

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	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	2 206	1 926	53,4
Tuet ja avustukset	2 176	4 132	2 206	1 926	53,4
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	5 018	44 316	10,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-130 373	-154 859	-126 489	-28 370	81,7
40001 Palkat, määräaikais	-7 046	-4 000	-23 818	19 818	595,4
40002 Palkat, työllistety	-4 741	-6 851	-8 329	1 478	121,6
4090 Henkilöstökorvaukset	542				
Palkat ja palkkiot	-141 617	-165 710	-158 637	-7 073	95,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-26 940	-68 773	-34 403	-34 370	50,0
Eläkekulut	-26 940	-68 773	-34 403	-34 370	50,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1 905	-2 585	-2 421	-164	93,7
42102 Työttömyysvakuutus	-679	-2 436	-794	-1 642	32,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-995	-1 160	-1 110	-50	95,7
Muut henkilösivukulut	-3 580	-6 181	-4 326	-1 855	70,0
Henkilösivukulut	-30 520	-74 954	-38 729	-36 225	51,7
Henkilöstökulut	-172 137	-240 664	-197 366	-43 298	82,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 941	-3 000	-1 700	-1 300	56,7
4342 ICT-palvelut	-11 327	-15 000	-2 866	-12 134	19,1
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	-3 554	-3 000	-3 373	373	112,4
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 445	-2 000		-2 000	
4470 Muut palvelut	-753	-400	-621	221	155,3
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	-19 591	-92 872	-13 048	-79 824	14,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Palvelujen ostot	-19 591	-92 872	-13 048	-79 824	14,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-81	-600	-6	-594	1,0
4510 Kirjallisuus		-300		-300	
4520 Elintarvikkeet	-237	-300	-248	-52	82,6
4530 Vaatteisto		-1 000	-1 639	639	163,9
4580 Kalusto	-1 441	-1 500	-1 225	-276	81,6
4600 Muu materiaali	-747	-750	-338	-412	45,0
Ostot tilikauden aikana	-2 505	-4 450	-3 455	-995	77,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 505	-4 450	-3 455	-995	77,6
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone			-3 000	3 000	-100,0
4830 Koneiden ja laitteid	-208				
94820 Sis tilavuokramenot	-7 998	-12 954	-13 303	349	102,7
Vuokratulut	-8 206	-12 954	-16 303	3 349	125,9
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-122	-150	-591	441	393,7
Muut kulut	-122	-150	-591	441	393,7
Muut toimintakulut	-8 328	-13 104	-16 894	3 790	128,9
Toimintakulut	-202 561	-351 090	-230 763	-120 327	65,7
Toimintakate	-197 916	-301 756	-225 745	-76 011	74,8
Vuosikate	-197 916	-301 756	-225 745	-76 011	74,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset		-751		-751	
Suunnitelman mukaiset poist		-751		-751	
Poistot ja arvonalentumiset		-751		-751	
Tilikauden tulos	-197 916	-302 507	-225 745	-76 762	74,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-197 916	-302 507	-225 745	-76 762	74,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	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	-7 254	-4 823		-4 823	
40001 Palkat, määräaikais			-160	160	-100,0
Palkat ja palkkiot	-7 254	-4 823	-160	-4 663	3,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 258	-1 024		-1 024	
Eläkekulut	-1 258	-1 024		-1 024	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-97	-75		-75	
42102 Työttömyysvakuutus	-36	-71		-71	
42103 Tapaturmavakuutusm	-51	-34	-1	-33	3,3
Muut henkilösivukulut	-184	-180	-1	-179	0,6
Henkilösivukulut	-1 442	-1 204	-1	-1 203	0,1
Henkilöstökulut	-8 696	-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	-693	-5 000	-191	-4 809	3,8
4350 Painatukset, ilmoitu	-96	-100		-100	
4370 Vakuutukset	-2 079	-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	-1 623	-2 000	-3 086	1 086	154,3
4420 Matkustus- ja kuljet	-2 251	-4 000	-2 977	-1 023	74,4
94341 Sis toimistopalvelu		-8 911		-8 911	
Muiden palvelujen ostot	-14 566	-25 811	-7 251	-18 560	28,1
Palvelujen ostot	-14 566	-25 811	-7 251	-18 560	28,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto		-1 000		-1 000	
4534 Hoitotarvikkeet		-150		-150	
4550 Puhdistusaineet ja t	377	-500	-113	-387	22,6
4568 Lämmitys	-2 448	-2 200	-2 933	733	133,3
4569 Sähkö ja kaasu	-1 680	-1 000	-341	-659	34,1
4580 Kalusto	-128	-300	-96	-204	31,9
4590 Rakennusmateriaali			-13	13	-100,0
4600 Muu materiaali	-2 408	-1 000	-2 083	1 083	208,3
Ostot tilikauden aikana	-6 287	-6 150	-5 579	-571	90,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 287	-6 150	-5 579	-571	90,7
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
4830 Koneiden ja laitteid	-2 646	-500		-500	
Vuokratulut	-2 646	-500		-500	
Muut toimintakulut	-2 646	-500		-500	
Toimintakulut	-32 195	-38 488	-12 991	-25 497	33,8
Toimintakate	-32 195	-38 488	-12 877	-25 611	33,5
Vuosikate	-32 195	-38 488	-12 877	-25 611	33,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-8 880	-11 840	-5 337	-6 503	45,1
Suunnitelman mukaiset poist	-8 880	-11 840	-5 337	-6 503	45,1
Poistot ja arvonalentumiset	-8 880	-11 840	-5 337	-6 503	45,1
Tilikauden tulos	-41 075	-50 328	-18 213	-32 115	36,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-41 075	-50 328	-18 213	-32 115	36,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	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	-5 653	-7 537	-3 333	-4 204	44,2
Suunnitelman mukaiset poist	-5 653	-7 537	-3 333	-4 204	44,2
Poistot ja arvonalentumiset	-5 653	-7 537	-3 333	-4 204	44,2
Tilikauden tulos	-5 905	-11 953	-6 407	-5 546	53,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-5 905	-11 953	-6 407	-5 546	53,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	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	2 206	1 926	53,4
Tuet ja avustukset	2 176	4 132	2 206	1 926	53,4
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	5 133	44 201	10,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-137 627	-159 682	-126 489	-33 193	79,2
40001 Palkat, määräaikais	-7 046	-4 000	-23 978	19 978	599,4
40002 Palkat, työllistety	-4 741	-6 851	-8 329	1 478	121,6
4090 Henkilöstökorvaukset	542				
Palkat ja palkkiot	-148 871	-170 533	-158 797	-11 736	93,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-28 198	-69 797	-34 403	-35 394	49,3
Eläkekulut	-28 198	-69 797	-34 403	-35 394	49,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-2 002	-2 660	-2 421	-239	91,0
42102 Työttömyysvakuutus	-716	-2 507	-794	-1 713	31,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-1 046	-1 194	-1 112	-82	93,1
Muut henkilösivukulut	-3 764	-6 361	-4 327	-2 034	68,0
Henkilösivukulut	-31 962	-76 158	-38 730	-37 428	50,9
Henkilöstökulut	-180 833	-246 691	-197 527	-49 164	80,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 276	-6 500	-4 629	-1 871	71,2
4342 ICT-palvelut	-12 020	-20 000	-3 056	-16 944	15,3
4350 Painatukset, ilmoitu	-906	-1 800	-194	-1 606	10,8
4360 Posti- ja kuriiripal		-1 300	-37	-1 263	2,9
4370 Vakuutukset	-2 079	-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	-1 623	-2 000	-3 086	1 086	154,3
4410 Majoitus- ja ravitse		-200	-49	-151	24,6
4420 Matkustus- ja kuljet	-5 804	-7 000	-6 350	-650	90,7
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 445	-2 000		-2 000	
4470 Muut palvelut	-753	-400	-621	221	155,3
94341 Sis toimistopalvelu		-67 991		-67 991	
94342 Sis ATK-menojen jak		-8 958		-8 958	

31.10.2023

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
94410 Sis ateriapalvelut	-13				
94470 Sis muut palvelut		-650		-650	
Muiden palvelujen ostot	-34 408	-123 099	-23 374	-99 725	19,0
Palvelujen ostot	-34 408	-123 099	-23 374	-99 725	19,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-81	-600	-6	-594	1,0
4510 Kirjallisuus		-300		-300	
4520 Elintarvikkeet	-237	-300	-248	-52	82,6
4530 Vaatteisto		-2 000	-1 639	-361	82,0
4534 Hoitotarvikkeet		-150		-150	
4550 Puhdistusaineet ja t	377	-500	-113	-387	22,6
4568 Lämmitys	-2 448	-2 200	-2 933	733	133,3
4569 Sähkö ja kaasu	-1 680	-1 000	-341	-659	34,1
4580 Kalusto	-1 569	-1 800	-1 320	-480	73,3
4590 Rakennusmateriaali			-13	13	-100,0
4600 Muu materiaali	-3 155	-1 750	-2 421	671	138,3
Ostot tilikauden aikana	-8 793	-10 600	-9 034	-1 566	85,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8 793	-10 600	-9 034	-1 566	85,2
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
4820 Rakennusten ja huone			-3 000	3 000	-100,0
4830 Koneiden ja laitteid	-2 854	-500		-500	
94820 Sis tilavuokramenot	-7 998	-12 954	-13 303	349	102,7
Vuokratkulut	-10 852	-13 454	-16 303	2 849	121,2
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-122	-150	-591	441	393,7
Muut kulut	-122	-150	-591	441	393,7
Muut toimintakulut	-10 974	-13 604	-16 894	3 290	124,2
Toimintakulut	-235 008	-393 994	-246 829	-147 165	62,6
Toimintakate	-230 362	-344 660	-241 696	-102 964	70,1
Vuosikate	-230 362	-344 660	-241 696	-102 964	70,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-14 533	-20 128	-8 669	-11 459	43,1
Suunnitelman mukaiset poist	-14 533	-20 128	-8 669	-11 459	43,1
Poistot ja arvonalentumiset	-14 533	-20 128	-8 669	-11 459	43,1
Tilikauden tulos	-244 895	-364 788	-250 365	-114 423	68,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-244 895	-364 788	-250 365	-114 423	68,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
212101 Kunnantalo					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	1 812				
Tuet ja avustukset	1 812				
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
93499 Sis tilavuokratuoto	41 450	48 174	52 615	-4 441	109,2
Vuokratuotot	41 450	48 174	52 615	-4 441	109,2
Muut toimintatuotot	41 450	48 174	52 615	-4 441	109,2
Toimintatuotot	43 262	48 174	52 615	-4 441	109,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-12 948	-17 638	-13 724	-3 914	77,8
40001 Palkat, määräaikais	-196				
40002 Palkat, työllistety	-4 970				
Palkat ja palkkiot	-18 113	-17 638	-13 724	-3 914	77,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 051	-3 745	-2 894	-851	77,3
Eläkekulut	-3 051	-3 745	-2 894	-851	77,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-243	-275	-210	-65	76,4
42102 Työttömyysvakuutus	-91	-259	-71	-188	27,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-127	-123	-96	-27	78,1
Muut henkilösivukulut	-460	-657	-377	-280	57,4
Henkilösivukulut	-3 511	-4 402	-3 272	-1 130	74,3
Henkilöstökulut	-21 624	-22 040	-16 996	-5 044	77,1
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-150		-150	
Asiakaspalvelujen ostot		-150		-150	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-5 558	5 558	-100,0
4342 ICT-palvelut	-2 198	-5 000	-2 614	-2 386	52,3
4370 Vakuutukset	-749	-800	-1 206	406	150,8
4380 Puhtaanapito- ja pes	-269	-500	-988	488	197,6
4390 Rakenn. ja alueiden r	-5 016	-2 000	-6 399	4 399	319,9
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-104	-1 000	-141	-859	14,1
4420 Matkustus- ja kuljet		-150	-298	148	198,8
4470 Muut palvelut			-122	122	-100,0
94390 Sis kiinteistöhuol		-2 929		-2 929	
94391 Sis jätevesihuoltop		-259		-259	
Muiden palvelujen ostot	-8 336	-12 638	-17 327	4 689	137,1
Palvelujen ostot	-8 336	-12 788	-17 327	4 539	135,5
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	-821	-886	-970	84	109,4
4568 Lämmitys	-6 448	-1 200	-7 170	5 970	597,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
4569 Sähkö ja kaasu	-1 916	-5 000	-2 047	-2 953	40,9
4580 Kalusto	-1 297	-2 000	-6 926	4 926	346,3
4590 Rakennusmateriaali			-1 503	1 503	-100,0
4600 Muu materiaali	-53	-150	-301	151	200,6
94570 Sis vesi		-223		-223	
Ostot tilikauden aikana	-10 667	-9 689	-19 210	9 521	198,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-10 667	-9 689	-19 210	9 521	198,3
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid		-50	-4 042	3 992	8084,3
Vuokrakulut		-50	-4 042	3 992	8084,3
Muut toimintakulut		-50	-4 042	3 992	8084,3
Toimintakulut	-40 628	-44 567	-57 575	13 008	129,2
Toimintakate	2 634	3 607	-4 960	8 567	-137,5
Vuosikate	2 634	3 607	-4 960	8 567	-137,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-2 634	-3 607	-2 726	-881	75,6
Suunnitelman mukaiset poist	-2 634	-3 607	-2 726	-881	75,6
Poistot ja arvonalentumiset	-2 634	-3 607	-2 726	-881	75,6
Tilikauden tulos	0	0	-7 685	7 685	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	0	-7 685	7 685	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
212102 Yhdistystalo					
TULOSLASKELMA					
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	-18	-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			-737	737	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet		-100		-100	
94390 Sis kiinteistöhuol		-1 656		-1 656	
94391 Sis jätevesihuoltop		-84		-84	
Muiden palvelujen ostot	-501	-3 390	-1 069	-2 321	31,5
Palvelujen ostot	-501	-3 390	-1 069	-2 321	31,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-3 041	-5 000	-3 529	-1 471	70,6
4569 Sähkö ja kaasu	-1 505	-2 000	-1 017	-983	50,9
4600 Muu materiaali	-386				
94570 Sis vesi		-75		-75	
Ostot tilikauden aikana	-4 932	-7 075	-4 547	-2 528	64,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 932	-7 075	-4 547	-2 528	64,3
Toimintakulut	-5 433	-10 465	-5 616	-4 849	53,7
Toimintakate	-5 352	-1 465	-2 485	1 020	169,6
Vuosikate	-5 352	-1 465	-2 485	1 020	169,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-2 995	-3 993	-2 995	-998	75,0
Suunnitelman mukaiset poist	-2 995	-3 993	-2 995	-998	75,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 995	-3 993	-2 995	-998	75,0
Tilikauden tulos	-8 347	-5 458	-5 480	22	100,4
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+)	189	252	189	63	74,9
Poistoeron lisäys (+) tai vä	189	252	189	63	74,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-8 158	-5 206	-5 291	85	101,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
212103 Vuosnaisten huoltorakennus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-10		-18	18	-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	-94	-975	8,8
Palvelujen ostot	-35	-1 069	-94	-975	8,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-996	-3 000	-963	-2 037	32,1
4590 Rakennusmateriaali			-422	422	-100,0
94570 Sis vesi		-443		-443	
Ostot tilikauden aikana	-996	-3 443	-1 385	-2 058	40,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-996	-3 443	-1 385	-2 058	40,2
Toimintakulut	-1 030	-4 512	-1 479	-3 033	32,8
Toimintakate	-1 030	-4 512	-1 479	-3 033	32,8
Vuosikate	-1 030	-4 512	-1 479	-3 033	32,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-332	-443	-332	-111	75,0
Suunnitelman mukaiset poist	-332	-443	-332	-111	75,0
Poistot ja arvonalentumiset	-332	-443	-332	-111	75,0
Tilikauden tulos	-1 363	-4 955	-1 811	-3 144	36,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-1 363	-4 955	-1 811	-3 144	36,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	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	12 754	18 000	13 463	4 538	74,8
93499 Sis tilavuokratuoto	3 630	11 855	1 750	10 105	14,8
Vuokratuotot	16 384	29 855	15 213	14 642	51,0
Muut toimintatuotot	16 384	29 855	15 213	14 642	51,0
Toimintatuotot	16 384	31 455	16 796	14 659	53,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-3 535	-4 816	-3 747	-1 069	77,8
40002 Palkat, työllistety		-2 654	-2 637	-17	99,4
Palkat ja palkkiot	-3 535	-7 470	-6 384	-1 086	85,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-596	-1 641	-1 445	-196	88,1
Eläkekulut	-596	-1 641	-1 445	-196	88,1
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-47	-104	-98	-6	93,9
42102 Työttömyysvakuutus	-18	-135	-33	-102	24,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-25	-53	-45	-8	84,4
Muut henkilösivukulut	-90	-292	-176	-116	60,1
Henkilösivukulut	-685	-1 933	-1 621	-312	83,9
Henkilöstökulut	-4 220	-9 403	-8 005	-1 398	85,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-126	126	-100,0
4342 ICT-palvelut	-346	-1 000	-168	-832	16,8
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	-767	-1 000	-540	-460	54,0
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-500	-1 089	589	217,8
4420 Matkustus- ja kuljet		-100		-100	
4470 Muut palvelut			-149	149	-100,0
94390 Sis kiinteistöhuol		-1 743		-1 743	
94391 Sis jätevesihuoltop		-171		-171	
Muiden palvelujen ostot	-1 755	-5 264	-2 632	-2 632	50,0
Palvelujen ostot	-1 755	-5 264	-2 632	-2 632	50,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t	-220				
4568 Lämmitys	-4 514	-8 000	-5 376	-2 624	67,2
4569 Sähkö ja kaasu	-1 826	-5 000	-1 982	-3 018	39,6
4590 Rakennusmateriaali		-300	-30	-270	10,0
4600 Muu materiaali		-500	-215	-285	43,0
94570 Sis vesi		-149		-149	
Ostot tilikauden aikana	-6 560	-13 949	-7 602	-6 347	54,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 560	-13 949	-7 602	-6 347	54,5
Muut toimintakulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid		-50		-50	
Vuokrakulut		-50		-50	
Muut toimintakulut		-50		-50	
Toimintakulut	-12 535	-28 666	-18 240	-10 426	63,6
Toimintakate	3 849	2 789	-1 443	4 232	-51,7
Vuosikate	3 849	2 789	-1 443	4 232	-51,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-3 849	-4 574	-3 195	-1 379	69,9
Suunnitelman mukaiset poist	-3 849	-4 574	-3 195	-1 379	69,9
Poistot ja arvonalentumiset	-3 849	-4 574	-3 195	-1 379	69,9
Tilikauden tulos	0	-1 785	-4 638	2 853	259,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	-1 785	-4 638	2 853	259,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
212105 Urheilutalo					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	-30	300	300		100,0
93499 Sis tilavuokrato	39 794	54 973	42 361	12 612	77,1
Vuokratuotot	39 764	55 273	42 661	12 612	77,2
Muut toimintatuotot	39 764	55 273	42 661	12 612	77,2
Toimintatuotot	39 764	55 273	42 661	12 612	77,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-7 224	-9 817	-7 743	-2 074	78,9
4090 Henkilöstökorvaukset			48	-48	-100,0
Palkat ja palkkiot	-7 224	-9 817	-7 696	-2 121	78,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 216	-2 084	-1 636	-448	78,5
Eläkekulut	-1 216	-2 084	-1 636	-448	78,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-97	-153	-118	-35	76,9
42102 Työttömyysvakuutus	-36	-144	-40	-104	28,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-51	-69	-54	-15	78,6
Muut henkilösivukulut	-183	-366	-212	-154	58,0
Henkilösivukulut	-1 399	-2 450	-1 849	-601	75,5
Henkilöstökulut	-8 623	-12 267	-9 544	-2 723	77,8
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-126	126	-100,0
4342 ICT-palvelut	-365	-1 000	-786	-214	78,6
4370 Vakuutukset	-965	-1 000		-1 000	
4380 Puhtaanapito- ja pes	-145	-50	-204	154	408,4
4390 Rakenn.ja alueiden r	-1 892	-500	-967	467	193,4
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-88	-1 000	-1 226	226	122,6
4420 Matkustus- ja kuljet		-50	-13	-37	26,5
4470 Muut palvelut			-94	94	-100,0
94390 Sis kiinteistöhuol		-2 929		-2 929	
94391 Sis jätevesihuolto		-256		-256	
Muiden palvelujen ostot	-3 456	-6 785	-3 417	-3 368	50,4
Palvelujen ostot	-3 456	-6 785	-3 417	-3 368	50,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t	-512	-250	-369	119	147,6
4568 Lämmitys	-8 060	-10 000	-7 300	-2 700	73,0
4569 Sähkö ja kaasu	-5 167	-7 000	-10 371	3 371	148,2
4580 Kalusto			-568	568	-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-124				
4600 Muu materiaali	-66	-150	-108	-42	72,1
94570 Sis vesi		-221		-221	
Ostot tilikauden aikana	-13 930	-17 621	-18 716	1 095	106,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-13 930	-17 621	-18 716	1 095	106,2
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4830 Koneiden ja laitteid		-200		-200	
Vuokratulut		-200		-200	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Muut toimintakulut		-200		-200	
Toimintakulut	-26 009	-36 873	-31 677	-5 196	85,9
Toimintakate	13 755	18 400	10 984	7 416	59,7
Vuosikate	13 755	18 400	10 984	7 416	59,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-13 755	-18 400	-12 322	-6 078	67,0
Suunnitelman mukaiset poist	-13 755	-18 400	-12 322	-6 078	67,0
Poistot ja arvonalentumiset	-13 755	-18 400	-12 322	-6 078	67,0
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 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
212106 VSS- johtokeskusrakennus					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	2 830	9 507	2 988	6 519	31,4
93499 Sis tilavuokratuoto	8 956	10 785	7 972	2 813	73,9
Vuokratuotot	11 786	20 292	10 960	9 332	54,0
Muut toimintatuotot	11 786	20 292	10 960	9 332	54,0
Toimintatuotot	11 786	20 292	10 960	9 332	54,0
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-340	-1 000	-1 552	552	155,2
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 kiinteistöhuol		-1 743		-1 743	
94391 Sis jätevesihuoltop		-93		-93	
Muiden palvelujen ostot	-1 901	-4 806	-2 258	-2 548	47,0
Palvelujen ostot	-1 901	-4 806	-2 258	-2 548	47,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-4 191	-7 000	-4 661	-2 339	66,6
4569 Sähkö ja kaasu	-1 265	-2 500	-187	-2 313	7,5
94570 Sis vesi		-82		-82	
Ostot tilikauden aikana	-5 457	-9 582	-4 847	-4 735	50,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 457	-9 582	-4 847	-4 735	50,6
Toimintakulut	-7 358	-14 388	-7 105	-7 283	49,4
Toimintakate	4 428	5 904	3 855	2 049	65,3
Vuosikate	4 428	5 904	3 855	2 049	65,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-4 428	-5 904	-4 472	-1 432	75,8
Suunnitelman mukaiset poist	-4 428	-5 904	-4 472	-1 432	75,8
Poistot ja arvonalentumiset	-4 428	-5 904	-4 472	-1 432	75,8
Tilikauden tulos	0	0	-618	618	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	0	-618	618	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
212107 Kivimaan koulurakennus					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	659	1 000	2 140	-1 140	214,0
93499 Sis tilavuokrato	48 140	59 423	51 556	7 867	86,8
Vuokratuotot	48 799	60 423	53 696	6 727	88,9
Muut toimintatuotot	48 799	60 423	53 696	6 727	88,9
Toimintatuotot	48 799	60 423	53 696	6 727	88,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-14 123	-19 185	-15 172	-4 013	79,1
4090 Henkilöstökorvaukset			111	-111	-100,0
Palkat ja palkkiot	-14 123	-19 185	-15 060	-4 125	78,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 377	-4 073	-3 207	-866	78,7
Eläkekulut	-2 377	-4 073	-3 207	-866	78,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-189	-299	-230	-69	77,1
42102 Työttömyysvakuutus	-71	-282	-79	-203	28,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-99	-134	-106	-28	79,3
Muut henkilösivukulut	-359	-715	-415	-300	58,1
Henkilösivukulut	-2 736	-4 788	-3 623	-1 165	75,7
Henkilöstökulut	-16 859	-23 973	-18 683	-5 290	77,9
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-150	-100	-496	396	496,2
4342 ICT-palvelut	-761	-3 000	-3 194	194	106,5
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	-3 374	-2 500	-1 403	-1 097	56,1
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-236	-2 000	-5 924	3 924	296,2
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 kiinteistöhuol		-2 410		-2 410	
94391 Sis jätevesihuoltop		-425		-425	
Muiden palvelujen ostot	-6 103	-11 985	-14 580	2 595	121,7
Palvelujen ostot	-6 103	-11 985	-14 580	2 595	121,7
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	-5 987	-8 000	-8 116	116	101,4
4569 Sähkö ja kaasu	-4 969	-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	-1 479	-2 000	-147	-1 853	7,3
94570 Sis vesi		-364		-364	
Ostot tilikauden aikana	-18 209	-16 264	-9 687	-6 577	59,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-18 209	-16 264	-9 687	-6 577	59,6
Toimintakulut	-41 171	-52 222	-42 951	-9 271	82,2
Toimintakate	7 628	8 201	10 745	-2 544	131,0
Vuosikate	7 628	8 201	10 745	-2 544	131,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-9 543	-12 785	-9 684	-3 101	75,7
Suunnitelman mukaiset poist	-9 543	-12 785	-9 684	-3 101	75,7
Poistot ja arvonalentumiset	-9 543	-12 785	-9 684	-3 101	75,7
Satunnaiset erät					
Satunnaiset kulut					
8120 Vahingonkorvaukset ja	-1 523				
Satunnaiset kulut	-1 523				
Satunnaiset erät	-1 523				
Tilikauden tulos	-3 438	-4 584	1 061	-5 645	-23,1
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+)	3 438	4 584	3 438	1 146	75,0
Poistoeron lisäys (+) tai vä	3 438	4 584	3 438	1 146	75,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	0	4 499	-4 499	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
212108 Palvelukeskus					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut		21 637	16 885	4 752	78,0
93499 Sis tilavuokrato	35 598	35 872	14 633	21 239	40,8
Vuokratuotot	35 598	57 509	31 518	25 991	54,8
Muut toimintatuotot	35 598	57 509	31 518	25 991	54,8
Toimintatuotot	35 598	57 509	31 518	25 991	54,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p			-381	381	-100,0
40001 Palkat, määräaikais			-58	58	-100,0
Palkat ja palkkiot			-439	439	-100,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut			-95	95	-100,0
Eläkekulut			-95	95	-100,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu			-7	7	-100,0
42102 Työttömyysvakuutus			-2	2	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusm			-3	3	-100,0
Muut henkilösivukulut			-12	12	-100,0
Henkilösivukulut			-107	107	-100,0
Henkilöstökulut			-546	546	-100,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-390	-400	-94	-306	23,5
4342 ICT-palvelut	-717	-3 000	-4 533	1 533	151,1
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	-994	-6 000	-1 960	-4 040	32,7
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-5 397	-5 000	-9 442	4 442	188,8
4420 Matkustus- ja kuljet		-200		-200	
4470 Muut palvelut			-156	156	-100,0
94390 Sis kiinteistöhuol		-1 928		-1 928	
94391 Sis jätevesihuolto		-507		-507	
Muiden palvelujen ostot	-8 908	-18 835	-17 839	-996	94,7
Palvelujen ostot	-8 908	-18 835	-17 839	-996	94,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet			-448	448	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t	-524	-1 100	-137	-963	12,4
4568 Lämmitys	-4 591	-7 000	-3 327	-3 673	47,5
4569 Sähkö ja kaasu	-4 707	-10 000	-8 618	-1 382	86,2
4580 Kalusto	-312	-500		-500	
4600 Muu materiaali	-2 168	-1 000		-1 000	
94570 Sis vesi		-433		-433	
Ostot tilikauden aikana	-12 302	-20 033	-12 530	-7 503	62,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-12 302	-20 033	-12 530	-7 503	62,5
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4830 Koneiden ja laitteid		-350		-350	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Vuokratkulut		-350		-350	
Muut toimintakulut		-350		-350	
Toimintakulut	-21 210	-39 218	-30 915	-8 303	78,8
Toimintakate	14 388	18 291	603	17 688	3,3
Vuosikate	14 388	18 291	603	17 688	3,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-14 388	-18 291	-13 476	-4 816	73,7
Suunnitelman mukaiset poist	-14 388	-18 291	-13 476	-4 816	73,7
Poistot ja arvonalentumiset	-14 388	-18 291	-13 476	-4 816	73,7
Tilikauden tulos	0	0	-12 872	12 872	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	0	-12 872	12 872	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
212109 Päiväkoti					
TULOSLASKELMA					
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	32 319	42 163	34 881	7 282	82,7
Vuokratuotot	32 390	42 163	34 983	7 180	83,0
Muut toimintatuotot	32 390	42 163	34 983	7 180	83,0
Toimintatuotot	34 862	42 163	34 983	7 180	83,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-6 626	-5 232	-1 394	79,0
40001 Palkat, määräaikais	-392		-99	99	-100,0
40002 Palkat, työllistety	-9 954				
Palkat ja palkkiot	-10 346	-6 626	-5 330	-1 296	80,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 741	-1 406	-1 117	-289	79,5
Eläkekulut	-1 741	-1 406	-1 117	-289	79,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-139	-103	-82	-21	79,2
42102 Työttömyysvakuutus	-52	-97	-28	-69	28,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-72	-46	-37	-9	81,2
Muut henkilösivukulut	-263	-246	-147	-99	59,6
Henkilösivukulut	-2 004	-1 652	-1 264	-388	76,5
Henkilöstökulut	-12 350	-8 278	-6 594	-1 684	79,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-550		-276	276	-100,0
4342 ICT-palvelut	-566	-1 500	-1 411	-89	94,1
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	-1 273	-2 000	-1 521	-479	76,1
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-422	-500	-2 086	1 586	417,2
4420 Matkustus- ja kuljet		-100	-26	-74	26,2
4470 Muut palvelut			-94	94	-100,0
94390 Sis kiinteistöhuol		-2 929		-2 929	
94391 Sis jätevesihuoltop		-709		-709	
Muiden palvelujen ostot	-3 474	-10 338	-7 578	-2 760	73,3
Palvelujen ostot	-3 474	-10 338	-7 578	-2 760	73,3
Aineet, tarvikkeet ja tavat					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t	-1 310	-1 300	-2 125	825	163,5
4568 Lämmitys	-3 461	-4 000	-5 098	1 098	127,4
4569 Sähkö ja kaasu	-4 039	-3 500	-2 412	-1 088	68,9
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	-8 955	-10 053	-10 689	636	106,3
Aineet, tarvikkeet ja tavat	-8 955	-10 053	-10 689	636	106,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4830 Koneiden ja laitteid		-50		-50	
Vuokratulut		-50		-50	
Muut toimintakulut		-50		-50	
Toimintakulut	-24 778	-28 719	-24 861	-3 858	86,6
Toimintakate	10 084	13 444	10 122	3 322	75,3
Vuosikate	10 084	13 444	10 122	3 322	75,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-10 084	-13 445	-10 197	-3 248	75,8
Suunnitelman mukaiset poist	-10 084	-13 445	-10 197	-3 248	75,8
Poistot ja arvonalentumiset	-10 084	-13 445	-10 197	-3 248	75,8
Tilikauden tulos	0	-1	-75	74	7512,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	-1	-75	74	7512,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
212110 Urh.kentän pukusuoja + urh.kenttä					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
93499 Sis tilavuokrato	192	3 950	807	3 143	20,4
Vuokratuotot	192	3 950	807	3 143	20,4
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	30				
Muut tuotot	30				
Muut toimintatuotot	222	3 950	807	3 143	20,4
Toimintatuotot	222	3 950	807	3 143	20,4
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	-174	-250	-91	-159	36,3
4580 Kalusto		-1 500		-1 500	
Ostot tilikauden aikana	-174	-1 850	-91	-1 759	4,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-174	-1 850	-91	-1 759	4,9
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid		-700		-700	
Vuokrakulut		-700		-700	
Muut toimintakulut		-700		-700	
Toimintakulut	-222	-3 950	-362	-3 588	9,2
Toimintakate	0	0	446	-446	-100,0
Vuosikate	0	0	446	-446	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset			-446	446	-100,0
Suunnitelman mukaiset poist			-446	446	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset			-446	446	-100,0
Tilikauden tulos	0	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
212111 Museo ja varasto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
93499 Sis tilavuokratuoto	1 590	3 952	2 104	1 848	53,2
Vuokratuotot	1 590	3 952	2 104	1 848	53,2
Muut toimintatuotot	1 590	3 952	2 104	1 848	53,2
Toimintatuotot	1 590	3 952	2 104	1 848	53,2
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut		-30	-10	-20	33,3
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	-1 248	-1 116	52,8
Palvelujen ostot	-741	-2 364	-1 248	-1 116	52,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t	-113	-150		-150	
4569 Sähkö ja kaasu	-145	-300	-200	-100	66,5
4600 Muu materiaali		-350	-66	-284	18,9
Ostot tilikauden aikana	-258	-800	-266	-534	33,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-258	-800	-266	-534	33,2
Toimintakulut	-999	-3 164	-1 513	-1 651	47,8
Toimintakate	591	788	591	197	75,0
Vuosikate	591	788	591	197	75,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-591	-788	-591	-197	75,0
Suunnitelman mukaiset poist	-591	-788	-591	-197	75,0
Poistot ja arvonalentumiset	-591	-788	-591	-197	75,0
Tilikauden tulos	0	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
212112 Klipunkari / Laukkari, uimarannat					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
93499 Sis tilavuokrato		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	-888	-200	-1 899	1 699	949,7
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			-259	259	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet		-100	-19	-81	19,1
94391 Sis jätevesihuoltop		-405		-405	
Muiden palvelujen ostot	-1 377	-2 155	-4 706	2 551	218,4
Palvelujen ostot	-1 377	-2 155	-4 706	2 551	218,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t	-81	-200	-175	-25	87,3
4569 Sähkö ja kaasu	-1 733	-2 500	-3 649	1 149	145,9
4580 Kalusto	-2 077	-1 000	-129	-871	12,9
4600 Muu materiaali	-423	-500	-534	34	106,9
94570 Sis vesi		-347		-347	
Ostot tilikauden aikana	-4 313	-4 547	-4 486	-61	98,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 313	-4 547	-4 486	-61	98,7
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid		-350		-350	
Vuokrakulut		-350		-350	
Muut toimintakulut		-350		-350	
Toimintakulut	-5 690	-7 052	-9 192	2 140	130,3
Toimintakate	-5 690	1 874	-9 192	11 066	-490,5
Vuosikate	-5 690	1 874	-9 192	11 066	-490,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-656	-1 874	-656	-1 218	35,0
Suunnitelman mukaiset poist	-656	-1 874	-656	-1 218	35,0
Poistot ja arvonalentumiset	-656	-1 874	-656	-1 218	35,0
Tilikauden tulos	-6 346	0	-9 848	9 848	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-6 346	0	-9 848	9 848	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
212113 Kuntoportaat					
TULOSLASKELMA					
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			-713	713	-100,0
Suunnitelman mukaiset poist			-713	713	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset			-713	713	-100,0
Tilikauden tulos	0	0	-713	713	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	0	-713	713	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
212114 Kaukalo / Tenniskenttä /Kuntorata					
TULOSLASKELMA					
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 tavara					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-311	-250	-433	183	173,2
4580 Kalusto	-1 072	-1 000	-897	-103	89,7
Ostot tilikauden aikana	-1 384	-1 250	-1 330	80	106,4
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-1 384	-1 250	-1 330	80	106,4
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-539	-500		-500	
Vuokratulut	-539	-500		-500	
Muut toimintakulut	-539	-500		-500	
Toimintakulut	-3 148	-4 250	-8 816	4 566	207,4
Toimintakate	-3 148	2 020	-8 816	10 836	-436,4
Vuosikate	-3 148	2 020	-8 816	10 836	-436,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-1 365	-2 020	-2 066	46	102,3
Suunnitelman mukaiset poist	-1 365	-2 020	-2 066	46	102,3
Poistot ja arvonalentumiset	-1 365	-2 020	-2 066	46	102,3
Tilikauden tulos	-4 513	0	-10 882	10 882	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 513	0	-10 882	10 882	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
212115 Leirimaja					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	2 691	3 000	2 759	241	92,0
93499 Sis tilavuokratuoto		3 850		3 850	
Vuokratuotot	2 691	6 850	2 759	4 091	40,3
Muut toimintatuotot	2 691	6 850	2 759	4 091	40,3
Toimintatuotot	2 691	6 850	2 759	4 091	40,3
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 tavat					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t	-65	-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	-660	-2 650	-660	-1 990	24,9
Aineet, tarvikkeet ja tavat	-660	-2 650	-660	-1 990	24,9
Toimintakulut	-715	-4 450	-1 719	-2 731	38,6
Toimintakate	1 976	2 400	1 040	1 360	43,4
Vuosikate	1 976	2 400	1 040	1 360	43,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-1 800	-2 400	-1 800	-600	75,0
Suunnitelman mukaiset poist	-1 800	-2 400	-1 800	-600	75,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 800	-2 400	-1 800	-600	75,0
Tilikauden tulos	176	0	-760	760	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	176	0	-760	760	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	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	19 057	54 044	38 636	15 408	71,5
93499 Sis tilavuokratuoto	211 668	299 193	211 810	87 383	70,8
Vuokratuotot	230 725	353 237	250 447	102 790	70,9
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	30				
Muut tuotot	30				
Muut toimintatuotot	230 755	353 237	250 447	102 790	70,9
Toimintatuotot	235 039	354 837	252 030	102 807	71,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-37 830	-58 082	-45 999	-12 083	79,2
40001 Palkat, määräaikais	-587		-157	157	-100,0
40002 Palkat, työllistety	-14 924	-2 654	-2 637	-17	99,4
4090 Henkilöstökorvaukset			159	-159	-100,0
Palkat ja palkkiot	-53 341	-60 736	-48 634	-12 102	80,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-8 981	-12 949	-10 396	-2 553	80,3
Eläkekulut	-8 981	-12 949	-10 396	-2 553	80,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-715	-934	-744	-190	79,7
42102 Työttömyysvakuutus	-267	-917	-254	-663	27,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-373	-425	-342	-83	80,4
Muut henkilösivukulut	-1 355	-2 276	-1 339	-937	58,8
Henkilösivukulut	-10 336	-15 225	-11 735	-3 490	77,1
Henkilöstökulut	-63 676	-75 961	-60 369	-15 592	79,5
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-150		-150	
Asiakaspalvelujen ostot		-150		-150	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 033	-700	-8 576	7 876	1225,2
4342 ICT-palvelut	-5 321	-16 030	-14 298	-1 732	89,2
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	-4 897	447	110,0
4390 Rakenn. ja alueiden r	-16 084	-21 650	-24 241	2 591	112,0
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-6 247	-11 200	-20 903	9 703	186,6
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 jätevesihuoltop		-3 428		-3 428	
Muiden palvelujen ostot	-37 916	-85 329	-81 563	-3 766	95,6
Palvelujen ostot	-37 916	-85 479	-81 563	-3 916	95,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus	-60		-127	127	-100,0
4520 Elintarvikkeet			-605	605	-100,0
4530 Vaatteisto	-198	-60	-10	-51	15,8
4533 Lääkkeet		-70		-70	
4534 Hoitotarvikkeet	-81	-100		-100	
4550 Puhdistusaineet ja t	-4 555	-4 886	-4 274	-612	87,5
4560 Poltto- ja voiteluai		-100		-100	
4568 Lämmitys	-40 293	-50 200	-44 576	-5 624	88,8
4569 Sähkö ja kaasu	-28 752	-47 600	-32 489	-15 111	68,3
4570 Vesi	-212	-450	-214	-236	47,6
4580 Kalusto	-9 534	-7 600	-9 258	1 658	121,8
4590 Rakennusmateriaali	-124	-300	-2 213	1 913	737,8
4600 Muu materiaali	-4 986	-5 100	-2 281	-2 819	44,7
94570 Sis vesi		-2 940		-2 940	
Ostot tilikauden aikana	-88 795	-119 406	-96 047	-23 359	80,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-88 795	-119 406	-96 047	-23 359	80,4
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-539	-500		-500	
4830 Koneiden ja laitteid		-1 750	-4 042	2 292	231,0
Vuokrakulut	-539	-2 250	-4 042	1 792	179,7
Muut toimintakulut	-539	-2 250	-4 042	1 792	179,7
Toimintakulut	-190 927	-283 096	-242 020	-41 076	85,5
Toimintakate	44 112	71 741	10 010	61 731	14,0
Vuosikate	44 112	71 741	10 010	61 731	14,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-66 420	-88 524	-65 670	-22 854	74,2
Suunnitelman mukaiset poist	-66 420	-88 524	-65 670	-22 854	74,2
Poistot ja arvonalentumiset	-66 420	-88 524	-65 670	-22 854	74,2
Satunnaiset erät					
Satunnaiset kulut					
8120 Vahingonkorvaukset ja	-1 523				
Satunnaiset kulut	-1 523				
Satunnaiset erät	-1 523				
Tilikauden tulos	-23 830	-16 783	-55 660	38 877	331,6
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+	3 627	4 836	3 627	1 209	75,0
Poistoeron lisäys (+) tai vä	3 627	4 836	3 627	1 209	75,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-20 204	-11 947	-52 033	40 086	435,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
213005 Rakennusvalvonta ja neuvonta					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	111 557	140 000	80 848	59 152	57,7
Maksutuotot	111 557	140 000	80 848	59 152	57,7
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	2 691	5 258	2 808	2 450	53,4
Tuet ja avustukset	2 691	5 258	2 808	2 450	53,4
Toimintatuotot	114 248	145 258	83 656	61 602	57,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-45 505	-59 882	-40 639	-19 243	67,9
40002 Palkat, työllistety	-6 035	-8 720	-6 473	-2 247	74,2
Palkat ja palkkiot	-51 540	-68 602	-47 113	-21 489	68,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-9 921	-13 412	-10 014	-3 398	74,7
Eläkekulut	-9 921	-13 412	-10 014	-3 398	74,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-691	-985	-721	-264	73,2
42102 Työttömyysvakuutus	-258	-928	-245	-683	26,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-361	-442	-330	-112	74,6
Muut henkilösivukulut	-1 309	-2 355	-1 296	-1 059	55,0
Henkilösivukulut	-11 230	-15 767	-11 309	-4 458	71,7
Henkilöstökulut	-62 769	-84 369	-58 422	-25 947	69,2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-116	-1 000	-9 074	8 074	907,4
4342 ICT-palvelut	-33 666	-35 000	-33 182	-1 818	94,8
4350 Painatukset, ilmoitu	-1 149	-1 000	-317	-683	31,7
4360 Posti- ja kuriiripal	-808	-2 000		-2 000	
4410 Majoitus- ja ravitse		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 406	-2 500	-1 747	-753	69,9
4440 Koulutus- ja kulttuu	-450	-2 000	-960	-1 040	48,0
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	-37 645	-52 810	-45 296	-7 514	85,8
Palvelujen ostot	-37 645	-52 810	-45 296	-7 514	85,8
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	-1 695	-305	84,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
94820 Sis tilavuokramenot	-2 069	-2 409	-2 957	548	122,7
Vuokrakulut	-3 764	-4 409	-4 652	243	105,5
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-100		-100	
Muut kulut		-100		-100	
Muut toimintakulut	-3 764	-4 509	-4 652	143	103,2
Toimintakulut	-104 245	-143 288	-108 369	-34 919	75,6
Toimintakate	10 002	1 970	-24 713	26 683	-1254,5
Vuosikate	10 002	1 970	-24 713	26 683	-1254,5
Tilikauden tulos	10 002	1 970	-24 713	26 683	-1254,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm)	10 002	1 970	-24 713	26 683	-1254,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
* Rakennusvalvonta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	111 557	140 000	80 848	59 152	57,7
Maksutuotot	111 557	140 000	80 848	59 152	57,7
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	2 691	5 258	2 808	2 450	53,4
Tuet ja avustukset	2 691	5 258	2 808	2 450	53,4
Toimintatuotot	114 248	145 258	83 656	61 602	57,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-45 505	-59 882	-40 639	-19 243	67,9
40002 Palkat, työllistety	-6 035	-8 720	-6 473	-2 247	74,2
Palkat ja palkkiot	-51 540	-68 602	-47 113	-21 489	68,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-9 921	-13 412	-10 014	-3 398	74,7
Eläkekulut	-9 921	-13 412	-10 014	-3 398	74,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-691	-985	-721	-264	73,2
42102 Työttömyysvakuutus	-258	-928	-245	-683	26,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-361	-442	-330	-112	74,6
Muut henkilösivukulut	-1 309	-2 355	-1 296	-1 059	55,0
Henkilösivukulut	-11 230	-15 767	-11 309	-4 458	71,7
Henkilöstökulut	-62 769	-84 369	-58 422	-25 947	69,2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-116	-1 000	-9 074	8 074	907,4
4342 ICT-palvelut	-33 666	-35 000	-33 182	-1 818	94,8
4350 Painatukset, ilmoitu	-1 149	-1 000	-317	-683	31,7
4360 Posti- ja kuriiripal	-808	-2 000		-2 000	
4410 Majoitus- ja ravitse		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 406	-2 500	-1 747	-753	69,9
4440 Koulutus- ja kulttuu	-450	-2 000	-960	-1 040	48,0
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	-37 645	-52 810	-45 296	-7 514	85,8
Palvelujen ostot	-37 645	-52 810	-45 296	-7 514	85,8
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	-1 695	-305	84,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
94820 Sis tilavuokramenot	-2 069	-2 409	-2 957	548	122,7
Vuokrakulut	-3 764	-4 409	-4 652	243	105,5
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-100		-100	
Muut kulut		-100		-100	
Muut toimintakulut	-3 764	-4 509	-4 652	143	103,2
Toimintakulut	-104 245	-143 288	-108 369	-34 919	75,6
Toimintakate	10 002	1 970	-24 713	26 683	-1254,5
Vuosikate	10 002	1 970	-24 713	26 683	-1254,5
Tilikauden tulos	10 002	1 970	-24 713	26 683	-1254,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm)	10 002	1 970	-24 713	26 683	-1254,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
214000 Ympäristöterveydenhuolto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoimintao		-14 000	-10 609	-3 391	75,8
Muiden palvelujen ostot		-14 000	-10 609	-3 391	75,8
Palvelujen ostot		-14 000	-10 609	-3 391	75,8
Toimintakulut		-14 000	-10 609	-3 391	75,8
Toimintakate	0	-14 000	-10 609	-3 391	75,8
Vuosikate	0	-14 000	-10 609	-3 391	75,8
Tilikauden tulos	0	-14 000	-10 609	-3 391	75,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	-14 000	-10 609	-3 391	75,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
214005 Ympäristönsuojelu					
TULOSLASKELMA					
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	-6 972	472	107,3
94341 Sis toimistopalvelu		-2 087		-2 087	
Muiden palvelujen ostot	-3 585	-8 587	-6 972	-1 615	81,2
Palvelujen ostot	-3 585	-11 787	-6 972	-4 815	59,2
Toimintakulut	-3 585	-11 787	-6 972	-4 815	59,2
Toimintakate	-3 585	-11 787	-6 972	-4 815	59,2
Vuosikate	-3 585	-11 787	-6 972	-4 815	59,2
Tilikauden tulos	-3 585	-11 787	-6 972	-4 815	59,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-3 585	-11 787	-6 972	-4 815	59,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
214010 Öljyntorjunta, varasto ja laituri					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	1 112	1 500	1 174	326	78,2
Vuokratuotot	1 112	1 500	1 174	326	78,2
Muut toimintatuotot	1 112	1 500	1 174	326	78,2
Toimintatuotot	1 112	1 500	1 174	326	78,2
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	-277	-1 500	-377	-1 123	25,1
4590 Rakennusmateriaali	-738				
Ostot tilikauden aikana	-1 015	-1 500	-377	-1 123	25,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 015	-1 500	-377	-1 123	25,1
Toimintakulut	-6 170	-2 070	-800	-1 270	38,7
Toimintakate	-5 058	-570	373	-943	-65,5
Vuosikate	-5 058	-570	373	-943	-65,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-4 806	-6 408	-4 806	-1 602	75,0
Suunnitelman mukaiset poist	-4 806	-6 408	-4 806	-1 602	75,0
Poistot ja arvonalentumiset	-4 806	-6 408	-4 806	-1 602	75,0
Tilikauden tulos	-9 865	-6 978	-4 433	-2 545	63,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-9 865	-6 978	-4 433	-2 545	63,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
* Ympäristön huolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	1 112	1 500	1 174	326	78,2
Vuokratuotot	1 112	1 500	1 174	326	78,2
Muut toimintatuotot	1 112	1 500	1 174	326	78,2
Toimintatuotot	1 112	1 500	1 174	326	78,2
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	-17 581	-2 919	85,8
94341 Sis toimistopalvelu		-2 087		-2 087	
Muiden palvelujen ostot	-8 740	-23 157	-18 004	-5 153	77,7
Palvelujen ostot	-8 740	-26 357	-18 004	-8 353	68,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-277	-1 500	-377	-1 123	25,1
4590 Rakennusmateriaali	-738				
Ostot tilikauden aikana	-1 015	-1 500	-377	-1 123	25,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 015	-1 500	-377	-1 123	25,1
Toimintakulut	-9 755	-27 857	-18 381	-9 476	66,0
Toimintakate	-8 643	-26 357	-17 208	-9 149	65,3
Vuosikate	-8 643	-26 357	-17 208	-9 149	65,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-4 806	-6 408	-4 806	-1 602	75,0
Suunnitelman mukaiset poist	-4 806	-6 408	-4 806	-1 602	75,0
Poistot ja arvonalentumiset	-4 806	-6 408	-4 806	-1 602	75,0
Tilikauden tulos	-13 449	-32 765	-22 014	-10 751	67,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-13 449	-32 765	-22 014	-10 751	67,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
215005 Jätehuolto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	380 615	380 000	348 773	31 227	91,8
Myyntituotot	380 615	380 000	348 773	31 227	91,8
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	3 797	5 634	3 012	2 622	53,5
Tuet ja avustukset	3 797	5 634	3 012	2 622	53,5
Toimintatuotot	384 412	385 634	351 784	33 850	91,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-11 839	-14 465	-11 479	-2 986	79,4
40002 Palkat, työllistety	-6 510	-9 343	-6 935	-2 408	74,2
4090 Henkilöstökorvaukset	62				
Palkat ja palkkiot	-18 287	-23 808	-18 414	-5 394	77,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 095	-5 055	-4 170	-885	82,5
Eläkekulut	-3 095	-5 055	-4 170	-885	82,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-246	-372	-282	-90	75,7
42102 Työttömyysvakuutus	-92	-350	-96	-254	27,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-128	-166	-129	-37	77,6
Muut henkilösivukulut	-466	-888	-506	-382	57,0
Henkilösivukulut	-3 561	-5 943	-4 676	-1 267	78,7
Henkilöstökulut	-21 848	-29 751	-23 090	-6 661	77,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 998	-500		-500	
4341 Toimistopalvelut			-7 661	7 661	-100,0
4342 ICT-palvelut	-57	-200	-90	-110	44,8
4350 Painatukset, ilmoitu		-200		-200	
4360 Posti- ja kuriiripal		-50		-50	
4380 Puhtaanapito- ja pes	-275 338	-300 000	-196 964	-103 036	65,7
4390 Rakenn. ja alueiden r		-1 000	-2 766	1 766	276,6
4400 Kon., kal. ja laitt. r	-2 353		-843	843	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-393	-500	-241	-259	48,1
4470 Muut palvelut	-6 566	-100	-69	-31	69,0
94341 Sis toimistopalvelu		-8 663		-8 663	
94342 Sis ATK-menojen jak		-2 687		-2 687	
Muiden palvelujen ostot	-286 705	-313 900	-208 633	-105 267	66,5
Palvelujen ostot	-286 705	-313 900	-208 633	-105 267	66,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-626	-1 300	-657	-643	50,6
Ostot tilikauden aikana	-626	-1 300	-657	-643	50,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-626	-1 300	-657	-643	50,6
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4810 Maa- ja vesialueiden			-215	215	-100,0
4830 Koneiden ja laitteid		-4 700		-4 700	
Vuokratulut		-4 700	-215	-4 485	4,6
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-2 557	-1 000		-1 000	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut	-2 557	-1 050		-1 050	
Muut toimintakulut	-2 557	-5 750	-215	-5 535	3,7
Toimintakulut	-311 736	-350 701	-232 595	-118 106	66,3
Toimintakate	72 676	34 933	119 189	-84 256	341,2
Vuosikate	72 676	34 933	119 189	-84 256	341,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-2 498	-3 330	-2 498	-832	75,0
Suunnitelman mukaiset poist	-2 498	-3 330	-2 498	-832	75,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 498	-3 330	-2 498	-832	75,0
Tilikauden tulos	70 178	31 603	116 691	-85 088	369,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	70 178	31 603	116 691	-85 088	369,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
* Jätehuoltopalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	380 615	380 000	348 773	31 227	91,8
Myyntituotot	380 615	380 000	348 773	31 227	91,8
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	3 797	5 634	3 012	2 622	53,5
Tuet ja avustukset	3 797	5 634	3 012	2 622	53,5
Toimintatuotot	384 412	385 634	351 784	33 850	91,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-11 839	-14 465	-11 479	-2 986	79,4
40002 Palkat, työllistety	-6 510	-9 343	-6 935	-2 408	74,2
4090 Henkilöstökorvaukset	62				
Palkat ja palkkiot	-18 287	-23 808	-18 414	-5 394	77,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 095	-5 055	-4 170	-885	82,5
Eläkekulut	-3 095	-5 055	-4 170	-885	82,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-246	-372	-282	-90	75,7
42102 Työttömyysvakuutus	-92	-350	-96	-254	27,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-128	-166	-129	-37	77,6
Muut henkilösivukulut	-466	-888	-506	-382	57,0
Henkilösivukulut	-3 561	-5 943	-4 676	-1 267	78,7
Henkilöstökulut	-21 848	-29 751	-23 090	-6 661	77,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 998	-500		-500	
4341 Toimistopalvelut			-7 661	7 661	-100,0
4342 ICT-palvelut	-57	-200	-90	-110	44,8
4350 Painatukset, ilmoitu		-200		-200	
4360 Posti- ja kuriiripal		-50		-50	
4380 Puhtaanapito- ja pes	-275 338	-300 000	-196 964	-103 036	65,7
4390 Rakenn. ja alueiden r		-1 000	-2 766	1 766	276,6
4400 Kon., kal. ja laitt. r	-2 353		-843	843	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-393	-500	-241	-259	48,1
4470 Muut palvelut	-6 566	-100	-69	-31	69,0
94341 Sis toimistopalvelu		-8 663		-8 663	
94342 Sis ATK-menojen jak		-2 687		-2 687	
Muiden palvelujen ostot	-286 705	-313 900	-208 633	-105 267	66,5
Palvelujen ostot	-286 705	-313 900	-208 633	-105 267	66,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-626	-1 300	-657	-643	50,6
Ostot tilikauden aikana	-626	-1 300	-657	-643	50,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-626	-1 300	-657	-643	50,6
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4810 Maa- ja vesialueiden			-215	215	-100,0
4830 Koneiden ja laitteid		-4 700		-4 700	
Vuokratulut		-4 700	-215	-4 485	4,6
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-2 557	-1 000		-1 000	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut	-2 557	-1 050		-1 050	
Muut toimintakulut	-2 557	-5 750	-215	-5 535	3,7
Toimintakulut	-311 736	-350 701	-232 595	-118 106	66,3
Toimintakate	72 676	34 933	119 189	-84 256	341,2
Vuosikate	72 676	34 933	119 189	-84 256	341,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-2 498	-3 330	-2 498	-832	75,0
Suunnitelman mukaiset poist	-2 498	-3 330	-2 498	-832	75,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 498	-3 330	-2 498	-832	75,0
Tilikauden tulos	70 178	31 603	116 691	-85 088	369,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	70 178	31 603	116 691	-85 088	369,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
216005 Liikenneväylät ja alueet					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais	-811	-12 270	-339	-11 931	2,8
Palkat ja palkkiot	-811	-12 270	-339	-11 931	2,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-137	-2 605	-59	-2 546	2,3
Eläkekulut	-137	-2 605	-59	-2 546	2,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-11	-191	-5	-186	2,7
42102 Työttömyysvakuutus	-4	-180	-2	-178	1,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-6	-86	-2	-84	2,8
Muut henkilösivukulut	-21	-457	-9	-448	2,0
Henkilösivukulut	-157	-3 062	-68	-2 994	2,2
Henkilöstökulut	-968	-15 332	-407	-14 925	2,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-734	-500	-761	261	152,2
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	-4 303	3 803	860,6
4420 Matkustus- ja kuljet	-350	-500	-789	289	157,8
4460 Muut yhteistoiminta	-472	-300	-8	-292	2,7
4470 Muut palvelut	-1 418				
Muiden palvelujen ostot	-16 630	-12 550	-12 892	342	102,7
Palvelujen ostot	-16 630	-12 550	-12 892	342	102,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto	-163	-100		-100	
4560 Poltto- ja voiteluai	-2 808	-2 000	-1 695	-305	84,7
4569 Sähkö ja kaasu	-7 385	-12 800	-9 914	-2 886	77,5
4580 Kalusto	-1 402	-800	-1 629	829	203,6
4590 Rakennusmateriaali	-5 497	-1 500	-862	-638	57,5
4600 Muu materiaali	-7 272	-1 500	-1 087	-413	72,5
Ostot tilikauden aikana	-24 526	-18 700	-15 187	-3 513	81,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-24 526	-18 700	-15 187	-3 513	81,2
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-3 265	-2 500	-7 417	4 917	296,7
Vuokrakulut	-3 265	-2 500	-7 417	4 917	296,7
Muut toimintakulut	-3 265	-2 500	-7 417	4 917	296,7
Toimintakulut	-45 389	-49 082	-35 903	-13 179	73,1
Toimintakate	-45 389	-49 082	-35 903	-13 179	73,1
Vuosikate	-45 389	-49 082	-35 903	-13 179	73,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-37 965	-51 070	-38 883	-12 187	76,1
Suunnitelman mukaiset poist	-37 965	-51 070	-38 883	-12 187	76,1
Poistot ja arvonalentumiset	-37 965	-51 070	-38 883	-12 187	76,1
Tilikauden tulos	-83 354	-100 152	-74 786	-25 366	74,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-83 354	-100 152	-74 786	-25 366	74,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
216010 Yksityistieasiat					
TULOSLASKELMA					
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		-8 000	
Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000		-8 000	
Avustukset	-8 000	-8 000		-8 000	
Toimintakulut	-8 153	-10 633	-645	-9 988	6,1
Toimintakate	-8 153	-10 633	-645	-9 988	6,1
Vuosikate	-8 153	-10 633	-645	-9 988	6,1
Tilikauden tulos	-8 153	-10 633	-645	-9 988	6,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-8 153	-10 633	-645	-9 988	6,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
* Liikenneväylät *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais	-811	-12 270	-339	-11 931	2,8
Palkat ja palkkiot	-811	-12 270	-339	-11 931	2,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-137	-2 605	-59	-2 546	2,3
Eläkekulut	-137	-2 605	-59	-2 546	2,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-11	-191	-5	-186	2,7
42102 Työttömyysvakuutus	-4	-180	-2	-178	1,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-6	-86	-2	-84	2,8
Muut henkilösivukulut	-21	-457	-9	-448	2,0
Henkilösivukulut	-157	-3 062	-68	-2 994	2,2
Henkilöstökulut	-968	-15 332	-407	-14 925	2,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-734	-500	-761	261	152,2
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	-4 303	3 803	860,6
4420 Matkustus- ja kuljet	-350	-500	-789	289	157,8
4460 Muut yhteistoimintao	-482	-700	-513	-187	73,2
4470 Muut palvelut	-1 418				
94341 Sis toimistopalvelu		-1 883		-1 883	
Muiden palvelujen ostot	-16 783	-15 083	-13 537	-1 546	89,7
Palvelujen ostot	-16 783	-15 083	-13 537	-1 546	89,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto	-163	-100		-100	
4560 Poltto- ja voiteluai	-2 808	-2 000	-1 695	-305	84,7
4569 Sähkö ja kaasu	-7 385	-12 900	-9 914	-2 986	76,9
4580 Kalusto	-1 402	-800	-1 629	829	203,6
4590 Rakennusmateriaali	-5 497	-1 500	-862	-638	57,5
4600 Muu materiaali	-7 272	-1 500	-1 087	-413	72,5
Ostot tilikauden aikana	-24 526	-18 800	-15 187	-3 613	80,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-24 526	-18 800	-15 187	-3 613	80,8
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-8 000	-8 000		-8 000	
Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000		-8 000	
Avustukset	-8 000	-8 000		-8 000	
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-3 265	-2 500	-7 417	4 917	296,7
Vuokrakulut	-3 265	-2 500	-7 417	4 917	296,7
Muut toimintakulut	-3 265	-2 500	-7 417	4 917	296,7
Toimintakulut	-53 542	-59 715	-36 548	-23 167	61,2
Toimintakate	-53 542	-59 715	-36 548	-23 167	61,2
Vuosikate	-53 542	-59 715	-36 548	-23 167	61,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
7170 Suunnitelman mukaiset	-37 965	-51 070	-38 883	-12 187	76,1
Suunnitelman mukaiset poist	-37 965	-51 070	-38 883	-12 187	76,1
Poistot ja arvonalentumiset	-37 965	-51 070	-38 883	-12 187	76,1
Tilikauden tulos	-91 507	-110 785	-75 431	-35 354	68,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-91 507	-110 785	-75 431	-35 354	68,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
217005 Puistoalueet					
TULOSLASKELMA					
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					
Vuokratkulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-2 448	-3 000	-816	-2 184	27,2
Vuokratkulut	-2 448	-3 000	-816	-2 184	27,2
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-100		-100	
Muut kulut		-100		-100	
Muut toimintakulut	-2 448	-3 100	-816	-2 284	26,3
Toimintakulut	-5 932	-8 800	-4 769	-4 031	54,2
Toimintakate	-5 932	-8 800	-4 769	-4 031	54,2
Vuosikate	-5 932	-8 800	-4 769	-4 031	54,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-3 566		-3 566	3 566	-100,0
Suunnitelman mukaiset poist	-3 566		-3 566	3 566	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 566		-3 566	3 566	-100,0
Tilikauden tulos	-9 498	-8 800	-8 335	-465	94,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-9 498	-8 800	-8 335	-465	94,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
217006 Torikatos ja wc					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut		-500	-449	-51	89,8
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	-2 846	-139	95,3
Palvelujen ostot	-980	-2 985	-2 846	-139	95,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t	-220	-250		-250	
4569 Sähkö ja kaasu	-1 257	-1 200	-842	-358	70,2
4580 Kalusto			-129	129	-100,0
94570 Sis vesi		-562		-562	
Ostot tilikauden aikana	-1 477	-2 012	-971	-1 041	48,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 477	-2 012	-971	-1 041	48,3
Toimintakulut	-2 457	-4 997	-3 817	-1 180	76,4
Toimintakate	-2 457	-4 997	-3 817	-1 180	76,4
Vuosikate	-2 457	-4 997	-3 817	-1 180	76,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-4 404	-5 873	-4 404	-1 469	75,0
Suunnitelman mukaiset poist	-4 404	-5 873	-4 404	-1 469	75,0
Poistot ja arvonalentumiset	-4 404	-5 873	-4 404	-1 469	75,0
Tilikauden tulos	-6 862	-10 870	-8 221	-2 649	75,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-6 862	-10 870	-8 221	-2 649	75,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
* Puistot ja yl.alueet *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-477				
4342 ICT-palvelut		-500	-449	-51	89,8
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 jätevesihuoltop		-655		-655	
Muiden palvelujen ostot	-2 587	-6 485	-6 068	-417	93,6
Palvelujen ostot	-2 587	-6 485	-6 068	-417	93,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto	-80	-400		-400	
4550 Puhdistusaineet ja t	-220	-250		-250	
4560 Poltto- ja voiteluai	-413	-500	-212	-288	42,3
4569 Sähkö ja kaasu	-1 257	-1 500	-842	-658	56,1
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	-3 354	-4 212	-1 702	-2 510	40,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 354	-4 212	-1 702	-2 510	40,4
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-2 448	-3 000	-816	-2 184	27,2
Vuokratkulut	-2 448	-3 000	-816	-2 184	27,2
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-100		-100	
Muut kulut		-100		-100	
Muut toimintakulut	-2 448	-3 100	-816	-2 284	26,3
Toimintakulut	-8 389	-13 797	-8 586	-5 211	62,2
Toimintakate	-8 389	-13 797	-8 586	-5 211	62,2
Vuosikate	-8 389	-13 797	-8 586	-5 211	62,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-7 971	-5 873	-7 971	2 098	135,7
Suunnitelman mukaiset poist	-7 971	-5 873	-7 971	2 098	135,7
Poistot ja arvonalentumiset	-7 971	-5 873	-7 971	2 098	135,7
Tilikauden tulos	-16 360	-19 670	-16 557	-3 113	84,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-16 360	-19 670	-16 557	-3 113	84,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
218005 Pelastustoimi					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-555				
Eläkekulut	-555				
Henkilösivukulut	-555				
Henkilöstökulut	-555				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoimintaot	-54 900				
Muiden palvelujen ostot	-54 900				
Palvelujen ostot	-54 900				
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-2 499				
Vuokratulut	-2 499				
Muut toimintakulut	-2 499				
Toimintakulut	-57 955				
Toimintakate	-57 955	0	0		
Vuosikate	-57 955	0	0		
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-1 255				
Suunnitelman mukaiset poist	-1 255				
Poistot ja arvonalentumiset	-1 255				
Tilikauden tulos	-59 209	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-59 209	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
218010 Väestönsuojelu					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-3 134				
Vuokratulut	-3 134				
Muut toimintakulut	-3 134				
Toimintakulut	-3 134				
Toimintakate	-3 134	0	0		
Vuosikate	-3 134	0	0		
Tilikauden tulos	-3 134	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-3 134	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
* Pelastustoimi *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-555				
Eläkekulut	-555				
Henkilösivukulut	-555				
Henkilöstökulut	-555				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoimintaot	-54 900				
Muiden palvelujen ostot	-54 900				
Palvelujen ostot	-54 900				
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-5 634				
Vuokratulut	-5 634				
Muut toimintakulut	-5 634				
Toimintakulut	-61 089				
Toimintakate	-61 089	0	0		
Vuosikate	-61 089	0	0		
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-1 255				
Suunnitelman mukaiset poist	-1 255				
Poistot ja arvonalentumiset	-1 255				
Tilikauden tulos	-62 344	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-62 344	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
219005 Joukkoliikenne					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-3 565	-7 000	-2 501	-4 499	35,7
4460 Muut yhteistoimintao		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot	-3 565	-7 500	-2 501	-4 999	33,3
Palvelujen ostot	-3 565	-7 500	-2 501	-4 999	33,3
Toimintakulut	-3 565	-7 500	-2 501	-4 999	33,3
Toimintakate	-3 565	-7 500	-2 501	-4 999	33,3
Vuosikate	-3 565	-7 500	-2 501	-4 999	33,3
Tilikauden tulos	-3 565	-7 500	-2 501	-4 999	33,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-3 565	-7 500	-2 501	-4 999	33,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
219405 Maa- ja metsätilat					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	16	5 000	35	4 965	0,7
Myyntituotot	16	5 000	35	4 965	0,7
Toimintatuotot	16	5 000	35	4 965	0,7
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 292	-1 500	-4 046	2 546	269,7
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	-3 247	-8 560	-6 702	-1 858	78,3
Palvelujen ostot	-3 247	-8 560	-6 702	-1 858	78,3
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	-3 247	-8 560	-15 302	6 742	178,8
Toimintakate	-3 231	-3 560	-15 267	11 707	428,8
Vuosikate	-3 231	-3 560	-15 267	11 707	428,8
Tilikauden tulos	-3 231	-3 560	-15 267	11 707	428,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-3 231	-3 560	-15 267	11 707	428,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
219101 Kärtyn vesilaitos					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	4	210 500	-188	210 688	-0,1
30341 Veden perusmaksut	3 076		1 849	-1 849	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimak	77 047		43 256	-43 256	-100,0
30361 Vesihuollon liittymi	8 370		6 222	-6 222	-100,0
93006 Sis veden myyntitulo		11 082		11 082	
Myyntituotot	88 497	221 582	51 139	170 443	23,1
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	1 029	3 745	2 849	896	76,1
Tuet ja avustukset	1 029	3 745	2 849	896	76,1
Toimintatuotot	89 526	225 327	53 988	171 339	24,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-2 556	-3 084	-2 109	-975	68,4
40002 Palkat, työllistety	-2 155	-6 210	-5 389	-821	86,8
4090 Henkilöstökorvaukset	12				
Palkat ja palkkiot	-4 698	-9 294	-7 498	-1 796	80,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-998	-2 042	-1 748	-294	85,6
Eläkekulut	-998	-2 042	-1 748	-294	85,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-63	-130	-115	-15	88,3
42102 Työttömyysvakuutus	-24	-168	-39	-129	23,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-33	-65	-53	-12	80,8
Muut henkilösivukulut	-120	-363	-206	-157	56,8
Henkilösivukulut	-1 117	-2 405	-1 955	-450	81,3
Henkilöstökulut	-5 815	-11 699	-9 452	-2 247	80,8
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 261	-3 000	-1 866	-1 134	62,2
4342 ICT-palvelut	-4 424	-6 000	-3 297	-2 703	54,9
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	-3 805	-8 000	-12 010	4 010	150,1
4420 Matkustus- ja kuljet	-40	-300	-10	-291	3,2
4440 Koulutus- ja kulttuu		-300	-2 692	2 392	897,5
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	-11 901	-48 221	-21 254	-26 967	44,1
Palvelujen ostot	-11 901	-48 221	-21 254	-26 967	44,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t		-800		-800	
4569 Sähkö ja kaasu	-24 243	-20 000	-20 156	156	100,8
4570 Vesi	-105 420	-150 000	-79 663	-70 337	53,1
4580 Kalusto	-814	-1 000	-1 107	107	110,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
4600 Muu materiaali	-2 171	-1 000	-392	-608	39,2
94570 Sis vesi		-656		-656	
Ostot tilikauden aikana	-132 647	-173 456	-101 319	-72 137	58,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-132 647	-173 456	-101 319	-72 137	58,4
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid		-300		-300	
Vuokrakulut		-300		-300	
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin		-1 000		-1 000	
Muut kulut		-1 000		-1 000	
Muut toimintakulut		-1 300		-1 300	
Toimintakulut	-150 363	-234 676	-132 025	-102 651	56,3
Toimintakate	-60 837	-9 349	-78 037	68 688	834,7
Vuosikate	-60 837	-9 349	-78 037	68 688	834,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-63 020	-88 027	-63 811	-24 216	72,5
Suunnitelman mukaiset poist	-63 020	-88 027	-63 811	-24 216	72,5
Poistot ja arvonalentumiset	-63 020	-88 027	-63 811	-24 216	72,5
Tilikauden tulos	-123 857	-97 376	-141 848	44 472	145,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-123 857	-97 376	-141 848	44 472	145,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
219102 Kärtyn viemärilaitos					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		130 000		130 000	
30341 Veden perusmaksut	1 918		1 173	-1 173	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimak	73 326		40 937	-40 937	-100,0
30361 Vesihuollon liittymi	6 976		4 981	-4 981	-100,0
93005 Sis jätevesipalvelut		12 823		12 823	
Myyntituotot	82 220	142 823	47 090	95 733	33,0
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	1 029	3 745	2 849	897	76,1
Tuet ja avustukset	1 029	3 745	2 849	897	76,1
Toimintatuotot	83 249	146 568	49 938	96 630	34,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-1 627	-1 972	-1 433	-539	72,7
40002 Palkat, työllistety	-2 155	-6 210	-5 389	-821	86,8
4090 Henkilöstökorvaukset	6				
Palkat ja palkkiot	-3 775	-8 182	-6 822	-1 360	83,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-636	-1 798	-1 581	-217	88,0
Eläkekulut	-636	-1 798	-1 581	-217	88,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-51	-115	-104	-11	90,8
42102 Työttömyysvakuutus	-19	-147	-35	-112	24,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-26	-57	-48	-9	83,9
Muut henkilösivukulut	-96	-319	-188	-131	58,8
Henkilösivukulut	-732	-2 117	-1 769	-348	83,6
Henkilöstökulut	-4 508	-10 299	-8 591	-1 708	83,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-21 311	-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	-77 857	-95 000	-76 956	-18 044	81,0
4390 Rakenn.ja alueiden r	-298	-1 000	-55 911	54 911	5591,1
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-36 705	-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 kiinteistöhuol		-3 275		-3 275	
94391 Sis jätevesihuoltop		-25		-25	
Muiden palvelujen ostot	-147 322	-131 039	-173 893	42 854	132,7
Palvelujen ostot	-147 322	-131 039	-173 893	42 854	132,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-10				
4530 Vaatteisto		-500		-500	
4550 Puhdistusaineet ja t	434	-1 000	-30	-970	3,0
4560 Poltto- ja voiteluai	-816				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
4569 Sähkö ja kaasu	-20 186	-22 000	-21 082	-918	95,8
4570 Vesi			-113	113	-100,0
4580 Kalusto	-1 130	-500	-444	-56	88,9
4600 Muu materiaali	-11 688	-2 000	-220	-1 780	11,0
Ostot tilikauden aikana	-33 395	-26 000	-21 890	-4 110	84,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-33 395	-26 000	-21 890	-4 110	84,2
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-1 631		-1 400	1 400	-100,0
Vuokrakulut	-1 631		-1 400	1 400	-100,0
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-148				
Muut kulut	-148				
Muut toimintakulut	-1 778		-1 400	1 400	-100,0
Toimintakulut	-187 004	-167 338	-205 774	38 436	123,0
Toimintakate	-103 755	-20 770	-155 835	135 065	750,3
Vuosikate	-103 755	-20 770	-155 835	135 065	750,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-80 926	-112 272	-80 926	-31 346	72,1
Suunnitelman mukaiset poist	-80 926	-112 272	-80 926	-31 346	72,1
Poistot ja arvonalentumiset	-80 926	-112 272	-80 926	-31 346	72,1
Satunnaiset erät					
Satunnaiset kulut					
8120 Vahingonkorvaukset ja	-12 000				
Satunnaiset kulut	-12 000				
Satunnaiset erät	-12 000				
Tilikauden tulos	-196 681	-133 042	-236 762	103 720	178,0
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+)	15 000	20 000	15 000	5 000	75,0
Poistoeron lisäys (+) tai vä	15 000	20 000	15 000	5 000	75,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-181 681	-113 042	-221 762	108 720	196,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Vesihuolto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	4	340 500	-188	340 688	-0,1
30341 Veden perusmaksut	4 994		3 022	-3 022	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimak	150 373		84 192	-84 192	-100,0
30361 Vesihuollon liittymi	15 346		11 203	-11 203	-100,0
93005 Sis jätevesipalvelut		12 823		12 823	
93006 Sis veden myyntitulo		11 082		11 082	
Myyntituotot	170 717	364 405	98 229	266 176	27,0
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	2 058	7 490	5 698	1 792	76,1
Tuet ja avustukset	2 058	7 490	5 698	1 792	76,1
Toimintatuotot	172 775	371 895	103 927	267 968	27,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-4 182	-5 056	-3 542	-1 514	70,1
40002 Palkat, työllistety	-4 310	-12 420	-10 777	-1 643	86,8
4090 Henkilöstökorvaukset	19				
Palkat ja palkkiot	-8 473	-17 476	-14 320	-3 156	81,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 634	-3 840	-3 330	-510	86,7
Eläkekulut	-1 634	-3 840	-3 330	-510	86,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-114	-245	-219	-26	89,4
42102 Työttömyysvakuutus	-42	-315	-74	-241	23,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-59	-122	-100	-22	82,3
Muut henkilösivukulut	-216	-682	-394	-288	57,8
Henkilösivukulut	-1 850	-4 522	-3 724	-798	82,3
Henkilöstökulut	-10 323	-21 998	-18 043	-3 955	82,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-23 572	-4 000	-8 493	4 493	212,3
4342 ICT-palvelut	-5 707	-7 000	-4 785	-2 215	68,4
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	-77 924	-95 000	-76 956	-18 044	81,0
4390 Rakenn.ja alueiden r	-298	-3 000	-55 911	52 911	1863,7
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-40 510	-11 000	-43 734	32 734	397,6
4420 Matkustus- ja kuljet	-8 733	-700	-14	-686	2,1
4440 Koulutus- ja kulttuu		-300	-2 885	2 585	961,6
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	-159 223	-179 260	-195 147	15 887	108,9
Palvelujen ostot	-159 223	-179 260	-195 147	15 887	108,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-10				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
4530 Vaatteisto		-500		-500	
4550 Puhdistusaineet ja t	434	-1 800	-30	-1 770	1,7
4560 Poltto- ja voiteluai	-816				
4569 Sähkö ja kaasu	-44 428	-42 000	-41 238	-762	98,2
4570 Vesi	-105 420	-150 000	-79 776	-70 224	53,2
4580 Kalusto	-1 944	-1 500	-1 552	52	103,4
4600 Muu materiaali	-13 858	-3 000	-612	-2 388	20,4
94570 Sis vesi		-656		-656	
Ostot tilikauden aikana	-166 042	-199 456	-123 209	-76 247	61,8
Aineet, tarvikkeet ja tavat	-166 042	-199 456	-123 209	-76 247	61,8
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-1 631		-1 400	1 400	-100,0
4830 Koneiden ja laitteid		-300		-300	
Vuokrakulut	-1 631	-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	-1 778	-1 300	-1 400	100	107,7
Toimintakulut	-337 367	-402 014	-337 799	-64 215	84,0
Toimintakate	-164 592	-30 119	-233 872	203 753	776,5
Vuosikate	-164 592	-30 119	-233 872	203 753	776,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-143 947	-200 299	-144 738	-55 561	72,3
Suunnitelman mukaiset poist	-143 947	-200 299	-144 738	-55 561	72,3
Poistot ja arvonalentumiset	-143 947	-200 299	-144 738	-55 561	72,3
Satunnaiset erät					
Satunnaiset kulut					
8120 Vahingonkorvaukset ja	-12 000				
Satunnaiset kulut	-12 000				
Satunnaiset erät	-12 000				
Tilikauden tulos	-320 538	-230 418	-378 610	148 192	164,3
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+	15 000	20 000	15 000	5 000	75,0
Poistoeron lisäys (+) tai vä	15 000	20 000	15 000	5 000	75,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-305 538	-210 418	-363 610	153 192	172,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	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	-1 250	-1 000	-1 096	96	109,6
Ostot tilikauden aikana	-1 250	-1 000	-1 096	96	109,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 250	-1 000	-1 096	96	109,6
Toimintakulut	-1 642	-2 346	-1 096	-1 251	46,7
Toimintakate	858	-1 926	-959	-967	49,8
Vuosikate	858	-1 926	-959	-967	49,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-3 368	-22 394	-8 038	-14 356	35,9
Suunnitelman mukaiset poist	-3 368	-22 394	-8 038	-14 356	35,9
Poistot ja arvonalentumiset	-3 368	-22 394	-8 038	-14 356	35,9
Tilikauden tulos	-2 510	-24 320	-8 997	-15 323	37,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-2 510	-24 320	-8 997	-15 323	37,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	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 (alijääm)	0	-1 100	0	-1 100	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
219303 Vuosnaisten laituri					
TULOSLASKELMA					
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	-118	-1 382	7,9
4580 Kalusto	-838				
Ostot tilikauden aikana	-838	-1 500	-118	-1 382	7,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-838	-1 500	-118	-1 382	7,9
Toimintakulut	-3 920	-1 700	-1 717	17	101,0
Toimintakate	-2 630	-930	108	-1 038	-11,6
Vuosikate	-2 630	-930	108	-1 038	-11,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-2 910	-3 879	-2 910	-969	75,0
Suunnitelman mukaiset poist	-2 910	-3 879	-2 910	-969	75,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 910	-3 879	-2 910	-969	75,0
Tilikauden tulos	-5 539	-4 809	-2 802	-2 007	58,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-5 539	-4 809	-2 802	-2 007	58,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
219304 Flada asioimislaituri					
TULOSLASKELMA					
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	-318	-424	-318	-106	74,9
Suunnitelman mukaiset poist	-318	-424	-318	-106	74,9
Poistot ja arvonalentumiset	-318	-424	-318	-106	74,9
Tilikauden tulos	-518	-974	-559	-415	57,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-518	-974	-559	-415	57,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
219305 Jäädättämö					
TULOSLASKELMA					
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 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
219306 Parattulan laituri					
TULOSLASKELMA					
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	-114	-36	75,7
4580 Kalusto	-838				
Ostot tilikauden aikana	-896	-150	-114	-36	75,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-896	-150	-114	-36	75,7
Toimintakulut	-896	-3 700	-566	-3 134	15,3
Toimintakate	-896	-3 700	-566	-3 134	15,3
Vuosikate	-896	-3 700	-566	-3 134	15,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-1 946	-2 594	-1 946	-648	75,0
Suunnitelman mukaiset poist	-1 946	-2 594	-1 946	-648	75,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 946	-2 594	-1 946	-648	75,0
Tilikauden tulos	-2 842	-6 294	-2 512	-3 782	39,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-2 842	-6 294	-2 512	-3 782	39,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	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 tavat					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-1 308	-2 650	-1 327	-1 323	50,1
4580 Kalusto	-1 675				
4600 Muu materiaali			-77	77	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-2 983	-2 650	-1 405	-1 245	53,0
Aineet, tarvikkeet ja tavat	-2 983	-2 650	-1 405	-1 245	53,0
Toimintakulut	-6 658	-9 396	-4 071	-5 325	43,3
Toimintakate	-2 867	-8 206	-2 109	-6 097	25,7
Vuosikate	-2 867	-8 206	-2 109	-6 097	25,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-8 541	-29 291	-13 211	-16 080	45,1
Suunnitelman mukaiset poist	-8 541	-29 291	-13 211	-16 080	45,1
Poistot ja arvonalentumiset	-8 541	-29 291	-13 211	-16 080	45,1
Tilikauden tulos	-11 408	-37 497	-15 320	-22 177	40,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-11 408	-37 497	-15 320	-22 177	40,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
219501 Kärtynpelto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	40 535	55 000	37 403	17 597	68,0
Vuokratuotot	40 535	55 000	37 403	17 597	68,0
Muut toimintatuotot	40 535	55 000	37 403	17 597	68,0
Toimintatuotot	40 535	55 000	37 403	17 597	68,0
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-459	-500	-2 269	1 769	453,7
4342 ICT-palvelut	-608	-1 000	-795	-205	79,5
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	-763	-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	-3 083	-10 199	-6 450	-3 749	63,2
Palvelujen ostot	-3 083	-10 199	-6 450	-3 749	63,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-8 488	-10 000	-9 684	-316	96,8
4569 Sähkö ja kaasu	-5 688	-6 000	-4 312	-1 688	71,9
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	-14 176	-18 061	-14 385	-3 676	79,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-14 176	-18 061	-14 385	-3 676	79,6
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4890 Muut vuokrat			-840	840	-100,0
Vuokratulut			-840	840	-100,0
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-1 928				
Muut kulut	-1 928				
Muut toimintakulut	-1 928		-840	840	-100,0
Toimintakulut	-19 186	-28 260	-21 675	-6 585	76,7
Toimintakate	21 348	26 740	15 728	11 012	58,8
Vuosikate	21 348	26 740	15 728	11 012	58,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-7 046	-9 394	-7 434	-1 960	79,1
Suunnitelman mukaiset poist	-7 046	-9 394	-7 434	-1 960	79,1
Poistot ja arvonalentumiset	-7 046	-9 394	-7 434	-1 960	79,1
Tilikauden tulos	14 303	17 346	8 294	9 052	47,8
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+	5 534	7 379	5 534	1 845	75,0
Poistoeron lisäys (+) tai vä	5 534	7 379	5 534	1 845	75,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	19 837	24 725	13 828	10 897	55,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
219502 Kärtynmetsä					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut		23 000	19 090	3 910	83,0
93499 Sis tilavuokratuoto		9 672	5 239	4 433	54,2
Vuokratuotot		32 672	24 329	8 343	74,5
Muut toimintatuotot		32 672	24 329	8 343	74,5
Toimintatuotot		32 672	24 329	8 343	74,5
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut			-546	546	-100,0
4390 Rakenn.ja alueiden r			-1 480	1 480	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-2 026	2 026	-100,0
Palvelujen ostot			-2 026	2 026	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys			-2 548	2 548	-100,0
4569 Sähkö ja kaasu		-2 000	-5 505	3 505	275,3
Ostot tilikauden aikana		-2 000	-8 053	6 053	402,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-2 000	-8 053	6 053	402,7
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone		-23 500	-44 445	20 945	189,1
Vuokratulut		-23 500	-44 445	20 945	189,1
Muut toimintakulut		-23 500	-44 445	20 945	189,1
Toimintakulut		-25 500	-54 524	29 024	213,8
Toimintakate	0	7 172	-30 195	37 367	-421,0
Vuosikate	0	7 172	-30 195	37 367	-421,0
Tilikauden tulos	0	7 172	-30 195	37 367	-421,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	7 172	-30 195	37 367	-421,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
219505 Parkin sato					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	32 759	42 000	29 496	12 504	70,2
Vuokratuotot	32 759	42 000	29 496	12 504	70,2
Muut toimintatuotot	32 759	42 000	29 496	12 504	70,2
Toimintatuotot	32 759	42 000	29 496	12 504	70,2
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-500	-4 308	3 808	861,6
4342 ICT-palvelut	-314	-1 500	-618	-882	41,2
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	-1 141	-7 232	-6 140	-1 092	84,9
Palvelujen ostot	-1 141	-7 232	-6 140	-1 092	84,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-5 648	-7 000	-6 777	-223	96,8
4569 Sähkö ja kaasu	-621	-1 100	-274	-826	24,9
4580 Kalusto	-400	-200		-200	
4590 Rakennusmateriaali		-100		-100	
4600 Muu materiaali	-34		-30	30	-100,0
94570 Sis vesi		-1 068		-1 068	
Ostot tilikauden aikana	-6 702	-9 468	-7 082	-2 386	74,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 702	-9 468	-7 082	-2 386	74,8
Toimintakulut	-7 843	-16 700	-13 221	-3 479	79,2
Toimintakate	24 915	25 300	16 275	9 025	64,3
Vuosikate	24 915	25 300	16 275	9 025	64,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-6 692	-8 923	-6 692	-2 231	75,0
Suunnitelman mukaiset poist	-6 692	-8 923	-6 692	-2 231	75,0
Poistot ja arvonalentumiset	-6 692	-8 923	-6 692	-2 231	75,0
Tilikauden tulos	18 223	16 377	9 583	6 794	58,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	18 223	16 377	9 583	6 794	58,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
219506 Myllymäen sato					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	35 614	48 000	37 535	10 465	78,2
Vuokratuotot	35 614	48 000	37 535	10 465	78,2
Muut toimintatuotot	35 614	48 000	37 535	10 465	78,2
Toimintatuotot	35 614	48 000	37 535	10 465	78,2
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-500		-500	
4342 ICT-palvelut	-746	-1 000	-706	-294	70,6
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	-2 856	-8 522	-3 936	-4 586	46,2
Palvelujen ostot	-2 856	-8 522	-3 936	-4 586	46,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-7 733	-10 000	-9 032	-968	90,3
4569 Sähkö ja kaasu	-997	-1 800	-1 218	-582	67,7
4570 Vesi			-10	10	-100,0
4580 Kalusto			-634	634	-100,0
4600 Muu materiaali	-15		-132	132	-100,0
94570 Sis vesi		-1 841		-1 841	
Ostot tilikauden aikana	-8 745	-13 641	-11 026	-2 615	80,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8 745	-13 641	-11 026	-2 615	80,8
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone			-3 631	3 631	-100,0
Vuokratulut			-3 631	3 631	-100,0
Muut toimintakulut			-3 631	3 631	-100,0
Toimintakulut	-11 601	-22 163	-18 593	-3 570	83,9
Toimintakate	24 013	25 837	18 942	6 895	73,3
Vuosikate	24 013	25 837	18 942	6 895	73,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-6 699	-10 301	-7 729	-2 572	75,0
Suunnitelman mukaiset poist	-6 699	-10 301	-7 729	-2 572	75,0
Poistot ja arvonalentumiset	-6 699	-10 301	-7 729	-2 572	75,0
Tilikauden tulos	17 314	15 536	11 214	4 322	72,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	17 314	15 536	11 214	4 322	72,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
219507 Nissilän sato					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	32 196	45 000	35 007	9 993	77,8
Vuokratuotot	32 196	45 000	35 007	9 993	77,8
Muut toimintatuotot	32 196	45 000	35 007	9 993	77,8
Toimintatuotot	32 196	45 000	35 007	9 993	77,8
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-500		-500	
4342 ICT-palvelut	-628	-1 000	-706	-294	70,6
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			-870	870	-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	-993	-6 664	-2 979	-3 685	44,7
Palvelujen ostot	-993	-6 664	-2 979	-3 685	44,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-5 504	-7 500	-6 790	-710	90,5
4569 Sähkö ja kaasu	-1 085	-1 100	-240	-860	21,8
4580 Kalusto			-205	205	-100,0
4600 Muu materiaali			-1 260	1 260	-100,0
94570 Sis vesi		-929		-929	
Ostot tilikauden aikana	-6 589	-9 529	-8 496	-1 033	89,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 589	-9 529	-8 496	-1 033	89,2
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-198				
Muut kulut	-198				
Muut toimintakulut	-198				
Toimintakulut	-7 780	-16 193	-11 475	-4 718	70,9
Toimintakate	24 416	28 807	23 532	5 275	81,7
Vuosikate	24 416	28 807	23 532	5 275	81,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-9 145	-13 384	-10 045	-3 339	75,1
Suunnitelman mukaiset poist	-9 145	-13 384	-10 045	-3 339	75,1
Poistot ja arvonalentumiset	-9 145	-13 384	-10 045	-3 339	75,1
Tilikauden tulos	15 271	15 423	13 487	1 936	87,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	15 271	15 423	13 487	1 936	87,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
219508 Kivilinna					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	558	2 400	2 318	83	96,6
Vuokratuotot	558	2 400	2 318	83	96,6
Muut toimintatuotot	558	2 400	2 318	83	96,6
Toimintatuotot	558	2 400	2 318	83	96,6
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	-211	-300	-172	-128	57,4
4590 Rakennusmateriaali	-457				
4600 Muu materiaali	-666				
Ostot tilikauden aikana	-1 335	-300	-172	-128	57,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 335	-300	-172	-128	57,4
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-3 924	-5 500	-3 924	-1 576	71,3
Vuokratulut	-3 924	-5 500	-3 924	-1 576	71,3
Muut toimintakulut	-3 924	-5 500	-3 924	-1 576	71,3
Toimintakulut	-7 846	-6 500	-4 171	-2 329	64,2
Toimintakate	-7 289	-4 100	-1 853	-2 247	45,2
Vuosikate	-7 289	-4 100	-1 853	-2 247	45,2
Tilikauden tulos	-7 289	-4 100	-1 853	-2 247	45,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-7 289	-4 100	-1 853	-2 247	45,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
219509 Tiirantie 1					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	36 529	45 000	35 916	9 084	79,8
Vuokratuotot	36 529	45 000	35 916	9 084	79,8
Muut toimintatuotot	36 529	45 000	35 916	9 084	79,8
Toimintatuotot	36 529	45 000	35 916	9 084	79,8
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-500		-500	
4342 ICT-palvelut	-628	-1 000	-706	-294	70,6
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	-2 478	-8 233	-2 431	-5 802	29,5
Palvelujen ostot	-2 478	-8 233	-2 431	-5 802	29,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-5 944	-7 000	-7 030	30	100,4
4569 Sähkö ja kaasu	-972	-2 000	-450	-1 550	22,5
4580 Kalusto	-499		-1 085	1 085	-100,0
4600 Muu materiaali			-469	469	-100,0
94570 Sis vesi		-1 226		-1 226	
Ostot tilikauden aikana	-7 414	-10 226	-9 034	-1 192	88,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-7 414	-10 226	-9 034	-1 192	88,3
Toimintakulut	-9 893	-18 459	-11 465	-6 994	62,1
Toimintakate	26 636	26 541	24 451	2 090	92,1
Vuosikate	26 636	26 541	24 451	2 090	92,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-15 417	-20 556	-15 417	-5 139	75,0
Suunnitelman mukaiset poist	-15 417	-20 556	-15 417	-5 139	75,0
Poistot ja arvonalentumiset	-15 417	-20 556	-15 417	-5 139	75,0
Tilikauden tulos	11 220	5 985	9 034	-3 049	150,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	11 220	5 985	9 034	-3 049	150,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Asuntojen vuokraus					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	178 190	260 400	196 765	63 635	75,6
93499 Sis tilavuokratuoto		9 672	5 239	4 433	54,2
Vuokratuotot	178 190	270 072	202 004	68 068	74,8
Muut toimintatuotot	178 190	270 072	202 004	68 068	74,8
Toimintatuotot	178 190	270 072	202 004	68 068	74,8
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-459	-2 700	-6 577	3 877	243,6
4342 ICT-palvelut	-2 923	-5 500	-4 077	-1 423	74,1
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	-5 876	-6 000	-3 660	-2 340	61,0
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-1 864	-2 600	-870	-1 730	33,5
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	-13 139	-41 550	-24 037	-17 513	57,9
Palvelujen ostot	-13 139	-41 550	-24 037	-17 513	57,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-33 316	-41 500	-41 861	361	100,9
4569 Sähkö ja kaasu	-9 574	-14 300	-12 172	-2 128	85,1
4570 Vesi			-10	10	-100,0
4580 Kalusto	-899	-200	-2 294	2 094	1147,0
4590 Rakennusmateriaali	-457	-200		-200	
4600 Muu materiaali	-715	-100	-1 911	1 811	1910,6
94570 Sis vesi		-6 925		-6 925	
Ostot tilikauden aikana	-44 960	-63 225	-58 248	-4 977	92,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-44 960	-63 225	-58 248	-4 977	92,1
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-3 924	-29 000	-51 999	22 999	179,3
4890 Muut vuokrat			-840	840	-100,0
Vuokratulut	-3 924	-29 000	-52 839	23 839	182,2
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-2 126				
Muut kulut	-2 126				
Muut toimintakulut	-6 050	-29 000	-52 839	23 839	182,2
Toimintakulut	-64 149	-133 775	-135 124	1 349	101,0
Toimintakate	114 041	136 297	66 880	69 417	49,1
Vuosikate	114 041	136 297	66 880	69 417	49,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-44 999	-62 558	-47 317	-15 241	75,6
Suunnitelman mukaiset poist	-44 999	-62 558	-47 317	-15 241	75,6
Poistot ja arvonalentumiset	-44 999	-62 558	-47 317	-15 241	75,6
Tilikauden tulos	69 042	73 739	19 563	54 176	26,5
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+)	5 534	7 379	5 534	1 845	75,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Poistoeron lisäys (+) tai vä	5 534	7 379	5 534	1 845	75,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	74 576	81 118	25 097	56 021	30,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	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	-2 700	-3 600	-2 700	-900	75,0
Vuokratulut	-2 700	-3 600	-2 700	-900	75,0
Muut toimintakulut	-2 700	-3 600	-2 700	-900	75,0
Toimintakulut	-2 700	-3 630	-2 700	-930	74,4
Toimintakate	-2 700	-3 630	-2 700	-930	74,4
Vuosikate	-2 700	-3 630	-2 700	-930	74,4
Tilikauden tulos	-2 700	-3 630	-2 700	-930	74,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-2 700	-3 630	-2 700	-930	74,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
219606 Tulliparakki					
TULOSLASKELMA					
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	-225	-300	-225	-75	75,0
Suunnitelman mukaiset poist	-225	-300	-225	-75	75,0
Poistot ja arvonalentumiset	-225	-300	-225	-75	75,0
Tilikauden tulos	-247	675	-249	924	-37,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-247	675	-249	924	-37,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
219610 Klipunkarin mökki					
TULOSLASKELMA					
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	-393		-203	203	-100,0
4580 Kalusto	-18				
Ostot tilikauden aikana	-411		-203	203	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-411		-203	203	-100,0
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-2 000	-2 000	-3 000	1 000	150,0
Vuokratkulut	-2 000	-2 000	-3 000	1 000	150,0
Muut toimintakulut	-2 000	-2 000	-3 000	1 000	150,0
Toimintakulut	-2 582	-2 020	-3 226	1 206	159,7
Toimintakate	-1 415	-820	-3 226	2 406	393,4
Vuosikate	-1 415	-820	-3 226	2 406	393,4
Tilikauden tulos	-1 415	-820	-3 226	2 406	393,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-1 415	-820	-3 226	2 406	393,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	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 tavat					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-393		-203	203	-100,0
4580 Kalusto	-18				
Ostot tilikauden aikana	-411		-203	203	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavat	-411		-203	203	-100,0
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-2 000	-2 000	-3 000	1 000	150,0
4820 Rakennusten ja huone	-2 700	-3 600	-2 700	-900	75,0
Vuokratulut	-4 700	-5 600	-5 700	100	101,8
Muut toimintakulut	-4 700	-5 600	-5 700	100	101,8
Toimintakulut	-5 304	-7 975	-5 950	-2 025	74,6
Toimintakate	-4 137	-3 475	-5 950	2 475	171,2
Vuosikate	-4 137	-3 475	-5 950	2 475	171,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-225	-300	-225	-75	75,0
Suunnitelman mukaiset poist	-225	-300	-225	-75	75,0
Poistot ja arvonalentumiset	-225	-300	-225	-75	75,0
Tilikauden tulos	-4 362	-3 775	-6 175	2 400	163,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-4 362	-3 775	-6 175	2 400	163,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
219710 Maa- ja vesialueiden vuokraus					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	55				
Myyntituotot	55				
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	5 698	15 700	6 344	9 356	40,4
Vuokratuotot	5 698	15 700	6 344	9 356	40,4
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	27	100	109	-9	108,6
Muut tuotot	27	100	109	-9	108,6
Muut toimintatuotot	5 725	15 800	6 453	9 347	40,8
Toimintatuotot	5 780	15 800	6 453	9 347	40,8
Toimintakate	5 780	15 800	6 453	9 347	40,8
Vuosikate	5 780	15 800	6 453	9 347	40,8
Tilikauden tulos	5 780	15 800	6 453	9 347	40,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm)	5 780	15 800	6 453	9 347	40,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Alueiden vuokraus					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	55				
Myyntituotot	55				
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	5 698	15 700	6 344	9 356	40,4
Vuokratuotot	5 698	15 700	6 344	9 356	40,4
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	27	100	109	-9	108,6
Muut tuotot	27	100	109	-9	108,6
Muut toimintatuotot	5 725	15 800	6 453	9 347	40,8
Toimintatuotot	5 780	15 800	6 453	9 347	40,8
Toimintakate	5 780	15 800	6 453	9 347	40,8
Vuosikate	5 780	15 800	6 453	9 347	40,8
Tilikauden tulos	5 780	15 800	6 453	9 347	40,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	5 780	15 800	6 453	9 347	40,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
* Liiketoiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	75	345 920	-154	346 074	
30341 Veden perusmaksut	4 994		3 022	-3 022	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimak	150 373		84 192	-84 192	-100,0
30361 Vesihuollon liittymi	15 346		11 203	-11 203	-100,0
93005 Sis jätevesipalvelut		12 823		12 823	
93006 Sis veden myyntitulo		11 082		11 082	
Myyntituotot	170 788	369 825	98 263	271 562	26,6
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	2 058	7 490	5 698	1 792	76,1
Tuet ja avustukset	2 058	7 490	5 698	1 792	76,1
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	6 989	17 150	8 169	8 981	47,6
3499 Vuokratuotot, muut	180 690	264 220	196 902	67 318	74,5
93499 Sis tilavuokratuoto		9 672	5 239	4 433	54,2
Vuokratuotot	187 679	291 042	210 310	80 732	72,3
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	1 194	100	109	-9	108,6
Muut tuotot	1 194	100	109	-9	108,6
Muut toimintatuotot	188 872	291 142	210 419	80 723	72,3
Toimintatuotot	361 718	668 457	314 380	354 077	47,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-4 182	-5 056	-3 542	-1 514	70,1
40002 Palkat, työllistety	-4 310	-12 420	-10 777	-1 643	86,8
4090 Henkilöstökorvaukset	19				
Palkat ja palkkiot	-8 473	-17 476	-14 320	-3 156	81,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 634	-3 840	-3 330	-510	86,7
Eläkekulut	-1 634	-3 840	-3 330	-510	86,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-114	-245	-219	-26	89,4
42102 Työttömyysvakuutus	-42	-315	-74	-241	23,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-59	-122	-100	-22	82,3
Muut henkilösivukulut	-216	-682	-394	-288	57,8
Henkilösivukulut	-1 850	-4 522	-3 724	-798	82,3
Henkilöstökulut	-10 323	-21 998	-18 043	-3 955	82,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-26 473	-8 200	-19 116	10 916	233,1
4342 ICT-palvelut	-8 631	-14 500	-8 863	-5 637	61,1
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	-77 924	-100 000	-83 060	-16 940	83,1
4390 Rakenn.ja alueiden r	-8 084	-15 300	-60 141	44 841	393,1
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-43 746	-14 400	-46 204	31 804	320,9
4420 Matkustus- ja kuljet	-12 298	-8 400	-3 066	-5 334	36,5
4440 Koulutus- ja kulttuu		-300	-2 885	2 585	961,6
4460 Muut yhteistoimintao	-164	-660	-1 003	343	152,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
4470 Muut palvelut	-959	-600		-600	
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	-183 040	-245 991	-231 100	-14 891	93,9
Palvelujen ostot	-183 040	-245 991	-231 100	-14 891	93,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-10				
4530 Vaatteisto		-500		-500	
4550 Puhdistusaineet ja t	434	-1 800	-30	-1 770	1,7
4560 Poltto- ja voiteluai	-816				
4568 Lämmitys	-33 316	-41 500	-41 861	361	100,9
4569 Sähkö ja kaasu	-55 704	-58 950	-54 940	-4 010	93,2
4570 Vesi	-105 420	-150 000	-79 786	-70 214	53,2
4580 Kalusto	-4 535	-1 700	-3 846	2 146	226,2
4590 Rakennusmateriaali	-457	-200		-200	
4600 Muu materiaali	-14 573	-3 100	-2 600	-500	83,9
94570 Sis vesi		-7 581		-7 581	
Ostot tilikauden aikana	-214 397	-265 331	-183 064	-82 267	69,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-214 397	-265 331	-183 064	-82 267	69,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-2 000	-2 000	-3 000	1 000	150,0
4820 Rakennusten ja huone	-8 255	-32 600	-56 099	23 499	172,1
4830 Koneiden ja laitteid		-300		-300	
4890 Muut vuokrat			-840	840	-100,0
Vuokrakulut	-10 255	-34 900	-59 939	25 039	171,7
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	-12 528	-35 900	-68 539	32 639	190,9
Toimintakulut	-420 288	-569 220	-500 746	-68 474	88,0
Toimintakate	-58 570	99 237	-186 366	285 603	-187,8
Vuosikate	-58 570	99 237	-186 366	285 603	-187,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-197 712	-292 448	-205 491	-86 957	70,3
Suunnitelman mukaiset poist	-197 712	-292 448	-205 491	-86 957	70,3
Poistot ja arvonalentumiset	-197 712	-292 448	-205 491	-86 957	70,3
Satunnaiset erät					
Satunnaiset kulut					
8120 Vahingonkorvaukset ja	-12 000				
Satunnaiset kulut	-12 000				
Satunnaiset erät	-12 000				
Tilikauden tulos	-268 282	-193 211	-391 857	198 646	202,8
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+	20 534	27 379	20 534	6 845	75,0
Poistoeron lisäys (+) tai vä	20 534	27 379	20 534	6 845	75,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-247 748	-165 832	-371 323	205 491	223,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
RAKENNUSLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	380 690	729 220	348 669	380 551	47,8
30341 Veden perusmaksut	4 994		3 022	-3 022	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimak	150 373		84 192	-84 192	-100,0
30361 Vesihuollon liittymi	15 346		11 203	-11 203	-100,0
93005 Sis jätevesipalvelut		12 823		12 823	
93006 Sis veden myyntitulo		11 082		11 082	
Myyntituotot	551 403	753 125	447 086	306 039	59,4
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	111 677	140 120	80 848	59 272	57,7
93298 Sis kiinteistöpalv.m		37 882		37 882	
Maksutuotot	111 677	178 002	80 848	97 154	45,4
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	15 006	24 114	15 307	8 807	63,5
Tuet ja avustukset	15 006	24 114	15 307	8 807	63,5
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	6 989	17 150	8 169	8 981	47,6
3499 Vuokratuotot, muut	200 859	319 764	236 712	83 052	74,0
93499 Sis tilavuokratuoto	211 668	308 865	217 049	91 816	70,3
Vuokratuotot	419 516	645 779	461 930	183 849	71,5
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	423 088	649 779	464 915	184 864	71,5
Toimintatuotot	1 101 174	1 605 020	1 008 157	596 863	62,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-236 982	-297 167	-228 149	-69 018	76,8
40001 Palkat, määräaikais	-8 444	-16 270	-24 474	8 204	150,4
40002 Palkat, työllistety	-36 520	-39 988	-35 153	-4 835	87,9
4090 Henkilöstökorvaukset	623		159	-159	-100,0
Palkat ja palkkiot	-281 323	-353 425	-287 616	-65 809	81,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-52 520	-107 658	-62 371	-45 287	57,9
Eläkekulut	-52 520	-107 658	-62 371	-45 287	57,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-3 778	-5 387	-4 392	-995	81,5
42102 Työttömyysvakuutus	-1 378	-5 197	-1 465	-3 732	28,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-1 974	-2 435	-2 015	-420	82,7
Muut henkilösivukulut	-7 130	-13 019	-7 871	-5 148	60,5
Henkilösivukulut	-59 650	-120 677	-70 242	-50 435	58,2
Henkilöstökulut	-340 973	-474 102	-357 858	-116 244	75,5
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-3 350		-3 350	
Asiakaspalvelujen ostot		-3 350		-3 350	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-37 107	-17 400	-42 155	24 755	242,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
4341 Toimistopalvelut			-7 661	7 661	-100,0
4342 ICT-palvelut	-59 696	-86 230	-59 938	-26 292	69,5
4350 Painatukset, ilmoitu	-2 270	-8 600	-2 515	-6 085	29,2
4360 Posti- ja kuriiripal	-808	-6 340	-37	-6 303	0,6
4370 Vakuutukset	-12 852	-13 055	-13 781	726	105,6
4380 Puhtaanapito- ja pes	-359 420	-405 150	-284 921	-120 229	70,3
4390 Rakenn.ja alueiden r	-43 841	-54 350	-102 596	48 246	188,8
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-55 097	-29 600	-76 459	46 859	258,3
4410 Majoitus- ja ravitse	-26	-400	-49	-351	12,3
4420 Matkustus- ja kuljet	-20 654	-20 340	-13 104	-7 236	64,4
4430 Sosiaali- ja terveys	-170	-50		-50	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 895	-4 300	-3 845	-455	89,4
4460 Muut yhteistoimintao	-59 180	-21 960	-19 096	-2 864	87,0
4470 Muut palvelut	-9 696	-1 300	-1 415	115	108,9
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	-662 724	-865 854	-627 574	-238 280	72,5
Palvelujen ostot	-662 724	-869 204	-627 574	-241 630	72,2
Aineet, tarvikkeet ja tavat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-81	-900	-6	-894	0,7
4510 Kirjallisuus	-60	-500	-127	-373	25,5
4520 Elintarvikkeet	-313	-350	-853	503	243,6
4530 Vaatteisto	-441	-3 560	-1 649	-1 911	46,3
4533 Lääkkeet		-70		-70	
4534 Hoitotarvikkeet	-81	-250		-250	
4550 Puhdistusaineet ja t	-3 964	-7 436	-4 417	-3 019	59,4
4560 Poltto- ja voiteluai	-4 037	-2 600	-1 907	-693	73,3
4568 Lämmitys	-76 056	-93 900	-89 370	-4 530	95,2
4569 Sähkö ja kaasu	-95 682	-124 750	-99 560	-25 190	79,8
4570 Vesi	-105 632	-150 450	-80 000	-70 450	53,2
4580 Kalusto	-17 040	-12 900	-16 254	3 354	126,0
4590 Rakennusmateriaali	-8 166	-2 000	-3 088	1 088	154,4
4600 Muu materiaali	-30 019	-12 000	-8 836	-3 164	73,6
94570 Sis vesi		-11 083		-11 083	
Ostot tilikauden aikana	-341 572	-422 749	-306 068	-116 681	72,4
Aineet, tarvikkeet ja tavat	-341 572	-422 749	-306 068	-116 681	72,4
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-8 000	-8 000		-8 000	
Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000		-8 000	
Avustukset	-8 000	-8 000		-8 000	
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-2 539	-2 500	-3 215	715	128,6
4820 Rakennusten ja huone	-8 255	-32 600	-59 099	26 499	181,3
4830 Koneiden ja laitteid	-10 263	-14 750	-13 971	-779	94,7
4890 Muut vuokrat			-840	840	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-15 700	-15 363	-16 260	897	105,8
Vuokrakulut	-36 757	-65 213	-93 385	28 172	143,2
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 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	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	-41 709	-67 613	-102 576	34 963	151,7
Toimintakulut	-1 394 979	-1 841 668	-1 394 075	-447 593	75,7
Toimintakate	-293 805	-236 648	-385 918	149 270	163,1
Vuosikate	-293 805	-236 648	-385 918	149 270	163,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-333 158	-467 781	-333 987	-133 794	71,4
Suunnitelman mukaiset poist	-333 158	-467 781	-333 987	-133 794	71,4
Poistot ja arvonalentumiset	-333 158	-467 781	-333 987	-133 794	71,4
Satunnaiset erät					
Satunnaiset kulut					
8120 Vahingonkorvaukset ja	-13 523				
Satunnaiset kulut	-13 523				
Satunnaiset erät	-13 523				
Tilikauden tulos	-640 486	-704 429	-719 906	15 477	102,2
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+)	24 161	32 215	24 161	8 054	75,0
Poistoeron lisäys (+) tai vä	24 161	32 215	24 161	8 054	75,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-616 325	-672 214	-695 745	23 531	103,5