

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2022	2023	2023	2023	2023 01-12		%
Ympäristönsuojelu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
Muut tuotot		10 000		10 000,00		-10 000,00	
Muut toimintatuotot		10 000		10 000,00		-10 000,00	
Muut toimintatuotot		10 000		10 000,00		-10 000,00	
TOIMINTATUOTOT		10 000		10 000,00		-10 000,00	
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen osto ku	-41 272,00	-54 896		-54 896,00		54 896,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-41 272,00	-54 896		-54 896,00		54 896,00	
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut	-1 751,95						
Vakuutukset	-206,56						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-38,94	-98		-98,00		98,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 997,45	-98		-98,00		98,00	
Palvelujen ostot	-43 269,45	-54 994		-54 994,00		54 994,00	
TOIMINTAKULUT	-43 269,45	-54 994		-54 994,00		54 994,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-43 269,45	-44 994	0	-44 994,00	0	44 994,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-43 269,45	-44 994	0	-44 994,00	0	44 994,00	
Terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen osto ku		-175 865		-175 865,00		175 865,00	
Asiakaspalvelujen ostot		-175 865		-175 865,00		175 865,00	
Palvelujen ostot		-175 865		-175 865,00		175 865,00	
TOIMINTAKULUT		-175 865		-175 865,00		175 865,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-175 865	0	-175 865,00	0	175 865,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-175 865	0	-175 865,00	0	175 865,00	
Teknisen toimen hallinto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkki							
Vakin. viranhaltijat/kk-	-59 263,00	-91 957		-91 957,00		91 957,00	
Luottamushenkilöiden kok	-5 533,60						
Viranhalt. ja työntek. k	-1 532,50						
Työsuhteisten kuukausipa	-2 856,31	-3 730		-3 730,00		3 730,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2022	2023	2023	2023	2023 01-12		%
Maksetut palkat ja palkki	-69 185,41	-95 687		-95 687,00		95 687,00	
Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja pal	-14 956,98	-17 100		-17 100,00		17 100,00	
Jaksotetut palkat ja palk	-14 956,98	-17 100		-17 100,00		17 100,00	
Palkat ja palkkiot	-84 142,39	-112 787		-112 787,00		112 787,00	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
KuEL-maksut/palkkaperust	-11 502,08	-18 993		-18 993,00		18 993,00	
Jaksotetut eläkekulut	-2 365,65						
Eläkekulut	-13 867,73	-18 993		-18 993,00		18 993,00	
Muut henkilösivukulut							
Kansaneläke- ja sairausv	-856,84	-4 805		-4 805,00		4 805,00	
Työttömyysvakuutusmaksut	-1 290,55						
Tapaturmavakuutusmaksut	-146,70						
Muut sosiaalivakuutusmak	-37,14						
Jaksotetut sosiaalivakuu	-497,88						
Muut henkilösivukulut	-2 829,11	-4 805		-4 805,00		4 805,00	
Henkilösivukulut	-16 696,84	-23 798		-23 798,00		23 798,00	
Henkilöstökulut	-100 839,23	-136 585		-136 585,00		136 585,00	
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Pankkipalvelut	-263,93	-240		-240,00		240,00	
Muut asiantuntijapalvelut	-4 583,56	-500		-500,00		500,00	
ATK-verkon käyttömaksut	-521,06	-400		-400,00		400,00	
Ohjelmien ylläpito-, päiv	-6 600,00	-5 000		-5 000,00	-2 450,00	2 550,00	49,0
Painatukset ja ilmoitukse	-243,60	-500		-500,00		500,00	
Posti- ja telepalvelut	-1 087,36	-1 200		-1 200,00	-29,39	1 170,61	2,4
Vakuutukset	-280,41	-300		-300,00		300,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-296,75						
Majoitus- ja ravitsemispa	-549,75	-300		-300,00		300,00	
Matkustus- ja kuljetuspal	-388,28	-250		-250,00		250,00	
Koulutusmatkat		-150		-150,00		150,00	
Virantoimitus- ja muut ty	-143,74	-500		-500,00		500,00	
Työterveyshuoltomenot	-851,95	-600		-600,00		600,00	
Koulutus- ja kulttuuripal	-2 810,00	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Sisäiset palkanmaksupalve	-1 029,78	-1 764		-1 764,00		1 764,00	
Sisäiset kirjanpito- ja palvel	-837,21	-1 652		-1 652,00		1 652,00	
Sisäiset atk-palvelut	-15 447,24	-12 117		-12 117,00		12 117,00	
Sisäiset ateriapalvelut	-90,00						
Muiden palvelujen ostot	-36 024,62	-26 473		-26 473,00	-2 479,39	23 993,61	9,4
Palvelujen ostot	-36 024,62	-26 473		-26 473,00	-2 479,39	23 993,61	9,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikk	-110,61	-400		-400,00		400,00	
Kirjallisuus	-72,73						
Elintarvikkeet ja ruoanla	-332,43	-200		-200,00		200,00	
Atk-tarvikkeet	-157,07	-200		-200,00		200,00	
Vaatteisto	-436,25	-200		-200,00		200,00	
Kalusto	-144,35						
Atk-kalusto (irtaimistolu	-846,79						
Muu materiaali	-202,87						
Ostot tilikauden aikana	-2 303,10	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 303,10	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot	-4 236,00	-13 329		-13 329,00		13 329,00	
Vuokrat	-4 236,00	-13 329		-13 329,00		13 329,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022	Budj. 2023	Muutosbudj 2023	Ta+muutos 2023	Toteuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Muut toimintakulut	-4 236,00	-13 329		-13 329,00		13 329,00	
TOIMINTAKULUT	-143 402,95	-177 387		-177 387,00	-2 479,39	174 907,61	1,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-143 402,95	-177 387	0	-177 387,00	-2 479,39	174 907,61	1,4
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjär							
Laskennallinen 5% arvonlis	-37,99						
Arvonlisäverot (Palautusjär	-37,99						
LASKENNALLISET ERÄT	-37,99						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-143 440,94	-177 387	0	-177 387,00	-2 479,39	174 907,61	1,4
Lentopaikka							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Toimistopalvelut	-380,00						
Muut asiantuntijapalvelut	-8 741,41						
Koneiden ja laitt. rak/ku	-105,87						
Majoitus- ja ravitsemispa	-321,82						
Koulutus- ja kulttuuripal	-450,00						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-19,47						
Muiden palvelujen ostot	-10 018,57						
Palvelujen ostot	-10 018,57						
TOIMINTAKULUT	-10 018,57						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 018,57	0	0		0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 018,57	0	0		0		
Koronavirus ym. epidemiat							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkki							
Vakin. viranhaltijat/kk-	-1 221,09						
Sairaus- ja äitiysloman	-9 304,64						
Äitiys-,isyys- ja vanhem	-376,66						
Erilliskorvaukset	-17,19						
Maksetut palkat ja palkki	-10 919,58						
Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja pal	-1 684,51						
Jaksotetut palkat ja palk	-1 684,51						
Palkat ja palkkiot	-12 604,09						
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
KuEL-maksut/palkkaperust	-1 590,41						
Muut työeläkemaksut (mm.	-185,85						
Jaksotetut eläkekulut	-285,22						
Eläkekulut	-2 061,48						

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2022	2023	2023	2023	2023 01-12		%
Muut henkilösivukulut							
Kansaneläke- ja sairausv	-136,72						
Työttömyysvakuutusmaksut	-209,22						
Tapaturmavakuutusmaksut	-25,79						
Muut sosiaalivakuutusmak	-6,53						
Jaksotetut sosiaalivakuu	-60,00						
Muut henkilösivukulut	-438,26						
Henkilösivukulut	-2 499,74						
Henkilöstökulut	-15 103,83						
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Sisäiset palkanmaksupalve	-610,24						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-188,21						
Muiden palvelujen ostot	-798,45						
Palvelujen ostot	-798,45						
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Lääkkeet ja hoitotarvikke	-7 314,00						
Hoitotarvikkeet/muut	-148,70						
Ostot tilikauden aikana	-7 462,70						
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-7 462,70						
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
Oman käytön alv	-13,40						
Muut toimintakulut	-13,40						
Muut toimintakulut	-13,40						
TOIMINTAKULUT	-23 378,38						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23 378,38	0	0		0		
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Luontoisetumenot, ei alv	-158,73						
Luontoisetutulot	158,73						
Luontoisedut							
LASKENNALLISET ERÄT							
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23 378,38	0	0		0		
Haja-asutusalueen vesihuolto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Sisäiset kirjanpitopalvel		-20		-20,00		20,00	
Muiden palvelujen ostot		-20		-20,00		20,00	
Palvelujen ostot		-20		-20,00		20,00	
Avustukset							
Avustukset yhteisöille							
Vesihuoltoavustukset	-1 000,00	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Avustukset yhteisöille	-1 000,00	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Avustukset	-1 000,00	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
TOIMINTAKULUT	-1 000,00	-2 020		-2 020,00		2 020,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022	Budj. 2023	Muutosbudj 2023	Ta+muutos 2023	Toteuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 000,00	-2 020	0	-2 020,00	0	2 020,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 000,00	-2 020	0	-2 020,00	0	2 020,00	
Palo- ja pelastustoimi							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen osto ku	-458 782,65						
Asiakaspalvelujen ostot	-458 782,65						
Muiden palvelujen ostot							
Raken. ja alueiden rak. ja	-470,55						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-77,88						
Muiden palvelujen ostot	-548,43						
Palvelujen ostot	-459 331,08						
TOIMINTAKULUT	-459 331,08						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-459 331,08	0	0		0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-459 331,08	0	0		0		
Väestönsuojelu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Majoitus- ja ravitsemispa	-18,77						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-32,45	-194		-194,00		194,00	
Muiden palvelujen ostot	-51,22	-194		-194,00		194,00	
Palvelujen ostot	-51,22	-194		-194,00		194,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Elintarvikkeet ja ruoanla	-48,15						
Lääkkeet ja hoitotarvikke	-1 197,97						
Kalusto	-164,76	-2 500		-2 500,00		2 500,00	
Ostot tilikauden aikana	-1 410,88	-2 500		-2 500,00		2 500,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 410,88	-2 500		-2 500,00		2 500,00	
TOIMINTAKULUT	-1 462,10	-2 694		-2 694,00		2 694,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 462,10	-2 694	0	-2 694,00	0	2 694,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 462,10	-2 694	0	-2 694,00	0	2 694,00	
Kaavoitustoimi							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkki							
Vakin. viranhaltijat/kk-	-11 020,50	-14 422		-14 422,00		14 422,00	
Maksetut palkat ja palkki	-11 020,50	-14 422		-14 422,00		14 422,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2022	2023	2023	2023	2023 01-12		%
Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja pal	-2 642,33						
Jaksotetut palkat ja palk	-2 642,33						
Palkat ja palkkiot	-13 662,83	-14 422		-14 422,00		14 422,00	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
KuEL-maksut/palkkaperust	-1 964,67	-2 429		-2 429,00		2 429,00	
Jaksotetut eläkekulut	-417,89						
Eläkekulut	-2 382,56	-2 429		-2 429,00		2 429,00	
Muut henkilösivukulut							
Kansaneläke- ja sairausv	-147,63	-614		-614,00		614,00	
Työttömyysvakuutusmaksut	-225,92						
Tapaturmavakuutusmaksut	-25,66						
Muut sosiaalivakuutusmak	-6,54						
Jaksotetut sosiaalivakuu	-87,96						
Muut henkilösivukulut	-493,71	-614		-614,00		614,00	
Henkilösivukulut	-2 876,27	-3 043		-3 043,00		3 043,00	
Henkilöstökulut	-16 539,10	-17 465		-17 465,00		17 465,00	
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut	-4 175,94	-15 000		-15 000,00		15 000,00	
Painatukset ja ilmoitukse	-67,56	-2 500		-2 500,00		2 500,00	
Posti- ja telepalvelut	-51,34	-100		-100,00	-3,36	96,64	3,4
Virantoimitus- ja muut ty	-41,68	-100		-100,00		100,00	
Sisäiset kirjanpitolpalvel	-155,76	-331		-331,00		331,00	
Muiden palvelujen ostot	-4 492,28	-18 031		-18 031,00	-3,36	18 027,64	
Palvelujen ostot	-4 492,28	-18 031		-18 031,00	-3,36	18 027,64	
TOIMINTAKULUT	-21 031,38	-35 496		-35 496,00	-3,36	35 492,64	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 031,38	-35 496	0	-35 496,00	-3,36	35 492,64	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21 031,38	-35 496	0	-35 496,00	-3,36	35 492,64	
Liikenneväylät							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
Vakuutusyht.vahinkovakuut	1 193,38						
Muut toimintatuotot	1 193,38						
Muut toimintatuotot	1 193,38						
TOIMINTATUOTOT	1 193,38						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kuukausipa	-1 840,82	-2 317		-2 317,00		2 317,00	
Maksetut palkat ja palkki	-1 840,82	-2 317		-2 317,00		2 317,00	
Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja pal	-452,61						
Jaksotetut palkat ja palk	-452,61						
Palkat ja palkkiot	-2 293,43	-2 317		-2 317,00		2 317,00	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2022	2023	2023	2023	2023 01-12		%
KuEL-maksut/palkkaperust	-326,76	-390		-390,00		390,00	
Jaksotetut eläkekulut	-71,58						
Eläkekulut	-398,34	-390		-390,00		390,00	
Muut henkilösivukulut							
Kansaneläke- ja sairausv	-24,67	-99		-99,00		99,00	
Työttömyysvakuutusmaksut	-37,76						
Tapaturmavakuutusmaksut	-4,28						
Muut sosiaalivakuutusmak	-1,09						
Jaksotetut sosiaalivakuu	-15,06						
Muut henkilösivukulut	-82,86	-99		-99,00		99,00	
Henkilösivukulut	-481,20	-489		-489,00		489,00	
Henkilöstökulut	-2 774,63	-2 806		-2 806,00		2 806,00	
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut	-6 534,79	-4 000		-4 000,00		4 000,00	
Posti- ja telepalvelut	-218,99	-200		-200,00		200,00	
Vakuutukset		-200		-200,00		200,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-135 431,75	-135 000		-135 000,00		135 000,00	
Jätehuoltopalvelut	-234,00	-500		-500,00		500,00	
Raken. ja alueiden rak. ja	-32 942,44	-30 000		-30 000,00		30 000,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-795,19	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-18 585,00	-5 000		-5 000,00		5 000,00	
Virantoimitus- ja muut ty	-100,96	-100		-100,00		100,00	
Työterveyshuoltomenot	-78,43						
Muut palvelut	-2 128,49	-200		-200,00		200,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-2 153,60	-2 550		-2 550,00		2 550,00	
Sisäiset palvelujen ostot		-1 849		-1 849,00		1 849,00	
Sisäiset kirjanpitopalvel	-954,03						
Muiden palvelujen ostot	-200 157,67	-180 599		-180 599,00		180 599,00	
Palvelujen ostot	-200 157,67	-180 599		-180 599,00		180 599,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Sähkö	-38 223,62	-65 000		-65 000,00		65 000,00	
Rakennusmateriaali	-3 405,05						
Muu materiaali	-1 897,75	-1 500		-1 500,00		1 500,00	
Ostot tilikauden aikana	-43 526,42	-66 500		-66 500,00		66 500,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-43 526,42	-66 500		-66 500,00		66 500,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vu	-96,00	-500		-500,00		500,00	
Sisäiset vuokramenot	-64,56						
Vuokrat	-160,56	-500		-500,00		500,00	
Muut toimintakulut	-160,56	-500		-500,00		500,00	
TOIMINTAKULUT	-246 619,28	-250 405		-250 405,00		250 405,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-245 425,90	-250 405	0	-250 405,00	0	250 405,00	
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot muista pitkävaikut	-750,00						
Poistot kiint. rakenteista	-148 694,26	-161 899		-161 899,00		161 899,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-149 444,26	-161 899		-161 899,00		161 899,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-149 444,26	-161 899		-161 899,00		161 899,00	
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjär							
Laskennallinen 5% arvonlis	-4,13						

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2022	2023	2023	2023	2023 01-12		%
Arvonlisäverot (Palautusjär)	-4,13						
LASKENNALLISET ERÄT	-4,13						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-394 874,29	-412 304	0	-412 304,00	0	412 304,00	
Yksityistiet							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Painatukset ja ilmoitukse		-400		-400,00		400,00	
Posti- ja telepalvelut		-100		-100,00		100,00	
Muiden palvelujen ostot		-500		-500,00		500,00	
Palvelujen ostot		-500		-500,00		500,00	
Avustukset							
Avustukset yhteisöille							
Tieavustukset/kunnossapit		-80 000		-80 000,00		80 000,00	
Tieavustukset/peruskorjau		-28 000		-28 000,00		28 000,00	
Avustukset yhteisöille		-108 000		-108 000,00		108 000,00	
Avustukset		-108 000		-108 000,00		108 000,00	
TOIMINTAKULUT		-108 500		-108 500,00		108 500,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-108 500	0	-108 500,00	0	108 500,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-108 500	0	-108 500,00	0	108 500,00	
Puistot ja yleiset alueet							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntitu							
Muut myyntituotot	270,64						
Sisäiset myyntitulot	11 225,73	10 600		10 600,00		-10 600,00	
Muut suoritteiden myyntitu	11 496,37	10 600		10 600,00		-10 600,00	
Myyntituotot	11 496,37	10 600		10 600,00		-10 600,00	
Tuet ja avustukset							
Sisäiset avustukset	1 250,00						
Tuet ja avustukset	1 250,00						
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	75,00						
Koneiden ja laitteiden vu	58,28						
Sisäiset vuokratulot	1 215,82	1 700		1 700,00		-1 700,00	
Vuokratuotot	1 349,10	1 700		1 700,00		-1 700,00	
Muut toimintatuotot							
Muut tuotot		1 120		1 120,00		-1 120,00	
Muut toimintatuotot		1 120		1 120,00		-1 120,00	
Muut toimintatuotot	1 349,10	2 820		2 820,00		-2 820,00	
TOIMINTATUOTOT	14 095,47	13 420		13 420,00		-13 420,00	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkki							

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2022	2023	2023	2023	2023 01-12		%
Työsuhteisten kuukausipa	-17 326,29	-25 335		-25 335,00		25 335,00	
Tunti- ja urakkapalkat	-18 679,10	-17 567		-17 567,00		17 567,00	
Maksetut palkat ja palkki	-36 005,39	-42 902		-42 902,00		42 902,00	
Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja pal	-7 460,10						
Jaksotetut palkat ja palk	-7 460,10						
Palkat ja palkkiot	-43 465,49	-42 902		-42 902,00		42 902,00	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
KuEL-maksut/palkkaperust	-5 527,09	-7 225		-7 225,00		7 225,00	
Jaksotetut eläkekulut	-1 173,57						
Eläkekulut	-6 700,66	-7 225		-7 225,00		7 225,00	
Muut henkilösivukulut							
Kansaneläke- ja sairausv	-450,72	-1 828		-1 828,00		1 828,00	
Työttömyysvakuutusmaksut	-618,43						
Tapaturmavakuutusmaksut	-78,34						
Muut sosiaalivakuutusmak	-19,83						
Jaksotetut sosiaalivakuu	-251,36						
Muut henkilösivukulut	-1 418,68	-1 828		-1 828,00		1 828,00	
Henkilösivukulut	-8 119,34	-9 053		-9 053,00		9 053,00	
Henkilöstökulut	-51 584,83	-51 955		-51 955,00		51 955,00	
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut	-3 750,00	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Posti- ja telepalvelut	-198,92	-200		-200,00		200,00	
Vakuutukset	-1 173,91	-1 100		-1 100,00		1 100,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-3 967,63	-5 000		-5 000,00		5 000,00	
Jätehuoltopalvelut	-1 775,40	-1 500		-1 500,00		1 500,00	
Raken. ja alueiden rak. ja	-16 237,63	-15 000		-15 000,00		15 000,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-2 659,53	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Majoitus- ja ravitsemispa	-52,02						
Virantoimitus- ja muut ty	-539,58	-400		-400,00		400,00	
Työterveyshuoltomenot	-600,93	-300		-300,00		300,00	
Koulutus- ja kulttuuripal		-100		-100,00		100,00	
Muut palvelut	-468,90	-200		-200,00		200,00	
Sisäiset siivouspalvelut	-540,00	-564		-564,00		564,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-6 541,81	-9 400		-9 400,00		9 400,00	
Sisäiset palkanmaksupalve	-1 106,06	-1 150		-1 150,00		1 150,00	
Sisäiset kirjanpitolpalvel	-1 479,72	-2 895		-2 895,00		2 895,00	
Muiden palvelujen ostot	-41 092,04	-39 809		-39 809,00		39 809,00	
Palvelujen ostot	-41 092,04	-39 809		-39 809,00		39 809,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Elintarvikkeet ja ruoanla	-42,05						
Vaatteisto	-1 656,95	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Puhdistusaineet ja -tarvi	-201,48	-150		-150,00		150,00	
Poltto- ja voiteluaineet	-3 173,69	-2 500		-2 500,00		2 500,00	
Sähkö	-2 560,69	-3 000		-3 000,00		3 000,00	
Kalusto	-5 140,64	-3 000		-3 000,00		3 000,00	
Kalusto (irtaimistoluette	-1 334,50						
Rakennusmateriaali	-4 818,52	-3 000		-3 000,00		3 000,00	
Muu materiaali	-1 155,79	-1 000		-1 000,00	-108,87	891,13	10,9
Ostot tilikauden aikana	-20 084,31	-14 650		-14 650,00	-108,87	14 541,13	0,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-20 084,31	-14 650		-14 650,00	-108,87	14 541,13	0,7
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Maa- ja vesialueiden vuok	-214,89	-220		-220,00		220,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2022	2023	2023	2023	2023 01-12		%
Koneiden ja laitteiden vu	-55,45						
Sisäiset vuokramenot	-1 016,00	-400		-400,00		400,00	
Vuokrat	-1 286,34	-620		-620,00		620,00	
Muut toimintakulut							
Välittömät verot	-530,34						
Muut toimintakulut	-530,34						
Muut toimintakulut	-1 816,68	-620		-620,00		620,00	
TOIMINTAKULUT	-114 577,86	-107 034		-107 034,00	-108,87	106 925,13	0,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-100 482,39	-93 614	0	-93 614,00	-108,87	93 505,13	0,1
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot kiint. rakenteista	-14 088,47	-15 369		-15 369,00		15 369,00	
Poistot koneista ja kalust	-10 301,94	-11 238		-11 238,00		11 238,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-24 390,41	-26 607		-26 607,00		26 607,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-24 390,41	-26 607		-26 607,00		26 607,00	
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjär							
Laskennallinen 5% arvonlis	-31,63						
Arvonlisäverot (Palautusjär	-31,63						
LASKENNALLISET ERÄT	-31,63						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-124 904,43	-120 221	0	-120 221,00	-108,87	120 112,13	0,1
Liikuntapaikat (v.2017 alk)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntitu							
Muut myyntituotot	918,56						
Muut suoritteiden myyntitu	918,56						
Myyntituotot	918,56						
Tuet ja avustukset							
Sisäiset avustukset	500,00						
Tuet ja avustukset	500,00						
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	308,07						
Muut vuokratuotot	16,13						
Vuokratuotot	324,20						
Muut toimintatuotot							
Muut tuotot	1 775,08						
Muut toimintatuotot	1 775,08						
Muut toimintatuotot	2 099,28						
TOIMINTATUOTOT	3 517,84						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkki							
Vakin. viranhaltijat/kk-	-336,64						
Työsuhteisten kuukausipa	-32 846,29	-51 228		-51 228,00		51 228,00	
Erilliskorvaukset	-2 483,01						
Maksetut palkat ja palkki	-35 665,94	-51 228		-51 228,00		51 228,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2022	2023	2023	2023	2023 01-12		%
Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja pal	-7 845,28						
Jaksotetut palkat ja palk	-7 845,28						
Palkat ja palkkiot	-43 511,22	-51 228		-51 228,00		51 228,00	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
KuEL-maksut/palkkaperust	-5 894,63	-8 627		-8 627,00		8 627,00	
Jaksotetut eläkekulut	-1 240,70						
Eläkekulut	-7 135,33	-8 627		-8 627,00		8 627,00	
Muut henkilösivukulut							
Kansaneläke- ja sairausv	-476,14	-2 182		-2 182,00		2 182,00	
Työttömyysvakuutusmaksut	-698,79						
Tapaturmavakuutusmaksut	-82,17						
Muut sosiaalivakuutusmak	-20,77						
Jaksotetut sosiaalivakuu	-261,15						
Muut henkilösivukulut	-1 539,02	-2 182		-2 182,00		2 182,00	
Henkilösivukulut	-8 674,35	-10 809		-10 809,00		10 809,00	
Henkilöstökulut	-52 185,57	-62 037		-62 037,00		62 037,00	
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Toimistopalvelut		-50		-50,00		50,00	
Muut asiantuntijapalvelut	-1 420,00	-200		-200,00		200,00	
ATK-verkon käyttömaksut	-8,71						
Ohjelmien ylläpito-, päiv	-618,00	-1 200		-1 200,00		1 200,00	
Posti- ja telepalvelut	-218,63	-300		-300,00		300,00	
Vakuutukset	-460,02	-500		-500,00		500,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 659,83	-1 500		-1 500,00		1 500,00	
Sisäiset jätevesimaksut	-151,02	-154		-154,00		154,00	
Jätehuoltopalvelut	-137,07	-200		-200,00		200,00	
Raken. ja alueiden rak. ja	-75 723,32	-45 000		-45 000,00		45 000,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-937,17	-1 200		-1 200,00		1 200,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-11 797,00	-4 500		-4 500,00		4 500,00	
Virantoimitus- ja muut ty	-2 654,85	-1 200		-1 200,00		1 200,00	
Työterveyshuoltomenot	-189,17	-300		-300,00		300,00	
Koulutus- ja kulttuuripal	-359,00	-200		-200,00		200,00	
Muut palvelut	-240,13	-200		-200,00		200,00	
Sisäiset siivouspalvelut	-684,00	-1 269		-1 269,00		1 269,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-1 795,79	-2 400		-2 400,00		2 400,00	
Sisäiset palkanmaksupalve	-381,40	-920		-920,00		920,00	
Sisäiset kirjanpitolpalvel	-1 505,68	-2 876		-2 876,00		2 876,00	
Sisäiset atk-palvelut	-3 089,44	-3 029		-3 029,00		3 029,00	
Muiden palvelujen ostot	-104 030,23	-67 198		-67 198,00		67 198,00	
Palvelujen ostot	-104 030,23	-67 198		-67 198,00		67 198,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Elintarvikkeet ja ruoanla	-19,51	-100		-100,00		100,00	
Vaatteisto	-2 037,99	-300		-300,00		300,00	
Lääkkeet ja hoitotarvikke	-4,11						
Puhdistusaineet ja -tarvi	-24,36	-20		-20,00		20,00	
Poltto- ja voiteluaineet	-3 014,38	-3 000		-3 000,00		3 000,00	
Sähkö	-25 062,11	-40 000		-40 000,00		40 000,00	
Vesi	-159,66						
Sisäiset vesimaksut	-918,91	-1 247		-1 247,00		1 247,00	
Kalusto	-4 246,58	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Kalusto (irtaimistoluette	-3 416,22						
Rakennusmateriaali	-3 768,92	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Muu materiaali	-899,77	-500		-500,00		500,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022	Budj. 2023	Muutosbudj 2023	Ta+muutos 2023	Toteuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Ostot tilikauden aikana	-43 572,52	-49 167		-49 167,00		49 167,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-43 572,52	-49 167		-49 167,00		49 167,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Maa- ja vesialueiden vuok	-128,94	-150		-150,00		150,00	
Rakennusten ja huoneistoj	-515,65						
Koneiden ja laitteiden vu		-200		-200,00		200,00	
Sisäiset vuokramenot	-144,46	-400		-400,00		400,00	
Vuokrat	-789,05	-750		-750,00		750,00	
Muut toimintakulut	-789,05	-750		-750,00		750,00	
TOIMINTAKULUT	-200 577,37	-179 152		-179 152,00		179 152,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-197 059,53	-179 152	0	-179 152,00	0	179 152,00	
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot muista pitkävaikut	-1 822,57						
Poistot rakennuksista	-6 474,49	-7 063		-7 063,00		7 063,00	
Poistot kiint. rakenteista	-31 811,45	-35 930		-35 930,00		35 930,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-40 108,51	-42 993		-42 993,00		42 993,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-40 108,51	-42 993		-42 993,00		42 993,00	
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjär							
Laskennallinen 5% arvonlis	-9,96						
Arvonlisäverot (Palautusjär	-9,96						
LASKENNALLISET ERÄT	-9,96						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-237 178,00	-222 145	0	-222 145,00	0	222 145,00	
Venesatamat							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muut vuokratuotot	6 740,00	7 200		7 200,00		-7 200,00	
Vuokratuotot	6 740,00	7 200		7 200,00		-7 200,00	
Muut toimintatuotot	6 740,00	7 200		7 200,00		-7 200,00	
TOIMINTATUOTOT	6 740,00	7 200		7 200,00		-7 200,00	
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Toimistopalvelut	-41,07	-30		-30,00		30,00	
Muut asiantuntijapalvelut	-7,60						
Painatukset ja ilmoitukse		-50		-50,00		50,00	
Posti- ja telepalvelut	-84,13	-50		-50,00		50,00	
Vakuutukset	-16,02	-20		-20,00		20,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-2 113,50	-1 500		-1 500,00		1 500,00	
Jätehuoltopalvelut	-604,34	-500		-500,00		500,00	
Raken. ja alueiden rak. ja	-7 355,53	-2 500		-2 500,00		2 500,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.		-100		-100,00		100,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-7 701,17	-5 432		-5 432,00		5 432,00	
Sisäiset kirjanpitopalvel	-1 226,61	-3 303		-3 303,00		3 303,00	
Muiden palvelujen ostot	-19 149,97	-13 485		-13 485,00		13 485,00	
Palvelujen ostot	-19 149,97	-13 485		-13 485,00		13 485,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2022	2023	2023	2023	2023 01-12		%
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Sähkö	-139,77	-200		-200,00		200,00	
Rakennusmateriaali	-36,21	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Muu materiaali	-96,61	-100		-100,00		100,00	
Ostot tilikauden aikana	-272,59	-1 300		-1 300,00		1 300,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-272,59	-1 300		-1 300,00		1 300,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot	-80,60	-100		-100,00		100,00	
Vuokrat	-80,60	-100		-100,00		100,00	
Muut toimintakulut	-80,60	-100		-100,00		100,00	
TOIMINTAKULUT	-19 503,16	-14 885		-14 885,00		14 885,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 763,16	-7 685	0	-7 685,00	0	7 685,00	
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot kiint. rakenteista	-1 532,63	-1 673		-1 673,00		1 673,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-1 532,63	-1 673		-1 673,00		1 673,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-1 532,63	-1 673		-1 673,00		1 673,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 295,79	-9 358	0	-9 358,00	0	9 358,00	
Jätehuolto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntitu							
Muut myyntituotot	339,95	1 500		1 500,00		-1 500,00	
Muut suoritteiden myyntitu	339,95	1 500		1 500,00		-1 500,00	
Myyntituotot	339,95	1 500		1 500,00		-1 500,00	
TOIMINTATUOTOT	339,95	1 500		1 500,00		-1 500,00	
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Posti- ja telepalvelut	-9,02						
Vakuutukset	-7,23						
Muut palvelut	-288,00	-300		-300,00		300,00	
Sisäiset kirjanpitopalvel	-110,33	-195		-195,00		195,00	
Muiden palvelujen ostot	-414,58	-495		-495,00		495,00	
Palvelujen ostot	-414,58	-495		-495,00		495,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Sähkö	-308,35	-500		-500,00		500,00	
Ostot tilikauden aikana	-308,35	-500		-500,00		500,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-308,35	-500		-500,00		500,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vu	-730,00						
Sisäiset vuokramenot	-1 223,82	-700		-700,00		700,00	
Vuokrat	-1 953,82	-700		-700,00		700,00	
Muut toimintakulut	-1 953,82	-700		-700,00		700,00	
TOIMINTAKULUT	-2 676,75	-1 695		-1 695,00		1 695,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2022	2023	2023	2023	2023 01-12		%
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 336,80	-195	0	-195,00	0	195,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 336,80	-195	0	-195,00	0	195,00	
Siivouspalvelut							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Korvaukset kunnilta ja kun							
Myyntitulot kunnilta	11 837,32	8 203		8 203,00		-8 203,00	
Korvaukset kunnilta ja kun	11 837,32	8 203		8 203,00		-8 203,00	
Muut suoritteiden myyntitu							
Muut myyntituotot	1 653,10	2 000		2 000,00	638,58	-1 361,42	31,9
Sisäiset myyntitulot	286 202,95	295 650		295 650,00		-295 650,00	
Muut suoritteiden myyntitu	287 856,05	297 650		297 650,00	638,58	-297 011,42	0,2
Myyntituotot	299 693,37	305 853		305 853,00	638,58	-305 214,42	0,2
Tuet ja avustukset							
Sisäiset avustukset	250,00						
Tuet ja avustukset	250,00						
TOIMINTATUOTOT	299 943,37	305 853		305 853,00	638,58	-305 214,42	0,2
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkki							
Sairaus- ja äitiysloman	-1 075,25	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Vuosiloman ja muut sijai		-5 000		-5 000,00		5 000,00	
Koulutuksesta aiheut. si	-23,56						
Työsuhteisten kuukausipa	-150 397,68	-201 134		-201 134,00		201 134,00	
Tunti- ja urakkapalkat	-95,83						
Erilliskorvaukset	-5 560,14	-3 000		-3 000,00		3 000,00	
Maksetut palkat ja palkki	-157 152,46	-211 134		-211 134,00		211 134,00	
Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja pal	-41 344,04						
Jaksotetut palkat ja palk	-41 344,04						
Henkilöstökorvaukset, hen							
Sairausvakuutuskorvaukse	56,60						
Tapaturmakorvaukset	647,76						
Henkilöstökorvaukset, hen	704,36						
Palkat ja palkkiot	-197 792,14	-211 134		-211 134,00		211 134,00	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
KuEL-maksut/palkkaperust	-25 506,90	-35 555		-35 555,00		35 555,00	
Jaksotetut eläkekulut	-7 232,54						
Eläkekulut	-32 739,44	-35 555		-35 555,00		35 555,00	
Muut henkilösivukulut							
Kansaneläke- ja sairausv	-2 084,31	-8 994		-8 994,00		8 994,00	
Työttömyysvakuutusmaksut	-3 189,95						
Tapaturmavakuutusmaksut	-362,55						
Muut sosiaalivakuutusmak	-91,82						
Jaksotetut sosiaalivakuu	-1 522,28						
Muut henkilösivukulut	-7 250,91	-8 994		-8 994,00		8 994,00	
Henkilösivukulut	-39 990,35	-44 549		-44 549,00		44 549,00	
Henkilöstökulut	-237 782,49	-255 683		-255 683,00		255 683,00	
Palvelujen ostot							

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2022	2023	2023	2023	2023 01-12		%
Muiden palvelujen ostot							
Pankkipalvelut	-90,00				-10,00	-10,00	-100,0
Muut asiantuntijapalvelut	-140,09	-150		-150,00	-123,05	26,95	82,0
Ohjelmien ylläpito-, päiv	-799,46	-1 200		-1 200,00	-81,76	1 118,24	6,8
Posti- ja telepalvelut	-186,84	-200		-200,00		200,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-25,19						
Koneiden ja laitt. rak/ku	-962,33	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Majoitus- ja ravitsemispa	-197,02	-150		-150,00		150,00	
Virantoimitus- ja muut ty	-1 563,17	-1 200		-1 200,00		1 200,00	
Työterveyshuoltomenot	-3 319,84	-3 600		-3 600,00		3 600,00	
Koulutus- ja kulttuuripal	-252,77	-500		-500,00		500,00	
Tyky-toiminta	-152,73						
Muut palvelut	-180,00						
Sisäiset palkanmaksupalve	-3 051,20	-3 257		-3 257,00		3 257,00	
Sisäiset kirjanpitopalvel	-1 667,93	-3 361		-3 361,00		3 361,00	
Sisäiset atk-palvelut	-6 178,88	-6 058		-6 058,00		6 058,00	
Sisäiset ateriapalvelut	-19,80						
Muiden palvelujen ostot	-18 787,25	-20 676		-20 676,00	-214,81	20 461,19	1,0
Palvelujen ostot	-18 787,25	-20 676		-20 676,00	-214,81	20 461,19	1,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikk	-34,52	-100		-100,00		100,00	
Kirjallisuus	-269,10	-150		-150,00		150,00	
Elintarvikkeet ja ruoanla	-85,44						
Vaatteisto	-967,41	-1 600		-1 600,00		1 600,00	
Lääkkeet ja hoitotarvikke	-26,36						
Puhdistusaineet ja -tarvi	-9 700,26	-10 000		-10 000,00	-613,64	9 386,36	6,1
Hygieniapaperit	-7 340,36	-8 000		-8 000,00	-985,68	7 014,32	12,3
Kalusto	-4 653,41	-500		-500,00		500,00	
Kalusto (irtaimistoluette	-2 491,03	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Muu materiaali	-74,83						
Ostot tilikauden aikana	-25 642,72	-22 350		-22 350,00	-1 599,32	20 750,68	7,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-25 642,72	-22 350		-22 350,00	-1 599,32	20 750,68	7,2
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Muut vuokrat	-4 467,96	-4 800		-4 800,00		4 800,00	
Sisäiset vuokramenot	-828,00	-2 344		-2 344,00		2 344,00	
Vuokrat	-5 295,96	-7 144		-7 144,00		7 144,00	
Muut toimintakulut							
Oman käytön alv	-10,12						
Suhdetoiminta ja edustum	-16,13						
Muut toimintakulut	-26,25						
Muut toimintakulut	-5 322,21	-7 144		-7 144,00		7 144,00	
TOIMINTAKULUT	-287 534,67	-305 853		-305 853,00	-1 814,13	304 038,87	0,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	12 408,70	0	0		-1 175,55	-1 175,55	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Luontoisetumenot, ei alv	-163,54						
Luontoisetutulot	163,54						
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjär							
Laskennallinen 5% arvonlis	-174,73						
Arvonlisäverot (Palautusjär	-174,73						
LASKENNALLISET ERÄT	-174,73						

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2022	2023	2023	2023	2023 01-12		%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	12 233,97	0	0		-1 175,55	-1 175,55	-100,0
Puhtauspalvelut							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Korvaukset kunnilta ja kun							
Myyntitulot kunnilta	257 923,14						
Korvaukset kunnilta ja kun	257 923,14						
Muut suoritteiden myyntitu							
Muut myyntituotot	6 188,82						
Muut suoritteiden myyntitu	6 188,82						
Myyntituotot	264 111,96						
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Koneiden ja laitteiden vu	175,00						
Vuokratuotot	175,00						
Muut toimintatuotot	175,00						
TOIMINTATUOTOT	264 286,96						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkki							
Sairaus- ja äitiysloman	-532,62						
Vuosiloman ja muut sijai	-4 887,49						
Työsuhteisten kuukausipa	-119 564,46						
Erilliskorvaukset	-12 751,17						
Maksetut palkat ja palkki	-137 735,74						
Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja pal	-33 286,16						
Jaksotetut palkat ja palk	-33 286,16						
Henkilöstökorvaukset, hen							
Sairausvakuutuskorvaukse	1 980,32						
Henkilöstökorvaukset, hen	1 980,32						
Palkat ja palkkiot	-169 041,58						
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
KuEL-maksut/palkkaperust	-22 153,65						
Jaksotetut eläkekulut	-5 822,88						
Eläkekulut	-27 976,53						
Muut henkilösivukulut							
Kansaneläke- ja sairausv	-1 814,66						
Työttömyysvakuutusmaksut	-2 820,36						
Tapaturmavakuutusmaksut	-320,51						
Muut sosiaalivakuutusmak	-81,14						
Jaksotetut sosiaalivakuu	-1 225,59						
Muut henkilösivukulut	-6 262,26						
Henkilösivukulut	-34 238,79						
Henkilöstökulut	-203 280,37						
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Toimistopalvelut	-10,00						
Pankkipalvelut	-10,00						
Muut asiantuntijapalvelut	-130,46						

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2022	2023	2023	2023	2023 01-12		%
Ohjelmien ylläpito-, päiv	-465,12						
Posti- ja telepalvelut	-175,27						
Koneiden ja laitt. rak/ku	-41,62						
Majoitus- ja ravitsemispa	-94,12						
Virantoimitus- ja muut ty	-334,94						
Työterveyshuoltomenot	-1 773,88						
Koulutus- ja kulttuuripal	-258,73						
Tyky-toiminta	-76,36						
Sisäiset siivouspalvelut	-528,45						
Sisäiset palkanmaksupalve	-2 021,42						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-1 194,16						
Sisäiset atk-palvelut	-3 089,44						
Sisäiset ateriapalvelut	-9,90						
Muiden palvelujen ostot	-10 213,87						
Palvelujen ostot	-10 213,87						
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikk	-34,52						
Kirjallisuus	-98,54						
Elintarvikkeet ja ruoanla	-80,28						
Vaatteisto	-675,65						
Lääkkeet ja hoitotarvikke	-18,14						
Puhdistusaineet ja -tarvi	-8 026,39						
Hygieniapaperit	-1 971,81						
Kalusto	-819,73						
Atk-kalusto	-223,50						
Muu materiaali	-269,00						
Ostot tilikauden aikana	-12 217,56						
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-12 217,56						
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Muut vuokrat	-4 202,46						
Sisäiset vuokramenot	-828,00						
Vuokrat	-5 030,46						
Muut toimintakulut							
Muut kulut	-20,16						
Suhdetoiminta ja edustum	-28,33						
Muut toimintakulut	-48,49						
Muut toimintakulut	-5 078,95						
TOIMINTAKULUT	-230 790,75						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	33 496,21	0	0		0		
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjär							
Laskennallinen 5% arvonlis	-93,35						
Arvonlisäverot (Palautusjär	-93,35						
LASKENNALLISET ERÄT	-93,35						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	33 402,86	0	0		0		
Joroisten koulukeskuksen keittiö							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntitu							

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2022	2023	2023	2023	2023 01-12		%
Ateriamaksut	8 376,80	13 000		13 000,00		-13 000,00	
Muut myyntituotot	9 790,00						
Sisäiset myyntitulot		341 002		341 002,00		-341 002,00	
Sisäiset ateriamaksut (vä	336 191,28						
Muut suoritteiden myyntitu	354 358,08	354 002		354 002,00		-354 002,00	
Myyntituotot	354 358,08	354 002		354 002,00		-354 002,00	
TOIMINTATUOTOT	354 358,08	354 002		354 002,00		-354 002,00	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkki							
Sairaus- ja äitiysloman	-13 375,29						
Työsuhteisten kuukausipa	-95 042,50	-125 102		-125 102,00		125 102,00	
Erilliskorvaukset	-2 158,59						
Maksetut palkat ja palkki	-110 576,38	-125 102		-125 102,00		125 102,00	
Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja pal	-26 908,92						
Jaksotetut palkat ja palk	-26 908,92						
Henkilöstökorvaukset, hen							
Sairausvakuutuskorvaukse	9 423,78						
Henkilöstökorvaukset, hen	9 423,78						
Palkat ja palkkiot	-128 061,52	-125 102		-125 102,00		125 102,00	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
KuEL-maksut/palkkaperust	-20 357,35	-21 067		-21 067,00		21 067,00	
Jaksotetut eläkekulut	-4 252,99						
Eläkekulut	-24 610,34	-21 067		-21 067,00		21 067,00	
Muut henkilösivukulut							
Kansaneläke- ja sairausv	-1 429,43	-5 329		-5 329,00		5 329,00	
Työttömyysvakuutusmaksut	-2 407,98						
Tapaturmavakuutusmaksut	-273,70						
Muut sosiaalivakuutusmak	-69,28						
Jaksotetut sosiaalivakuu	-895,15						
Muut henkilösivukulut	-5 075,54	-5 329		-5 329,00		5 329,00	
Henkilösivukulut	-29 685,88	-26 396		-26 396,00		26 396,00	
Henkilöstökulut	-157 747,40	-151 498		-151 498,00		151 498,00	
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Toimistopalvelut	-155,20						
Muut asiantuntijapalvelut	-254,41				-98,40	-98,40	-100,0
Ohjelmien ylläpito-, päiv	-1 871,07	-2 000		-2 000,00	-143,09	1 856,91	7,2
Posti- ja telepalvelut	-111,22	-100		-100,00		100,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 125,99	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Majoitus- ja ravitsemispa	-218,98	-100		-100,00		100,00	
Virantoimitus- ja muut ty	-329,21	-100		-100,00		100,00	
Työterveyshuoltomenot	-2 241,13	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Koulutus- ja kulttuuripal	-606,45	-300		-300,00		300,00	
Tyky-toiminta	-103,09						
Muut palvelut	-44,00						
Sisäiset siivouspalvelut	-81,30						
Sisäiset palvelujen ostot	-487,80						
Sisäiset palkanmaksupalve	-1 773,51	-2 492		-2 492,00		2 492,00	
Sisäiset kirjanpito- ja muu	-2 427,26	-4 896		-4 896,00		4 896,00	
Sisäiset atk-palvelut		-3 029		-3 029,00		3 029,00	
Sisäiset ateriapalvelut	-406,50						

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022	Budj. 2023	Muutosbudj 2023	Ta+muutos 2023	Toteuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Muiden palvelujen ostot	-12 237,12	-15 017		-15 017,00	-241,49	14 775,51	1,6
Palvelujen ostot	-12 237,12	-15 017		-15 017,00	-241,49	14 775,51	1,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikk	-152,10	-50		-50,00		50,00	
Elintarvikkeet ja ruoanla	-107 608,37	-118 800		-118 800,00	-519,30	118 280,70	0,4
Vaatteisto	-1 189,29	-600		-600,00		600,00	
Lääkkeet ja hoitotarvike	-23,36						
Puhdistusaineet ja -tarvi	-1 687,33	-1 300		-1 300,00		1 300,00	
Kalusto	-771,52	-500		-500,00		500,00	
Ostot tilikauden aikana	-111 431,97	-121 250		-121 250,00	-519,30	120 730,70	0,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-111 431,97	-121 250		-121 250,00	-519,30	120 730,70	0,4
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot	-49 572,00	-64 150		-64 150,00		64 150,00	
Vuokrat	-49 572,00	-64 150		-64 150,00		64 150,00	
Muut toimintakulut							
Oman käytön alv	-278,22						
Suhdetoiminta ja edustum	-100,16						
Muut toimintakulut	-378,38						
Muut toimintakulut	-49 950,38	-64 150		-64 150,00		64 150,00	
TOIMINTAKULUT	-331 366,87	-351 915		-351 915,00	-760,79	351 154,21	0,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	22 991,21	2 087	0	2 087,00	-760,79	-2 847,79	-36,5
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot koneista ja kalust	-5 242,60	-3 813		-3 813,00		3 813,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-5 242,60	-3 813		-3 813,00		3 813,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-5 242,60	-3 813		-3 813,00		3 813,00	
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Luontoisetumenot, ei alv	-3 451,89						
Luontoisetutulot	3 451,89						
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjär							
Laskennallinen 5% arvonlis	-117,94						
Arvonlisäverot (Palautusjär	-117,94						
LASKENNALLISET ERÄT	-117,94						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	17 630,67	-1 726	0	-1 726,00	-760,79	965,21	44,1
Kuvansin koulun keittiö							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntitu							
Ateriamaksut	1 728,08	900		900,00		-900,00	
Sisäiset myyntitulot		142 208		142 208,00		-142 208,00	
Sisäiset ateriamaksut (vä	125 746,87						
Muut suoritteiden myyntitu	127 474,95	143 108		143 108,00		-143 108,00	
Myyntituotot	127 474,95	143 108		143 108,00		-143 108,00	
TOIMINTATUOTOT	127 474,95	143 108		143 108,00		-143 108,00	
TOIMINTAKULUT							

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2022	2023	2023	2023	2023 01-12		%
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkki							
Sairaus- ja äitiysloman	-1 105,08						
Vuosiloman ja muut sijai	-102,84						
Koulutuksesta aiheut. si	-249,29						
Työsuhteisten kuukausipa	-38 771,42	-55 238		-55 238,00		55 238,00	
Erilliskorvaukset	-1,00						
Maksetut palkat ja palkki	-40 229,63	-55 238		-55 238,00		55 238,00	
Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja pal	-9 661,62						
Jaksotetut palkat ja palk	-9 661,62						
Palkat ja palkkiot	-49 891,25	-55 238		-55 238,00		55 238,00	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
KuEL-maksut/palkkaperust	-7 023,04	-9 302		-9 302,00		9 302,00	
Jaksotetut eläkekulut	-1 528,02						
Eläkekulut	-8 551,06	-9 302		-9 302,00		9 302,00	
Muut henkilösivukulut							
Kansaneläke- ja sairausv	-562,09	-2 353		-2 353,00		2 353,00	
Työttömyysvakuutusmaksut	-860,00						
Tapaturmavakuutusmaksut	-97,71						
Muut sosiaalivakuutusmak	-24,73						
Jaksotetut sosiaalivakuu	-321,62						
Muut henkilösivukulut	-1 866,15	-2 353		-2 353,00		2 353,00	
Henkilösivukulut	-10 417,21	-11 655		-11 655,00		11 655,00	
Henkilöstökulut	-60 308,46	-66 893		-66 893,00		66 893,00	
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Toimistopalvelut	-40,00						
Muut asiantuntijapalvelut	-202,20				-49,20	-49,20	-100,0
Ohjelmien ylläpito-, päiv	-1 718,47	-1 700		-1 700,00	-143,08	1 556,92	8,4
Posti- ja telepalvelut	-99,99	-100		-100,00		100,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku		-500		-500,00		500,00	
Majoitus- ja ravitsemispa	-69,96	-50		-50,00		50,00	
Virantoimitus- ja muut ty	-339,82	-200		-200,00		200,00	
Työterveyshuoltomenot	-428,91	-700		-700,00		700,00	
Koulutus- ja kulttuuripal	-321,97	-200		-200,00		200,00	
Tyky-toiminta	-49,63						
Sisäiset palvelujen ostot	-514,90						
Sisäiset palkanmaksupalve	-629,31	-1 035		-1 035,00		1 035,00	
Sisäiset kirjanpitolpalvel	-1 447,27	-2 856		-2 856,00		2 856,00	
Sisäiset atk-palvelut		-3 029		-3 029,00		3 029,00	
Sisäiset ateriapalvelut	-6,60						
Muiden palvelujen ostot	-5 869,03	-10 370		-10 370,00	-192,28	10 177,72	1,9
Palvelujen ostot	-5 869,03	-10 370		-10 370,00	-192,28	10 177,72	1,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikk	-34,51						
Elintarvikkeet ja ruoanla	-37 721,60	-43 000		-43 000,00	-941,16	42 058,84	2,2
Vaatteisto	-570,22	-500		-500,00		500,00	
Lääkkeet ja hoitotarvikke	-31,52						
Puhdistusaineet ja -tarvi	-716,72	-700		-700,00		700,00	
Hygieniapaperit		-150		-150,00		150,00	
Kalusto	-653,60	-200		-200,00		200,00	
Muu materiaali	-10,00						
Ostot tilikauden aikana	-39 738,17	-44 550		-44 550,00	-941,16	43 608,84	2,1

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2022	2023	2023	2023	2023 01-12		%
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-39 738,17	-44 550		-44 550,00	-941,16	43 608,84	2,1
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot	-17 820,00	-19 741		-19 741,00		19 741,00	
Vuokrat	-17 820,00	-19 741		-19 741,00		19 741,00	
Muut toimintakulut							
Oman käytön alv	-127,61						
Suhdetoiminta ja edustusm	-3,32						
Muut toimintakulut	-130,93						
Muut toimintakulut	-17 950,93	-19 741		-19 741,00		19 741,00	
TOIMINTAKULUT	-123 866,59	-141 554		-141 554,00	-1 133,44	140 420,56	0,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3 608,36	1 554	0	1 554,00	-1 133,44	-2 687,44	-72,9
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Luontoisetumenot, ei alv	-1 445,18						
Luontoisetutulot	1 445,18						
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjär							
Laskennallinen 5% arvonlis	-22,57						
Arvonlisäverot (Palautusjär	-22,57						
LASKENNALLISET ERÄT	-22,57						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3 585,79	1 554	0	1 554,00	-1 133,44	-2 687,44	-72,9
Kunnossapitopalvelut							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntitu							
Muut myyntituotot	22 140,51	16 000		16 000,00		-16 000,00	
Sisäiset myyntitulot	242 669,33	353 718		353 718,00		-353 718,00	
Muut suoritteiden myyntitu	264 809,84	369 718		369 718,00		-369 718,00	
Myyntituotot	264 809,84	369 718		369 718,00		-369 718,00	
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Koneiden ja laitteiden vu	726,64						
Sisäiset vuokratulot	3 880,58	4 300		4 300,00		-4 300,00	
Vuokratuotot	4 607,22	4 300		4 300,00		-4 300,00	
Muut toimintatuotot	4 607,22	4 300		4 300,00		-4 300,00	
TOIMINTATUOTOT	269 417,06	374 018		374 018,00		-374 018,00	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkki							
Vakin. viranhaltijat/kk-		-16 223		-16 223,00		16 223,00	
Työsuhteisten kuukausipa	-50 539,80	-129 512		-129 512,00		129 512,00	
Tunti- ja urakkapalkat	-134 346,17	-85 216		-85 216,00		85 216,00	
Erilliskorvaukset	-29 318,56	-27 192		-27 192,00		27 192,00	
Maksetut palkat ja palkki	-214 204,53	-258 143		-258 143,00		258 143,00	
Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja pal	-42 308,89						
Jaksotetut palkat ja palk	-42 308,89						

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2022	2023	2023	2023	2023 01-12		%
Palkat ja palkkiot	-256 513,42	-258 143		-258 143,00		258 143,00	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
KuEL-maksut/palkkaperust	-35 587,51	-43 471		-43 471,00		43 471,00	
Jaksotetut eläkekulut	-6 657,48						
Eläkekulut	-42 244,99	-43 471		-43 471,00		43 471,00	
Muut henkilösivukulut							
Kansaneläke- ja sairausv	-2 867,96	-10 997		-10 997,00		10 997,00	
Työttömyysvakuutusmaksut	-4 387,40						
Tapaturmavakuutusmaksut	-498,68						
Muut sosiaalivakuutusmak	-126,29						
Jaksotetut sosiaalivakuu	-1 424,77						
Muut henkilösivukulut	-9 305,10	-10 997		-10 997,00		10 997,00	
Henkilösivukulut	-51 550,09	-54 468		-54 468,00		54 468,00	
Henkilöstökulut	-308 063,51	-312 611		-312 611,00		312 611,00	
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Pankkipalvelut	-30,00						
Muut asiantuntijapalvelut	-64,56	-60		-60,00		60,00	
ATK-verkon käyttömaksut	-8,18						
Painatukset ja ilmoitukse	-163,46						
Posti- ja telepalvelut	-1 081,02	-880		-880,00	-38,02	841,98	4,3
Vakuutukset	-1 688,92	-1 700		-1 700,00	-1 219,84	480,16	71,8
Puhtaanapito- ja pesulapa	-71,77	-150		-150,00		150,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-611,30	-3 000		-3 000,00	-165,00	2 835,00	5,5
Majoitus- ja ravitsemispa	-255,55	-500		-500,00		500,00	
Matkustus- ja kuljetuspal	-42,32	-300		-300,00		300,00	
Virantoimitus- ja muut ty	-12 850,01	-11 000		-11 000,00		11 000,00	
Työterveyshuoltomenot	-2 022,78	-1 500		-1 500,00		1 500,00	
Koulutus- ja kulttuuripal	-2 320,00	-800		-800,00		800,00	
Tyky-toiminta		-300		-300,00		300,00	
Muut palvelut	-1 212,14	-1 200		-1 200,00		1 200,00	
Sisäiset palkanmaksupalve	-2 898,64	-3 911		-3 911,00		3 911,00	
Sisäiset kirjanpitolpalvel	-1 109,79	-2 487		-2 487,00		2 487,00	
Sisäiset atk-palvelut		-6 058		-6 058,00		6 058,00	
Muiden palvelujen ostot	-26 430,44	-33 846		-33 846,00	-1 422,86	32 423,14	4,2
Palvelujen ostot	-26 430,44	-33 846		-33 846,00	-1 422,86	32 423,14	4,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikk	-180,00	-150		-150,00		150,00	
Kirjallisuus		-200		-200,00		200,00	
Elintarvikkeet ja ruoanla	-81,59	-200		-200,00		200,00	
Vaatteisto	-6 035,06	-3 500		-3 500,00	-150,73	3 349,27	4,3
Lääkkeet ja hoitotarvikke		-200		-200,00		200,00	
Puhdistusaineet ja -tarvi	-224,35	-200		-200,00		200,00	
Poltto- ja voiteluaineet	-2 018,06	-1 500		-1 500,00		1 500,00	
Kalusto	-5 314,40	-3 500		-3 500,00		3 500,00	
Rakennusmateriaali	-50,00	-60		-60,00		60,00	
Muu materiaali	-686,41	-300		-300,00		300,00	
Ostot tilikauden aikana	-14 589,87	-9 810		-9 810,00	-150,73	9 659,27	1,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-14 589,87	-9 810		-9 810,00	-150,73	9 659,27	1,5
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot	-1 656,00	-1 900		-1 900,00		1 900,00	
Vuokrat	-1 656,00	-1 900		-1 900,00		1 900,00	
Muut toimintakulut							
Välittömät verot	-324,12	-300		-300,00		300,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2022	2023	2023	2023	2023 01-12		%
Muut kulut		-300		-300,00		300,00	
Suhdetoiminta ja edustusm		-150		-150,00		150,00	
Muut toimintakulut	-324,12	-750		-750,00		750,00	
Muut toimintakulut	-1 980,12	-2 650		-2 650,00		2 650,00	
TOIMINTAKULUT	-351 063,94	-358 917		-358 917,00	-1 573,59	357 343,41	0,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-81 646,88	15 101	0	15 101,00	-1 573,59	-16 674,59	-10,4
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjär							
Laskennallinen 5% arvonlis	-106,46						
Arvonlisäverot (Palautusjär	-106,46						
LASKENNALLISET ERÄT	-106,46						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-81 753,34	15 101	0	15 101,00	-1 573,59	-16 674,59	-10,4
Ryhmäkoti Opintie 7							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Vakuutukset	-158,73	-200		-200,00		200,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-128,45	-100		-100,00		100,00	
Jätehuoltopalvelut	-9,07	-20		-20,00		20,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-198,43						
Koneiden ja laitt. rak/ku	-82,81	-50		-50,00		50,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-1 729,56	-1 400		-1 400,00		1 400,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-140,00						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-285,56	-583		-583,00		583,00	
Muiden palvelujen ostot	-2 732,61	-2 353		-2 353,00		2 353,00	
Palvelujen ostot	-2 732,61	-2 353		-2 353,00		2 353,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys	-471,39						
Sähkö	-929,89	-1 650		-1 650,00		1 650,00	
Ostot tilikauden aikana	-1 401,28	-1 650		-1 650,00		1 650,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 401,28	-1 650		-1 650,00		1 650,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot	-82,46	-100		-100,00		100,00	
Vuokrat	-82,46	-100		-100,00		100,00	
Muut toimintakulut	-82,46	-100		-100,00		100,00	
TOIMINTAKULUT	-4 216,35	-4 103		-4 103,00		4 103,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 216,35	-4 103	0	-4 103,00	0	4 103,00	
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-3 805,45	-4 151		-4 151,00		4 151,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-3 805,45	-4 151		-4 151,00		4 151,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-3 805,45	-4 151		-4 151,00		4 151,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 021,80	-8 254	0	-8 254,00	0	8 254,00	

Vanhusten palv.asunnot Opintie 5**KÄYTTÖTALOUS**

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2022	2023	2023	2023	2023 01-12		%
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muut vuokratuotot	160,00						
Vuokratuotot	160,00						
Muut toimintatuotot	160,00						
TOIMINTATUOTOT	160,00						
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Vakuutukset	-46,64	-50		-50,00		50,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa		-100		-100,00		100,00	
Jätehuoltopalvelut	-75,72	-100		-100,00		100,00	
Raken. ja alueiden rak. ja	-95,08						
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-144,23						
Koneiden ja laitt. rak/ku	-49,69						
Sisäiset kunnossapitopalv	-2 132,07	-2 200		-2 200,00		2 200,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-320,82						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-421,85	-894		-894,00		894,00	
Muiden palvelujen ostot	-3 286,10	-3 344		-3 344,00		3 344,00	
Palvelujen ostot	-3 286,10	-3 344		-3 344,00		3 344,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys	-4 305,27	-4 400		-4 400,00		4 400,00	
Sähkö	-658,07	-1 300		-1 300,00		1 300,00	
Rakennusmateriaali		-100		-100,00		100,00	
Ostot tilikauden aikana	-4 963,34	-5 800		-5 800,00		5 800,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 963,34	-5 800		-5 800,00		5 800,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot	-177,32	-180		-180,00		180,00	
Vuokrat	-177,32	-180		-180,00		180,00	
Muut toimintakulut	-177,32	-180		-180,00		180,00	
TOIMINTAKULUT	-8 426,76	-9 324		-9 324,00		9 324,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 266,76	-9 324	0	-9 324,00	0	9 324,00	
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-4 980,58	-5 433		-5 433,00		5 433,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-4 980,58	-5 433		-5 433,00		5 433,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-4 980,58	-5 433		-5 433,00		5 433,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13 247,34	-14 757	0	-14 757,00	0	14 757,00	
Ryhmäkoti Kirkkomäki							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	18 393,00	30 498		30 498,00	2 542,00	-27 956,00	8,3
Vuokratuotot	18 393,00	30 498		30 498,00	2 542,00	-27 956,00	8,3
Muut toimintatuotot	18 393,00	30 498		30 498,00	2 542,00	-27 956,00	8,3

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022	Budj. 2023	Muutosbudj 2023	Ta+muutos 2023	Toteuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö %
TOIMINTATUOTOT	18 393,00	30 498		30 498,00	2 542,00	-27 956,00	8,3
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Vakuutukset	-14,00	-40		-40,00		40,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-991,35	-1 100		-1 100,00		1 100,00	
Sisäiset jätevesimaksut	-328,96	-409		-409,00		409,00	
Jätehuoltopalvelut	-844,36	-900		-900,00		900,00	
Raken.ja alueiden rak.ja		-500		-500,00		500,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-181,92	-200		-200,00		200,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-138,71	-500		-500,00		500,00	
Muut palvelut	-333,90	-200		-200,00		200,00	
Sisäiset siivouspalvelut		-3 157		-3 157,00		3 157,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-2 265,83	-3 700		-3 700,00		3 700,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-290,12						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-447,81	-933		-933,00		933,00	
Muiden palvelujen ostot	-5 836,96	-11 639		-11 639,00		11 639,00	
Palvelujen ostot	-5 836,96	-11 639		-11 639,00		11 639,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys	-3 868,09	-4 200		-4 200,00		4 200,00	
Sähkö	-530,43	-1 800		-1 800,00		1 800,00	
Sisäiset vesimaksut	-217,72	-275		-275,00		275,00	
Rakennusmateriaali		-200		-200,00		200,00	
Muu materiaali	-4,76						
Ostot tilikauden aikana	-4 621,00	-6 475		-6 475,00		6 475,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 621,00	-6 475		-6 475,00		6 475,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot	-365,18	-400		-400,00		400,00	
Vuokrat	-365,18	-400		-400,00		400,00	
Muut toimintakulut	-365,18	-400		-400,00		400,00	
TOIMINTAKULUT	-10 823,14	-18 514		-18 514,00		18 514,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	7 569,86	11 984	0	11 984,00	2 542,00	-9 442,00	21,2
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-4 227,41	-4 612		-4 612,00		4 612,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-4 227,41	-4 612		-4 612,00		4 612,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-4 227,41	-4 612		-4 612,00		4 612,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3 342,45	7 372	0	7 372,00	2 542,00	-4 830,00	34,5
Terveyskeskus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	514 929,72	721 521		721 521,00	61 025,04	-660 495,96	8,5
Muut vuokratuotot	1 357,00	1 400		1 400,00		-1 400,00	
Sisäiset vuokratulot	930,00						
Vuokratuotot	517 216,72	722 921		722 921,00	61 025,04	-661 895,96	8,4
Muut toimintatuotot							
Muut tuotot	4,89						
Muut toimintatuotot	4,89						

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022	Budj. 2023	Muutosbudj 2023	Ta+muutos 2023	Toteuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Muut toimintatuotot	517 221,61	722 921		722 921,00	61 025,04	-661 895,96	8,4
TOIMINTATUOTOT	517 221,61	722 921		722 921,00	61 025,04	-661 895,96	8,4
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Toimistopalvelut	-18,09	-10		-10,00		10,00	
Muut asiantuntijapalvelut	-3 333,44	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Ohjelmien ylläpito-, päiv	-1 910,20	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Posti- ja telepalvelut	-90,22	-100		-100,00		100,00	
Vakuutukset	-469,36	-500		-500,00		500,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-9 206,95	-8 000		-8 000,00		8 000,00	
Sisäiset jätevesimaksut	-3 756,38	-4 080		-4 080,00		4 080,00	
Jätehuoltopalvelut	-2 885,39	-500		-500,00		500,00	
Raken.ja alueiden rak.ja	-5 514,38	-5 000		-5 000,00		5 000,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-702,03	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-8 565,39	-10 000		-10 000,00	-56,40	9 943,60	0,6
Muut palvelut	-96,00	-500		-500,00		500,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-54 541,53	-73 000		-73 000,00		73 000,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-1 373,11						
Sisäiset kirjanpitolpalvel	-1 440,78	-3 186		-3 186,00		3 186,00	
Muiden palvelujen ostot	-93 903,25	-107 876		-107 876,00	-56,40	107 819,60	0,1
Palvelujen ostot	-93 903,25	-107 876		-107 876,00	-56,40	107 819,60	0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Lääkkeet ja hoitotarvikke	-1 534,16	-200		-200,00		200,00	
Puhdistusaineet ja -tarvi	-32,26	-100		-100,00		100,00	
Poltto- ja voiteluaineet	-96,65	-150		-150,00		150,00	
Lämmitys	-62 688,56	-70 000		-70 000,00		70 000,00	
Sähkö	-31 665,27	-56 000		-56 000,00		56 000,00	
Sisäiset vesimaksut	-2 121,26	-2 301		-2 301,00		2 301,00	
Kalusto	-1 174,00	-400		-400,00		400,00	
Rakennusmateriaali	-1 723,06	-5 000		-5 000,00		5 000,00	
Muu materiaali	-330,28	-200		-200,00	-185,70	14,30	92,9
Ostot tilikauden aikana	-101 365,50	-134 351		-134 351,00	-185,70	134 165,30	0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-101 365,50	-134 351		-134 351,00	-185,70	134 165,30	0,1
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vu	-3 946,75				-1 298,45	-1 298,45	-100,0
Muut vuokrat		-300		-300,00		300,00	
Sisäiset vuokramenot	-447,64	-500		-500,00		500,00	
Vuokrat	-4 394,39	-800		-800,00	-1 298,45	-498,45	162,3
Muut toimintakulut	-4 394,39	-800		-800,00	-1 298,45	-498,45	162,3
TOIMINTAKULUT	-199 663,14	-243 027		-243 027,00	-1 540,55	241 486,45	0,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	317 558,47	479 894	0	479 894,00	59 484,49	-420 409,51	12,4
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-63 315,34	-69 071		-69 071,00		69 071,00	
Poistot kiint. rakenteista	-1 336,61	-2 279		-2 279,00		2 279,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-64 651,95	-71 350		-71 350,00		71 350,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-64 651,95	-71 350		-71 350,00		71 350,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	252 906,52	408 544	0	408 544,00	59 484,49	-349 059,51	14,6

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2022	2023	2023	2023	2023 01-12		%
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	40,50						
Muut vuokratuotot	200,00	200		200,00		-200,00	
Sisäiset vuokratulot	62 947,00	69 649		69 649,00		-69 649,00	
Vuokratuotot	63 187,50	69 849		69 849,00		-69 849,00	
Muut toimintatuotot	63 187,50	69 849		69 849,00		-69 849,00	
TOIMINTATUOTOT	63 187,50	69 849		69 849,00		-69 849,00	
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut	-307,65	-300		-300,00		300,00	
Vakuutukset	-45,84	-50		-50,00		50,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 614,22	-1 400		-1 400,00		1 400,00	
Sisäiset jätevesimaksut	-896,11	-906		-906,00		906,00	
Jätehuoltopalvelut	-710,92	-800		-800,00		800,00	
Raken. ja alueiden rak. ja	-2 680,67	-1 500		-1 500,00		1 500,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-708,23	-800		-800,00		800,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-855,10	-700		-700,00		700,00	
Muut palvelut		-60		-60,00		60,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-4 922,03	-8 400		-8 400,00		8 400,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-320,82						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-577,61	-1 146		-1 146,00		1 146,00	
Muiden palvelujen ostot	-13 639,20	-16 062		-16 062,00		16 062,00	
Palvelujen ostot	-13 639,20	-16 062		-16 062,00		16 062,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys	-9 409,01	-10 000		-10 000,00		10 000,00	
Sähkö	-5 746,70	-10 000		-10 000,00		10 000,00	
Sisäiset vesimaksut	-554,83	-549		-549,00		549,00	
Kalusto	-136,23						
Rakennusmateriaali	-126,49	-500		-500,00		500,00	
Muu materiaali	-125,00						
Ostot tilikauden aikana	-16 098,26	-21 049		-21 049,00		21 049,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-16 098,26	-21 049		-21 049,00		21 049,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot	-47,16	-50		-50,00		50,00	
Vuokrat	-47,16	-50		-50,00		50,00	
Muut toimintakulut	-47,16	-50		-50,00		50,00	
TOIMINTAKULUT	-29 784,62	-37 161		-37 161,00		37 161,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	33 402,88	32 688	0	32 688,00	0	-32 688,00	
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-29 131,52	-31 780		-31 780,00		31 780,00	
Poistot kiint. rakenteista	-649,00	-708		-708,00		708,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-29 780,52	-32 488		-32 488,00		32 488,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-29 780,52	-32 488		-32 488,00		32 488,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3 622,36	200	0	200,00	0	-200,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2022	2023	2023	2023	2023 01-12		%
Kuvansin päiväkotii/Sinikukka (v.2016)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Koneiden ja laitteiden vu	-243,55						
Muut vuokratuotot	160,00	160		160,00		-160,00	
Sisäiset vuokratulot	31 212,00	36 453		36 453,00		-36 453,00	
Vuokratuotot	31 128,45	36 613		36 613,00		-36 613,00	
Muut toimintatuotot	31 128,45	36 613		36 613,00		-36 613,00	
TOIMINTATUOTOT	31 128,45	36 613		36 613,00		-36 613,00	
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut	-168,00	-200		-200,00		200,00	
Ohjelmien ylläpito-, päiv		-100		-100,00		100,00	
Posti- ja telepalvelut		-50		-50,00		50,00	
Vakuutukset	-15,70	-30		-30,00		30,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 133,41	-1 100		-1 100,00		1 100,00	
Sisäiset jätevesimaksut	-604,10	-534		-534,00		534,00	
Jätehuoltopalvelut	-742,30	-700		-700,00		700,00	
Raken. ja alueiden rak. ja	-1 535,93	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-329,34	-500		-500,00		500,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-789,94	-300		-300,00		300,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-5 543,24	-9 100		-9 100,00		9 100,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-724,48						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-519,20	-1 010		-1 010,00		1 010,00	
Muiden palvelujen ostot	-12 105,64	-14 624		-14 624,00		14 624,00	
Palvelujen ostot	-12 105,64	-14 624		-14 624,00		14 624,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Sähkö	-4 685,09	-7 000		-7 000,00		7 000,00	
Sisäiset vesimaksut	-381,62	-346		-346,00		346,00	
Kalusto (irtaimistoluette		-500		-500,00		500,00	
Rakennusmateriaali	-353,93	-300		-300,00		300,00	
Muu materiaali	-33,14						
Ostot tilikauden aikana	-5 453,78	-8 146		-8 146,00		8 146,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 453,78	-8 146		-8 146,00		8 146,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot		-50		-50,00		50,00	
Vuokrat		-50		-50,00		50,00	
Muut toimintakulut		-50		-50,00		50,00	
TOIMINTAKULUT	-17 559,42	-22 820		-22 820,00		22 820,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	13 569,03	13 793	0	13 793,00	0	-13 793,00	
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-12 147,63	-13 252		-13 252,00		13 252,00	
Poistot kiint. rakenteista	-349,36	-381		-381,00		381,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-12 496,99	-13 633		-13 633,00		13 633,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-12 496,99	-13 633		-13 633,00		13 633,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022	Budj. 2023	Muutosbudj 2023	Ta+muutos 2023	Toteuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 072,04	160	0	160,00	0	-160,00	
Kuvansin päiväkoti/Kukero (v.2016)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Sisäiset vuokratulot	43 224,00	58 118		58 118,00		-58 118,00	
Vuokratuotot	43 224,00	58 118		58 118,00		-58 118,00	
Muut toimintatuotot	43 224,00	58 118		58 118,00		-58 118,00	
TOIMINTATUOTOT	43 224,00	58 118		58 118,00		-58 118,00	
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Toimistopalvelut		-50		-50,00		50,00	
Muut asiantuntijapalvelut	-1 392,75	-200		-200,00		200,00	
Ohjelmien ylläpito-, päiv	-239,01	-100		-100,00		100,00	
Posti- ja telepalvelut		-30		-30,00		30,00	
Vakuutukset	-27,23	-30		-30,00		30,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-556,31	-500		-500,00		500,00	
Sisäiset jätevesimaksut	-751,11	-772		-772,00		772,00	
Jätehuoltopalvelut	-522,34	-600		-600,00		600,00	
Raken. ja alueiden rak. ja	-1 280,18	-1 200		-1 200,00		1 200,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-308,83	-600		-600,00		600,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-2 874,42	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Muut palvelut		-100		-100,00		100,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-5 956,77	-9 100		-9 100,00		9 100,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-724,48						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-551,65	-1 069		-1 069,00		1 069,00	
Muiden palvelujen ostot	-15 185,08	-15 351		-15 351,00		15 351,00	
Palvelujen ostot	-15 185,08	-15 351		-15 351,00		15 351,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Puhdistusaineet ja -tarvi		-50		-50,00		50,00	
Lämmitys	-11 203,02	-22 000		-22 000,00		22 000,00	
Sähkö	-1 634,83	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Sisäiset vesimaksut	-462,75	-476		-476,00		476,00	
Rakennusmateriaali	-281,69	-300		-300,00		300,00	
Muu materiaali		-200		-200,00		200,00	
Ostot tilikauden aikana	-13 582,29	-25 026		-25 026,00		25 026,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-13 582,29	-25 026		-25 026,00		25 026,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot	-15,50	-50		-50,00		50,00	
Vuokrat	-15,50	-50		-50,00		50,00	
Muut toimintakulut	-15,50	-50		-50,00		50,00	
TOIMINTAKULUT	-28 782,87	-40 427		-40 427,00		40 427,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	14 441,13	17 691	0	17 691,00	0	-17 691,00	
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-16 216,31	-17 691		-17 691,00		17 691,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-16 216,31	-17 691		-17 691,00		17 691,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-16 216,31	-17 691		-17 691,00		17 691,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2022	2023	2023	2023	2023 01-12		%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 775,18	0	0		0		
Kolman Wanha kansakoulu/ryhmis							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	555,25	600		600,00		-600,00	
Muut vuokratuotot	80,00	80		80,00		-80,00	
Sisäiset vuokratulot	17 880,00	23 102		23 102,00		-23 102,00	
Vuokratuotot	18 515,25	23 782		23 782,00		-23 782,00	
Muut toimintatuotot	18 515,25	23 782		23 782,00		-23 782,00	
TOIMINTATUOTOT	18 515,25	23 782		23 782,00		-23 782,00	
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut		-40		-40,00		40,00	
ATK-verkon käyttömaksut		-10		-10,00		10,00	
Posti- ja telepalvelut		-40		-40,00		40,00	
Vakuutukset	-42,53	-50		-50,00		50,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 955,00	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Jätehuoltopalvelut	-222,47	-260		-260,00		260,00	
Raken.ja alueiden rak.ja	-2 844,92	-500		-500,00		500,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.		-100		-100,00		100,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-531,91	-500		-500,00		500,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-3 030,52	-5 200		-5 200,00		5 200,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-299,72						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-467,28	-933		-933,00		933,00	
Muiden palvelujen ostot	-9 394,35	-9 633		-9 633,00		9 633,00	
Palvelujen ostot	-9 394,35	-9 633		-9 633,00		9 633,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Puhdistusaineet ja -tarvi	-17,94						
Lämmitys	-4 355,21	-7 500		-7 500,00		7 500,00	
Sähkö	-1 082,74	-2 500		-2 500,00		2 500,00	
Vesi	-125,69	-70		-70,00		70,00	
Rakennusmateriaali	-101,40	-500		-500,00		500,00	
Muu materiaali	-54,68	-100		-100,00		100,00	
Ostot tilikauden aikana	-5 737,66	-10 670		-10 670,00		10 670,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 737,66	-10 670		-10 670,00		10 670,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot	-212,66	-200		-200,00		200,00	
Vuokrat	-212,66	-200		-200,00		200,00	
Muut toimintakulut	-212,66	-200		-200,00		200,00	
TOIMINTAKULUT	-15 344,67	-20 503		-20 503,00		20 503,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3 170,58	3 279	0	3 279,00	0	-3 279,00	
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-2 382,38	-2 599		-2 599,00		2 599,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-2 382,38	-2 599		-2 599,00		2 599,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 382,38	-2 599		-2 599,00		2 599,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2022	2023	2023	2023	2023 01-12		%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	788,20	680	0	680,00	0	-680,00	
Kirkonkylän koulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	3 125,30	3 600		3 600,00		-3 600,00	
Muut vuokratuotot	280,00	300		300,00		-300,00	
Sisäiset vuokratulot	153 552,00	166 186		166 186,00		-166 186,00	
Vuokratuotot	156 957,30	170 086		170 086,00		-170 086,00	
Muut toimintatuotot	156 957,30	170 086		170 086,00		-170 086,00	
TOIMINTATUOTOT	156 957,30	170 086		170 086,00		-170 086,00	
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut	-239,53	-200		-200,00		200,00	
Posti- ja telepalvelut	-25,41	-30		-30,00		30,00	
Vakuutukset	-168,11	-200		-200,00		200,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 121,53	-1 500		-1 500,00		1 500,00	
Sisäiset jätevesimaksut	-1 037,90	-1 484		-1 484,00		1 484,00	
Jätehuoltopalvelut	-658,19	-700		-700,00		700,00	
Raken.ja alueiden rak.ja	-2 423,01	-5 000		-5 000,00		5 000,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-908,05	-600		-600,00		600,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-5 114,56	-1 000		-1 000,00	-56,40	943,60	5,6
Sisäiset siivouspalvelut	-41 004,00	-42 651		-42 651,00		42 651,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-14 175,90	-34 550		-34 550,00		34 550,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-3 018,97						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-921,58	-2 117		-2 117,00		2 117,00	
Muiden palvelujen ostot	-70 816,74	-90 032		-90 032,00	-56,40	89 975,60	0,1
Palvelujen ostot	-70 816,74	-90 032		-90 032,00	-56,40	89 975,60	0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys	-23 652,76	-25 000		-25 000,00		25 000,00	
Sähkö	-11 931,47	-19 000		-19 000,00		19 000,00	
Sisäiset vesimaksut	-621,02	-868		-868,00		868,00	
Kalusto	-306,36	-200		-200,00	-19,27	180,73	9,6
Rakennusmateriaali	-844,52	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Muu materiaali	-216,94	-100		-100,00		100,00	
Ostot tilikauden aikana	-37 573,07	-46 168		-46 168,00	-19,27	46 148,73	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-37 573,07	-46 168		-46 168,00	-19,27	46 148,73	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot	-417,14	-300		-300,00		300,00	
Vuokrat	-417,14	-300		-300,00		300,00	
Muut toimintakulut	-417,14	-300		-300,00		300,00	
TOIMINTAKULUT	-108 806,95	-136 500		-136 500,00	-75,67	136 424,33	0,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	48 150,35	33 586	0	33 586,00	-75,67	-33 661,67	-0,2
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-27 032,94	-29 490		-29 490,00		29 490,00	
Poistot kiint. rakenteista		-196		-196,00		196,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022	Budj. 2023	Muutosbudj 2023	Ta+muutos 2023	Toteuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Suunnitelman mukaiset poist	-27 032,94	-29 686		-29 686,00		29 686,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-27 032,94	-29 686		-29 686,00		29 686,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	21 117,41	3 900	0	3 900,00	-75,67	-3 975,67	-1,9
Kolman koulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Vakuutukset	-196,14	-200		-200,00		200,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-1 237,85	-1 300		-1 300,00		1 300,00	
Sisäiset kirjanpitopalvel	-38,94	-78		-78,00		78,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 472,93	-1 578		-1 578,00		1 578,00	
Palvelujen ostot	-1 472,93	-1 578		-1 578,00		1 578,00	
TOIMINTAKULUT	-1 472,93	-1 578		-1 578,00		1 578,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 472,93	-1 578	0	-1 578,00	0	1 578,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 472,93	-1 578	0	-1 578,00	0	1 578,00	
Kuvansin koulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	2 314,59	3 948		3 948,00	270,67	-3 677,33	6,9
Koneiden ja laitteiden vu	-243,87						
Muut vuokratuotot	360,00	360		360,00		-360,00	
Sisäiset vuokratulot	356 424,00	394 834		394 834,00		-394 834,00	
Vuokratuotot	358 854,72	399 142		399 142,00	270,67	-398 871,33	0,1
Muut toimintatuotot	358 854,72	399 142		399 142,00	270,67	-398 871,33	0,1
TOIMINTATUOTOT	358 854,72	399 142		399 142,00	270,67	-398 871,33	0,1
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Toimistopalvelut		-50		-50,00		50,00	
Muut asiantuntijapalvelut	-7 559,29	-5 000		-5 000,00		5 000,00	
Ohjelmien ylläpito-, päiv	-1 790,00	-1 000		-1 000,00	-27,42	972,58	2,7
Posti- ja telepalvelut	-196,99	-150		-150,00		150,00	
Vakuutukset	-390,59	-400		-400,00		400,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-7 388,10	-7 200		-7 200,00		7 200,00	
Sisäiset jätevesimaksut	-1 793,83	-1 541		-1 541,00		1 541,00	
Jätehuoltopalvelut	-1 847,19	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Raken.ja alueiden rak.ja	-4 421,08	-3 500		-3 500,00		3 500,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-979,79	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-13 483,04	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Muut palvelut	-422,17	-200		-200,00		200,00	
Sisäiset siivouspalvelut	-54 468,00	-56 657		-56 657,00		56 657,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-35 096,65	-54 600		-54 600,00		54 600,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-406,93						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-1 518,66	-2 895		-2 895,00		2 895,00	
Muiden palvelujen ostot	-131 762,31	-137 193		-137 193,00	-27,42	137 165,58	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022	Budj. 2023	Muutosbudj 2023	Ta+muutos 2023	Toteuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Palvelujen ostot	-131 762,31	-137 193		-137 193,00	-27,42	137 165,58	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-7,18						
Puhdistusaineet ja -tarvi	-56,96	-50		-50,00		50,00	
Poltto- ja voiteluaineet	-10 129,42	-400		-400,00		400,00	
Lämmitys	-15 977,27	-30 000		-30 000,00		30 000,00	
Sähkö	-39 215,30	-75 000		-75 000,00		75 000,00	
Sisäiset vesimaksut	-1 086,43	-900		-900,00		900,00	
Kalusto	-567,10	-500		-500,00		500,00	
Kalusto (irtaimistoluette	-667,25	-500		-500,00		500,00	
Rakennusmateriaali	-902,43	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Muu materiaali	-432,27	-300		-300,00		300,00	
Ostot tilikauden aikana	-69 041,61	-108 650		-108 650,00		108 650,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-69 041,61	-108 650		-108 650,00		108 650,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vu	-69,54	-500		-500,00		500,00	
Sisäiset vuokramenot	-362,70	-300		-300,00		300,00	
Vuokrat	-432,24	-800		-800,00		800,00	
Muut toimintakulut	-432,24	-800		-800,00		800,00	
TOIMINTAKULUT	-201 236,16	-246 643		-246 643,00	-27,42	246 615,58	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	157 618,56	152 499	0	152 499,00	243,25	-152 255,75	0,2
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-157 961,10	-147 114		-147 114,00		147 114,00	
Poistot kiint. rakenteista	-987,25	-1 077		-1 077,00		1 077,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-158 948,35	-148 191		-148 191,00		148 191,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-158 948,35	-148 191		-148 191,00		148 191,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 329,79	4 308	0	4 308,00	243,25	-4 064,75	5,6
Yläkoulu (koulukäyttö)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	4 934,15	5 100		5 100,00		-5 100,00	
Muut vuokratuotot	1 400,00	1 300		1 300,00		-1 300,00	
Sisäiset vuokratulot	251 748,00	279 004		279 004,00		-279 004,00	
Vuokratuotot	258 082,15	285 404		285 404,00		-285 404,00	
Muut toimintatuotot	258 082,15	285 404		285 404,00		-285 404,00	
TOIMINTATUOTOT	258 082,15	285 404		285 404,00		-285 404,00	
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Toimistopalvelut		-10		-10,00		10,00	
Muut asiantuntijapalvelut	-154,51	-200		-200,00		200,00	
Posti- ja telepalvelut	-21,25	-30		-30,00		30,00	
Vakuutukset	-303,62	-350		-350,00		350,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 682,30	-2 200		-2 200,00		2 200,00	
Sisäiset jätevesimaksut	-1 546,03	-1 398		-1 398,00		1 398,00	
Jätehuoltopalvelut	-156,00	-800		-800,00		800,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022	Budj. 2023	Muutosbudj 2023	Ta+muutos 2023	Toteuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Raken.ja alueiden rak.ja	-6 449,83	-3 000		-3 000,00		3 000,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-399,49	-250		-250,00		250,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 725,37	-2 000		-2 000,00	-78,69	1 921,31	3,9
Muut palvelut	-64,00	-150		-150,00		150,00	
Sisäiset siivouspalvelut	-62 328,00	-64 837		-64 837,00		64 837,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-15 918,57	-43 700		-43 700,00		43 700,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-56 339,49						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-1 031,91	-2 811		-2 811,00		2 811,00	
Muiden palvelujen ostot	-148 120,37	-121 736		-121 736,00	-78,69	121 657,31	0,1
Palvelujen ostot	-148 120,37	-121 736		-121 736,00	-78,69	121 657,31	0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-39,37						
Puhdistusaineet ja -tarvi	-22,63	-40		-40,00		40,00	
Poltto- ja voiteluaineet	-26,13	-40		-40,00	-24,17	15,83	60,4
Lämmitys		-40 000		-40 000,00		40 000,00	
Sähkö	-410,24	-44 000		-44 000,00		44 000,00	
Sisäiset vesimaksut	-913,45	-832		-832,00		832,00	
Kalusto	-626,41	-300		-300,00		300,00	
Rakennusmateriaali	-1 571,73	-1 000		-1 000,00	-16,77	983,23	1,7
Muu materiaali	-395,59	-300		-300,00		300,00	
Ostot tilikauden aikana	-4 005,55	-86 512		-86 512,00	-40,94	86 471,06	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 005,55	-86 512		-86 512,00	-40,94	86 471,06	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vu	-2 609,35	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Sisäiset vuokramenot	-663,14	-600		-600,00		600,00	
Vuokrat	-3 272,49	-1 600		-1 600,00		1 600,00	
Muut toimintakulut	-3 272,49	-1 600		-1 600,00		1 600,00	
TOIMINTAKULUT	-155 398,41	-209 848		-209 848,00	-119,63	209 728,37	0,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	102 683,74	75 556	0	75 556,00	-119,63	-75 675,63	-0,2
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-63 579,89	-68 716		-68 716,00		68 716,00	
Poistot kiint. rakenteista		-440		-440,00		440,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-63 579,89	-69 156		-69 156,00		69 156,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-63 579,89	-69 156		-69 156,00		69 156,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	39 103,85	6 400	0	6 400,00	-119,63	-6 519,63	-1,9
Yläkoulu (ruokala)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Sisäiset vuokratulot	49 572,00	64 150		64 150,00		-64 150,00	
Vuokratuotot	49 572,00	64 150		64 150,00		-64 150,00	
Muut toimintatuotot	49 572,00	64 150		64 150,00		-64 150,00	
TOIMINTATUOTOT	49 572,00	64 150		64 150,00		-64 150,00	
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut	-6,11	-50		-50,00		50,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2022	2023	2023	2023	2023 01-12		%
Posti- ja telepalvelut	-2,17						
Vakuutukset		-50		-50,00		50,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-560,78	-1 100		-1 100,00		1 100,00	
Sisäiset jätevesimaksut	-1 922,62	-1 608		-1 608,00		1 608,00	
Jätehuoltopalvelut		-750		-750,00		750,00	
Raken.ja alueiden rak.ja	-2 047,00	-800		-800,00		800,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-87,28	-150		-150,00		150,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-49,69	-1 500		-1 500,00		1 500,00	
Muut palvelut		-50		-50,00		50,00	
Sisäiset siivouspalvelut	-3 540,00	-3 676		-3 676,00		3 676,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-3 317,36	-5 500		-5 500,00		5 500,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-24 420,22						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-324,50	-834		-834,00		834,00	
Muiden palvelujen ostot	-36 277,73	-16 068		-16 068,00		16 068,00	
Palvelujen ostot	-36 277,73	-16 068		-16 068,00		16 068,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys		-23 000		-23 000,00		23 000,00	
Sähkö		-20 000		-20 000,00		20 000,00	
Sisäiset vesimaksut	-1 094,79	-922		-922,00		922,00	
Kalusto	-5 323,00	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Kalusto (irtaimistoluette		-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Rakennusmateriaali	-23,99	-100		-100,00		100,00	
Muu materiaali	-13,63						
Ostot tilikauden aikana	-6 455,41	-48 022		-48 022,00		48 022,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 455,41	-48 022		-48 022,00		48 022,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot	-58,19	-60		-60,00		60,00	
Vuokrat	-58,19	-60		-60,00		60,00	
Muut toimintakulut	-58,19	-60		-60,00		60,00	
TOIMINTAKULUT	-42 791,33	-64 150		-64 150,00		64 150,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	6 780,67	0	0		0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 780,67	0	0		0		
Lukio							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	1 644,04	1 350		1 350,00		-1 350,00	
Sisäiset vuokratulot	116 124,00	138 393		138 393,00		-138 393,00	
Vuokratuotot	117 768,04	139 743		139 743,00		-139 743,00	
Muut toimintatuotot	117 768,04	139 743		139 743,00		-139 743,00	
TOIMINTATUOTOT	117 768,04	139 743		139 743,00		-139 743,00	
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut	-129,00	-100		-100,00		100,00	
Posti- ja telepalvelut		-10		-10,00		10,00	
Vakuutukset	-369,28	-400		-400,00		400,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 121,53	-1 500		-1 500,00		1 500,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022	Budj. 2023	Muutosbudj 2023	Ta+muutos 2023	Toteuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Sisäiset jätevesimaksut	-890,89	-923		-923,00		923,00	
Jätehuoltopalvelut		-300		-300,00		300,00	
Raken. ja alueiden rak. ja	-2 504,84	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-340,91	-300		-300,00		300,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 329,52	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Muut palvelut	-209,00	-100		-100,00		100,00	
Sisäiset siivouspalvelut	-37 128,00	-38 620		-38 620,00		38 620,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-8 243,91	-14 800		-14 800,00		14 800,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-29 787,99						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-506,22	-1 194		-1 194,00		1 194,00	
Muiden palvelujen ostot	-82 561,09	-60 247		-60 247,00		60 247,00	
Palvelujen ostot	-82 561,09	-60 247		-60 247,00		60 247,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys		-28 000		-28 000,00		28 000,00	
Sähkö		-18 000		-18 000,00		18 000,00	
Sisäiset vesimaksut	-539,89	-559		-559,00		559,00	
Kalusto		-300		-300,00		300,00	
Rakennusmateriaali	-397,07	-400		-400,00		400,00	
Muu materiaali	-94,41	-100		-100,00		100,00	
Ostot tilikauden aikana	-1 031,37	-47 359		-47 359,00		47 359,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 031,37	-47 359		-47 359,00		47 359,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vu	-240,00						
Sisäiset vuokramenot	-398,08	-300		-300,00		300,00	
Vuokrat	-638,08	-300		-300,00		300,00	
Muut toimintakulut	-638,08	-300		-300,00		300,00	
TOIMINTAKULUT	-84 230,54	-107 906		-107 906,00		107 906,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	33 537,50	31 837	0	31 837,00	0	-31 837,00	
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-25 236,64	-27 531		-27 531,00		27 531,00	
Poistot kiint. rakenteista	-340,34	-567		-567,00		567,00	
Poistot koneista ja kalust	-2 389,64	-2 390		-2 390,00		2 390,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-27 966,62	-30 488		-30 488,00		30 488,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-27 966,62	-30 488		-30 488,00		30 488,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	5 570,88	1 349	0	1 349,00	0	-1 349,00	
Kirjasto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra		70		70,00		-70,00	
Sisäiset vuokratulot	55 212,00	65 966		65 966,00		-65 966,00	
Vuokratuotot	55 212,00	66 036		66 036,00		-66 036,00	
Muut toimintatuotot	55 212,00	66 036		66 036,00		-66 036,00	
TOIMINTATUOTOT	55 212,00	66 036		66 036,00		-66 036,00	
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022	Budj. 2023	Muutosbudj 2023	Ta+muutos 2023	Toteuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Muut asiantuntijapalvelut	-217,75	-40		-40,00		40,00	
Posti- ja telepalvelut	-172,31	-90		-90,00		90,00	
Vakuutukset	-194,43	-200		-200,00		200,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-560,78	-700		-700,00		700,00	
Sisäiset jätevesimaksut	-43,51	-48		-48,00		48,00	
Jätehuoltopalvelut		-100		-100,00		100,00	
Raken. ja alueiden rak. ja		-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-76,59	-50		-50,00		50,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-66,24	-500		-500,00		500,00	
Muut palvelut		-50		-50,00		50,00	
Sisäiset siivouspalvelut	-8 940,00	-9 303		-9 303,00		9 303,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-2 606,99	-3 700		-3 700,00		3 700,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-22 960,43						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-389,40	-924		-924,00		924,00	
Muiden palvelujen ostot	-36 228,43	-16 705		-16 705,00		16 705,00	
Palvelujen ostot	-36 228,43	-16 705		-16 705,00		16 705,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys		-25 000		-25 000,00		25 000,00	
Sähkö	-273,49	-15 000		-15 000,00		15 000,00	
Sisäiset vesimaksut	-26,48	-30		-30,00		30,00	
Rakennusmateriaali		-200		-200,00		200,00	
Ostot tilikauden aikana	-299,97	-40 230		-40 230,00		40 230,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-299,97	-40 230		-40 230,00		40 230,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot	-60,67	-50		-50,00		50,00	
Vuokrat	-60,67	-50		-50,00		50,00	
Muut toimintakulut	-60,67	-50		-50,00		50,00	
TOIMINTAKULUT	-36 589,07	-56 985		-56 985,00		56 985,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	18 622,93	9 051	0	9 051,00	0	-9 051,00	
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-7 508,38	-8 834		-8 834,00		8 834,00	
Poistot kiint. rakenteista		-147		-147,00		147,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-7 508,38	-8 981		-8 981,00		8 981,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-7 508,38	-8 981		-8 981,00		8 981,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11 114,55	70	0	70,00	0	-70,00	
Pikkukoulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	10 688,64	12 186		12 186,00	945,01	-11 240,99	7,8
Muut vuokratuotot	120,00	130		130,00		-130,00	
Sisäiset vuokratulot	52 188,00	59 497		59 497,00		-59 497,00	
Vuokratuotot	62 996,64	71 813		71 813,00	945,01	-70 867,99	1,3
Muut toimintatuotot	62 996,64	71 813		71 813,00	945,01	-70 867,99	1,3
TOIMINTATUOTOT	62 996,64	71 813		71 813,00	945,01	-70 867,99	1,3
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2022	2023	2023	2023	2023 01-12		%
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut	-82,40	-100		-100,00		100,00	
ATK-verkon käyttömaksut		-40		-40,00		40,00	
Posti- ja telepalvelut	-54,98	-50		-50,00		50,00	
Vakuutukset	-33,35	-40		-40,00		40,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 074,47	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Sisäiset jätevesimaksut	-592,05	-607		-607,00		607,00	
Jätehuoltopalvelut	-632,66	-560		-560,00		560,00	
Raken.ja alueiden rak.ja	-1 704,85	-600		-600,00		600,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-105,17	-100		-100,00		100,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-328,09	-500		-500,00		500,00	
Muut palvelut	-280,00						
Sisäiset siivouspalvelut	-10 296,00	-10 712		-10 712,00		10 712,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-9 710,47	-10 900		-10 900,00		10 900,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-290,12						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-817,74	-1 593		-1 593,00		1 593,00	
Muiden palvelujen ostot	-26 002,35	-26 802		-26 802,00		26 802,00	
Palvelujen ostot	-26 002,35	-26 802		-26 802,00		26 802,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys	-5 778,61	-6 200		-6 200,00		6 200,00	
Sähkö	-3 993,33	-8 000		-8 000,00		8 000,00	
Sisäiset vesimaksut	-374,97	-384		-384,00		384,00	
Kalusto		-100		-100,00		100,00	
Rakennusmateriaali	-71,64	-100		-100,00		100,00	
Muu materiaali	-12,27	-100		-100,00		100,00	
Ostot tilikauden aikana	-10 230,82	-14 884		-14 884,00		14 884,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-10 230,82	-14 884		-14 884,00		14 884,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vu		-100		-100,00		100,00	
Sisäiset vuokramenot	-251,72	-300		-300,00		300,00	
Vuokrat	-251,72	-400		-400,00		400,00	
Muut toimintakulut	-251,72	-400		-400,00		400,00	
TOIMINTAKULUT	-36 484,89	-42 086		-42 086,00		42 086,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	26 511,75	29 727	0	29 727,00	945,01	-28 781,99	3,2
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-27 130,29	-29 597		-29 597,00		29 597,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-27 130,29	-29 597		-29 597,00		29 597,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-27 130,29	-29 597		-29 597,00		29 597,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-618,54	130	0	130,00	945,01	815,01	726,9
Koulukeskus/jaettavat							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Koneiden ja laitteiden vu	-243,55						
Vuokratuotot	-243,55						
Muut toimintatuotot							
Sis. muut tuotot	135 078,43						
Muut toimintatuotot	135 078,43						
Muut toimintatuotot	134 834,88						

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2022	2023	2023	2023	2023 01-12		%
TOIMINTATUOTOT	134 834,88						
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Toimistopalvelut	-416,20						
Muut asiantuntijapalvelut	-8 241,11				-166,15	-166,15	-100,0
Ohjelmien ylläpito-, päiv	-2 569,44						
Posti- ja telepalvelut	-219,29						
Puhtaanapito- ja pesulapa	-2 257,50						
Jätehuoltopalvelut	-4 378,95						
Raken.ja alueiden rak.ja	-4 781,80						
Koneiden ja laitt. rak/ku	-7 922,41						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-674,96						
Muiden palvelujen ostot	-31 461,66				-166,15	-166,15	-100,0
Palvelujen ostot	-31 461,66				-166,15	-166,15	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Poltto- ja voiteluaineet	-11,22						
Lämmitys	-96 846,79						
Sähkö	-48 686,98						
Kalusto	-2 560,77						
Rakennusmateriaali	-3 115,31						
Muu materiaali	-37,72						
Ostot tilikauden aikana	-151 258,79						
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-151 258,79						
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vu	-1 198,37						
Sisäiset vuokramenot	-137,02						
Vuokrat	-1 335,39						
Muut toimintakulut	-1 335,39						
TOIMINTAKULUT	-184 055,84				-166,15	-166,15	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-49 220,96	0	0		-166,15	-166,15	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-49 220,96	0	0		-166,15	-166,15	-100,0
Urheilutalo (v.2017 alk.)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	124,19	200		200,00		-200,00	
Sisäiset vuokratulot	122 783,00	139 051		139 051,00		-139 051,00	
Vuokratuotot	122 907,19	139 251		139 251,00		-139 251,00	
Muut toimintatuotot							
Muut tuotot	3,89						
Muut toimintatuotot	3,89						
Muut toimintatuotot	122 911,08	139 251		139 251,00		-139 251,00	
TOIMINTATUOTOT	122 911,08	139 251		139 251,00		-139 251,00	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2022	2023	2023	2023	2023 01-12		%
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kuukausipa	-2 243,78	-5 727		-5 727,00		5 727,00	
Erilliskorvaukset	-302,58	-1 400		-1 400,00		1 400,00	
Maksetut palkat ja palkki	-2 546,36	-7 127		-7 127,00		7 127,00	
Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja pal	-589,60						
Jaksotetut palkat ja palk	-589,60						
Palkat ja palkkiot	-3 135,96	-7 127		-7 127,00		7 127,00	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
KuEL-maksut/palkkaperust	-452,41	-1 200		-1 200,00		1 200,00	
Jaksotetut eläkekulut	-93,26						
Eläkekulut	-545,67	-1 200		-1 200,00		1 200,00	
Muut henkilösivukulut							
Kansaneläke- ja sairausv	-34,11	-304		-304,00		304,00	
Työttömyysvakuutusmaksut	-52,19						
Tapaturmavakuutusmaksut	-5,93						
Muut sosiaalivakuutusmak	-1,52						
Jaksotetut sosiaalivakuu	-19,63						
Muut henkilösivukulut	-113,38	-304		-304,00		304,00	
Henkilösivukulut	-659,05	-1 504		-1 504,00		1 504,00	
Henkilöstökulut	-3 795,01	-8 631		-8 631,00		8 631,00	
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Toimistopalvelut	-9,76	-10		-10,00		10,00	
Muut asiantuntijapalvelut	-5 061,90	-300		-300,00		300,00	
ATK-verkon käyttömaksut	-504,55	-200		-200,00		200,00	
Ohjelmien ylläpito-, päiv	-1 655,02	-300		-300,00		300,00	
Painatukset ja ilmoitukse	-56,67	-50		-50,00		50,00	
Posti- ja telepalvelut	-463,62	-650		-650,00		650,00	
Vakuutukset	-469,96	-500		-500,00		500,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-3 743,16	-3 500		-3 500,00		3 500,00	
Sisäiset jätevesimaksut	-1 025,04	-1 091		-1 091,00		1 091,00	
Jätehuoltopalvelut	-987,95	-1 100		-1 100,00		1 100,00	
Raken. ja alueiden rak. ja	-36 983,69	-5 000		-5 000,00		5 000,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-449,35	-100		-100,00		100,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-6 237,18	-3 000		-3 000,00		3 000,00	
Virantoimitus- ja muut ty	-15,06						
Muut palvelut	-500,10	-300		-300,00		300,00	
Sisäiset siivouspalvelut	-34 416,00	-35 970		-35 970,00		35 970,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-3 787,06	-5 400		-5 400,00		5 400,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-456,77						
Sisäiset kirjanpito- ja palvel	-1 700,38	-3 672		-3 672,00		3 672,00	
Muiden palvelujen ostot	-98 523,22	-61 143		-61 143,00		61 143,00	
Palvelujen ostot	-98 523,22	-61 143		-61 143,00		61 143,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikk		-50		-50,00		50,00	
Lääkkeet ja hoitotarvikke		-50		-50,00		50,00	
Puhdistusaineet ja -tarvi	-23,63	-200		-200,00		200,00	
Poltto- ja voiteluaineet	-28,84						
Lämmitys	-20 543,05	-23 400		-23 400,00		23 400,00	
Sähkö	-7 298,87	-10 000		-10 000,00		10 000,00	
Sisäiset vesimaksut	-662,16	-701		-701,00		701,00	
Kalusto	-5 372,31	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Kalusto (irtaimistoluette	-944,00	-1 000		-1 000,00		1 000,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022	Budj. 2023	Muutosbudj 2023	Ta+muutos 2023	Toteuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Rakennusmateriaali	-8 220,31	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Muu materiaali	-251,69	-100		-100,00		100,00	
Ostot tilikauden aikana	-43 344,86	-37 501		-37 501,00		37 501,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-43 344,86	-37 501		-37 501,00		37 501,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vu	-1 559,69	-500		-500,00		500,00	
Sisäiset vuokramenot	-1 234,24	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Vuokrat	-2 793,93	-1 500		-1 500,00		1 500,00	
Muut toimintakulut	-2 793,93	-1 500		-1 500,00		1 500,00	
TOIMINTAKULUT	-148 457,02	-108 775		-108 775,00		108 775,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25 545,94	30 476	0	30 476,00	0	-30 476,00	
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-27 603,95	-30 113		-30 113,00		30 113,00	
Poistot kiint. rakenteista		-163		-163,00		163,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-27 603,95	-30 276		-30 276,00		30 276,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-27 603,95	-30 276		-30 276,00		30 276,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-53 149,89	200	0	200,00	0	-200,00	
Uusi virastotalo							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	386,52	400		400,00	34,89	-365,11	8,7
Vuokratuotot	386,52	400		400,00	34,89	-365,11	8,7
Muut toimintatuotot	386,52	400		400,00	34,89	-365,11	8,7
TOIMINTATUOTOT	386,52	400		400,00	34,89	-365,11	8,7
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut	-90,00	-200		-200,00		200,00	
Posti- ja telepalvelut	-64,36	-150		-150,00		150,00	
Vakuutukset	-2,53	-10		-10,00		10,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-920,60	-200		-200,00		200,00	
Jätehuoltopalvelut		-50		-50,00		50,00	
Raken.ja alueiden rak.ja	-878,57	-200		-200,00		200,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-108,23	-150		-150,00		150,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-373,04	-800		-800,00	-56,40	743,60	7,1
Muut palvelut		-50		-50,00		50,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-2 352,98	-2 300		-2 300,00		2 300,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-526,93						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-525,69	-1 089		-1 089,00		1 089,00	
Muiden palvelujen ostot	-5 842,93	-5 199		-5 199,00	-56,40	5 142,60	1,1
Palvelujen ostot	-5 842,93	-5 199		-5 199,00	-56,40	5 142,60	1,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Sähkö	-14 291,91	-28 600		-28 600,00		28 600,00	
Ostot tilikauden aikana	-14 291,91	-28 600		-28 600,00		28 600,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-14 291,91	-28 600		-28 600,00		28 600,00	
Muut toimintakulut							

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2022	2023	2023	2023	2023 01-12		%
Vuokrat							
Rakennusten ja huoneistoj	-68 130,00	-77 360		-77 360,00	-5 677,50	71 682,50	7,3
Sisäiset vuokramenot	-6,20	-50		-50,00		50,00	
Vuokrat	-68 136,20	-77 410		-77 410,00	-5 677,50	71 732,50	7,3
Muut toimintakulut	-68 136,20	-77 410		-77 410,00	-5 677,50	71 732,50	7,3
TOIMINTAKULUT	-88 271,04	-111 209		-111 209,00	-5 733,90	105 475,10	5,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-87 884,52	-110 809	0	-110 809,00	-5 699,01	105 109,99	5,1
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot muista pitkävaikut	-4 491,96	-4 900		-4 900,00		4 900,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-4 491,96	-4 900		-4 900,00		4 900,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-4 491,96	-4 900		-4 900,00		4 900,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-92 376,48	-115 709	0	-115 709,00	-5 699,01	110 009,99	4,9
Vanha virastotalo							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	3 684,10	2 200		2 200,00	311,73	-1 888,27	14,2
Vuokratuotot	3 684,10	2 200		2 200,00	311,73	-1 888,27	14,2
Muut toimintatuotot	3 684,10	2 200		2 200,00	311,73	-1 888,27	14,2
TOIMINTATUOTOT	3 684,10	2 200		2 200,00	311,73	-1 888,27	14,2
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Toimistopalvelut		-20		-20,00		20,00	
Muut asiantuntijapalvelut	-127,86	-100		-100,00		100,00	
Posti- ja telepalvelut	-321,80	-300		-300,00		300,00	
Vakuutukset	-72,02	-70		-70,00		70,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-948,27	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Sisäiset jätevesimaksut	-194,40	-194		-194,00		194,00	
Jätehuoltopalvelut		-200		-200,00		200,00	
Raken. ja alueiden rak. ja	-17 878,97	-1 500		-1 500,00		1 500,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-139,39	-200		-200,00		200,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-5 219,96	-500		-500,00		500,00	
Sisäiset siivouspalvelut	-1 224,00	-1 269		-1 269,00		1 269,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-1 762,30	-2 700		-2 700,00		2 700,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-308,76						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-752,84	-1 652		-1 652,00		1 652,00	
Muiden palvelujen ostot	-28 950,57	-9 705		-9 705,00		9 705,00	
Palvelujen ostot	-28 950,57	-9 705		-9 705,00		9 705,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys	-3 957,44	-7 000		-7 000,00		7 000,00	
Sähkö	-554,96	-3 000		-3 000,00		3 000,00	
Sisäiset vesimaksut	-155,52	-157		-157,00		157,00	
Kalusto	-8,06						
Kalusto (irtaimistoluette	-1 334,50	-200		-200,00		200,00	
Rakennusmateriaali	-1 736,58	-500		-500,00		500,00	
Muu materiaali	-66,87						
Ostot tilikauden aikana	-7 813,93	-10 857		-10 857,00		10 857,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022	Budj. 2023	Muutosbudj 2023	Ta+muutos 2023	Toteuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Aineet, tarvikkeet ja tavar Muut toimintakulut	-7 813,93	-10 857		-10 857,00		10 857,00	
Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vu	-633,54	-200		-200,00		200,00	
Sisäiset vuokramenot	-449,50	-200		-200,00		200,00	
Vuokrat	-1 083,04	-400		-400,00		400,00	
Muut toimintakulut	-1 083,04	-400		-400,00		400,00	
TOIMINTAKULUT	-37 847,54	-20 962		-20 962,00		20 962,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-34 163,44	-18 762	0	-18 762,00	311,73	19 073,73	-1,7
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-7 762,37	-8 468		-8 468,00		8 468,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-7 762,37	-8 468		-8 468,00		8 468,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-7 762,37	-8 468		-8 468,00		8 468,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-41 925,81	-27 230	0	-27 230,00	311,73	27 541,73	-1,1
Keskusvarikko							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntitu							
Muut myyntituotot		1 000		1 000,00		-1 000,00	
Muut suoritteiden myyntitu		1 000		1 000,00		-1 000,00	
Myyntituotot		1 000		1 000,00		-1 000,00	
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muut vuokratuotot	41,00						
Sisäiset vuokratulot	1 722,00	830		830,00		-830,00	
Vuokratuotot	1 763,00	830		830,00		-830,00	
Muut toimintatuotot							
Muut tuotot	37,91						
Muut toimintatuotot	37,91						
Muut toimintatuotot	1 800,91	830		830,00		-830,00	
TOIMINTATUOTOT	1 800,91	1 830		1 830,00		-1 830,00	
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Toimistopalvelut	-18,98	-20		-20,00		20,00	
Muut asiantuntijapalvelut	-608,64	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
ATK-verkon käyttömaksut	-30,00	-50		-50,00		50,00	
Painatukset ja ilmoitukse		-50		-50,00		50,00	
Posti- ja telepalvelut	-330,00	-390		-390,00	-30,00	360,00	7,7
Vakuutukset	-413,17	-400		-400,00		400,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 319,26	-1 200		-1 200,00		1 200,00	
Sisäiset jätevesimaksut	-172,71	-184		-184,00		184,00	
Jätehuoltopalvelut	-3 279,29	-3 200		-3 200,00		3 200,00	
Raken.ja alueiden rak.ja	-1 790,01	-1 500		-1 500,00		1 500,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-716,56	-300		-300,00		300,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-3 013,29	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Majoitus- ja ravitsemispa	-64,39						
Muut palvelut	-2 144,72	-1 200		-1 200,00		1 200,00	
Sisäiset siivouspalvelut	-1 872,00	-1 973		-1 973,00		1 973,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022	Budj. 2023	Muutosbudj 2023	Ta+muutos 2023	Toteuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Sisäiset kunnossapitopalv	-4 825,47	-6 106		-6 106,00		6 106,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-358,09						
Sisäiset kirjanpito- ja tavar	-1 012,44	-2 118		-2 118,00		2 118,00	
Muiden palvelujen ostot	-21 969,02	-20 691		-20 691,00	-30,00	20 661,00	0,1
Palvelujen ostot	-21 969,02	-20 691		-20 691,00	-30,00	20 661,00	0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikk	-311,24	-150		-150,00		150,00	
Kirjallisuus	-230,91	-150		-150,00		150,00	
Elintarvikkeet ja ruoanla	-426,53	-150		-150,00		150,00	
Vaatteisto	-960,99	-500		-500,00		500,00	
Lääkkeet ja hoitotarvikke	-33,72	-50		-50,00		50,00	
Puhdistusaineet ja -tarvi	-55,13	-250		-250,00		250,00	
Poltto- ja voiteluaineet	-634,78	-600		-600,00		600,00	
Lämmitys	-4 271,09	-7 500		-7 500,00		7 500,00	
Sähkö	-2 039,07	-4 000		-4 000,00		4 000,00	
Sisäiset vesimaksut	-143,55	-110		-110,00		110,00	
Kalusto	-5 413,27	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Rakennusmateriaali	-353,81	-500		-500,00		500,00	
Muu materiaali	-425,11	-300		-300,00		300,00	
Ostot tilikauden aikana	-15 299,20	-15 260		-15 260,00		15 260,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-15 299,20	-15 260		-15 260,00		15 260,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vu	-1 524,00	-200		-200,00		200,00	
Sisäiset vuokramenot	-166,16	-200		-200,00		200,00	
Vuokrat	-1 690,16	-400		-400,00		400,00	
Muut toimintakulut							
Välittömät verot	-555,53						
Muut toimintakulut	-555,53						
Muut toimintakulut	-2 245,69	-400		-400,00		400,00	
TOIMINTAKULUT	-39 513,91	-36 351		-36 351,00	-30,00	36 321,00	0,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-37 713,00	-34 521	0	-34 521,00	-30,00	34 491,00	0,1
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-393,91	-430		-430,00		430,00	
Poistot kiint. rakenteista		-82		-82,00		82,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-393,91	-512		-512,00		512,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-393,91	-512		-512,00		512,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38 106,91	-35 033	0	-35 033,00	-30,00	35 003,00	0,1
Vanha palotalo/työpaja							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Asuntojen vuokrat	1 331,97	1 270		1 270,00		-1 270,00	
Muiden rakennusten vuokra	10 087,68	9 800		9 800,00	910,65	-8 889,35	9,3
Vuokratuotot	11 419,65	11 070		11 070,00	910,65	-10 159,35	8,2
Muut toimintatuotot	11 419,65	11 070		11 070,00	910,65	-10 159,35	8,2
TOIMINTATUOTOT	11 419,65	11 070		11 070,00	910,65	-10 159,35	8,2
TOIMINTAKULUT							

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022	Budj. 2023	Muutosbudj 2023	Ta+muutos 2023	Toteuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Vakuutukset	-19,97	-20		-20,00		20,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 180,41	-1 500		-1 500,00		1 500,00	
Raken.ja alueiden rak.ja	-985,70	-500		-500,00		500,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.		-100		-100,00		100,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-99,37	-250		-250,00		250,00	
Muut palvelut		-50		-50,00		50,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-485,37	-1 200		-1 200,00		1 200,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-333,24						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-337,48	-700		-700,00		700,00	
Muiden palvelujen ostot	-3 441,54	-4 320		-4 320,00		4 320,00	
Palvelujen ostot	-3 441,54	-4 320		-4 320,00		4 320,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys	-4 252,82	-8 000		-8 000,00		8 000,00	
Sähkö	-1 351,32	-2 500		-2 500,00		2 500,00	
Sisäiset vesimaksut	-331,14	-255		-255,00		255,00	
Rakennusmateriaali		-100		-100,00		100,00	
Ostot tilikauden aikana	-5 935,28	-10 855		-10 855,00		10 855,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 935,28	-10 855		-10 855,00		10 855,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vu		-100		-100,00		100,00	
Sisäiset vuokramenot		-50		-50,00		50,00	
Vuokrat		-150		-150,00		150,00	
Muut toimintakulut		-150		-150,00		150,00	
TOIMINTAKULUT	-9 376,82	-15 325		-15 325,00		15 325,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2 042,83	-4 255	0	-4 255,00	910,65	5 165,65	-21,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 042,83	-4 255	0	-4 255,00	910,65	5 165,65	-21,4
Palotalo							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	69 257,40	110 256		110 256,00	9 230,40	-101 025,60	8,4
Vuokratuotot	69 257,40	110 256		110 256,00	9 230,40	-101 025,60	8,4
Muut toimintatuotot	69 257,40	110 256		110 256,00	9 230,40	-101 025,60	8,4
TOIMINTATUOTOT	69 257,40	110 256		110 256,00	9 230,40	-101 025,60	8,4
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut		-200		-200,00		200,00	
Vakuutukset	-113,51	-120		-120,00		120,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-2 952,14	-3 000		-3 000,00		3 000,00	
Sisäiset jätevesimaksut	-392,02	-407		-407,00		407,00	
Jätehuoltopalvelut	-433,72	-450		-450,00		450,00	
Raken.ja alueiden rak.ja	-1 240,18	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-121,68	-100		-100,00		100,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-2 987,22	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Muut palvelut		-100		-100,00		100,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022	Budj. 2023	Muutosbudj 2023	Ta+muutos 2023	Toteuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Sisäiset siivouspalvelut	-2 844,00	-2 960		-2 960,00		2 960,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-477,74	-850		-850,00		850,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-333,24						
Sisäiset kirjanpito- ja tavar	-577,61	-1 186		-1 186,00		1 186,00	
Muiden palvelujen ostot	-12 473,06	-11 373		-11 373,00		11 373,00	
Palvelujen ostot	-12 473,06	-11 373		-11 373,00		11 373,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Lääkkeet ja hoitotarvikke	-1 011,98	-500		-500,00		500,00	
Poltto- ja voiteluaineet	-11 529,02						
Lämmitys	-13 653,43	-25 000		-25 000,00		25 000,00	
Sähkö	-6 643,66	-13 500		-13 500,00		13 500,00	
Sisäiset vesimaksut	-264,58	-274		-274,00		274,00	
Kalusto	-1 245,00	-100		-100,00		100,00	
Rakennusmateriaali	-543,39	-500		-500,00		500,00	
Ostot tilikauden aikana	-34 891,06	-39 874		-39 874,00		39 874,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-34 891,06	-39 874		-39 874,00		39 874,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vu	-129,42	-200		-200,00		200,00	
Vuokrat	-129,42	-200		-200,00		200,00	
Muut toimintakulut	-129,42	-200		-200,00		200,00	
TOIMINTAKULUT	-47 493,54	-51 447		-51 447,00		51 447,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	21 763,86	58 809	0	58 809,00	9 230,40	-49 578,60	15,7
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-10 264,98	-11 198		-11 198,00		11 198,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-10 264,98	-11 198		-11 198,00		11 198,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-10 264,98	-11 198		-11 198,00		11 198,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11 498,88	47 611	0	47 611,00	9 230,40	-38 380,60	19,4
Energialaitoksen talo							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	2 160,00	75 206		75 206,00	6 447,00	-68 759,00	8,6
Muut vuokratuotot	80,00	80		80,00		-80,00	
Sisäiset vuokratulot	33 528,00	12 913		12 913,00		-12 913,00	
Vuokratuotot	35 768,00	88 199		88 199,00	6 447,00	-81 752,00	7,3
Muut toimintatuotot	35 768,00	88 199		88 199,00	6 447,00	-81 752,00	7,3
TOIMINTATUOTOT	35 768,00	88 199		88 199,00	6 447,00	-81 752,00	7,3
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut		-200		-200,00		200,00	
Posti- ja telepalvelut		-200		-200,00		200,00	
Vakuutukset	-374,76	-400		-400,00		400,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 789,42	-2 200		-2 200,00		2 200,00	
Sisäiset jätevesimaksut	-567,95	-451		-451,00		451,00	
Jätehuoltopalvelut	-1 654,26	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Raken. ja alueiden rak. ja	-1 789,25	-2 000		-2 000,00		2 000,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022	Budj. 2023	Muutosbudj 2023	Ta+muutos 2023	Toteuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Sisäinen/rak. ja al.kunn.		-100		-100,00		100,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-966,32	-1 500		-1 500,00		1 500,00	
Muut palvelut	-64,00	-70		-70,00		70,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-1 965,29	-3 000		-3 000,00		3 000,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-866,36						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-947,54	-1 963		-1 963,00		1 963,00	
Muiden palvelujen ostot	-10 985,15	-14 084		-14 084,00		14 084,00	
Palvelujen ostot	-10 985,15	-14 084		-14 084,00		14 084,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys	-14 354,14	-15 800		-15 800,00		15 800,00	
Sähkö	-7 939,25	-17 000		-17 000,00		17 000,00	
Sisäiset vesimaksut	-361,67	-299		-299,00		299,00	
Kalusto	-402,42	-100		-100,00		100,00	
Rakennusmateriaali	-57,24	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Muu materiaali		-80		-80,00		80,00	
Ostot tilikauden aikana	-23 114,72	-34 279		-34 279,00		34 279,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-23 114,72	-34 279		-34 279,00		34 279,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vu	-6 992,00	-5 300		-5 300,00		5 300,00	
Muut vuokrat	-54,59	-50		-50,00		50,00	
Sisäiset vuokramenot	-307,84	-400		-400,00		400,00	
Vuokrat	-7 354,43	-5 750		-5 750,00		5 750,00	
Muut toimintakulut	-7 354,43	-5 750		-5 750,00		5 750,00	
TOIMINTAKULUT	-41 454,30	-54 113		-54 113,00		54 113,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 686,30	34 086	0	34 086,00	6 447,00	-27 639,00	18,9
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-4 263,93	-4 668		-4 668,00		4 668,00	
Poistot kiint. rakenteista		-653		-653,00		653,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-4 263,93	-5 321		-5 321,00		5 321,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-4 263,93	-5 321		-5 321,00		5 321,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 950,23	28 765	0	28 765,00	6 447,00	-22 318,00	22,4
Lentoaseman tilat							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntitu							
Muut myyntituotot	800,00	1 300		1 300,00		-1 300,00	
Muut suoritteiden myyntitu	800,00	1 300		1 300,00		-1 300,00	
Myyntituotot	800,00	1 300		1 300,00		-1 300,00	
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	8 496,33	5 340		5 340,00	902,04	-4 437,96	16,9
Muut vuokratuotot	620,00	600		600,00		-600,00	
Sisäiset vuokratulot	37 740,00	56 201		56 201,00		-56 201,00	
Vuokratuotot	46 856,33	62 141		62 141,00	902,04	-61 238,96	1,5
Muut toimintatuotot	46 856,33	62 141		62 141,00	902,04	-61 238,96	1,5
TOIMINTATUOTOT	47 656,33	63 441		63 441,00	902,04	-62 538,96	1,4
TOIMINTAKULUT							

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2022	2023	2023	2023	2023 01-12		%
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Toimistopalvelut		-40		-40,00		40,00	
Muut asiantuntijapalvelut	-2 896,43	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Ohjelmien ylläpito-, päiv		-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Posti- ja telepalvelut	-65,32	-80		-80,00		80,00	
Vakuutukset	-457,41	-500		-500,00		500,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-3 222,78	-2 500		-2 500,00		2 500,00	
Sisäiset jätevesimaksut	-586,30	-592		-592,00		592,00	
Jätehuoltopalvelut	-646,36	-650		-650,00		650,00	
Raken. ja alueiden rak. ja	-8 992,52	-4 000		-4 000,00		4 000,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-1 207,04	-800		-800,00		800,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-7 871,22	-5 000		-5 000,00		5 000,00	
Muut palvelut		-100		-100,00		100,00	
Sisäiset siivouspalvelut	-12 468,00	-11 291		-11 291,00		11 291,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-5 663,98	-7 000		-7 000,00		7 000,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-575,19						
Sisäiset kirjanpito- ja	-2 011,90	-4 061		-4 061,00		4 061,00	
Muiden palvelujen ostot	-46 664,45	-39 614		-39 614,00		39 614,00	
Palvelujen ostot	-46 664,45	-39 614		-39 614,00		39 614,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Elintarvikkeet ja ruoanla	-151,91	-100		-100,00		100,00	
Lääkkeet ja hoitotarvikke		-50		-50,00		50,00	
Puhdistusaineet ja -tarvi	-47,90	-50		-50,00		50,00	
Poltto- ja voiteluaineet	-9 279,95						
Lämmitys	-45 221,99	-60 000		-60 000,00		60 000,00	
Sähkö	-5 877,21	-40 000		-40 000,00	-10,81	39 989,19	
Sisäiset vesimaksut	-539,65	-478		-478,00		478,00	
Kalusto	-727,14	-1 500		-1 500,00		1 500,00	
Kalusto (irtaimistoluette	-3 071,00	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Atk-kalusto		-50		-50,00		50,00	
Rakennusmateriaali	-2 019,57	-2 500		-2 500,00	-33,47	2 466,53	1,3
Muu materiaali	-1 339,84	-150		-150,00		150,00	
Ostot tilikauden aikana	-68 276,16	-105 878		-105 878,00	-44,28	105 833,72	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-68 276,16	-105 878		-105 878,00	-44,28	105 833,72	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vu	-3 624,17	-3 500		-3 500,00	-765,63	2 734,37	21,9
Muut vuokrat	-834,35	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Sisäiset vuokramenot	-358,98	-300		-300,00		300,00	
Vuokrat	-4 817,50	-4 800		-4 800,00	-765,63	4 034,37	16,0
Muut toimintakulut	-4 817,50	-4 800		-4 800,00	-765,63	4 034,37	16,0
TOIMINTAKULUT	-119 758,11	-150 292		-150 292,00	-809,91	149 482,09	0,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-72 101,78	-86 851	0	-86 851,00	92,13	86 943,13	-0,1
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot muista pitkävaikut	-2 649,02	-2 890		-2 890,00		2 890,00	
Poistot rakennuksista	-480,81	-525		-525,00		525,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-3 129,83	-3 415		-3 415,00		3 415,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-3 129,83	-3 415		-3 415,00		3 415,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-75 231,61	-90 266	0	-90 266,00	92,13	90 358,13	-0,1

Pankin tilat

KÄYTTÖTALOUS

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2022	2023	2023	2023	2023 01-12		%
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Raken.ja alueiden rak.ja	-1 720,22						
Sisäiset kunnossapitopalv	-3 849,24						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-64,90						
Muiden palvelujen ostot	-5 634,36						
Palvelujen ostot	-5 634,36						
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Rakennusmateriaali	-953,10						
Ostot tilikauden aikana	-953,10						
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-953,10						
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot	-42,78						
Vuokrat	-42,78						
Muut toimintakulut	-42,78						
TOIMINTAKULUT	-6 630,24						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 630,24	0	0		0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 630,24	0	0		0		
Jakamattomat kiinteistömenot							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
Sis. muut tuotot	13 114,03						
Muut toimintatuotot	13 114,03						
Muut toimintatuotot	13 114,03						
TOIMINTATUOTOT	13 114,03						
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Toimistopalvelut	-3 177,98						
Muut asiantuntijapalvelut	-1 788,66				-135,94	-135,94	-100,0
Ohjelmien ylläpito-, päiv	-6 042,80						
Posti- ja telepalvelut	-999,48						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-246,62						
Muiden palvelujen ostot	-12 255,54				-135,94	-135,94	-100,0
Palvelujen ostot	-12 255,54				-135,94	-135,94	-100,0
TOIMINTAKULUT	-12 255,54				-135,94	-135,94	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	858,49	0	0		-135,94	-135,94	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot kiint. rakenteista	-3 738,79						
Suunnitelman mukaiset poist	-3 738,79						
Poistot ja arvonalentumiset	-3 738,79						

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2022	2023	2023	2023	2023 01-12		%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 880,30	0	0		-135,94	-135,94	-100,0
Yrittäjähalli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntitu							
Muut myyntituotot	61,22						
Muut suoritteiden myyntitu	61,22						
Myyntituotot	61,22						
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	36 863,71	36 345		36 345,00	3 359,96	-32 985,04	9,2
Vuokratuotot	36 863,71	36 345		36 345,00	3 359,96	-32 985,04	9,2
Muut toimintatuotot	36 863,71	36 345		36 345,00	3 359,96	-32 985,04	9,2
TOIMINTATUOTOT	36 924,93	36 345		36 345,00	3 359,96	-32 985,04	9,2
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Toimistopalvelut	-203,80	-100		-100,00		100,00	
Muut asiantuntijapalvelut	-234,40	-100		-100,00		100,00	
Posti- ja telepalvelut		-50		-50,00		50,00	
Vakuutukset	-759,65	-800		-800,00		800,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 291,50	-1 200		-1 200,00		1 200,00	
Sisäiset jätevesimaksut	-269,11	-271		-271,00		271,00	
Jätehuoltopalvelut	-274,16	-300		-300,00		300,00	
Raken. ja alueiden rak. ja	-1 153,73	-2 500		-2 500,00		2 500,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-71,76	-100		-100,00		100,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 345,90	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Muut palvelut		-50		-50,00		50,00	
Sisäiset siivouspalvelut	-2 304,00	-2 678		-2 678,00		2 678,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-2 205,11	-3 100		-3 100,00		3 100,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-333,24						
Sisäiset kirjanpito- ja palvel	-765,82	-1 594		-1 594,00		1 594,00	
Muiden palvelujen ostot	-11 212,18	-13 843		-13 843,00		13 843,00	
Palvelujen ostot	-11 212,18	-13 843		-13 843,00		13 843,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys	-8 530,14	-10 200		-10 200,00		10 200,00	
Sähkö	-2 695,68	-5 000		-5 000,00		5 000,00	
Sisäiset vesimaksut	-196,75	-199		-199,00		199,00	
Rakennusmateriaali		-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Ostot tilikauden aikana	-11 422,57	-16 399		-16 399,00		16 399,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11 422,57	-16 399		-16 399,00		16 399,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vu	-64,00	-200		-200,00		200,00	
Sisäiset vuokramenot	-301,94	-160		-160,00		160,00	
Vuokrat	-365,94	-360		-360,00		360,00	
Muut toimintakulut	-365,94	-360		-360,00		360,00	
TOIMINTAKULUT	-23 000,69	-30 602		-30 602,00		30 602,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	13 924,24	5 743	0	5 743,00	3 359,96	-2 383,04	58,5

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2022	2023	2023	2023	2023 01-12		%
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-2 714,47	-2 961		-2 961,00		2 961,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-2 714,47	-2 961		-2 961,00		2 961,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 714,47	-2 961		-2 961,00		2 961,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11 209,77	2 782	0	2 782,00	3 359,96	577,96	120,8
Oc-System halli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	79 370,28	77 309		77 309,00	6 610,97	-70 698,03	8,6
Muut vuokratuotot	160,00	100		100,00		-100,00	
Vuokratuotot	79 530,28	77 409		77 409,00	6 610,97	-70 798,03	8,5
Muut toimintatuotot	79 530,28	77 409		77 409,00	6 610,97	-70 798,03	8,5
TOIMINTATUOTOT	79 530,28	77 409		77 409,00	6 610,97	-70 798,03	8,5
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Toimistopalvelut		-100		-100,00		100,00	
Muut asiantuntijapalvelut	-662,15	-100		-100,00		100,00	
Vakuutukset	-1 804,57	-1 820		-1 820,00		1 820,00	
Raken. ja alueiden rak. ja	-6 512,94	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-3 400,97	-500		-500,00		500,00	
Muut palvelut	-96,00	-200		-200,00		200,00	
Sisäiset kunnossapitopalv		-730		-730,00		730,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-302,54						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-233,64	-409		-409,00		409,00	
Muiden palvelujen ostot	-13 012,81	-4 859		-4 859,00		4 859,00	
Palvelujen ostot	-13 012,81	-4 859		-4 859,00		4 859,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Rakennusmateriaali	-8,40	-100		-100,00		100,00	
Ostot tilikauden aikana	-8,40	-100		-100,00		100,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8,40	-100		-100,00		100,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot	-25,42						
Vuokrat	-25,42						
Muut toimintakulut	-25,42						
TOIMINTAKULUT	-13 046,63	-4 959		-4 959,00		4 959,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	66 483,65	72 450	0	72 450,00	6 610,97	-65 839,03	9,1
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-26 359,52	-28 756		-28 756,00		28 756,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-26 359,52	-28 756		-28 756,00		28 756,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-26 359,52	-28 756		-28 756,00		28 756,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	40 124,13	43 694	0	43 694,00	6 610,97	-37 083,03	15,1
Alufer uusi halli							
KÄYTTÖTALOUS							

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022	Budj. 2023	Muutosbudj 2023	Ta+muutos 2023	Toteuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö %
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	96 568,54	101 673		101 673,00	8 202,48	-93 470,52	8,1
Vuokratuotot	96 568,54	101 673		101 673,00	8 202,48	-93 470,52	8,1
Muut toimintatuotot	96 568,54	101 673		101 673,00	8 202,48	-93 470,52	8,1
TOIMINTATUOTOT	96 568,54	101 673		101 673,00	8 202,48	-93 470,52	8,1
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Toimistopalvelut		-100		-100,00		100,00	
Muut asiantuntijapalvelut	-1 623,80	-500		-500,00		500,00	
Vakuutukset	-1 138,12	-1 200		-1 200,00		1 200,00	
Raken. ja alueiden rak. ja	-4 428,90	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku		-1 500		-1 500,00		1 500,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-302,54						
Sisäiset kirjanpito- ja palvel	-142,78	-331		-331,00		331,00	
Muiden palvelujen ostot	-7 636,14	-5 631		-5 631,00		5 631,00	
Palvelujen ostot	-7 636,14	-5 631		-5 631,00		5 631,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Lääkkeet ja hoitotarvikke	-1 898,38	-150		-150,00		150,00	
Rakennusmateriaali	-5,85						
Ostot tilikauden aikana	-1 904,23	-150		-150,00		150,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 904,23	-150		-150,00		150,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot	-111,60	-60		-60,00		60,00	
Vuokrat	-111,60	-60		-60,00		60,00	
Muut toimintakulut	-111,60	-60		-60,00		60,00	
TOIMINTAKULUT	-9 651,97	-5 841		-5 841,00		5 841,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	86 916,57	95 832	0	95 832,00	8 202,48	-87 629,52	8,6
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-43 564,29	-47 525		-47 525,00		47 525,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-43 564,29	-47 525		-47 525,00		47 525,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-43 564,29	-47 525		-47 525,00		47 525,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	43 352,28	48 307	0	48 307,00	8 202,48	-40 104,52	17,0
Alufer vanha halli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	25 444,92	24 800		24 800,00	2 142,75	-22 657,25	8,6
Sisäiset vuokratulot	10 836,00	13 378		13 378,00		-13 378,00	
Vuokratuotot	36 280,92	38 178		38 178,00	2 142,75	-36 035,25	5,6
Muut toimintatuotot	36 280,92	38 178		38 178,00	2 142,75	-36 035,25	5,6
TOIMINTATUOTOT	36 280,92	38 178		38 178,00	2 142,75	-36 035,25	5,6

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2022	2023	2023	2023	2023 01-12		%
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Toimistopalvelut		-50		-50,00		50,00	
Muut asiantuntijapalvelut	-312,22	-800		-800,00		800,00	
Ohjelmien ylläpito-, päiv	-417,16	-100		-100,00		100,00	
Posti- ja telepalvelut	-37,91	-100		-100,00		100,00	
Vakuutukset	-2 651,81	-2 700		-2 700,00		2 700,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 511,20	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Sisäiset jätevesimaksut	-33,74	-30		-30,00		30,00	
Jätehuoltopalvelut	-46,35	-100		-100,00		100,00	
Raken.ja alueiden rak.ja	-699,52	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-4 892,63	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Muut palvelut	-216,19	-300		-300,00		300,00	
Sisäiset siivouspalvelut	-2 436,00	-2 537		-2 537,00		2 537,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-941,02	-1 500		-1 500,00		1 500,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-342,24						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-895,62	-1 943		-1 943,00		1 943,00	
Muiden palvelujen ostot	-15 433,61	-14 160		-14 160,00		14 160,00	
Palvelujen ostot	-15 433,61	-14 160		-14 160,00		14 160,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys	-1 445,29	-7 000		-7 000,00		7 000,00	
Sähkö	-6 543,01	-12 000		-12 000,00		12 000,00	
Sisäiset vesimaksut	-18,62	-16		-16,00		16,00	
Rakennusmateriaali	-131,42	-1 500		-1 500,00		1 500,00	
Muu materiaali	-54,07	-50		-50,00	-169,35	-119,35	338,7
Ostot tilikauden aikana	-8 192,41	-20 566		-20 566,00	-169,35	20 396,65	0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8 192,41	-20 566		-20 566,00	-169,35	20 396,65	0,8
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vu	-69,55	-200		-200,00		200,00	
Sisäiset vuokramenot		-50		-50,00		50,00	
Vuokrat	-69,55	-250		-250,00		250,00	
Muut toimintakulut	-69,55	-250		-250,00		250,00	
TOIMINTAKULUT	-23 695,57	-34 976		-34 976,00	-169,35	34 806,65	0,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	12 585,35	3 202	0	3 202,00	1 973,40	-1 228,60	61,6
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-16 991,59	-18 536		-18 536,00		18 536,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-16 991,59	-18 536		-18 536,00		18 536,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-16 991,59	-18 536		-18 536,00		18 536,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 406,24	-15 334	0	-15 334,00	1 973,40	17 307,40	-12,9
Liunan yrityskeskus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut	-5,40						
Posti- ja telepalvelut	-73,42	-100		-100,00		100,00	
Vakuutukset	-194,34	-200		-200,00		200,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa		-200		-200,00		200,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022	Budj. 2023	Muutosbudj 2023	Ta+muutos 2023	Toteuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Sisäiset jätevesimaksut	-107,64	-110		-110,00		110,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.		-100		-100,00		100,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-1 076,07	-1 300		-1 300,00		1 300,00	
Sisäiset kirjanpitopalvel	-116,82	-253		-253,00		253,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 573,69	-2 263		-2 263,00		2 263,00	
Palvelujen ostot	-1 573,69	-2 263		-2 263,00		2 263,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Sisäiset vesimaksut	-107,64	-110		-110,00		110,00	
Kalusto		-100		-100,00		100,00	
Rakennusmateriaali		-100		-100,00		100,00	
Ostot tilikauden aikana	-107,64	-310		-310,00		310,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-107,64	-310		-310,00		310,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot	-4,96	-50		-50,00		50,00	
Vuokrat	-4,96	-50		-50,00		50,00	
Muut toimintakulut	-4,96	-50		-50,00		50,00	
TOIMINTAKULUT	-1 686,29	-2 623		-2 623,00		2 623,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 686,29	-2 623	0	-2 623,00	0	2 623,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 686,29	-2 623	0	-2 623,00	0	2 623,00	
U-Cont-halli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	38 477,98	39 782		39 782,00	3 240,58	-36 541,42	8,1
Vuokratuotot	38 477,98	39 782		39 782,00	3 240,58	-36 541,42	8,1
Muut toimintatuotot	38 477,98	39 782		39 782,00	3 240,58	-36 541,42	8,1
TOIMINTATUOTOT	38 477,98	39 782		39 782,00	3 240,58	-36 541,42	8,1
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut		-200		-200,00		200,00	
Vakuutukset	-694,57	-700		-700,00		700,00	
Raken.ja alueiden rak.ja		-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Sisäiset kirjanpitopalvel	-123,31	-253		-253,00		253,00	
Muiden palvelujen ostot	-817,88	-2 153		-2 153,00		2 153,00	
Palvelujen ostot	-817,88	-2 153		-2 153,00		2 153,00	
TOIMINTAKULUT	-817,88	-2 153		-2 153,00		2 153,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	37 660,10	37 629	0	37 629,00	3 240,58	-34 388,42	8,6
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-17 069,69	-18 621		-18 621,00		18 621,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-17 069,69	-18 621		-18 621,00		18 621,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-17 069,69	-18 621		-18 621,00		18 621,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	20 590,41	19 008	0	19 008,00	3 240,58	-15 767,42	17,0
Peltihalli							

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022	Budj. 2023	Muutosbudj 2023	Ta+muutos 2023	Toteuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö %
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	2 435,28	2 500		2 500,00	219,84	-2 280,16	8,8
Vuokratuotot	2 435,28	2 500		2 500,00	219,84	-2 280,16	8,8
Muut toimintatuotot	2 435,28	2 500		2 500,00	219,84	-2 280,16	8,8
TOIMINTATUOTOT	2 435,28	2 500		2 500,00	219,84	-2 280,16	8,8
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Vakuutukset	-122,57	-140		-140,00		140,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 309,95	-600		-600,00		600,00	
Sisäiset jätevesimaksut	-110,05	-118		-118,00		118,00	
Jätehuoltopalvelut		-50		-50,00		50,00	
Raken.ja alueiden rak.ja	-530,23	-500		-500,00		500,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-281,75	-100		-100,00		100,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku		-200		-200,00		200,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-1 270,66	-1 900		-1 900,00		1 900,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-332,80						
Sisäiset kirjanpitolpalvel	-395,89	-817		-817,00		817,00	
Muiden palvelujen ostot	-4 353,90	-4 425		-4 425,00		4 425,00	
Palvelujen ostot	-4 353,90	-4 425		-4 425,00		4 425,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys	-3 610,93	-5 000		-5 000,00		5 000,00	
Sähkö	-1 524,35	-3 500		-3 500,00		3 500,00	
Sisäiset vesimaksut	-108,97	-114		-114,00		114,00	
Rakennusmateriaali		-100		-100,00		100,00	
Ostot tilikauden aikana	-5 244,25	-8 714		-8 714,00		8 714,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 244,25	-8 714		-8 714,00		8 714,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot	-11,16	-20		-20,00		20,00	
Vuokrat	-11,16	-20		-20,00		20,00	
Muut toimintakulut	-11,16	-20		-20,00		20,00	
TOIMINTAKULUT	-9 609,31	-13 159		-13 159,00		13 159,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 174,03	-10 659	0	-10 659,00	219,84	10 878,84	-2,1
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-2 370,50	-2 586		-2 586,00		2 586,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-2 370,50	-2 586		-2 586,00		2 586,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 370,50	-2 586		-2 586,00		2 586,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 544,53	-13 245	0	-13 245,00	219,84	13 464,84	-1,7
Yritystalo							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntitu							
Muut myyntituotot	4 511,89	4 000		4 000,00		-4 000,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022	Budj. 2023	Muutosbudj 2023	Ta+muutos 2023	Toteuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Muut suoritteiden myyntitu	4 511,89	4 000		4 000,00		-4 000,00	
Myyntituotot	4 511,89	4 000		4 000,00		-4 000,00	
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	63 054,30	62 112		62 112,00	6 509,37	-55 602,63	10,5
Vuokratuotot	63 054,30	62 112		62 112,00	6 509,37	-55 602,63	10,5
Muut toimintatuotot	63 054,30	62 112		62 112,00	6 509,37	-55 602,63	10,5
TOIMINTATUOTOT	67 566,19	66 112		66 112,00	6 509,37	-59 602,63	9,8
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Toimistopalvelut	-45,00	-50		-50,00		50,00	
Muut asiantuntijapalvelut	-20,16	-500		-500,00		500,00	
ATK-verkon käyttömaksut		-200		-200,00		200,00	
Posti- ja telepalvelut	-1 815,64	-1 500		-1 500,00		1 500,00	
Vakuutukset	-224,32	-300		-300,00		300,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-2 795,81	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Sisäiset jätevesimaksut	-281,16	-302		-302,00		302,00	
Jätehuoltopalvelut	-1 421,01	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Raken. ja alueiden rak. ja	-7 273,57	-1 500		-1 500,00		1 500,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-251,37	-500		-500,00		500,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-2 355,11	-500		-500,00		500,00	
Muut palvelut	-64,00	-300		-300,00		300,00	
Sisäiset siivouspalvelut	-516,00	-536		-536,00		536,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-1 762,60	-2 100		-2 100,00		2 100,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-478,79						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-1 057,87	-2 118		-2 118,00		2 118,00	
Muiden palvelujen ostot	-20 362,41	-13 406		-13 406,00		13 406,00	
Palvelujen ostot	-20 362,41	-13 406		-13 406,00		13 406,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys	-9 953,53	-12 000		-12 000,00		12 000,00	
Sähkö	-5 808,70	-10 000		-10 000,00		10 000,00	
Sisäiset vesimaksut	-203,40	-219		-219,00		219,00	
Kalusto	-24,68						
Rakennusmateriaali		-500		-500,00		500,00	
Muu materiaali	-12,72	-300		-300,00		300,00	
Ostot tilikauden aikana	-16 003,03	-23 019		-23 019,00		23 019,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-16 003,03	-23 019		-23 019,00		23 019,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vu	-192,00	-200		-200,00		200,00	
Sisäiset vuokramenot	-129,58	-100		-100,00		100,00	
Vuokrat	-321,58	-300		-300,00		300,00	
Muut toimintakulut	-321,58	-300		-300,00		300,00	
TOIMINTAKULUT	-36 687,02	-36 725		-36 725,00		36 725,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	30 879,17	29 387	0	29 387,00	6 509,37	-22 877,63	22,2
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-62 426,87	-68 102		-68 102,00		68 102,00	
Poistot kiint. rakenteista	-1 967,79	-2 310		-2 310,00		2 310,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-64 394,66	-70 412		-70 412,00		70 412,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-64 394,66	-70 412		-70 412,00		70 412,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022	Budj. 2023	Muutosbudj 2023	Ta+muutos 2023	Toteuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33 515,49	-41 025	0	-41 025,00	6 509,37	47 534,37	-15,9
Tahkorannan toimistorakennus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntitu							
Muut myyntituotot	7 564,94	2 500		2 500,00		-2 500,00	
Muut suoritteiden myyntitu	7 564,94	2 500		2 500,00		-2 500,00	
Myyntituotot	7 564,94	2 500		2 500,00		-2 500,00	
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	18 350,28	18 390		18 390,00	1 603,38	-16 786,62	8,7
Vuokratuotot	18 350,28	18 390		18 390,00	1 603,38	-16 786,62	8,7
Muut toimintatuotot	18 350,28	18 390		18 390,00	1 603,38	-16 786,62	8,7
TOIMINTATUOTOT	25 915,22	20 890		20 890,00	1 603,38	-19 286,62	7,7
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Toimistopalvelut	-44,76	-100		-100,00		100,00	
Muut asiantuntijapalvelut	-1 864,47	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Ohjelmien ylläpito-, päiv		-50		-50,00		50,00	
Vakuutukset	-50,82	-1 100		-1 100,00		1 100,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-575,00	-4 000		-4 000,00		4 000,00	
Jätehuoltopalvelut	-571,94	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Raken. ja alueiden rak. ja	-1 682,59	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-5 020,70	-800		-800,00		800,00	
Atk-laitteiden kunnossapi	-1 859,40						
Sisäiset kunnossapitopalv	-2 534,00	-3 200		-3 200,00		3 200,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-323,14						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-525,69	-1 030		-1 030,00		1 030,00	
Muiden palvelujen ostot	-15 052,51	-13 280		-13 280,00		13 280,00	
Palvelujen ostot	-15 052,51	-13 280		-13 280,00		13 280,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys	-8 211,80						
Sähkö	-763,72	-10 000		-10 000,00		10 000,00	
Vesi	-63,62	-50		-50,00		50,00	
Kalusto	-121,77	-500		-500,00		500,00	
Rakennusmateriaali		-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Muu materiaali	-2,32	-200		-200,00		200,00	
Ostot tilikauden aikana	-9 163,23	-11 750		-11 750,00		11 750,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-9 163,23	-11 750		-11 750,00		11 750,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot	-15,50	-50		-50,00		50,00	
Vuokrat	-15,50	-50		-50,00		50,00	
Muut toimintakulut	-15,50	-50		-50,00		50,00	
TOIMINTAKULUT	-24 231,24	-25 080		-25 080,00		25 080,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 683,98	-4 190	0	-4 190,00	1 603,38	5 793,38	-38,3
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022	Budj. 2023	Muutosbudj 2023	Ta+muutos 2023	Toteuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Poistot rakennuksista	-2 039,29	-2 245		-2 245,00		2 245,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-2 039,29	-2 245		-2 245,00		2 245,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 039,29	-2 245		-2 245,00		2 245,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-355,31	-6 435	0	-6 435,00	1 603,38	8 038,38	-24,9
Uusitie 10 teollisuushalli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	18 541,70	26 960		26 960,00	1 843,00	-25 117,00	6,8
Vuokratuotot	18 541,70	26 960		26 960,00	1 843,00	-25 117,00	6,8
Muut toimintatuotot	18 541,70	26 960		26 960,00	1 843,00	-25 117,00	6,8
TOIMINTATUOTOT	18 541,70	26 960		26 960,00	1 843,00	-25 117,00	6,8
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Vakuutukset		-1 200		-1 200,00		1 200,00	
Raken. ja alueiden rak. ja		-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku		-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Sisäiset kirjanpitopalvel	-71,39	-214		-214,00		214,00	
Muiden palvelujen ostot	-71,39	-3 414		-3 414,00		3 414,00	
Palvelujen ostot	-71,39	-3 414		-3 414,00		3 414,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Rakennusmateriaali		-300		-300,00		300,00	
Ostot tilikauden aikana		-300		-300,00		300,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-300		-300,00		300,00	
TOIMINTAKULUT	-71,39	-3 714		-3 714,00		3 714,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	18 470,31	23 246	0	23 246,00	1 843,00	-21 403,00	7,9
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-11 458,30	-13 750		-13 750,00		13 750,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-11 458,30	-13 750		-13 750,00		13 750,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-11 458,30	-13 750		-13 750,00		13 750,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7 012,01	9 496	0	9 496,00	1 843,00	-7 653,00	19,4
Maa-alueiden vuokraus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Maa- ja vesialueiden vuok	110 558,12	108 300		108 300,00	601,48	-107 698,52	0,6
Vuokratuotot	110 558,12	108 300		108 300,00	601,48	-107 698,52	0,6
Muut toimintatuotot	110 558,12	108 300		108 300,00	601,48	-107 698,52	0,6
TOIMINTATUOTOT	110 558,12	108 300		108 300,00	601,48	-107 698,52	0,6
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022	Budj. 2023	Muutosbudj 2023	Ta+muutos 2023	Toteuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Toimistopalvelut	-14,06	-50		-50,00		50,00	
Sisäiset kirjanpitopalvel	-947,54	-1 477		-1 477,00		1 477,00	
Muiden palvelujen ostot	-961,60	-1 527		-1 527,00		1 527,00	
Palvelujen ostot	-961,60	-1 527		-1 527,00		1 527,00	
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
Muut kulut	-0,08						
Muut toimintakulut	-0,08						
Muut toimintakulut	-0,08						
TOIMINTAKULUT	-961,68	-1 527		-1 527,00		1 527,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	109 596,44	106 773	0	106 773,00	601,48	-106 171,52	0,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	109 596,44	106 773	0	106 773,00	601,48	-106 171,52	0,6
Maa- ja metsätilat							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntitu							
Metsän myyntitulot	160 281,52	125 000		125 000,00		-125 000,00	
Muut myyntituotot	379,03						
Muut suoritteiden myyntitu	160 660,55	125 000		125 000,00		-125 000,00	
Myyntituotot	160 660,55	125 000		125 000,00		-125 000,00	
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Maa- ja vesialueiden vuok	11 130,60	11 000		11 000,00		-11 000,00	
Vuokratuotot	11 130,60	11 000		11 000,00		-11 000,00	
Muut toimintatuotot							
Pysyvien vastaavien myynt	107 478,26						
Muut tuotot	2 121,72						
Muut toimintatuotot	109 599,98						
Muut toimintatuotot	120 730,58	11 000		11 000,00		-11 000,00	
TOIMINTATUOTOT	281 391,13	136 000		136 000,00		-136 000,00	
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut	-3 446,54	-15 000		-15 000,00		15 000,00	
Vakuutukset	-1 274,59	-1 350		-1 350,00	-1 317,82	32,18	97,6
Puhtaanapito- ja pesulapa	-30,00						
Raken.ja alueiden rak.ja	-18 360,21	-25 000		-25 000,00		25 000,00	
Muut palvelut	-3 785,42						
Sisäiset kunnossapitopalv	-6 812,59						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-330,99	-642		-642,00		642,00	
Muiden palvelujen ostot	-34 040,34	-41 992		-41 992,00	-1 317,82	40 674,18	3,1
Palvelujen ostot	-34 040,34	-41 992		-41 992,00	-1 317,82	40 674,18	3,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Kalusto		-500		-500,00		500,00	
Rakennusmateriaali	-6 498,00						
Ostot tilikauden aikana	-6 498,00	-500		-500,00		500,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 498,00	-500		-500,00		500,00	
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2022	2023	2023	2023	2023 01-12		%
Pysyvien vastaavien myynt	-9 226,44						
Muut toimintakulut	-9 226,44						
Muut toimintakulut	-9 226,44						
TOIMINTAKULUT	-49 764,78	-42 492		-42 492,00	-1 317,82	41 174,18	3,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	231 626,35	93 508	0	93 508,00	-1 317,82	-94 825,82	-1,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	231 626,35	93 508	0	93 508,00	-1 317,82	-94 825,82	-1,4
Rakennusvalvonta							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntitu							
Muut myyntituotot	395,22	600		600,00		-600,00	
Muut suoritteiden myyntitu	395,22	600		600,00		-600,00	
Myyntituotot	395,22	600		600,00		-600,00	
Maksutuotot							
Yhdyskuntapalvelujen maksu							
Rakennusvalvonta- ja -tar	32 280,60	39 000		39 000,00		-39 000,00	
Yhdyskuntapalvelujen maksu	32 280,60	39 000		39 000,00		-39 000,00	
Maksutuotot	32 280,60	39 000		39 000,00		-39 000,00	
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
Muut tuotot	643,65						
Muut toimintatuotot	643,65						
Muut toimintatuotot	643,65						
TOIMINTATUOTOT	33 319,47	39 600		39 600,00		-39 600,00	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kuukausipa	-9 303,71	-17 018		-17 018,00		17 018,00	
Maksetut palkat ja palkki	-9 303,71	-17 018		-17 018,00		17 018,00	
Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja pal	-2 230,41						
Jaksotetut palkat ja palk	-2 230,41						
Palkat ja palkkiot	-11 534,12	-17 018		-17 018,00		17 018,00	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
KuEL-maksut/palkkaperust	-1 693,37	-2 866		-2 866,00		2 866,00	
Jaksotetut eläkekulut	-352,77						
Eläkekulut	-2 046,14	-2 866		-2 866,00		2 866,00	
Muut henkilösivukulut							
Kansaneläke- ja sairausv	-124,66	-725		-725,00		725,00	
Työttömyysvakuutusmaksut	-190,74						
Tapaturmavakuutusmaksut	-21,66						
Muut sosiaalivakuutusmak	-5,51						
Jaksotetut sosiaalivakuu	-74,24						
Muut henkilösivukulut	-416,81	-725		-725,00		725,00	
Henkilösivukulut	-2 462,95	-3 591		-3 591,00		3 591,00	
Henkilöstökulut	-13 997,07	-20 609		-20 609,00		20 609,00	
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2022	2023	2023	2023	2023 01-12		%
Asiakaspalvelujen osto ku	-32 629,67	-31 680		-31 680,00		31 680,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-32 629,67	-31 680		-31 680,00		31 680,00	
Muiden palvelujen ostot							
Toimistopalvelut	-70,86	-50		-50,00		50,00	
Muut asiantuntijapalvelut	-192,12	-250		-250,00		250,00	
ATK-verkon käyttömaksut	-8,71						
Ohjelmien ylläpito-, päiv	-19 784,40	-20 000		-20 000,00	-4 992,00	15 008,00	25,0
Painatukset ja ilmoitukse	-222,58	-500		-500,00		500,00	
Posti- ja telepalvelut	-87,49	-200		-200,00		200,00	
Majoitus- ja ravitsemispa		-200		-200,00		200,00	
Koulutusmatkat		-350		-350,00		350,00	
Virantoimitus- ja muut ty		-200		-200,00		200,00	
Työterveyshuoltomenot		-100		-100,00		100,00	
Koulutus- ja kulttuuripal		-500		-500,00		500,00	
Tyky-toiminta		-150		-150,00		150,00	
Sisäiset palkanmaksupalve	-152,56	-230		-230,00		230,00	
Sisäiset kirjanpito- ja muu	-863,17	-1 787		-1 787,00		1 787,00	
Sisäiset atk-palvelut	-3 089,44	-3 029		-3 029,00		3 029,00	
Muiden palvelujen ostot	-24 471,33	-27 546		-27 546,00	-4 992,00	22 554,00	18,1
Palvelujen ostot	-57 101,00	-59 226		-59 226,00	-4 992,00	54 234,00	8,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikk		-200		-200,00		200,00	
Kirjallisuus		-200		-200,00		200,00	
Vaatteisto		-100		-100,00		100,00	
Kalusto	-19,60						
Ostot tilikauden aikana	-19,60	-500		-500,00		500,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-19,60	-500		-500,00		500,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot	-1 152,00						
Vuokrat	-1 152,00						
Muut toimintakulut	-1 152,00						
TOIMINTAKULUT	-72 269,67	-80 335		-80 335,00	-4 992,00	75 343,00	6,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-38 950,20	-40 735	0	-40 735,00	-4 992,00	35 743,00	12,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38 950,20	-40 735	0	-40 735,00	-4 992,00	35 743,00	12,3
Yksitystiet							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Painatukset ja ilmoitukse	-134,09						
Sisäiset kirjanpito- ja muu	-6,49						
Muiden palvelujen ostot	-140,58						
Palvelujen ostot	-140,58						
Avustukset							
Avustukset yhteisöille							
Tieavustukset/kunnossapit	-98 020,76						
Tieavustukset/peruskorjau	-10 509,00						
Avustukset yhteisöille	-108 529,76						
Avustukset	-108 529,76						

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022	Budj. 2023	Muutosbudj 2023	Ta+muutos 2023	Toteuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö %
TOIMINTAKULUT	-108 670,34						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-108 670,34	0	0		0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-108 670,34	0	0		0		
Joroisselän poistokalastus-hanke							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Raken. ja alueiden rak. ja		-13 400		-13 400,00		13 400,00	
Muiden palvelujen ostot		-13 400		-13 400,00		13 400,00	
Palvelujen ostot		-13 400		-13 400,00		13 400,00	
TOIMINTAKULUT		-13 400		-13 400,00		13 400,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-13 400	0	-13 400,00	0	13 400,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-13 400	0	-13 400,00	0	13 400,00	
Kiinteistörekisteritietojen tarkastus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Painatukset ja ilmoitukse	-186,55						
Muiden palvelujen ostot	-186,55						
Palvelujen ostot	-186,55						
TOIMINTAKULUT	-186,55						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-186,55	0	0		0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-186,55	0	0		0		
Liunan kalatie -hanke							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Tuet ja avustukset							
Tuet ja avustukset valtiol		15 000		15 000,00		-15 000,00	
Muut tuet ja avustukset		10 000		10 000,00		-10 000,00	
Tuet ja avustukset		25 000		25 000,00		-25 000,00	
TOIMINTATUOTOT		25 000		25 000,00		-25 000,00	
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut		-30 000		-30 000,00		30 000,00	
Muiden palvelujen ostot		-30 000		-30 000,00		30 000,00	
Palvelujen ostot		-30 000		-30 000,00		30 000,00	
TOIMINTAKULUT		-30 000		-30 000,00		30 000,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2022	2023	2023	2023	2023 01-12		%
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-5 000	0	-5 000,00	0	5 000,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-5 000	0	-5 000,00	0	5 000,00	
Vesiensuojeluavustukset							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Raken.ja alueiden rak.ja		-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Muiden palvelujen ostot		-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Palvelujen ostot		-2 000		-2 000,00		2 000,00	
TOIMINTAKULUT		-2 000		-2 000,00		2 000,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-2 000	0	-2 000,00	0	2 000,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-2 000	0	-2 000,00	0	2 000,00	
Kuvansinjoen kalatal. kunnostus -hanke							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Raken.ja alueiden rak.ja		-4 000		-4 000,00		4 000,00	
Muiden palvelujen ostot		-4 000		-4 000,00		4 000,00	
Palvelujen ostot		-4 000		-4 000,00		4 000,00	
TOIMINTAKULUT		-4 000		-4 000,00		4 000,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-4 000	0	-4 000,00	0	4 000,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-4 000	0	-4 000,00	0	4 000,00	
Vesilaitos							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkki							
Vakin. viranhaltijat/kk-	-534,77						
Työsuhteisten kuukausipa	-3 136,59						
Erilliskorvaukset	-1 240,77						
Maksetut palkat ja palkki	-4 912,13						
Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja pal	-913,97						
Jaksotetut palkat ja palk	-913,97						
Palkat ja palkkiot	-5 826,10						
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
KuEL-maksut/palkkaperust	-800,88						
Jaksotetut eläkekulut	-144,51						
Eläkekulut	-945,39						
Muut henkilösivukulut							

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2022	2023	2023	2023	2023 01-12		%
Kansaneläke- ja sairausv	-65,83						
Työttömyysvakuutusmaksut	-100,70						
Tapaturmavakuutusmaksut	-11,45						
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2,91						
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-30,42						
Muut henkilösivukulut	-211,31						
Henkilösivukulut	-1 156,70						
Henkilöstökulut	-6 982,80						
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Toimistopalvelut	-7,90				-1,68	-1,68	-100,0
Virantoimitus- ja muut ty	-202,83						
Sisäiset siivouspalvelut	17,00						
Muiden palvelujen ostot	-193,73				-1,68	-1,68	-100,0
Palvelujen ostot	-193,73				-1,68	-1,68	-100,0
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot	-68,00						
Vuokrat	-68,00						
Muut toimintakulut	-68,00						
TOIMINTAKULUT	-7 244,53				-1,68	-1,68	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 244,53	0	0		-1,68	-1,68	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 244,53	0	0		-1,68	-1,68	-100,0
Viemäri- ja jätehuolto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
Vakin. viranhaltijat/kk-	-534,77						
Työsuhteisten kuukausipalkat	-3 136,59						
Erilliskorvaukset	-1 240,79						
Maksetut palkat ja palkkiot	-4 912,15						
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-913,99						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-913,99						
Palkat ja palkkiot	-5 826,14						
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
KuEL-maksut/palkkaperust	-800,88						
Jaksotetut eläkekulut	-144,51						
Eläkekulut	-945,39						
Muut henkilösivukulut							
Kansaneläke- ja sairausv	-65,77						
Työttömyysvakuutusmaksut	-100,71						
Tapaturmavakuutusmaksut	-11,45						
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2,91						
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-30,42						
Muut henkilösivukulut	-211,26						
Henkilösivukulut	-1 156,65						
Henkilöstökulut	-6 982,79						
Palvelujen ostot							

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2022	2023	2023	2023	2023 01-12		%
Muiden palvelujen ostot							
Virantoimitus- ja muut ty	-202,83						
Sisäiset siivouspalvelut	-17,00						
Muiden palvelujen ostot	-219,83						
Palvelujen ostot	-219,83						
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot	-34,00						
Vuokrat	-34,00						
Muut toimintakulut	-34,00						
TOIMINTAKULUT	-7 236,62						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 236,62	0	0		0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 236,62	0	0		0		