

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	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	38 000,00	-118,00	100,3
Maksutuotot	38 002	38 000,00	2,00	100,0
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	4 132	6 824,29	-2 692,29	165,2
Tuet ja avustukset	4 132	6 824,29	-2 692,29	165,2
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3521 Vakuutusyhtiöiden vahinko		392,45	-392,45	-100,0
3530 Muut tuotot		800,00	-800,00	-100,0
93530 Sis muut tuotot	3 900	4 838,76	-938,76	124,1
Muut tuotot	3 900	6 031,21	-2 131,21	154,6
Muut toimintatuotot	3 900	6 031,21	-2 131,21	154,6
Toimintatuotot	49 334	50 855,50	-1 521,50	103,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-154 859	-162 493,42	7 634,42	104,9
40001 Palkat, määräaikaiset	-4 000	-31 403,58	27 403,58	785,1
40002 Palkat, työllistetyt	-6 851	-15 962,79	9 111,79	233,0
4030 Kokouspalkkiot		-4 307,50	4 307,50	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-3 028,00	3 028,00	-100,0
4065 Aktivoidut palkat ja palk		12 643,15	-12 643,15	-100,0
Palkat ja palkkiot	-165 710	-204 552,14	38 842,14	123,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-68 773	-46 903,67	-21 869,33	68,2
4130 Jaksotetut eläkekulut		-518,00	518,00	-100,0
4135 Aktivoidut eläkemenot		2 184,74	-2 184,74	-100,0
Eläkekulut	-68 773	-45 236,93	-23 536,07	65,8
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		82,00	-82,00	-100,0
4200 Aktivoidut sosiaalivakuu		347,69	-347,69	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2 585	-1 651,65	-933,35	63,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 436	-2 829,59	393,59	116,2
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 160	-1 000,05	-159,95	86,2
Muut henkilösivukulut	-6 181	-5 051,60	-1 129,40	81,7
Henkilösivukulut	-74 954	-50 288,53	-24 665,47	67,1
Henkilöstökulut	-240 664	-254 840,67	14 176,67	105,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 000	-1 893,60	-1 106,40	63,1
4342 ICT-palvelut	-15 000	-3 977,05	-11 022,95	26,5
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1 400	-132,00	-1 268,00	9,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 300	-115,92	-1 184,08	8,9
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	-6 461,57	3 461,57	215,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4430 Sosiaali- ja terveystalve		-3 386,71	3 386,71	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 000		-2 000,00	
4470 Muut palvelut	-400	-815,40	415,40	203,9
94341 Sis toimistopalvelut	-56 964	-55 237,55	-1 726,45	97,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-8 958	-31 940,39	22 982,39	356,6
94410 Sis ateriapalvelut		-89,24	89,24	-100,0
94470 Sis muut palvelut	-650	-7 735,53	7 085,53	1190,1
Muiden palvelujen ostot	-92 872	-116 273,12	23 401,12	125,2
Palvelujen ostot	-92 872	-116 273,12	23 401,12	125,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-600	-130,46	-469,54	21,7
4510 Kirjallisuus	-300	-267,27	-32,73	89,1
4520 Elintarvikkeet	-300	-297,71	-2,29	99,2
4530 Vaatteisto	-1 000	-2 397,26	1 397,26	239,7
4569 Sähkö ja kaasu		-222,34	222,34	-100,0
4580 Kalusto	-1 500	-1 224,50	-275,50	81,6
4600 Muu materiaali	-750	-337,86	-412,14	45,0
Ostot tilikauden aikana	-4 450	-4 877,40	427,40	109,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 450	-4 877,40	427,40	109,6
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-3 000,00	3 000,00	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-12 954	-20 166,91	7 212,91	155,7
Vuokrakulut	-12 954	-23 166,91	10 212,91	178,8
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	-23 757,49	10 653,49	181,3
Toimintakulut	-351 090	-399 748,68	48 658,68	113,9
Toimintakate	-301 756	-348 893,18	47 137,18	115,6
Vuosikate	-301 756	-348 893,18	47 137,18	115,6
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	-348 893,18	46 386,18	115,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-302 507	-348 893,18	46 386,18	115,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
211010 Muu kiinteistötoimi				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot		50,00	-50,00	-100,0
Myyntituotot		50,00	-50,00	-100,0
Maksutuotot				
93298 Sis kiinteistöpalv.maksut		36 284,60	-36 284,60	-100,0
Maksutuotot		36 284,60	-36 284,60	-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		36 399,12	-36 399,12	-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	1,42	-76,42	-1,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-71	-1,34	-69,66	1,9
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-34	-0,76	-33,24	2,2
Muut henkilösivukulut	-180	-0,68	-179,32	0,4
Henkilösivukulut	-1 204	-1,38	-1 202,62	0,1
Henkilöstökulut	-6 027	-161,38	-5 865,62	2,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 500	-1 321,97	-178,03	88,1
4342 ICT-palvelut	-5 000	-372,71	-4 627,29	7,5
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	-3 585,13	-414,87	89,6
94341 Sis toimistopalvelut	-8 911	-12 553,99	3 642,99	140,9
94410 Sis ateriapalvelut		-252,72	252,72	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-25 811	-22 073,18	-3 737,82	85,5
Palvelujen ostot	-25 811	-22 073,18	-3 737,82	85,5
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	-4 054,23	1 854,23	184,3
4569 Sähkö ja kaasu	-1 000	-587,85	-412,15	58,8
4580 Kalusto	-300	-95,73	-204,27	31,9
4590 Rakennusmateriaali		-12,70	12,70	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4600 Muu materiaali	-1 000	-2 083,26	1 083,26	208,3
Ostot tilikauden aikana	-6 150	-6 971,43	821,43	113,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 150	-6 971,43	821,43	113,4
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-500		-500,00	
Vuokratulut	-500		-500,00	
Muut toimintakulut	-500		-500,00	
Toimintakulut	-38 488	-29 205,99	-9 282,01	75,9
Toimintakate	-38 488	7 193,13	-45 681,13	-18,7
Vuosikate	-38 488	7 193,13	-45 681,13	-18,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-11 840	-7 193,13	-4 646,87	60,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 840	-7 193,13	-4 646,87	60,8
Poistot ja arvonalentumiset	-11 840	-7 193,13	-4 646,87	60,8
Tilikauden tulos	-50 328	0	-50 328,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-50 328	0	-50 328,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
213010 Yhdyskuntasuunnittelu				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 000	-4 671,77	2 671,77	233,6
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	-1 255,40	-860,60	59,3
Muiden palvelujen ostot	-4 416	-6 169,89	1 753,89	139,7
Palvelujen ostot	-4 416	-6 169,89	1 753,89	139,7
Toimintakulut	-4 416	-6 169,89	1 753,89	139,7
Toimintakate	-4 416	-6 169,89	1 753,89	139,7
Vuosikate	-4 416	-6 169,89	1 753,89	139,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-7 537	-4 443,84	-3 093,16	59,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 537	-4 443,84	-3 093,16	59,0
Poistot ja arvonalentumiset	-7 537	-4 443,84	-3 093,16	59,0
Tilikauden tulos	-11 953	-10 613,73	-1 339,27	88,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 953	-10 613,73	-1 339,27	88,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	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	74 284,60	-36 402,60	196,1
Maksutuotot	38 002	74 284,60	-36 282,60	195,5
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	4 132	6 824,29	-2 692,29	165,2
Tuet ja avustukset	4 132	6 824,29	-2 692,29	165,2
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3521 Vakuutusyhtiöiden vahinko		392,45	-392,45	-100,0
3530 Muut tuotot		864,52	-864,52	-100,0
93530 Sis muut tuotot	3 900	4 838,76	-938,76	124,1
Muut tuotot	3 900	6 095,73	-2 195,73	156,3
Muut toimintatuotot	3 900	6 095,73	-2 195,73	156,3
Toimintatuotot	49 334	87 254,62	-37 920,62	176,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-159 682	-162 493,42	2 811,42	101,8
40001 Palkat, määräaikaiset	-4 000	-31 563,58	27 563,58	789,1
40002 Palkat, työllistetyt	-6 851	-15 962,79	9 111,79	233,0
4030 Kokouspalkkiot		-4 307,50	4 307,50	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-3 028,00	3 028,00	-100,0
4065 Aktivoidut palkat ja palk		12 643,15	-12 643,15	-100,0
Palkat ja palkkiot	-170 533	-204 712,14	34 179,14	120,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-69 797	-46 904,37	-22 892,63	67,2
4130 Jaksotetut eläkekulut		-518,00	518,00	-100,0
4135 Aktivoidut eläkemenot		2 184,74	-2 184,74	-100,0
Eläkekulut	-69 797	-45 237,63	-24 559,37	64,8
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		82,00	-82,00	-100,0
4200 Aktivoidut sosiaalivakuu		347,69	-347,69	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2 660	-1 650,23	-1 009,77	62,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 507	-2 830,93	323,93	112,9
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 194	-1 000,81	-193,19	83,8
Muut henkilösivukulut	-6 361	-5 052,28	-1 308,72	79,4
Henkilösivukulut	-76 158	-50 289,91	-25 868,09	66,0
Henkilöstökulut	-246 691	-255 002,05	8 311,05	103,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 500	-7 887,34	1 387,34	121,3
4342 ICT-palvelut	-20 000	-4 349,76	-15 650,24	21,7
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1 800	-325,60	-1 474,40	18,1
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 300	-115,92	-1 184,08	8,9
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

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-200	-49,12	-150,88	24,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-7 000	-10 046,70	3 046,70	143,5
4430 Sosiaali- ja terveystalve		-3 386,71	3 386,71	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 000		-2 000,00	
4470 Muut palvelut	-400	-815,40	415,40	203,9
94341 Sis toimistopalvelut	-67 991	-69 046,94	1 055,94	101,6
94342 Sis ATK-menojen jako	-8 958	-31 940,39	22 982,39	356,6
94410 Sis ateriapalvelut		-341,96	341,96	-100,0
94470 Sis muut palvelut	-650	-7 735,53	7 085,53	1190,1
Muiden palvelujen ostot	-123 099	-144 516,19	21 417,19	117,4
Palvelujen ostot	-123 099	-144 516,19	21 417,19	117,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-600	-155,12	-444,88	25,9
4510 Kirjallisuus	-300	-267,27	-32,73	89,1
4520 Elintarvikkeet	-300	-297,71	-2,29	99,2
4530 Vaatteisto	-2 000	-2 397,26	397,26	119,9
4534 Hoitotarvikkeet	-150		-150,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-500	-113,00	-387,00	22,6
4568 Lämmitys	-2 200	-4 054,23	1 854,23	184,3
4569 Sähkö ja kaasu	-1 000	-810,19	-189,81	81,0
4580 Kalusto	-1 800	-1 320,23	-479,77	73,3
4590 Rakennusmateriaali		-12,70	12,70	-100,0
4600 Muu materiaali	-1 750	-2 421,12	671,12	138,3
Ostot tilikauden aikana	-10 600	-11 848,83	1 248,83	111,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 600	-11 848,83	1 248,83	111,8
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
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	-20 166,91	7 212,91	155,7
Vuokrakulut	-13 454	-23 166,91	9 712,91	172,2
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	-23 757,49	10 153,49	174,6
Toimintakulut	-393 994	-435 124,56	41 130,56	110,4
Toimintakate	-344 660	-347 869,94	3 209,94	100,9
Vuosikate	-344 660	-347 869,94	3 209,94	100,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-20 128	-11 636,97	-8 491,03	57,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 128	-11 636,97	-8 491,03	57,8
Poistot ja arvonalentumiset	-20 128	-11 636,97	-8 491,03	57,8
Tilikauden tulos	-364 788	-359 506,91	-5 281,09	98,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-364 788	-359 506,91	-5 281,09	98,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
212101 Kunnantalo				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
93499 Sis tilavuokratuotot	48 174	69 372,56	-21 198,56	144,0
Vuokratuotot	48 174	69 372,56	-21 198,56	144,0
Muut toimintatuotot	48 174	69 372,56	-21 198,56	144,0
Toimintatuotot	48 174	69 372,56	-21 198,56	144,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-17 638	-17 977,24	339,24	101,9
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-314,00	314,00	-100,0
Palkat ja palkkiot	-17 638	-18 291,24	653,24	103,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 745	-3 860,76	115,76	103,1
Eläkekulut	-3 745	-3 860,76	115,76	103,1
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		17,00	-17,00	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut	-275	-115,03	-159,97	41,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-259	-244,63	-14,37	94,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-123	-85,16	-37,84	69,2
Muut henkilösivukulut	-657	-427,82	-229,18	65,1
Henkilösivukulut	-4 402	-4 288,58	-113,42	97,4
Henkilöstökulut	-22 040	-22 579,82	539,82	102,4
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	-3 445,34	-1 554,66	68,9
4370 Vakuutukset	-800	-1 206,33	406,33	150,8
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-500	-1 467,18	967,18	293,4
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-2 000	-9 272,49	7 272,49	463,6
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 000	-2 212,31	1 212,31	221,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-150	-298,13	148,13	198,8
4470 Muut palvelut		-122,11	122,11	-100,0
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-2 929	-2 000,00	-929,00	68,3
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-259	-265,41	6,41	102,5
Muiden palvelujen ostot	-12 638	-25 847,39	13 209,39	204,5
Palvelujen ostot	-12 788	-25 847,39	13 059,39	202,1
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	-1 159,05	273,05	130,8
4568 Lämmitys	-1 200	-10 499,49	9 299,49	875,0
4569 Sähkö ja kaasu	-5 000	-3 490,40	-1 509,60	69,8
4580 Kalusto	-2 000	-7 208,37	5 208,37	360,4
4590 Rakennusmateriaali		-1 503,35	1 503,35	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4600 Muu materiaali	-150	-300,90	150,90	200,6
94570 Sis vesi	-223	-228,61	5,61	102,5
Ostot tilikauden aikana	-9 689	-24 683,87	14 994,87	254,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 689	-24 683,87	14 994,87	254,8
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-50	-5 542,54	5 492,54	11085,1
Vuokrakulut	-50	-5 542,54	5 492,54	11085,1
Muut toimintakulut	-50	-5 542,54	5 492,54	11085,1
Toimintakulut	-44 567	-78 653,62	34 086,62	176,5
Toimintakate	3 607	-9 281,06	12 888,06	-257,3
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot				
6130 Viivästyskorot		-54,00	54,00	-100,0
Muut rahoitustuotot		-54,00	54,00	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut		-54,00	54,00	-100,0
Vuosikate	3 607	-9 335,06	12 942,06	-258,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-3 607	-3 633,68	26,68	100,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 607	-3 633,68	26,68	100,7
Poistot ja arvonalentumiset	-3 607	-3 633,68	26,68	100,7
Tilikauden tulos	0	-12 968,74	12 968,74	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-12 968,74	12 968,74	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
212102 Yhdistystalo				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	600	1 581,29	-981,29	263,5
93499 Sis tilavuokratuotot	8 400	3 130,54	5 269,46	37,3
Vuokratuotot	9 000	4 711,83	4 288,17	52,4
Muut toimintatuotot	9 000	4 711,83	4 288,17	52,4
Toimintatuotot	9 000	4 711,83	4 288,17	52,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki		-111,56	111,56	-100,0
Palkat ja palkkiot		-111,56	111,56	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut		-19,28	19,28	-100,0
Eläkekulut		-19,28	19,28	-100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut		-0,72	0,72	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-1,51	1,51	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-0,53	0,53	-100,0
Muut henkilösivukulut		-2,76	2,76	-100,0
Henkilösivukulut		-22,04	22,04	-100,0
Henkilöstökulut		-133,60	133,60	-100,0
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	-1 025,92	275,92	136,8
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-1 673,86	1 673,86	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-100		-100,00	
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-1 656	-1 500,00	-156,00	90,6
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-84	-85,41	1,41	101,7
Muiden palvelujen ostot	-3 390	-4 616,64	1 226,64	136,2
Palvelujen ostot	-3 390	-4 616,64	1 226,64	136,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-5 000	-5 615,07	615,07	112,3
4569 Sähkö ja kaasu	-2 000	-1 475,53	-524,47	73,8
4590 Rakennusmateriaali		-117,65	117,65	-100,0
94570 Sis vesi	-75	-76,21	1,21	101,6
Ostot tilikauden aikana	-7 075	-7 284,46	209,46	103,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 075	-7 284,46	209,46	103,0
Toimintakulut	-10 465	-12 034,70	1 569,70	115,0
Toimintakate	-1 465	-7 322,87	5 857,87	499,9
Vuosikate	-1 465	-7 322,87	5 857,87	499,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-3 993	-3 992,76	-0,24	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 993	-3 992,76	-0,24	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 993	-3 992,76	-0,24	100,0
Tilikauden tulos	-5 458	-11 315,63	5 857,63	207,3
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	252	251,77	0,23	99,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	252	251,77	0,23	99,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 206	-11 063,86	5 857,86	212,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
212103 Vuosnaisten huoltorakennus				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut		-28,18	28,18	-100,0
4370 Vakuutukset	-30	-27,30	-2,70	91,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-500	-48,70	-451,30	9,7
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-623,99	623,99	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-20		-20,00	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-519	-469,41	-49,59	90,4
Muiden palvelujen ostot	-1 069	-1 197,58	128,58	112,0
Palvelujen ostot	-1 069	-1 197,58	128,58	112,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-3 000	-1 441,16	-1 558,84	48,0
4590 Rakennusmateriaali		-422,46	422,46	-100,0
94570 Sis vesi	-443	-401,33	-41,67	90,6
Ostot tilikauden aikana	-3 443	-2 264,95	-1 178,05	65,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 443	-2 264,95	-1 178,05	65,8
Toimintakulut	-4 512	-3 462,53	-1 049,47	76,7
Toimintakate	-4 512	-3 462,53	-1 049,47	76,7
Vuosikate	-4 512	-3 462,53	-1 049,47	76,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-443	-442,92	-0,08	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-443	-442,92	-0,08	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-443	-442,92	-0,08	100,0
Tilikauden tulos	-4 955	-3 905,45	-1 049,55	78,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 955	-3 905,45	-1 049,55	78,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	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	18 148,69	-148,69	100,8
93499 Sis tilavuokratuotot	11 855	3 261,61	8 593,39	27,5
Vuokratuotot	29 855	21 410,30	8 444,70	71,7
Muut toimintatuotot	29 855	21 410,30	8 444,70	71,7
Toimintatuotot	31 455	22 993,96	8 461,04	73,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-4 816	-4 908,56	92,56	101,9
40002 Palkat, työllistetyt	-2 654	-2 637,26	-16,74	99,4
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-86,00	86,00	-100,0
Palkat ja palkkiot	-7 470	-7 631,82	161,82	102,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 641	-1 797,60	156,60	109,5
4130 Jaksotetut eläkekulut		-15,00	15,00	-100,0
Eläkekulut	-1 641	-1 812,60	171,60	110,5
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		5,00	-5,00	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut	-104	-48,23	-55,77	46,4
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-135	-102,66	-32,34	76,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-53	-35,77	-17,23	67,5
Muut henkilösivukulut	-292	-181,66	-110,34	62,2
Henkilösivukulut	-1 933	-1 994,26	61,26	103,2
Henkilöstökulut	-9 403	-9 626,08	223,08	102,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-126,19	126,19	-100,0
4342 ICT-palvelut	-1 000	-184,42	-815,58	18,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,00	
4370 Vakuutukset	-450	-514,98	64,98	114,4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-200	-44,39	-155,61	22,2
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000	-580,62	-419,38	58,1
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-500	-2 887,33	2 387,33	577,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-100		-100,00	
4470 Muut palvelut		-148,93	148,93	-100,0
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-1 743	-1 500,00	-243,00	86,1
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-171	-175,41	4,41	102,6
Muiden palvelujen ostot	-5 264	-6 162,27	898,27	117,1
Palvelujen ostot	-5 264	-6 162,27	898,27	117,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-8 000	-7 429,81	-570,19	92,9
4569 Sähkö ja kaasu	-5 000	-2 903,02	-2 096,98	58,1
4590 Rakennusmateriaali	-300	-29,96	-270,04	10,0
4600 Muu materiaali	-500	-255,31	-244,69	51,1
94570 Sis vesi	-149	-152,41	3,41	102,3
Ostot tilikauden aikana	-13 949	-10 770,51	-3 178,49	77,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 949	-10 770,51	-3 178,49	77,2
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-50		-50,00	
Vuokratulut	-50		-50,00	
Muut toimintakulut	-50		-50,00	
Toimintakulut	-28 666	-26 558,86	-2 107,14	92,6
Toimintakate	2 789	-3 564,90	6 353,90	-127,8
Vuosikate	2 789	-3 564,90	6 353,90	-127,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-4 574	-4 213,83	-360,17	92,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 574	-4 213,83	-360,17	92,1
Poistot ja arvonalentumiset	-4 574	-4 213,83	-360,17	92,1
Tilikauden tulos	-1 785	-7 778,73	5 993,73	435,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 785	-7 778,73	5 993,73	435,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
212105 Urheilutalo				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	300	510,00	-210,00	170,0
93499 Sis tilavuokratuotot	54 973	63 764,03	-8 791,03	116,0
Vuokratuotot	55 273	64 274,03	-9 001,03	116,3
Muut toimintatuotot	55 273	64 274,03	-9 001,03	116,3
Toimintatuotot	55 273	64 274,03	-9 001,03	116,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-9 817	-10 129,76	312,76	103,2
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-1 094,00	1 094,00	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset		47,70	-47,70	-100,0
Palkat ja palkkiot	-9 817	-11 176,06	1 359,06	113,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 084	-2 180,89	96,89	104,6
4130 Jaksotetut eläkekulut		-185,00	185,00	-100,0
Eläkekulut	-2 084	-2 365,89	281,89	113,5
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-21,00	21,00	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut	-153	-64,02	-88,98	41,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-144	-137,95	-6,05	95,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-69	-48,03	-20,97	69,6
Muut henkilösivukulut	-366	-271,00	-95,00	74,0
Henkilösivukulut	-2 450	-2 636,89	186,89	107,6
Henkilöstökulut	-12 267	-13 812,95	1 545,95	112,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-126,17	126,17	-100,0
4342 ICT-palvelut	-1 000	-1 038,21	38,21	103,8
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	-2 376,86	1 376,86	237,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-50	-13,25	-36,75	26,5
4470 Muut palvelut		-93,93	93,93	-100,0
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-2 929	-1 500,00	-1 429,00	51,2
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-256	-511,41	255,41	199,8
Muiden palvelujen ostot	-6 785	-6 879,40	94,40	101,4
Palvelujen ostot	-6 785	-6 879,40	94,40	101,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-250	-628,28	378,28	251,3
4568 Lämmitys	-10 000	-11 461,87	1 461,87	114,6
4569 Sähkö ja kaasu	-7 000	-13 179,30	6 179,30	188,3
4580 Kalusto		-568,38	568,38	-100,0
4600 Muu materiaali	-150	-877,68	727,68	585,1
94570 Sis vesi	-221	-436,89	215,89	197,7
Ostot tilikauden aikana	-17 621	-27 152,40	9 531,40	154,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 621	-27 152,40	9 531,40	154,1
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-200		-200,00	
Vuokrakulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Toimintakulut	-36 873	-47 844,75	10 971,75	129,8
Toimintakate	18 400	16 429,28	1 970,72	89,3
Vuosikate	18 400	16 429,28	1 970,72	89,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-18 400	-16 429,28	-1 970,72	89,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 400	-16 429,28	-1 970,72	89,3
Poistot ja arvonalentumiset	-18 400	-16 429,28	-1 970,72	89,3
Tilikauden tulos	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
212106 VSS- johtokeskusrakennus				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	9 507	4 009,59	5 497,41	42,2
93499 Sis tilavuokratuotot	10 785	13 861,03	-3 076,03	128,5
Vuokratuotot	20 292	17 870,62	2 421,38	88,1
Muut toimintatuotot	20 292	17 870,62	2 421,38	88,1
Toimintatuotot	20 292	17 870,62	2 421,38	88,1
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-1 000	-2 061,64	1 061,64	206,2
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-200,00	
4370 Vakuutukset	-400	-503,66	103,66	125,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-100	-226,40	126,40	226,4
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	-500,00	-1 243,00	28,7
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-93	-55,41	-37,59	59,6
Muiden palvelujen ostot	-4 806	-3 919,85	-886,15	81,6
Palvelujen ostot	-4 806	-3 919,85	-886,15	81,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-7 000	-6 824,72	-175,28	97,5
4569 Sähkö ja kaasu	-2 500	-1 112,08	-1 387,92	44,5
94570 Sis vesi	-82	-50,81	-31,19	62,0
Ostot tilikauden aikana	-9 582	-7 987,61	-1 594,39	83,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 582	-7 987,61	-1 594,39	83,4
Toimintakulut	-14 388	-11 907,46	-2 480,54	82,8
Toimintakate	5 904	5 963,16	-59,16	101,0
Vuosikate	5 904	5 963,16	-59,16	101,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-5 904	-5 963,16	59,16	101,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 904	-5 963,16	59,16	101,0
Poistot ja arvonalentumiset	-5 904	-5 963,16	59,16	101,0
Tilikauden tulos	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
212107 Kivimaan koulurakennus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	1 000	3 207,89	-2 207,89	320,8
93499 Sis tilavuokratuotot	59 423	73 463,93	-14 040,93	123,6
Vuokratuotot	60 423	76 671,82	-16 248,82	126,9
Muut toimintatuotot	60 423	76 671,82	-16 248,82	126,9
Toimintatuotot	60 423	76 671,82	-16 248,82	126,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-19 185	-20 092,42	907,42	104,7
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-2 487,00	2 487,00	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset		111,30	-111,30	-100,0
Palkat ja palkkiot	-19 185	-22 468,12	3 283,12	117,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 073	-4 317,24	244,24	106,0
4130 Jaksotetut eläkekulut		-420,00	420,00	-100,0
Eläkekulut	-4 073	-4 737,24	664,24	116,3
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-53,00	53,00	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut	-299	-126,87	-172,13	42,4
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-282	-273,42	-8,58	97,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-134	-95,21	-38,79	71,1
Muut henkilösivukulut	-715	-548,50	-166,50	76,7
Henkilösivukulut	-4 788	-5 285,74	497,74	110,4
Henkilöstökulut	-23 973	-27 753,86	3 780,86	115,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-100	-496,17	396,17	496,2
4342 ICT-palvelut	-3 000	-4 454,83	1 454,83	148,5
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	-2 527,09	27,09	101,1
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-2 000	-11 016,09	9 016,09	550,8
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-100	-424,64	324,64	424,6
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-50	-483,82	433,82	967,6
4470 Muut palvelut		-93,93	93,93	-100,0
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-2 410	-2 000,00	-410,00	83,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-425	-373,41	-51,59	87,9
Muiden palvelujen ostot	-11 985	-24 915,56	12 930,56	207,9
Palvelujen ostot	-11 985	-24 915,56	12 930,56	207,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-900	-628,46	-271,54	69,8
4568 Lämmitys	-8 000	-11 112,11	3 112,11	138,9
4569 Sähkö ja kaasu	-4 500	-2 192,46	-2 307,54	48,7
4580 Kalusto	-500	-258,05	-241,95	51,6
4590 Rakennusmateriaali		-281,75	281,75	-100,0
4600 Muu materiaali	-2 000	-881,00	-1 119,00	44,1
94570 Sis vesi	-364	-320,05	-43,95	87,9
Ostot tilikauden aikana	-16 264	-15 673,88	-590,12	96,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 264	-15 673,88	-590,12	96,4
Toimintakulut	-52 222	-68 343,30	16 121,30	130,9
Toimintakate	8 201	8 328,52	-127,52	101,6
Vuosikate	8 201	8 328,52	-127,52	101,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-12 785	-12 912,48	127,48	101,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 785	-12 912,48	127,48	101,0
Poistot ja arvonalentumiset	-12 785	-12 912,48	127,48	101,0
Tilikauden tulos	-4 584	-4 583,96	-0,04	100,0
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	4 584	4 583,96	0,04	100,0
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	4 584	4 583,96	0,04	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
212108 Palvelukeskus				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	21 637	22 825,37	-1 188,37	105,5
93499 Sis tilavuokratuotot	35 872	41 785,87	-5 913,87	116,5
Vuokratuotot	57 509	64 611,24	-7 102,24	112,3
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot		1 415,76	-1 415,76	-100,0
Muut tuotot		1 415,76	-1 415,76	-100,0
Muut toimintatuotot	57 509	66 027,00	-8 518,00	114,8
Toimintatuotot	57 509	66 027,00	-8 518,00	114,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki		-483,00	483,00	-100,0
40001 Palkat, määräaikaiset		-203,70	203,70	-100,0
Palkat ja palkkiot		-686,70	686,70	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut		-145,71	145,71	-100,0
Eläkekulut		-145,71	145,71	-100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut		-4,42	4,42	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-9,33	9,33	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-3,23	3,23	-100,0
Muut henkilösivukulut		-16,98	16,98	-100,0
Henkilösivukulut		-162,69	162,69	-100,0
Henkilöstökulut		-849,39	849,39	-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-400	-303,30	-96,70	75,8
4342 ICT-palvelut	-3 000	-4 998,04	1 998,04	166,6
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-200,00	
4370 Vakuutukset	-1 100	-1 344,08	244,08	122,2
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-500	-1 509,60	1 009,60	301,9
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	-10 895,28	5 895,28	217,9
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-200		-200,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-525,00	525,00	-100,0
4470 Muut palvelut		-156,33	156,33	-100,0
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-1 928	-1 500,00	-428,00	77,8
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-507	-292,41	-214,59	57,7
Muiden palvelujen ostot	-18 835	-23 483,99	4 648,99	124,7
Palvelujen ostot	-18 835	-23 483,99	4 648,99	124,7
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	-6 884,81	-115,19	98,4
4569 Sähkö ja kaasu	-10 000	-13 893,62	3 893,62	138,9
4570 Vesi		-676,60	676,60	-100,0
4580 Kalusto	-500		-500,00	
4600 Muu materiaali	-1 000		-1 000,00	
94570 Sis vesi	-433	-251,47	-181,53	58,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Ostot tilikauden aikana	-20 033	-22 290,96	2 257,96	111,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 033	-22 290,96	2 257,96	111,3
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-350		-350,00	
Vuokratulut	-350		-350,00	
Muut toimintakulut	-350		-350,00	
Toimintakulut	-39 218	-46 624,34	7 406,34	118,9
Toimintakate	18 291	19 402,66	-1 111,66	106,1
Vuosikate	18 291	19 402,66	-1 111,66	106,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-18 291	-17 920,87	-370,13	98,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 291	-17 920,87	-370,13	98,0
Poistot ja arvonalentumiset	-18 291	-17 920,87	-370,13	98,0
Tilikauden tulos	0	1 481,79	-1 481,79	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	1 481,79	-1 481,79	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
212109 Päiväkot				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut		192,00	-192,00	-100,0
93499 Sis tilavuokratuotot	42 163	50 239,65	-8 076,65	119,2
Vuokratuotot	42 163	50 431,65	-8 268,65	119,6
Muut toimintatuotot	42 163	50 431,65	-8 268,65	119,6
Toimintatuotot	42 163	50 431,65	-8 268,65	119,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-6 626	-6 829,37	203,37	103,1
40001 Palkat, määräaika		-98,58	98,58	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-118,00	118,00	-100,0
Palkat ja palkkiot	-6 626	-7 045,95	419,95	106,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 406	-1 480,53	74,53	105,3
4130 Jaksotetut eläkekulut		-20,00	20,00	-100,0
Eläkekulut	-1 406	-1 500,53	94,53	106,7
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		6,00	-6,00	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut	-103	-44,32	-58,68	43,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-97	-94,28	-2,72	97,2
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-46	-32,85	-13,15	71,4
Muut henkilösivukulut	-246	-165,45	-80,55	67,3
Henkilösivukulut	-1 652	-1 665,98	13,98	100,8
Henkilöstökulut	-8 278	-8 711,93	433,93	105,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-276,17	276,17	-100,0
4342 ICT-palvelut	-1 500	-1 965,07	465,07	131,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-200,00	
4370 Vakuutukset	-400	-417,99	17,99	104,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-2 000	-2 777,68	777,68	138,9
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-2 000	-1 521,29	-478,71	76,1
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-500	-2 660,10	2 160,10	532,0
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	-1 500,00	-1 429,00	51,2
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-709	-712,41	3,41	100,5
Muiden palvelujen ostot	-10 338	-11 950,90	1 612,90	115,6
Palvelujen ostot	-10 338	-11 950,90	1 612,90	115,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-1 300	-2 610,88	1 310,88	200,8
4568 Lämmitys	-4 000	-7 302,19	3 302,19	182,6
4569 Sähkö ja kaasu	-3 500	-3 586,05	86,05	102,5
4580 Kalusto	-600	-1 053,95	453,95	175,7
4590 Rakennusmateriaali		-414,74	414,74	-100,0
4600 Muu materiaali	-50	-598,37	548,37	1196,7
94570 Sis vesi	-603	-607,07	4,07	100,7
Ostot tilikauden aikana	-10 053	-16 173,25	6 120,25	160,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 053	-16 173,25	6 120,25	160,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-50		-50,00	
Vuokratulut	-50		-50,00	
Muut toimintakulut	-50		-50,00	
Toimintakulut	-28 719	-36 836,08	8 117,08	128,3
Toimintakate	13 444	13 595,57	-151,57	101,1
Vuosikate	13 444	13 595,57	-151,57	101,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-13 445	-13 595,57	150,57	101,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 445	-13 595,57	150,57	101,1
Poistot ja arvonalentumiset	-13 445	-13 595,57	150,57	101,1
Tilikauden tulos	-1	0	-1,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1	0	-1,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
212110 Urh.kentän pukusuoja + urh.kenttä				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
93499 Sis tilavuokratuotot	3 950	955,72	2 994,28	24,2
Vuokratuotot	3 950	955,72	2 994,28	24,2
Muut toimintatuotot	3 950	955,72	2 994,28	24,2
Toimintatuotot	3 950	955,72	2 994,28	24,2
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	594,12	-594,12	-100,0
Vuosikate	0	594,12	-594,12	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois		-594,12	594,12	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot		-594,12	594,12	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-594,12	594,12	-100,0
Tilikauden tulos	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
212111 Museo ja varasto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
93499 Sis tilavuokratuotot	3 952	2 970,90	981,10	75,2
Vuokratuotot	3 952	2 970,90	981,10	75,2
Muut toimintatuotot	3 952	2 970,90	981,10	75,2
Toimintatuotot	3 952	2 970,90	981,10	75,2
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-30	-21,73	-8,27	72,4
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 kiinteistöhuoltopal	-964	-500,00	-464,00	51,9
Muiden palvelujen ostot	-2 364	-1 759,38	-604,62	74,4
Palvelujen ostot	-2 364	-1 759,38	-604,62	74,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-150		-150,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-300	-297,83	-2,17	99,3
4590 Rakennusmateriaali		-59,88	59,88	-100,0
4600 Muu materiaali	-350	-66,13	-283,87	18,9
Ostot tilikauden aikana	-800	-423,84	-376,16	53,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	-423,84	-376,16	53,0
Toimintakulut	-3 164	-2 183,22	-980,78	69,0
Toimintakate	788	787,68	0,32	100,0
Vuosikate	788	787,68	0,32	100,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-788	-787,68	-0,32	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-788	-787,68	-0,32	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-788	-787,68	-0,32	100,0
Tilikauden tulos	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
212112 Klipunkari / Laukkari, uimarannat				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot		103,00	-103,00	-100,0
Maksutuotot		103,00	-103,00	-100,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
93499 Sis tilavuokratuotot	8 926	15 524,09	-6 598,09	173,9
Vuokratuotot	8 926	15 524,09	-6 598,09	173,9
Muut toimintatuotot	8 926	15 524,09	-6 598,09	173,9
Toimintatuotot	8 926	15 627,09	-6 701,09	175,1
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-200	-2 041,24	1 841,24	1020,6
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
94390 Sis kiinteistöhuoltopal		-1 000,00	1 000,00	-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-405	-832,41	427,41	205,5
Muiden palvelujen ostot	-2 155	-6 847,83	4 692,83	317,8
Palvelujen ostot	-2 155	-6 847,83	4 692,83	317,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-200	-265,81	65,81	132,9
4569 Sähkö ja kaasu	-2 500	-5 855,14	3 355,14	234,2
4580 Kalusto	-1 000	-129,02	-870,98	12,9
4590 Rakennusmateriaali		-51,10	51,10	-100,0
4600 Muu materiaali	-500	-540,69	40,69	108,1
94570 Sis vesi	-347	-708,67	361,67	204,2
Ostot tilikauden aikana	-4 547	-7 550,43	3 003,43	166,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 547	-7 550,43	3 003,43	166,1
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-350		-350,00	
Vuokratulut	-350		-350,00	
Muut toimintakulut	-350		-350,00	
Toimintakulut	-7 052	-14 398,26	7 346,26	204,2
Toimintakate	1 874	1 228,83	645,17	65,6
Vuosikate	1 874	1 228,83	645,17	65,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-1 874	-1 228,83	-645,17	65,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 874	-1 228,83	-645,17	65,6
Poistot ja arvonalentumiset	-1 874	-1 228,83	-645,17	65,6
Tilikauden tulos	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
212113 Kuntoportaat				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot		53,90	-53,90	-100,0
Myyntituotot		53,90	-53,90	-100,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
93499 Sis tilavuokratuotot	600	1 194,18	-594,18	199,0
Vuokratuotot	600	1 194,18	-594,18	199,0
Muut toimintatuotot	600	1 194,18	-594,18	199,0
Toimintatuotot	600	1 248,08	-648,08	208,0
Toimintakulut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-300	-190,00	-110,00	63,3
4580 Kalusto		-107,80	107,80	-100,0
4600 Muu materiaali	-300		-300,00	
Ostot tilikauden aikana	-600	-297,80	-302,20	49,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600	-297,80	-302,20	49,6
Toimintakulut	-600	-297,80	-302,20	49,6
Toimintakate	0	950,28	-950,28	-100,0
Vuosikate	0	950,28	-950,28	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois		-950,28	950,28	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot		-950,28	950,28	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-950,28	950,28	-100,0
Tilikauden tulos	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
212114 Kaukalo / Tenniskenttä /Kuntorata				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
93499 Sis tilavuokratuotot	6 270	14 970,19	-8 700,19	238,8
Vuokratuotot	6 270	14 970,19	-8 700,19	238,8
Muut toimintatuotot	6 270	14 970,19	-8 700,19	238,8
Toimintatuotot	6 270	14 970,19	-8 700,19	238,8
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-200	-1 561,94	1 361,94	781,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-2 000	-8 160,88	6 160,88	408,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-250		-250,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-50		-50,00	
Muiden palvelujen ostot	-2 500	-9 722,82	7 222,82	388,9
Palvelujen ostot	-2 500	-9 722,82	7 222,82	388,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-250	-771,34	521,34	308,5
4580 Kalusto	-1 000	-1 451,47	451,47	145,1
4600 Muu materiaali		-69,96	69,96	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-1 250	-2 292,77	1 042,77	183,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 250	-2 292,77	1 042,77	183,4
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok	-500		-500,00	
4890 Muut vuokrat		-200,00	200,00	-100,0
Vuokrakulut	-500	-200,00	-300,00	40,0
Muut toimintakulut	-500	-200,00	-300,00	40,0
Toimintakulut	-4 250	-12 215,59	7 965,59	287,4
Toimintakate	2 020	2 754,60	-734,60	136,4
Vuosikate	2 020	2 754,60	-734,60	136,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-2 020	-2 754,60	734,60	136,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 020	-2 754,60	734,60	136,4
Poistot ja arvonalentumiset	-2 020	-2 754,60	734,60	136,4
Tilikauden tulos	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	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	2 278,54	1 571,46	59,2
Vuokratuotot	6 850	5 187,63	1 662,37	75,7
Muut toimintatuotot	6 850	5 187,63	1 662,37	75,7
Toimintatuotot	6 850	5 187,63	1 662,37	75,7
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	-125,82	-1 374,18	8,4
4570 Vesi	-450	-478,20	28,20	106,3
4580 Kalusto	-500		-500,00	
4600 Muu materiaali	-100	-1 124,86	1 024,86	1124,9
Ostot tilikauden aikana	-2 650	-1 728,88	-921,12	65,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 650	-1 728,88	-921,12	65,2
Toimintakulut	-4 450	-2 787,63	-1 662,37	62,6
Toimintakate	2 400	2 400,00		100,0
Vuosikate	2 400	2 400,00		100,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-2 400	-2 400,00		100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 400	-2 400,00		100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 400	-2 400,00		100,0
Tilikauden tulos	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Toimitilapalvelut *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot		53,90	-53,90	-100,0
Myyntituotot		53,90	-53,90	-100,0
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot		103,00	-103,00	-100,0
Maksutuotot		103,00	-103,00	-100,0
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	53 383,92	660,08	98,8
93499 Sis tilavuokratuotot	299 193	356 772,84	-57 579,84	119,2
Vuokratuotot	353 237	410 156,76	-56 919,76	116,1
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot		1 415,76	-1 415,76	-100,0
Muut tuotot		1 415,76	-1 415,76	-100,0
Muut toimintatuotot	353 237	411 572,52	-58 335,52	116,5
Toimintatuotot	354 837	413 313,08	-58 476,08	116,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-58 082	-60 531,91	2 449,91	104,2
40001 Palkat, määräaikaiset		-302,28	302,28	-100,0
40002 Palkat, työllistetyt	-2 654	-2 637,26	-16,74	99,4
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-4 099,00	4 099,00	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset		159,00	-159,00	-100,0
Palkat ja palkkiot	-60 736	-67 411,45	6 675,45	111,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-12 949	-13 802,01	853,01	106,6
4130 Jaksotetut eläkekulut		-640,00	640,00	-100,0
Eläkekulut	-12 949	-14 442,01	1 493,01	111,5
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-46,00	46,00	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut	-934	-403,61	-530,39	43,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-917	-863,78	-53,22	94,2
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-425	-300,78	-124,22	70,8
Muut henkilösivukulut	-2 276	-1 614,17	-661,83	70,9
Henkilösivukulut	-15 225	-16 056,18	831,18	105,5
Henkilöstökulut	-75 961	-83 467,63	7 506,63	109,9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-150		-150,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-150		-150,00	
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-700	-8 927,33	8 227,33	1275,3
4342 ICT-palvelut	-16 030	-18 208,48	2 178,48	113,6
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-920		-920,00	
4370 Vakuutukset	-6 430	-8 587,72	2 157,72	133,6
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-4 450	-7 835,41	3 385,41	176,1
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-21 650	-30 566,61	8 916,61	141,2
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-11 200	-34 604,80	23 404,80	309,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 240	-911,72	-328,28	73,5
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-50	-483,82	433,82	967,6
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-525,00	525,00	-100,0
4470 Muut palvelut		-709,18	709,18	-100,0
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-19 231	-13 500,00	-5 731,00	70,2
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-3 428	-3 773,10	345,10	110,1
Muiden palvelujen ostot	-85 329	-128 633,17	43 304,17	150,7
Palvelujen ostot	-85 479	-128 633,17	43 154,17	150,5
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
4533 Lääkkeet	-70		-70,00	
4534 Hoitotarvikkeet	-100		-100,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-4 886	-5 429,04	543,04	111,1
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-100		-100,00	
4568 Lämmitys	-50 200	-67 130,07	16 930,07	133,7
4569 Sähkö ja kaasu	-47 600	-50 604,54	3 004,54	106,3
4570 Vesi	-450	-1 154,80	704,80	256,6
4580 Kalusto	-7 600	-10 777,04	3 177,04	141,8
4590 Rakennusmateriaali	-300	-2 880,89	2 580,89	960,3
4600 Muu materiaali	-5 100	-4 714,90	-385,10	92,4
94570 Sis vesi	-2 940	-3 233,52	293,52	110,0
Ostot tilikauden aikana	-119 406	-146 666,40	27 260,40	122,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-119 406	-146 666,40	27 260,40	122,8
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok	-500		-500,00	
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-1 750	-5 542,54	3 792,54	316,7
4890 Muut vuokrat		-200,00	200,00	-100,0
Vuokrakulut	-2 250	-5 742,54	3 492,54	255,2
Muut toimintakulut	-2 250	-5 742,54	3 492,54	255,2
Toimintakulut	-283 096	-364 509,74	81 413,74	128,8
Toimintakate	71 741	48 803,34	22 937,66	68,0
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot				
6130 Viivästyskorot		-54,00	54,00	-100,0
Muut rahoitustuotot		-54,00	54,00	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut		-54,00	54,00	-100,0
Vuosikate	71 741	48 749,34	22 991,66	68,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-88 524	-87 820,06	-703,94	99,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-88 524	-87 820,06	-703,94	99,2
Poistot ja arvonalentumiset	-88 524	-87 820,06	-703,94	99,2
Tilikauden tulos	-16 783	-39 070,72	22 287,72	232,8
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	4 836	4 835,73	0,27	100,0
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	4 836	4 835,73	0,27	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 947	-34 234,99	22 287,99	286,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
213005 Rakennusvalvonta ja neuvonta				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	140 000	109 776,87	30 223,13	78,4
Maksutuotot	140 000	109 776,87	30 223,13	78,4
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	5 258	4 768,00	490,00	90,7
Tuet ja avustukset	5 258	4 768,00	490,00	90,7
Toimintatuotot	145 258	114 544,87	30 713,13	78,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-59 882	-46 255,97	-13 626,03	77,2
40002 Palkat, työllistetyt	-8 720	-8 606,07	-113,93	98,7
4060 Jaksotetut palkat ja palk		2 237,00	-2 237,00	-100,0
Palkat ja palkkiot	-68 602	-52 625,04	-15 976,96	76,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-13 412	-12 203,68	-1 208,32	91,0
4130 Jaksotetut eläkekulut		375,00	-375,00	-100,0
Eläkekulut	-13 412	-11 828,68	-1 583,32	88,2
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		101,00	-101,00	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut	-985	-351,01	-633,99	35,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-928	-746,67	-181,33	80,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-442	-259,98	-182,02	58,8
Muut henkilösivukulut	-2 355	-1 256,66	-1 098,34	53,4
Henkilösivukulut	-15 767	-13 085,34	-2 681,66	83,0
Henkilöstökulut	-84 369	-65 710,38	-18 658,62	77,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000	-9 073,67	8 073,67	907,4
4342 ICT-palvelut	-35 000	-36 766,80	1 766,80	105,0
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	-2 288,63	-211,37	91,5
4430 Sosiaali- ja terveystalve		-483,82	483,82	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 000	-1 200,00	-800,00	60,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-100		-100,00	
4470 Muut palvelut	-200	-16,13	-183,87	8,1
94341 Sis toimistopalvelut	-4 006	-5 021,60	1 015,60	125,4
94342 Sis ATK-menojen jako	-4 479	-4 258,72	-220,28	95,1
94470 Sis muut palvelut	-325	-828,28	503,28	254,9
Muiden palvelujen ostot	-52 810	-60 254,45	7 444,45	114,1
Palvelujen ostot	-52 810	-60 254,45	7 444,45	114,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-300		-300,00	
4510 Kirjallisuus	-200	-440,00	240,00	220,0
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	-440,00	-1 160,00	27,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600	-440,00	-1 160,00	27,5
Muut toimintakulut				
Vuokratulot				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-2 000	-1 695,47	-304,53	84,8
94820 Sis tilavuokramenot	-2 409	-4 073,88	1 664,88	169,1
Vuokratulot	-4 409	-5 769,35	1 360,35	130,9
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-100		-100,00	
Muut kulut	-100		-100,00	
Muut toimintakulut	-4 509	-5 769,35	1 260,35	128,0
Toimintakulut	-143 288	-132 174,18	-11 113,82	92,2
Toimintakate	1 970	-17 629,31	19 599,31	-894,9
Vuosikate	1 970	-17 629,31	19 599,31	-894,9
Tilikauden tulos	1 970	-17 629,31	19 599,31	-894,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 970	-17 629,31	19 599,31	-894,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Rakennusvalvonta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	140 000	109 776,87	30 223,13	78,4
Maksutuotot	140 000	109 776,87	30 223,13	78,4
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	5 258	4 768,00	490,00	90,7
Tuet ja avustukset	5 258	4 768,00	490,00	90,7
Toimintatuotot	145 258	114 544,87	30 713,13	78,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-59 882	-46 255,97	-13 626,03	77,2
40002 Palkat, työllistetyt	-8 720	-8 606,07	-113,93	98,7
4060 Jaksotetut palkat ja palk		2 237,00	-2 237,00	-100,0
Palkat ja palkkiot	-68 602	-52 625,04	-15 976,96	76,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-13 412	-12 203,68	-1 208,32	91,0
4130 Jaksotetut eläkekulut		375,00	-375,00	-100,0
Eläkekulut	-13 412	-11 828,68	-1 583,32	88,2
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		101,00	-101,00	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut	-985	-351,01	-633,99	35,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-928	-746,67	-181,33	80,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-442	-259,98	-182,02	58,8
Muut henkilösivukulut	-2 355	-1 256,66	-1 098,34	53,4
Henkilösivukulut	-15 767	-13 085,34	-2 681,66	83,0
Henkilöstökulut	-84 369	-65 710,38	-18 658,62	77,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000	-9 073,67	8 073,67	907,4
4342 ICT-palvelut	-35 000	-36 766,80	1 766,80	105,0
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	-2 288,63	-211,37	91,5
4430 Sosiaali- ja terveystalve		-483,82	483,82	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 000	-1 200,00	-800,00	60,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-100		-100,00	
4470 Muut palvelut	-200	-16,13	-183,87	8,1
94341 Sis toimistopalvelut	-4 006	-5 021,60	1 015,60	125,4
94342 Sis ATK-menojen jako	-4 479	-4 258,72	-220,28	95,1
94470 Sis muut palvelut	-325	-828,28	503,28	254,9
Muiden palvelujen ostot	-52 810	-60 254,45	7 444,45	114,1
Palvelujen ostot	-52 810	-60 254,45	7 444,45	114,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-300		-300,00	
4510 Kirjallisuus	-200	-440,00	240,00	220,0
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	-440,00	-1 160,00	27,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600	-440,00	-1 160,00	27,5
Muut toimintakulut				
Vuokratulot				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-2 000	-1 695,47	-304,53	84,8
94820 Sis tilavuokramenot	-2 409	-4 073,88	1 664,88	169,1
Vuokratulot	-4 409	-5 769,35	1 360,35	130,9
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-100		-100,00	
Muut kulut	-100		-100,00	
Muut toimintakulut	-4 509	-5 769,35	1 260,35	128,0
Toimintakulut	-143 288	-132 174,18	-11 113,82	92,2
Toimintakate	1 970	-17 629,31	19 599,31	-894,9
Vuosikate	1 970	-17 629,31	19 599,31	-894,9
Tilikauden tulos	1 970	-17 629,31	19 599,31	-894,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 970	-17 629,31	19 599,31	-894,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	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

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	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	-7 343,64	843,64	113,0
94341 Sis toimistopalvelut	-2 087	-1 255,40	-831,60	60,2
Muiden palvelujen ostot	-8 587	-8 599,04	12,04	100,1
Palvelujen ostot	-11 787	-8 599,04	-3 187,96	73,0
Toimintakulut	-11 787	-8 599,04	-3 187,96	73,0
Toimintakate	-11 787	-8 599,04	-3 187,96	73,0
Vuosikate	-11 787	-8 599,04	-3 187,96	73,0
Tilikauden tulos	-11 787	-8 599,04	-3 187,96	73,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 787	-8 599,04	-3 187,96	73,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
214010 Öljyntorjunta, varasto ja laitur				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	1 500	1 575,21	-75,21	105,0
Vuokratuotot	1 500	1 575,21	-75,21	105,0
Muut toimintatuotot	1 500	1 575,21	-75,21	105,0
Toimintatuotot	1 500	1 575,21	-75,21	105,0
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
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-600,81	600,81	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-100		-100,00	
Muiden palvelujen ostot	-570	-1 024,10	454,10	179,7
Palvelujen ostot	-570	-1 024,10	454,10	179,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-1 500	-588,21	-911,79	39,2
Ostot tilikauden aikana	-1 500	-588,21	-911,79	39,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500	-588,21	-911,79	39,2
Toimintakulut	-2 070	-1 612,31	-457,69	77,9
Toimintakate	-570	-37,10	-532,90	6,5
Vuosikate	-570	-37,10	-532,90	6,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-6 408	-6 408,36	0,36	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 408	-6 408,36	0,36	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-6 408	-6 408,36	0,36	100,0
Tilikauden tulos	-6 978	-6 445,46	-532,54	92,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 978	-6 445,46	-532,54	92,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Ympäristön huolto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	1 500	1 575,21	-75,21	105,0
Vuokratuotot	1 500	1 575,21	-75,21	105,0
Muut toimintatuotot	1 500	1 575,21	-75,21	105,0
Toimintatuotot	1 500	1 575,21	-75,21	105,0
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
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-600,81	600,81	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-100		-100,00	
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-20 500	-18 989,35	-1 510,65	92,6
94341 Sis toimistopalvelut	-2 087	-1 255,40	-831,60	60,2
Muiden palvelujen ostot	-23 157	-21 268,85	-1 888,15	91,8
Palvelujen ostot	-26 357	-21 268,85	-5 088,15	80,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-1 500	-588,21	-911,79	39,2
Ostot tilikauden aikana	-1 500	-588,21	-911,79	39,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500	-588,21	-911,79	39,2
Toimintakulut	-27 857	-21 857,06	-5 999,94	78,5
Toimintakate	-26 357	-20 281,85	-6 075,15	77,0
Vuosikate	-26 357	-20 281,85	-6 075,15	77,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-6 408	-6 408,36	0,36	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 408	-6 408,36	0,36	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-6 408	-6 408,36	0,36	100,0
Tilikauden tulos	-32 765	-26 690,21	-6 074,79	81,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-32 765	-26 690,21	-6 074,79	81,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
215005 Jätehuolto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	380 000	352 795,35	27 204,65	92,8
Myyntituotot	380 000	352 795,35	27 204,65	92,8
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	5 634	5 111,58	522,42	90,7
Tuet ja avustukset	5 634	5 111,58	522,42	90,7
Toimintatuotot	385 634	357 906,93	27 727,07	92,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-14 465	-14 992,15	527,15	103,6
40002 Palkat, työllistetyt	-9 343	-9 503,56	160,56	101,7
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-2 885,00	2 885,00	-100,0
Palkat ja palkkiot	-23 808	-27 380,71	3 572,71	115,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 055	-5 658,34	603,34	111,9
4130 Jaksotetut eläkekulut		-487,00	487,00	-100,0
Eläkekulut	-5 055	-6 145,34	1 090,34	121,6
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-61,00	61,00	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut	-372	-156,67	-215,33	42,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-350	-333,38	-16,62	95,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-166	-116,06	-49,94	69,9
Muut henkilösivukulut	-888	-667,11	-220,89	75,1
Henkilösivukulut	-5 943	-6 812,45	869,45	114,6
Henkilöstökulut	-29 751	-34 193,16	4 442,16	114,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00	
4341 Toimistopalvelut		-7 206,45	7 206,45	-100,0
4342 ICT-palvelut	-200	-1 699,38	1 499,38	849,7
4350 Painatukset, ilmoitukset	-200		-200,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-300 000	-253 781,72	-46 218,28	84,6
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000	-3 681,55	2 681,55	368,2
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-7 718,68	7 718,68	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-500	-437,61	-62,39	87,5
4470 Muut palvelut	-100	-90,60	-9,40	90,6
94341 Sis toimistopalvelut	-8 663	-11 047,51	2 384,51	127,5
94342 Sis ATK-menojen jako	-2 687	-6 388,08	3 701,08	237,7
94390 Sis kiinteistöhuoltopal		-1 000,00	1 000,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-313 900	-293 051,58	-20 848,42	93,4
Palvelujen ostot	-313 900	-293 051,58	-20 848,42	93,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-1 300	-948,48	-351,52	73,0
4590 Rakennusmateriaali		-325,28	325,28	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-1 300	-1 273,76	-26,24	98,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 300	-1 273,76	-26,24	98,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok		-215,00	215,00	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
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
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	-329 005,04	-21 695,96	93,8
Toimintakate	34 933	28 901,89	6 031,11	82,7
Vuosikate	34 933	28 901,89	6 031,11	82,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-3 330	-3 330,36	0,36	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 330	-3 330,36	0,36	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 330	-3 330,36	0,36	100,0
Tilikauden tulos	31 603	25 571,53	6 031,47	80,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	31 603	25 571,53	6 031,47	80,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Jätehuoltopalvelut *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	380 000	352 795,35	27 204,65	92,8
Myyntituotot	380 000	352 795,35	27 204,65	92,8
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	5 634	5 111,58	522,42	90,7
Tuet ja avustukset	5 634	5 111,58	522,42	90,7
Toimintatuotot	385 634	357 906,93	27 727,07	92,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-14 465	-14 992,15	527,15	103,6
40002 Palkat, työllistetyt	-9 343	-9 503,56	160,56	101,7
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-2 885,00	2 885,00	-100,0
Palkat ja palkkiot	-23 808	-27 380,71	3 572,71	115,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 055	-5 658,34	603,34	111,9
4130 Jaksotetut eläkekulut		-487,00	487,00	-100,0
Eläkekulut	-5 055	-6 145,34	1 090,34	121,6
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-61,00	61,00	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut	-372	-156,67	-215,33	42,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-350	-333,38	-16,62	95,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-166	-116,06	-49,94	69,9
Muut henkilösivukulut	-888	-667,11	-220,89	75,1
Henkilösivukulut	-5 943	-6 812,45	869,45	114,6
Henkilöstökulut	-29 751	-34 193,16	4 442,16	114,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00	
4341 Toimistopalvelut		-7 206,45	7 206,45	-100,0
4342 ICT-palvelut	-200	-1 699,38	1 499,38	849,7
4350 Painatukset, ilmoitukset	-200		-200,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-300 000	-253 781,72	-46 218,28	84,6
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000	-3 681,55	2 681,55	368,2
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-7 718,68	7 718,68	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-500	-437,61	-62,39	87,5
4470 Muut palvelut	-100	-90,60	-9,40	90,6
94341 Sis toimistopalvelut	-8 663	-11 047,51	2 384,51	127,5
94342 Sis ATK-menojen jako	-2 687	-6 388,08	3 701,08	237,7
94390 Sis kiinteistöhuoltopal		-1 000,00	1 000,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-313 900	-293 051,58	-20 848,42	93,4
Palvelujen ostot	-313 900	-293 051,58	-20 848,42	93,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-1 300	-948,48	-351,52	73,0
4590 Rakennusmateriaali		-325,28	325,28	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-1 300	-1 273,76	-26,24	98,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 300	-1 273,76	-26,24	98,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok		-215,00	215,00	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
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
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	-329 005,04	-21 695,96	93,8
Toimintakate	34 933	28 901,89	6 031,11	82,7
Vuosikate	34 933	28 901,89	6 031,11	82,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-3 330	-3 330,36	0,36	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 330	-3 330,36	0,36	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 330	-3 330,36	0,36	100,0
Tilikauden tulos	31 603	25 571,53	6 031,47	80,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	31 603	25 571,53	6 031,47	80,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	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
4060 Jaksotetut palkat ja palk		183,00	-183,00	-100,0
Palkat ja palkkiot	-12 270	-156,25	-12 113,75	1,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 605	-58,62	-2 546,38	2,3
4130 Jaksotetut eläkekulut		31,00	-31,00	-100,0
Eläkekulut	-2 605	-27,62	-2 577,38	1,1
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		5,00	-5,00	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut	-191	-2,17	-188,83	1,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-180	-4,62	-175,38	2,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-86	-1,60	-84,40	1,9
Muut henkilösivukulut	-457	-3,39	-453,61	0,7
Henkilösivukulut	-3 062	-31,01	-3 030,99	1,0
Henkilöstökulut	-15 332	-187,26	-15 144,74	1,2
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	-7 842,62	-2 157,38	78,4
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-500	-14 798,62	14 298,62	2959,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-500	-789,13	289,13	157,8
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-300	-8,10	-291,90	2,7
94390 Sis kiinteistönhuoltopal		-20 910,99	20 910,99	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-12 550	-45 934,24	33 384,24	366,0
Palvelujen ostot	-12 550	-45 934,24	33 384,24	366,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-100		-100,00	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 000	-2 330,09	330,09	116,5
4569 Sähkö ja kaasu	-12 800	-17 569,43	4 769,43	137,3
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	-2 208,25	708,25	147,2
Ostot tilikauden aikana	-18 700	-24 599,04	5 899,04	131,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 700	-24 599,04	5 899,04	131,5
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-2 500	-9 049,35	6 549,35	362,0
Vuokrakulut	-2 500	-9 049,35	6 549,35	362,0
Muut toimintakulut	-2 500	-9 049,35	6 549,35	362,0
Toimintakulut	-49 082	-79 769,89	30 687,89	162,5
Toimintakate	-49 082	-79 769,89	30 687,89	162,5
Vuosikate	-49 082	-79 769,89	30 687,89	162,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-51 070	-51 848,60	778,60	101,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-51 070	-51 848,60	778,60	101,5
Poistot ja arvonalentumiset	-51 070	-51 848,60	778,60	101,5
Tilikauden tulos	-100 152	-131 618,49	31 466,49	131,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-100 152	-131 618,49	31 466,49	131,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
216010 Yksityistieasiat				
TULOSLASKELMA				
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	-1 255,40	-627,60	66,7
Muiden palvelujen ostot	-2 533	-1 900,61	-632,39	75,0
Palvelujen ostot	-2 533	-1 900,61	-632,39	75,0
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	-9 900,61	-732,39	93,1
Toimintakate	-10 633	-9 900,61	-732,39	93,1
Vuosikate	-10 633	-9 900,61	-732,39	93,1
Tilikauden tulos	-10 633	-9 900,61	-732,39	93,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 633	-9 900,61	-732,39	93,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Liikenneväylät *				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset	-12 270	-339,25	-11 930,75	2,8
4060 Jaksotetut palkat ja palk		183,00	-183,00	-100,0
Palkat ja palkkiot	-12 270	-156,25	-12 113,75	1,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 605	-58,62	-2 546,38	2,3
4130 Jaksotetut eläkekulut		31,00	-31,00	-100,0
Eläkekulut	-2 605	-27,62	-2 577,38	1,1
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		5,00	-5,00	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut	-191	-2,17	-188,83	1,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-180	-4,62	-175,38	2,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-86	-1,60	-84,40	1,9
Muut henkilösivukulut	-457	-3,39	-453,61	0,7
Henkilösivukulut	-3 062	-31,01	-3 030,99	1,0
Henkilöstökulut	-15 332	-187,26	-15 144,74	1,2
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	-7 842,62	-2 157,38	78,4
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-500	-14 798,62	14 298,62	2959,7
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	-1 255,40	-627,60	66,7
94390 Sis kiinteistönhuoltopal		-20 910,99	20 910,99	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-15 083	-47 834,85	32 751,85	317,1
Palvelujen ostot	-15 083	-47 834,85	32 751,85	317,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-100		-100,00	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 000	-2 330,09	330,09	116,5
4569 Sähkö ja kaasu	-12 900	-17 569,43	4 669,43	136,2
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	-2 208,25	708,25	147,2
Ostot tilikauden aikana	-18 800	-24 599,04	5 799,04	130,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 800	-24 599,04	5 799,04	130,8
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	-9 049,35	6 549,35	362,0
Vuokrakulut	-2 500	-9 049,35	6 549,35	362,0
Muut toimintakulut	-2 500	-9 049,35	6 549,35	362,0
Toimintakulut	-59 715	-89 670,50	29 955,50	150,2
Toimintakate	-59 715	-89 670,50	29 955,50	150,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Vuosikate	-59 715	-89 670,50	29 955,50	150,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-51 070	-51 848,60	778,60	101,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-51 070	-51 848,60	778,60	101,5
Poistot ja arvonalentumiset	-51 070	-51 848,60	778,60	101,5
Tilikauden tulos	-110 785	-141 519,10	30 734,10	127,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-110 785	-141 519,10	30 734,10	127,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	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	-1 704,99	-295,01	85,2
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 000	-1 558,52	558,52	155,9
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-100		-100,00	
94390 Sis kiinteistönhuoltopal		-9 186,81	9 186,81	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-3 500	-12 914,94	9 414,94	369,0
Palvelujen ostot	-3 500	-12 914,94	9 414,94	369,0
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	-14 679,82	5 879,82	166,8
Toimintakate	-8 800	-14 679,82	5 879,82	166,8
Vuosikate	-8 800	-14 679,82	5 879,82	166,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois		-4 754,88	4 754,88	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot		-4 754,88	4 754,88	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-4 754,88	4 754,88	-100,0
Tilikauden tulos	-8 800	-19 434,70	10 634,70	220,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 800	-19 434,70	10 634,70	220,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
217006 Torikatos ja wc				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-500	-598,80	98,80	119,8
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	-623,99	123,99	124,8
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-655	-302,82	-352,18	46,2
Muiden palvelujen ostot	-2 985	-3 922,37	937,37	131,4
Palvelujen ostot	-2 985	-3 922,37	937,37	131,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-250		-250,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-1 200	-943,75	-256,25	78,6
4580 Kalusto		-129,02	129,02	-100,0
4590 Rakennusmateriaali		-127,31	127,31	-100,0
94570 Sis vesi	-562	-264,18	-297,82	47,0
Ostot tilikauden aikana	-2 012	-1 464,26	-547,74	72,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 012	-1 464,26	-547,74	72,8
Toimintakulut	-4 997	-5 386,63	389,63	107,8
Toimintakate	-4 997	-5 386,63	389,63	107,8
Vuosikate	-4 997	-5 386,63	389,63	107,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-5 873	-5 872,56	-0,44	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 873	-5 872,56	-0,44	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-5 873	-5 872,56	-0,44	100,0
Tilikauden tulos	-10 870	-11 259,19	389,19	103,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 870	-11 259,19	389,19	103,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Puistot ja yl.alueet *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-500	-598,80	98,80	119,8
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	-4 071,43	1 071,43	135,7
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 500	-2 182,51	682,51	145,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-100		-100,00	
94390 Sis kiinteistöhuoltopal		-9 186,81	9 186,81	-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-655	-302,82	-352,18	46,2
Muiden palvelujen ostot	-6 485	-16 837,31	10 352,31	259,6
Palvelujen ostot	-6 485	-16 837,31	10 352,31	259,6
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	-943,75	-556,25	62,9
4580 Kalusto	-500	-298,72	-201,28	59,7
4590 Rakennusmateriaali		-127,31	127,31	-100,0
4600 Muu materiaali	-500	-446,50	-53,50	89,3
94570 Sis vesi	-562	-264,18	-297,82	47,0
Ostot tilikauden aikana	-4 212	-2 412,98	-1 799,02	57,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 212	-2 412,98	-1 799,02	57,3
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	-20 066,45	6 269,45	145,4
Toimintakate	-13 797	-20 066,45	6 269,45	145,4
Vuosikate	-13 797	-20 066,45	6 269,45	145,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-5 873	-10 627,44	4 754,44	181,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 873	-10 627,44	4 754,44	181,0
Poistot ja arvonalentumiset	-5 873	-10 627,44	4 754,44	181,0
Tilikauden tulos	-19 670	-30 693,89	11 023,89	156,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 670	-30 693,89	11 023,89	156,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen - 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
219005 Joukkoliikenne				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-7 000	-3 542,12	-3 457,88	50,6
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-500		-500,00	
Muiden palvelujen ostot	-7 500	-3 542,12	-3 957,88	47,2
Palvelujen ostot	-7 500	-3 542,12	-3 957,88	47,2
Toimintakulut	-7 500	-3 542,12	-3 957,88	47,2
Toimintakate	-7 500	-3 542,12	-3 957,88	47,2
Vuosikate	-7 500	-3 542,12	-3 957,88	47,2
Tilikauden tulos	-7 500	-3 542,12	-3 957,88	47,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 500	-3 542,12	-3 957,88	47,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
219405 Maa- ja metsätilat				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	5 000	34,68	4 965,32	0,7
Myyntituotot	5 000	34,68	4 965,32	0,7
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3510 Pysyvien vastaavien hyödy		5 108,86	-5 108,86	-100,0
Muut tuotot		5 108,86	-5 108,86	-100,0
Muut toimintatuotot		5 108,86	-5 108,86	-100,0
Toimintatuotot	5 000	5 143,54	-143,54	102,9
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	-11 533,43	7 973,43	324,0
Vuosikate	-3 560	-11 533,43	7 973,43	324,0
Tilikauden tulos	-3 560	-11 533,43	7 973,43	324,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 560	-11 533,43	7 973,43	324,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
219101 Kärtyn vesilaitos				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	210 500	3 223,89	207 276,11	1,5
30341 Veden perusmaksut		11 364,29	-11 364,29	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimaksut		186 843,99	-186 843,99	-100,0
30361 Vesihuollon liittymismaks		6 222,27	-6 222,27	-100,0
93006 Sis veden myyntitulot	11 082	9 560,75	1 521,25	86,3
Myyntituotot	221 582	217 215,19	4 366,81	98,0
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	3 745	3 549,40	195,60	94,8
Tuet ja avustukset	3 745	3 549,40	195,60	94,8
Toimintatuotot	225 327	220 764,59	4 562,41	98,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-3 084	-2 520,45	-563,55	81,7
40002 Palkat, työllistetyt	-6 210	-6 150,50	-59,50	99,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-382,00	382,00	-100,0
Palkat ja palkkiot	-9 294	-9 052,95	-241,05	97,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 042	-2 155,24	113,24	105,5
4130 Jaksotetut eläkekulut		-64,00	64,00	-100,0
Eläkekulut	-2 042	-2 219,24	177,24	108,7
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-7,00	7,00	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut	-130	-55,51	-74,49	42,7
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-168	-118,02	-49,98	70,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-65	-41,16	-23,84	63,3
Muut henkilösivukulut	-363	-221,69	-141,31	61,1
Henkilösivukulut	-2 405	-2 440,93	35,93	101,5
Henkilöstökulut	-11 699	-11 493,88	-205,12	98,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 000	-3 486,59	486,59	116,2
4342 ICT-palvelut	-6 000	-4 106,82	-1 893,18	68,4
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	-39,72	-260,28	13,2
4430 Sosiaali- ja terveystalve		-241,91	241,91	-100,0
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	-15 064,79	-1 699,21	89,9
94342 Sis ATK-menojen jako	-4 479	-6 388,08	1 909,08	142,6
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-6 007	-1 000,00	-5 007,00	16,6
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-551	-466,41	-84,59	84,6
94470 Sis muut palvelut		-414,14	414,14	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-48 221	-47 289,79	-931,21	98,1
Palvelujen ostot	-48 221	-47 289,79	-931,21	98,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-800		-800,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4569 Sähkö ja kaasu	-20 000	-28 656,65	8 656,65	143,3
4570 Vesi	-150 000	-109 094,52	-40 905,48	72,7
4580 Kalusto	-1 000	-2 130,25	1 130,25	213,0
4600 Muu materiaali	-1 000	-473,87	-526,13	47,4
94570 Sis vesi	-656	-551,20	-104,80	84,0
Ostot tilikauden aikana	-173 456	-140 906,49	-32 549,51	81,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-173 456	-140 906,49	-32 549,51	81,2
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-300		-300,00	
Vuokratulut	-300		-300,00	
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuo	-1 000	-348,18	-651,82	34,8
Muut kulut	-1 000	-348,18	-651,82	34,8
Muut toimintakulut	-1 300	-348,18	-951,82	26,8
Toimintakulut	-234 676	-200 038,34	-34 637,66	85,2
Toimintakate	-9 349	20 726,25	-30 075,25	-221,7
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkokulut				
6255 Korkokulut lainoista ulkop		-8 130,40	8 130,40	-100,0
Korkokulut		-8 130,40	8 130,40	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut		-8 130,40	8 130,40	-100,0
Vuosikate	-9 349	12 595,85	-21 944,85	-134,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-88 027	-85 081,68	-2 945,32	96,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-88 027	-85 081,68	-2 945,32	96,7
Poistot ja arvonalentumiset	-88 027	-85 081,68	-2 945,32	96,7
Tilikauden tulos	-97 376	-72 485,83	-24 890,17	74,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-97 376	-72 485,83	-24 890,17	74,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
219102 Kärtyn viemärilaitos				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	130 000		130 000,00	
30341 Veden perusmaksut		5 154,23	-5 154,23	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimaksut		122 292,97	-122 292,97	-100,0
30361 Vesihuollon liittymismaks		4 980,54	-4 980,54	-100,0
93005 Sis jätevesipalvelut	12 823	11 054,79	1 768,21	86,2
Myyntituotot	142 823	143 482,53	-659,53	100,5
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	3 745	3 548,50	196,50	94,8
Tuet ja avustukset	3 745	3 548,50	196,50	94,8
Toimintatuotot	146 568	147 031,03	-463,03	100,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-1 972	-1 708,96	-263,04	86,7
40002 Palkat, työllistetyt	-6 210	-6 150,50	-59,50	99,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-528,00	528,00	-100,0
Palkat ja palkkiot	-8 182	-8 387,46	205,46	102,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 798	-1 939,13	141,13	107,8
4130 Jaksotetut eläkekulut		-89,00	89,00	-100,0
Eläkekulut	-1 798	-2 028,13	230,13	112,8
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-11,00	11,00	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut	-115	-50,30	-64,70	43,7
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-147	-106,94	-40,06	72,7
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-57	-37,30	-19,70	65,4
Muut henkilösivukulut	-319	-205,54	-113,46	64,4
Henkilösivukulut	-2 117	-2 233,67	116,67	105,5
Henkilöstökulut	-10 299	-10 621,13	322,13	103,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000	-7 765,17	6 765,17	776,5
4342 ICT-palvelut	-1 000	-2 038,40	1 038,40	203,8
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	-114 880,77	19 880,77	120,9
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	-34 175,57	31 175,57	1139,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-400	-31,24	-368,76	7,8
4430 Sosiaali- ja terveystalve		-241,91	241,91	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-192,40	192,40	-100,0
94341 Sis toimistopalvelut	-20 540	-15 064,79	-5 475,21	73,3
94342 Sis ATK-menojen jako	-4 479	-6 388,08	1 909,08	142,6
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-3 275	-1 000,00	-2 275,00	30,5
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-25	-25,41	0,41	101,6
94470 Sis muut palvelut		-414,14	414,14	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-131 039	-239 117,55	108 078,55	182,5
Palvelujen ostot	-131 039	-239 117,55	108 078,55	182,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4530 Vaatteisto	-500		-500,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-1 000	-30,34	-969,66	3,0
4569 Sähkö ja kaasu	-22 000	-29 865,44	7 865,44	135,8
4570 Vesi		-112,81	112,81	-100,0
4580 Kalusto	-500	-444,40	-55,60	88,9
4590 Rakennusmateriaali		-4,49	4,49	-100,0
4600 Muu materiaali	-2 000	-534,18	-1 465,82	26,7
Ostot tilikauden aikana	-26 000	-30 991,66	4 991,66	119,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 000	-30 991,66	4 991,66	119,2
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-1 400,00	1 400,00	-100,0
Vuokrakulut		-1 400,00	1 400,00	-100,0
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuo		-340,04	340,04	-100,0
Muut kulut		-340,04	340,04	-100,0
Muut toimintakulut		-1 740,04	1 740,04	-100,0
Toimintakulut	-167 338	-282 470,38	115 132,38	168,8
Toimintakate	-20 770	-135 439,35	114 669,35	652,1
Vuosikate	-20 770	-135 439,35	114 669,35	652,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-112 272	-107 901,96	-4 370,04	96,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-112 272	-107 901,96	-4 370,04	96,1
Poistot ja arvonalentumiset	-112 272	-107 901,96	-4 370,04	96,1
Tilikauden tulos	-133 042	-243 341,31	110 299,31	182,9
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	20 000	20 000,00		100,0
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	20 000	20 000,00		100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-113 042	-223 341,31	110 299,31	197,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Vesihuolto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	340 500	3 223,89	337 276,11	0,9
30341 Veden perusmaksut		16 518,52	-16 518,52	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimaksut		309 136,96	-309 136,96	-100,0
30361 Vesihuollon liittymismaks		11 202,81	-11 202,81	-100,0
93005 Sis jätevesipalvelut	12 823	11 054,79	1 768,21	86,2
93006 Sis veden myyntitulot	11 082	9 560,75	1 521,25	86,3
Myyntituotot	364 405	360 697,72	3 707,28	99,0
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	7 490	7 097,90	392,10	94,8
Tuet ja avustukset	7 490	7 097,90	392,10	94,8
Toimintatuotot	371 895	367 795,62	4 099,38	98,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-5 056	-4 229,41	-826,59	83,7
40002 Palkat, työllistetyt	-12 420	-12 301,00	-119,00	99,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-910,00	910,00	-100,0
Palkat ja palkkiot	-17 476	-17 440,41	-35,59	99,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 840	-4 094,37	254,37	106,6
4130 Jaksotetut eläkekulut		-153,00	153,00	-100,0
Eläkekulut	-3 840	-4 247,37	407,37	110,6
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-18,00	18,00	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut	-245	-105,81	-139,19	43,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-315	-224,96	-90,04	71,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-122	-78,46	-43,54	64,3
Muut henkilösivukulut	-682	-427,23	-254,77	62,6
Henkilösivukulut	-4 522	-4 674,60	152,60	103,4
Henkilöstökulut	-21 998	-22 115,01	117,01	100,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 000	-11 251,76	7 251,76	281,3
4342 ICT-palvelut	-7 000	-6 145,22	-854,78	87,8
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	-114 880,77	19 880,77	120,9
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	-46 185,23	35 185,23	419,9
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-700	-70,96	-629,04	10,1
4430 Sosiaali- ja terveystalve		-483,82	483,82	-100,0
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	-30 129,58	-7 174,42	80,8
94342 Sis ATK-menojen jako	-8 958	-12 776,16	3 818,16	142,6
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-9 282	-2 000,00	-7 282,00	21,5
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-576	-491,82	-84,18	85,4
94470 Sis muut palvelut		-828,28	828,28	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-179 260	-286 407,34	107 147,34	159,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Palvelujen ostot	-179 260	-286 407,34	107 147,34	159,8
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
4569 Sähkö ja kaasu	-42 000	-58 522,09	16 522,09	139,3
4570 Vesi	-150 000	-109 207,33	-40 792,67	72,8
4580 Kalusto	-1 500	-2 574,65	1 074,65	171,6
4590 Rakennusmateriaali		-4,49	4,49	-100,0
4600 Muu materiaali	-3 000	-1 008,05	-1 991,95	33,6
94570 Sis vesi	-656	-551,20	-104,80	84,0
Ostot tilikauden aikana	-199 456	-171 898,15	-27 557,85	86,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-199 456	-171 898,15	-27 557,85	86,2
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-1 400,00	1 400,00	-100,0
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-300		-300,00	
Vuokrakulut	-300	-1 400,00	1 100,00	466,7
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuo	-1 000	-688,22	-311,78	68,8
Muut kulut	-1 000	-688,22	-311,78	68,8
Muut toimintakulut	-1 300	-2 088,22	788,22	160,6
Toimintakulut	-402 014	-482 508,72	80 494,72	120,0
Toimintakate	-30 119	-114 713,10	84 594,10	380,9
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkokulut				
6255 Korkokulut lainoista ulkop		-8 130,40	8 130,40	-100,0
Korkokulut		-8 130,40	8 130,40	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut		-8 130,40	8 130,40	-100,0
Vuosikate	-30 119	-122 843,50	92 724,50	407,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-200 299	-192 983,64	-7 315,36	96,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-200 299	-192 983,64	-7 315,36	96,3
Poistot ja arvonalentumiset	-200 299	-192 983,64	-7 315,36	96,3
Tilikauden tulos	-230 418	-315 827,14	85 409,14	137,1
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	20 000	20 000,00		100,0
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	20 000	20 000,00		100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-210 418	-295 827,14	85 409,14	140,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	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	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-1 248,02	1 248,02	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-50		-50,00	
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-396	-500,00	104,00	126,3
Muiden palvelujen ostot	-1 346	-1 748,02	402,02	129,9
Palvelujen ostot	-1 346	-1 748,02	402,02	129,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-1 000	-1 458,18	458,18	145,8
Ostot tilikauden aikana	-1 000	-1 458,18	458,18	145,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-1 458,18	458,18	145,8
Toimintakulut	-2 346	-3 206,20	860,20	136,7
Toimintakate	-1 926	-3 069,89	1 143,89	159,4
Vuosikate	-1 926	-3 069,89	1 143,89	159,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-22 394	-10 979,25	-11 414,75	49,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-22 394	-10 979,25	-11 414,75	49,0
Poistot ja arvonalentumiset	-22 394	-10 979,25	-11 414,75	49,0
Tilikauden tulos	-24 320	-14 049,14	-10 270,86	57,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 320	-14 049,14	-10 270,86	57,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
219302 Venesatamat (Lootholma)				
TULOSILASKELMA				
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	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok		-36,93	36,93	-100,0
Vuokratulut		-36,93	36,93	-100,0
Muut toimintakulut		-36,93	36,93	-100,0
Toimintakulut	-1 100	-36,93	-1 063,07	3,4
Toimintakate	-1 100	-36,93	-1 063,07	3,4
Vuosikate	-1 100	-36,93	-1 063,07	3,4
Tilikauden tulos	-1 100	-36,93	-1 063,07	3,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 100	-36,93	-1 063,07	3,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	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	-3 879,48	0,48	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 879	-3 879,48	0,48	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 879	-3 879,48	0,48	100,0
Tilikauden tulos	-4 809	-3 771,96	-1 037,04	78,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 809	-3 771,96	-1 037,04	78,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
219304 Flada asioimislaituri				
TULOSILASKELMA				
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	-423,60	-0,40	99,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-424	-423,60	-0,40	99,9
Poistot ja arvonalentumiset	-424	-423,60	-0,40	99,9
Tilikauden tulos	-974	-665,02	-308,98	68,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-974	-665,02	-308,98	68,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
219305 Jäädättämö				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset		-450,44	450,44	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-450,44	450,44	-100,0
Palvelujen ostot		-450,44	450,44	-100,0
Toimintakulut		-450,44	450,44	-100,0
Toimintakate	0	-450,44	450,44	-100,0
Vuosikate	0	-450,44	450,44	-100,0
Tilikauden tulos	0	-450,44	450,44	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-450,44	450,44	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
219306 Parattulan laitur				
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	-2 594,40	0,40	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 594	-2 594,40	0,40	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 594	-2 594,40	0,40	100,0
Tilikauden tulos	-6 294	-3 160,17	-3 133,83	50,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 294	-3 160,17	-3 133,83	50,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	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	-2 847,37	2 047,37	355,9
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-150	-46,11	-103,89	30,7
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-396	-500,00	104,00	126,3
Muiden palvelujen ostot	-6 746	-4 414,05	-2 331,95	65,4
Palvelujen ostot	-6 746	-4 414,05	-2 331,95	65,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-2 650	-1 689,89	-960,11	63,8
4600 Muu materiaali		-77,37	77,37	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-2 650	-1 767,26	-882,74	66,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 650	-1 767,26	-882,74	66,7
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok		-36,93	36,93	-100,0
Vuokratulut		-36,93	36,93	-100,0
Muut toimintakulut		-36,93	36,93	-100,0
Toimintakulut	-9 396	-6 218,24	-3 177,76	66,2
Toimintakate	-8 206	-4 256,93	-3 949,07	51,9
Vuosikate	-8 206	-4 256,93	-3 949,07	51,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-29 291	-17 876,73	-11 414,27	61,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-29 291	-17 876,73	-11 414,27	61,0
Poistot ja arvonalentumiset	-29 291	-17 876,73	-11 414,27	61,0
Tilikauden tulos	-37 497	-22 133,66	-15 363,34	59,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-37 497	-22 133,66	-15 363,34	59,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
219501 Kärtynpelto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	55 000	51 724,37	3 275,63	94,0
Vuokratuotot	55 000	51 724,37	3 275,63	94,0
Muut toimintatuotot	55 000	51 724,37	3 275,63	94,0
Toimintatuotot	55 000	51 724,37	3 275,63	94,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500	-3 124,20	2 624,20	624,8
4342 ICT-palvelut	-1 000	-1 088,91	88,91	108,9
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	
94390 Sis kiinteistöhuoltopal		-4 837,36	4 837,36	-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-2 195	-1 468,41	-726,59	66,9
94470 Sis muut palvelut	-1 704		-1 704,00	
Muiden palvelujen ostot	-10 199	-13 905,99	3 706,99	136,3
Palvelujen ostot	-10 199	-13 905,99	3 706,99	136,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-10 000	-14 276,12	4 276,12	142,8
4569 Sähkö ja kaasu	-6 000	-6 684,74	684,74	111,4
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	-1 247,15	-613,85	67,0
Ostot tilikauden aikana	-18 061	-22 694,46	4 633,46	125,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 061	-22 694,46	4 633,46	125,7
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	-37 440,45	9 180,45	132,5
Toimintakate	26 740	14 283,92	12 456,08	53,4
Vuosikate	26 740	14 283,92	12 456,08	53,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-9 394	-9 911,76	517,76	105,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 394	-9 911,76	517,76	105,5
Poistot ja arvonalentumiset	-9 394	-9 911,76	517,76	105,5
Tilikauden tulos	17 346	4 372,16	12 973,84	25,2
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	7 379	7 378,78	0,22	100,0
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	7 379	7 378,78	0,22	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	24 725	11 750,94	12 974,06	47,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
219502 Kärtynmetsä				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	23 000	26 836,00	-3 836,00	116,7
93499 Sis tilavuokratuotot	9 672	7 254,00	2 418,00	75,0
Vuokratuotot	32 672	34 090,00	-1 418,00	104,3
Muut toimintatuotot	32 672	34 090,00	-1 418,00	104,3
Toimintatuotot	32 672	34 090,00	-1 418,00	104,3
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut		-572,15	572,15	-100,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-1 778,27	1 778,27	-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-87,49	87,49	-100,0
94390 Sis kiinteistönhuoltopal		-3 000,00	3 000,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-5 437,91	5 437,91	-100,0
Palvelujen ostot		-5 437,91	5 437,91	-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	-7 207,74	5 207,74	360,4
Ostot tilikauden aikana	-2 000	-9 755,47	7 755,47	487,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-9 755,47	7 755,47	487,8
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-23 500	-59 259,60	35 759,60	252,2
Vuokrakulut	-23 500	-59 259,60	35 759,60	252,2
Muut toimintakulut	-23 500	-59 259,60	35 759,60	252,2
Toimintakulut	-25 500	-74 452,98	48 952,98	292,0
Toimintakate	7 172	-40 362,98	47 534,98	-562,8
Vuosikate	7 172	-40 362,98	47 534,98	-562,8
Tilikauden tulos	7 172	-40 362,98	47 534,98	-562,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 172	-40 362,98	47 534,98	-562,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
219505 Parkin sato				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	42 000	33 223,89	8 776,11	79,1
Vuokratuotot	42 000	33 223,89	8 776,11	79,1
Muut toimintatuotot	42 000	33 223,89	8 776,11	79,1
Toimintatuotot	42 000	33 223,89	8 776,11	79,1
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500	-4 308,00	3 808,00	861,6
4342 ICT-palvelut	-1 500	-824,04	-675,96	54,9
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	-860,41	760,41	860,4
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-50		-50,00	
94390 Sis kiinteistöhuoltopal		-4 837,36	4 837,36	-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-1 258	-997,41	-260,59	79,3
94470 Sis muut palvelut	-1 224		-1 224,00	
Muiden palvelujen ostot	-7 232	-13 040,90	5 808,90	180,3
Palvelujen ostot	-7 232	-13 040,90	5 808,90	180,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-7 000	-9 926,72	2 926,72	141,8
4569 Sähkö ja kaasu	-1 100	-420,12	-679,88	38,2
4580 Kalusto	-200		-200,00	
4590 Rakennusmateriaali	-100		-100,00	
4600 Muu materiaali		-127,30	127,30	-100,0
94570 Sis vesi	-1 068	-848,37	-219,63	79,4
Ostot tilikauden aikana	-9 468	-11 322,51	1 854,51	119,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 468	-11 322,51	1 854,51	119,6
Toimintakulut	-16 700	-24 363,41	7 663,41	145,9
Toimintakate	25 300	8 860,48	16 439,52	35,0
Vuosikate	25 300	8 860,48	16 439,52	35,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-8 923	-8 922,84	-0,16	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 923	-8 922,84	-0,16	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-8 923	-8 922,84	-0,16	100,0
Tilikauden tulos	16 377	-62,36	16 439,36	-0,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 377	-62,36	16 439,36	-0,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
219506 Myllymäen sato				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	48 000	49 658,70	-1 658,70	103,5
Vuokratuotot	48 000	49 658,70	-1 658,70	103,5
Muut toimintatuotot	48 000	49 658,70	-1 658,70	103,5
Toimintatuotot	48 000	49 658,70	-1 658,70	103,5
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00	
4342 ICT-palvelut	-1 000	-941,76	-58,24	94,2
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
94390 Sis kiinteistöhuoltopal		-4 837,36	4 837,36	-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-2 172	-1 717,41	-454,59	79,1
94470 Sis muut palvelut	-1 380		-1 380,00	
Muiden palvelujen ostot	-8 522	-10 726,40	2 204,40	125,9
Palvelujen ostot	-8 522	-10 726,40	2 204,40	125,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-10 000	-13 097,04	3 097,04	131,0
4569 Sähkö ja kaasu	-1 800	-1 540,96	-259,04	85,6
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	-1 457,97	-383,03	79,2
Ostot tilikauden aikana	-13 641	-16 871,97	3 230,97	123,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 641	-16 871,97	3 230,97	123,7
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	-31 229,11	9 066,11	140,9
Toimintakate	25 837	18 429,59	7 407,41	71,3
Vuosikate	25 837	18 429,59	7 407,41	71,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-10 301	-10 359,35	58,35	100,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 301	-10 359,35	58,35	100,6
Poistot ja arvonalentumiset	-10 301	-10 359,35	58,35	100,6
Tilikauden tulos	15 536	8 070,24	7 465,76	51,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 536	8 070,24	7 465,76	51,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
219507 Nissilän sato				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	45 000	46 778,55	-1 778,55	104,0
Vuokratuotot	45 000	46 778,55	-1 778,55	104,0
Muut toimintatuotot	45 000	46 778,55	-1 778,55	104,0
Toimintatuotot	45 000	46 778,55	-1 778,55	104,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00	
4342 ICT-palvelut	-1 000	-941,76	-58,24	94,2
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	
94390 Sis kiinteistöhuoltopal		-4 837,36	4 837,36	-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-1 094	-1 048,41	-45,59	95,8
94470 Sis muut palvelut	-1 380		-1 380,00	
Muiden palvelujen ostot	-6 664	-9 167,43	2 503,43	137,6
Palvelujen ostot	-6 664	-9 167,43	2 503,43	137,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-7 500	-9 715,66	2 215,66	129,5
4569 Sähkö ja kaasu	-1 100	-418,54	-681,46	38,0
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	-891,55	-37,45	96,0
Ostot tilikauden aikana	-9 529	-12 637,13	3 108,13	132,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 529	-12 637,13	3 108,13	132,6
Toimintakulut	-16 193	-21 804,56	5 611,56	134,7
Toimintakate	28 807	24 973,99	3 833,01	86,7
Vuosikate	28 807	24 973,99	3 833,01	86,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-13 384	-13 414,76	30,76	100,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 384	-13 414,76	30,76	100,2
Poistot ja arvonalentumiset	-13 384	-13 414,76	30,76	100,2
Tilikauden tulos	15 423	11 559,23	3 863,77	74,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 423	11 559,23	3 863,77	74,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
219508 Kivilinna				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	2 400	3 090,00	-690,00	128,8
Vuokratuotot	2 400	3 090,00	-690,00	128,8
Muut toimintatuotot	2 400	3 090,00	-690,00	128,8
Toimintatuotot	2 400	3 090,00	-690,00	128,8
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	-226,09	-73,91	75,4
Ostot tilikauden aikana	-300	-226,09	-73,91	75,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	-226,09	-73,91	75,4
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-5 500	-4 708,80	-791,20	85,6
Vuokratulut	-5 500	-4 708,80	-791,20	85,6
Muut toimintakulut	-5 500	-4 708,80	-791,20	85,6
Toimintakulut	-6 500	-5 009,32	-1 490,68	77,1
Toimintakate	-4 100	-1 919,32	-2 180,68	46,8
Vuosikate	-4 100	-1 919,32	-2 180,68	46,8
Tilikauden tulos	-4 100	-1 919,32	-2 180,68	46,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 100	-1 919,32	-2 180,68	46,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
219509 Tiirantie 1				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	45 000	47 071,68	-2 071,68	104,6
Vuokratuotot	45 000	47 071,68	-2 071,68	104,6
Muut toimintatuotot	45 000	47 071,68	-2 071,68	104,6
Toimintatuotot	45 000	47 071,68	-2 071,68	104,6
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00	
4342 ICT-palvelut	-1 000	-941,76	-58,24	94,2
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	-1 678,98	678,98	167,9
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-200		-200,00	
94390 Sis kiinteistöhuoltopal		-4 837,36	4 837,36	-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-1 445	-1 255,41	-189,59	86,9
94470 Sis muut palvelut	-1 368		-1 368,00	
Muiden palvelujen ostot	-8 233	-10 438,56	2 205,56	126,8
Palvelujen ostot	-8 233	-10 438,56	2 205,56	126,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-7 000	-10 175,41	3 175,41	145,4
4569 Sähkö ja kaasu	-2 000	-762,63	-1 237,37	38,1
4580 Kalusto		-1 085,00	1 085,00	-100,0
4590 Rakennusmateriaali		-794,98	794,98	-100,0
4600 Muu materiaali		-469,41	469,41	-100,0
94570 Sis vesi	-1 226	-1 066,81	-159,19	87,0
Ostot tilikauden aikana	-10 226	-14 354,24	4 128,24	140,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 226	-14 354,24	4 128,24	140,4
Toimintakulut	-18 459	-24 792,80	6 333,80	134,3
Toimintakate	26 541	22 278,88	4 262,12	83,9
Vuosikate	26 541	22 278,88	4 262,12	83,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-20 556	-20 567,49	11,49	100,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 556	-20 567,49	11,49	100,1
Poistot ja arvonalentumiset	-20 556	-20 567,49	11,49	100,1
Tilikauden tulos	5 985	1 711,39	4 273,61	28,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 985	1 711,39	4 273,61	28,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Asuntojen vuokraus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	260 400	258 383,19	2 016,81	99,2
93499 Sis tilavuokratuotot	9 672	7 254,00	2 418,00	75,0
Vuokratuotot	270 072	265 637,19	4 434,81	98,4
Muut toimintatuotot	270 072	265 637,19	4 434,81	98,4
Toimintatuotot	270 072	265 637,19	4 434,81	98,4
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 700	-7 432,20	4 732,20	275,3
4342 ICT-palvelut	-5 500	-5 310,38	-189,62	96,6
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	-3 958,07	-2 041,93	66,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-2 600	-3 563,82	963,82	137,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-550	-504,71	-45,29	91,8
94390 Sis kiinteistöhuoltopal		-27 186,80	27 186,80	-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-8 164	-6 487,05	-1 676,95	79,5
94470 Sis muut palvelut	-7 056		-7 056,00	
Muiden palvelujen ostot	-41 550	-62 791,62	21 241,62	151,1
Palvelujen ostot	-41 550	-62 791,62	21 241,62	151,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-41 500	-59 738,68	18 238,68	143,9
4569 Sähkö ja kaasu	-14 300	-17 260,82	2 960,82	120,7
4570 Vesi		-10,00	10,00	-100,0
4580 Kalusto	-200	-2 294,06	2 094,06	1147,0
4590 Rakennusmateriaali	-200	-940,93	740,93	470,5
4600 Muu materiaali	-100	-2 105,53	2 005,53	2105,5
94570 Sis vesi	-6 925	-5 511,85	-1 413,15	79,6
Ostot tilikauden aikana	-63 225	-87 861,87	24 636,87	139,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 225	-87 861,87	24 636,87	139,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-29 000	-67 599,14	38 599,14	233,1
4890 Muut vuokrat		-840,00	840,00	-100,0
Vuokratulut	-29 000	-68 439,14	39 439,14	236,0
Muut toimintakulut	-29 000	-68 439,14	39 439,14	236,0
Toimintakulut	-133 775	-219 092,63	85 317,63	163,8
Toimintakate	136 297	46 544,56	89 752,44	34,1
Vuosikate	136 297	46 544,56	89 752,44	34,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-62 558	-63 176,20	618,20	101,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-62 558	-63 176,20	618,20	101,0
Poistot ja arvonalentumiset	-62 558	-63 176,20	618,20	101,0
Tilikauden tulos	73 739	-16 631,64	90 370,64	-22,6
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	7 379	7 378,78	0,22	100,0
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	7 379	7 378,78	0,22	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	81 118	-9 252,86	90 370,86	-11,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	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	-3 600,00		100,0
Vuokratulut	-3 600	-3 600,00		100,0
Muut toimintakulut	-3 600	-3 600,00		100,0
Toimintakulut	-3 630	-3 600,00	-30,00	99,2
Toimintakate	-3 630	-3 600,00	-30,00	99,2
Vuosikate	-3 630	-3 600,00	-30,00	99,2
Tilikauden tulos	-3 630	-3 600,00	-30,00	99,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 630	-3 600,00	-30,00	99,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	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
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu		-67,44	67,44	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-67,44	67,44	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-67,44	67,44	-100,0
Toimintakulut	-2 325	-91,87	-2 233,13	4,0
Toimintakate	975	-91,87	1 066,87	-9,4
Vuosikate	975	-91,87	1 066,87	-9,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-300	-300,00		100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-300	-300,00		100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-300	-300,00		100,0
Tilikauden tulos	675	-391,87	1 066,87	-58,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	675	-391,87	1 066,87	-58,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
219610 Klipunkarin mökki				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	1 200	1 200,00		100,0
Vuokratuotot	1 200	1 200,00		100,0
Muut toimintatuotot	1 200	1 200,00		100,0
Toimintatuotot	1 200	1 200,00		100,0
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 kaasut		-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				
Vuokratulot				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok	-2 000	-3 000,00	1 000,00	150,0
Vuokratulot	-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	-2 025,80	1 205,80	247,0
Vuosikate	-820	-2 025,80	1 205,80	247,0
Tilikauden tulos	-820	-2 025,80	1 205,80	247,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-820	-2 025,80	1 205,80	247,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	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	1 200,00	1 850,00	39,3
Vuokratuotot	4 500	1 200,00	3 300,00	26,7
Muut toimintatuotot	4 500	1 200,00	3 300,00	26,7
Toimintatuotot	4 500	1 200,00	3 300,00	26,7
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		-270,12	270,12	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-270,12	270,12	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-270,12	270,12	-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	-3 600,00		100,0
Vuokratulut	-5 600	-6 600,00	1 000,00	117,9
Muut toimintakulut	-5 600	-6 600,00	1 000,00	117,9
Toimintakulut	-7 975	-6 917,67	-1 057,33	86,7
Toimintakate	-3 475	-5 717,67	2 242,67	164,5
Vuosikate	-3 475	-5 717,67	2 242,67	164,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-300	-300,00		100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-300	-300,00		100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-300	-300,00		100,0
Tilikauden tulos	-3 775	-6 017,67	2 242,67	159,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 775	-6 017,67	2 242,67	159,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
219710 Maa- ja vesialueiden vuokraus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuok	15 700	22 781,02	-7 081,02	145,1
Vuokratuotot	15 700	22 781,02	-7 081,02	145,1
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	22 889,58	-7 089,58	144,9
Toimintatuotot	15 800	22 889,58	-7 089,58	144,9
Toimintakate	15 800	22 889,58	-7 089,58	144,9
Vuosikate	15 800	22 889,58	-7 089,58	144,9
Tilikauden tulos	15 800	22 889,58	-7 089,58	144,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 800	22 889,58	-7 089,58	144,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Alueiden vuokraus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuok	15 700	22 781,02	-7 081,02	145,1
Vuokratuotot	15 700	22 781,02	-7 081,02	145,1
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	22 889,58	-7 089,58	144,9
Toimintatuotot	15 800	22 889,58	-7 089,58	144,9
Toimintakate	15 800	22 889,58	-7 089,58	144,9
Vuosikate	15 800	22 889,58	-7 089,58	144,9
Tilikauden tulos	15 800	22 889,58	-7 089,58	144,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 800	22 889,58	-7 089,58	144,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Liiketoiminta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	345 920	3 258,57	342 661,43	0,9
30341 Veden perusmaksut		16 518,52	-16 518,52	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimaksut		309 136,96	-309 136,96	-100,0
30361 Vesihuollon liittymismaks		11 202,81	-11 202,81	-100,0
93005 Sis jätevesipalvelut	12 823	11 054,79	1 768,21	86,2
93006 Sis veden myyntitulot	11 082	9 560,75	1 521,25	86,3
Myyntituotot	369 825	360 732,40	9 092,60	97,5
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	7 490	7 097,90	392,10	94,8
Tuet ja avustukset	7 490	7 097,90	392,10	94,8
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuok	17 150	24 606,02	-7 456,02	143,5
3499 Vuokratuotot, muut	264 220	259 719,50	4 500,50	98,3
93499 Sis tilavuokratuotot	9 672	7 254,00	2 418,00	75,0
Vuokratuotot	291 042	291 579,52	-537,52	100,2
Muut tuotot				
3510 Pysyvien vastaavien hyödy		5 108,86	-5 108,86	-100,0
3530 Muut tuotot	100	108,56	-8,56	108,6
Muut tuotot	100	5 217,42	-5 117,42	5217,4
Muut toimintatuotot	291 142	296 796,94	-5 654,94	101,9
Toimintatuotot	668 457	664 627,24	3 829,76	99,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-5 056	-4 229,41	-826,59	83,7
40002 Palkat, työllistetyt	-12 420	-12 301,00	-119,00	99,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-910,00	910,00	-100,0
Palkat ja palkkiot	-17 476	-17 440,41	-35,59	99,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 840	-4 094,37	254,37	106,6
4130 Jaksotetut eläkekulut		-153,00	153,00	-100,0
Eläkekulut	-3 840	-4 247,37	407,37	110,6
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-18,00	18,00	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut	-245	-105,81	-139,19	43,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-315	-224,96	-90,04	71,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-122	-78,46	-43,54	64,3
Muut henkilösivukulut	-682	-427,23	-254,77	62,6
Henkilösivukulut	-4 522	-4 674,60	152,60	103,4
Henkilöstökulut	-21 998	-22 115,01	117,01	100,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-8 200	-23 816,16	15 616,16	290,4
4342 ICT-palvelut	-14 500	-11 455,60	-3 044,40	79,0
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	-120 984,61	20 984,61	121,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-15 300	-60 438,89	45 138,89	395,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-14 400	-52 596,42	38 196,42	365,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-8 400	-4 163,90	-4 236,10	49,6
4430 Sosiaali- ja terveyspalve		-483,82	483,82	-100,0
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
94341 Sis toimistopalvelut	-37 304	-30 129,58	-7 174,42	80,8
94342 Sis ATK-menojen jako	-8 958	-12 776,16	3 818,16	142,6
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-9 678	-29 686,80	20 008,80	306,7
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-8 740	-6 978,87	-1 761,13	79,8
94470 Sis muut palvelut	-7 056	-828,28	-6 227,72	11,7
Muiden palvelujen ostot	-245 991	-365 110,29	119 119,29	148,4
Palvelujen ostot	-245 991	-365 110,29	119 119,29	148,4
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	-59 738,68	18 238,68	143,9
4569 Sähkö ja kaasu	-58 950	-77 742,92	18 792,92	131,9
4570 Vesi	-150 000	-109 217,33	-40 782,67	72,8
4580 Kalusto	-1 700	-4 868,71	3 168,71	286,4
4590 Rakennusmateriaali	-200	-945,42	745,42	472,7
4600 Muu materiaali	-3 100	-3 239,34	139,34	104,5
94570 Sis vesi	-7 581	-6 063,05	-1 517,95	80,0
Ostot tilikauden aikana	-265 331	-261 966,76	-3 364,24	98,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-265 331	-261 966,76	-3 364,24	98,7
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok	-2 000	-3 036,93	1 036,93	151,8
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-32 600	-72 599,14	39 999,14	222,7
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-300		-300,00	
4890 Muut vuokrat		-840,00	840,00	-100,0
Vuokratulut	-34 900	-76 476,07	41 576,07	219,1
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-8 600,00	8 600,00	-100,0
4921 Luottotappiot toimintatuo	-1 000	-688,22	-311,78	68,8
Muut kulut	-1 000	-9 288,22	8 288,22	928,8
Muut toimintakulut	-35 900	-85 764,29	49 864,29	238,9
Toimintakulut	-569 220	-734 956,35	165 736,35	129,1
Toimintakate	99 237	-70 329,11	169 566,11	-70,9
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkokulut				
6255 Korkokulut lainoista ulkop		-8 130,40	8 130,40	-100,0
Korkokulut		-8 130,40	8 130,40	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut		-8 130,40	8 130,40	-100,0
Vuosikate	99 237	-78 459,51	177 696,51	-79,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-292 448	-274 336,57	-18 111,43	93,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-292 448	-274 336,57	-18 111,43	93,8
Poistot ja arvonalentumiset	-292 448	-274 336,57	-18 111,43	93,8
Tilikauden tulos	-193 211	-352 796,08	159 585,08	182,6
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	27 379	27 378,78	0,22	100,0
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	27 379	27 378,78	0,22	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-165 832	-325 417,30	159 585,30	196,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
RAKENNUSLAUTAKUNTA				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	729 220	356 157,82	373 062,18	48,8
30341 Veden perusmaksut		16 518,52	-16 518,52	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimaksut		309 136,96	-309 136,96	-100,0
30361 Vesihuollon liittymismaks		11 202,81	-11 202,81	-100,0
93005 Sis jätevesipalvelut	12 823	11 054,79	1 768,21	86,2
93006 Sis veden myyntitulot	11 082	9 560,75	1 521,25	86,3
Myyntituotot	753 125	713 631,65	39 493,35	94,8
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	140 120	109 879,87	30 240,13	78,4
93298 Sis kiinteistöpalv.maksut	37 882	74 284,60	-36 402,60	196,1
Maksutuotot	178 002	184 164,47	-6 162,47	103,5
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	24 114	25 385,43	-1 271,43	105,3
Tuet ja avustukset	24 114	25 385,43	-1 271,43	105,3
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuok	17 150	24 606,02	-7 456,02	143,5
3499 Vuokratuotot, muut	319 764	314 678,63	5 085,37	98,4
93499 Sis tilavuokratuotot	308 865	364 026,84	-55 161,84	117,9
Vuokratuotot	645 779	703 311,49	-57 532,49	108,9
Muut tuotot				
3510 Pysyvien vastaavien hyödy		5 108,86	-5 108,86	-100,0
3521 Vakuutusyhtiöiden vahinko		392,45	-392,45	-100,0
3530 Muut tuotot	100	2 388,84	-2 288,84	2388,8
93530 Sis muut tuotot	3 900	4 838,76	-938,76	124,1
Muut tuotot	4 000	12 728,91	-8 728,91	318,2
Muut toimintatuotot	649 779	716 040,40	-66 261,40	110,2
Toimintatuotot	1 605 020	1 639 221,95	-34 201,95	102,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-297 167	-288 502,86	-8 664,14	97,1
40001 Palkat, määräaikaiset	-16 270	-32 205,11	15 935,11	197,9
40002 Palkat, työllistetyt	-39 988	-49 010,68	9 022,68	122,6
4030 Kokouspalkkiot		-4 307,50	4 307,50	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-8 502,00	8 502,00	-100,0
4065 Aktivoidut palkat ja palk		12 643,15	-12 643,15	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset		159,00	-159,00	-100,0
Palkat ja palkkiot	-353 425	-369 726,00	16 301,00	104,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-107 658	-82 721,39	-24 936,61	76,8
4130 Jaksotetut eläkekulut		-1 392,00	1 392,00	-100,0
4135 Aktivoidut eläkemenot		2 184,74	-2 184,74	-100,0
Eläkekulut	-107 658	-81 928,65	-25 729,35	76,1
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		63,00	-63,00	-100,0
4200 Aktivoidut sosiaalivakuu		347,69	-347,69	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut	-5 387	-2 669,50	-2 717,50	49,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-5 197	-5 004,34	-192,66	96,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 435	-1 757,69	-677,31	72,2
Muut henkilösivukulut	-13 019	-9 020,84	-3 998,16	69,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Henkilösivukulut	-120 677	-90 949,49	-29 727,51	75,4
Henkilöstökulut	-474 102	-460 675,49	-13 426,51	97,2
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	-50 465,32	33 065,32	290,0
4341 Toimistopalvelut		-7 206,45	7 206,45	-100,0
4342 ICT-palvelut	-86 230	-73 078,82	-13 151,18	84,7
4350 Painatukset, ilmoitukset	-8 600	-2 647,43	-5 952,57	30,8
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-6 340	-115,92	-6 224,08	1,8
4370 Vakuutukset	-13 055	-15 379,32	2 324,32	117,8
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-405 150	-382 601,74	-22 548,26	94,4
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-54 350	-111 839,35	57 489,35	205,8
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-29 600	-115 588,17	85 988,17	390,5
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-400	-49,12	-350,88	12,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-20 340	-18 637,69	-1 702,31	91,6
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-50	-4 838,17	4 788,17	9676,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-4 300	-4 609,80	309,80	107,2
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-21 960	-20 504,86	-1 455,14	93,4
4470 Muut palvelut	-1 300	-1 751,31	451,31	134,7
94341 Sis toimistopalvelut	-121 934	-117 756,43	-4 177,57	96,6
94342 Sis ATK-menojen jako	-25 082	-55 363,35	30 281,35	220,7
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-28 909	-74 284,60	45 375,60	257,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-12 823	-11 054,79	-1 768,21	86,2
94410 Sis ateriapalvelut		-341,96	341,96	-100,0
94470 Sis muut palvelut	-8 031	-9 392,09	1 361,09	116,9
Muiden palvelujen ostot	-865 854	-1 077 506,69	211 652,69	124,4
Palvelujen ostot	-869 204	-1 077 506,69	208 302,69	124,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-900	-155,12	-744,88	17,2
4510 Kirjallisuus	-500	-834,54	334,54	166,9
4520 Elintarvikkeet	-350	-902,54	552,54	257,9
4530 Vaatteisto	-3 560	-2 406,76	-1 153,24	67,6
4533 Lääkkeet	-70		-70,00	
4534 Hoitotarvikkeet	-250		-250,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-7 436	-5 572,38	-1 863,62	74,9
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 600	-2 783,58	183,58	107,1
4568 Lämmitys	-93 900	-130 922,98	37 022,98	139,4
4569 Sähkö ja kaasu	-124 750	-149 207,52	24 457,52	119,6
4570 Vesi	-150 450	-110 372,13	-40 077,87	73,4
4580 Kalusto	-12 900	-18 893,87	5 993,87	146,5
4590 Rakennusmateriaali	-2 000	-5 153,70	3 153,70	257,7
4600 Muu materiaali	-12 000	-13 030,11	1 030,11	108,6
94570 Sis vesi	-11 083	-9 560,75	-1 522,25	86,3
Ostot tilikauden aikana	-422 749	-449 795,98	27 046,98	106,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-422 749	-449 795,98	27 046,98	106,4
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	-3 251,93	751,93	130,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-32 600	-75 599,14	42 999,14	231,9
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-14 750	-17 103,52	2 353,52	116,0
4890 Muut vuokrat		-1 040,00	1 040,00	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-15 363	-24 240,79	8 877,79	157,8
Vuokrakulut	-65 213	-121 235,38	56 022,38	185,9
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-8 600,00	8 600,00	-100,0
4921 Luottotappiot toimintatuo	-2 000	-959,76	-1 040,24	48,0
4940 Muut toimintakulut	-400	-590,58	190,58	147,6
Muut kulut	-2 400	-10 150,34	7 750,34	422,9
Muut toimintakulut	-67 613	-131 385,72	63 772,72	194,3
Toimintakulut	-1 841 668	-2 127 363,88	285 695,88	115,5
Toimintakate	-236 648	-488 141,93	251 493,93	206,3
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot				
6130 Viivästyskorot		-54,00	54,00	-100,0
Muut rahoitustuotot		-54,00	54,00	-100,0
Korkokulut				
6255 Korkokulut lainoista ulkop		-8 130,40	8 130,40	-100,0
Korkokulut		-8 130,40	8 130,40	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut		-8 184,40	8 184,40	-100,0
Vuosikate	-236 648	-496 326,33	259 678,33	209,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-467 781	-446 008,36	-21 772,64	95,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-467 781	-446 008,36	-21 772,64	95,3
Poistot ja arvonalentumiset	-467 781	-446 008,36	-21 772,64	95,3
Tilikauden tulos	-704 429	-942 334,69	237 905,69	133,8
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	32 215	32 214,51	0,49	100,0
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	32 215	32 214,51	0,49	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-672 214	-910 120,18	237 906,18	135,4