

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
211005 Tekn.toimen hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	3 300		3 300,00	
Myyntituotot	3 300		3 300,00	
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	120		120,00	
93298 Sis kiinteistöpalv.maksut	37 882		37 882,00	
Maksutuotot	38 002		38 002,00	
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	4 132	2 206,29	1 925,71	53,4
Tuet ja avustukset	4 132	2 206,29	1 925,71	53,4
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3521 Vakuutusyhtiöiden vahinko		392,45	-392,45	-100,0
93530 Sis muut tuotot	3 900	2 419,38	1 480,62	62,0
Muut tuotot	3 900	2 811,83	1 088,17	72,1
Muut toimintatuotot	3 900	2 811,83	1 088,17	72,1
Toimintatuotot	49 334	5 018,12	44 315,88	10,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-154 859	-133 625,20	-21 233,80	86,3
40001 Palkat, määräaikaiset	-4 000	-26 346,32	22 346,32	658,7
40002 Palkat, työllistetyt	-6 851	-10 940,11	4 089,11	159,7
Palkat ja palkkiot	-165 710	-170 911,63	5 201,63	103,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-68 773	-37 682,90	-31 090,10	54,8
Eläkekulut	-68 773	-37 682,90	-31 090,10	54,8
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2 585	-2 608,87	23,87	100,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 436	-857,86	-1 578,14	35,2
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 160	-1 196,33	36,33	103,1
Muut henkilösivukulut	-6 181	-4 663,06	-1 517,94	75,4
Henkilösivukulut	-74 954	-42 345,96	-32 608,04	56,5
Henkilöstökulut	-240 664	-213 257,59	-27 406,41	88,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 000	-1 893,60	-1 106,40	63,1
4342 ICT-palvelut	-15 000	-2 938,81	-12 061,19	19,6
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1 400	-132,00	-1 268,00	9,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 300	-37,10	-1 262,90	2,9
4370 Vakuutukset		-99,16	99,16	-100,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-4 389,00	4 389,00	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-200		-200,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3 000	-3 706,62	706,62	123,6
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 000		-2 000,00	
4470 Muut palvelut	-400	-691,20	291,20	172,8
94341 Sis toimistopalvelut	-56 964		-56 964,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-8 958		-8 958,00	
94470 Sis muut palvelut	-650		-650,00	
Muiden palvelujen ostot	-92 872	-13 887,49	-78 984,51	15,0
Palvelujen ostot	-92 872	-13 887,49	-78 984,51	15,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-600	-49,81	-550,19	8,3
4510 Kirjallisuus	-300	-118,18	-181,82	39,4
4520 Elintarvikkeet	-300	-280,74	-19,26	93,6
4530 Vaatteisto	-1 000	-1 639,43	639,43	163,9
4580 Kalusto	-1 500	-1 224,50	-275,50	81,6
4600 Muu materiaali	-750	-337,62	-412,38	45,0
Ostot tilikauden aikana	-4 450	-3 650,28	-799,72	82,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 450	-3 650,28	-799,72	82,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-3 000,00	3 000,00	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-12 954	-15 106,17	2 152,17	116,6
Vuokratulut	-12 954	-18 106,17	5 152,17	139,8
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-150	-590,58	440,58	393,7
Muut kulut	-150	-590,58	440,58	393,7
Muut toimintakulut	-13 104	-18 696,75	5 592,75	142,7
Toimintakulut	-351 090	-249 492,11	-101 597,89	71,1
Toimintakate	-301 756	-244 473,99	-57 282,01	81,0
Vuosikate	-301 756	-244 473,99	-57 282,01	81,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-751		-751,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-751		-751,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-751		-751,00	
Tilikauden tulos	-302 507	-244 473,99	-58 033,01	80,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-302 507	-244 473,99	-58 033,01	80,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
211010 Muu kiinteistötoimi				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot		50,00	-50,00	-100,0
Myyntituotot		50,00	-50,00	-100,0
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot		64,52	-64,52	-100,0
Muut tuotot		64,52	-64,52	-100,0
Muut toimintatuotot		64,52	-64,52	-100,0
Toimintatuotot		114,52	-114,52	-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-4 823		-4 823,00	
40001 Palkat, määräaikaiset		-160,00	160,00	-100,0
Palkat ja palkkiot	-4 823	-160,00	-4 663,00	3,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 024	-0,70	-1 023,30	0,1
Eläkekulut	-1 024	-0,70	-1 023,30	0,1
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-75		-75,00	
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-71		-71,00	
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-34	-1,12	-32,88	3,3
Muut henkilösivukulut	-180	-1,12	-178,88	0,6
Henkilösivukulut	-1 204	-1,82	-1 202,18	0,2
Henkilöstökulut	-6 027	-161,82	-5 865,18	2,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 500	-96,77	-1 403,23	6,5
4342 ICT-palvelut	-5 000	-230,37	-4 769,63	4,6
4350 Painatukset, ilmoitukset	-100		-100,00	
4370 Vakuutukset	-700	-400,33	-299,67	57,2
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-600		-600,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-3 000	-500,00	-2 500,00	16,7
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-2 000	-3 086,33	1 086,33	154,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-4 000	-3 178,64	-821,36	79,5
94341 Sis toimistopalvelut	-8 911		-8 911,00	
Muiden palvelujen ostot	-25 811	-7 492,44	-18 318,56	29,0
Palvelujen ostot	-25 811	-7 492,44	-18 318,56	29,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-24,66	24,66	-100,0
4530 Vaatteisto	-1 000		-1 000,00	
4534 Hoitotarvikkeet	-150		-150,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-500	-113,00	-387,00	22,6
4568 Lämmitys	-2 200	-3 305,07	1 105,07	150,2
4569 Sähkö ja kaasu	-1 000	-347,42	-652,58	34,7
4580 Kalusto	-300	-95,73	-204,27	31,9
4590 Rakennusmateriaali		-12,70	12,70	-100,0
4600 Muu materiaali	-1 000	-2 083,26	1 083,26	208,3
Ostot tilikauden aikana	-6 150	-5 981,84	-168,16	97,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 150	-5 981,84	-168,16	97,3
Muut toimintakulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-500		-500,00	
Vuokrakulut	-500		-500,00	
Muut toimintakulut	-500		-500,00	
Toimintakulut	-38 488	-13 636,10	-24 851,90	35,4
Toimintakate	-38 488	-13 521,58	-24 966,42	35,1
Vuosikate	-38 488	-13 521,58	-24 966,42	35,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-11 840	-5 799,14	-6 040,86	49,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 840	-5 799,14	-6 040,86	49,0
Poistot ja arvonalentumiset	-11 840	-5 799,14	-6 040,86	49,0
Tilikauden tulos	-50 328	-19 320,72	-31 007,28	38,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-50 328	-19 320,72	-31 007,28	38,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
213010 Yhdyskuntasuunnittelu				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 000	-2 831,77	831,77	141,6
4350 Painatukset, ilmoitukset	-300	-193,60	-106,40	64,5
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-49,12	49,12	-100,0
94341 Sis toimistopalvelut	-2 116		-2 116,00	
Muiden palvelujen ostot	-4 416	-3 074,49	-1 341,51	69,6
Palvelujen ostot	-4 416	-3 074,49	-1 341,51	69,6
Toimintakulut	-4 416	-3 074,49	-1 341,51	69,6
Toimintakate	-4 416	-3 074,49	-1 341,51	69,6
Vuosikate	-4 416	-3 074,49	-1 341,51	69,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-7 537	-3 703,20	-3 833,80	49,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 537	-3 703,20	-3 833,80	49,1
Poistot ja arvonalentumiset	-7 537	-3 703,20	-3 833,80	49,1
Tilikauden tulos	-11 953	-6 777,69	-5 175,31	56,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 953	-6 777,69	-5 175,31	56,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Yhdyskuntasuunnittelu *				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	3 300	50,00	3 250,00	1,5
Myyntituotot	3 300	50,00	3 250,00	1,5
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	120		120,00	
93298 Sis kiinteistöpalv.maksut	37 882		37 882,00	
Maksutuotot	38 002		38 002,00	
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	4 132	2 206,29	1 925,71	53,4
Tuet ja avustukset	4 132	2 206,29	1 925,71	53,4
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3521 Vakuutusyhtiöiden vahinko		392,45	-392,45	-100,0
3530 Muut tuotot		64,52	-64,52	-100,0
93530 Sis muut tuotot	3 900	2 419,38	1 480,62	62,0
Muut tuotot	3 900	2 876,35	1 023,65	73,8
Muut toimintatuotot	3 900	2 876,35	1 023,65	73,8
Toimintatuotot	49 334	5 132,64	44 201,36	10,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-159 682	-133 625,20	-26 056,80	83,7
40001 Palkat, määräaikaiset	-4 000	-26 506,32	22 506,32	662,7
40002 Palkat, työllistetyt	-6 851	-10 940,11	4 089,11	159,7
Palkat ja palkkiot	-170 533	-171 071,63	538,63	100,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-69 797	-37 683,60	-32 113,40	54,0
Eläkekulut	-69 797	-37 683,60	-32 113,40	54,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2 660	-2 608,87	-51,13	98,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 507	-857,86	-1 649,14	34,2
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 194	-1 197,45	3,45	100,3
Muut henkilösivukulut	-6 361	-4 664,18	-1 696,82	73,3
Henkilösivukulut	-76 158	-42 347,78	-33 810,22	55,6
Henkilöstökulut	-246 691	-213 419,41	-33 271,59	86,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 500	-4 822,14	-1 677,86	74,2
4342 ICT-palvelut	-20 000	-3 169,18	-16 830,82	15,8
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1 800	-325,60	-1 474,40	18,1
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 300	-37,10	-1 262,90	2,9
4370 Vakuutukset	-700	-499,49	-200,51	71,4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-600		-600,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-3 000	-4 889,00	1 889,00	163,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-2 000	-3 086,33	1 086,33	154,3
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-200	-49,12	-150,88	24,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-7 000	-6 885,26	-114,74	98,4
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 000		-2 000,00	
4470 Muut palvelut	-400	-691,20	291,20	172,8
94341 Sis toimistopalvelut	-67 991		-67 991,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-8 958		-8 958,00	
94470 Sis muut palvelut	-650		-650,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muiden palvelujen ostot	-123 099	-24 454,42	-98 644,58	19,9
Palvelujen ostot	-123 099	-24 454,42	-98 644,58	19,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-600	-74,47	-525,53	12,4
4510 Kirjallisuus	-300	-118,18	-181,82	39,4
4520 Elintarvikkeet	-300	-280,74	-19,26	93,6
4530 Vaatteisto	-2 000	-1 639,43	-360,57	82,0
4534 Hoitotarvikkeet	-150		-150,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-500	-113,00	-387,00	22,6
4568 Lämmitys	-2 200	-3 305,07	1 105,07	150,2
4569 Sähkö ja kaasu	-1 000	-347,42	-652,58	34,7
4580 Kalusto	-1 800	-1 320,23	-479,77	73,3
4590 Rakennusmateriaali		-12,70	12,70	-100,0
4600 Muu materiaali	-1 750	-2 420,88	670,88	138,3
Ostot tilikauden aikana	-10 600	-9 632,12	-967,88	90,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 600	-9 632,12	-967,88	90,9
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-3 000,00	3 000,00	-100,0
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-500		-500,00	
94820 Sis tilavuokramenot	-12 954	-15 106,17	2 152,17	116,6
Vuokratulut	-13 454	-18 106,17	4 652,17	134,6
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-150	-590,58	440,58	393,7
Muut kulut	-150	-590,58	440,58	393,7
Muut toimintakulut	-13 604	-18 696,75	5 092,75	137,4
Toimintakulut	-393 994	-266 202,70	-127 791,30	67,6
Toimintakate	-344 660	-261 070,06	-83 589,94	75,7
Vuosikate	-344 660	-261 070,06	-83 589,94	75,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-20 128	-9 502,34	-10 625,66	47,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 128	-9 502,34	-10 625,66	47,2
Poistot ja arvonalentumiset	-20 128	-9 502,34	-10 625,66	47,2
Tilikauden tulos	-364 788	-270 572,40	-94 215,60	74,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-364 788	-270 572,40	-94 215,60	74,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
212101 Kunnantalo				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
93499 Sis tilavuokratuotot	48 174	55 865,94	-7 691,94	116,0
Vuokratuotot	48 174	55 865,94	-7 691,94	116,0
Muut toimintatuotot	48 174	55 865,94	-7 691,94	116,0
Toimintatuotot	48 174	55 865,94	-7 691,94	116,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-17 638	-15 141,72	-2 496,28	85,8
Palkat ja palkkiot	-17 638	-15 141,72	-2 496,28	85,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 745	-3 216,40	-528,60	85,9
Eläkekulut	-3 745	-3 216,40	-528,60	85,9
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-275	-231,68	-43,32	84,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-259	-78,71	-180,29	30,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-123	-105,98	-17,02	86,2
Muut henkilösivukulut	-657	-416,37	-240,63	63,4
Henkilösivukulut	-4 402	-3 632,77	-769,23	82,5
Henkilöstökulut	-22 040	-18 774,49	-3 265,51	85,2
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-150		-150,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-150		-150,00	
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-5 558,09	5 558,09	-100,0
4342 ICT-palvelut	-5 000	-2 895,86	-2 104,14	57,9
4370 Vakuutukset	-800	-1 206,33	406,33	150,8
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-500	-1 089,16	589,16	217,8
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-2 000	-6 398,99	4 398,99	319,9
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 000	-231,43	-768,57	23,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-150	-298,13	148,13	198,8
4470 Muut palvelut		-122,11	122,11	-100,0
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-2 929		-2 929,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-259		-259,00	
Muiden palvelujen ostot	-12 638	-17 800,10	5 162,10	140,8
Palvelujen ostot	-12 788	-17 800,10	5 012,10	139,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus		-127,27	127,27	-100,0
4520 Elintarvikkeet		-156,93	156,93	-100,0
4530 Vaatteisto	-60	-9,50	-50,50	15,8
4533 Lääkkeet	-70		-70,00	
4534 Hoitotarvikkeet	-100		-100,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-886	-1 044,21	158,21	117,9
4568 Lämmitys	-1 200	-8 092,12	6 892,12	674,3
4569 Sähkö ja kaasu	-5 000	-2 046,84	-2 953,16	40,9
4580 Kalusto	-2 000	-7 208,37	5 208,37	360,4
4590 Rakennusmateriaali		-1 503,35	1 503,35	-100,0
4600 Muu materiaali	-150	-300,90	150,90	200,6
94570 Sis vesi	-223		-223,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
Ostot tilikauden aikana	-9 689	-20 489,49	10 800,49	211,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 689	-20 489,49	10 800,49	211,5
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-50	-4 542,54	4 492,54	9085,1
Vuokratulut	-50	-4 542,54	4 492,54	9085,1
Muut toimintakulut	-50	-4 542,54	4 492,54	9085,1
Toimintakulut	-44 567	-61 606,62	17 039,62	138,2
Toimintakate	3 607	-5 740,68	9 347,68	-159,2
Vuosikate	3 607	-5 740,68	9 347,68	-159,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-3 607	-3 028,40	-578,60	84,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 607	-3 028,40	-578,60	84,0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 607	-3 028,40	-578,60	84,0
Tilikauden tulos	0	-8 769,08	8 769,08	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-8 769,08	8 769,08	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
212102 Yhdistystalo				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	600	440,00	160,00	73,3
93499 Sis tilavuokratuotot	8 400	3 130,54	5 269,46	37,3
Vuokratuotot	9 000	3 570,54	5 429,46	39,7
Muut toimintatuotot	9 000	3 570,54	5 429,46	39,7
Toimintatuotot	9 000	3 570,54	5 429,46	39,7
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-500	-11,02	-488,98	2,2
4370 Vakuutukset	-300	-320,43	20,43	106,8
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-750		-750,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-1 073,87	1 073,87	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-100		-100,00	
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-1 656		-1 656,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-84		-84,00	
Muiden palvelujen ostot	-3 390	-1 405,32	-1 984,68	41,5
Palvelujen ostot	-3 390	-1 405,32	-1 984,68	41,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-5 000	-4 266,97	-733,03	85,3
4569 Sähkö ja kaasu	-2 000	-1 017,43	-982,57	50,9
94570 Sis vesi	-75		-75,00	
Ostot tilikauden aikana	-7 075	-5 284,40	-1 790,60	74,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 075	-5 284,40	-1 790,60	74,7
Toimintakulut	-10 465	-6 689,72	-3 775,28	63,9
Toimintakate	-1 465	-3 119,18	1 654,18	212,9
Vuosikate	-1 465	-3 119,18	1 654,18	212,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-3 993	-3 327,30	-665,70	83,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 993	-3 327,30	-665,70	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-3 993	-3 327,30	-665,70	83,3
Tilikauden tulos	-5 458	-6 446,48	988,48	118,1
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	252	209,80	42,20	83,3
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	252	209,80	42,20	83,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 206	-6 236,68	1 030,68	119,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
212103 Vuosnaisten huoltorakennus				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut		-20,53	20,53	-100,0
4370 Vakuutukset	-30	-27,30	-2,70	91,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-500	-48,70	-451,30	9,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-20		-20,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-519		-519,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 069	-96,53	-972,47	9,0
Palvelujen ostot	-1 069	-96,53	-972,47	9,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-3 000	-962,70	-2 037,30	32,1
4590 Rakennusmateriaali		-422,46	422,46	-100,0
94570 Sis vesi	-443		-443,00	
Ostot tilikauden aikana	-3 443	-1 385,16	-2 057,84	40,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 443	-1 385,16	-2 057,84	40,2
Toimintakulut	-4 512	-1 481,69	-3 030,31	32,8
Toimintakate	-4 512	-1 481,69	-3 030,31	32,8
Vuosikate	-4 512	-1 481,69	-3 030,31	32,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-443	-369,10	-73,90	83,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-443	-369,10	-73,90	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-443	-369,10	-73,90	83,3
Tilikauden tulos	-4 955	-1 850,79	-3 104,21	37,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 955	-1 850,79	-3 104,21	37,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
212104 Paloasema/nuorisotila				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	1 600	1 583,66	16,34	99,0
Tuet ja avustukset	1 600	1 583,66	16,34	99,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	18 000	14 997,68	3 002,32	83,3
93499 Sis tilavuokratuotot	11 855	1 707,89	10 147,11	14,4
Vuokratuotot	29 855	16 705,57	13 149,43	56,0
Muut toimintatuotot	29 855	16 705,57	13 149,43	56,0
Toimintatuotot	31 455	18 289,23	13 165,77	58,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-4 816	-4 134,34	-681,66	85,8
40002 Palkat, työllistetyt	-2 654	-2 637,26	-16,74	99,4
Palkat ja palkkiot	-7 470	-6 771,60	-698,40	90,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 641	-1 562,78	-78,22	95,2
Eläkekulut	-1 641	-1 562,78	-78,22	95,2
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-104	-103,56	-0,44	99,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-135	-35,18	-99,82	26,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-53	-47,42	-5,58	89,5
Muut henkilösivukulut	-292	-186,16	-105,84	63,8
Henkilösivukulut	-1 933	-1 748,94	-184,06	90,5
Henkilöstökulut	-9 403	-8 520,54	-882,46	90,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-126,19	126,19	-100,0
4342 ICT-palvelut	-1 000	-168,37	-831,63	16,8
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,00	
4370 Vakuutukset	-450	-514,98	64,98	114,4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-200	-44,39	-155,61	22,2
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000	-580,62	-419,38	58,1
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-500	-1 088,88	588,88	217,8
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-100		-100,00	
4470 Muut palvelut		-148,93	148,93	-100,0
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-1 743		-1 743,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-171		-171,00	
Muiden palvelujen ostot	-5 264	-2 672,36	-2 591,64	50,8
Palvelujen ostot	-5 264	-2 672,36	-2 591,64	50,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-8 000	-5 744,65	-2 255,35	71,8
4569 Sähkö ja kaasu	-5 000	-2 064,81	-2 935,19	41,3
4590 Rakennusmateriaali	-300	-29,96	-270,04	10,0
4600 Muu materiaali	-500	-215,04	-284,96	43,0
94570 Sis vesi	-149		-149,00	
Ostot tilikauden aikana	-13 949	-8 054,46	-5 894,54	57,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 949	-8 054,46	-5 894,54	57,7
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-50		-50,00	
Vuokrakulut	-50		-50,00	
Muut toimintakulut	-50		-50,00	
Toimintakulut	-28 666	-19 247,36	-9 418,64	67,1
Toimintakate	2 789	-958,13	3 747,13	-34,4
Vuosikate	2 789	-958,13	3 747,13	-34,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-4 574	-3 581,22	-992,78	78,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 574	-3 581,22	-992,78	78,3
Poistot ja arvonalentumiset	-4 574	-3 581,22	-992,78	78,3
Tilikauden tulos	-1 785	-4 539,35	2 754,35	254,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 785	-4 539,35	2 754,35	254,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
212105 Urheilutalo				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	300	300,00		100,0
93499 Sis tilavuokratuotot	54 973	48 352,59	6 620,41	88,0
Vuokratuotot	55 273	48 652,59	6 620,41	88,0
Muut toimintatuotot	55 273	48 652,59	6 620,41	88,0
Toimintatuotot	55 273	48 652,59	6 620,41	88,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-9 817	-8 553,42	-1 263,58	87,1
4090 Henkilöstökorvaukset		47,70	-47,70	-100,0
Palkat ja palkkiot	-9 817	-8 505,72	-1 311,28	86,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 084	-1 820,41	-263,59	87,4
Eläkekulut	-2 084	-1 820,41	-263,59	87,4
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-153	-130,09	-22,91	85,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-144	-44,55	-99,45	30,9
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-69	-59,90	-9,10	86,8
Muut henkilösivukulut	-366	-234,54	-131,46	64,1
Henkilösivukulut	-2 450	-2 054,95	-395,05	83,9
Henkilöstökulut	-12 267	-10 560,67	-1 706,33	86,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-126,17	126,17	-100,0
4342 ICT-palvelut	-1 000	-870,21	-129,79	87,0
4370 Vakuutukset	-1 000		-1 000,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-50	-204,20	154,20	408,4
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-500	-1 015,37	515,37	203,1
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 000	-1 316,96	316,96	131,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-50	-13,25	-36,75	26,5
4470 Muut palvelut		-93,93	93,93	-100,0
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-2 929		-2 929,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-256		-256,00	
Muiden palvelujen ostot	-6 785	-3 640,09	-3 144,91	53,6
Palvelujen ostot	-6 785	-3 640,09	-3 144,91	53,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-250	-628,28	378,28	251,3
4568 Lämmitys	-10 000	-8 452,65	-1 547,35	84,5
4569 Sähkö ja kaasu	-7 000	-11 003,04	4 003,04	157,2
4580 Kalusto		-568,38	568,38	-100,0
4600 Muu materiaali	-150	-108,08	-41,92	72,1
94570 Sis vesi	-221		-221,00	
Ostot tilikauden aikana	-17 621	-20 760,43	3 139,43	117,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 621	-20 760,43	3 139,43	117,8
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-200		-200,00	
Vuokrakulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-200		-200,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
Toimintakulut	-36 873	-34 961,19	-1 911,81	94,8
Toimintakate	18 400	13 691,40	4 708,60	74,4
Vuosikate	18 400	13 691,40	4 708,60	74,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-18 400	-13 691,40	-4 708,60	74,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 400	-13 691,40	-4 708,60	74,4
Poistot ja arvonalentumiset	-18 400	-13 691,40	-4 708,60	74,4
Tilikauden tulos	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
212106 VSS- johtokeskusrakennus				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	9 507	3 328,23	6 178,77	35,0
93499 Sis tilavuokratuotot	10 785	10 068,12	716,88	93,4
Vuokratuotot	20 292	13 396,35	6 895,65	66,0
Muut toimintatuotot	20 292	13 396,35	6 895,65	66,0
Toimintatuotot	20 292	13 396,35	6 895,65	66,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-1 000	-1 721,64	721,64	172,2
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-200,00	
4370 Vakuutukset	-400	-503,66	103,66	125,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-100		-100,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000	-572,74	-427,26	57,3
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-250		-250,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-20		-20,00	
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-1 743		-1 743,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-93		-93,00	
Muiden palvelujen ostot	-4 806	-2 798,04	-2 007,96	58,2
Palvelujen ostot	-4 806	-2 798,04	-2 007,96	58,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-7 000	-5 259,93	-1 740,07	75,1
4569 Sähkö ja kaasu	-2 500	-369,08	-2 130,92	14,8
94570 Sis vesi	-82		-82,00	
Ostot tilikauden aikana	-9 582	-5 629,01	-3 952,99	58,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 582	-5 629,01	-3 952,99	58,7
Toimintakulut	-14 388	-8 427,05	-5 960,95	58,6
Toimintakate	5 904	4 969,30	934,70	84,2
Vuosikate	5 904	4 969,30	934,70	84,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-5 904	-4 969,30	-934,70	84,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 904	-4 969,30	-934,70	84,2
Poistot ja arvonalentumiset	-5 904	-4 969,30	-934,70	84,2
Tilikauden tulos	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
212107 Kivimaan koulurakennus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	1 000	2 848,27	-1 848,27	284,8
93499 Sis tilavuokratuotot	59 423	50 907,66	8 515,34	85,7
Vuokratuotot	60 423	53 755,93	6 667,07	89,0
Muut toimintatuotot	60 423	53 755,93	6 667,07	89,0
Toimintatuotot	60 423	53 755,93	6 667,07	89,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-19 185	-16 762,91	-2 422,09	87,4
4090 Henkilöstökorvaukset		111,30	-111,30	-100,0
Palkat ja palkkiot	-19 185	-16 651,61	-2 533,39	86,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 073	-3 568,92	-504,08	87,6
Eläkekulut	-4 073	-3 568,92	-504,08	87,6
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-299	-254,78	-44,22	85,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-282	-87,13	-194,87	30,9
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-134	-117,34	-16,66	87,6
Muut henkilösivukulut	-715	-459,25	-255,75	64,2
Henkilösivukulut	-4 788	-4 028,17	-759,83	84,1
Henkilöstökulut	-23 973	-20 679,78	-3 293,22	86,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-100	-496,17	396,17	496,2
4342 ICT-palvelut	-3 000	-3 610,85	610,85	120,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-200,00	
4370 Vakuutukset	-650	-1 764,96	1 114,96	271,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-550	-1 280,62	730,62	232,8
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-2 500	-1 402,69	-1 097,31	56,1
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-2 000	-6 014,41	4 014,41	300,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-100	-424,64	324,64	424,6
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-50		-50,00	
4470 Muut palvelut		-93,93	93,93	-100,0
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-2 410		-2 410,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-425		-425,00	
Muiden palvelujen ostot	-11 985	-15 088,27	3 103,27	125,9
Palvelujen ostot	-11 985	-15 088,27	3 103,27	125,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-900	-628,46	-271,54	69,8
4568 Lämmitys	-8 000	-8 945,47	945,47	111,8
4569 Sähkö ja kaasu	-4 500	-811,34	-3 688,66	18,0
4580 Kalusto	-500	-258,05	-241,95	51,6
4590 Rakennusmateriaali		-257,56	257,56	-100,0
4600 Muu materiaali	-2 000	-146,60	-1 853,40	7,3
94570 Sis vesi	-364		-364,00	
Ostot tilikauden aikana	-16 264	-11 047,48	-5 216,52	67,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 264	-11 047,48	-5 216,52	67,9
Toimintakulut	-52 222	-46 815,53	-5 406,47	89,6
Toimintakate	8 201	6 940,40	1 260,60	84,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
Vuosikate	8 201	6 940,40	1 260,60	84,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-12 785	-10 760,40	-2 024,60	84,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 785	-10 760,40	-2 024,60	84,2
Poistot ja arvonalentumiset	-12 785	-10 760,40	-2 024,60	84,2
Tilikauden tulos	-4 584	-3 820,00	-764,00	83,3
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	4 584	3 820,00	764,00	83,3
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	4 584	3 820,00	764,00	83,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
212108 Palvelukeskus				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	21 637	18 816,59	2 820,41	87,0
93499 Sis tilavuokratuotot	35 872	29 771,74	6 100,26	83,0
Vuokratuotot	57 509	48 588,33	8 920,67	84,5
Muut toimintatuotot	57 509	48 588,33	8 920,67	84,5
Toimintatuotot	57 509	48 588,33	8 920,67	84,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki		-483,00	483,00	-100,0
40001 Palkat, määräaikaiset		-58,20	58,20	-100,0
Palkat ja palkkiot		-541,20	541,20	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut		-115,02	115,02	-100,0
Eläkekulut		-115,02	115,02	-100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut		-8,29	8,29	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-2,81	2,81	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-3,77	3,77	-100,0
Muut henkilösivukulut		-14,87	14,87	-100,0
Henkilösivukulut		-129,89	129,89	-100,0
Henkilöstökulut		-671,09	671,09	-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-400	-93,95	-306,05	23,5
4342 ICT-palvelut	-3 000	-4 546,53	1 546,53	151,6
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-200,00	
4370 Vakuutukset	-1 100	-1 344,08	244,08	122,2
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-500	-309,60	-190,40	61,9
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-6 000	-1 959,95	-4 040,05	32,7
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-5 000	-9 740,27	4 740,27	194,8
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-200		-200,00	
4470 Muut palvelut		-156,33	156,33	-100,0
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-1 928		-1 928,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-507		-507,00	
Muiden palvelujen ostot	-18 835	-18 150,71	-684,29	96,4
Palvelujen ostot	-18 835	-18 150,71	-684,29	96,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet		-447,90	447,90	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-1 100	-136,56	-963,44	12,4
4568 Lämmitys	-7 000	-4 235,98	-2 764,02	60,5
4569 Sähkö ja kaasu	-10 000	-9 988,80	-11,20	99,9
4580 Kalusto	-500		-500,00	
4600 Muu materiaali	-1 000		-1 000,00	
94570 Sis vesi	-433		-433,00	
Ostot tilikauden aikana	-20 033	-14 809,24	-5 223,76	73,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 033	-14 809,24	-5 223,76	73,9
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-350		-350,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
Vuokratulut	-350		-350,00	
Muut toimintakulut	-350		-350,00	
Toimintakulut	-39 218	-33 631,04	-5 586,96	85,8
Toimintakate	18 291	14 957,29	3 333,71	81,8
Vuosikate	18 291	14 957,29	3 333,71	81,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-18 291	-14 957,29	-3 333,71	81,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 291	-14 957,29	-3 333,71	81,8
Poistot ja arvonalentumiset	-18 291	-14 957,29	-3 333,71	81,8
Tilikauden tulos	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
212109 Päiväkot				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut		192,00	-192,00	-100,0
93499 Sis tilavuokratuotot	42 163	38 844,58	3 318,42	92,1
Vuokratuotot	42 163	39 036,58	3 126,42	92,6
Muut toimintatuotot	42 163	39 036,58	3 126,42	92,6
Toimintatuotot	42 163	39 036,58	3 126,42	92,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-6 626	-5 764,21	-861,79	87,0
40001 Palkat, määräaikaiset		-98,58	98,58	-100,0
Palkat ja palkkiot	-6 626	-5 862,79	-763,21	88,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 406	-1 238,47	-167,53	88,1
Eläkekulut	-1 406	-1 238,47	-167,53	88,1
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-103	-89,69	-13,31	87,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-97	-30,47	-66,53	31,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-46	-41,06	-4,94	89,3
Muut henkilösivukulut	-246	-161,22	-84,78	65,5
Henkilösivukulut	-1 652	-1 399,69	-252,31	84,7
Henkilöstökulut	-8 278	-7 262,48	-1 015,52	87,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-276,17	276,17	-100,0
4342 ICT-palvelut	-1 500	-1 595,87	95,87	106,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-200,00	
4370 Vakuutukset	-400	-417,99	17,99	104,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-2 000	-2 121,78	121,78	106,1
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-2 000	-1 521,29	-478,71	76,1
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-500	-2 085,81	1 585,81	417,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-100	-26,24	-73,76	26,2
4470 Muut palvelut		-93,95	93,95	-100,0
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-2 929		-2 929,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-709		-709,00	
Muiden palvelujen ostot	-10 338	-8 139,10	-2 198,90	78,7
Palvelujen ostot	-10 338	-8 139,10	-2 198,90	78,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-1 300	-2 547,19	1 247,19	195,9
4568 Lämmitys	-4 000	-5 690,36	1 690,36	142,3
4569 Sähkö ja kaasu	-3 500	-2 575,44	-924,56	73,6
4580 Kalusto	-600	-479,00	-121,00	79,8
4590 Rakennusmateriaali		-414,74	414,74	-100,0
4600 Muu materiaali	-50	-598,37	548,37	1196,7
94570 Sis vesi	-603		-603,00	
Ostot tilikauden aikana	-10 053	-12 305,10	2 252,10	122,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 053	-12 305,10	2 252,10	122,4
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-50		-50,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
Vuokratkulut	-50		-50,00	
Muut toimintakulut	-50		-50,00	
Toimintakulut	-28 719	-27 706,68	-1 012,32	96,5
Toimintakate	13 444	11 329,90	2 114,10	84,3
Vuosikate	13 444	11 329,90	2 114,10	84,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-13 445	-11 329,90	-2 115,10	84,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 445	-11 329,90	-2 115,10	84,3
Poistot ja arvonalentumiset	-13 445	-11 329,90	-2 115,10	84,3
Tilikauden tulos	-1	0	-1,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1	0	-1,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
212110 Urh.kentän pukusuoja + urh.kenttä				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
93499 Sis tilavuokratuotot	3 950	856,70	3 093,30	21,7
Vuokratuotot	3 950	856,70	3 093,30	21,7
Muut toimintatuotot	3 950	856,70	3 093,30	21,7
Toimintatuotot	3 950	856,70	3 093,30	21,7
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-50	-53,45	3,45	106,9
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 200	-128,85	-1 071,15	10,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-150	-88,51	-61,49	59,0
Muiden palvelujen ostot	-1 400	-270,81	-1 129,19	19,3
Palvelujen ostot	-1 400	-270,81	-1 129,19	19,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-100		-100,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-250	-90,79	-159,21	36,3
4580 Kalusto	-1 500		-1 500,00	
Ostot tilikauden aikana	-1 850	-90,79	-1 759,21	4,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 850	-90,79	-1 759,21	4,9
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-700		-700,00	
Vuokrakulut	-700		-700,00	
Muut toimintakulut	-700		-700,00	
Toimintakulut	-3 950	-361,60	-3 588,40	9,2
Toimintakate	0	495,10	-495,10	-100,0
Vuosikate	0	495,10	-495,10	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois		-495,10	495,10	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot		-495,10	495,10	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-495,10	495,10	-100,0
Tilikauden tulos	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
212111 Museo ja varasto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
93499 Sis tilavuokratuotot	3 952	2 172,15	1 779,85	55,0
Vuokratuotot	3 952	2 172,15	1 779,85	55,0
Muut toimintatuotot	3 952	2 172,15	1 779,85	55,0
Toimintatuotot	3 952	2 172,15	1 779,85	55,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-30	-12,43	-17,57	41,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-20		-20,00	
4370 Vakuutukset	-800	-836,68	36,68	104,6
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-500	-400,97	-99,03	80,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-50		-50,00	
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-964		-964,00	
Muiden palvelujen ostot	-2 364	-1 250,08	-1 113,92	52,9
Palvelujen ostot	-2 364	-1 250,08	-1 113,92	52,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-150		-150,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-300	-199,54	-100,46	66,5
4600 Muu materiaali	-350	-66,13	-283,87	18,9
Ostot tilikauden aikana	-800	-265,67	-534,33	33,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	-265,67	-534,33	33,2
Toimintakulut	-3 164	-1 515,75	-1 648,25	47,9
Toimintakate	788	656,40	131,60	83,3
Vuosikate	788	656,40	131,60	83,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-788	-656,40	-131,60	83,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-788	-656,40	-131,60	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-788	-656,40	-131,60	83,3
Tilikauden tulos	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
212112 Klipunkari / Laukkari, uimarannat				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
93499 Sis tilavuokratuotot	8 926	10 371,49	-1 445,49	116,2
Vuokratuotot	8 926	10 371,49	-1 445,49	116,2
Muut toimintatuotot	8 926	10 371,49	-1 445,49	116,2
Toimintatuotot	8 926	10 371,49	-1 445,49	116,2
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-200	-1 899,39	1 699,39	949,7
4370 Vakuutukset	-50	-35,92	-14,08	71,8
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-400		-400,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000	-2 660,20	1 660,20	266,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-258,98	258,98	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-100	-19,08	-80,92	19,1
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-405		-405,00	
Muiden palvelujen ostot	-2 155	-4 873,57	2 718,57	226,2
Palvelujen ostot	-2 155	-4 873,57	2 718,57	226,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-200	-265,81	65,81	132,9
4569 Sähkö ja kaasut	-2 500	-3 840,12	1 340,12	153,6
4580 Kalusto	-1 000	-129,02	-870,98	12,9
4600 Muu materiaali	-500	-534,37	34,37	106,9
94570 Sis vesi	-347		-347,00	
Ostot tilikauden aikana	-4 547	-4 769,32	222,32	104,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 547	-4 769,32	222,32	104,9
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-350		-350,00	
Vuokrakulut	-350		-350,00	
Muut toimintakulut	-350		-350,00	
Toimintakulut	-7 052	-9 642,89	2 590,89	136,7
Toimintakate	1 874	728,60	1 145,40	38,9
Vuosikate	1 874	728,60	1 145,40	38,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-1 874	-728,60	-1 145,40	38,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 874	-728,60	-1 145,40	38,9
Poistot ja arvonalentumiset	-1 874	-728,60	-1 145,40	38,9
Tilikauden tulos	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
212113 Kuntoportaat				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
93499 Sis tilavuokratuotot	600		600,00	
Vuokratuotot	600		600,00	
Muut toimintatuotot	600		600,00	
Toimintatuotot	600		600,00	
Toimintakulut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasut	-300		-300,00	
4600 Muu materiaali	-300		-300,00	
Ostot tilikauden aikana	-600		-600,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600		-600,00	
Toimintakulut	-600		-600,00	
Toimintakate	0	0		
Vuosikate	0	0		
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois		-791,90	791,90	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot		-791,90	791,90	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-791,90	791,90	-100,0
Tilikauden tulos	0	-791,90	791,90	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-791,90	791,90	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
212114 Kaukalo / Tenniskenttä /Kuntorata				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
93499 Sis tilavuokratuotot	6 270		6 270,00	
Vuokratuotot	6 270		6 270,00	
Muut toimintatuotot	6 270		6 270,00	
Toimintatuotot	6 270		6 270,00	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-200	-1 745,78	1 545,78	872,9
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-2 000	-7 485,88	5 485,88	374,3
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-250		-250,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-50		-50,00	
Muiden palvelujen ostot	-2 500	-9 231,66	6 731,66	369,3
Palvelujen ostot	-2 500	-9 231,66	6 731,66	369,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-250	-432,98	182,98	173,2
4580 Kalusto	-1 000	-897,14	-102,86	89,7
Ostot tilikauden aikana	-1 250	-1 330,12	80,12	106,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 250	-1 330,12	80,12	106,4
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok	-500		-500,00	
Vuokrakulut	-500		-500,00	
Muut toimintakulut	-500		-500,00	
Toimintakulut	-4 250	-10 561,78	6 311,78	248,5
Toimintakate	2 020	-10 561,78	12 581,78	-522,9
Vuosikate	2 020	-10 561,78	12 581,78	-522,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-2 020	-2 295,50	275,50	113,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 020	-2 295,50	275,50	113,6
Poistot ja arvonalentumiset	-2 020	-2 295,50	275,50	113,6
Tilikauden tulos	0	-12 857,28	12 857,28	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-12 857,28	12 857,28	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
212115 Leirimaja				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	3 000	2 909,09	90,91	97,0
93499 Sis tilavuokratuotot	3 850		3 850,00	
Vuokratuotot	6 850	2 909,09	3 940,91	42,5
Muut toimintatuotot	6 850	2 909,09	3 940,91	42,5
Toimintatuotot	6 850	2 909,09	3 940,91	42,5
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-200		-200,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-150	-325,34	175,34	216,9
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-700	-691,54	-8,46	98,8
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-700		-700,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-50	-41,87	-8,13	83,7
Muiden palvelujen ostot	-1 800	-1 058,75	-741,25	58,8
Palvelujen ostot	-1 800	-1 058,75	-741,25	58,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-100		-100,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-1 500	-111,05	-1 388,95	7,4
4570 Vesi	-450	-214,17	-235,83	47,6
4580 Kalusto	-500		-500,00	
4600 Muu materiaali	-100	-1 124,86	1 024,86	1124,9
Ostot tilikauden aikana	-2 650	-1 450,08	-1 199,92	54,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 650	-1 450,08	-1 199,92	54,7
Toimintakulut	-4 450	-2 508,83	-1 941,17	56,4
Toimintakate	2 400	400,26	1 999,74	16,7
Vuosikate	2 400	400,26	1 999,74	16,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-2 400	-2 000,00	-400,00	83,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 400	-2 000,00	-400,00	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-2 400	-2 000,00	-400,00	83,3
Tilikauden tulos	0	-1 599,74	1 599,74	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-1 599,74	1 599,74	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Toimitilapalvelut *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	1 600	1 583,66	16,34	99,0
Tuet ja avustukset	1 600	1 583,66	16,34	99,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	54 044	43 831,86	10 212,14	81,1
93499 Sis tilavuokratuotot	299 193	252 049,40	47 143,60	84,2
Vuokratuotot	353 237	295 881,26	57 355,74	83,8
Muut toimintatuotot	353 237	295 881,26	57 355,74	83,8
Toimintatuotot	354 837	297 464,92	57 372,08	83,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-58 082	-50 839,60	-7 242,40	87,5
40001 Palkat, määräaikaiset		-156,78	156,78	-100,0
40002 Palkat, työllistetyt	-2 654	-2 637,26	-16,74	99,4
4090 Henkilöstökorvaukset		159,00	-159,00	-100,0
Palkat ja palkkiot	-60 736	-53 474,64	-7 261,36	88,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-12 949	-11 522,00	-1 427,00	89,0
Eläkekulut	-12 949	-11 522,00	-1 427,00	89,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-934	-818,09	-115,91	87,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-917	-278,85	-638,15	30,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-425	-375,47	-49,53	88,3
Muut henkilösivukulut	-2 276	-1 472,41	-803,59	64,7
Henkilösivukulut	-15 225	-12 994,41	-2 230,59	85,3
Henkilöstökulut	-75 961	-66 469,05	-9 491,95	87,5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-150		-150,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-150		-150,00	
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-700	-8 576,13	7 876,13	1225,2
4342 ICT-palvelut	-16 030	-15 453,31	-576,69	96,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-920		-920,00	
4370 Vakuutukset	-6 430	-8 771,56	2 341,56	136,4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-4 450	-5 375,09	925,09	120,8
4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja	-21 650	-24 867,79	3 217,79	114,9
4400 Kon, kal. ja laitt. rak. j	-11 200	-21 810,61	10 610,61	194,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 240	-911,72	-328,28	73,5
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-50		-50,00	
4470 Muut palvelut		-709,18	709,18	-100,0
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-19 231		-19 231,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-3 428		-3 428,00	
Muiden palvelujen ostot	-85 329	-86 475,39	1 146,39	101,3
Palvelujen ostot	-85 479	-86 475,39	996,39	101,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus		-127,27	127,27	-100,0
4520 Elintarvikkeet		-604,83	604,83	-100,0
4530 Vaatteisto	-60	-9,50	-50,50	15,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
4533 Lääkkeet	-70		-70,00	
4534 Hoitotarvikkeet	-100		-100,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-4 886	-5 250,51	364,51	107,5
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-100		-100,00	
4568 Lämmitys	-50 200	-50 688,13	488,13	101,0
4569 Sähkö ja kaasu	-47 600	-35 513,96	-12 086,04	74,6
4570 Vesi	-450	-214,17	-235,83	47,6
4580 Kalusto	-7 600	-9 539,96	1 939,96	125,5
4590 Rakennusmateriaali	-300	-2 628,07	2 328,07	876,0
4600 Muu materiaali	-5 100	-3 094,35	-2 005,65	60,7
94570 Sis vesi	-2 940		-2 940,00	
Ostot tilikauden aikana	-119 406	-107 670,75	-11 735,25	90,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-119 406	-107 670,75	-11 735,25	90,2
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok	-500		-500,00	
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-1 750	-4 542,54	2 792,54	259,6
Vuokratulut	-2 250	-4 542,54	2 292,54	201,9
Muut toimintakulut	-2 250	-4 542,54	2 292,54	201,9
Toimintakulut	-283 096	-265 157,73	-17 938,27	93,7
Toimintakate	71 741	32 307,19	39 433,81	45,0
Vuosikate	71 741	32 307,19	39 433,81	45,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-88 524	-72 981,81	-15 542,19	82,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-88 524	-72 981,81	-15 542,19	82,4
Poistot ja arvonalentumiset	-88 524	-72 981,81	-15 542,19	82,4
Tilikauden tulos	-16 783	-40 674,62	23 891,62	242,4
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	4 836	4 029,80	806,20	83,3
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	4 836	4 029,80	806,20	83,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 947	-36 644,82	24 697,82	306,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
213005 Rakennusvalvonta ja neuvonta				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	140 000	85 088,87	54 911,13	60,8
Maksutuotot	140 000	85 088,87	54 911,13	60,8
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	5 258	2 808,00	2 450,00	53,4
Tuet ja avustukset	5 258	2 808,00	2 450,00	53,4
Toimintatuotot	145 258	87 896,87	57 361,13	60,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-59 882	-40 639,39	-19 242,61	67,9
40002 Palkat, työllistetyt	-8 720	-7 184,11	-1 535,89	82,4
Palkat ja palkkiot	-68 602	-47 823,50	-20 778,50	69,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-13 412	-10 434,46	-2 977,54	77,8
Eläkekulut	-13 412	-10 434,46	-2 977,54	77,8
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-985	-731,69	-253,31	74,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-928	-248,68	-679,32	26,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-442	-334,79	-107,21	75,7
Muut henkilösivukulut	-2 355	-1 315,16	-1 039,84	55,8
Henkilösivukulut	-15 767	-11 749,62	-4 017,38	74,5
Henkilöstökulut	-84 369	-59 573,12	-24 795,88	70,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000	-9 073,67	8 073,67	907,4
4342 ICT-palvelut	-35 000	-33 211,66	-1 788,34	94,9
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1 000	-316,80	-683,20	31,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 000		-2 000,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-200		-200,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 500	-1 826,47	-673,53	73,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 000	-1 120,00	-880,00	56,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-100		-100,00	
4470 Muut palvelut	-200	-16,13	-183,87	8,1
94341 Sis toimistopalvelut	-4 006		-4 006,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-4 479		-4 479,00	
94470 Sis muut palvelut	-325		-325,00	
Muiden palvelujen ostot	-52 810	-45 564,73	-7 245,27	86,3
Palvelujen ostot	-52 810	-45 564,73	-7 245,27	86,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-300		-300,00	
4510 Kirjallisuus	-200		-200,00	
4520 Elintarvikkeet	-50		-50,00	
4530 Vaatteisto	-500		-500,00	
4580 Kalusto	-500		-500,00	
4600 Muu materiaali	-50		-50,00	
Ostot tilikauden aikana	-1 600		-1 600,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600		-1 600,00	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-2 000	-1 695,47	-304,53	84,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
94820 Sis tilavuokramenot	-2 409	-3 173,44	764,44	131,7
Vuokrakulut	-4 409	-4 868,91	459,91	110,4
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-100		-100,00	
Muut kulut	-100		-100,00	
Muut toimintakulut	-4 509	-4 868,91	359,91	108,0
Toimintakulut	-143 288	-110 006,76	-33 281,24	76,8
Toimintakate	1 970	-22 109,89	24 079,89	-1122,3
Vuosikate	1 970	-22 109,89	24 079,89	-1122,3
Tilikauden tulos	1 970	-22 109,89	24 079,89	-1122,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 970	-22 109,89	24 079,89	-1122,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Rakennusvalvonta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	140 000	85 088,87	54 911,13	60,8
Maksutuotot	140 000	85 088,87	54 911,13	60,8
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	5 258	2 808,00	2 450,00	53,4
Tuet ja avustukset	5 258	2 808,00	2 450,00	53,4
Toimintatuotot	145 258	87 896,87	57 361,13	60,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-59 882	-40 639,39	-19 242,61	67,9
40002 Palkat, työllistetyt	-8 720	-7 184,11	-1 535,89	82,4
Palkat ja palkkiot	-68 602	-47 823,50	-20 778,50	69,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-13 412	-10 434,46	-2 977,54	77,8
Eläkekulut	-13 412	-10 434,46	-2 977,54	77,8
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-985	-731,69	-253,31	74,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-928	-248,68	-679,32	26,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-442	-334,79	-107,21	75,7
Muut henkilösivukulut	-2 355	-1 315,16	-1 039,84	55,8
Henkilösivukulut	-15 767	-11 749,62	-4 017,38	74,5
Henkilöstökulut	-84 369	-59 573,12	-24 795,88	70,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000	-9 073,67	8 073,67	907,4
4342 ICT-palvelut	-35 000	-33 211,66	-1 788,34	94,9
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1 000	-316,80	-683,20	31,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 000		-2 000,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-200		-200,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 500	-1 826,47	-673,53	73,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 000	-1 120,00	-880,00	56,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-100		-100,00	
4470 Muut palvelut	-200	-16,13	-183,87	8,1
94341 Sis toimistopalvelut	-4 006		-4 006,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-4 479		-4 479,00	
94470 Sis muut palvelut	-325		-325,00	
Muiden palvelujen ostot	-52 810	-45 564,73	-7 245,27	86,3
Palvelujen ostot	-52 810	-45 564,73	-7 245,27	86,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-300		-300,00	
4510 Kirjallisuus	-200		-200,00	
4520 Elintarvikkeet	-50		-50,00	
4530 Vaatteisto	-500		-500,00	
4580 Kalusto	-500		-500,00	
4600 Muu materiaali	-50		-50,00	
Ostot tilikauden aikana	-1 600		-1 600,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600		-1 600,00	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-2 000	-1 695,47	-304,53	84,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
94820 Sis tilavuokramenot	-2 409	-3 173,44	764,44	131,7
Vuokratkulut	-4 409	-4 868,91	459,91	110,4
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-100		-100,00	
Muut kulut	-100		-100,00	
Muut toimintakulut	-4 509	-4 868,91	359,91	108,0
Toimintakulut	-143 288	-110 006,76	-33 281,24	76,8
Toimintakate	1 970	-22 109,89	24 079,89	-1122,3
Vuosikate	1 970	-22 109,89	24 079,89	-1122,3
Tilikauden tulos	1 970	-22 109,89	24 079,89	-1122,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 970	-22 109,89	24 079,89	-1122,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
214000 Ympäristöterveydenhuolto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-14 000	-11 645,71	-2 354,29	83,2
Muiden palvelujen ostot	-14 000	-11 645,71	-2 354,29	83,2
Palvelujen ostot	-14 000	-11 645,71	-2 354,29	83,2
Toimintakulut	-14 000	-11 645,71	-2 354,29	83,2
Toimintakate	-14 000	-11 645,71	-2 354,29	83,2
Vuosikate	-14 000	-11 645,71	-2 354,29	83,2
Tilikauden tulos	-14 000	-11 645,71	-2 354,29	83,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-14 000	-11 645,71	-2 354,29	83,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
214005 Ympäristönsuojelu				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-3 200		-3 200,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-3 200		-3 200,00	
Muiden palvelujen ostot				
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-6 500	-6 972,02	472,02	107,3
94341 Sis toimistopalvelut	-2 087		-2 087,00	
Muiden palvelujen ostot	-8 587	-6 972,02	-1 614,98	81,2
Palvelujen ostot	-11 787	-6 972,02	-4 814,98	59,2
Toimintakulut	-11 787	-6 972,02	-4 814,98	59,2
Toimintakate	-11 787	-6 972,02	-4 814,98	59,2
Vuosikate	-11 787	-6 972,02	-4 814,98	59,2
Tilikauden tulos	-11 787	-6 972,02	-4 814,98	59,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 787	-6 972,02	-4 814,98	59,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
214010 Öljyntorjunta, varasto ja laiturit				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	1 500	1 307,53	192,47	87,2
Vuokratuotot	1 500	1 307,53	192,47	87,2
Muut toimintatuotot	1 500	1 307,53	192,47	87,2
Toimintatuotot	1 500	1 307,53	192,47	87,2
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-70	-74,04	4,04	105,8
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-400	-349,25	-50,75	87,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-100		-100,00	
Muiden palvelujen ostot	-570	-423,29	-146,71	74,3
Palvelujen ostot	-570	-423,29	-146,71	74,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-1 500	-443,97	-1 056,03	29,6
Ostot tilikauden aikana	-1 500	-443,97	-1 056,03	29,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500	-443,97	-1 056,03	29,6
Toimintakulut	-2 070	-867,26	-1 202,74	41,9
Toimintakate	-570	440,27	-1 010,27	-77,2
Vuosikate	-570	440,27	-1 010,27	-77,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-6 408	-5 340,30	-1 067,70	83,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 408	-5 340,30	-1 067,70	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-6 408	-5 340,30	-1 067,70	83,3
Tilikauden tulos	-6 978	-4 900,03	-2 077,97	70,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 978	-4 900,03	-2 077,97	70,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Ympäristön huolto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	1 500	1 307,53	192,47	87,2
Vuokratuotot	1 500	1 307,53	192,47	87,2
Muut toimintatuotot	1 500	1 307,53	192,47	87,2
Toimintatuotot	1 500	1 307,53	192,47	87,2
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-3 200		-3 200,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-3 200		-3 200,00	
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-70	-74,04	4,04	105,8
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-400	-349,25	-50,75	87,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-100		-100,00	
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-20 500	-18 617,73	-1 882,27	90,8
94341 Sis toimistopalvelut	-2 087		-2 087,00	
Muiden palvelujen ostot	-23 157	-19 041,02	-4 115,98	82,2
Palvelujen ostot	-26 357	-19 041,02	-7 315,98	72,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-1 500	-443,97	-1 056,03	29,6
Ostot tilikauden aikana	-1 500	-443,97	-1 056,03	29,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500	-443,97	-1 056,03	29,6
Toimintakulut	-27 857	-19 484,99	-8 372,01	69,9
Toimintakate	-26 357	-18 177,46	-8 179,54	69,0
Vuosikate	-26 357	-18 177,46	-8 179,54	69,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-6 408	-5 340,30	-1 067,70	83,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 408	-5 340,30	-1 067,70	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-6 408	-5 340,30	-1 067,70	83,3
Tilikauden tulos	-32 765	-23 517,76	-9 247,24	71,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-32 765	-23 517,76	-9 247,24	71,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
215005 Jätehuolto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	380 000	347 804,63	32 195,37	91,5
Myyntituotot	380 000	347 804,63	32 195,37	91,5
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	5 634	3 011,58	2 622,42	53,5
Tuet ja avustukset	5 634	3 011,58	2 622,42	53,5
Toimintatuotot	385 634	350 816,21	34 817,79	91,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-14 465	-12 271,86	-2 193,14	84,8
40002 Palkat, työllistetyt	-9 343	-7 697,11	-1 645,89	82,4
Palkat ja palkkiot	-23 808	-19 968,97	-3 839,03	83,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 055	-4 584,41	-470,59	90,7
Eläkekulut	-5 055	-4 584,41	-470,59	90,7
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-372	-305,46	-66,54	82,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-350	-103,84	-246,16	29,7
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-166	-139,77	-26,23	84,2
Muut henkilösivukulut	-888	-549,07	-338,93	61,8
Henkilösivukulut	-5 943	-5 133,48	-809,52	86,4
Henkilöstökulut	-29 751	-25 102,45	-4 648,55	84,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00	
4341 Toimistopalvelut		-7 661,04	7 661,04	-100,0
4342 ICT-palvelut	-200	-1 692,03	1 492,03	846,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-200		-200,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-300 000	-220 762,48	-79 237,52	73,6
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000	-2 765,55	1 765,55	276,6
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-842,84	842,84	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-500	-339,45	-160,55	67,9
4470 Muut palvelut	-100	-76,80	-23,20	76,8
94341 Sis toimistopalvelut	-8 663		-8 663,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-2 687		-2 687,00	
Muiden palvelujen ostot	-313 900	-234 140,19	-79 759,81	74,6
Palvelujen ostot	-313 900	-234 140,19	-79 759,81	74,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-1 300	-657,18	-642,82	50,6
4590 Rakennusmateriaali		-325,28	325,28	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-1 300	-982,46	-317,54	75,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 300	-982,46	-317,54	75,6
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok		-215,00	215,00	-100,0
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-4 700		-4 700,00	
Vuokrakulut	-4 700	-215,00	-4 485,00	4,6
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuo	-1 000	-271,54	-728,46	27,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
4940 Muut toimintakulut	-50		-50,00	
Muut kulut	-1 050	-271,54	-778,46	25,9
Muut toimintakulut	-5 750	-486,54	-5 263,46	8,5
Toimintakulut	-350 701	-260 711,64	-89 989,36	74,3
Toimintakate	34 933	90 104,57	-55 171,57	257,9
Vuosikate	34 933	90 104,57	-55 171,57	257,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-3 330	-2 775,30	-554,70	83,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 330	-2 775,30	-554,70	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-3 330	-2 775,30	-554,70	83,3
Tilikauden tulos	31 603	87 329,27	-55 726,27	276,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	31 603	87 329,27	-55 726,27	276,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Jätehuoltopalvelut *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	380 000	347 804,63	32 195,37	91,5
Myyntituotot	380 000	347 804,63	32 195,37	91,5
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	5 634	3 011,58	2 622,42	53,5
Tuet ja avustukset	5 634	3 011,58	2 622,42	53,5
Toimintatuotot	385 634	350 816,21	34 817,79	91,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-14 465	-12 271,86	-2 193,14	84,8
40002 Palkat, työllistetyt	-9 343	-7 697,11	-1 645,89	82,4
Palkat ja palkkiot	-23 808	-19 968,97	-3 839,03	83,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 055	-4 584,41	-470,59	90,7
Eläkekulut	-5 055	-4 584,41	-470,59	90,7
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-372	-305,46	-66,54	82,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-350	-103,84	-246,16	29,7
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-166	-139,77	-26,23	84,2
Muut henkilösivukulut	-888	-549,07	-338,93	61,8
Henkilösivukulut	-5 943	-5 133,48	-809,52	86,4
Henkilöstökulut	-29 751	-25 102,45	-4 648,55	84,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00	
4341 Toimistopalvelut		-7 661,04	7 661,04	-100,0
4342 ICT-palvelut	-200	-1 692,03	1 492,03	846,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-200		-200,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-300 000	-220 762,48	-79 237,52	73,6
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000	-2 765,55	1 765,55	276,6
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-842,84	842,84	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-500	-339,45	-160,55	67,9
4470 Muut palvelut	-100	-76,80	-23,20	76,8
94341 Sis toimistopalvelut	-8 663		-8 663,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-2 687		-2 687,00	
Muiden palvelujen ostot	-313 900	-234 140,19	-79 759,81	74,6
Palvelujen ostot	-313 900	-234 140,19	-79 759,81	74,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-1 300	-657,18	-642,82	50,6
4590 Rakennusmateriaali		-325,28	325,28	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-1 300	-982,46	-317,54	75,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 300	-982,46	-317,54	75,6
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok		-215,00	215,00	-100,0
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-4 700		-4 700,00	
Vuokrakulut	-4 700	-215,00	-4 485,00	4,6
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuo	-1 000	-271,54	-728,46	27,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
4940 Muut toimintakulut	-50		-50,00	
Muut kulut	-1 050	-271,54	-778,46	25,9
Muut toimintakulut	-5 750	-486,54	-5 263,46	8,5
Toimintakulut	-350 701	-260 711,64	-89 989,36	74,3
Toimintakate	34 933	90 104,57	-55 171,57	257,9
Vuosikate	34 933	90 104,57	-55 171,57	257,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-3 330	-2 775,30	-554,70	83,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 330	-2 775,30	-554,70	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-3 330	-2 775,30	-554,70	83,3
Tilikauden tulos	31 603	87 329,27	-55 726,27	276,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	31 603	87 329,27	-55 726,27	276,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
216005 Liikenneväylät ja alueet				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset	-12 270	-339,25	-11 930,75	2,8
Palkat ja palkkiot	-12 270	-339,25	-11 930,75	2,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 605	-58,62	-2 546,38	2,3
Eläkekulut	-2 605	-58,62	-2 546,38	2,3
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-191	-5,19	-185,81	2,7
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-180	-1,76	-178,24	1,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-86	-2,37	-83,63	2,8
Muut henkilösivukulut	-457	-9,32	-447,68	2,0
Henkilösivukulut	-3 062	-67,94	-2 994,06	2,2
Henkilöstökulut	-15 332	-407,19	-14 924,81	2,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500	-760,82	260,82	152,2
4370 Vakuutukset	-750	-823,96	73,96	109,9
4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja	-10 000	-6 206,66	-3 793,34	62,1
4400 Kon, kal. ja laitt. rak. j	-500	-4 302,83	3 802,83	860,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-500	-789,13	289,13	157,8
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-300	-8,10	-291,90	2,7
Muiden palvelujen ostot	-12 550	-12 891,50	341,50	102,7
Palvelujen ostot	-12 550	-12 891,50	341,50	102,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-100		-100,00	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 000	-1 831,03	-168,97	91,6
4569 Sähkö ja kaasu	-12 800	-10 981,12	-1 818,88	85,8
4580 Kalusto	-800	-1 629,17	829,17	203,6
4590 Rakennusmateriaali	-1 500	-862,10	-637,90	57,5
4600 Muu materiaali	-1 500	-1 233,61	-266,39	82,2
Ostot tilikauden aikana	-18 700	-16 537,03	-2 162,97	88,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 700	-16 537,03	-2 162,97	88,4
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-2 500	-7 417,03	4 917,03	296,7
Vuokrakulut	-2 500	-7 417,03	4 917,03	296,7
Muut toimintakulut	-2 500	-7 417,03	4 917,03	296,7
Toimintakulut	-49 082	-37 252,75	-11 829,25	75,9
Toimintakate	-49 082	-37 252,75	-11 829,25	75,9
Vuosikate	-49 082	-37 252,75	-11 829,25	75,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-51 070	-43 205,26	-7 864,74	84,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-51 070	-43 205,26	-7 864,74	84,6
Poistot ja arvonalentumiset	-51 070	-43 205,26	-7 864,74	84,6
Tilikauden tulos	-100 152	-80 458,01	-19 693,99	80,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-100 152	-80 458,01	-19 693,99	80,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
216010 Yksityistieasiat				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4350 Painatukset, ilmoitukset	-200	-140,80	-59,20	70,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50,00	
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-400	-504,41	104,41	126,1
94341 Sis toimistopalvelut	-1 883		-1 883,00	
Muiden palvelujen ostot	-2 533	-645,21	-1 887,79	25,5
Palvelujen ostot	-2 533	-645,21	-1 887,79	25,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasut	-100		-100,00	
Ostot tilikauden aikana	-100		-100,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100		-100,00	
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000,00		100,0
Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000,00		100,0
Avustukset	-8 000	-8 000,00		100,0
Toimintakulut	-10 633	-8 645,21	-1 987,79	81,3
Toimintakate	-10 633	-8 645,21	-1 987,79	81,3
Vuosikate	-10 633	-8 645,21	-1 987,79	81,3
Tilikauden tulos	-10 633	-8 645,21	-1 987,79	81,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 633	-8 645,21	-1 987,79	81,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Liikenneväylät *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset	-12 270	-339,25	-11 930,75	2,8
Palkat ja palkkiot	-12 270	-339,25	-11 930,75	2,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 605	-58,62	-2 546,38	2,3
Eläkekulut	-2 605	-58,62	-2 546,38	2,3
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-191	-5,19	-185,81	2,7
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-180	-1,76	-178,24	1,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-86	-2,37	-83,63	2,8
Muut henkilösivukulut	-457	-9,32	-447,68	2,0
Henkilösivukulut	-3 062	-67,94	-2 994,06	2,2
Henkilöstökulut	-15 332	-407,19	-14 924,81	2,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500	-760,82	260,82	152,2
4350 Painatukset, ilmoitukset	-200	-140,80	-59,20	70,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50,00	
4370 Vakuutukset	-750	-823,96	73,96	109,9
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-10 000	-6 206,66	-3 793,34	62,1
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-500	-4 302,83	3 802,83	860,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-500	-789,13	289,13	157,8
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-700	-512,51	-187,49	73,2
94341 Sis toimistopalvelut	-1 883		-1 883,00	
Muiden palvelujen ostot	-15 083	-13 536,71	-1 546,29	89,7
Palvelujen ostot	-15 083	-13 536,71	-1 546,29	89,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-100		-100,00	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 000	-1 831,03	-168,97	91,6
4569 Sähkö ja kaasu	-12 900	-10 981,12	-1 918,88	85,1
4580 Kalusto	-800	-1 629,17	829,17	203,6
4590 Rakennusmateriaali	-1 500	-862,10	-637,90	57,5
4600 Muu materiaali	-1 500	-1 233,61	-266,39	82,2
Ostot tilikauden aikana	-18 800	-16 537,03	-2 262,97	88,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 800	-16 537,03	-2 262,97	88,0
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000,00		100,0
Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000,00		100,0
Avustukset	-8 000	-8 000,00		100,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-2 500	-7 417,03	4 917,03	296,7
Vuokrakulut	-2 500	-7 417,03	4 917,03	296,7
Muut toimintakulut	-2 500	-7 417,03	4 917,03	296,7
Toimintakulut	-59 715	-45 897,96	-13 817,04	76,9
Toimintakate	-59 715	-45 897,96	-13 817,04	76,9
Vuosikate	-59 715	-45 897,96	-13 817,04	76,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-51 070	-43 205,26	-7 864,74	84,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
Suunnitelman mukaiset poistot	-51 070	-43 205,26	-7 864,74	84,6
Poistot ja arvonalentumiset	-51 070	-43 205,26	-7 864,74	84,6
Tilikauden tulos	-110 785	-89 103,22	-21 681,78	80,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-110 785	-89 103,22	-21 681,78	80,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
217005 Puistoalueet				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-400	-464,62	64,62	116,2
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-2 000	-1 637,72	-362,28	81,9
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 000	-1 119,93	119,93	112,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-100		-100,00	
Muiden palvelujen ostot	-3 500	-3 222,27	-277,73	92,1
Palvelujen ostot	-3 500	-3 222,27	-277,73	92,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-400		-400,00	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-500	-332,52	-167,48	66,5
4569 Sähkö ja kaasu	-300		-300,00	
4580 Kalusto	-500	-169,70	-330,30	33,9
4600 Muu materiaali	-500	-446,50	-53,50	89,3
Ostot tilikauden aikana	-2 200	-948,72	-1 251,28	43,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200	-948,72	-1 251,28	43,1
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-3 000	-816,16	-2 183,84	27,2
Vuokratulut	-3 000	-816,16	-2 183,84	27,2
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-100		-100,00	
Muut kulut	-100		-100,00	
Muut toimintakulut	-3 100	-816,16	-2 283,84	26,3
Toimintakulut	-8 800	-4 987,15	-3 812,85	56,7
Toimintakate	-8 800	-4 987,15	-3 812,85	56,7
Vuosikate	-8 800	-4 987,15	-3 812,85	56,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois		-3 962,40	3 962,40	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot		-3 962,40	3 962,40	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-3 962,40	3 962,40	-100,0
Tilikauden tulos	-8 800	-8 949,55	149,55	101,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 800	-8 949,55	149,55	101,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
217006 Torikatos ja wc				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-500	-499,00	-1,00	99,8
4350 Painatukset, ilmoitukset	-100		-100,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,00	
4370 Vakuutukset	-30	-30,32	0,32	101,1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-100		-100,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000	-2 366,44	1 366,44	236,6
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-500		-500,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-655		-655,00	
Muiden palvelujen ostot	-2 985	-2 895,76	-89,24	97,0
Palvelujen ostot	-2 985	-2 895,76	-89,24	97,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-250		-250,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-1 200	-844,75	-355,25	70,4
4580 Kalusto		-129,02	129,02	-100,0
94570 Sis vesi	-562		-562,00	
Ostot tilikauden aikana	-2 012	-973,77	-1 038,23	48,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 012	-973,77	-1 038,23	48,4
Toimintakulut	-4 997	-3 869,53	-1 127,47	77,4
Toimintakate	-4 997	-3 869,53	-1 127,47	77,4
Vuosikate	-4 997	-3 869,53	-1 127,47	77,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-5 873	-4 893,80	-979,20	83,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 873	-4 893,80	-979,20	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-5 873	-4 893,80	-979,20	83,3
Tilikauden tulos	-10 870	-8 763,33	-2 106,67	80,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 870	-8 763,33	-2 106,67	80,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Puistot ja yl.alueet *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-500	-499,00	-1,00	99,8
4350 Painatukset, ilmoitukset	-100		-100,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,00	
4370 Vakuutukset	-430	-494,94	64,94	115,1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-100		-100,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-3 000	-4 004,16	1 004,16	133,5
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 500	-1 119,93	-380,07	74,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-100		-100,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-655		-655,00	
Muiden palvelujen ostot	-6 485	-6 118,03	-366,97	94,3
Palvelujen ostot	-6 485	-6 118,03	-366,97	94,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-400		-400,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-250		-250,00	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-500	-332,52	-167,48	66,5
4569 Sähkö ja kaasu	-1 500	-844,75	-655,25	56,3
4580 Kalusto	-500	-298,72	-201,28	59,7
4600 Muu materiaali	-500	-446,50	-53,50	89,3
94570 Sis vesi	-562		-562,00	
Ostot tilikauden aikana	-4 212	-1 922,49	-2 289,51	45,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 212	-1 922,49	-2 289,51	45,6
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-3 000	-816,16	-2 183,84	27,2
Vuokrakulut	-3 000	-816,16	-2 183,84	27,2
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-100		-100,00	
Muut kulut	-100		-100,00	
Muut toimintakulut	-3 100	-816,16	-2 283,84	26,3
Toimintakulut	-13 797	-8 856,68	-4 940,32	64,2
Toimintakate	-13 797	-8 856,68	-4 940,32	64,2
Vuosikate	-13 797	-8 856,68	-4 940,32	64,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-5 873	-8 856,20	2 983,20	150,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 873	-8 856,20	2 983,20	150,8
Poistot ja arvonalentumiset	-5 873	-8 856,20	2 983,20	150,8
Tilikauden tulos	-19 670	-17 712,88	-1 957,12	90,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 670	-17 712,88	-1 957,12	90,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
219005 Joukkoliikenne				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-7 000	-2 922,30	-4 077,70	41,7
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-500		-500,00	
Muiden palvelujen ostot	-7 500	-2 922,30	-4 577,70	39,0
Palvelujen ostot	-7 500	-2 922,30	-4 577,70	39,0
Toimintakulut	-7 500	-2 922,30	-4 577,70	39,0
Toimintakate	-7 500	-2 922,30	-4 577,70	39,0
Vuosikate	-7 500	-2 922,30	-4 577,70	39,0
Tilikauden tulos	-7 500	-2 922,30	-4 577,70	39,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 500	-2 922,30	-4 577,70	39,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
219405 Maa- ja metsätilat				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	5 000	34,68	4 965,32	0,7
Myyntituotot	5 000	34,68	4 965,32	0,7
Toimintatuotot	5 000	34,68	4 965,32	0,7
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 500	-5 132,20	3 632,20	342,1
4350 Painatukset, ilmoitukset	-5 000	-1 864,23	-3 135,77	37,3
4370 Vakuutukset	-800	-791,18	-8,82	98,9
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000		-1 000,00	
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-160		-160,00	
4470 Muut palvelut	-100	-120,00	20,00	120,0
Muiden palvelujen ostot	-8 560	-7 907,61	-652,39	92,4
Palvelujen ostot	-8 560	-7 907,61	-652,39	92,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-120,97	120,97	-100,0
4600 Muu materiaali		-48,39	48,39	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-169,36	169,36	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-169,36	169,36	-100,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-8 600,00	8 600,00	-100,0
Muut kulut		-8 600,00	8 600,00	-100,0
Muut toimintakulut		-8 600,00	8 600,00	-100,0
Toimintakulut	-8 560	-16 676,97	8 116,97	194,8
Toimintakate	-3 560	-16 642,29	13 082,29	467,5
Vuosikate	-3 560	-16 642,29	13 082,29	467,5
Tilikauden tulos	-3 560	-16 642,29	13 082,29	467,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 560	-16 642,29	13 082,29	467,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
219101 Kärtyn vesilaitos				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	210 500	-188,31	210 688,31	-0,1
30341 Veden perusmaksut		2 712,51	-2 712,51	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimaksut		55 672,60	-55 672,60	-100,0
30361 Vesihuollon liittymismaks		6 222,27	-6 222,27	-100,0
93006 Sis veden myyntitulot	11 082		11 082,00	
Myyntituotot	221 582	64 419,07	157 162,93	29,1
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	3 745	2 849,40	895,60	76,1
Tuet ja avustukset	3 745	2 849,40	895,60	76,1
Toimintatuotot	225 327	67 268,47	158 058,53	29,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-3 084	-2 109,08	-974,92	68,4
40002 Palkat, työllistetyt	-6 210	-5 642,64	-567,36	90,9
Palkat ja palkkiot	-9 294	-7 751,72	-1 542,28	83,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 042	-1 862,70	-179,30	91,2
Eläkekulut	-2 042	-1 862,70	-179,30	91,2
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-130	-118,64	-11,36	91,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-168	-40,30	-127,70	24,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-65	-54,33	-10,67	83,6
Muut henkilösivukulut	-363	-213,27	-149,73	58,8
Henkilösivukulut	-2 405	-2 075,97	-329,03	86,3
Henkilöstökulut	-11 699	-9 827,69	-1 871,31	84,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 000	-1 866,14	-1 133,86	62,2
4342 ICT-palvelut	-6 000	-3 316,47	-2 683,53	55,3
4370 Vakuutukset	-320	-376,27	56,27	117,6
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-2 000		-2 000,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-8 000	-12 009,66	4 009,66	150,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-300	-31,92	-268,08	10,6
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-300	-2 692,40	2 392,40	897,5
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-1 003,00	1 003,00	-100,0
4470 Muut palvelut	-500		-500,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-16 764		-16 764,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-4 479		-4 479,00	
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-6 007		-6 007,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-551		-551,00	
Muiden palvelujen ostot	-48 221	-21 295,86	-26 925,14	44,2
Palvelujen ostot	-48 221	-21 295,86	-26 925,14	44,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-800		-800,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-20 000	-21 772,17	1 772,17	108,9
4570 Vesi	-150 000	-79 663,10	-70 336,90	53,1
4580 Kalusto	-1 000	-1 107,28	107,28	110,7
4600 Muu materiaali	-1 000	-392,35	-607,65	39,2
94570 Sis vesi	-656		-656,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
Ostot tilikauden aikana	-173 456	-102 934,90	-70 521,10	59,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-173 456	-102 934,90	-70 521,10	59,3
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-300		-300,00	
Vuokratulut	-300		-300,00	
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuo	-1 000		-1 000,00	
Muut kulut	-1 000		-1 000,00	
Muut toimintakulut	-1 300		-1 300,00	
Toimintakulut	-234 676	-134 058,45	-100 617,55	57,1
Toimintakate	-9 349	-66 789,98	57 440,98	714,4
Vuosikate	-9 349	-66 789,98	57 440,98	714,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-88 027	-70 901,40	-17 125,60	80,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-88 027	-70 901,40	-17 125,60	80,5
Poistot ja arvonalentumiset	-88 027	-70 901,40	-17 125,60	80,5
Tilikauden tulos	-97 376	-137 691,38	40 315,38	141,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-97 376	-137 691,38	40 315,38	141,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
219102 Kärtyn viemärilaitos				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	130 000		130 000,00	
30341 Veden perusmaksut		1 718,96	-1 718,96	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimaksut		51 183,17	-51 183,17	-100,0
30361 Vesihuollon liittymismaks		4 980,54	-4 980,54	-100,0
93005 Sis jätevesipalvelut	12 823		12 823,00	
Myyntituotot	142 823	57 882,67	84 940,33	40,5
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	3 745	2 848,50	896,50	76,1
Tuet ja avustukset	3 745	2 848,50	896,50	76,1
Toimintatuotot	146 568	60 731,17	85 836,83	41,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-1 972	-1 433,09	-538,91	72,7
40002 Palkat, työllistetyt	-6 210	-5 642,64	-567,36	90,9
Palkat ja palkkiot	-8 182	-7 075,73	-1 106,27	86,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 798	-1 684,80	-113,20	93,7
Eläkekulut	-1 798	-1 684,80	-113,20	93,7
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-115	-108,28	-6,72	94,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-147	-36,77	-110,23	25,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-57	-49,59	-7,41	87,0
Muut henkilösivukulut	-319	-194,64	-124,36	61,0
Henkilösivukulut	-2 117	-1 879,44	-237,56	88,8
Henkilöstökulut	-10 299	-8 955,17	-1 343,83	87,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000	-6 626,69	5 626,69	662,7
4342 ICT-palvelut	-1 000	-1 488,40	488,40	148,8
4350 Painatukset, ilmoitukset	-300		-300,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-20		-20,00	
4370 Vakuutukset	-1 000	-988,98	-11,02	98,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-95 000	-83 962,53	-11 037,47	88,4
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000	-55 910,69	54 910,69	5591,1
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-3 000	-31 724,70	28 724,70	1057,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-400	-27,33	-372,67	6,8
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-192,40	192,40	-100,0
94341 Sis toimistopalvelut	-20 540		-20 540,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-4 479		-4 479,00	
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-3 275		-3 275,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-25		-25,00	
Muiden palvelujen ostot	-131 039	-180 921,72	49 882,72	138,1
Palvelujen ostot	-131 039	-180 921,72	49 882,72	138,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-500		-500,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-1 000	-30,34	-969,66	3,0
4569 Sähkö ja kaasu	-22 000	-22 211,89	211,89	101,0
4570 Vesi		-112,81	112,81	-100,0
4580 Kalusto	-500	-444,40	-55,60	88,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
4600 Muu materiaali	-2 000	-220,00	-1 780,00	11,0
Ostot tilikauden aikana	-26 000	-23 019,44	-2 980,56	88,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 000	-23 019,44	-2 980,56	88,5
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-1 400,00	1 400,00	-100,0
Vuokratulut		-1 400,00	1 400,00	-100,0
Muut toimintakulut		-1 400,00	1 400,00	-100,0
Toimintakulut	-167 338	-214 296,33	46 958,33	128,1
Toimintakate	-20 770	-153 565,16	132 795,16	739,4
Vuosikate	-20 770	-153 565,16	132 795,16	739,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-112 272	-89 918,30	-22 353,70	80,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-112 272	-89 918,30	-22 353,70	80,1
Poistot ja arvonalentumiset	-112 272	-89 918,30	-22 353,70	80,1
Tilikauden tulos	-133 042	-243 483,46	110 441,46	183,0
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	20 000	16 666,70	3 333,30	83,3
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	20 000	16 666,70	3 333,30	83,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-113 042	-226 816,76	113 774,76	200,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
Vesihuolto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	340 500	-188,31	340 688,31	-0,1
30341 Veden perusmaksut		4 431,47	-4 431,47	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimaksut		106 855,77	-106 855,77	-100,0
30361 Vesihuollon liittymismaks		11 202,81	-11 202,81	-100,0
93005 Sis jätevesipalvelut	12 823		12 823,00	
93006 Sis veden myyntitulot	11 082		11 082,00	
Myyntituotot	364 405	122 301,74	242 103,26	33,6
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	7 490	5 697,90	1 792,10	76,1
Tuet ja avustukset	7 490	5 697,90	1 792,10	76,1
Toimintatuotot	371 895	127 999,64	243 895,36	34,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-5 056	-3 542,17	-1 513,83	70,1
40002 Palkat, työllistetyt	-12 420	-11 285,28	-1 134,72	90,9
Palkat ja palkkiot	-17 476	-14 827,45	-2 648,55	84,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 840	-3 547,50	-292,50	92,4
Eläkekulut	-3 840	-3 547,50	-292,50	92,4
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-245	-226,92	-18,08	92,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-315	-77,07	-237,93	24,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-122	-103,92	-18,08	85,2
Muut henkilösivukulut	-682	-407,91	-274,09	59,8
Henkilösivukulut	-4 522	-3 955,41	-566,59	87,5
Henkilöstökulut	-21 998	-18 782,86	-3 215,14	85,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 000	-8 492,83	4 492,83	212,3
4342 ICT-palvelut	-7 000	-4 804,87	-2 195,13	68,6
4350 Painatukset, ilmoitukset	-300		-300,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-20		-20,00	
4370 Vakuutukset	-1 320	-1 365,25	45,25	103,4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-95 000	-83 962,53	-11 037,47	88,4
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-3 000	-55 910,69	52 910,69	1863,7
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-11 000	-43 734,36	32 734,36	397,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-700	-59,25	-640,75	8,5
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-300	-2 884,80	2 584,80	961,6
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-1 003,00	1 003,00	-100,0
4470 Muut palvelut	-500		-500,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-37 304		-37 304,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-8 958		-8 958,00	
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-9 282		-9 282,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-576		-576,00	
Muiden palvelujen ostot	-179 260	-202 217,58	22 957,58	112,8
Palvelujen ostot	-179 260	-202 217,58	22 957,58	112,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-500		-500,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-1 800	-30,34	-1 769,66	1,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
4569 Sähkö ja kaasu	-42 000	-43 984,06	1 984,06	104,7
4570 Vesi	-150 000	-79 775,91	-70 224,09	53,2
4580 Kalusto	-1 500	-1 551,68	51,68	103,4
4600 Muu materiaali	-3 000	-612,35	-2 387,65	20,4
94570 Sis vesi	-656		-656,00	
Ostot tilikauden aikana	-199 456	-125 954,34	-73 501,66	63,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-199 456	-125 954,34	-73 501,66	63,1
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-1 400,00	1 400,00	-100,0
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-300		-300,00	
Vuokratkulut	-300	-1 400,00	1 100,00	466,7
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuo	-1 000		-1 000,00	
Muut kulut	-1 000		-1 000,00	
Muut toimintakulut	-1 300	-1 400,00	100,00	107,7
Toimintakulut	-402 014	-348 354,78	-53 659,22	86,7
Toimintakate	-30 119	-220 355,14	190 236,14	731,6
Vuosikate	-30 119	-220 355,14	190 236,14	731,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-200 299	-160 819,70	-39 479,30	80,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-200 299	-160 819,70	-39 479,30	80,3
Poistot ja arvonalentumiset	-200 299	-160 819,70	-39 479,30	80,3
Tilikauden tulos	-230 418	-381 174,84	150 756,84	165,4
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	20 000	16 666,70	3 333,30	83,3
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	20 000	16 666,70	3 333,30	83,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-210 418	-364 508,14	154 090,14	173,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
219301 Kalastussatamat				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	420		420,00	
Myyntituotot	420		420,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut		136,31	-136,31	-100,0
Vuokratuotot		136,31	-136,31	-100,0
Muut toimintatuotot		136,31	-136,31	-100,0
Toimintatuotot	420	136,31	283,69	32,5
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-400		-400,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-500		-500,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-50		-50,00	
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-396		-396,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 346		-1 346,00	
Palvelujen ostot	-1 346		-1 346,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-1 000	-1 095,50	95,50	109,6
Ostot tilikauden aikana	-1 000	-1 095,50	95,50	109,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-1 095,50	95,50	109,6
Toimintakulut	-2 346	-1 095,50	-1 250,50	46,7
Toimintakate	-1 926	-959,19	-966,81	49,8
Vuosikate	-1 926	-959,19	-966,81	49,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-22 394	-8 931,00	-13 463,00	39,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-22 394	-8 931,00	-13 463,00	39,9
Poistot ja arvonalentumiset	-22 394	-8 931,00	-13 463,00	39,9
Tilikauden tulos	-24 320	-9 890,19	-14 429,81	40,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 320	-9 890,19	-14 429,81	40,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
219302 Venesatamat (Lootholma)				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000		-1 000,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-100		-100,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 100		-1 100,00	
Palvelujen ostot	-1 100		-1 100,00	
Toimintakulut	-1 100		-1 100,00	
Toimintakate	-1 100	0	-1 100,00	
Vuosikate	-1 100	0	-1 100,00	
Tilikauden tulos	-1 100	0	-1 100,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 100	0	-1 100,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
219303 Vuosnaisten laituri				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuok		1 825,00	-1 825,00	-100,0
3499 Vuokratuotot, muut	770		770,00	
Vuokratuotot	770	1 825,00	-1 055,00	237,0
Muut toimintatuotot	770	1 825,00	-1 055,00	237,0
Toimintatuotot	770	1 825,00	-1 055,00	237,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-200	-1 599,35	1 399,35	799,7
Muiden palvelujen ostot	-200	-1 599,35	1 399,35	799,7
Palvelujen ostot	-200	-1 599,35	1 399,35	799,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-1 500	-118,13	-1 381,87	7,9
Ostot tilikauden aikana	-1 500	-118,13	-1 381,87	7,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500	-118,13	-1 381,87	7,9
Toimintakulut	-1 700	-1 717,48	17,48	101,0
Toimintakate	-930	107,52	-1 037,52	-11,6
Vuosikate	-930	107,52	-1 037,52	-11,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-3 879	-3 232,90	-646,10	83,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 879	-3 232,90	-646,10	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-3 879	-3 232,90	-646,10	83,3
Tilikauden tulos	-4 809	-3 125,38	-1 683,62	65,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 809	-3 125,38	-1 683,62	65,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
219304 Flada asioimislaituri				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-500	-117,94	-382,06	23,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-50	-46,11	-3,89	92,2
Muiden palvelujen ostot	-550	-164,05	-385,95	29,8
Palvelujen ostot	-550	-164,05	-385,95	29,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4600 Muu materiaali		-77,37	77,37	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-77,37	77,37	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-77,37	77,37	-100,0
Toimintakulut	-550	-241,42	-308,58	43,9
Toimintakate	-550	-241,42	-308,58	43,9
Vuosikate	-550	-241,42	-308,58	43,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-424	-353,00	-71,00	83,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-424	-353,00	-71,00	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-424	-353,00	-71,00	83,3
Tilikauden tulos	-974	-594,42	-379,58	61,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-974	-594,42	-379,58	61,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
219305 Jäädyyttämö				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset		-450,44	450,44	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-450,44	450,44	-100,0
Palvelujen ostot		-450,44	450,44	-100,0
Toimintakulut		-450,44	450,44	-100,0
Toimintakate	0	-450,44	450,44	-100,0
Vuosikate	0	-450,44	450,44	-100,0
Tilikauden tulos	0	-450,44	450,44	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-450,44	450,44	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
219306 Parattulan laituri				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-3 000	-452,19	-2 547,81	15,1
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-500		-500,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-50		-50,00	
Muiden palvelujen ostot	-3 550	-452,19	-3 097,81	12,7
Palvelujen ostot	-3 550	-452,19	-3 097,81	12,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-150	-113,58	-36,42	75,7
Ostot tilikauden aikana	-150	-113,58	-36,42	75,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150	-113,58	-36,42	75,7
Toimintakulut	-3 700	-565,77	-3 134,23	15,3
Toimintakate	-3 700	-565,77	-3 134,23	15,3
Vuosikate	-3 700	-565,77	-3 134,23	15,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-2 594	-2 162,00	-432,00	83,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 594	-2 162,00	-432,00	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-2 594	-2 162,00	-432,00	83,3
Tilikauden tulos	-6 294	-2 727,77	-3 566,23	43,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 294	-2 727,77	-3 566,23	43,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
Satamat ja laiturit				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	420		420,00	
Myyntituotot	420		420,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuok		1 825,00	-1 825,00	-100,0
3499 Vuokratuotot, muut	770	136,31	633,69	17,7
Vuokratuotot	770	1 961,31	-1 191,31	254,7
Muut toimintatuotot	770	1 961,31	-1 191,31	254,7
Toimintatuotot	1 190	1 961,31	-771,31	164,8
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-400	-450,44	50,44	112,6
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-5 000	-570,13	-4 429,87	11,4
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-800	-1 599,35	799,35	199,9
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-150	-46,11	-103,89	30,7
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-396		-396,00	
Muiden palvelujen ostot	-6 746	-2 666,03	-4 079,97	39,5
Palvelujen ostot	-6 746	-2 666,03	-4 079,97	39,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-2 650	-1 327,21	-1 322,79	50,1
4600 Muu materiaali		-77,37	77,37	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-2 650	-1 404,58	-1 245,42	53,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 650	-1 404,58	-1 245,42	53,0
Toimintakulut	-9 396	-4 070,61	-5 325,39	43,3
Toimintakate	-8 206	-2 109,30	-6 096,70	25,7
Vuosikate	-8 206	-2 109,30	-6 096,70	25,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-29 291	-14 678,90	-14 612,10	50,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-29 291	-14 678,90	-14 612,10	50,1
Poistot ja arvonalentumiset	-29 291	-14 678,90	-14 612,10	50,1
Tilikauden tulos	-37 497	-16 788,20	-20 708,80	44,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-37 497	-16 788,20	-20 708,80	44,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
219501 Kärtynpelto				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	55 000	42 169,73	12 830,27	76,7
Vuokratuotot	55 000	42 169,73	12 830,27	76,7
Muut toimintatuotot	55 000	42 169,73	12 830,27	76,7
Toimintatuotot	55 000	42 169,73	12 830,27	76,7
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500	-3 124,20	2 624,20	624,8
4342 ICT-palvelut	-1 000	-892,71	-107,29	89,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-200,00	
4370 Vakuutukset	-450	-474,73	24,73	105,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 500	-2 693,84	1 193,84	179,6
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 500	-218,54	-1 281,46	14,6
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 000		-1 000,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-150		-150,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-2 195		-2 195,00	
94470 Sis muut palvelut	-1 704		-1 704,00	
Muiden palvelujen ostot	-10 199	-7 404,02	-2 794,98	72,6
Palvelujen ostot	-10 199	-7 404,02	-2 794,98	72,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-10 000	-10 927,61	927,61	109,3
4569 Sähkö ja kaasu	-6 000	-4 521,24	-1 478,76	75,4
4580 Kalusto		-369,95	369,95	-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-100		-100,00	
4600 Muu materiaali	-100	-116,50	16,50	116,5
94570 Sis vesi	-1 861		-1 861,00	
Ostot tilikauden aikana	-18 061	-15 935,30	-2 125,70	88,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 061	-15 935,30	-2 125,70	88,2
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4890 Muut vuokrat		-840,00	840,00	-100,0
Vuokratulut		-840,00	840,00	-100,0
Muut toimintakulut		-840,00	840,00	-100,0
Toimintakulut	-28 260	-24 179,32	-4 080,68	85,6
Toimintakate	26 740	17 990,41	8 749,59	67,3
Vuosikate	26 740	17 990,41	8 749,59	67,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-9 394	-8 259,80	-1 134,20	87,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 394	-8 259,80	-1 134,20	87,9
Poistot ja arvonalentumiset	-9 394	-8 259,80	-1 134,20	87,9
Tilikauden tulos	17 346	9 730,61	7 615,39	56,1
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	7 379	6 149,00	1 230,00	83,3
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	7 379	6 149,00	1 230,00	83,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	24 725	15 879,61	8 845,39	64,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
219502 Kärtynmettä				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	23 000	21 800,00	1 200,00	94,8
93499 Sis tilavuokratuotot	9 672	5 239,00	4 433,00	54,2
Vuokratuotot	32 672	27 039,00	5 633,00	82,8
Muut toimintatuotot	32 672	27 039,00	5 633,00	82,8
Toimintatuotot	32 672	27 039,00	5 633,00	82,8
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut		-555,63	555,63	-100,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-1 480,01	1 480,01	-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-87,49	87,49	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-2 123,13	2 123,13	-100,0
Palvelujen ostot		-2 123,13	2 123,13	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys		-2 547,73	2 547,73	-100,0
4569 Sähkö ja kaasu	-2 000	-5 875,33	3 875,33	293,8
Ostot tilikauden aikana	-2 000	-8 423,06	6 423,06	421,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-8 423,06	6 423,06	421,2
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-23 500	-49 383,00	25 883,00	210,1
Vuokrakulut	-23 500	-49 383,00	25 883,00	210,1
Muut toimintakulut	-23 500	-49 383,00	25 883,00	210,1
Toimintakulut	-25 500	-59 929,19	34 429,19	235,0
Toimintakate	7 172	-32 890,19	40 062,19	-458,6
Vuosikate	7 172	-32 890,19	40 062,19	-458,6
Tilikauden tulos	7 172	-32 890,19	40 062,19	-458,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 172	-32 890,19	40 062,19	-458,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
219505 Parkin sato				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	42 000	29 285,54	12 714,46	69,7
Vuokratuotot	42 000	29 285,54	12 714,46	69,7
Muut toimintatuotot	42 000	29 285,54	12 714,46	69,7
Toimintatuotot	42 000	29 285,54	12 714,46	69,7
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500	-4 308,00	3 808,00	861,6
4342 ICT-palvelut	-1 500	-686,70	-813,30	45,8
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-200,00	
4370 Vakuutukset	-400	-443,68	43,68	110,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 000	-770,00	-230,00	77,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000		-1 000,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-100		-100,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-50		-50,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-1 258		-1 258,00	
94470 Sis muut palvelut	-1 224		-1 224,00	
Muiden palvelujen ostot	-7 232	-6 208,38	-1 023,62	85,8
Palvelujen ostot	-7 232	-6 208,38	-1 023,62	85,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-7 000	-7 640,83	640,83	109,2
4569 Sähkö ja kaasu	-1 100	-286,18	-813,82	26,0
4580 Kalusto	-200		-200,00	
4590 Rakennusmateriaali	-100		-100,00	
4600 Muu materiaali		-30,00	30,00	-100,0
94570 Sis vesi	-1 068		-1 068,00	
Ostot tilikauden aikana	-9 468	-7 957,01	-1 510,99	84,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 468	-7 957,01	-1 510,99	84,0
Toimintakulut	-16 700	-14 165,39	-2 534,61	84,8
Toimintakate	25 300	15 120,15	10 179,85	59,8
Vuosikate	25 300	15 120,15	10 179,85	59,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-8 923	-7 435,70	-1 487,30	83,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 923	-7 435,70	-1 487,30	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-8 923	-7 435,70	-1 487,30	83,3
Tilikauden tulos	16 377	7 684,45	8 692,55	46,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 377	7 684,45	8 692,55	46,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
219506 Myllymäen sato				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	48 000	41 706,00	6 294,00	86,9
Vuokratuotot	48 000	41 706,00	6 294,00	86,9
Muut toimintatuotot	48 000	41 706,00	6 294,00	86,9
Toimintatuotot	48 000	41 706,00	6 294,00	86,9
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00	
4342 ICT-palvelut	-1 000	-784,80	-215,20	78,5
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 000		-1 000,00	
4370 Vakuutukset	-420	-463,40	43,40	110,3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-500	-880,00	380,00	176,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000	-1 381,76	381,76	138,2
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-500		-500,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-50	-504,71	454,71	1009,4
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-2 172		-2 172,00	
94470 Sis muut palvelut	-1 380		-1 380,00	
Muiden palvelujen ostot	-8 522	-4 014,67	-4 507,33	47,1
Palvelujen ostot	-8 522	-4 014,67	-4 507,33	47,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-10 000	-10 201,39	201,39	102,0
4569 Sähkö ja kaasu	-1 800	-1 323,29	-476,71	73,5
4570 Vesi		-10,00	10,00	-100,0
4580 Kalusto		-633,70	633,70	-100,0
4600 Muu materiaali		-132,30	132,30	-100,0
94570 Sis vesi	-1 841		-1 841,00	
Ostot tilikauden aikana	-13 641	-12 300,68	-1 340,32	90,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 641	-12 300,68	-1 340,32	90,2
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-3 630,74	3 630,74	-100,0
Vuokratulut		-3 630,74	3 630,74	-100,0
Muut toimintakulut		-3 630,74	3 630,74	-100,0
Toimintakulut	-22 163	-19 946,09	-2 216,91	90,0
Toimintakate	25 837	21 759,91	4 077,09	84,2
Vuosikate	25 837	21 759,91	4 077,09	84,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-10 301	-8 587,40	-1 713,60	83,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 301	-8 587,40	-1 713,60	83,4
Poistot ja arvonalentumiset	-10 301	-8 587,40	-1 713,60	83,4
Tilikauden tulos	15 536	13 172,51	2 363,49	84,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 536	13 172,51	2 363,49	84,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
219507 Nissilän sato				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	45 000	38 930,85	6 069,15	86,5
Vuokratuotot	45 000	38 930,85	6 069,15	86,5
Muut toimintatuotot	45 000	38 930,85	6 069,15	86,5
Toimintatuotot	45 000	38 930,85	6 069,15	86,5
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00	
4342 ICT-palvelut	-1 000	-784,80	-215,20	78,5
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-200,00	
4370 Vakuutukset	-390	-406,70	16,70	104,3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 000	-880,00	-120,00	88,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000	-116,26	-883,74	11,6
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-936,94	936,94	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-100		-100,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-1 094		-1 094,00	
94470 Sis muut palvelut	-1 380		-1 380,00	
Muiden palvelujen ostot	-6 664	-3 124,70	-3 539,30	46,9
Palvelujen ostot	-6 664	-3 124,70	-3 539,30	46,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-7 500	-7 568,23	68,23	100,9
4569 Sähkö ja kaasu	-1 100	-307,66	-792,34	28,0
4580 Kalusto		-205,41	205,41	-100,0
4590 Rakennusmateriaali		-145,95	145,95	-100,0
4600 Muu materiaali		-1 260,02	1 260,02	-100,0
94570 Sis vesi	-929		-929,00	
Ostot tilikauden aikana	-9 529	-9 487,27	-41,73	99,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 529	-9 487,27	-41,73	99,6
Toimintakulut	-16 193	-12 611,97	-3 581,03	77,9
Toimintakate	28 807	26 318,88	2 488,12	91,4
Vuosikate	28 807	26 318,88	2 488,12	91,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-13 384	-11 161,60	-2 222,40	83,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 384	-11 161,60	-2 222,40	83,4
Poistot ja arvonalentumiset	-13 384	-11 161,60	-2 222,40	83,4
Tilikauden tulos	15 423	15 157,28	265,72	98,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 423	15 157,28	265,72	98,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
219508 Kivilinna				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	2 400	2 575,00	-175,00	107,3
Vuokratuotot	2 400	2 575,00	-175,00	107,3
Muut toimintatuotot	2 400	2 575,00	-175,00	107,3
Toimintatuotot	2 400	2 575,00	-175,00	107,3
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-500	-74,43	-425,57	14,9
Muiden palvelujen ostot	-700	-74,43	-625,57	10,6
Palvelujen ostot	-700	-74,43	-625,57	10,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-300	-173,36	-126,64	57,8
Ostot tilikauden aikana	-300	-173,36	-126,64	57,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	-173,36	-126,64	57,8
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-5 500	-4 316,40	-1 183,60	78,5
Vuokrakulut	-5 500	-4 316,40	-1 183,60	78,5
Muut toimintakulut	-5 500	-4 316,40	-1 183,60	78,5
Toimintakulut	-6 500	-4 564,19	-1 935,81	70,2
Toimintakate	-4 100	-1 989,19	-2 110,81	48,5
Vuosikate	-4 100	-1 989,19	-2 110,81	48,5
Tilikauden tulos	-4 100	-1 989,19	-2 110,81	48,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 100	-1 989,19	-2 110,81	48,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
219509 Tiirantie 1				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	45 000	39 771,00	5 229,00	88,4
Vuokratuotot	45 000	39 771,00	5 229,00	88,4
Muut toimintatuotot	45 000	39 771,00	5 229,00	88,4
Toimintatuotot	45 000	39 771,00	5 229,00	88,4
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00	
4342 ICT-palvelut	-1 000	-784,80	-215,20	78,5
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-300		-300,00	
4370 Vakuutukset	-420	-456,24	36,24	108,6
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 000	-880,00	-120,00	88,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000	-388,81	-611,19	38,9
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 000	-89,66	-910,34	9,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-200		-200,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-1 445		-1 445,00	
94470 Sis muut palvelut	-1 368		-1 368,00	
Muiden palvelujen ostot	-8 233	-2 599,51	-5 633,49	31,6
Palvelujen ostot	-8 233	-2 599,51	-5 633,49	31,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-7 000	-7 886,26	886,26	112,7
4569 Sähkö ja kaasu	-2 000	-475,91	-1 524,09	23,8
4580 Kalusto		-1 085,00	1 085,00	-100,0
4590 Rakennusmateriaali		-64,36	64,36	-100,0
4600 Muu materiaali		-469,41	469,41	-100,0
94570 Sis vesi	-1 226		-1 226,00	
Ostot tilikauden aikana	-10 226	-9 980,94	-245,06	97,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 226	-9 980,94	-245,06	97,6
Toimintakulut	-18 459	-12 580,45	-5 878,55	68,2
Toimintakate	26 541	27 190,55	-649,55	102,4
Vuosikate	26 541	27 190,55	-649,55	102,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-20 556	-17 129,90	-3 426,10	83,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 556	-17 129,90	-3 426,10	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-20 556	-17 129,90	-3 426,10	83,3
Tilikauden tulos	5 985	10 060,65	-4 075,65	168,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 985	10 060,65	-4 075,65	168,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
Asuntojen vuokraus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	260 400	216 238,12	44 161,88	83,0
93499 Sis tilavuokratuotot	9 672	5 239,00	4 433,00	54,2
Vuokratuotot	270 072	221 477,12	48 594,88	82,0
Muut toimintatuotot	270 072	221 477,12	48 594,88	82,0
Toimintatuotot	270 072	221 477,12	48 594,88	82,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 700	-7 432,20	4 732,20	275,3
4342 ICT-palvelut	-5 500	-4 489,44	-1 010,56	81,6
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 900		-1 900,00	
4370 Vakuutukset	-2 080	-2 244,75	164,75	107,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-5 000	-6 103,84	1 103,84	122,1
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-6 000	-3 659,81	-2 340,19	61,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-2 600	-1 114,09	-1 485,91	42,8
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-550	-504,71	-45,29	91,8
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-8 164		-8 164,00	
94470 Sis muut palvelut	-7 056		-7 056,00	
Muiden palvelujen ostot	-41 550	-25 548,84	-16 001,16	61,5
Palvelujen ostot	-41 550	-25 548,84	-16 001,16	61,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-41 500	-46 772,05	5 272,05	112,7
4569 Sähkö ja kaasu	-14 300	-12 962,97	-1 337,03	90,7
4570 Vesi		-10,00	10,00	-100,0
4580 Kalusto	-200	-2 294,06	2 094,06	1147,0
4590 Rakennusmateriaali	-200	-210,31	10,31	105,2
4600 Muu materiaali	-100	-2 008,23	1 908,23	2008,2
94570 Sis vesi	-6 925		-6 925,00	
Ostot tilikauden aikana	-63 225	-64 257,62	1 032,62	101,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 225	-64 257,62	1 032,62	101,6
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-29 000	-57 330,14	28 330,14	197,7
4890 Muut vuokrat		-840,00	840,00	-100,0
Vuokratulut	-29 000	-58 170,14	29 170,14	200,6
Muut toimintakulut	-29 000	-58 170,14	29 170,14	200,6
Toimintakulut	-133 775	-147 976,60	14 201,60	110,6
Toimintakate	136 297	73 500,52	62 796,48	53,9
Vuosikate	136 297	73 500,52	62 796,48	53,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-62 558	-52 574,40	-9 983,60	84,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-62 558	-52 574,40	-9 983,60	84,0
Poistot ja arvonalentumiset	-62 558	-52 574,40	-9 983,60	84,0
Tilikauden tulos	73 739	20 926,12	52 812,88	28,4
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	7 379	6 149,00	1 230,00	83,3
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	7 379	6 149,00	1 230,00	83,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	81 118	27 075,12	54 042,88	33,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
219605 Teoll.hallit ja varastorakenn.				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-30		-30,00	
Muiden palvelujen ostot	-30		-30,00	
Palvelujen ostot	-30		-30,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-3 600	-3 000,00	-600,00	83,3
Vuokratulut	-3 600	-3 000,00	-600,00	83,3
Muut toimintakulut	-3 600	-3 000,00	-600,00	83,3
Toimintakulut	-3 630	-3 000,00	-630,00	82,6
Toimintakate	-3 630	-3 000,00	-630,00	82,6
Vuosikate	-3 630	-3 000,00	-630,00	82,6
Tilikauden tulos	-3 630	-3 000,00	-630,00	82,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 630	-3 000,00	-630,00	82,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
219606 Tulliparakki				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuok	1 450		1 450,00	
3499 Vuokratuotot, muut	1 850		1 850,00	
Vuokratuotot	3 300		3 300,00	
Muut toimintatuotot	3 300		3 300,00	
Toimintatuotot	3 300		3 300,00	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-2 000		-2 000,00	
4370 Vakuutukset	-25	-24,43	-0,57	97,7
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-300		-300,00	
Muiden palvelujen ostot	-2 325	-24,43	-2 300,57	1,1
Palvelujen ostot	-2 325	-24,43	-2 300,57	1,1
Toimintakulut	-2 325	-24,43	-2 300,57	1,1
Toimintakate	975	-24,43	999,43	-2,5
Vuosikate	975	-24,43	999,43	-2,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-300	-250,00	-50,00	83,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-300	-250,00	-50,00	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-300	-250,00	-50,00	83,3
Tilikauden tulos	675	-274,43	949,43	-40,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	675	-274,43	949,43	-40,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
219610 Klipunkarin mökki				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	1 200		1 200,00	
Vuokratuotot	1 200		1 200,00	
Muut toimintatuotot	1 200		1 200,00	
Toimintatuotot	1 200		1 200,00	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-20	-23,12	3,12	115,6
Muiden palvelujen ostot	-20	-23,12	3,12	115,6
Palvelujen ostot	-20	-23,12	3,12	115,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu		-202,68	202,68	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-202,68	202,68	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-202,68	202,68	-100,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok	-2 000	-3 000,00	1 000,00	150,0
Vuokrakulut	-2 000	-3 000,00	1 000,00	150,0
Muut toimintakulut	-2 000	-3 000,00	1 000,00	150,0
Toimintakulut	-2 020	-3 225,80	1 205,80	159,7
Toimintakate	-820	-3 225,80	2 405,80	393,4
Vuosikate	-820	-3 225,80	2 405,80	393,4
Tilikauden tulos	-820	-3 225,80	2 405,80	393,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-820	-3 225,80	2 405,80	393,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muiden tilojen vuokraus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuok	1 450		1 450,00	
3499 Vuokratuotot, muut	3 050		3 050,00	
Vuokratuotot	4 500		4 500,00	
Muut toimintatuotot	4 500		4 500,00	
Toimintatuotot	4 500		4 500,00	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-2 000		-2 000,00	
4370 Vakuutukset	-75	-47,55	-27,45	63,4
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-300		-300,00	
Muiden palvelujen ostot	-2 375	-47,55	-2 327,45	2,0
Palvelujen ostot	-2 375	-47,55	-2 327,45	2,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu		-202,68	202,68	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-202,68	202,68	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-202,68	202,68	-100,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok	-2 000	-3 000,00	1 000,00	150,0
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-3 600	-3 000,00	-600,00	83,3
Vuokratulut	-5 600	-6 000,00	400,00	107,1
Muut toimintakulut	-5 600	-6 000,00	400,00	107,1
Toimintakulut	-7 975	-6 250,23	-1 724,77	78,4
Toimintakate	-3 475	-6 250,23	2 775,23	179,9
Vuosikate	-3 475	-6 250,23	2 775,23	179,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-300	-250,00	-50,00	83,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-300	-250,00	-50,00	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-300	-250,00	-50,00	83,3
Tilikauden tulos	-3 775	-6 500,23	2 725,23	172,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 775	-6 500,23	2 725,23	172,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
219710 Maa- ja vesialueiden vuokraus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuok	15 700	17 498,47	-1 798,47	111,5
Vuokratuotot	15 700	17 498,47	-1 798,47	111,5
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	100	108,56	-8,56	108,6
Muut tuotot	100	108,56	-8,56	108,6
Muut toimintatuotot	15 800	17 607,03	-1 807,03	111,4
Toimintatuotot	15 800	17 607,03	-1 807,03	111,4
Toimintakate	15 800	17 607,03	-1 807,03	111,4
Vuosikate	15 800	17 607,03	-1 807,03	111,4
Tilikauden tulos	15 800	17 607,03	-1 807,03	111,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 800	17 607,03	-1 807,03	111,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
Alueiden vuokraus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuok	15 700	17 498,47	-1 798,47	111,5
Vuokratuotot	15 700	17 498,47	-1 798,47	111,5
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	100	108,56	-8,56	108,6
Muut tuotot	100	108,56	-8,56	108,6
Muut toimintatuotot	15 800	17 607,03	-1 807,03	111,4
Toimintatuotot	15 800	17 607,03	-1 807,03	111,4
Toimintakate	15 800	17 607,03	-1 807,03	111,4
Vuosikate	15 800	17 607,03	-1 807,03	111,4
Tilikauden tulos	15 800	17 607,03	-1 807,03	111,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 800	17 607,03	-1 807,03	111,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Liiketoiminta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	345 920	-153,63	346 073,63	
30341 Veden perusmaksut		4 431,47	-4 431,47	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimaksut		106 855,77	-106 855,77	-100,0
30361 Vesihuollon liittymismaks		11 202,81	-11 202,81	-100,0
93005 Sis jätevesipalvelut	12 823		12 823,00	
93006 Sis veden myyntitulot	11 082		11 082,00	
Myyntituotot	369 825	122 336,42	247 488,58	33,1
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	7 490	5 697,90	1 792,10	76,1
Tuet ja avustukset	7 490	5 697,90	1 792,10	76,1
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuok	17 150	19 323,47	-2 173,47	112,7
3499 Vuokratuotot, muut	264 220	216 374,43	47 845,57	81,9
93499 Sis tilavuokratuotot	9 672	5 239,00	4 433,00	54,2
Vuokratuotot	291 042	240 936,90	50 105,10	82,8
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	100	108,56	-8,56	108,6
Muut tuotot	100	108,56	-8,56	108,6
Muut toimintatuotot	291 142	241 045,46	50 096,54	82,8
Toimintatuotot	668 457	369 079,78	299 377,22	55,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-5 056	-3 542,17	-1 513,83	70,1
40002 Palkat, työllistetyt	-12 420	-11 285,28	-1 134,72	90,9
Palkat ja palkkiot	-17 476	-14 827,45	-2 648,55	84,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 840	-3 547,50	-292,50	92,4
Eläkekulut	-3 840	-3 547,50	-292,50	92,4
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-245	-226,92	-18,08	92,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-315	-77,07	-237,93	24,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-122	-103,92	-18,08	85,2
Muut henkilösivukulut	-682	-407,91	-274,09	59,8
Henkilösivukulut	-4 522	-3 955,41	-566,59	87,5
Henkilöstökulut	-21 998	-18 782,86	-3 215,14	85,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-8 200	-21 057,23	12 857,23	256,8
4342 ICT-palvelut	-14 500	-9 294,31	-5 205,69	64,1
4350 Painatukset, ilmoitukset	-5 300	-1 864,23	-3 435,77	35,2
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 920		-1 920,00	
4370 Vakuutukset	-4 675	-4 899,17	224,17	104,8
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-100 000	-90 066,37	-9 933,63	90,1
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-15 300	-60 140,63	44 840,63	393,1
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-14 400	-46 447,80	32 047,80	322,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-8 400	-3 532,37	-4 867,63	42,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-300	-2 884,80	2 584,80	961,6
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-660	-1 003,00	343,00	152,0
4470 Muut palvelut	-600	-120,00	-480,00	20,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
94341 Sis toimistopalvelut	-37 304		-37 304,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-8 958		-8 958,00	
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-9 678		-9 678,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-8 740		-8 740,00	
94470 Sis muut palvelut	-7 056		-7 056,00	
Muiden palvelujen ostot	-245 991	-241 309,91	-4 681,09	98,1
Palvelujen ostot	-245 991	-241 309,91	-4 681,09	98,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-500		-500,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-1 800	-30,34	-1 769,66	1,7
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-120,97	120,97	-100,0
4568 Lämmitys	-41 500	-46 772,05	5 272,05	112,7
4569 Sähkö ja kaasu	-58 950	-58 476,92	-473,08	99,2
4570 Vesi	-150 000	-79 785,91	-70 214,09	53,2
4580 Kalusto	-1 700	-3 845,74	2 145,74	226,2
4590 Rakennusmateriaali	-200	-210,31	10,31	105,2
4600 Muu materiaali	-3 100	-2 746,34	-353,66	88,6
94570 Sis vesi	-7 581		-7 581,00	
Ostot tilikauden aikana	-265 331	-191 988,58	-73 342,42	72,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-265 331	-191 988,58	-73 342,42	72,4
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok	-2 000	-3 000,00	1 000,00	150,0
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-32 600	-61 730,14	29 130,14	189,4
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-300		-300,00	
4890 Muut vuokrat		-840,00	840,00	-100,0
Vuokrakulut	-34 900	-65 570,14	30 670,14	187,9
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-8 600,00	8 600,00	-100,0
4921 Luottotappiot toimintatuo	-1 000		-1 000,00	
Muut kulut	-1 000	-8 600,00	7 600,00	860,0
Muut toimintakulut	-35 900	-74 170,14	38 270,14	206,6
Toimintakulut	-569 220	-526 251,49	-42 968,51	92,5
Toimintakate	99 237	-157 171,71	256 408,71	-158,4
Vuosikate	99 237	-157 171,71	256 408,71	-158,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-292 448	-228 323,00	-64 125,00	78,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-292 448	-228 323,00	-64 125,00	78,1
Poistot ja arvonalentumiset	-292 448	-228 323,00	-64 125,00	78,1
Tilikauden tulos	-193 211	-385 494,71	192 283,71	199,5
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	27 379	22 815,70	4 563,30	83,3
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	27 379	22 815,70	4 563,30	83,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-165 832	-362 679,01	196 847,01	218,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
RAKENNUSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	729 220	347 701,00	381 519,00	47,7
30341 Veden perusmaksut		4 431,47	-4 431,47	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimaksut		106 855,77	-106 855,77	-100,0
30361 Vesihuollon liittymismaks		11 202,81	-11 202,81	-100,0
93005 Sis jätevesipalvelut	12 823		12 823,00	
93006 Sis veden myyntitulot	11 082		11 082,00	
Myyntituotot	753 125	470 191,05	282 933,95	62,4
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	140 120	85 088,87	55 031,13	60,7
93298 Sis kiinteistöpalv.maksut	37 882		37 882,00	
Maksutuotot	178 002	85 088,87	92 913,13	47,8
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	24 114	15 307,43	8 806,57	63,5
Tuet ja avustukset	24 114	15 307,43	8 806,57	63,5
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuok	17 150	19 323,47	-2 173,47	112,7
3499 Vuokratuotot, muut	319 764	261 513,82	58 250,18	81,8
93499 Sis tilavuokratuotot	308 865	257 288,40	51 576,60	83,3
Vuokratuotot	645 779	538 125,69	107 653,31	83,3
Muut tuotot				
3521 Vakuutusyhtiöiden vahinko		392,45	-392,45	-100,0
3530 Muut tuotot	100	173,08	-73,08	173,1
93530 Sis muut tuotot	3 900	2 419,38	1 480,62	62,0
Muut tuotot	4 000	2 984,91	1 015,09	74,6
Muut toimintatuotot	649 779	541 110,60	108 668,40	83,3
Toimintatuotot	1 605 020	1 111 697,95	493 322,05	69,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-297 167	-240 918,22	-56 248,78	81,1
40001 Palkat, määräaikaiset	-16 270	-27 002,35	10 732,35	166,0
40002 Palkat, työllistetyt	-39 988	-39 743,87	-244,13	99,4
4090 Henkilöstökorvaukset		159,00	-159,00	-100,0
Palkat ja palkkiot	-353 425	-307 505,44	-45 919,56	87,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-107 658	-67 830,59	-39 827,41	63,0
Eläkekulut	-107 658	-67 830,59	-39 827,41	63,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-5 387	-4 696,22	-690,78	87,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-5 197	-1 568,06	-3 628,94	30,2
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 435	-2 153,77	-281,23	88,5
Muut henkilösivukulut	-13 019	-8 418,05	-4 600,95	64,7
Henkilösivukulut	-120 677	-76 248,64	-44 428,36	63,2
Henkilöstökulut	-474 102	-383 754,08	-90 347,92	80,9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-3 350		-3 350,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-3 350		-3 350,00	
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-17 400	-44 289,99	26 889,99	254,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
4341 Toimistopalvelut		-7 661,04	7 661,04	-100,0
4342 ICT-palvelut	-86 230	-63 319,49	-22 910,51	73,4
4350 Painatukset, ilmoitukset	-8 600	-2 647,43	-5 952,57	30,8
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-6 340	-37,10	-6 302,90	0,6
4370 Vakuutukset	-13 055	-15 563,16	2 508,16	119,2
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-405 150	-316 203,94	-88 946,06	78,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-54 350	-103 223,04	48 873,04	189,9
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-29 600	-77 610,34	48 010,34	262,2
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-400	-49,12	-350,88	12,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-20 340	-14 284,40	-6 055,60	70,2
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-50		-50,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-4 300	-4 004,80	-295,20	93,1
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-21 960	-20 133,24	-1 826,76	91,7
4470 Muut palvelut	-1 300	-1 613,31	313,31	124,1
94341 Sis toimistopalvelut	-121 934		-121 934,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-25 082		-25 082,00	
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-28 909		-28 909,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-12 823		-12 823,00	
94470 Sis muut palvelut	-8 031		-8 031,00	
Muiden palvelujen ostot	-865 854	-670 640,40	-195 213,60	77,5
Palvelujen ostot	-869 204	-670 640,40	-198 563,60	77,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-900	-74,47	-825,53	8,3
4510 Kirjallisuus	-500	-245,45	-254,55	49,1
4520 Elintarvikkeet	-350	-885,57	535,57	253,0
4530 Vaatteisto	-3 560	-1 648,93	-1 911,07	46,3
4533 Lääkkeet	-70		-70,00	
4534 Hoitotarvikkeet	-250		-250,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-7 436	-5 393,85	-2 042,15	72,5
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 600	-2 284,52	-315,48	87,9
4568 Lämmitys	-93 900	-100 765,25	6 865,25	107,3
4569 Sähkö ja kaasu	-124 750	-107 265,32	-17 484,68	86,0
4570 Vesi	-150 450	-80 000,08	-70 449,92	53,2
4580 Kalusto	-12 900	-16 633,82	3 733,82	128,9
4590 Rakennusmateriaali	-2 000	-4 038,46	2 038,46	201,9
4600 Muu materiaali	-12 000	-9 941,68	-2 058,32	82,8
94570 Sis vesi	-11 083		-11 083,00	
Ostot tilikauden aikana	-422 749	-329 177,40	-93 571,60	77,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-422 749	-329 177,40	-93 571,60	77,9
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000,00		100,0
Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000,00		100,0
Avustukset	-8 000	-8 000,00		100,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok	-2 500	-3 215,00	715,00	128,6
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-32 600	-64 730,14	32 130,14	198,6
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-14 750	-14 471,20	-278,80	98,1
4890 Muut vuokrat		-840,00	840,00	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-15 363	-18 279,61	2 916,61	119,0
Vuokrakulut	-65 213	-101 535,95	36 322,95	155,7
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-8 600,00	8 600,00	-100,0
4921 Luottotappiot toimintatuo	-2 000	-271,54	-1 728,46	13,6
4940 Muut toimintakulut	-400	-590,58	190,58	147,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut kulut	-2 400	-9 462,12	7 062,12	394,3
Muut toimintakulut	-67 613	-110 998,07	43 385,07	164,2
Toimintakulut	-1 841 668	-1 502 569,95	-339 098,05	81,6
Toimintakate	-236 648	-390 872,00	154 224,00	165,2
Vuosikate	-236 648	-390 872,00	154 224,00	165,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-467 781	-370 984,21	-96 796,79	79,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-467 781	-370 984,21	-96 796,79	79,3
Poistot ja arvonalentumiset	-467 781	-370 984,21	-96 796,79	79,3
Tilikauden tulos	-704 429	-761 856,21	57 427,21	108,2
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	32 215	26 845,50	5 369,50	83,3
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	32 215	26 845,50	5 369,50	83,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-672 214	-735 010,71	62 796,71	109,3