tulos	136 734	31 603	117 275	-85 672	371,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	136 734	31 603	117 275	-85 672	371,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
216005 Liikenneväylät ja alueet					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaika-		-12 270	-339	-11 931	2,8
Palkat ja palkkiot		-12 270	-339	-11 931	2,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-2 605	-59	-2 546	2,3
Eläkekulut		-2 605	-59	-2 546	2,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-191	-5	-186	2,7
42102 Työttömyysvakuutus		-180	-2	-178	1,0
42103 Tapaturmavakuutusm		-86	-2	-84	2,8
Muut henkilösivukulut		-457	-9	-448	2,0
Henkilösivukulut		-3 062	-68	-2 994	2,2
Henkilöstökulut		-15 332	-407	-14 925	2,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-734	-500		-500	
4370 Vakuutukset	-25	-750	-824	74	109,9
4390 Rakenn. ja alueiden r	-12 779	-10 000	-6 207	-3 793	62,1
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-853	-500	-4 250	3 750	850,1
4420 Matkustus- ja kuljet	-350	-500	-789	289	157,8
4460 Muut yhteistoiminta-	-248	-300	-8	-292	2,7
4470 Muut palvelut	-1 418				
Muiden palvelujen ostot	-16 407	-12 550	-12 078	-472	96,2
Palvelujen ostot	-16 407	-12 550	-12 078	-472	96,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto	-163	-100		-100	
4560 Poltto- ja voiteluai	-2 685	-2 000	-1 514	-486	75,7
4569 Sähkö ja kaasu	-6 113	-12 800	-8 555	-4 245	66,8
4580 Kalusto	-1 402	-800	-1 629	829	203,6
4590 Rakennusmateriaali	-5 497	-1 500	-862	-638	57,5
4600 Muu materiaali	-6 780	-1 500	-1 087	-413	72,5
Ostot tilikauden aikana	-22 639	-18 700	-13 647	-5 053	73,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-22 639	-18 700	-13 647	-5 053	73,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-3 265	-2 500	-6 601	4 101	264,0
Vuokrakulut	-3 265	-2 500	-6 601	4 101	264,0
Muut toimintakulut	-3 265	-2 500	-6 601	4 101	264,0
Toimintakulut	-42 310	-49 082	-32 733	-16 349	66,7
Toimintakate	-42 310	-49 082	-32 733	-16 349	66,7
Vuosikate	-42 310	-49 082	-32 733	-16 349	66,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-33 746	-51 070	-34 561	-16 509	67,7
Suunnitelman mukaiset poist	-33 746	-51 070	-34 561	-16 509	67,7
Poistot ja arvonalentumiset	-33 746	-51 070	-34 561	-16 509	67,7
Tilikauden tulos	-76 056	-100 152	-67 294	-32 858	67,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-76 056	-100 152	-67 294	-32 858	67,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
216010 Yksityistieasiat					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset, ilmoitu	-143	-200	-141	-59	70,4
4360 Posti- ja kuriiripal		-50		-50	
4460 Muut yhteistoimintao	-10	-400	-504	104	126,1
94341 Sis toimistopalvelu		-1 883		-1 883	
Muiden palvelujen ostot	-153	-2 533	-645	-1 888	25,5
Palvelujen ostot	-153	-2 533	-645	-1 888	25,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu		-100		-100	
Ostot tilikauden aikana		-100		-100	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-100		-100	
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil		-8 000		-8 000	
Avustukset yhteisöille		-8 000		-8 000	
Avustukset		-8 000		-8 000	
Toimintakulut	-153	-10 633	-645	-9 988	6,1
Toimintakate	-153	-10 633	-645	-9 988	6,1
Vuosikate	-153	-10 633	-645	-9 988	6,1
Tilikauden tulos	-153	-10 633	-645	-9 988	6,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-153	-10 633	-645	-9 988	6,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
* Liikenneväylät *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais		-12 270	-339	-11 931	2,8
Palkat ja palkkiot		-12 270	-339	-11 931	2,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-2 605	-59	-2 546	2,3
Eläkekulut		-2 605	-59	-2 546	2,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-191	-5	-186	2,7
42102 Työttömyysvakuutus		-180	-2	-178	1,0
42103 Tapaturmavakuutusm		-86	-2	-84	2,8
Muut henkilösivukulut		-457	-9	-448	2,0
Henkilösivukulut		-3 062	-68	-2 994	2,2
Henkilöstökulut		-15 332	-407	-14 925	2,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-734	-500		-500	
4350 Painatukset, ilmoitu	-143	-200	-141	-59	70,4
4360 Posti- ja kuriiripal		-50		-50	
4370 Vakuutukset	-25	-750	-824	74	109,9
4390 Rakenn. ja alueiden r	-12 779	-10 000	-6 207	-3 793	62,1
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-853	-500	-4 250	3 750	850,1
4420 Matkustus- ja kuljet	-350	-500	-789	289	157,8
4460 Muut yhteistoimintao	-258	-700	-513	-187	73,2
4470 Muut palvelut	-1 418				
94341 Sis toimistopalvelu		-1 883		-1 883	
Muiden palvelujen ostot	-16 559	-15 083	-12 723	-2 360	84,4
Palvelujen ostot	-16 559	-15 083	-12 723	-2 360	84,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto	-163	-100		-100	
4560 Poltto- ja voiteluai	-2 685	-2 000	-1 514	-486	75,7
4569 Sähkö ja kaasu	-6 113	-12 900	-8 555	-4 345	66,3
4580 Kalusto	-1 402	-800	-1 629	829	203,6
4590 Rakennusmateriaali	-5 497	-1 500	-862	-638	57,5
4600 Muu materiaali	-6 780	-1 500	-1 087	-413	72,5
Ostot tilikauden aikana	-22 639	-18 800	-13 647	-5 153	72,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-22 639	-18 800	-13 647	-5 153	72,6
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil		-8 000		-8 000	
Avustukset yhteisöille		-8 000		-8 000	
Avustukset		-8 000		-8 000	
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-3 265	-2 500	-6 601	4 101	264,0
Vuokrakulut	-3 265	-2 500	-6 601	4 101	264,0
Muut toimintakulut	-3 265	-2 500	-6 601	4 101	264,0
Toimintakulut	-42 463	-59 715	-33 378	-26 337	55,9
Toimintakate	-42 463	-59 715	-33 378	-26 337	55,9
Vuosikate	-42 463	-59 715	-33 378	-26 337	55,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
7170 Suunnitelman mukaiset	-33 746	-51 070	-34 561	-16 509	67,7
Suunnitelman mukaiset poist	-33 746	-51 070	-34 561	-16 509	67,7
Poistot ja arvonalentumiset	-33 746	-51 070	-34 561	-16 509	67,7
Tilikauden tulos	-76 209	-110 785	-67 939	-42 846	61,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-76 209	-110 785	-67 939	-42 846	61,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
217005 Puistoalueet					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-477				
4370 Vakuutukset		-400	-465	65	116,2
4390 Rakenn.ja alueiden r	-1 130	-2 000	-1 638	-362	81,9
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-1 000	-1 120	120	112,0
4420 Matkustus- ja kuljet		-100		-100	
Muiden palvelujen ostot	-1 607	-3 500	-3 222	-278	92,1
Palvelujen ostot	-1 607	-3 500	-3 222	-278	92,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto	-80	-400		-400	
4560 Poltto- ja voiteluai	-413	-500	-212	-288	42,3
4569 Sähkö ja kaasu		-300		-300	
4580 Kalusto		-500	-73	-427	14,5
4590 Rakennusmateriaali	-1 350				
4600 Muu materiaali	-33	-500	-447	-54	89,3
Ostot tilikauden aikana	-1 876	-2 200	-731	-1 469	33,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 876	-2 200	-731	-1 469	33,2
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
4830 Koneiden ja laitteid	-1 632	-3 000	-816	-2 184	27,2
Vuokratulot	-1 632	-3 000	-816	-2 184	27,2
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-100		-100	
Muut kulut		-100		-100	
Muut toimintakulut	-1 632	-3 100	-816	-2 284	26,3
Toimintakulut	-5 116	-8 800	-4 769	-4 031	54,2
Toimintakate	-5 116	-8 800	-4 769	-4 031	54,2
Vuosikate	-5 116	-8 800	-4 769	-4 031	54,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-3 170		-3 170	3 170	-100,0
Suunnitelman mukaiset poist	-3 170		-3 170	3 170	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 170		-3 170	3 170	-100,0
Tilikauden tulos	-8 286	-8 800	-7 939	-861	90,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-8 286	-8 800	-7 939	-861	90,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
217006 Torikatos ja wc					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut		-500	-399	-101	79,8
4350 Painatukset, ilmoitu		-100		-100	
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100	
4370 Vakuutukset	-27	-30	-30	0	101,1
4380 Puhtaanapito- ja pes		-100		-100	
4390 Rakenn. ja alueiden r	-677	-1 000	-2 366	1 366	236,6
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-276	-500		-500	
94391 Sis jätevesihuoltop		-655		-655	
Muiden palvelujen ostot	-980	-2 985	-2 796	-189	93,7
Palvelujen ostot	-980	-2 985	-2 796	-189	93,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t	-140	-250		-250	
4569 Sähkö ja kaasu	-1 073	-1 200	-705	-495	58,8
4580 Kalusto			-129	129	-100,0
94570 Sis vesi		-562		-562	
Ostot tilikauden aikana	-1 213	-2 012	-834	-1 178	41,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 213	-2 012	-834	-1 178	41,5
Toimintakulut	-2 192	-4 997	-3 630	-1 367	72,6
Toimintakate	-2 192	-4 997	-3 630	-1 367	72,6
Vuosikate	-2 192	-4 997	-3 630	-1 367	72,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-3 915	-5 873	-3 915	-1 958	66,7
Suunnitelman mukaiset poist	-3 915	-5 873	-3 915	-1 958	66,7
Poistot ja arvonalentumiset	-3 915	-5 873	-3 915	-1 958	66,7
Tilikauden tulos	-6 108	-10 870	-7 545	-3 325	69,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-6 108	-10 870	-7 545	-3 325	69,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
* Puistot ja yl.alueet *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-477				
4342 ICT-palvelut		-500	-399	-101	79,8
4350 Painatukset, ilmoitu		-100		-100	
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100	
4370 Vakuutukset	-27	-430	-495	65	115,1
4380 Puhtaanapito- ja pes		-100		-100	
4390 Rakenn.ja alueiden r	-1 807	-3 000	-4 004	1 004	133,5
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-276	-1 500	-1 120	-380	74,7
4420 Matkustus- ja kuljet		-100		-100	
94391 Sis jätevesihuolto		-655		-655	
Muiden palvelujen ostot	-2 587	-6 485	-6 018	-467	92,8
Palvelujen ostot	-2 587	-6 485	-6 018	-467	92,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto	-80	-400		-400	
4550 Puhdistusaineet ja t	-140	-250		-250	
4560 Poltto- ja voiteluai	-413	-500	-212	-288	42,3
4569 Sähkö ja kaasu	-1 073	-1 500	-705	-795	47,0
4580 Kalusto		-500	-202	-298	40,3
4590 Rakennusmateriaali	-1 350				
4600 Muu materiaali	-33	-500	-447	-54	89,3
94570 Sis vesi		-562		-562	
Ostot tilikauden aikana	-3 089	-4 212	-1 565	-2 647	37,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 089	-4 212	-1 565	-2 647	37,2
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-1 632	-3 000	-816	-2 184	27,2
Vuokrakulut	-1 632	-3 000	-816	-2 184	27,2
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-100		-100	
Muut kulut		-100		-100	
Muut toimintakulut	-1 632	-3 100	-816	-2 284	26,3
Toimintakulut	-7 308	-13 797	-8 399	-5 398	60,9
Toimintakate	-7 308	-13 797	-8 399	-5 398	60,9
Vuosikate	-7 308	-13 797	-8 399	-5 398	60,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-7 085	-5 873	-7 085	1 212	120,6
Suunnitelman mukaiset poist	-7 085	-5 873	-7 085	1 212	120,6
Poistot ja arvonalentumiset	-7 085	-5 873	-7 085	1 212	120,6
Tilikauden tulos	-14 393	-19 670	-15 484	-4 186	78,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-14 393	-19 670	-15 484	-4 186	78,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
218005 Pelastustoimi					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-516				
Eläkekulut	-516				
Henkilösivukulut	-516				
Henkilöstökulut	-516				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoiminta	-48 800				
Muiden palvelujen ostot	-48 800				
Palvelujen ostot	-48 800				
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	582				
Vuokrakulut	582				
Muut toimintakulut	582				
Toimintakulut	-48 735				
Toimintakate	-48 735	0	0		
Vuosikate	-48 735	0	0		
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-1 115				
Suunnitelman mukaiset poist	-1 115				
Poistot ja arvonalentumiset	-1 115				
Tilikauden tulos	-49 850	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-49 850	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
218010 Väestönsuojelu					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
94820 Sis tilavuokramenot	-2 780				
Vuokratulot	-2 780				
Muut toimintakulut	-2 780				
Toimintakulut	-2 780				
Toimintakate	-2 780	0	0		
Vuosikate	-2 780	0	0		
Tilikauden tulos	-2 780	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 780	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
* Pelastustoimi *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-516				
Eläkekulut	-516				
Henkilösivukulut	-516				
Henkilöstökulut	-516				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoiminta-	-48 800				
Muiden palvelujen ostot	-48 800				
Palvelujen ostot	-48 800				
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-2 198				
Vuokrakulut	-2 198				
Muut toimintakulut	-2 198				
Toimintakulut	-51 514				
Toimintakate	-51 514	0	0		
Vuosikate	-51 514	0	0		
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-1 115				
Suunnitelman mukaiset poist	-1 115				
Poistot ja arvonalentumiset	-1 115				
Tilikauden tulos	-52 629	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-52 629	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
219005 Joukkoliikenne					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-3 132	-7 000	-1 106	-5 894	15,8
4460 Muut yhteistoimintao		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot	-3 132	-7 500	-1 106	-6 394	14,7
Palvelujen ostot	-3 132	-7 500	-1 106	-6 394	14,7
Toimintakulut	-3 132	-7 500	-1 106	-6 394	14,7
Toimintakate	-3 132	-7 500	-1 106	-6 394	14,7
Vuosikate	-3 132	-7 500	-1 106	-6 394	14,7
Tilikauden tulos	-3 132	-7 500	-1 106	-6 394	14,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-3 132	-7 500	-1 106	-6 394	14,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
219405 Maa- ja metsätilat					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	16	5 000	19	4 981	0,4
Myyntituotot	16	5 000	19	4 981	0,4
Toimintatuotot	16	5 000	19	4 981	0,4
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 032	-1 500	-3 895	2 395	259,7
4350 Painatukset, ilmoitu		-5 000	-1 864	-3 136	37,3
4370 Vakuutukset	-791	-800	-791	-9	98,9
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 000		-1 000	
4460 Muut yhteistoimintao	-164	-160		-160	
4470 Muut palvelut		-100		-100	
Muiden palvelujen ostot	-2 987	-8 560	-6 551	-2 009	76,5
Palvelujen ostot	-2 987	-8 560	-6 551	-2 009	76,5
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v			-8 600	8 600	-100,0
Muut kulut			-8 600	8 600	-100,0
Muut toimintakulut			-8 600	8 600	-100,0
Toimintakulut	-2 987	-8 560	-15 151	6 591	177,0
Toimintakate	-2 971	-3 560	-15 132	11 572	425,1
Vuosikate	-2 971	-3 560	-15 132	11 572	425,1
Tilikauden tulos	-2 971	-3 560	-15 132	11 572	425,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-2 971	-3 560	-15 132	11 572	425,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
219101 Kärtyn vesilaitos					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	4	210 500	-188	210 688	-0,1
30341 Veden perusmaksut	2 091		1 814	-1 814	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimak	61 253		40 279	-40 279	-100,0
30361 Vesihuollon liittymi	5 151		6 222	-6 222	-100,0
93006 Sis veden myyntitulo		11 082		11 082	
Myyntituotot	68 499	221 582	48 127	173 455	21,7
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	1 029	3 745	2 547	1 198	68,0
Tuet ja avustukset	1 029	3 745	2 547	1 198	68,0
Toimintatuotot	69 528	225 327	50 674	174 653	22,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-2 123	-3 084	-1 791	-1 293	58,1
40002 Palkat, työllistety	-1 914	-6 210	-5 135	-1 075	82,7
Palkat ja palkkiot	-4 037	-9 294	-6 926	-2 368	74,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-870	-2 042	-1 599	-443	78,3
Eläkekulut	-870	-2 042	-1 599	-443	78,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-54	-130	-106	-24	81,5
42102 Työttömyysvakuutus	-20	-168	-36	-132	21,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-28	-65	-49	-16	74,7
Muut henkilösivukulut	-103	-363	-191	-172	52,5
Henkilösivukulut	-972	-2 405	-1 790	-615	74,4
Henkilöstökulut	-5 009	-11 699	-8 715	-2 984	74,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 004	-3 000	-1 866	-1 134	62,2
4342 ICT-palvelut	-3 738	-6 000	-3 826	-2 174	63,8
4370 Vakuutukset	-344	-320	-376	56	117,6
4380 Puhtaanapito- ja pes	-67				
4390 Rakenn. ja alueiden r		-2 000		-2 000	
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-3 122	-8 000	-12 010	4 010	150,1
4420 Matkustus- ja kuljet	-40	-300	-10	-291	3,2
4440 Koulutus- ja kulttuu		-300	-192	-108	64,1
4460 Muut yhteistoimintao			-1 003	1 003	-100,0
4470 Muut palvelut	-959	-500		-500	
94341 Sis toimistopalvelu		-16 764		-16 764	
94342 Sis ATK-menojen jak		-4 479		-4 479	
94390 Sis kiinteistönhuol		-6 007		-6 007	
94391 Sis jätevesihuoltop		-551		-551	
Muiden palvelujen ostot	-10 274	-48 221	-19 283	-28 938	40,0
Palvelujen ostot	-10 274	-48 221	-19 283	-28 938	40,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t	-578	-800		-800	
4569 Sähkö ja kaasu	-22 652	-20 000	-18 668	-1 332	93,3
4570 Vesi	-42 664	-150 000	-49 542	-100 458	33,0
4580 Kalusto	-814	-1 000		-1 000	
4600 Muu materiaali	-289	-1 000	-392	-608	39,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
94570 Sis vesi		-656		-656	
Ostot tilikauden aikana	-66 997	-173 456	-68 602	-104 854	39,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-66 997	-173 456	-68 602	-104 854	39,5
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4830 Koneiden ja laitteid		-300		-300	
Vuokratulut		-300		-300	
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin		-1 000		-1 000	
Muut kulut		-1 000		-1 000	
Muut toimintakulut		-1 300		-1 300	
Toimintakulut	-82 279	-234 676	-96 600	-138 076	41,2
Toimintakate	-12 751	-9 349	-45 927	36 578	491,2
Vuosikate	-12 751	-9 349	-45 927	36 578	491,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-56 018	-88 027	-56 721	-31 306	64,4
Suunnitelman mukaiset poist	-56 018	-88 027	-56 721	-31 306	64,4
Poistot ja arvonalentumiset	-56 018	-88 027	-56 721	-31 306	64,4
Tilikauden tulos	-68 769	-97 376	-102 648	5 272	105,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-68 769	-97 376	-102 648	5 272	105,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
219102 Kärtyn viemärilaitos					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		130 000		130 000	
30341 Veden perusmaksut	1 327		1 152	-1 152	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimak	61 290		37 439	-37 439	-100,0
30361 Vesihuollon liittymi	4 721		4 981	-4 981	-100,0
93005 Sis jätevesipalvelut		12 823		12 823	
Myyntituotot	67 339	142 823	43 572	99 251	30,5
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	1 029	3 745	2 546	1 199	68,0
Tuet ja avustukset	1 029	3 745	2 546	1 199	68,0
Toimintatuotot	68 368	146 568	46 117	100 451	31,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-1 343	-1 972	-1 204	-768	61,0
40002 Palkat, työllistety	-1 914	-6 210	-5 135	-1 075	82,7
Palkat ja palkkiot	-3 257	-8 182	-6 339	-1 843	77,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-548	-1 798	-1 453	-345	80,8
Eläkekulut	-548	-1 798	-1 453	-345	80,8
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-44	-115	-97	-18	84,3
42102 Työttömyysvakuutus	-16	-147	-33	-114	22,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-23	-57	-44	-13	77,9
Muut henkilösivukulut	-83	-319	-174	-145	54,7
Henkilösivukulut	-631	-2 117	-1 628	-489	76,9
Henkilöstökulut	-3 887	-10 299	-7 966	-2 333	77,3
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-16 785	-1 000	-6 627	5 627	662,7
4342 ICT-palvelut	-1 283	-1 000	-1 488	488	148,8
4350 Painatukset, ilmoitu	-72	-300		-300	
4360 Posti- ja kuriiripal		-20		-20	
4370 Vakuutukset	-1 104	-1 000	-989	-11	98,9
4380 Puhtaanapito- ja pes	-66 687	-95 000	-64 720	-30 280	68,1
4390 Rakenn.ja alueiden r	-298	-1 000	-55 911	54 911	5591,1
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-30 477	-3 000	-31 725	28 725	1057,5
4420 Matkustus- ja kuljet	-8 693	-400	-5	-395	1,2
4440 Koulutus- ja kulttuu			-192	192	-100,0
94341 Sis toimistopalvelu		-20 540		-20 540	
94342 Sis ATK-menojen jak		-4 479		-4 479	
94390 Sis kiinteistönhuol		-3 275		-3 275	
94391 Sis jätevesihuoltop		-25		-25	
Muiden palvelujen ostot	-125 398	-131 039	-161 657	30 618	123,4
Palvelujen ostot	-125 398	-131 039	-161 657	30 618	123,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-10				
4530 Vaatteisto		-500		-500	
4550 Puhdistusaineet ja t	-2 720	-1 000	-30	-970	3,0
4560 Poltto- ja voiteluai	-816				
4569 Sähkö ja kaasu	-15 455	-22 000	-16 691	-5 309	75,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
4570 Vesi			-113	113	-100,0
4580 Kalusto	-1 130	-500	-444	-56	88,9
4600 Muu materiaali	-8 245	-2 000	-220	-1 780	11,0
Ostot tilikauden aikana	-28 376	-26 000	-17 499	-8 501	67,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-28 376	-26 000	-17 499	-8 501	67,3
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
4820 Rakennusten ja huone	-1 223		-1 400	1 400	-100,0
Vuokratkulut	-1 223		-1 400	1 400	-100,0
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-148				
Muut kulut	-148				
Muut toimintakulut	-1 371		-1 400	1 400	-100,0
Toimintakulut	-159 032	-167 338	-188 521	21 183	112,7
Toimintakate	-90 664	-20 770	-142 404	121 634	685,6
Vuosikate	-90 664	-20 770	-142 404	121 634	685,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-71 935	-112 272	-71 935	-40 337	64,1
Suunnitelman mukaiset poist	-71 935	-112 272	-71 935	-40 337	64,1
Poistot ja arvonalentumiset	-71 935	-112 272	-71 935	-40 337	64,1
Satunnaiset erät					
Satunnaiset kulut					
8120 Vahingonkorvaukset ja	-12 000				
Satunnaiset kulut	-12 000				
Satunnaiset erät	-12 000				
Tilikauden tulos	-174 599	-133 042	-214 338	81 296	161,1
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+)	13 333	20 000	13 333	6 667	66,7
Poistoeron lisäys (+) tai vä	13 333	20 000	13 333	6 667	66,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-161 266	-113 042	-201 005	87 963	177,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Vesihuolto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	4	340 500	-188	340 688	-0,1
30341 Veden perusmaksut	3 419		2 966	-2 966	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimak	122 544		77 718	-77 718	-100,0
30361 Vesihuollon liittymi	9 872		11 203	-11 203	-100,0
93005 Sis jätevesipalvelut		12 823		12 823	
93006 Sis veden myyntitulo		11 082		11 082	
Myyntituotot	135 838	364 405	91 699	272 706	25,2
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	2 058	7 490	5 092	2 398	68,0
Tuet ja avustukset	2 058	7 490	5 092	2 398	68,0
Toimintatuotot	137 896	371 895	96 791	275 104	26,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-3 466	-5 056	-2 995	-2 061	59,2
40002 Palkat, työllistety	-3 828	-12 420	-10 270	-2 150	82,7
Palkat ja palkkiot	-7 293	-17 476	-13 264	-4 212	75,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 418	-3 840	-3 052	-788	79,5
Eläkekulut	-1 418	-3 840	-3 052	-788	79,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-98	-245	-203	-42	82,9
42102 Työttömyysvakuutus	-36	-315	-69	-246	21,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-51	-122	-93	-29	76,2
Muut henkilösivukulut	-185	-682	-365	-317	53,5
Henkilösivukulut	-1 603	-4 522	-3 417	-1 105	75,6
Henkilöstökulut	-8 897	-21 998	-16 682	-5 316	75,8
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-18 789	-4 000	-8 493	4 493	212,3
4342 ICT-palvelut	-5 021	-7 000	-5 315	-1 685	75,9
4350 Painatukset, ilmoitu	-72	-300		-300	
4360 Posti- ja kuriiripal		-20		-20	
4370 Vakuutukset	-1 448	-1 320	-1 365	45	103,4
4380 Puhtaanapito- ja pes	-66 754	-95 000	-64 720	-30 280	68,1
4390 Rakenn.ja alueiden r	-298	-3 000	-55 911	52 911	1863,7
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-33 599	-11 000	-43 734	32 734	397,6
4420 Matkustus- ja kuljet	-8 733	-700	-14	-686	2,1
4440 Koulutus- ja kulttuu		-300	-385	85	128,3
4460 Muut yhteistoimintao			-1 003	1 003	-100,0
4470 Muut palvelut	-959	-500		-500	
94341 Sis toimistopalvelu		-37 304		-37 304	
94342 Sis ATK-menojen jak		-8 958		-8 958	
94390 Sis kiinteistönhuol		-9 282		-9 282	
94391 Sis jätevesihuoltop		-576		-576	
Muiden palvelujen ostot	-135 672	-179 260	-180 940	1 680	100,9
Palvelujen ostot	-135 672	-179 260	-180 940	1 680	100,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-10				
4530 Vaatteisto		-500		-500	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
4550 Puhdistusaineet ja t	-3 298	-1 800	-30	-1 770	1,7
4560 Poltto- ja voiteluai	-816				
4569 Sähkö ja kaasu	-38 107	-42 000	-35 358	-6 642	84,2
4570 Vesi	-42 664	-150 000	-49 655	-100 345	33,1
4580 Kalusto	-1 944	-1 500	-444	-1 056	29,6
4600 Muu materiaali	-8 534	-3 000	-612	-2 388	20,4
94570 Sis vesi		-656		-656	
Ostot tilikauden aikana	-95 372	-199 456	-86 100	-113 356	43,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-95 372	-199 456	-86 100	-113 356	43,2
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-1 223		-1 400	1 400	-100,0
4830 Koneiden ja laitteid		-300		-300	
Vuokrakulut	-1 223	-300	-1 400	1 100	466,7
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin		-1 000		-1 000	
4940 Muut toimintakulut	-148				
Muut kulut	-148	-1 000		-1 000	
Muut toimintakulut	-1 371	-1 300	-1 400	100	107,7
Toimintakulut	-241 311	-402 014	-285 122	-116 892	70,9
Toimintakate	-103 415	-30 119	-188 331	158 212	625,3
Vuosikate	-103 415	-30 119	-188 331	158 212	625,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-127 953	-200 299	-128 656	-71 643	64,2
Suunnitelman mukaiset poist	-127 953	-200 299	-128 656	-71 643	64,2
Poistot ja arvonalentumiset	-127 953	-200 299	-128 656	-71 643	64,2
Satunnaiset erät					
Satunnaiset kulut					
8120 Vahingonkorvaukset ja	-12 000				
Satunnaiset kulut	-12 000				
Satunnaiset erät	-12 000				
Tilikauden tulos	-243 368	-230 418	-316 986	86 568	137,6
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+	13 333	20 000	13 333	6 667	66,7
Poistoeron lisäys (+) tai vä	13 333	20 000	13 333	6 667	66,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-230 035	-210 418	-303 653	93 235	144,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
219301 Kalastussatamat					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		420		420	
Myyntituotot		420		420	
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	2 500		136	-136	-100,0
Vuokratuotot	2 500		136	-136	-100,0
Muut toimintatuotot	2 500		136	-136	-100,0
Toimintatuotot	2 500	420	136	284	32,5
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-392	-400		-400	
4390 Rakenn.ja alueiden r		-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet		-50		-50	
94390 Sis kiinteistönhuol		-396		-396	
Muiden palvelujen ostot	-392	-1 346		-1 346	
Palvelujen ostot	-392	-1 346		-1 346	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-965	-1 000	-821	-179	82,1
Ostot tilikauden aikana	-965	-1 000	-821	-179	82,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-965	-1 000	-821	-179	82,1
Toimintakulut	-1 357	-2 346	-821	-1 525	35,0
Toimintakate	1 143	-1 926	-685	-1 241	35,6
Vuosikate	1 143	-1 926	-685	-1 241	35,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-3 368	-22 394	-7 145	-15 249	31,9
Suunnitelman mukaiset poist	-3 368	-22 394	-7 145	-15 249	31,9
Poistot ja arvonalentumiset	-3 368	-22 394	-7 145	-15 249	31,9
Tilikauden tulos	-2 224	-24 320	-7 830	-16 490	32,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-2 224	-24 320	-7 830	-16 490	32,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
219302 Venesatamat (Lootholma)					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4390 Rakenn. ja alueiden r		-1 000		-1 000	
4400 Kon, kal. ja laitt. r		-100		-100	
Muiden palvelujen ostot		-1 100		-1 100	
Palvelujen ostot		-1 100		-1 100	
Toimintakulut		-1 100		-1 100	
Toimintakate	0	-1 100	0	-1 100	
Vuosikate	0	-1 100	0	-1 100	
Tilikauden tulos	0	-1 100	0	-1 100	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-1 100	0	-1 100	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
219303 Vuosnaisten laituri					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	1 290		1 825	-1 825	-100,0
3499 Vuokratuotot, muut		770		770	
Vuokratuotot	1 290	770	1 825	-1 055	237,0
Muut toimintatuotot	1 290	770	1 825	-1 055	237,0
Toimintatuotot	1 290	770	1 825	-1 055	237,0
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4390 Rakenn.ja alueiden r	-1 910				
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-1 172	-200	-1 599	1 399	799,7
Muiden palvelujen ostot	-3 082	-200	-1 599	1 399	799,7
Palvelujen ostot	-3 082	-200	-1 599	1 399	799,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu		-1 500		-1 500	
4580 Kalusto	-838				
Ostot tilikauden aikana	-838	-1 500		-1 500	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-838	-1 500		-1 500	
Toimintakulut	-3 920	-1 700	-1 599	-101	94,1
Toimintakate	-2 630	-930	226	-1 156	-24,3
Vuosikate	-2 630	-930	226	-1 156	-24,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-2 586	-3 879	-2 586	-1 293	66,7
Suunnitelman mukaiset poist	-2 586	-3 879	-2 586	-1 293	66,7
Poistot ja arvonalentumiset	-2 586	-3 879	-2 586	-1 293	66,7
Tilikauden tulos	-5 216	-4 809	-2 361	-2 448	49,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-5 216	-4 809	-2 361	-2 448	49,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
219304 Flada asioimislaituri					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4390 Rakenn.ja alueiden r		-500	-118	-382	23,6
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-200				
4420 Matkustus- ja kuljet		-50	-46	-4	92,2
Muiden palvelujen ostot	-200	-550	-164	-386	29,8
Palvelujen ostot	-200	-550	-164	-386	29,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4600 Muu materiaali			-77	77	-100,0
Ostot tilikauden aikana			-77	77	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-77	77	-100,0
Toimintakulut	-200	-550	-241	-309	43,9
Toimintakate	-200	-550	-241	-309	43,9
Vuosikate	-200	-550	-241	-309	43,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-282	-424	-282	-142	66,6
Suunnitelman mukaiset poist	-282	-424	-282	-142	66,6
Poistot ja arvonalentumiset	-282	-424	-282	-142	66,6
Tilikauden tulos	-482	-974	-524	-450	53,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-482	-974	-524	-450	53,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
219305 Jäädüttämö					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset			-450	450	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-450	450	-100,0
Palvelujen ostot			-450	450	-100,0
Toimintakulut			-450	450	-100,0
Toimintakate	0	0	-450	450	-100,0
Vuosikate	0	0	-450	450	-100,0
Tilikauden tulos	0	0	-450	450	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	0	-450	450	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
219306 Parattulan laituri					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4390 Rakenn.ja alueiden r		-3 000	-452	-2 548	15,1
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet		-50		-50	
Muiden palvelujen ostot		-3 550	-452	-3 098	12,7
Palvelujen ostot		-3 550	-452	-3 098	12,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-58	-150	-59	-91	39,3
4580 Kalusto	-838				
Ostot tilikauden aikana	-896	-150	-59	-91	39,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-896	-150	-59	-91	39,3
Toimintakulut	-896	-3 700	-511	-3 189	13,8
Toimintakate	-896	-3 700	-511	-3 189	13,8
Vuosikate	-896	-3 700	-511	-3 189	13,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-1 730	-2 594	-1 730	-864	66,7
Suunnitelman mukaiset poist	-1 730	-2 594	-1 730	-864	66,7
Poistot ja arvonalentumiset	-1 730	-2 594	-1 730	-864	66,7
Tilikauden tulos	-2 625	-6 294	-2 241	-4 053	35,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-2 625	-6 294	-2 241	-4 053	35,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Satamat ja laiturit					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		420		420	
Myyntituotot		420		420	
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	1 290		1 825	-1 825	-100,0
3499 Vuokratuotot, muut	2 500	770	136	634	17,7
Vuokratuotot	3 790	770	1 961	-1 191	254,7
Muut toimintatuotot	3 790	770	1 961	-1 191	254,7
Toimintatuotot	3 790	1 190	1 961	-771	164,8
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-392	-400	-450	50	112,6
4390 Rakenn.ja alueiden r	-1 910	-5 000	-570	-4 430	11,4
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-1 372	-800	-1 599	799	199,9
4420 Matkustus- ja kuljet		-150	-46	-104	30,7
94390 Sis kiinteistönhuol		-396		-396	
Muiden palvelujen ostot	-3 674	-6 746	-2 666	-4 080	39,5
Palvelujen ostot	-3 674	-6 746	-2 666	-4 080	39,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-1 023	-2 650	-880	-1 770	33,2
4580 Kalusto	-1 675				
4600 Muu materiaali			-77	77	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-2 698	-2 650	-958	-1 692	36,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 698	-2 650	-958	-1 692	36,1
Toimintakulut	-6 372	-9 396	-3 624	-5 772	38,6
Toimintakate	-2 582	-8 206	-1 662	-6 544	20,3
Vuosikate	-2 582	-8 206	-1 662	-6 544	20,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-7 966	-29 291	-11 743	-17 548	40,1
Suunnitelman mukaiset poist	-7 966	-29 291	-11 743	-17 548	40,1
Poistot ja arvonalentumiset	-7 966	-29 291	-11 743	-17 548	40,1
Tilikauden tulos	-10 548	-37 497	-13 405	-24 092	35,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-10 548	-37 497	-13 405	-24 092	35,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
219501 Kärtynpelto					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	35 761	55 000	32 983	22 017	60,0
Vuokratuotot	35 761	55 000	32 983	22 017	60,0
Muut toimintatuotot	35 761	55 000	32 983	22 017	60,0
Toimintatuotot	35 761	55 000	32 983	22 017	60,0
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-459	-500	-2 269	1 769	453,7
4342 ICT-palvelut	-412	-1 000	-697	-303	69,7
4360 Posti- ja kuriiripal		-200		-200	
4370 Vakuutukset	-426	-450	-475	25	105,5
4380 Puhtaanapito- ja pes		-1 500	-2 694	1 194	179,6
4390 Rakenn.ja alueiden r	-66	-1 500	-219	-1 281	14,6
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-826	-1 000		-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljet		-150		-150	
94391 Sis jätevesihuoltop		-2 195		-2 195	
94470 Sis muut palvelut		-1 704		-1 704	
Muiden palvelujen ostot	-2 189	-10 199	-6 352	-3 847	62,3
Palvelujen ostot	-2 189	-10 199	-6 352	-3 847	62,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-7 648	-10 000	-8 951	-1 049	89,5
4569 Sähkö ja kaasu	-5 152	-6 000	-3 538	-2 462	59,0
4580 Kalusto			-370	370	-100,0
4590 Rakennusmateriaali		-100		-100	
4600 Muu materiaali		-100	-19	-81	18,9
94570 Sis vesi		-1 861		-1 861	
Ostot tilikauden aikana	-12 800	-18 061	-12 878	-5 183	71,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-12 800	-18 061	-12 878	-5 183	71,3
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4890 Muut vuokrat			-840	840	-100,0
Vuokrakulut			-840	840	-100,0
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-1 928				
Muut kulut	-1 928				
Muut toimintakulut	-1 928		-840	840	-100,0
Toimintakulut	-16 917	-28 260	-20 070	-8 190	71,0
Toimintakate	18 844	26 740	12 913	13 827	48,3
Vuosikate	18 844	26 740	12 913	13 827	48,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-6 263	-9 394	-6 608	-2 786	70,3
Suunnitelman mukaiset poist	-6 263	-9 394	-6 608	-2 786	70,3
Poistot ja arvonalentumiset	-6 263	-9 394	-6 608	-2 786	70,3
Tilikauden tulos	12 581	17 346	6 305	11 041	36,4
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+	4 919	7 379	4 919	2 460	66,7
Poistoeron lisäys (+) tai vä	4 919	7 379	4 919	2 460	66,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	17 501	24 725	11 225	13 500	45,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
219502 Kärtynmetsä					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut		23 000	16 187	6 813	70,4
93499 Sis tilavuokratuoto		9 672	5 239	4 433	54,2
Vuokratuotot		32 672	21 426	11 246	65,6
Muut toimintatuotot		32 672	21 426	11 246	65,6
Toimintatuotot		32 672	21 426	11 246	65,6
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut			-533	533	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-533	533	-100,0
Palvelujen ostot			-533	533	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys			-365	365	-100,0
4569 Sähkö ja kaasu		-2 000	-3 448	1 448	172,4
Ostot tilikauden aikana		-2 000	-3 812	1 812	190,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-2 000	-3 812	1 812	190,6
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone		-23 500	-39 506	16 006	168,1
Vuokratulut		-23 500	-39 506	16 006	168,1
Muut toimintakulut		-23 500	-39 506	16 006	168,1
Toimintakulut		-25 500	-43 852	18 352	172,0
Toimintakate	0	7 172	-22 426	29 598	-312,7
Vuosikate	0	7 172	-22 426	29 598	-312,7
Tilikauden tulos	0	7 172	-22 426	29 598	-312,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	7 172	-22 426	29 598	-312,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
219505 Parkin sato					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	29 119	42 000	26 334	15 666	62,7
Vuokratuotot	29 119	42 000	26 334	15 666	62,7
Muut toimintatuotot	29 119	42 000	26 334	15 666	62,7
Toimintatuotot	29 119	42 000	26 334	15 666	62,7
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-500	-4 308	3 808	861,6
4342 ICT-palvelut	-177	-1 500	-549	-951	36,6
4360 Posti- ja kuriiripal		-200		-200	
4370 Vakuutukset	-399	-400	-444	44	110,9
4380 Puhtaanapito- ja pes		-1 000	-770	-230	77,0
4390 Rakenn.ja alueiden r	-428	-1 000		-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-100		-100	
4420 Matkustus- ja kuljet		-50		-50	
94391 Sis jätevesihuoltop		-1 258		-1 258	
94470 Sis muut palvelut		-1 224		-1 224	
Muiden palvelujen ostot	-1 004	-7 232	-6 071	-1 161	83,9
Palvelujen ostot	-1 004	-7 232	-6 071	-1 161	83,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-5 103	-7 000	-6 259	-741	89,4
4569 Sähkö ja kaasu	-582	-1 100	-222	-878	20,2
4580 Kalusto		-200		-200	
4590 Rakennusmateriaali		-100		-100	
4600 Muu materiaali	-34		-30	30	-100,0
94570 Sis vesi		-1 068		-1 068	
Ostot tilikauden aikana	-5 719	-9 468	-6 511	-2 957	68,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 719	-9 468	-6 511	-2 957	68,8
Toimintakulut	-6 723	-16 700	-12 582	-4 118	75,3
Toimintakate	22 396	25 300	13 752	11 548	54,4
Vuosikate	22 396	25 300	13 752	11 548	54,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-5 949	-8 923	-5 949	-2 974	66,7
Suunnitelman mukaiset poist	-5 949	-8 923	-5 949	-2 974	66,7
Poistot ja arvonalentumiset	-5 949	-8 923	-5 949	-2 974	66,7
Tilikauden tulos	16 447	16 377	7 803	8 574	47,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	16 447	16 377	7 803	8 574	47,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
219506 Myllymäen sato					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	31 443	48 000	33 365	14 635	69,5
Vuokratuotot	31 443	48 000	33 365	14 635	69,5
Muut toimintatuotot	31 443	48 000	33 365	14 635	69,5
Toimintatuotot	31 443	48 000	33 365	14 635	69,5
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-500		-500	
4342 ICT-palvelut	-589	-1 000	-628	-372	62,8
4360 Posti- ja kuriiripal		-1 000		-1 000	
4370 Vakuutukset	-416	-420	-463	43	110,3
4380 Puhtaanapito- ja pes		-500	-880	380	176,0
4390 Rakenn.ja alueiden r	-1 496	-1 000	-1 382	382	138,2
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-198	-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet		-50	-505	455	1009,4
94391 Sis jätevesihuoltop		-2 172		-2 172	
94470 Sis muut palvelut		-1 380		-1 380	
Muiden palvelujen ostot	-2 699	-8 522	-3 858	-4 664	45,3
Palvelujen ostot	-2 699	-8 522	-3 858	-4 664	45,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-6 879	-10 000	-8 327	-1 673	83,3
4569 Sähkö ja kaasu	-997	-1 800	-1 189	-611	66,1
4570 Vesi			-10	10	-100,0
4600 Muu materiaali	-15		-132	132	-100,0
94570 Sis vesi		-1 841		-1 841	
Ostot tilikauden aikana	-7 891	-13 641	-9 658	-3 983	70,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-7 891	-13 641	-9 658	-3 983	70,8
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone			-3 631	3 631	-100,0
Vuokrakulut			-3 631	3 631	-100,0
Muut toimintakulut			-3 631	3 631	-100,0
Toimintakulut	-10 590	-22 163	-17 147	-5 016	77,4
Toimintakate	20 853	25 837	16 218	9 619	62,8
Vuosikate	20 853	25 837	16 218	9 619	62,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-5 955	-10 301	-6 870	-3 431	66,7
Suunnitelman mukaiset poist	-5 955	-10 301	-6 870	-3 431	66,7
Poistot ja arvonalentumiset	-5 955	-10 301	-6 870	-3 431	66,7
Tilikauden tulos	14 898	15 536	9 348	6 188	60,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	14 898	15 536	9 348	6 188	60,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
219507 Nissilän sato					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	28 272	45 000	31 083	13 917	69,1
Vuokratuotot	28 272	45 000	31 083	13 917	69,1
Muut toimintatuotot	28 272	45 000	31 083	13 917	69,1
Toimintatuotot	28 272	45 000	31 083	13 917	69,1
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-500		-500	
4342 ICT-palvelut	-471	-1 000	-628	-372	62,8
4360 Posti- ja kuriiripal		-200		-200	
4370 Vakuutukset	-365	-390	-407	17	104,3
4380 Puhtaanapito- ja pes		-1 000	-880	-120	88,0
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 000	-116	-884	11,6
4400 Kon,kal. ja laitt. r			-860	860	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet		-100		-100	
94391 Sis jätevesihuoltop		-1 094		-1 094	
94470 Sis muut palvelut		-1 380		-1 380	
Muiden palvelujen ostot	-836	-6 664	-2 891	-3 773	43,4
Palvelujen ostot	-836	-6 664	-2 891	-3 773	43,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-4 944	-7 500	-6 285	-1 215	83,8
4569 Sähkö ja kaasu	-1 085	-1 100	-223	-877	20,3
4580 Kalusto			-205	205	-100,0
4600 Muu materiaali			-1 260	1 260	-100,0
94570 Sis vesi		-929		-929	
Ostot tilikauden aikana	-6 029	-9 529	-7 974	-1 555	83,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 029	-9 529	-7 974	-1 555	83,7
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-198				
Muut kulut	-198				
Muut toimintakulut	-198				
Toimintakulut	-7 064	-16 193	-10 865	-5 328	67,1
Toimintakate	21 209	28 807	20 219	8 588	70,2
Vuosikate	21 209	28 807	20 219	8 588	70,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-8 129	-13 384	-8 929	-4 455	66,7
Suunnitelman mukaiset poist	-8 129	-13 384	-8 929	-4 455	66,7
Poistot ja arvonalentumiset	-8 129	-13 384	-8 929	-4 455	66,7
Tilikauden tulos	13 080	15 423	11 289	4 134	73,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	13 080	15 423	11 289	4 134	73,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
219508 Kivilinna					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	520	2 400	2 060	340	85,8
Vuokratuotot	520	2 400	2 060	340	85,8
Muut toimintatuotot	520	2 400	2 060	340	85,8
Toimintatuotot	520	2 400	2 060	340	85,8
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-200		-200	
4390 Rakenn.ja alueiden r	-2 587	-500	-74	-426	14,9
Muiden palvelujen ostot	-2 587	-700	-74	-626	10,6
Palvelujen ostot	-2 587	-700	-74	-626	10,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-169	-300	-130	-170	43,2
4590 Rakennusmateriaali	-457				
4600 Muu materiaali	-75				
Ostot tilikauden aikana	-702	-300	-130	-170	43,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-702	-300	-130	-170	43,2
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-3 139	-5 500	-3 532	-1 968	64,2
Vuokratulut	-3 139	-5 500	-3 532	-1 968	64,2
Muut toimintakulut	-3 139	-5 500	-3 532	-1 968	64,2
Toimintakulut	-6 428	-6 500	-3 736	-2 764	57,5
Toimintakate	-5 908	-4 100	-1 676	-2 424	40,9
Vuosikate	-5 908	-4 100	-1 676	-2 424	40,9
Tilikauden tulos	-5 908	-4 100	-1 676	-2 424	40,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-5 908	-4 100	-1 676	-2 424	40,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
219509 Tiirantie 1					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	32 470	45 000	31 858	13 142	70,8
Vuokratuotot	32 470	45 000	31 858	13 142	70,8
Muut toimintatuotot	32 470	45 000	31 858	13 142	70,8
Toimintatuotot	32 470	45 000	31 858	13 142	70,8
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-500		-500	
4342 ICT-palvelut	-471	-1 000	-628	-372	62,8
4360 Posti- ja kuriiripal		-300		-300	
4370 Vakuutukset	-410	-420	-456	36	108,6
4380 Puhtaanapito- ja pes		-1 000	-880	-120	88,0
4390 Rakenn.ja alueiden r	-601	-1 000	-389	-611	38,9
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-840	-1 000		-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljet		-200		-200	
94391 Sis jätevesihuoltop		-1 445		-1 445	
94470 Sis muut palvelut		-1 368		-1 368	
Muiden palvelujen ostot	-2 322	-8 233	-2 353	-5 880	28,6
Palvelujen ostot	-2 322	-8 233	-2 353	-5 880	28,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-5 323	-7 000	-6 498	-502	92,8
4569 Sähkö ja kaasu	-739	-2 000	-372	-1 628	18,6
4580 Kalusto	-499				
4600 Muu materiaali			-469	469	-100,0
94570 Sis vesi		-1 226		-1 226	
Ostot tilikauden aikana	-6 561	-10 226	-7 339	-2 887	71,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 561	-10 226	-7 339	-2 887	71,8
Toimintakulut	-8 882	-18 459	-9 692	-8 767	52,5
Toimintakate	23 588	26 541	22 165	4 376	83,5
Vuosikate	23 588	26 541	22 165	4 376	83,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-13 704	-20 556	-13 704	-6 852	66,7
Suunnitelman mukaiset poist	-13 704	-20 556	-13 704	-6 852	66,7
Poistot ja arvonalentumiset	-13 704	-20 556	-13 704	-6 852	66,7
Tilikauden tulos	9 884	5 985	8 462	-2 477	141,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	9 884	5 985	8 462	-2 477	141,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Asuntojen vuokraus					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	157 586	260 400	173 870	86 530	66,8
93499 Sis tilavuokratuoto		9 672	5 239	4 433	54,2
Vuokratuotot	157 586	270 072	179 109	90 963	66,3
Muut toimintatuotot	157 586	270 072	179 109	90 963	66,3
Toimintatuotot	157 586	270 072	179 109	90 963	66,3
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-459	-2 700	-6 577	3 877	243,6
4342 ICT-palvelut	-2 119	-5 500	-3 662	-1 838	66,6
4360 Posti- ja kuriiripal		-1 900		-1 900	
4370 Vakuutukset	-2 017	-2 080	-2 245	165	107,9
4380 Puhtaanapito- ja pes		-5 000	-6 104	1 104	122,1
4390 Rakenn.ja alueiden r	-5 178	-6 000	-2 180	-3 820	36,3
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-1 864	-2 600	-860	-1 740	33,1
4420 Matkustus- ja kuljet		-550	-505	-45	91,8
94391 Sis jätevesihuoltop		-8 164		-8 164	
94470 Sis muut palvelut		-7 056		-7 056	
Muiden palvelujen ostot	-11 636	-41 550	-22 132	-19 418	53,3
Palvelujen ostot	-11 636	-41 550	-22 132	-19 418	53,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-29 898	-41 500	-36 685	-4 815	88,4
4569 Sähkö ja kaasu	-8 725	-14 300	-9 121	-5 179	63,8
4570 Vesi			-10	10	-100,0
4580 Kalusto	-499	-200	-575	375	287,7
4590 Rakennusmateriaali	-457	-200		-200	
4600 Muu materiaali	-123	-100	-1 911	1 811	1910,6
94570 Sis vesi		-6 925		-6 925	
Ostot tilikauden aikana	-39 702	-63 225	-48 302	-14 923	76,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-39 702	-63 225	-48 302	-14 923	76,4
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-3 139	-29 000	-46 669	17 669	160,9
4890 Muut vuokrat			-840	840	-100,0
Vuokrakulut	-3 139	-29 000	-47 509	18 509	163,8
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-2 126				
Muut kulut	-2 126				
Muut toimintakulut	-5 265	-29 000	-47 509	18 509	163,8
Toimintakulut	-56 603	-133 775	-117 943	-15 832	88,2
Toimintakate	100 982	136 297	61 166	75 131	44,9
Vuosikate	100 982	136 297	61 166	75 131	44,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-40 000	-62 558	-42 060	-20 498	67,2
Suunnitelman mukaiset poist	-40 000	-62 558	-42 060	-20 498	67,2
Poistot ja arvonalentumiset	-40 000	-62 558	-42 060	-20 498	67,2
Tilikauden tulos	60 983	73 739	19 106	54 633	25,9
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+)	4 919	7 379	4 919	2 460	66,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Poistoeron lisäys (+) tai vä	4 919	7 379	4 919	2 460	66,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	65 902	81 118	24 025	57 093	29,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
219605 Teoll.hallit ja varastorakenn.					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset		-30		-30	
Muiden palvelujen ostot		-30		-30	
Palvelujen ostot		-30		-30	
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-2 400	-3 600	-2 400	-1 200	66,7
Vuokratulut	-2 400	-3 600	-2 400	-1 200	66,7
Muut toimintakulut	-2 400	-3 600	-2 400	-1 200	66,7
Toimintakulut	-2 400	-3 630	-2 400	-1 230	66,1
Toimintakate	-2 400	-3 630	-2 400	-1 230	66,1
Vuosikate	-2 400	-3 630	-2 400	-1 230	66,1
Tilikauden tulos	-2 400	-3 630	-2 400	-1 230	66,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 400	-3 630	-2 400	-1 230	66,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
219606 Tulliparakki					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden		1 450		1 450	
3499 Vuokratuotot, muut		1 850		1 850	
Vuokratuotot		3 300		3 300	
Muut toimintatuotot		3 300		3 300	
Toimintatuotot		3 300		3 300	
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut		-2 000		-2 000	
4370 Vakuutukset	-22	-25	-24	-1	97,7
4390 Rakenn. ja alueiden r		-300		-300	
Muiden palvelujen ostot	-22	-2 325	-24	-2 301	1,1
Palvelujen ostot	-22	-2 325	-24	-2 301	1,1
Toimintakulut	-22	-2 325	-24	-2 301	1,1
Toimintakate	-22	975	-24	999	-2,5
Vuosikate	-22	975	-24	999	-2,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-200	-300	-200	-100	66,7
Suunnitelman mukaiset poist	-200	-300	-200	-100	66,7
Poistot ja arvonalentumiset	-200	-300	-200	-100	66,7
Tilikauden tulos	-222	675	-224	899	-33,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-222	675	-224	899	-33,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
219610 Klipunkarin mökki					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut		1 200		1 200	
Vuokratuotot		1 200		1 200	
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	1 167				
Muut tuotot	1 167				
Muut toimintatuotot	1 167	1 200		1 200	
Toimintatuotot	1 167	1 200		1 200	
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-150				
4370 Vakuutukset	-21	-20	-23	3	115,6
Muiden palvelujen ostot	-171	-20	-23	3	115,6
Palvelujen ostot	-171	-20	-23	3	115,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-210		-203	203	-100,0
4580 Kalusto	-18				
Ostot tilikauden aikana	-227		-203	203	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-227		-203	203	-100,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-2 000	-2 000	-3 000	1 000	150,0
Vuokrakulut	-2 000	-2 000	-3 000	1 000	150,0
Muut toimintakulut	-2 000	-2 000	-3 000	1 000	150,0
Toimintakulut	-2 398	-2 020	-3 226	1 206	159,7
Toimintakate	-1 232	-820	-3 226	2 406	393,4
Vuosikate	-1 232	-820	-3 226	2 406	393,4
Tilikauden tulos	-1 232	-820	-3 226	2 406	393,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-1 232	-820	-3 226	2 406	393,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Muiden tilojen vuokraus					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden		1 450		1 450	
3499 Vuokratuotot, muut		3 050		3 050	
Vuokratuotot		4 500		4 500	
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	1 167				
Muut tuotot	1 167				
Muut toimintatuotot	1 167	4 500		4 500	
Toimintatuotot	1 167	4 500		4 500	
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-150				
4342 ICT-palvelut		-2 000		-2 000	
4370 Vakuutukset	-43	-75	-48	-27	63,4
4390 Rakenn. ja alueiden r		-300		-300	
Muiden palvelujen ostot	-193	-2 375	-48	-2 327	2,0
Palvelujen ostot	-193	-2 375	-48	-2 327	2,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-210		-203	203	-100,0
4580 Kalusto	-18				
Ostot tilikauden aikana	-227		-203	203	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-227		-203	203	-100,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-2 000	-2 000	-3 000	1 000	150,0
4820 Rakennusten ja huone	-2 400	-3 600	-2 400	-1 200	66,7
Vuokrakulut	-4 400	-5 600	-5 400	-200	96,4
Muut toimintakulut	-4 400	-5 600	-5 400	-200	96,4
Toimintakulut	-4 820	-7 975	-5 650	-2 325	70,8
Toimintakate	-3 654	-3 475	-5 650	2 175	162,6
Vuosikate	-3 654	-3 475	-5 650	2 175	162,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-200	-300	-200	-100	66,7
Suunnitelman mukaiset poist	-200	-300	-200	-100	66,7
Poistot ja arvonalentumiset	-200	-300	-200	-100	66,7
Tilikauden tulos	-3 854	-3 775	-5 850	2 075	155,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-3 854	-3 775	-5 850	2 075	155,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
219710 Maa- ja vesialueiden vuokraus					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	55				
Myyntituotot	55				
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	5 061	15 700	5 466	10 234	34,8
Vuokratuotot	5 061	15 700	5 466	10 234	34,8
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	27	100	109	-9	108,6
Muut tuotot	27	100	109	-9	108,6
Muut toimintatuotot	5 088	15 800	5 575	10 225	35,3
Toimintatuotot	5 143	15 800	5 575	10 225	35,3
Toimintakate	5 143	15 800	5 575	10 225	35,3
Vuosikate	5 143	15 800	5 575	10 225	35,3
Tilikauden tulos	5 143	15 800	5 575	10 225	35,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 143	15 800	5 575	10 225	35,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Alueiden vuokraus					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	55				
Myyntituotot	55				
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	5 061	15 700	5 466	10 234	34,8
Vuokratuotot	5 061	15 700	5 466	10 234	34,8
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	27	100	109	-9	108,6
Muut tuotot	27	100	109	-9	108,6
Muut toimintatuotot	5 088	15 800	5 575	10 225	35,3
Toimintatuotot	5 143	15 800	5 575	10 225	35,3
Toimintakate	5 143	15 800	5 575	10 225	35,3
Vuosikate	5 143	15 800	5 575	10 225	35,3
Tilikauden tulos	5 143	15 800	5 575	10 225	35,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 143	15 800	5 575	10 225	35,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
* Liiketoiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	75	345 920	-170	346 090	
30341 Veden perusmaksut	3 419		2 966	-2 966	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimak	122 544		77 718	-77 718	-100,0
30361 Vesihuollon liittymi	9 872		11 203	-11 203	-100,0
93005 Sis jätevesipalvelut		12 823		12 823	
93006 Sis veden myyntitulo		11 082		11 082	
Myyntituotot	135 909	369 825	91 717	278 108	24,8
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	2 058	7 490	5 092	2 398	68,0
Tuet ja avustukset	2 058	7 490	5 092	2 398	68,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	6 352	17 150	7 291	9 859	42,5
3499 Vuokratuotot, muut	160 086	264 220	174 006	90 214	65,9
93499 Sis tilavuokratuoto		9 672	5 239	4 433	54,2
Vuokratuotot	166 437	291 042	186 536	104 506	64,1
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	1 194	100	109	-9	108,6
Muut tuotot	1 194	100	109	-9	108,6
Muut toimintatuotot	167 631	291 142	186 645	104 497	64,1
Toimintatuotot	305 598	668 457	283 454	385 003	42,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-3 466	-5 056	-2 995	-2 061	59,2
40002 Palkat, työllistety	-3 828	-12 420	-10 270	-2 150	82,7
Palkat ja palkkiot	-7 293	-17 476	-13 264	-4 212	75,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 418	-3 840	-3 052	-788	79,5
Eläkekulut	-1 418	-3 840	-3 052	-788	79,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-98	-245	-203	-42	82,9
42102 Työttömyysvakuutus	-36	-315	-69	-246	21,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-51	-122	-93	-29	76,2
Muut henkilösivukulut	-185	-682	-365	-317	53,5
Henkilösivukulut	-1 603	-4 522	-3 417	-1 105	75,6
Henkilöstökulut	-8 897	-21 998	-16 682	-5 316	75,8
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-21 429	-8 200	-18 965	10 765	231,3
4342 ICT-palvelut	-7 140	-14 500	-8 977	-5 523	61,9
4350 Painatukset, ilmoitu	-72	-5 300	-1 864	-3 436	35,2
4360 Posti- ja kuriiripal		-1 920		-1 920	
4370 Vakuutukset	-4 691	-4 675	-4 899	224	104,8
4380 Puhtaanapito- ja pes	-66 754	-100 000	-70 824	-29 176	70,8
4390 Rakenn.ja alueiden r	-7 386	-15 300	-58 661	43 361	383,4
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-36 835	-14 400	-46 194	31 794	320,8
4420 Matkustus- ja kuljet	-11 865	-8 400	-1 671	-6 729	19,9
4440 Koulutus- ja kulttuu		-300	-385	85	128,3
4460 Muut yhteistoimintao	-164	-660	-1 003	343	152,0
4470 Muut palvelut	-959	-600		-600	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
94341 Sis toimistopalvelu		-37 304		-37 304	
94342 Sis ATK-menojen jak		-8 958		-8 958	
94390 Sis kiinteistönhuol		-9 678		-9 678	
94391 Sis jätevesihuoltop		-8 740		-8 740	
94470 Sis muut palvelut		-7 056		-7 056	
Muiden palvelujen ostot	-157 295	-245 991	-213 442	-32 549	86,8
Palvelujen ostot	-157 295	-245 991	-213 442	-32 549	86,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-10				
4530 Vaatteisto		-500		-500	
4550 Puhdistusaineet ja t	-3 298	-1 800	-30	-1 770	1,7
4560 Poltto- ja voiteluai	-816				
4568 Lämmitys	-29 898	-41 500	-36 685	-4 815	88,4
4569 Sähkö ja kaasu	-48 065	-58 950	-45 563	-13 387	77,3
4570 Vesi	-42 664	-150 000	-49 665	-100 335	33,1
4580 Kalusto	-4 135	-1 700	-1 020	-680	60,0
4590 Rakennusmateriaali	-457	-200		-200	
4600 Muu materiaali	-8 657	-3 100	-2 600	-500	83,9
94570 Sis vesi		-7 581		-7 581	
Ostot tilikauden aikana	-138 000	-265 331	-135 563	-129 769	51,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-138 000	-265 331	-135 563	-129 769	51,1
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-2 000	-2 000	-3 000	1 000	150,0
4820 Rakennusten ja huone	-6 762	-32 600	-50 469	17 869	154,8
4830 Koneiden ja laitteid		-300		-300	
4890 Muut vuokrat			-840	840	-100,0
Vuokrakulut	-8 762	-34 900	-54 309	19 409	155,6
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v			-8 600	8 600	-100,0
4921 Luottotappiot toimin	-2 126	-1 000		-1 000	
4940 Muut toimintakulut	-148				
Muut kulut	-2 273	-1 000	-8 600	7 600	860,0
Muut toimintakulut	-11 036	-35 900	-62 909	27 009	175,2
Toimintakulut	-315 227	-569 220	-428 595	-140 625	75,3
Toimintakate	-9 629	99 237	-145 141	244 378	-146,3
Vuosikate	-9 629	99 237	-145 141	244 378	-146,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-176 118	-292 448	-182 658	-109 790	62,5
Suunnitelman mukaiset poist	-176 118	-292 448	-182 658	-109 790	62,5
Poistot ja arvonalentumiset	-176 118	-292 448	-182 658	-109 790	62,5
Satunnaiset erät					
Satunnaiset kulut					
8120 Vahingonkorvaukset ja	-12 000				
Satunnaiset kulut	-12 000				
Satunnaiset erät	-12 000				
Tilikauden tulos	-197 747	-193 211	-327 799	134 588	169,7
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+	18 253	27 379	18 253	9 126	66,7
Poistoeron lisäys (+) tai vä	18 253	27 379	18 253	9 126	66,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-179 494	-165 832	-309 547	143 715	186,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
RAKENNUSLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	380 690	729 220	329 582	399 638	45,2
30341 Veden perusmaksut	3 419		2 966	-2 966	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimak	122 544		77 718	-77 718	-100,0
30361 Vesihuollon liittymi	9 872		11 203	-11 203	-100,0
93005 Sis jätevesipalvelut		12 823		12 823	
93006 Sis veden myyntitulo		11 082		11 082	
Myyntituotot	516 524	753 125	421 469	331 656	56,0
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	75 491	140 120	71 143	68 977	50,8
93298 Sis kiinteistöpalv.m		37 882		37 882	
Maksutuotot	75 491	178 002	71 143	106 859	40,0
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	15 006	24 114	12 279	11 835	50,9
Tuet ja avustukset	15 006	24 114	12 279	11 835	50,9
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	6 352	17 150	7 291	9 859	42,5
3499 Vuokratuotot, muut	179 202	319 764	209 995	109 769	65,7
93499 Sis tilavuokratuoto	166 571	308 865	191 250	117 615	61,9
Vuokratuotot	352 124	645 779	408 537	237 242	63,3
Muut tuotot					
3521 Vakuutusyhtiöiden va			392	-392	-100,0
3530 Muut tuotot	1 224	100	173	-73	173,1
93530 Sis muut tuotot	2 349	3 900	2 419	1 481	62,0
Muut tuotot	3 573	4 000	2 985	1 015	74,6
Muut toimintatuotot	355 697	649 779	411 521	238 258	63,3
Toimintatuotot	962 717	1 605 020	916 412	688 608	57,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-203 304	-297 167	-197 983	-99 184	66,6
40001 Palkat, määräaikais	-7 046	-16 270	-21 916	5 646	134,7
40002 Palkat, työllistety	-34 109	-39 988	-29 370	-10 618	73,4
4090 Henkilöstökorvaukset			159	-159	-100,0
Palkat ja palkkiot	-244 459	-353 425	-249 110	-104 315	70,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-45 781	-107 658	-54 267	-53 391	50,4
Eläkekulut	-45 781	-107 658	-54 267	-53 391	50,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-3 276	-5 387	-3 805	-1 582	70,6
42102 Työttömyysvakuutus	-1 191	-5 197	-1 264	-3 933	24,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-1 711	-2 435	-1 745	-690	71,7
Muut henkilösivukulut	-6 178	-13 019	-6 815	-6 204	52,3
Henkilösivukulut	-51 959	-120 677	-61 082	-59 595	50,6
Henkilöstökulut	-296 418	-474 102	-310 192	-163 910	65,4
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-3 350		-3 350	
Asiakaspalvelujen ostot		-3 350		-3 350	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-31 543	-17 400	-68 406	51 006	393,1

20.09.2023

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
4341 Toimistopalvelut			-7 661	7 661	-100,0
4342 ICT-palvelut	-54 748	-86 230	-62 142	-24 088	72,1
4350 Painatukset, ilmoitu	-2 270	-8 600	-2 366	-6 234	27,5
4360 Posti- ja kuriiripal	-808	-6 340	-37	-6 303	0,6
4370 Vakuutukset	-12 460	-13 055	-13 781	726	105,6
4380 Puhtaanapito- ja pes	-284 666	-405 150	-227 922	-177 228	56,3
4390 Rakenn.ja alueiden r	-38 331	-54 350	-96 967	42 617	178,4
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-46 549	-29 600	-65 236	35 636	220,4
4410 Majoitus- ja ravitse	-26	-400	-49	-351	12,3
4420 Matkustus- ja kuljet	-19 383	-20 340	-10 781	-9 559	53,0
4430 Sosiaali- ja terveys	-170	-50		-50	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 847	-4 300	-990	-3 310	23,0
4460 Muut yhteistoimintao	-52 856	-21 960	-11 436	-10 524	52,1
4470 Muut palvelut	-9 596	-1 300	-1 343	43	103,3
94341 Sis toimistopalvelu		-121 934		-121 934	
94342 Sis ATK-menojen jak		-25 082		-25 082	
94390 Sis kiinteistönhuol		-28 909		-28 909	
94391 Sis jätevesihuoltop		-12 823		-12 823	
94410 Sis ateriapalvelut	-13				
94470 Sis muut palvelut		-8 031		-8 031	
Muiden palvelujen ostot	-555 266	-865 854	-569 117	-296 737	65,7
Palvelujen ostot	-555 266	-869 204	-569 117	-300 087	65,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-900	-6	-894	0,7
4510 Kirjallisuus	-60	-500	-127	-373	25,5
4520 Elintarvikkeet	-295	-350	-389	39	111,2
4530 Vaatteisto	-441	-3 560	-1 564	-1 996	43,9
4533 Lääkkeet		-70		-70	
4534 Hoitotarvikkeet	-81	-250		-250	
4550 Puhdistusaineet ja t	-8 602	-7 436	-4 417	-3 019	59,4
4560 Poltto- ja voiteluai	-3 914	-2 600	-1 725	-875	66,4
4568 Lämmitys	-68 601	-93 900	-82 570	-11 330	87,9
4569 Sähkö ja kaasu	-83 683	-124 750	-84 759	-39 992	67,9
4570 Vesi	-42 876	-150 450	-49 879	-100 571	33,2
4580 Kalusto	-16 640	-12 900	-11 748	-1 152	91,1
4590 Rakennusmateriaali	-8 042	-2 000	-3 088	1 088	154,4
4600 Muu materiaali	-20 334	-12 000	-8 375	-3 625	69,8
94570 Sis vesi		-11 083		-11 083	
Ostot tilikauden aikana	-253 568	-422 749	-248 646	-174 103	58,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-253 568	-422 749	-248 646	-174 103	58,8
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil		-8 000		-8 000	
Avustukset yhteisöille		-8 000		-8 000	
Avustukset		-8 000		-8 000	
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-2 000	-2 500	-3 215	715	128,6
4820 Rakennusten ja huone	-6 762	-32 600	-53 469	20 869	164,0
4830 Koneiden ja laitteid	-9 164	-14 750	-12 064	-2 686	81,8
4890 Muut vuokrat			-840	840	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-8 043	-15 363	-14 473	-890	94,2
Vuokrakulut	-25 969	-65 213	-84 061	18 848	128,9
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v			-8 600	8 600	-100,0
4921 Luottotappiot toimin	-4 683	-2 000		-2 000	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
4940 Muut toimintakulut	-270	-400	-591	191	147,6
Muut kulut	-4 952	-2 400	-9 191	6 791	382,9
Muut toimintakulut	-30 921	-67 613	-93 252	25 639	137,9
Toimintakulut	-1 136 173	-1 841 668	-1 221 207	-620 461	66,3
Toimintakate	-173 456	-236 648	-304 795	68 147	128,8
Vuosikate	-173 456	-236 648	-304 795	68 147	128,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-296 774	-467 781	-296 991	-170 790	63,5
Suunnitelman mukaiset poist	-296 774	-467 781	-296 991	-170 790	63,5
Poistot ja arvonalentumiset	-296 774	-467 781	-296 991	-170 790	63,5
Satunnaiset erät					
Satunnaiset kulut					
8120 Vahingonkorvaukset ja	-12 000				
Satunnaiset kulut	-12 000				
Satunnaiset erät	-12 000				
Tilikauden tulos	-482 230	-704 429	-601 785	-102 644	85,4
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+)	21 476	32 215	21 476	10 739	66,7
Poistoeron lisäys (+) tai vä	21 476	32 215	21 476	10 739	66,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-460 753	-672 214	-580 309	-91 905	86,3