

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
005001 Tekninen lautakunta								
3304 Työterveyshuollon korvaus	10 000	10 000	0 %	-982	-10 %	-1 683	-437	10 712
Tuot ja avustukset	10 000	10 000	0 %	-982	-10 %	-1 683	-437	10 712
TOIMINTATUOTOT	10 000	10 000	0 %	-982	-10 %	-1 683	-437	10 712
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-6 600	-8 000	-18 %	-4 151	52 %	-7 116	-3 538	-6 535
Palkat ja palkkiot	-6 600	-8 000	-18 %	-4 151	52 %	-7 116	-3 538	-6 535
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-1 082	0	-100 %	-160	0 %	-274	-123	-237
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-377	-377	0 %	-213	56 %	-365	0	0
Eläkekulut	-1 459	-377	287 %	-373	99 %	-639	-123	-237
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-88	0	-100 %	-15	0 %	-26	-10	-19
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-102	0	-100 %	-14	0 %	-23	-11	-21
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-20	0	-100 %	-2	0 %	-4	-2	-4
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-22	0	-100 %	0	0 %	-1	0	-1
Muut henkilösivukulut	-233	0	-100 %	-31	0 %	-53	-23	-45
Henkilösivukulut	-1 692	-377	349 %	-404	107 %	-692	-146	-282
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	12 000	0 %	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökorvaukset	0	12 000	0 %	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökulut	-8 292	3 623	129 %	-4 555	-126 %	-7 808	-3 684	-6 817
4340 Toimistopalvelut	-1 000	-1 300	-23 %	0	0 %	0	0	0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-300	-500	-40 %	0	0 %	0	0	0
4370 Vakuutukset	0	0	0 %	-1 474	0 %	-2 527	-1 964	-1 964
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-300	-500	-40 %	-146	29 %	-250	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-800	-500	60 %	-386	77 %	-661	-359	-717
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-18 500	-18 500	0 %	-15 091	82 %	-25 871	-7 750	-17 296
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-600	-600	0 %	-383	64 %	-656	0	0
Muiden palveluiden ostot	-21 500	-21 900	-2 %	-17 479	80 %	-29 964	-10 073	-19 977
Palvelujen ostot	-21 500	-21 900	-2 %	-17 479	80 %	-29 964	-10 073	-19 977
4510 Kirjallisuus	-50	0	-100 %	0	0 %	0	-50	-50
4520 Elintarvikkeet	-100	-150	-33 %	0	0 %	0	0	0
4530 Vaatteisto	-100	0	-100 %	-139	0 %	-238	0	0
Ostot tilikauden aikana	-250	-150	67 %	-139	93 %	-238	-50	-50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250	-150	67 %	-139	93 %	-238	-50	-50
4940 Muut kulut	0	0	0 %	-2	0 %	-3	0	0
4943 Jäsenmaksut	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-50	-50	0 %	-2	4 %	-3	0	0
Muut toimintakulut	-50	-50	0 %	-2	4 %	-3	0	0
TOIMINTAKULUT	-30 092	-18 477	63 %	-22 175	120 %	-38 014	-13 807	-26 844
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-20 092	-8 477	137 %	-23 157	273 %	-39 697	-14 244	-16 132
VUOSIKATE	-20 092	-8 477	137 %	-23 157	273 %	-39 697	-14 244	-16 132
TILIKAUDEN TULOS	-20 092	-8 477	137 %	-23 157	273 %	-39 697	-14 244	-16 132
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-20 092	-8 477	137 %	-23 157	273 %	-39 697	-14 244	-16 132
005002 Tekninen toimisto								
3294 Muut palvelumaksut	0	0	0 %	3 100	0 %	5 314	0	0
Muut palvelumaksut	0	0	0 %	3 100	0 %	5 314	0	0
Maksutuotot	0	0	0 %	3 100	0 %	5 314	0	0
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	19	26
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	19	26
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	19	26
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	3 100	0 %	5 314	19	26
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-223
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-224 924	-165 941	36 %	-107 278	65 %	-183 905	-76 544	-135 636
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	0	0 %	0	-5 913	-7 952
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-3 575	-3 575
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	715	0 %	1 226	2 377	2 837
Palkat ja palkkiot	-224 924	-165 941	36 %	-106 563	64 %	-182 680	-83 655	-150 224
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-36 865	-27 530	34 %	-18 067	66 %	-30 971	-14 573	-24 988
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-8 260	-14 160
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-7 813	-7 813	0 %	-4 402	56 %	-7 547	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	114	0 %	196	388	-433
Eläkekulut	-44 678	-35 343	26 %	-22 355	63 %	-38 322	-22 444	-39 581
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-3 014	-2 555	18 %	-1 625	64 %	-2 786	-1 154	-1 974

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 486	-2 572	36 %	-1 654	64 %	-2 835	-1 335	-2 284
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-675	-481	40 %	-258	54 %	-442	-250	-530
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-765	0	-100 %	-35	0 %	-61	-30	-52
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	24	0 %	41	76	-130
Muut henkilösivukulut	-7 940	-5 608	42 %	-3 548	63 %	-6 083	-2 693	-4 970
Henkilösivukulut	-52 618	-40 951	28 %	-25 903	63 %	-44 405	-25 137	-44 550
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	2 000	0 %	1 379	69 %	2 364	0	204
Henkilöstökorvaukset	2 000	2 000	0 %	1 379	69 %	2 364	0	204
Henkilöstökulut	-275 542	-204 892	34 %	-131 087	64 %	-224 721	-108 792	-194 570
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	-1 059	0 %	-1 816	-403	-1 324
4345 Asiantuntijapalvelut	-8 000	-12 000	-33 %	-2 596	22 %	-4 450	-2 243	-2 557
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-500	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
4360 Postipalvelut	-2 000	-2 000	0 %	-740	37 %	-1 268	-1 120	-3 743
4370 Vakuutukset	-9 500	-9 500	0 %	0	0 %	0	0	0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-1 200	-1 200	0 %	0	0 %	0	-342	-342
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500	-500	0 %	-71	14 %	-121	-170	-248
4420 Matkustuspalvelut	-1 000	-1 600	-37 %	-744	47 %	-1 276	-247	-584
4421 Henkilökuljetukset	-500	-800	-38 %	0	0 %	0	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000	-2 000	0 %	0	0 %	0	-781	-781
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-496	-496	0 %	0	0 %	0	0	0
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-1 555
Muiden palveluiden ostot	-25 696	-30 596	-16 %	-5 210	17 %	-8 932	-5 307	-11 133
Palvelujen ostot	-25 696	-30 596	-16 %	-5 210	17 %	-8 932	-5 307	-11 133
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-800	-500	60 %	-864	173 %	-1 480	-443	-1 024
4510 Kirjallisuus	-400	-700	-43 %	-297	42 %	-510	-296	-397
4530 Vaatteisto	-400	-400	0 %	-369	92 %	-633	-504	-504
4580 Kalusto	0	-180	0 %	-2 570	1 428 %	-4 406	-1 478	-1 478
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	0	0 %	0	-12	-12
4600 Muu materiaali	0	-50	0 %	-96	192 %	-164	-607	-607
Ostot tilikauden aikana	-1 600	-1 830	-13 %	-4 196	229 %	-7 193	-3 340	-4 021
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600	-1 830	-13 %	-4 196	229 %	-7 193	-3 340	-4 021
4940 Muut kulut	0	-150	0 %	0	0 %	0	0	0
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	0	0 %	0	-447	-647
4944 Virkistystoiminta	-200	-150	33 %	0	0 %	0	0	0
4947 Ulosottopalkkiot	0	0	0 %	-5	0 %	-9	-2	-3
Muut toimintakulut	-200	-300	-33 %	-5	2 %	-9	-449	-650
Muut toimintakulut	-200	-300	-33 %	-5	2 %	-9	-449	-650
TOIMINTAKULUT	-303 038	-237 618	28 %	-140 498	59 %	-240 854	-117 888	-210 374
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-303 038	-237 618	28 %	-137 398	58 %	-235 540	-117 868	-210 348
VUOSIKATE	-303 038	-237 618	28 %	-137 398	58 %	-235 540	-117 868	-210 348
TILIKAUDEN TULOS	-303 038	-237 618	28 %	-137 398	58 %	-235 540	-117 868	-210 348
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-303 038	-237 618	28 %	-137 398	58 %	-235 540	-117 868	-210 348
005005 Kiinteistövero -projekti								
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-40 935	-40 935	0 %	-19 189	47 %	-32 896	-18 500	-31 324
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	-974	0 %	-1 669	-1 000	-1 845
Palkat ja palkkiot	-40 935	-40 935	0 %	-20 163	49 %	-34 565	-19 500	-33 169
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-6 709	-6 791	-1 %	-3 293	48 %	-5 645	-3 208	-5 432
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-1 927	-1 927	0 %	-1 087	56 %	-1 863	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	-167	0 %	-286	-173	-313
Eläkekulut	-8 636	-8 718	-1 %	-4 547	52 %	-7 795	-3 381	-5 744
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-549	-630	-13 %	-294	47 %	-503	-248	-418
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-634	-634	0 %	-296	47 %	-507	-287	-486
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-123	-119	3 %	-46	39 %	-79	-54	-91
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-139	0	-100 %	-6	0 %	-11	-7	-11
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	-33	0 %	-56	-32	-65
Muut henkilösivukulut	-1 445	-1 383	4 %	-674	49 %	-1 156	-627	-1 069
Henkilösivukulut	-10 081	-10 101	0 %	-5 221	52 %	-8 950	-4 008	-6 814
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	0	167
Henkilöstökorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	0	167
Henkilöstökulut	-51 016	-51 036	0 %	-25 384	50 %	-43 516	-23 508	-39 816
4360 Postipalvelut	0	-500	0 %	0	0 %	0	0	0

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
4420 Matkustuspalvelut	-1 400	-1 300	8 %	-292	22 %	-500	0	-1 370
4421 Henkilökuljetukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-7 899	-10 238
4470 Muut palvelut	-1 000	-700	43 %	0	0 %	0	0	-913
Muiden palveluiden ostot	-2 400	-2 500	-4 %	-292	12 %	-500	-7 899	-12 521
Palvelujen ostot	-2 400	-2 500	-4 %	-292	12 %	-500	-7 899	-12 521
4530 Vaatteisto	-250	-250	0 %	0	0 %	0	0	0
4580 Kalusto	-500	-1 500	-67 %	0	0 %	0	-390	-390
4600 Muu materiaali	-200	0	-100 %	0	0 %	0	-59	-59
Ostot tilikauden aikana	-950	-1 750	-46 %	0	0 %	0	-449	-449
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950	-1 750	-46 %	0	0 %	0	-449	-449
4944 Virkistystoiminta	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-54 416	-55 336	-2 %	-25 676	46 %	-44 016	-31 856	-52 785
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-54 416	-55 336	-2 %	-25 676	46 %	-44 016	-31 856	-52 785
VUOSIKATE	-54 416	-55 336	-2 %	-25 676	46 %	-44 016	-31 856	-52 785
TILIKAUDEN TULOS	-54 416	-55 336	-2 %	-25 676	46 %	-44 016	-31 856	-52 785
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-54 416	-55 336	-2 %	-25 676	46 %	-44 016	-31 856	-52 785
00050112 HALLINTO- JA LAUTAKUNTAPALVELUT 2021-								
3294 Muut palvelumaksut	0	0	0 %	3 100	0 %	5 314	0	0
Muut palvelumaksut	0	0	0 %	3 100	0 %	5 314	0	0
Maksutuotot	0	0	0 %	3 100	0 %	5 314	0	0
3304 Työterveyshuollon korvaus	10 000	10 000	0 %	-982	-10 %	-1 683	-437	10 712
Tuet ja avustukset	10 000	10 000	0 %	-982	-10 %	-1 683	-437	10 712
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	19	26
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	19	26
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	19	26
TOIMINTATUOTOT	10 000	10 000	0 %	2 118	21 %	3 631	-418	10 738
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-6 600	-8 000	-18 %	-4 151	52 %	-7 116	-3 538	-6 758
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-224 924	-165 941	36 %	-107 278	65 %	-183 905	-76 544	-135 636
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-40 935	-40 935	0 %	-19 189	47 %	-32 896	-24 413	-39 276
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-3 575	-3 575
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	-259	0 %	-443	1 377	-4 682
Palkat ja palkkiot	-272 459	-214 876	27 %	-130 877	61 %	-224 361	-106 693	-189 928
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-44 656	-34 321	30 %	-21 520	63 %	-36 891	-17 904	-30 656
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-8 260	-14 160
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-10 117	-10 117	0 %	-5 702	56 %	-9 775	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	-53	0 %	-90	215	-745
Eläkekulut	-54 773	-44 438	23 %	-27 274	61 %	-46 756	-25 949	-45 561
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-3 651	-3 185	15 %	-1 934	61 %	-3 315	-1 412	-2 411
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 223	-3 206	32 %	-1 963	61 %	-3 365	-1 633	-2 791
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-817	-600	36 %	-306	51 %	-525	-305	-625
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-926	0	-100 %	-42	0 %	-72	-37	-63
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	-9	0 %	-15	44	-194
Muut henkilösivukulut	-9 618	-6 991	38 %	-4 253	61 %	-7 292	-3 343	-6 084
Henkilösivukulut	-64 391	-51 429	25 %	-31 528	61 %	-54 048	-29 292	-51 646
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	14 000	-86 %	1 379	10 %	2 364	0	371
Henkilöstökorvaukset	2 000	14 000	-86 %	1 379	10 %	2 364	0	371
Henkilöstökulut	-334 850	-252 305	33 %	-161 026	64 %	-276 044	-135 985	-241 203
4340 Toimistopalvelut	-1 000	-1 300	-23 %	-1 059	81 %	-1 816	-403	-1 324
4345 Asiantuntijapalvelut	-8 000	-12 000	-33 %	-2 596	22 %	-4 450	-2 243	-2 557
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-800	-1 000	-20 %	0	0 %	0	0	0
4360 Postipalvelut	-2 000	-2 500	-20 %	-740	30 %	-1 268	-1 120	-3 743
4370 Vakuutukset	-9 500	-9 500	0 %	-1 474	16 %	-2 527	-1 964	-1 964
4390 Raken,ja alueiden rak,ja kunn.pitopalv.	-1 200	-1 200	0 %	0	0 %	0	-342	-342
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-800	-1 000	-20 %	-216	22 %	-371	-170	-248
4420 Matkustuspalvelut	-3 200	-3 400	-6 %	-1 422	42 %	-2 438	-606	-2 670
4421 Henkilökuljetukset	-500	-800	-38 %	0	0 %	0	-7 899	-10 238
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-18 500	-18 500	0 %	-15 091	82 %	-25 871	-7 750	-17 296
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 600	-2 600	0 %	-383	15 %	-656	-781	-781
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-496	-496	0 %	0	0 %	0	0	0

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
4470 Muut palvelut	-1 000	-700	43 %	0	0 %	0	0	-2 468
Muiden palveluiden ostot	-49 596	-54 996	-10 %	-22 981	42 %	-39 396	-23 279	-43 631
Palvelujen ostot	-49 596	-54 996	-10 %	-22 981	42 %	-39 396	-23 279	-43 631
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-800	-500	60 %	-864	173 %	-1 480	-443	-1 024
4510 Kirjallisuus	-450	-700	-36 %	-297	42 %	-510	-346	-447
4520 Elintarvikkeet	-100	-150	-33 %	0	0 %	0	0	0
4530 Vaatteisto	-750	-650	15 %	-508	78 %	-871	-504	-504
4580 Kalusto	-500	-1 680	-70 %	-2 570	153 %	-4 406	-1 868	-1 868
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	0	0 %	0	-12	-12
4600 Muu materiaali	-200	-50	300 %	-96	192 %	-164	-666	-666
Ostot tilikauden aikana	-2 800	-3 730	-25 %	-4 335	116 %	-7 431	-3 839	-4 520
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 800	-3 730	-25 %	-4 335	116 %	-7 431	-3 839	-4 520
4940 Muut kulut	0	-150	0 %	-2	1 %	-3	0	0
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	0	0 %	0	-447	-647
4943 Jäsenmaksut	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
4944 Virkistystoiminta	-250	-200	25 %	0	0 %	0	0	0
4947 Ulosottopalkkiot	0	0	0 %	-5	0 %	-9	-2	-3
Muut toimintakulut	-300	-400	-25 %	-7	2 %	-12	-449	-650
Muut toimintakulut	-300	-400	-25 %	-7	2 %	-12	-449	-650
TOIMINTAKULUT	-387 546	-311 431	24 %	-188 349	60 %	-322 884	-163 551	-290 003
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-377 546	-301 431	25 %	-186 231	62 %	-319 253	-163 969	-279 266
VUOSIKATE	-377 546	-301 431	25 %	-186 231	62 %	-319 253	-163 969	-279 266
TILIKAUDEN TULOS	-377 546	-301 431	25 %	-186 231	62 %	-319 253	-163 969	-279 266
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-377 546	-301 431	25 %	-186 231	62 %	-319 253	-163 969	-279 266
006001 Mittaustoiminta								
3140 Muut myyntituotot	0	0	0 %	6	0 %	10	0	0
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	6	0 %	10	0	0
Myyntituotot	0	0	0 %	6	0 %	10	0	0
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	0	0	0 %	270	0 %	463	0	180
Yhdyskuntapalvelun maksut	0	0	0 %	270	0 %	463	0	180
Maksutuotot	0	0	0 %	270	0 %	463	0	180
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	276	0 %	473	0	180
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	-3 420	0 %	-5 863	-4 983	-14 475
4345 Asiantuntijapalvelut	-10 000	-10 000	0 %	0	0 %	0	0	-330
4420 Matkustuspalvelut	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-10 100	-10 100	0 %	-3 420	34 %	-5 863	-4 983	-14 805
Palvelujen ostot	-10 100	-10 100	0 %	-3 420	34 %	-5 863	-4 983	-14 805
4510 Kirjallisuus	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
4600 Muu materiaali	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
4744 Yksitysteiden kunnossapitoavustus	0	0	0 %	0	0 %	0	-126	-126
Avustukset yhteisöille	0	0	0 %	0	0 %	0	-126	-126
Avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-126	-126
TOIMINTAKULUT	-10 300	-10 300	0 %	-3 420	33 %	-5 863	-5 109	-14 931
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-10 300	-10 300	0 %	-3 144	31 %	-5 390	-5 109	-14 751
VUOSIKATE	-10 300	-10 300	0 %	-3 144	31 %	-5 390	-5 109	-14 751
TILIKAUDEN TULOS	-10 300	-10 300	0 %	-3 144	31 %	-5 390	-5 109	-14 751
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-10 300	-10 300	0 %	-3 144	31 %	-5 390	-5 109	-14 751
006002 Yksitystiet								
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-300	-300	0 %	-131	44 %	-224	-155	-155
4420 Matkustuspalvelut	-300	-300	0 %	0	0 %	0	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	0	0 %	-423	0 %	-726	0	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0 %	0	0 %	0	-43	-191
Muiden palveluiden ostot	-600	-600	0 %	-554	92 %	-950	-198	-345
Palvelujen ostot	-600	-600	0 %	-554	92 %	-950	-198	-345
4571 Sähkö	0	0	0 %	-945	0 %	-1 620	0	0
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	-945	0 %	-1 620	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	-945	0 %	-1 620	0	0
4744 Yksitysteiden kunnossapitoavustus	0	-103 000	0 %	-100 904	98 %	-172 978	-107 978	-108 170

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
4745 Yksitysteiden peruseräparannusavustus	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-23 293
Avustukset yhteisöille	0	-103 000	0 %	-100 904	98 %	-172 978	-107 978	-131 463
Avustukset	0	-103 000	0 %	-100 904	98 %	-172 978	-107 978	-131 463
TOIMINTAKULUT	-600	-103 600	-99 %	-102 403	99 %	-175 548	-108 176	-131 808
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-600	-103 600	-99 %	-102 403	99 %	-175 548	-108 176	-131 808
VUOSIKATE	-600	-103 600	-99 %	-102 403	99 %	-175 548	-108 176	-131 808
TILIKAUDEN TULOS	-600	-103 600	-99 %	-102 403	99 %	-175 548	-108 176	-131 808
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-600	-103 600	-99 %	-102 403	99 %	-175 548	-108 176	-131 808
006101 Kaavoitus/Hallinto ja jakamattomat erät								
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	5 000	5 000	0 %	3 850	77 %	6 600	870	3 720
Yhdyskuntapalvelun maksut	5 000	5 000	0 %	3 850	77 %	6 600	870	3 720
Maksutuotot	5 000	5 000	0 %	3 850	77 %	6 600	870	3 720
TOIMINTATUOTOT	5 000	5 000	0 %	3 850	77 %	6 600	870	3 720
4001 Vakinaisten kuukauspalkat/KuEL	0	-41 000	0 %	0	0 %	0	-7 328	-7 328
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	5 984	5 984
Palkat ja palkkiot	0	-41 000	0 %	0	0 %	0	-1 344	-1 344
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	-6 802	0 %	0	0 %	0	-1 271	-1 271
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-2 286	-2 286	0 %	-1 290	56 %	-2 211	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	948	948
Eläkekulut	-2 286	-9 088	-75 %	-1 290	14 %	-2 211	-323	-323
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	-549	0 %	0	0 %	0	-98	-98
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-637	0 %	0	0 %	0	-114	-114
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-119	0 %	0	0 %	0	-21	-21
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-3	-3
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	192	192
Muut henkilösivukulut	0	-1 305	0 %	0	0 %	0	-43	-43
Henkilösivukulut	-2 286	-10 393	-78 %	-1 290	12 %	-2 211	-366	-366
Henkilöstökulut	-2 286	-51 393	-96 %	-1 290	3 %	-2 211	-1 710	-1 710
4345 Asiantuntijapalvelut	-20 000	-20 000	0 %	0	0 %	0	0	0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-1 000	-1 000	0 %	-164	16 %	-282	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-500	-500	0 %	0	0 %	0	-71	-71
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500	-500	0 %	0	0 %	0	0	-1 255
Muiden palveluiden ostot	-22 000	-22 000	0 %	-164	1 %	-282	-71	-1 326
Palvelujen ostot	-22 000	-22 000	0 %	-164	1 %	-282	-71	-1 326
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
4510 Kirjallisuus	0	0	0 %	0	0 %	0	-50	-50
Ostot tilikauden aikana	-200	-200	0 %	0	0 %	0	-50	-50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	-200	0 %	0	0 %	0	-50	-50
4944 Virkistystoiminta	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-24 536	-73 643	-67 %	-1 454	2 %	-2 492	-1 830	-3 085
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19 536	-68 643	-72 %	2 396	-3 %	4 108	-960	635
VUOSIKATE	-19 536	-68 643	-72 %	2 396	-3 %	4 108	-960	635
TILIKAUDEN TULOS	-19 536	-68 643	-72 %	2 396	-3 %	4 108	-960	635
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-19 536	-68 643	-72 %	2 396	-3 %	4 108	-960	635
006102 Asemakaavoitus								
4345 Asiantuntijapalvelut	-5 000	-5 000	0 %	-8 880	178 %	-15 223	-5 295	-13 772
Muiden palveluiden ostot	-5 000	-5 000	0 %	-8 880	178 %	-15 223	-5 295	-13 772
Palvelujen ostot	-5 000	-5 000	0 %	-8 880	178 %	-15 223	-5 295	-13 772
TOIMINTAKULUT	-5 000	-5 000	0 %	-8 880	178 %	-15 223	-5 295	-13 772
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 000	-5 000	0 %	-8 880	178 %	-15 223	-5 295	-13 772
VUOSIKATE	-5 000	-5 000	0 %	-8 880	178 %	-15 223	-5 295	-13 772
TILIKAUDEN TULOS	-5 000	-5 000	0 %	-8 880	178 %	-15 223	-5 295	-13 772
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 000	-5 000	0 %	-8 880	178 %	-15 223	-5 295	-13 772
00050122 KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ 2021-								
3140 Muut myyntituotot	0	0	0 %	6	0 %	10	0	0
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	6	0 %	10	0	0
Myyntituotot	0	0	0 %	6	0 %	10	0	0

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	5 000	5 000	0 %	4 120	82 %	7 063	870	3 900
Yhdyskuntapalvelun maksut	5 000	5 000	0 %	4 120	82 %	7 063	870	3 900
Maksutuotot	5 000	5 000	0 %	4 120	82 %	7 063	870	3 900
TOIMINTATUOTOT	5 000	5 000	0 %	4 126	83 %	7 073	870	3 900
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	0	-41 000	0 %	0	0 %	0	-7 328	-7 328
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	5 984	5 984
Palkat ja palkkiot	0	-41 000	0 %	0	0 %	0	-1 344	-1 344
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	-6 802	0 %	0	0 %	0	-1 271	-1 271
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-2 286	-2 286	0 %	-1 290	56 %	-2 211	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	948	948
Eläkekulut	-2 286	-9 088	-75 %	-1 290	14 %	-2 211	-323	-323
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	-549	0 %	0	0 %	0	-98	-98
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-637	0 %	0	0 %	0	-114	-114
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-119	0 %	0	0 %	0	-21	-21
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-3	-3
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	192	192
Muut henkilösivukulut	0	-1 305	0 %	0	0 %	0	-43	-43
Henkilösivukulut	-2 286	-10 393	-78 %	-1 290	12 %	-2 211	-366	-366
Henkilöstökulut	-2 286	-51 393	-96 %	-1 290	3 %	-2 211	-1 710	-1 710
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	-3 420	0 %	-5 863	-4 983	-14 475
4345 Asiantuntijapalvelut	-35 000	-35 000	0 %	-8 880	25 %	-15 223	-5 295	-14 102
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-1 300	-1 300	0 %	-295	23 %	-506	-155	-155
4420 Matkustuspalvelut	-900	-900	0 %	0	0 %	0	-71	-71
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500	-500	0 %	-423	85 %	-726	0	-1 255
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0 %	0	0 %	0	-43	-191
Muiden palveluiden ostot	-37 700	-37 700	0 %	-13 018	35 %	-22 317	-10 546	-30 248
Palvelujen ostot	-37 700	-37 700	0 %	-13 018	35 %	-22 317	-10 546	-30 248
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
4510 Kirjallisuus	-100	-100	0 %	0	0 %	0	-50	-50
4571 Sähkö	0	0	0 %	-945	0 %	-1 620	0	0
4600 Muu materiaali	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-400	-400	0 %	-945	236 %	-1 620	-50	-50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	-400	0 %	-945	236 %	-1 620	-50	-50
4744 Yksityisteiden kunnossapitoavustus	0	-103 000	0 %	-100 904	98 %	-172 978	-108 104	-108 296
4745 Yksityisteiden peruseräavustus	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-23 293
Avustukset yhteisöille	0	-103 000	0 %	-100 904	98 %	-172 978	-108 104	-131 589
Avustukset	0	-103 000	0 %	-100 904	98 %	-172 978	-108 104	-131 589
4944 Virkistystoiminta	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-40 436	-192 543	-79 %	-116 157	60 %	-199 126	-120 410	-163 596
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-35 436	-187 543	-81 %	-112 031	60 %	-192 053	-119 540	-159 696
VUOSIKATE	-35 436	-187 543	-81 %	-112 031	60 %	-192 053	-119 540	-159 696
TILIKAUDEN TULOS	-35 436	-187 543	-81 %	-112 031	60 %	-192 053	-119 540	-159 696
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-35 436	-187 543	-81 %	-112 031	60 %	-192 053	-119 540	-159 696
004001 Rakennuslupajaosto								
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-1 900	-1 900	0 %	-523	28 %	-896	-743	-743
Palkat ja palkkiot	-1 900	-1 900	0 %	-523	28 %	-896	-743	-743
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-311	0	-100 %	-22	0 %	-37	-44	-44
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-89	-89	0 %	-58	66 %	-100	0	0
Eläkekulut	-400	-89	350 %	-80	90 %	-137	-44	-44
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-25	0	-100 %	-2	0 %	-4	-4	-4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-29	0	-100 %	-2	0 %	-4	-4	-4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6	0	-100 %	0	0 %	-1	-1	-1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-6	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-67	0	-100 %	-5	0 %	-8	-9	-9
Henkilösivukulut	-467	-89	425 %	-85	95 %	-145	-52	-52
Henkilöstökulut	-2 367	-1 989	19 %	-607	31 %	-1 041	-795	-795
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-400	-400	0 %	0	0 %	0	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-640	-800	-20 %	-77	10 %	-133	-50	-50
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-750	-500	50 %	0	0 %	0	0	0

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
Muiden palveluiden ostot	-1 790	-1 700	5 %	-77	5 %	-133	-50	-50
Palvelujen ostot	-1 790	-1 700	5 %	-77	5 %	-133	-50	-50
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-4 257	-3 789	12 %	-684	18 %	-1 173	-845	-845
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 257	-3 789	12 %	-684	18 %	-1 173	-845	-845
VUOSIKATE	-4 257	-3 789	12 %	-684	18 %	-1 173	-845	-845
TILIKAUDEN TULOS	-4 257	-3 789	12 %	-684	18 %	-1 173	-845	-845
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 257	-3 789	12 %	-684	18 %	-1 173	-845	-845
004002 Rakennusvalvonta								
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut	53 000	54 000	-2 %	37 438	69 %	64 179	40 680	65 612
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	1 000	1 000	0 %	0	0 %	0	0	0
Yhdyskuntapalvelun maksut	54 000	55 000	-2 %	37 438	68 %	64 179	40 680	65 612
Maksutuotot	54 000	55 000	-2 %	37 438	68 %	64 179	40 680	65 612
TOIMINTATUOTOT	54 000	55 000	-2 %	37 438	68 %	64 179	40 680	65 612
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-94 495	-89 901	5 %	-56 044	62 %	-96 076	-52 459	-87 814
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	3 460	0 %	5 932	2 781	-1 761
Palkat ja palkkiot	-94 495	-89 901	5 %	-52 584	58 %	-90 143	-49 678	-89 575
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-15 488	-14 915	4 %	-8 776	59 %	-15 045	-8 310	-13 910
4101 KuEL-eläkemenooperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 429	-4 164
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-4 233	-4 233	0 %	-2 387	56 %	-4 092	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	542	0 %	929	441	-246
Eläkekulut	-19 721	-19 148	3 %	-10 622	55 %	-18 209	-10 298	-18 320
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 266	-1 384	-9 %	-857	62 %	-1 470	-703	-1 177
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 465	-1 393	5 %	-863	62 %	-1 479	-813	-1 361
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-283	-261	9 %	-135	52 %	-231	-152	-255
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-321	0	-100 %	-18	0 %	-32	-18	-31
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	116	0 %	198	89	-80
Muut henkilösivukulut	-3 336	-3 038	10 %	-1 758	58 %	-3 013	-1 597	-2 903
Henkilösivukulut	-23 056	-22 186	4 %	-12 379	56 %	-21 222	-11 895	-21 223
Henkilöstökulut	-117 551	-112 087	5 %	-64 963	58 %	-111 365	-61 573	-110 798
4345 Asiantuntijapalvelut	-1 000	-1 000	0 %	-85	9 %	-146	0	-330
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-300	-300	0 %	0	0 %	0	0	0
4360 Postipalvelut	-400	-400	0 %	0	0 %	0	0	-563
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-800	-800	0 %	-250	31 %	-428	-202	-477
4420 Matkustuspalvelut	-3 700	-3 700	0 %	-1 102	30 %	-1 889	-906	-2 575
4421 Henkilökuljetukset	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-312	-312
4430 Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut	-450	-450	0 %	0	0 %	0	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 700	-2 700	0 %	-855	32 %	-1 466	-780	-1 375
4461 Kulukorvaus	-100	0	-100 %	-55	0 %	-93	0	0
Muiden palveluiden ostot	-9 550	-9 450	1 %	-2 346	25 %	-4 022	-2 201	-5 632
Palvelujen ostot	-9 550	-9 450	1 %	-2 346	25 %	-4 022	-2 201	-5 632
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100	-200	-50 %	-23	12 %	-40	0	0
4510 Kirjallisuus	-350	-700	-50 %	-156	22 %	-268	0	-24
4530 Vaatteisto	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
4580 Kalusto	-300	-300	0 %	0	0 %	0	0	0
4600 Muu materiaali	-200	-200	0 %	0	0 %	0	-20	-20
Ostot tilikauden aikana	-1 150	-1 600	-28 %	-180	11 %	-308	-20	-43
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 150	-1 600	-28 %	-180	11 %	-308	-20	-43
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	-216	0 %	-371	0	0
4944 Virkistystoiminta	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-100	-100	0 %	-216	216 %	-371	0	0
Muut toimintakulut	-100	-100	0 %	-216	216 %	-371	0	0
TOIMINTAKULUT	-128 351	-123 237	4 %	-67 705	55 %	-116 065	-63 794	-116 474
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-74 351	-68 237	9 %	-30 267	44 %	-51 886	-23 114	-50 862
VUOSIKATE	-74 351	-68 237	9 %	-30 267	44 %	-51 886	-23 114	-50 862
TILIKAUDEN TULOS	-74 351	-68 237	9 %	-30 267	44 %	-51 886	-23 114	-50 862
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-74 351	-68 237	9 %	-30 267	44 %	-51 886	-23 114	-50 862

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
00050132 RAKENNUSVALVONTA 2021-								
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut	53 000	54 000	-2 %	37 438	69 %	64 179	40 680	65 612
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	1 000	1 000	0 %	0	0 %	0	0	0
Yhdyskuntapalvelun maksut	54 000	55 000	-2 %	37 438	68 %	64 179	40 680	65 612
Maksutuotot	54 000	55 000	-2 %	37 438	68 %	64 179	40 680	65 612
TOIMINTATUOTOT	54 000	55 000	-2 %	37 438	68 %	64 179	40 680	65 612
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-1 900	-1 900	0 %	-523	28 %	-896	-743	-743
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-94 495	-89 901	5 %	-56 044	62 %	-96 076	-52 459	-87 814
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	3 460	0 %	5 932	2 781	-1 761
Palkat ja palkkiot	-96 395	-91 801	5 %	-53 106	58 %	-91 039	-50 420	-90 318
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-15 799	-14 915	6 %	-8 798	59 %	-15 082	-8 353	-13 953
4101 KuEL-eläkemenuoperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 429	-4 164
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-4 322	-4 322	0 %	-2 445	57 %	-4 192	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	542	0 %	929	441	-246
Eläkekulut	-20 121	-19 237	5 %	-10 702	56 %	-18 346	-10 342	-18 364
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 292	-1 384	-7 %	-860	62 %	-1 474	-707	-1 180
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 494	-1 393	7 %	-865	62 %	-1 483	-817	-1 365
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-289	-261	11 %	-135	52 %	-231	-153	-255
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-328	0	-100 %	-19	0 %	-32	-18	-31
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	116	0 %	198	89	-80
Muut henkilösivukulut	-3 403	-3 038	12 %	-1 762	58 %	-3 021	-1 606	-2 912
Henkilösivukulut	-23 524	-22 275	6 %	-12 464	56 %	-21 367	-11 948	-21 276
Henkilöstökulut	-119 919	-114 076	5 %	-65 570	57 %	-112 406	-62 368	-111 593
4345 Asiantuntijapalvelut	-1 000	-1 000	0 %	-85	9 %	-146	0	-330
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-300	-300	0 %	0	0 %	0	0	0
4360 Postipalvelut	-400	-400	0 %	0	0 %	0	0	-563
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 200	-1 200	0 %	-250	21 %	-428	-202	-477
4420 Matkustuspalvelut	-4 340	-4 500	-4 %	-1 179	26 %	-2 022	-956	-2 624
4421 Henkilökuljetukset	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-312	-312
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-450	-450	0 %	0	0 %	0	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 450	-3 200	8 %	-855	27 %	-1 466	-780	-1 375
4461 Kulukorvaus	-100	0	-100 %	-55	0 %	-93	0	0
Muiden palveluiden ostot	-11 340	-11 150	2 %	-2 423	22 %	-4 154	-2 251	-5 682
Palvelujen ostot	-11 340	-11 150	2 %	-2 423	22 %	-4 154	-2 251	-5 682
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200	-300	-33 %	-23	8 %	-40	0	0
4510 Kirjallisuus	-350	-700	-50 %	-156	22 %	-268	0	-24
4530 Vaatteisto	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
4580 Kalusto	-300	-300	0 %	0	0 %	0	0	0
4600 Muu materiaali	-200	-200	0 %	0	0 %	0	-20	-20
Ostot tilikauden aikana	-1 250	-1 700	-26 %	-180	11 %	-308	-20	-43
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 250	-1 700	-26 %	-180	11 %	-308	-20	-43
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	-216	0 %	-371	0	0
4944 Virkistystoiminta	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-100	-100	0 %	-216	216 %	-371	0	0
Muut toimintakulut	-100	-100	0 %	-216	216 %	-371	0	0
TOIMINTAKULUT	-132 609	-127 026	4 %	-68 389	54 %	-117 239	-64 639	-117 318
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-78 609	-72 026	9 %	-30 951	43 %	-53 059	-23 959	-51 706
VUOSIKATE	-78 609	-72 026	9 %	-30 951	43 %	-53 059	-23 959	-51 706
TILIKAUDEN TULOS	-78 609	-72 026	9 %	-30 951	43 %	-53 059	-23 959	-51 706
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-78 609	-72 026	9 %	-30 951	43 %	-53 059	-23 959	-51 706
00050102 TEKLA/HALLINTO- JA LTK-PALVELUT 2021-								
3140 Muut myyntituotot	0	0	0 %	6	0 %	10	0	0
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	6	0 %	10	0	0
Myyntituotot	0	0	0 %	6	0 %	10	0	0
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut	53 000	54 000	-2 %	37 438	69 %	64 179	40 680	65 612
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	6 000	6 000	0 %	4 120	69 %	7 063	870	3 900
Yhdyskuntapalvelun maksut	59 000	60 000	-2 %	41 558	69 %	71 242	41 550	69 512
3294 Muut palvelumaksut	0	0	0 %	3 100	0 %	5 314	0	0
Muut palvelumaksut	0	0	0 %	3 100	0 %	5 314	0	0
Maksutuotot	59 000	60 000	-2 %	44 658	74 %	76 556	41 550	69 512

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
3304 Työterveyshuollon korvaus	10 000	10 000	0 %	-982	-10 %	-1 683	-437	10 712
Tuet ja avustukset	10 000	10 000	0 %	-982	-10 %	-1 683	-437	10 712
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	19	26
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	19	26
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	19	26
TOIMINTATUOTOT	69 000	70 000	-1 %	43 682	62 %	74 883	41 132	80 250
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-8 500	-9 900	-14 %	-4 674	47 %	-8 012	-4 280	-7 501
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-319 419	-296 842	8 %	-163 322	55 %	-279 981	-136 331	-230 778
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-40 935	-40 935	0 %	-19 189	47 %	-32 896	-24 413	-39 276
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-3 575	-3 575
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	3 202	0 %	5 489	10 142	-459
Palkat ja palkkiot	-368 854	-347 677	6 %	-183 983	53 %	-315 400	-158 457	-281 589
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-60 455	-56 038	8 %	-30 318	54 %	-51 973	-27 528	-45 880
4101 KuEL-eläkemenuperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-10 689	-18 324
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-16 725	-16 725	0 %	-9 437	56 %	-16 178	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	489	0 %	839	1 603	-44
Eläkekulut	-77 180	-72 763	6 %	-39 265	54 %	-67 312	-36 613	-64 248
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-4 943	-5 118	-3 %	-2 793	55 %	-4 789	-2 217	-3 689
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 717	-5 236	9 %	-2 828	54 %	-4 848	-2 564	-4 270
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 107	-980	13 %	-441	45 %	-756	-480	-902
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 254	0	-100 %	-61	0 %	-104	-58	-96
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	107	0 %	183	326	-82
Muut henkilösivukulut	-13 021	-11 334	15 %	-6 016	53 %	-10 313	-4 992	-9 039
Henkilösivukulut	-90 201	-84 097	7 %	-45 281	54 %	-77 625	-41 606	-73 287
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	14 000	-86 %	1 379	10 %	2 364	0	371
Henkilöstökorvaukset	2 000	14 000	-86 %	1 379	10 %	2 364	0	371
Henkilöstökulut	-457 055	-417 774	9 %	-227 886	55 %	-390 661	-200 063	-354 506
4340 Toimistopalvelut	-1 000	-1 300	-23 %	-4 479	345 %	-7 679	-5 386	-15 799
4345 Asiantuntijapalvelut	-44 000	-48 000	-8 %	-11 561	24 %	-19 819	-7 538	-16 989
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-2 400	-2 600	-8 %	-295	11 %	-506	-155	-155
4360 Postipalvelut	-2 400	-2 900	-17 %	-740	26 %	-1 268	-1 120	-4 305
4370 Vakuutukset	-9 500	-9 500	0 %	-1 474	16 %	-2 527	-1 964	-1 964
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-1 200	-1 200	0 %	0	0 %	0	-342	-342
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2 000	-2 200	-9 %	-466	21 %	-799	-373	-725
4420 Matkustuspalvelut	-8 440	-8 800	-4 %	-2 601	30 %	-4 459	-1 633	-5 365
4421 Henkilökuljetukset	-600	-900	-33 %	0	0 %	0	-7 899	-10 238
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-312	-312
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-18 950	-18 950	0 %	-15 091	80 %	-25 871	-7 750	-17 296
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6 550	-6 300	4 %	-1 661	26 %	-2 847	-1 561	-3 411
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-496	-496	0 %	0	0 %	0	-43	-191
4461 Kulukorvaus	-100	0	-100 %	-55	0 %	-93	0	0
4470 Muut palvelut	-1 000	-700	43 %	0	0 %	0	0	-2 468
Muiden palveluiden ostot	-98 636	-103 846	-5 %	-38 423	37 %	-65 868	-36 076	-79 561
Palvelujen ostot	-98 636	-103 846	-5 %	-38 423	37 %	-65 868	-36 076	-79 561
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 200	-1 000	20 %	-887	89 %	-1 520	-443	-1 024
4510 Kirjallisuus	-900	-1 500	-40 %	-454	30 %	-778	-396	-520
4520 Elintarvikkeet	-100	-150	-33 %	0	0 %	0	0	0
4530 Vaatteisto	-950	-850	12 %	-508	60 %	-871	-504	-504
4571 Sähkö	0	0	0 %	-945	0 %	-1 620	0	0
4580 Kalusto	-800	-1 980	-60 %	-2 570	130 %	-4 406	-1 868	-1 868
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	0	0 %	0	-12	-12
4600 Muu materiaali	-500	-350	43 %	-96	27 %	-164	-686	-686
Ostot tilikauden aikana	-4 450	-5 830	-24 %	-5 460	94 %	-9 359	-3 908	-4 613
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 450	-5 830	-24 %	-5 460	94 %	-9 359	-3 908	-4 613
4744 Yksitysteiden kunnossapitoavustus	0	-103 000	0 %	-100 904	98 %	-172 978	-108 104	-108 296
4745 Yksitysteiden perusparannusavustus	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-23 293
Avustukset yhteisöille	0	-103 000	0 %	-100 904	98 %	-172 978	-108 104	-131 589
Avustukset	0	-103 000	0 %	-100 904	98 %	-172 978	-108 104	-131 589
4940 Muut kulut	0	-150	0 %	-2	1 %	-3	0	0
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	-216	0 %	-371	-447	-647
4943 Jäsenmaksut	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
4944 Virkistystoiminta	-400	-350	14 %	0	0 %	0	0	0

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
4947 Ulosottopalkkiot	0	0	0 %	-5	0 %	-9	-2	-3
Muut toimintakulut	-450	-550	-18 %	-223	41 %	-383	-449	-650
Muut toimintakulut	-450	-550	-18 %	-223	41 %	-383	-449	-650
TOIMINTAKULUT	-560 591	-631 000	-11 %	-372 895	59 %	-639 249	-348 599	-570 918
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-491 591	-561 000	-12 %	-329 213	59 %	-564 366	-307 467	-490 668
VUOSIKATE	-491 591	-561 000	-12 %	-329 213	59 %	-564 366	-307 467	-490 668
TILIKAUDEN TULOS	-491 591	-561 000	-12 %	-329 213	59 %	-564 366	-307 467	-490 668
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-491 591	-561 000	-12 %	-329 213	59 %	-564 366	-307 467	-490 668
005110 Kuntosali								
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	-131	0 %	-225	-91	-170
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	-131	0 %	-225	-91	-170
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	-131	0 %	-225	-91	-170
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	-131	0 %	-225	-91	-170
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	-131	0 %	-225	-91	-170
VUOSIKATE	0	0	0 %	-131	0 %	-225	-91	-170
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	-131	0 %	-225	-91	-170
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	-131	0 %	-225	-91	-170
005112 Urheilukeskus								
4370 Vakuutukset	-845	-200	322 %	-782	391 %	-1 340	-845	-845
4382 Jätehuoltopalvelut	-1 500	-2 700	-44 %	-736	27 %	-1 261	-505	-678
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-1 500	-1 500	0 %	-754	50 %	-1 292	-297	-297
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-300	-300	0 %	-390	130 %	-668	-92	-92
4462 Vartiointipalvelut	-2 000	-2 400	-17 %	-1 184	49 %	-2 030	-1 134	-1 944
Muiden palveluiden ostot	-6 145	-7 100	-13 %	-3 845	54 %	-6 592	-2 874	-3 856
Palvelujen ostot	-6 145	-7 100	-13 %	-3 845	54 %	-6 592	-2 874	-3 856
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-98
4555 Muut kemikaalit	0	0	0 %	0	0 %	0	-661	-661
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0 %	-296	0 %	-507	-56	-56
4571 Sähkö	-10 244	-21 400	-52 %	-4 002	19 %	-6 861	-6 914	-11 815
4572 Vesi	-1 000	-1 400	-29 %	-19	1 %	-33	-306	-595
4580 Kalusto	0	0	0 %	0	0 %	0	-398	-398
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	-107	0 %	-184	-302	-652
4600 Muu materiaali	-200	-200	0 %	0	0 %	0	-129	-129
Ostot tilikauden aikana	-11 444	-23 000	-50 %	-4 424	19 %	-7 584	-8 766	-14 404
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 444	-23 000	-50 %	-4 424	19 %	-7 584	-8 766	-14 404
TOIMINTAKULUT	-17 589	-30 100	-42 %	-8 269	27 %	-14 176	-11 640	-18 260
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17 589	-30 100	-42 %	-8 269	27 %	-14 176	-11 640	-18 260
VUOSIKATE	-17 589	-30 100	-42 %	-8 269	27 %	-14 176	-11 640	-18 260
TILIKAUDEN TULOS	-17 589	-30 100	-42 %	-8 269	27 %	-14 176	-11 640	-18 260
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-17 589	-30 100	-42 %	-8 269	27 %	-14 176	-11 640	-18 260
005113 Uimala								
4382 Jätehuoltopalvelut	-200	-100	100 %	-153	153 %	-263	-83	-158
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-1 400	-1 500	-7 %	-448	30 %	-767	0	0
4462 Vartiointipalvelut	-2 100	-2 100	0 %	-1 209	58 %	-2 073	-1 249	-2 109
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-90	0 %	-154	0	-348
Muiden palveluiden ostot	-3 700	-3 700	0 %	-1 900	51 %	-3 257	-1 331	-2 615
Palvelujen ostot	-3 700	-3 700	0 %	-1 900	51 %	-3 257	-1 331	-2 615
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-49
4555 Muut kemikaalit	0	0	0 %	0	0 %	0	-331	-331
4571 Sähkö	-646	-850	-24 %	-362	43 %	-621	-371	-631
4572 Vesi	-200	-100	100 %	-21	21 %	-36	0	-194
4590 Rakennusmateriaali	-700	-700	0 %	0	0 %	0	-877	-877
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	-427	0 %	-733	0	0
Ostot tilikauden aikana	-1 546	-1 650	-6 %	-810	49 %	-1 389	-1 579	-2 082
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 546	-1 650	-6 %	-810	49 %	-1 389	-1 579	-2 082
TOIMINTAKULUT	-5 246	-5 350	-2 %	-2 710	51 %	-4 646	-2 910	-4 697
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 246	-5 350	-2 %	-2 710	51 %	-4 646	-2 910	-4 697
VUOSIKATE	-5 246	-5 350	-2 %	-2 710	51 %	-4 646	-2 910	-4 697
TILIKAUDEN TULOS	-5 246	-5 350	-2 %	-2 710	51 %	-4 646	-2 910	-4 697

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 246	-5 350	-2 %	-2 710	51 %	-4 646	-2 910	-4 697
005114 Hiihtomaja								
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-2 266	0 %	-3 884	0	0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-2 000	-2 000	0 %	-2 000	100 %	-3 429	0	-6 718
4462 Vartiointipalvelut	-1 950	-1 950	0 %	-1 134	58 %	-1 944	-1 134	-1 944
Muiden palveluiden ostot	-3 950	-3 950	0 %	-5 400	137 %	-9 256	-1 134	-8 662
Palvelujen ostot	-3 950	-3 950	0 %	-5 400	137 %	-9 256	-1 134	-8 662
4571 Sähkö	-3 000	-3 400	-12 %	-182	5 %	-312	-951	-1 260
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	0	0 %	0	-26	-26
Ostot tilikauden aikana	-3 000	-3 400	-12 %	-182	5 %	-312	-977	-1 285
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000	-3 400	-12 %	-182	5 %	-312	-977	-1 285
TOIMINTAKULUT	-6 950	-7 350	-5 %	-5 582	76 %	-9 568	-2 111	-9 948
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 950	-7 350	-5 %	-5 582	76 %	-9 568	-2 111	-9 948
VUOSIKATE	-6 950	-7 350	-5 %	-5 582	76 %	-9 568	-2 111	-9 948
TILIKAUDEN TULOS	-6 950	-7 350	-5 %	-5 582	76 %	-9 568	-2 111	-9 948
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-6 950	-7 350	-5 %	-5 582	76 %	-9 568	-2 111	-9 948
005115 Tehomet Areena								
4345 Asiantuntijapalvelut	-1 000	-1 000	0 %	0	0 %	0	-1 381	-1 425
4370 Vakuutukset	-3 000	-3 000	0 %	-3 640	121 %	-6 240	-2 916	-2 916
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-36
4382 Jätehuoltopalvelut	-1 000	-1 000	0 %	-1 719	172 %	-2 948	-1 014	-2 162
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-4 250	-4 250	0 %	-2 628	62 %	-4 505	-3 940	-5 408
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-4 000	-4 000	0 %	-1 386	35 %	-2 376	-14 697	-46 906
4462 Vartiointipalvelut	-2 300	-2 300	0 %	-1 564	68 %	-2 681	-1 661	-2 871
Muiden palveluiden ostot	-15 550	-15 550	0 %	-10 937	70 %	-18 749	-25 609	-61 724
Palvelujen ostot	-15 550	-15 550	0 %	-10 937	70 %	-18 749	-25 609	-61 724
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	-26	0 %	-44	0	0
4530 Vaatteisto	0	0	0 %	0	0 %	0	-43	-43
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-70	-224
4570 Lämmitys	-35 000	-35 000	0 %	-30 186	86 %	-51 748	-28 467	-47 510
4571 Sähkö	-68 558	-83 000	-17 %	-69 424	84 %	-119 012	-25 804	-80 699
4572 Vesi	-3 250	-3 250	0 %	-1 173	36 %	-2 012	-1 219	-2 773
4590 Rakennusmateriaali	-1 000	-1 000	0 %	-979	98 %	-1 679	-1 200	-1 475
4600 Muu materiaali	-500	-500	0 %	-276	55 %	-472	-218	-894
Ostot tilikauden aikana	-108 308	-122 750	-12 %	-102 064	83 %	-174 967	-57 021	-133 618
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-108 308	-122 750	-12 %	-102 064	83 %	-174 967	-57 021	-133 618
TOIMINTAKULUT	-123 858	-138 300	-10 %	-113 001	82 %	-193 716	-82 630	-195 342
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-123 858	-138 300	-10 %	-113 001	82 %	-193 716	-82 630	-195 342
VUOSIKATE	-123 858	-138 300	-10 %	-113 001	82 %	-193 716	-82 630	-195 342
7130 Poistot rakennuksista	-989	-989	0 %	-577	58 %	-989	-577	-989
Suunnitelman mukaiset poistot	-989	-989	0 %	-577	58 %	-989	-577	-989
Poistot ja arvonalentumiset	-989	-989	0 %	-577	58 %	-989	-577	-989
TILIKAUDEN TULOS	-124 847	-139 289	-10 %	-113 578	82 %	-194 705	-83 207	-196 332
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-124 847	-139 289	-10 %	-113 578	82 %	-194 705	-83 207	-196 332
005116 Kärjäjämäki								
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-219	-219
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-219	-219
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-219	-219
4571 Sähkö	-363	-100	263 %	-301	301 %	-517	0	-91
Ostot tilikauden aikana	-363	-100	263 %	-301	301 %	-517	0	-91
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-363	-100	263 %	-301	301 %	-517	0	-91
TOIMINTAKULUT	-363	-100	263 %	-301	301 %	-517	-219	-310
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-363	-100	263 %	-301	301 %	-517	-219	-310
VUOSIKATE	-363	-100	263 %	-301	301 %	-517	-219	-310
TILIKAUDEN TULOS	-363	-100	263 %	-301	301 %	-517	-219	-310
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-363	-100	263 %	-301	301 %	-517	-219	-310
005201 Kiint.hoito/Hallinto ja jakamattomat erä								
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	1 793	0 %	3 073	0	0

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	1 793	0 %	3 073	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	1 793	0 %	3 073	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	1 793	0 %	3 073	0	0
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-12 586	-21 576
Eläkekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-12 586	-21 576
Henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-12 586	-21 576
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-12 586	-21 576
4345 Asiantuntijapalvelut	-5 200	-5 200	0 %	-85	2 %	-145	-75	-75
4370 Vakuutukset	0	0	0 %	-59	0 %	-101	-68	-68
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-636	-636
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	0 %	0	-125	-125
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0 %	-280	0 %	-480	0	0
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-16 080	-16 080
Muiden palveluiden ostot	-5 200	-5 200	0 %	-423	8 %	-726	-16 983	-16 983
Palvelujen ostot	-5 200	-5 200	0 %	-423	8 %	-726	-16 983	-16 983
4546 Ensiaputarvikkeet	0	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
4571 Sähkö	0	0	0 %	0	0 %	0	-193	-193
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-27
Ostot tilikauden aikana	0	-200	0 %	0	0 %	0	-193	-220
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-200	0 %	0	0 %	0	-193	-220
TOIMINTAKULUT	-5 200	-5 400	-4 %	-423	8 %	-726	-29 762	-38 779
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 200	-5 400	-4 %	1 369	-25 %	2 347	-29 762	-38 779
VUOSIKATE	-5 200	-5 400	-4 %	1 369	-25 %	2 347	-29 762	-38 779
7130 Poistot rakennuksista	-801	-801	0 %	-467	58 %	-801	-467	-801
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-4 552	-4 552	0 %	-3 307	73 %	-5 670	-2 666	-4 686
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 353	-5 353	0 %	-3 775	71 %	-6 471	-3 133	-5 487
Poistot ja arvonalentumiset	-5 353	-5 353	0 %	-3 775	71 %	-6 471	-3 133	-5 487
TILIKAUDEN TULOS	-10 553	-10 753	-2 %	-2 405	22 %	-4 123	-32 895	-44 266
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-10 553	-10 753	-2 %	-2 405	22 %	-4 123	-32 895	-44 266
005202 Talonmiespalvelut								
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset	0	0	0 %	400	0 %	686	400	1 200
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	400	0 %	686	400	1 200
Myyntituotot	0	0	0 %	400	0 %	686	400	1 200
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	0	0	0 %	3 844	0 %	6 590	3 844	6 590
Yhdyskuntapalvelun maksut	0	0	0 %	3 844	0 %	6 590	3 844	6 590
Maksutuotot	0	0	0 %	3 844	0 %	6 590	3 844	6 590
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	962	0 %	1 649	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	962	0 %	1 649	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	5 206	0 %	8 925	4 244	7 790
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-117 568	-112 020	5 %	-69 949	62 %	-119 912	-69 243	-112 445
4004 Erilliskorvaukset	-40 000	-40 000	0 %	-21 802	55 %	-37 375	-18 324	-33 635
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0 %	-704	0 %	-1 206	0	-1 406
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-961
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	338	0 %	580	6 755	3 400
Palkat ja palkkiot	-157 568	-152 020	4 %	-92 117	61 %	-157 914	-80 813	-145 047
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-25 825	-25 220	2 %	-15 075	60 %	-25 842	-14 594	-24 631
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-7 157	-7 157	0 %	-4 037	56 %	-6 921	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	23	0 %	40	1 207	682
Eläkekulut	-32 982	-32 377	2 %	-19 088	59 %	-32 723	-13 387	-23 949
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 111	-2 341	-10 %	-1 372	59 %	-2 352	-1 173	-1 984
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 442	-2 356	4 %	-1 424	60 %	-2 441	-1 357	-2 301
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-473	-441	7 %	-222	50 %	-380	-254	-430
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-536	0	-100 %	-31	0 %	-52	-31	-52
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	11	0 %	19	217	80
Muut henkilösivukulut	-5 562	-5 138	8 %	-3 037	59 %	-5 206	-2 598	-4 688
Henkilösivukulut	-38 545	-37 515	3 %	-22 125	59 %	-37 929	-15 985	-28 637
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0 %	404	0 %	693	406	1 181
Henkilöstökorvaukset	0	0	0 %	404	0 %	693	406	1 181
Henkilöstökulut	-196 113	-189 535	3 %	-113 838	60 %	-195 150	-96 391	-172 502
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0 %	-328	0 %	-563	-172	-172
4420 Matkustuspalvelut	-6 000	-6 000	0 %	-3 670	61 %	-6 292	-3 336	-6 960

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-76
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 420	-1 420	0 %	-90	6 %	-154	0	-1 193
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	-24	0 %	-41	0	0
Muiden palveluiden ostot	-7 420	-7 420	0 %	-4 113	55 %	-7 050	-3 507	-8 400
Palvelujen ostot	-7 420	-7 420	0 %	-4 113	55 %	-7 050	-3 507	-8 400
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50	-50	0 %	-38	77 %	-66	-21	-193
4530 Vaatteisto	-2 000	-2 000	0 %	-928	46 %	-1 591	-1 073	-2 196
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	-9	0 %	-15	-13	-23
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 114	-1 114
4600 Muu materiaali	-400	-700	-43 %	-31	4 %	-54	0	0
Ostot tilikauden aikana	-2 450	-2 750	-11 %	-1 007	37 %	-1 726	-2 221	-3 526
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 450	-2 750	-11 %	-1 007	37 %	-1 726	-2 221	-3 526
4940 Muut kulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-200	-200
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	-150	0 %	0	0 %	0	-200	-337
4944 Virkistystoiminta	-200	-250	-20 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-200	-400	-50 %	0	0 %	0	-400	-537
Muut toimintakulut	-200	-400	-50 %	0	0 %	0	-400	-537
TOIMINTAKULUT	-206 183	-200 105	3 %	-118 957	59 %	-203 926	-102 519	-184 965
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-206 183	-200 105	3 %	-113 750	57 %	-195 001	-98 275	-177 175
VUOSIKATE	-206 183	-200 105	3 %	-113 750	57 %	-195 001	-98 275	-177 175
TILIKAUDEN TULOS	-206 183	-200 105	3 %	-113 750	57 %	-195 001	-98 275	-177 175
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-206 183	-200 105	3 %	-113 750	57 %	-195 001	-98 275	-177 175
005203 Korjauspalvelut								
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-5 000	-5 000	0 %	0	0 %	0	0	0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-13 000	-13 000	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-18 000	-18 000	0 %	0	0 %	0	0	0
Palvelujen ostot	-18 000	-18 000	0 %	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-18 000	-18 000	0 %	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-18 000	-18 000	0 %	0	0 %	0	0	0
VUOSIKATE	-18 000	-18 000	0 %	0	0 %	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-18 000	-18 000	0 %	0	0 %	0	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-18 000	-18 000	0 %	0	0 %	0	0	0
005204 Kiinteistöhoitotraktori Wille								
4370 Vakuutukset	-600	-600	0 %	-317	53 %	-544	-270	-270
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-1 600	-1 600	0 %	-65	4 %	-111	-92	-1 969
Muiden palveluiden ostot	-2 200	-2 200	0 %	-382	17 %	-655	-362	-2 239
Palvelujen ostot	-2 200	-2 200	0 %	-382	17 %	-655	-362	-2 239
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 000	-1 300	54 %	-2 153	166 %	-3 691	-1 651	-1 862
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	-39	0 %	-67	-525	-553
4600 Muu materiaali	-500	-700	-29 %	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-2 500	-2 000	25 %	-2 192	110 %	-3 758	-2 175	-2 415
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 500	-2 000	25 %	-2 192	110 %	-3 758	-2 175	-2 415
TOIMINTAKULUT	-4 700	-4 200	12 %	-2 574	61 %	-4 413	-2 538	-4 654
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 700	-4 200	12 %	-2 574	61 %	-4 413	-2 538	-4 654
VUOSIKATE	-4 700	-4 200	12 %	-2 574	61 %	-4 413	-2 538	-4 654
TILIKAUDEN TULOS	-4 700	-4 200	12 %	-2 574	61 %	-4 413	-2 538	-4 654
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 700	-4 200	12 %	-2 574	61 %	-4 413	-2 538	-4 654
005301 Kapla								
4370 Vakuutukset	0	0	0 %	-20	0 %	-34	-16	-16
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-1 500	-3 500	-57 %	0	0 %	0	-122	-122
Muiden palveluiden ostot	-1 500	-3 500	-57 %	-20	1 %	-34	-139	-139
Palvelujen ostot	-1 500	-3 500	-57 %	-20	1 %	-34	-139	-139
4571 Sähkö	-1 828	-1 900	-4 %	-1 737	91 %	-2 978	-818	-2 086
4572 Vesi	0	0	0 %	0	0 %	0	0	468
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	-97	0 %	-166	-8	-8
Ostot tilikauden aikana	-1 828	-1 900	-4 %	-1 834	97 %	-3 143	-826	-1 626
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 828	-1 900	-4 %	-1 834	97 %	-3 143	-826	-1 626
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-23 430	-23 000	2 %	-13 492	59 %	-23 130	-12 016	-54 159
Vuokrat	-23 430	-23 000	2 %	-13 492	59 %	-23 130	-12 016	-54 159

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
Muut toimintakulut	-23 430	-23 000	2 %	-13 492	59 %	-23 130	-12 016	-54 159
TOIMINTAKULUT	-26 758	-28 400	-6 %	-15 346	54 %	-26 307	-12 980	-55 923
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-26 758	-28 400	-6 %	-15 346	54 %	-26 307	-12 980	-55 923
VUOSIKATE	-26 758	-28 400	-6 %	-15 346	54 %	-26 307	-12 980	-55 923
TILIKAUDEN TULOS	-26 758	-28 400	-6 %	-15 346	54 %	-26 307	-12 980	-55 923
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-26 758	-28 400	-6 %	-15 346	54 %	-26 307	-12 980	-55 923
005302 Asunto-osakkeet								
3410 Asuntojen vuokrat	90 950	85 000	7 %	62 179	73 %	106 592	33 918	93 029
Asuntojen vuokrat	90 950	85 000	7 %	62 179	73 %	106 592	33 918	93 029
Muut toimintatuotot	90 950	85 000	7 %	62 179	73 %	106 592	33 918	93 029
TOIMINTATUOTOT	90 950	85 000	7 %	62 179	73 %	106 592	33 918	93 029
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-500	-500	0 %	0	0 %	0	-133	-133
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-500	-500	0 %	-711	142 %	-1 219	-65	-65
Muiden palveluiden ostot	-1 000	-1 000	0 %	-711	71 %	-1 219	-198	-198
Palvelujen ostot	-1 000	-1 000	0 %	-711	71 %	-1 219	-198	-198
4571 Sähkö	-500	-2 000	-75 %	0	0 %	0	-804	-1 483
4580 Kalusto	0	0	0 %	0	0 %	0	-7	-7
4600 Muu materiaali	-500	-1 000	-50 %	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-1 000	-3 000	-67 %	0	0 %	0	-811	-1 490
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-3 000	-67 %	0	0 %	0	-811	-1 490
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-86 946	-75 600	15 %	-51 469	68 %	-88 232	-32 358	-52 318
4860 Muut vuokrat	0	0	0 %	-1 220	0 %	-2 092	0	0
Vuokrat	-86 946	-75 600	15 %	-52 689	70 %	-90 324	-32 358	-52 318
Muut toimintakulut	-86 946	-75 600	15 %	-52 689	70 %	-90 324	-32 358	-52 318
TOIMINTAKULUT	-88 946	-79 600	12 %	-53 400	67 %	-91 543	-33 366	-54 006
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2 004	5 400	-63 %	8 779	163 %	15 049	552	39 023
VUOSIKATE	2 004	5 400	-63 %	8 779	163 %	15 049	552	39 023
TILIKAUDEN TULOS	2 004	5 400	-63 %	8 779	163 %	15 049	552	39 023
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	2 004	5 400	-63 %	8 779	163 %	15 049	552	39 023
005401 Kiviniemen leirintäalue								
3010 Sähkön myyntituotot	0	3 000	0 %	0	0 %	0	0	3 050
3050 Jätteen kulj. ja käsittelyn myyntituotot	0	0	0 %	-341	0 %	-584	0	341
Liiketoiminnan myyntituotot	0	3 000	0 %	-341	-11 %	-584	0	3 391
Myyntituotot	0	3 000	0 %	-341	-11 %	-584	0	3 391
3420 Muiden rakennusten vuokrat	2 500	2 500	0 %	0	0 %	0	0	0
Asuntojen vuokrat	2 500	2 500	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	2 500	2 500	0 %	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 500	5 500	-55 %	-341	-6 %	-584	0	3 391
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-117	0 %	-200	0	0
4370 Vakuutukset	-250	-250	0 %	-243	97 %	-417	-197	-197
4382 Jätehuoltopalvelut	-200	-200	0 %	-821	411 %	-1 408	-187	-400
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-1 300	-1 300	0 %	-611	47 %	-1 048	-147	-147
Muiden palveluiden ostot	-1 750	-1 750	0 %	-1 792	102 %	-3 073	-531	-743
Palvelujen ostot	-1 750	-1 750	0 %	-1 792	102 %	-3 073	-531	-743
4571 Sähkö	0	-8 500	0 %	-2 025	24 %	-3 472	-2 899	-5 644
4572 Vesi	0	-130	0 %	0	0 %	0	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-1 500	-1 500	0 %	-198	13 %	-339	-14	-14
4600 Muu materiaali	-200	-400	-50 %	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-1 700	-10 530	-84 %	-2 223	21 %	-3 810	-2 912	-5 658
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 700	-10 530	-84 %	-2 223	21 %	-3 810	-2 912	-5 658
TOIMINTAKULUT	-3 450	-12 280	-72 %	-4 015	33 %	-6 883	-3 443	-6 401
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-950	-6 780	-86 %	-4 356	64 %	-7 467	-3 443	-3 010
VUOSIKATE	-950	-6 780	-86 %	-4 356	64 %	-7 467	-3 443	-3 010
7130 Poistot rakennuksista	-3 019	-3 019	0 %	-1 519	50 %	-2 605	-2 489	-4 267
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-3 937	-3 937	0 %	-2 098	53 %	-3 596	-3 077	-5 275
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 956	-6 956	0 %	-3 617	52 %	-6 201	-5 566	-9 542
Poistot ja arvonalentumiset	-6 956	-6 956	0 %	-3 617	52 %	-6 201	-5 566	-9 542
TILIKAUDEN TULOS	-7 906	-13 736	-42 %	-7 973	58 %	-13 668	-9 009	-12 552
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 906	-13 736	-42 %	-7 973	58 %	-13 668	-9 009	-12 552

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
005402 Kangasniemen matkakiinteistö								
3420 Muiden rakennusten vuokrat	12 734	11 000	16 %	8 039	73 %	13 781	7 425	12 734
Asuntojen vuokrat	12 734	11 000	16 %	8 039	73 %	13 781	7 425	12 734
Muut toimintatuotot	12 734	11 000	16 %	8 039	73 %	13 781	7 425	12 734
TOIMINTATUOTOT	12 734	11 000	16 %	8 039	73 %	13 781	7 425	12 734
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-3 200	-3 200	0 %	-7 596	237 %	-13 022	-402	-402
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-500	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-3 700	-3 700	0 %	-7 596	205 %	-13 022	-402	-402
Palvelujen ostot	-3 700	-3 700	0 %	-7 596	205 %	-13 022	-402	-402
4600 Muu materiaali	-250	-450	-44 %	0	0 %	0	-137	-253
Ostot tilikauden aikana	-250	-450	-44 %	0	0 %	0	-137	-253
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250	-450	-44 %	0	0 %	0	-137	-253
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-33 300	-31 350	6 %	-25 244	81 %	-43 275	-19 443	-28 288
Vuokrat	-33 300	-31 350	6 %	-25 244	81 %	-43 275	-19 443	-28 288
Muut toimintakulut	-33 300	-31 350	6 %	-25 244	81 %	-43 275	-19 443	-28 288
TOIMINTAKULUT	-37 250	-35 500	5 %	-32 840	93 %	-56 297	-19 981	-28 943
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-24 516	-24 500	0 %	-24 801	101 %	-42 516	-12 556	-16 210
VUOSIKATE	-24 516	-24 500	0 %	-24 801	101 %	-42 516	-12 556	-16 210
7130 Poistot rakennuksista	-93	-93	0 %	-54	58 %	-93	-54	-93
Suunnitelman mukaiset poistot	-93	-93	0 %	-54	58 %	-93	-54	-93
Poistot ja arvonalentumiset	-93	-93	0 %	-54	58 %	-93	-54	-93
TILIKAUDEN TULOS	-24 609	-24 593	0 %	-24 855	101 %	-42 609	-12 610	-16 303
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-24 609	-24 593	0 %	-24 855	101 %	-42 609	-12 610	-16 303
005403 Mimet Oy / kokoonpanotila								
3420 Muiden rakennusten vuokrat	5 885	5 500	7 %	3 702	67 %	6 346	3 181	5 454
Asuntojen vuokrat	5 885	5 500	7 %	3 702	67 %	6 346	3 181	5 454
Muut toimintatuotot	5 885	5 500	7 %	3 702	67 %	6 346	3 181	5 454
TOIMINTATUOTOT	5 885	5 500	7 %	3 702	67 %	6 346	3 181	5 454
4370 Vakuutukset	-120	-120	0 %	0	0 %	0	0	0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-200	-450	-56 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-320	-570	-44 %	0	0 %	0	0	0
Palvelujen ostot	-320	-570	-44 %	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-320	-570	-44 %	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	5 565	4 930	13 %	3 702	75 %	6 346	3 181	5 454
VUOSIKATE	5 565	4 930	13 %	3 702	75 %	6 346	3 181	5 454
7130 Poistot rakennuksista	-3 233	-3 233	0 %	-1 886	58 %	-3 233	-1 886	-3 233
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 233	-3 233	0 %	-1 886	58 %	-3 233	-1 886	-3 233
Poistot ja arvonalentumiset	-3 233	-3 233	0 %	-1 886	58 %	-3 233	-1 886	-3 233
TILIKAUDEN TULOS	2 332	1 697	37 %	1 816	107 %	3 113	1 295	2 221
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	2 332	1 697	37 %	1 816	107 %	3 113	1 295	2 221
005404 Teollisuustie 4, LM-halli								
3420 Muiden rakennusten vuokrat	7 000	7 000	0 %	9 582	137 %	16 426	8 653	14 833
3421 Sote-vuokrat	36 261	33 889	7 %	19 769	58 %	33 889	0	0
Asuntojen vuokrat	43 261	40 889	6 %	29 351	72 %	50 315	8 653	14 833
Muut toimintatuotot	43 261	40 889	6 %	29 351	72 %	50 315	8 653	14 833
TOIMINTATUOTOT	43 261	40 889	6 %	29 351	72 %	50 315	8 653	14 833
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-2 627	0 %	-4 503	0	0
4370 Vakuutukset	-1 600	-1 600	0 %	-92	6 %	-157	-4 081	-4 081
4382 Jätehuoltopalvelut	-250	-250	0 %	-475	190 %	-814	-140	-482
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-1 000	-1 000	0 %	-686	69 %	-1 176	0	-976
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0 %	-134	0 %	-231	-24	-24
4462 Vartiointipalvelut	-2 500	-2 500	0 %	-1 247	50 %	-2 138	-1 285	-2 176
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-137	0 %	-235	0	0
Muiden palveluiden ostot	-5 350	-5 350	0 %	-5 398	101 %	-9 254	-5 529	-7 738
Palvelujen ostot	-5 350	-5 350	0 %	-5 398	101 %	-9 254	-5 529	-7 738
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-20	-20
4570 Lämmitys	-29 000	-29 000	0 %	-13 746	47 %	-23 565	-15 330	-25 926
4571 Sähkö	-19 891	-32 000	-38 %	-15 357	48 %	-26 327	-9 341	-21 207
4572 Vesi	-950	-950	0 %	-375	39 %	-642	-330	-1 050
4590 Rakennusmateriaali	-600	-600	0 %	-546	91 %	-935	-459	-486

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
4600 Muu materiaali	-800	-800	0 %	0	0 %	0	-99	-665
Ostot tilikauden aikana	-51 241	-63 350	-19 %	-30 024	47 %	-51 469	-25 578	-49 354
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51 241	-63 350	-19 %	-30 024	47 %	-51 469	-25 578	-49 354
TOIMINTAKULUT	-56 591	-68 700	-18 %	-35 422	52 %	-60 724	-31 107	-57 093
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-13 330	-27 811	-52 %	-6 072	22 %	-10 409	-22 455	-42 260
VUOSIKATE	-13 330	-27 811	-52 %	-6 072	22 %	-10 409	-22 455	-42 260
7130 Poistot rakennuksista	-18 465	-18 465	0 %	-9 812	53 %	-16 821	-13 665	-23 424
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 465	-18 465	0 %	-9 812	53 %	-16 821	-13 665	-23 424
Poistot ja arvonalentumiset	-18 465	-18 465	0 %	-9 812	53 %	-16 821	-13 665	-23 424
TILIKAUDEN TULOS	-31 795	-46 276	-31 %	-15 884	34 %	-27 230	-36 120	-65 683
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-31 795	-46 276	-31 %	-15 884	34 %	-27 230	-36 120	-65 683
005405 Teollisuushalli Kangaskartano								
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	0	0	0 %	100	0 %	171	0	0
Yhdyskuntapalvelun maksut	0	0	0 %	100	0 %	171	0	0
Maksutuotot	0	0	0 %	100	0 %	171	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	100	0 %	171	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	100	0 %	171	0	0
VUOSIKATE	0	0	0 %	100	0 %	171	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	100	0 %	171	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	100	0 %	171	0	0
005409 Majalahovi								
4571 Sähkö	0	0	0 %	0	0 %	0	-135	-135
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	0	0 %	0	-135	-135
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0 %	0	-135	-135
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-528	-528
Vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-528	-528
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-528	-528
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0 %	0	-663	-663
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-663	-663
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0 %	0	-663	-663
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0 %	0	-663	-663
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-663	-663
005410 Puulanhelmi								
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	0	2 100
Asuntojen vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	0	2 100
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	2 100
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	0	2 100
4370 Vakuutukset	0	0	0 %	-23	0 %	-40	0	0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-21 742
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	-23	0 %	-40	0	-21 742
Palvelujen ostot	0	0	0 %	-23	0 %	-40	0	-21 742
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	-298	0 %	-511	0	0
4571 Sähkö	-898	-1 700	-47 %	-584	34 %	-1 000	-361	-874
4572 Vesi	-250	0	-100 %	0	0 %	0	0	-263
4580 Kalusto	0	0	0 %	-1 490	0 %	-2 555	0	0
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	-870	0 %	-1 491	0	0
Ostot tilikauden aikana	-1 148	-1 700	-32 %	-3 241	191 %	-5 556	-361	-1 137
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 148	-1 700	-32 %	-3 241	191 %	-5 556	-361	-1 137
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-18 091	-20 000	-10 %	-10 553	53 %	-18 091	-9 373	-16 911
Vuokrat	-18 091	-20 000	-10 %	-10 553	53 %	-18 091	-9 373	-16 911
Muut toimintakulut	-18 091	-20 000	-10 %	-10 553	53 %	-18 091	-9 373	-16 911
TOIMINTAKULUT	-19 239	-21 700	-11 %	-13 817	64 %	-23 687	-9 734	-39 790
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19 239	-21 700	-11 %	-13 817	64 %	-23 687	-9 734	-37 690
VUOSIKATE	-19 239	-21 700	-11 %	-13 817	64 %	-23 687	-9 734	-37 690
TILIKAUDEN TULOS	-19 239	-21 700	-11 %	-13 817	64 %	-23 687	-9 734	-37 690
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-19 239	-21 700	-11 %	-13 817	64 %	-23 687	-9 734	-37 690
005413 Tehomet II -halli								
3420 Muiden rakennusten vuokrat	50 825	47 500	7 %	59 418	125 %	101 859	24 137	43 087

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
Asuntojen vuokrat	50 825	47 500	7 %	59 418	125 %	101 859	24 137	43 087
Muut toimintatuotot	50 825	47 500	7 %	59 418	125 %	101 859	24 137	43 087
TOIMINTATUOTOT	50 825	47 500	7 %	59 418	125 %	101 859	24 137	43 087
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-3 500	-3 500	0 %	-1 645	47 %	-2 820	0	0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-3 500	-3 500	0 %	0	0 %	0	0	0
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-24	-24
Muiden palveluiden ostot	-7 000	-7 000	0 %	-1 645	24 %	-2 820	-24	-24
Palvelujen ostot	-7 000	-7 000	0 %	-1 645	24 %	-2 820	-24	-24
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	0 %	0	-306	-306
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	0	0 %	0	-306	-306
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0 %	0	-306	-306
TOIMINTAKULUT	-7 000	-7 000	0 %	-1 645	24 %	-2 820	-330	-330
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	43 825	40 500	8 %	57 773	143 %	99 039	23 807	42 757
VUOSIKATE	43 825	40 500	8 %	57 773	143 %	99 039	23 807	42 757
7130 Poistot rakennuksista	-84 766	-84 766	0 %	-49 448	58 %	-84 767	-49 442	-84 761
Suunnitelman mukaiset poistot	-84 766	-84 766	0 %	-49 448	58 %	-84 767	-49 442	-84 761
Poistot ja arvonalentumiset	-84 766	-84 766	0 %	-49 448	58 %	-84 767	-49 442	-84 761
TILIKAUDEN TULOS	-40 941	-44 266	-8 %	8 325	-19 %	14 271	-25 635	-42 005
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-40 941	-44 266	-8 %	8 325	-19 %	14 271	-25 635	-42 005
005415 Lapaskankaan lämpökeskus								
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	1 980	0 %	0	0 %	0	0	0
Asuntojen vuokrat	0	1 980	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	1 980	0 %	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	1 980	0 %	0	0 %	0	0	0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-1 197
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-1 197
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-1 197
4571 Sähkö	-818	-1 300	-37 %	-572	44 %	-980	-455	-835
Ostot tilikauden aikana	-818	-1 300	-37 %	-572	44 %	-980	-455	-835
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-818	-1 300	-37 %	-572	44 %	-980	-455	-835
TOIMINTAKULUT	-818	-1 300	-37 %	-572	44 %	-980	-455	-2 032
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-818	680	20 %	-572	-84 %	-980	-455	-2 032
VUOSIKATE	-818	680	20 %	-572	-84 %	-980	-455	-2 032
TILIKAUDEN TULOS	-818	680	20 %	-572	-84 %	-980	-455	-2 032
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-818	680	20 %	-572	-84 %	-980	-455	-2 032
005501 Kunnantalo								
3010 Sähkön myyntituotot	4 500	3 500	29 %	0	0 %	0	0	4 666
Liiketoiminnan myyntituotot	4 500	3 500	29 %	0	0 %	0	0	4 666
3140 Muut myyntituotot	0	0	0 %	30	0 %	51	0	0
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	30	0 %	51	0	0
Myyntituotot	4 500	3 500	29 %	30	1 %	51	0	4 666
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	10 000	10 000	0 %	5 887	59 %	10 091	5 887	10 091
Yhdyskuntapalvelun maksut	10 000	10 000	0 %	5 887	59 %	10 091	5 887	10 091
Maksutuotot	10 000	10 000	0 %	5 887	59 %	10 091	5 887	10 091
3420 Muiden rakennusten vuokrat	54 570	51 000	7 %	41 209	81 %	70 643	30 596	52 634
3421 Sote-vuokrat	71 670	66 981	7 %	39 072	58 %	66 981	36 078	61 848
3460 Muut vuokratuotot	856	800	7 %	0	0 %	0	0	0
Asuntojen vuokrat	127 096	118 781	7 %	80 281	68 %	137 625	66 674	114 482
Muut toimintatuotot	127 096	118 781	7 %	80 281	68 %	137 625	66 674	114 482
TOIMINTATUOTOT	141 596	132 281	7 %	86 198	65 %	147 767	72 561	129 240
4370 Vakuutukset	-1 200	-1 200	0 %	-1 424	119 %	-2 441	-1 198	-1 198
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0	0	0 %	-752	0 %	-1 289	-108	-108
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	-88	0 %	-151	-78	-78
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-3 500	-3 500	0 %	-1 634	47 %	-2 800	-1 786	-2 479
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-500	-500	0 %	0	0 %	0	-177	-1 439
4462 Vartiointipalvelut	0	0	0 %	-33	0 %	-57	0	-33
Muiden palveluiden ostot	-5 200	-5 200	0 %	-3 930	76 %	-6 738	-3 346	-5 334
Palvelujen ostot	-5 200	-5 200	0 %	-3 930	76 %	-6 738	-3 346	-5 334
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-20
4510 Kirjallisuus	0	0	0 %	-856	0 %	-1 468	0	0

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
4530 Vaatteisto	0	0	0 %	0	0 %	0	-11	-11
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	-1 213	0 %	-2 079	-773	-2 303
4571 Sähkö	-10 200	-10 200	0 %	-24	0 %	-42	0	-5 530
4580 Kalusto	0	0	0 %	0	0 %	0	-6	-507
4590 Rakennusmateriaali	-500	-500	0 %	-5 956	1 191 %	-10 210	-1 454	-3 080
4600 Muu materiaali	-500	-500	0 %	-449	90 %	-770	-477	-649
Ostot tilikauden aikana	-11 200	-11 200	0 %	-8 499	76 %	-14 570	-2 722	-12 101
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 200	-11 200	0 %	-8 499	76 %	-14 570	-2 722	-12 101
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-253 000	-253 000	0 %	-161 000	64 %	-276 000	-148 056	-231 563
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-46	-46
Vuokrat	-253 000	-253 000	0 %	-161 000	64 %	-276 000	-148 102	-231 609
Muut toimintakulut	-253 000	-253 000	0 %	-161 000	64 %	-276 000	-148 102	-231 609
TOIMINTAKULUT	-269 400	-269 400	0 %	-173 429	64 %	-297 307	-154 169	-249 044
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-127 804	-137 119	-7 %	-87 232	64 %	-149 540	-81 608	-119 804
VUOSIKATE	-127 804	-137 119	-7 %	-87 232	64 %	-149 540	-81 608	-119 804
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-5 966	-5 966	0 %	0	0 %	0	-20 881	-32 813
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 966	-5 966	0 %	0	0 %	0	-20 881	-32 813
Poistot ja arvonalentumiset	-5 966	-5 966	0 %	0	0 %	0	-20 881	-32 813
TILIKAUDEN TULOS	-133 770	-143 085	-7 %	-87 232	61 %	-149 540	-102 489	-152 617
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-133 770	-143 085	-7 %	-87 232	61 %	-149 540	-102 489	-152 617
005601 Kalliolan päiväkotii								
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0 %	120	0 %	206	0	0
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0 %	120	0 %	206	0	0
Myyntituotot	0	0	0 %	120	0 %	206	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	120	0 %	206	0	0
4370 Vakuutukset	-350	-350	0 %	-379	108 %	-650	-292	-292
4382 Jätehuoltopalvelut	-3 200	-3 200	0 %	-1 892	59 %	-3 244	-1 644	-3 335
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-500	-500	0 %	-995	199 %	-1 706	-2 248	-3 370
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-300	-300	0 %	-2 230	743 %	-3 823	0	-43
4462 Vartiointipalvelut	-1 850	-1 850	0 %	-1 627	88 %	-2 789	-1 058	-1 814
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-52	-52
Muiden palveluiden ostot	-6 200	-6 200	0 %	-7 124	115 %	-12 212	-5 295	-8 907
Palvelujen ostot	-6 200	-6 200	0 %	-7 124	115 %	-12 212	-5 295	-8 907
4570 Lämmitys	0	0	0 %	-483	0 %	-827	-431	-431
4571 Sähkö	-27 718	-34 250	-19 %	-37 379	109 %	-64 078	-13 592	-40 994
4572 Vesi	-2 300	-2 000	15 %	-822	41 %	-1 410	-650	-2 303
4590 Rakennusmateriaali	-200	-200	0 %	-7 819	3 909 %	-13 404	-724	-1 019
4600 Muu materiaali	-500	-500	0 %	-77	15 %	-132	0	-635
Ostot tilikauden aikana	-30 718	-36 950	-17 %	-46 580	126 %	-79 851	-15 397	-45 382
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 718	-36 950	-17 %	-46 580	126 %	-79 851	-15 397	-45 382
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-1 110
Vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-1 110
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-1 110
TOIMINTAKULUT	-36 918	-43 150	-14 %	-53 703	124 %	-92 063	-20 692	-55 400
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-36 918	-43 150	-14 %	-53 583	124 %	-91 857	-20 692	-55 400
VUOSIKATE	-36 918	-43 150	-14 %	-53 583	124 %	-91 857	-20 692	-55 400
7130 Poistot rakennuksista	-21 154	-21 154	0 %	-12 341	58 %	-21 156	-12 341	-21 156
Suunnitelman mukaiset poistot	-21 154	-21 154	0 %	-12 341	58 %	-21 156	-12 341	-21 156
Poistot ja arvonalentumiset	-21 154	-21 154	0 %	-12 341	58 %	-21 156	-12 341	-21 156
TILIKAUDEN TULOS	-58 072	-64 304	-10 %	-65 924	103 %	-113 013	-33 033	-76 556
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-58 072	-64 304	-10 %	-65 924	103 %	-113 013	-33 033	-76 556
005603 Palveluasunnot								
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	900	900	0 %	472	52 %	809	504	824
Liiketoiminnan myyntituotot	900	900	0 %	472	52 %	809	504	824
Myyntituotot	900	900	0 %	472	52 %	809	504	824
3410 Asuntojen vuokrat	40 660	38 000	7 %	19 445	51 %	33 334	20 107	32 684
Asuntojen vuokrat	40 660	38 000	7 %	19 445	51 %	33 334	20 107	32 684
Muut toimintatuotot	40 660	38 000	7 %	19 445	51 %	33 334	20 107	32 684
TOIMINTATUOTOT	41 560	38 900	7 %	19 917	51 %	34 143	20 611	33 508
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-215	0 %	-369	-363	-363

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
4370 Vakuutukset	-280	-230	22 %	-275	120 %	-472	-223	-223
4382 Jätehuoltopalvelut	-2 800	-3 200	-13 %	-1 481	46 %	-2 538	-1 607	-2 766
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-2 500	-2 500	0 %	-201	8 %	-345	0	-4 486
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	0 %	0	-614	-614
Muiden palveluiden ostot	-5 580	-5 930	-6 %	-2 172	37 %	-3 724	-2 807	-8 452
Palvelujen ostot	-5 580	-5 930	-6 %	-2 172	37 %	-3 724	-2 807	-8 452
4570 Lämmitys	-7 000	-7 000	0 %	-2 422	35 %	-4 151	-3 992	-6 443
4571 Sähkö	-1 925	-1 700	13 %	-931	55 %	-1 597	-1 159	-2 501
4572 Vesi	-1 600	-1 900	-16 %	-591	31 %	-1 013	-581	-1 634
4580 Kalusto	0	0	0 %	-394	0 %	-675	0	-475
4590 Rakennusmateriaali	-800	-800	0 %	-601	75 %	-1 030	-581	-1 826
Ostot tilikauden aikana	-11 325	-11 400	-1 %	-4 939	43 %	-8 467	-6 312	-12 879
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 325	-11 400	-1 %	-4 939	43 %	-8 467	-6 312	-12 879
TOIMINTAKULUT	-16 905	-17 330	-2 %	-7 111	41 %	-12 191	-9 119	-21 331
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	24 655	21 570	14 %	12 805	59 %	21 952	11 492	12 177
VUOSIKATE	24 655	21 570	14 %	12 805	59 %	21 952	11 492	12 177
7130 Poistot rakennuksista	-2 421	-2 421	0 %	-1 415	58 %	-2 426	-1 415	-2 426
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 421	-2 421	0 %	-1 415	58 %	-2 426	-1 415	-2 426
Poistot ja arvonalentumiset	-2 421	-2 421	0 %	-1 415	58 %	-2 426	-1 415	-2 426
TILIKAUDEN TULOS	22 234	19 149	16 %	11 390	59 %	19 526	10 077	9 752
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	22 234	19 149	16 %	11 390	59 %	19 526	10 077	9 752
005604 Toimintakeskus								
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-303	0 %	-519	0	0
4370 Vakuutukset	0	0	0 %	54	0 %	92	0	0
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	-135	0 %	-232	0	0
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	-384	0 %	-659	0	0
Palvelujen ostot	0	0	0 %	-384	0 %	-659	0	0
4570 Lämmitys	0	0	0 %	-206	0 %	-353	0	0
4571 Sähkö	0	0	0 %	-64	0 %	-109	0	0
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	-55	0 %	-94	0	0
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	-325	0 %	-557	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	-325	0 %	-557	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	-709	0 %	-1 216	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	-709	0 %	-1 216	0	0
VUOSIKATE	0	0	0 %	-709	0 %	-1 216	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	-709	0 %	-1 216	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	-709	0 %	-1 216	0	0
005605 Asuntola Mäntyraanta								
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	1 000	1 000	0 %	535	53 %	917	560	960
3010 Sähkön myyntituotot	800	800	0 %	473	59 %	810	473	810
Liiketoiminnan myyntituotot	1 800	1 800	0 %	1 007	56 %	1 727	1 033	1 770
Myyntituotot	1 800	1 800	0 %	1 007	56 %	1 727	1 033	1 770
3410 Asuntojen vuokrat	41 730	39 000	7 %	19 479	50 %	33 392	20 609	35 329
Asuntojen vuokrat	41 730	39 000	7 %	19 479	50 %	33 392	20 609	35 329
Muut toimintatuotot	41 730	39 000	7 %	19 479	50 %	33 392	20 609	35 329
TOIMINTATUOTOT	43 530	40 800	7 %	20 486	50 %	35 118	21 641	37 099
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-305	0 %	-523	-135	-135
4370 Vakuutukset	-270	-270	0 %	-327	121 %	-560	-267	-267
4382 Jätehuoltopalvelut	-1 500	-1 500	0 %	0	0 %	0	0	0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-500	-500	0 %	-131	26 %	-225	0	-1 601
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-500	-500	0 %	-327	65 %	-560	-258	-741
4470 Muut palvelut	-200	-200	0 %	-192	96 %	-329	-192	-192
Muiden palveluiden ostot	-2 970	-2 970	0 %	-1 281	43 %	-2 197	-852	-2 936
Palvelujen ostot	-2 970	-2 970	0 %	-1 281	43 %	-2 197	-852	-2 936
4570 Lämmitys	-5 000	-5 000	0 %	-1 684	34 %	-2 887	-2 863	-5 092
4571 Sähkö	-8 994	-8 500	6 %	-6 369	75 %	-10 918	-4 634	-9 772
4572 Vesi	-1 800	-1 800	0 %	-663	37 %	-1 137	-624	-1 840
4590 Rakennusmateriaali	-100	-100	0 %	-639	639 %	-1 096	-76	-371
4600 Muu materiaali	-350	-350	0 %	-55	16 %	-94	-81	-710
Ostot tilikauden aikana	-16 244	-15 750	3 %	-9 410	60 %	-16 132	-8 277	-17 786

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 244	-15 750	3 %	-9 410	60 %	-16 132	-8 277	-17 786
TOIMINTAKULUT	-19 214	-18 720	3 %	-10 692	57 %	-18 329	-9 129	-20 722
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	24 316	22 080	10 %	9 794	44 %	16 790	12 512	16 377
VUOSIKATE	24 316	22 080	10 %	9 794	44 %	16 790	12 512	16 377
7130 Poistot rakennuksista	-18 062	-18 062	0 %	-10 536	58 %	-18 062	-10 536	-18 062
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 062	-18 062	0 %	-10 536	58 %	-18 062	-10 536	-18 062
Poistot ja arvonalentumiset	-18 062	-18 062	0 %	-10 536	58 %	-18 062	-10 536	-18 062
TILIKAUDEN TULOS	6 254	4 018	56 %	-742	-18 %	-1 273	1 976	-1 685
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	6 254	4 018	56 %	-742	-18 %	-1 273	1 976	-1 685
005607 Ryhmäkoti Männikkö								
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0 %	870	0 %	1 491	740	740
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0 %	870	0 %	1 491	740	740
Myyntituotot	0	0	0 %	870	0 %	1 491	740	740
3421 Sote-vuokrat	146 177	136 614	7 %	79 692	58 %	136 614	73 584	126 144
Asuntojen vuokrat	146 177	136 614	7 %	79 692	58 %	136 614	73 584	126 144
Muut toimintatuotot	146 177	136 614	7 %	79 692	58 %	136 614	73 584	126 144
TOIMINTATUOTOT	146 177	136 614	7 %	80 562	59 %	138 105	74 324	126 884
4345 Asiantuntijapalvelut	-500	-500	0 %	-175	35 %	-300	-683	-683
4370 Vakuutukset	-650	-650	0 %	-666	102 %	-1 141	-332	-332
4382 Jätehuoltopalvelut	-3 700	-3 700	0 %	-3 019	82 %	-5 175	-2 911	-5 274
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-200	-200	0 %	-4 685	2 343 %	-8 032	-132	-132
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-1 800	-1 800	0 %	-4 183	232 %	-7 171	-2 337	-2 820
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-192	0 %	-329	-192	-192
Muiden palveluiden ostot	-6 850	-6 850	0 %	-12 920	189 %	-22 148	-6 587	-9 434
Palvelujen ostot	-6 850	-6 850	0 %	-12 920	189 %	-22 148	-6 587	-9 434
4570 Lämmitys	-17 000	-17 000	0 %	-11 482	68 %	-19 683	-10 597	-17 460
4571 Sähkö	-25 981	-30 800	-16 %	-21 415	70 %	-36 712	-11 167	-27 146
4572 Vesi	-4 000	-4 000	0 %	-1 658	41 %	-2 842	-1 864	-4 517
4590 Rakennusmateriaali	-500	-500	0 %	-3 467	693 %	-5 943	-2 299	-3 552
4600 Muu materiaali	-900	-900	0 %	0	0 %	0	-322	-904
Ostot tilikauden aikana	-48 381	-53 200	-9 %	-38 021	71 %	-65 179	-26 250	-53 578
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 381	-53 200	-9 %	-38 021	71 %	-65 179	-26 250	-53 578
TOIMINTAKULUT	-55 231	-60 050	-8 %	-50 941	85 %	-87 328	-32 837	-63 012
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	90 946	76 564	19 %	29 620	39 %	50 778	41 487	63 872
VUOSIKATE	90 946	76 564	19 %	29 620	39 %	50 778	41 487	63 872
7130 Poistot rakennuksista	-49 868	-49 868	0 %	-29 089	58 %	-49 868	-29 089	-49 868
Suunnitelman mukaiset poistot	-49 868	-49 868	0 %	-29 089	58 %	-49 868	-29 089	-49 868
Poistot ja arvonalentumiset	-49 868	-49 868	0 %	-29 089	58 %	-49 868	-29 089	-49 868
TILIKAUDEN TULOS	41 078	26 696	54 %	531	2 %	910	12 398	14 004
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	41 078	26 696	54 %	531	2 %	910	12 398	14 004
005608 Toimintakeskus KETO								
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	160	160
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	160	160
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	160	160
3421 Sote-vuokrat	38 547	36 025	7 %	21 015	58 %	36 025	19 404	33 264
Asuntojen vuokrat	38 547	36 025	7 %	21 015	58 %	36 025	19 404	33 264
Muut toimintatuotot	38 547	36 025	7 %	21 015	58 %	36 025	19 404	33 264
TOIMINTATUOTOT	38 547	36 025	7 %	21 015	58 %	36 025	19 564	33 424
4370 Vakuutukset	-100	-100	0 %	-238	238 %	-409	-100	-100
4382 Jätehuoltopalvelut	-1 500	-1 500	0 %	-727	48 %	-1 246	-919	-1 626
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-700	-700	0 %	-79	11 %	-136	-1 370	-1 370
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	0 %	0	-60	-60
Muiden palveluiden ostot	-2 300	-2 300	0 %	-1 045	45 %	-1 791	-2 449	-3 157
Palvelujen ostot	-2 300	-2 300	0 %	-1 045	45 %	-1 791	-2 449	-3 157
4570 Lämmitys	-7 000	-7 000	0 %	-3 356	48 %	-5 752	-3 973	-6 748
4571 Sähkö	-2 891	-3 700	-22 %	-2 087	56 %	-3 578	-1 376	-3 026
4572 Vesi	-600	-600	0 %	-192	32 %	-330	-200	-528
4590 Rakennusmateriaali	-100	-100	0 %	0	0 %	0	-730	-965
4600 Muu materiaali	-200	-400	-50 %	0	0 %	0	-20	-20
Ostot tilikauden aikana	-10 791	-11 800	-9 %	-5 635	48 %	-9 661	-6 300	-11 287

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 791	-11 800	-9 %	-5 635	48 %	-9 661	-6 300	-11 287
TOIMINTAKULUT	-13 091	-14 100	-7 %	-6 680	47 %	-11 452	-8 749	-14 443
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	25 456	21 925	16 %	14 335	65 %	24 573	10 815	18 981
VUOSIKATE	25 456	21 925	16 %	14 335	65 %	24 573	10 815	18 981
7130 Poistot rakennuksista	-19 740	-19 740	0 %	-11 467	58 %	-19 658	-11 467	-19 658
Suunnitelman mukaiset poistot	-19 740	-19 740	0 %	-11 467	58 %	-19 658	-11 467	-19 658
Poistot ja arvonalentumiset	-19 740	-19 740	0 %	-11 467	58 %	-19 658	-11 467	-19 658
TILIKAUDEN TULOS	5 716	2 185	162 %	2 868	131 %	4 916	-652	-677
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	5 716	2 185	162 %	2 868	131 %	4 916	-652	-677
005609 Palvelukeskus Mäntykangas								
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	0 %	0	-185	-185
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	0 %	0	-539	-539
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-724	-724
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-724	-724
4571 Sähkö	0	0	0 %	0	0 %	0	-920	-920
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	0	0 %	0	-99	-99
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	0 %	0	-113	-113
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 132	-1 132
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 132	-1 132
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 856	-1 856
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 856	-1 856
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 856	-1 856
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 856	-1 856
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 856	-1 856
005701 Hyvinvointikeskus								
3010 Sähkön myyntituotot	1 000	1 000	0 %	0	0 %	0	0	0
Liiketoiminnan myyntituotot	1 000	1 000	0 %	0	0 %	0	0	0
3117 Myyntitulot kuntayhtymiltä	0	0	0 %	0	0 %	0	7 064	7 064
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0	0	0 %	0	0 %	0	7 064	7 064
Myyntituotot	1 000	1 000	0 %	0	0 %	0	7 064	7 064
3421 Sote-vuokrat	417 867	390 530	7 %	236 395	61 %	405 249	211 936	360 048
Asuntojen vuokrat	417 867	390 530	7 %	236 395	61 %	405 249	211 936	360 048
Muut toimintatuotot	417 867	390 530	7 %	236 395	61 %	405 249	211 936	360 048
TOIMINTATUOTOT	418 867	391 530	7 %	236 395	60 %	405 249	219 000	367 112
4345 Asiantuntijapalvelut	-500	-500	0 %	-1 939	388 %	-3 324	-160	-160
4370 Vakuutukset	-1 900	-1 900	0 %	-2 288	120 %	-3 923	-1 866	-1 866
4382 Jätehuoltopalvelut	-18 500	-18 500	0 %	-8 974	49 %	-15 384	-10 974	-19 121
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-17 000	-17 000	0 %	-5 384	32 %	-9 230	-17 942	-19 715
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-2 500	-2 500	0 %	-5 407	216 %	-9 270	-3 313	-4 018
4462 Vartiointipalvelut	0	0	0 %	-60	0 %	-103	0	0
4470 Muut palvelut	-490	-490	0 %	-192	39 %	-329	-801	-801
Muiden palveluiden ostot	-40 890	-40 890	0 %	-24 245	59 %	-41 563	-35 056	-45 681
Palvelujen ostot	-40 890	-40 890	0 %	-24 245	59 %	-41 563	-35 056	-45 681
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-24	-24
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0 %	-1 348	0 %	-2 310	0	0
4570 Lämmitys	-75 000	-75 000	0 %	-41 737	56 %	-71 550	-41 580	-72 570
4571 Sähkö	-81 780	-125 000	-35 %	-69 688	56 %	-119 465	-36 096	-88 497
4572 Vesi	-9 000	-12 000	-25 %	-3 107	26 %	-5 326	-3 427	-8 472
4580 Kalusto	0	0	0 %	0	0 %	0	-15	-15
4590 Rakennusmateriaali	-2 000	-2 000	0 %	-5 554	278 %	-9 521	-7 516	-11 936
4600 Muu materiaali	-3 000	-3 000	0 %	-645	21 %	-1 105	-226	-4 492
Ostot tilikauden aikana	-170 780	-217 000	-21 %	-122 079	56 %	-209 278	-88 884	-186 008
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-170 780	-217 000	-21 %	-122 079	56 %	-209 278	-88 884	-186 008
4750 Avustukset yrityksille	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 842	-1 842
Avustukset liikelaitoksille	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 842	-1 842
Avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 842	-1 842
TOIMINTAKULUT	-211 670	-257 890	-18 %	-146 324	57 %	-250 841	-125 782	-233 530
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	207 197	133 640	55 %	90 071	67 %	154 408	93 218	133 582
VUOSIKATE	207 197	133 640	55 %	90 071	67 %	154 408	93 218	133 582
7130 Poistot rakennuksista	-98 542	-98 542	0 %	-57 497	58 %	-98 566	-56 882	-97 948

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
Suunnitelman mukaiset poistot	-98 542	-98 542	0 %	-57 497	58 %	-98 566	-56 882	-97 948
Poistot ja arvonalentumiset	-98 542	-98 542	0 %	-57 497	58 %	-98 566	-56 882	-97 948
TILIKAUDEN TULOS	108 655	35 098	210 %	32 574	93 %	55 841	36 336	35 633
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	108 655	35 098	210 %	32 574	93 %	55 841	36 336	35 633
005703 Ympäristöterveydenhuolto								
3410 Asuntojen vuokrat	0	0	0 %	1 452	0 %	2 489	0	1 452
3420 Muiden rakennusten vuokrat	17 120	16 000	7 %	10 546	66 %	18 078	9 752	16 719
Asuntojen vuokrat	17 120	16 000	7 %	11 997	75 %	20 567	9 752	18 171
Muut toimintatuotot	17 120	16 000	7 %	11 997	75 %	20 567	9 752	18 171
TOIMINTATUOTOT	17 120	16 000	7 %	11 997	75 %	20 567	9 752	18 171
4370 Vakuutukset	-150	-150	0 %	-164	110 %	-282	-133	-133
4382 Jätehuoltopalvelut	-800	-800	0 %	-481	60 %	-824	-488	-837
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-1 000	-2 000	-50 %	-1 562	78 %	-2 678	-300	-300
Muiden palveluiden ostot	-1 950	-2 950	-34 %	-2 207	75 %	-3 784	-921	-1 270
Palvelujen ostot	-1 950	-2 950	-34 %	-2 207	75 %	-3 784	-921	-1 270
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	-15	0 %	-25	0	0
4570 Lämmitys	-5 000	-5 000	0 %	-2 728	55 %	-4 676	-2 686	-4 544
4571 Sähkö	-6 764	-7 000	-3 %	-7 086	101 %	-12 147	-3 227	-6 946
4572 Vesi	-350	-350	0 %	-136	39 %	-234	-108	-375
4590 Rakennusmateriaali	-300	-300	0 %	-331	110 %	-568	0	-349
4600 Muu materiaali	-300	-300	0 %	-39	13 %	-66	-124	-304
Ostot tilikauden aikana	-12 714	-12 950	-2 %	-10 334	80 %	-17 716	-6 145	-12 518
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 714	-12 950	-2 %	-10 334	80 %	-17 716	-6 145	-12 518
TOIMINTAKULUT	-14 664	-15 900	-8 %	-12 542	79 %	-21 500	-7 065	-13 788
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2 456	100	2 356 %	-544	-544 %	-933	2 687	4 383
VUOSIKATE	2 456	100	2 356 %	-544	-544 %	-933	2 687	4 383
7130 Poistot rakennuksista	-3 708	-3 708	0 %	-2 163	58 %	-3 708	-2 163	-3 708
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 708	-3 708	0 %	-2 163	58 %	-3 708	-2 163	-3 708
Poistot ja arvonalentumiset	-3 708	-3 708	0 %	-2 163	58 %	-3 708	-2 163	-3 708
TILIKAUDEN TULOS	-1 252	-3 608	-65 %	-2 708	75 %	-4 642	524	674
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 252	-3 608	-65 %	-2 708	75 %	-4 642	524	674
005801 Otto Mannisen koulu								
3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot	0	0	0 %	0	0 %	0	32	32
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	32	32
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	32	32
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	32	32
4370 Vakuutukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-203	-203
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	0 %	0	-3 092	-3 092
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-3 295	-3 295
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-3 295	-3 295
4571 Sähkö	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 904	-2 904
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	0	0 %	0	-24	-24
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 928	-2 928
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 928	-2 928
4920 Pysyvien vastaavien myyntitappiot	0	0	0 %	0	0 %	0	-13 954	-13 954
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-13 954	-13 954
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-13 954	-13 954
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0 %	0	-20 177	-20 177
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-20 145	-20 145
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0 %	0	-20 145	-20 145
7130 Poistot rakennuksista	0	0	0 %	0	0 %	0	-966	-966
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0 %	0	0 %	0	-966	-966
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0 %	0	0 %	0	-966	-966
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0 %	0	-21 111	-21 111
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-21 111	-21 111
005802 Kalliola								
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0 %	120	0 %	206	0	0
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0 %	120	0 %	206	0	0
Myyntituotot	0	0	0 %	120	0 %	206	0	0

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
3421 Sote-vuokrat	756	756	0 %	441	58 %	756	0	0
Asuntojen vuokrat	756	756	0 %	441	58 %	756	0	0
Muut toimintatuotot	756	756	0 %	441	58 %	756	0	0
TOIMINTATUOTOT	756	756	0 %	561	74 %	961	0	0
4370 Vakuutukset	-450	-450	0 %	-535	119 %	-918	-437	-437
4382 Jätehuoltopalvelut	-2 000	-1 800	11 %	-1 525	85 %	-2 614	-1 086	-1 989
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-2 000	-2 000	0 %	-516	26 %	-885	-1 617	-2 298
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-65
4462 Vartiointipalvelut	-2 600	-2 600	0 %	-1 536	59 %	-2 633	-1 535	-2 703
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-283	-283
Muiden palveluiden ostot	-7 050	-6 850	3 %	-4 113	60 %	-7 050	-4 958	-7 774
Palvelujen ostot	-7 050	-6 850	3 %	-4 113	60 %	-7 050	-4 958	-7 774
4570 Lämmitys	-15 000	-15 000	0 %	-8 435	56 %	-14 460	-8 504	-14 612
4571 Sähkö	-9 852	-10 200	-3 %	-12 270	120 %	-21 034	-4 306	-10 312
4572 Vesi	-1 800	-2 000	-10 %	-616	31 %	-1 056	-635	-1 698
4590 Rakennusmateriaali	-500	0	-100 %	-178	0 %	-305	-894	-1 179
4600 Muu materiaali	-500	-1 000	-50 %	-136	14 %	-233	-109	-512
Ostot tilikauden aikana	-27 652	-28 200	-2 %	-21 635	77 %	-37 088	-14 449	-28 313
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 652	-28 200	-2 %	-21 635	77 %	-37 088	-14 449	-28 313
TOIMINTAKULUT	-34 702	-35 050	-1 %	-25 747	73 %	-44 138	-19 407	-36 087
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-33 946	-34 294	-1 %	-25 186	73 %	-43 177	-19 407	-36 087
VUOSIKATE	-33 946	-34 294	-1 %	-25 186	73 %	-43 177	-19 407	-36 087
7130 Poistot rakennuksista	-9 470	-9 470	0 %	-5 605	59 %	-9 608	-5 520	-9 493
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1 926	-1 926	0 %	-1 123	58 %	-1 926	0	-802
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 396	-11 396	0 %	-6 728	59 %	-11 534	-5 520	-10 295
Poistot ja arvonalentumiset	-11 396	-11 396	0 %	-6 728	59 %	-11 534	-5 520	-10 295
TILIKAUDEN TULOS	-45 342	-45 690	-1 %	-31 915	70 %	-54 711	-24 927	-46 383
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-45 342	-45 690	-1 %	-31 915	70 %	-54 711	-24 927	-46 383
005803 Becker								
3010 Sähkön myyntituotot	100	0	-100 %	60	0 %	103	0	0
Liiketoiminnan myyntituotot	100	0	-100 %	60	0 %	103	0	0
Myyntituotot	100	0	-100 %	60	0 %	103	0	0
3421 Sote-vuokrat	15 115	15 115	0 %	8 817	58 %	15 115	0	0
Asuntojen vuokrat	15 115	15 115	0 %	8 817	58 %	15 115	0	0
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	90	0 %	154	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	90	0 %	154	0	0
Muut toimintatuotot	15 115	15 115	0 %	8 907	59 %	15 269	0	0
TOIMINTATUOTOT	15 215	15 115	1 %	8 967	59 %	15 372	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-2 927	0 %	-5 018	0	0
4370 Vakuutukset	-1 600	-1 600	0 %	-1 955	122 %	-3 352	-1 596	-1 596
4382 Jätehuoltopalvelut	-3 000	-3 000	0 %	-2 008	67 %	-3 442	-1 523	-2 782
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-2 600	-2 600	0 %	-7 176	276 %	-12 302	-891	-1 259
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-1 000	-1 000	0 %	-1 362	136 %	-2 334	-639	-1 098
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-45	-45
4462 Vartiointipalvelut	-2 800	-2 800	0 %	-1 598	57 %	-2 740	-1 619	-2 773
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-85	-85
Muiden palveluiden ostot	-11 000	-11 000	0 %	-17 026	155 %	-29 188	-6 397	-9 638
Palvelujen ostot	-11 000	-11 000	0 %	-17 026	155 %	-29 188	-6 397	-9 638
4555 Muut kemikaalit	0	0	0 %	0	0 %	0	-331	-331
4570 Lämmitys	-45 000	-45 000	0 %	-24 629	55 %	-42 221	-25 622	-43 831
4571 Sähkö	-36 776	-35 900	2 %	-27 830	78 %	-47 708	-16 881	-39 798
4572 Vesi	-2 300	-2 000	15 %	-1 036	52 %	-1 776	-850	-2 885
4590 Rakennusmateriaali	-1 700	-700	143 %	-4 558	651 %	-7 814	-1 626	-3 280
4600 Muu materiaali	-1 200	-2 200	-45 %	-404	18 %	-692	0	-2 420
Ostot tilikauden aikana	-86 976	-85 800	1 %	-58 457	68 %	-100 211	-45 310	-92 544
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-86 976	-85 800	1 %	-58 457	68 %	-100 211	-45 310	-92 544
TOIMINTAKULUT	-97 976	-96 800	1 %	-75 483	78 %	-129 399	-51 707	-102 182
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-82 761	-81 685	1 %	-66 516	81 %	-114 027	-51 707	-102 182
VUOSIKATE	-82 761	-81 685	1 %	-66 516	81 %	-114 027	-51 707	-102 182
7130 Poistot rakennuksista	-41 556	-41 556	0 %	-25 087	60 %	-43 007	-24 390	-42 098
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	0	0	0 %	-54	0 %	-93	0	0

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-4 744	-4 744	0 %	-2 767	58 %	-4 744	0	-1 977
Suunnitelman mukaiset poistot	-46 300	-46 300	0 %	-27 909	60 %	-47 843	-24 390	-44 075
Poistot ja arvonalentumiset	-46 300	-46 300	0 %	-27 909	60 %	-47 843	-24 390	-44 075
TILIKAUDEN TULOS	-129 061	-127 985	1 %	-94 424	74 %	-161 870	-76 097	-146 257
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-129 061	-127 985	1 %	-94 424	74 %	-161 870	-76 097	-146 257
005804 Koittila								
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0 %	25	0 %	43	0	0
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0 %	25	0 %	43	0	0
Myyntituotot	0	0	0 %	25	0 %	43	0	0
3421 Sote-vuokrat	864	864	0 %	630	73 %	1 080	0	0
Asuntojen vuokrat	864	864	0 %	630	73 %	1 080	0	0
Muut toimintatuotot	864	864	0 %	630	73 %	1 080	0	0
TOIMINTATUOTOT	864	864	0 %	655	76 %	1 122	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-285	0 %	-489	-3 839	-18 689
4370 Vakuutukset	-350	-350	0 %	-465	133 %	-797	-350	-350
4382 Jätehuoltopalvelut	-1 100	-1 100	0 %	-1 030	94 %	-1 766	-553	-1 080
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-2 200	-2 200	0 %	-774	35 %	-1 326	-1 256	-4 380
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	0 %	0	-783	-4 060
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-240	-325
Muiden palveluiden ostot	-3 650	-3 650	0 %	-2 553	70 %	-4 377	-7 020	-28 884
Palvelujen ostot	-3 650	-3 650	0 %	-2 553	70 %	-4 377	-7 020	-28 884
4571 Sähkö	-14 205	-15 000	-5 %	-12 570	84 %	-21 549	-5 761	-15 431
4590 Rakennusmateriaali	-250	-250	0 %	-142	57 %	-244	-285	-417
4600 Muu materiaali	-250	-250	0 %	0	0 %	0	0	-826
Ostot tilikauden aikana	-14 705	-15 500	-5 %	-12 712	82 %	-21 793	-6 046	-16 674
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 705	-15 500	-5 %	-12 712	82 %	-21 793	-6 046	-16 674
TOIMINTAKULUT	-18 355	-19 150	-4 %	-15 266	80 %	-26 170	-13 066	-45 558
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17 491	-18 286	-4 %	-14 611	80 %	-25 047	-13 066	-45 558
VUOSIKATE	-17 491	-18 286	-4 %	-14 611	80 %	-25 047	-13 066	-45 558
7130 Poistot rakennuksista	-12 505	-12 505	0 %	-8 760	70 %	-15 017	-7 394	-12 659
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 505	-12 505	0 %	-8 760	70 %	-15 017	-7 394	-12 659
Poistot ja arvonalentumiset	-12 505	-12 505	0 %	-8 760	70 %	-15 017	-7 394	-12 659
TILIKAUDEN TULOS	-29 996	-30 791	-3 %	-23 371	76 %	-40 065	-20 461	-58 216
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-29 996	-30 791	-3 %	-23 371	76 %	-40 065	-20 461	-58 216
005806 Vuojalahti								
3421 Sote-vuokrat	518	518	0 %	378	73 %	648	0	0
Asuntojen vuokrat	518	518	0 %	378	73 %	648	0	0
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	2 763	0 %	4 737	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	2 763	0 %	4 737	0	0
Muut toimintatuotot	518	518	0 %	3 141	606 %	5 385	0	0
TOIMINTATUOTOT	518	518	0 %	3 141	606 %	5 385	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-277	0 %	-474	0	-426
4370 Vakuutukset	-400	-400	0 %	-449	112 %	-770	-366	-366
4382 Jätehuoltopalvelut	-800	-800	0 %	-1 057	132 %	-1 812	-354	-652
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-1 500	-1 500	0 %	-10 639	709 %	-18 238	-4 423	-5 336
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-106
Muiden palveluiden ostot	-2 700	-2 700	0 %	-12 422	460 %	-21 294	-5 144	-6 887
Palvelujen ostot	-2 700	-2 700	0 %	-12 422	460 %	-21 294	-5 144	-6 887
4571 Sähkö	-17 188	-17 000	1 %	-16 063	94 %	-27 536	-7 774	-19 450
4580 Kalusto	0	0	0 %	-20	0 %	-34	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-150	-150	0 %	-388	259 %	-665	-31	-736
4600 Muu materiaali	-450	-450	0 %	-255	57 %	-437	0	-806
Ostot tilikauden aikana	-17 788	-17 600	1 %	-16 725	95 %	-28 672	-7 805	-20 992
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 788	-17 600	1 %	-16 725	95 %	-28 672	-7 805	-20 992
TOIMINTAKULUT	-20 488	-20 300	1 %	-29 147	144 %	-49 967	-12 948	-27 879
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19 970	-19 782	1 %	-26 006	131 %	-44 582	-12 948	-27 879
VUOSIKATE	-19 970	-19 782	1 %	-26 006	131 %	-44 582	-12 948	-27 879
7130 Poistot rakennuksista	-11 892	-11 892	0 %	-6 954	58 %	-11 921	-6 954	-11 921
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 892	-11 892	0 %	-6 954	58 %	-11 921	-6 954	-11 921
Poistot ja arvonalentumiset	-11 892	-11 892	0 %	-6 954	58 %	-11 921	-6 954	-11 921

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
TILIKAUDEN TULOS	-31 862	-31 674	1 %	-32 960	104 %	-56 502	-19 902	-39 799
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-31 862	-31 674	1 %	-32 960	104 %	-56 502	-19 902	-39 799
005807 Äkry								
3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot	0	0	0 %	0	0 %	0	70	70
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	70	70
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	70	70
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	70	70
4370 Vakuutukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-349	-349
4390 Raken,ja alueiden rak,ja kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	0 %	0	-450	-450
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-799	-799
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-799	-799
4571 Sähkö	0	0	0 %	0	0 %	0	-3 258	-3 258
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	0	0 %	0	-3 258	-3 258
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0 %	0	-3 258	-3 258
4920 Pysyvien vastaavien myyntitappiot	0	0	0 %	0	0 %	0	-49 910	-49 910
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-49 910	-49 910
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-49 910	-49 910
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0 %	0	-53 968	-53 968
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-53 898	-53 898
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0 %	0	-53 898	-53 898
7130 Poistot rakennuksista	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 228	-1 228
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 228	-1 228
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 228	-1 228
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0 %	0	-55 126	-55 126
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-55 126	-55 126
005808 Kankainen -95								
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1 000	1 000	0 %	594	59 %	1 018	4 769	7 958
3421 Sote-vuokrat	8 319	7 775	7 %	4 535	58 %	7 775	0	0
Asuntojen vuokrat	9 319	8 775	6 %	5 129	58 %	8 793	4 769	7 958
Muut toimintatuotot	9 319	8 775	6 %	5 129	58 %	8 793	4 769	7 958
TOIMINTATUOTOT	9 319	8 775	6 %	5 129	58 %	8 793	4 769	7 958
4370 Vakuutukset	-270	-270	0 %	-348	129 %	-596	-267	-267
4390 Raken,ja alueiden rak,ja kunn.pitopalv.	-540	-540	0 %	0	0 %	0	-164	-164
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-1 000	-1 000	0 %	-559	56 %	-958	-662	-1 030
4462 Vartiointipalvelut	-200	-200	0 %	0	0 %	0	-131	-131
Muiden palveluiden ostot	-2 010	-2 010	0 %	-907	45 %	-1 554	-1 224	-1 592
Palvelujen ostot	-2 010	-2 010	0 %	-907	45 %	-1 554	-1 224	-1 592
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	-69	0 %	-118	-31	-102
4570 Lämmitys	0	0	0 %	0	0 %	0	-553	-1 001
4571 Sähkö	0	0	0 %	-2 324	0 %	-3 984	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-250	-450	-44 %	-187	42 %	-321	-80	-153
4600 Muu materiaali	-300	-500	-40 %	0	0 %	0	-45	-206
Ostot tilikauden aikana	-550	-950	-42 %	-2 580	272 %	-4 422	-710	-1 462
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-550	-950	-42 %	-2 580	272 %	-4 422	-710	-1 462
TOIMINTAKULUT	-2 560	-2 960	-14 %	-3 486	118 %	-5 977	-1 934	-3 054
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	6 759	5 815	16 %	1 643	28 %	2 816	2 834	4 904
VUOSIKATE	6 759	5 815	16 %	1 643	28 %	2 816	2 834	4 904
7130 Poistot rakennuksista	-13 200	-13 200	0 %	-7 700	58 %	-13 200	-7 700	-13 200
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2 159	-2 159	0 %	-1 511	70 %	-2 591	-1 511	-2 591
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 359	-15 359	0 %	-9 211	60 %	-15 791	-9 212	-15 791
Poistot ja arvonalentumiset	-15 359	-15 359	0 %	-9 211	60 %	-15 791	-9 212	-15 791
TILIKAUDEN TULOS	-8 600	-9 544	-10 %	-7 569	79 %	-12 975	-6 377	-10 888
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 600	-9 544	-10 %	-7 569	79 %	-12 975	-6 377	-10 888
005809 Lukio								
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0 %	774	0 %	1 326	0	0
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0 %	774	0 %	1 326	0	0
Myyntituotot	0	0	0 %	774	0 %	1 326	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	774	0 %	1 326	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 625	-1 625

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
4370 Vakuutukset	-600	-600	0 %	-725	121 %	-1 242	-591	-591
4382 Jätehuoltopalvelut	-1 800	-1 800	0 %	-836	46 %	-1 434	-968	-1 691
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-1 000	-1 000	0 %	-520	52 %	-891	-120	-1 974
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-500	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
4462 Vartiointipalvelut	-2 700	-2 500	8 %	-1 588	64 %	-2 722	-1 616	-2 773
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-51	-51
Muiden palveluiden ostot	-6 600	-6 400	3 %	-3 669	57 %	-6 290	-4 970	-8 704
Palvelujen ostot	-6 600	-6 400	3 %	-3 669	57 %	-6 290	-4 970	-8 704
4570 Lämmitys	-20 000	-20 000	0 %	-8 326	42 %	-14 273	-11 461	-20 189
4572 Vesi	-800	-800	0 %	-196	24 %	-336	-130	-494
4590 Rakennusmateriaali	-100	-100	0 %	-379	379 %	-649	-485	-1 346
4600 Muu materiaali	-460	-460	0 %	-226	49 %	-388	-179	-847
Ostot tilikauden aikana	-21 360	-21 360	0 %	-9 127	43 %	-15 646	-12 256	-22 876
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 360	-21 360	0 %	-9 127	43 %	-15 646	-12 256	-22 876
TOIMINTAKULUT	-27 960	-27 760	1 %	-12 796	46 %	-21 935	-17 226	-31 581
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-27 960	-27 760	1 %	-12 022	43 %	-20 609	-17 226	-31 581
VUOSIKATE	-27 960	-27 760	1 %	-12 022	43 %	-20 609	-17 226	-31 581
7130 Poistot rakennuksista	-18 597	-18 597	0 %	-10 857	58 %	-18 611	-9 749	-17 499
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-13 956	-13 956	0 %	-8 194	59 %	-14 047	-8 194	-14 047
Suunnitelman mukaiset poistot	-32 553	-32 553	0 %	-19 051	59 %	-32 659	-17 943	-31 547
Poistot ja arvonalentumiset	-32 553	-32 553	0 %	-19 051	59 %	-32 659	-17 943	-31 547
TILIKAUDEN TULOS	-60 513	-60 313	0 %	-31 073	52 %	-53 268	-35 169	-63 127
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-60 513	-60 313	0 %	-31 073	52 %	-53 268	-35 169	-63 127
005813 Kansis-keskus/koulu								
3010 Sähkön myyntituotot	1 400	1 400	0 %	107	8 %	184	1 328	1 363
Liiketoiminnan myyntituotot	1 400	1 400	0 %	107	8 %	184	1 328	1 363
3140 Muut myyntituotot	0	0	0 %	141	0 %	242	0	0
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	141	0 %	242	0	0
Myyntituotot	1 400	1 400	0 %	248	18 %	426	1 328	1 363
3421 Sote-vuokrat	9 609	9 609	0 %	5 605	58 %	9 609	0	0
Asuntojen vuokrat	9 609	9 609	0 %	5 605	58 %	9 609	0	0
Muut toimintatuotot	9 609	9 609	0 %	5 605	58 %	9 609	0	0
TOIMINTATUOTOT	11 009	11 009	0 %	5 853	53 %	10 034	1 328	1 363
4345 Asiantuntijapalvelut	-1 000	-1 000	0 %	0	0 %	0	-1 625	-1 625
4370 Vakuutukset	-1 000	-1 000	0 %	-1 279	128 %	-2 192	-973	-973
4382 Jätehuoltopalvelut	-7 800	-7 800	0 %	-3 920	50 %	-6 720	-3 839	-7 103
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-4 000	-4 000	0 %	-3 754	94 %	-6 436	-1 048	-2 184
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-5 500	-5 500	0 %	-3 316	60 %	-5 685	-5 428	-11 090
4462 Vartiointipalvelut	-2 800	-2 800	0 %	-1 603	57 %	-2 748	-1 565	-2 656
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-332	0 %	-569	-326	-576
Muiden palveluiden ostot	-22 100	-22 100	0 %	-14 204	64 %	-24 350	-14 804	-26 207
Palvelujen ostot	-22 100	-22 100	0 %	-14 204	64 %	-24 350	-14 804	-26 207
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4 000	-4 000	0 %	-2 270	57 %	-3 891	-2 055	-4 368
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0 %	0	0 %	0	-72	-72
4570 Lämmitys	-70 000	-70 000	0 %	-38 555	55 %	-66 095	-38 028	-64 781
4571 Sähkö	-113 727	-145 500	-22 %	-95 619	66 %	-163 918	-51 378	-122 409
4572 Vesi	-6 000	-8 000	-25 %	-1 902	24 %	-3 261	-1 887	-5 250
4580 Kalusto	0	0	0 %	0	0 %	0	-191	-191
4590 Rakennusmateriaali	-2 500	-2 500	0 %	-1 597	64 %	-2 737	-2 452	-4 424
4600 Muu materiaali	-3 000	-6 000	-50 %	0	0 %	0	-1 148	-7 526
Ostot tilikauden aikana	-199 227	-236 000	-16 %	-139 943	59 %	-239 901	-97 212	-209 022
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-199 227	-236 000	-16 %	-139 943	59 %	-239 901	-97 212	-209 022
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-7 952	-7 800	2 %	0	0 %	0	0	-7 952
Vuokrat	-7 952	-7 800	2 %	0	0 %	0	0	-7 952
Muut toimintakulut	-7 952	-7 800	2 %	0	0 %	0	0	-7 952
TOIMINTAKULUT	-229 279	-265 900	-14 %	-154 147	58 %	-264 251	-112 016	-243 180
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-218 270	-254 891	-14 %	-148 293	58 %	-254 217	-110 688	-241 818
VUOSIKATE	-218 270	-254 891	-14 %	-148 293	58 %	-254 217	-110 688	-241 818
7130 Poistot rakennuksista	-157 007	-157 007	0 %	-86 479	55 %	-148 249	-86 342	-148 100
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-1 178	-1 178	0 %	-815	69 %	-1 397	-815	-1 397
Suunnitelman mukaiset poistot	-158 185	-158 185	0 %	-87 294	55 %	-149 647	-87 158	-149 498

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
Poistot ja arvonalentumiset	-158 185	-158 185	0 %	-87 294	55 %	-149 647	-87 158	-149 498
TILIKAUDEN TULOS	-376 455	-413 076	-9 %	-235 587	57 %	-403 864	-197 845	-391 316
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-376 455	-413 076	-9 %	-235 587	57 %	-403 864	-197 845	-391 316
005814 Kansis-keskus/kirjasto								
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-110	-110
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-500	-500	0 %	-339	68 %	-580	-252	-482
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	0	-1 700	0 %	0	0 %	0	0	0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-1 100	-1 100	0 %	0	0 %	0	-1 876	-1 876
4462 Vartiointipalvelut	-2 000	-2 000	0 %	-1 065	53 %	-1 825	-1 067	-1 923
Muiden palveluiden ostot	-3 600	-5 300	-32 %	-1 403	26 %	-2 406	-3 304	-4 390
Palvelujen ostot	-3 600	-5 300	-32 %	-1 403	26 %	-2 406	-3 304	-4 390
4546 Ensiaputarvikkeet	0	0	0 %	-308	0 %	-527	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 200	-2 200	0 %	-1 248	57 %	-2 140	-1 194	-2 522
4590 Rakennusmateriaali	0	-650	0 %	0	0 %	0	0	0
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	-195	0 %	-334	-138	-235
Ostot tilikauden aikana	-2 200	-2 850	-23 %	-1 751	61 %	-3 002	-1 333	-2 757
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200	-2 850	-23 %	-1 751	61 %	-3 002	-1 333	-2 757
TOIMINTAKULUT	-5 800	-8 150	-29 %	-3 154	39 %	-5 407	-4 637	-7 147
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 800	-8 150	-29 %	-3 154	39 %	-5 407	-4 637	-7 147
VUOSIKATE	-5 800	-8 150	-29 %	-3 154	39 %	-5 407	-4 637	-7 147
7130 Poistot rakennuksista	-32 073	-32 073	0 %	-23 874	74 %	-40 926	-23 874	-40 926
Suunnitelman mukaiset poistot	-32 073	-32 073	0 %	-23 874	74 %	-40 926	-23 874	-40 926
Poistot ja arvonalentumiset	-32 073	-32 073	0 %	-23 874	74 %	-40 926	-23 874	-40 926
TILIKAUDEN TULOS	-37 873	-40 223	-6 %	-27 028	67 %	-46 334	-28 510	-48 074
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-37 873	-40 223	-6 %	-27 028	67 %	-46 334	-28 510	-48 074
005815 Kansis-keskus/liikunta								
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 500	-2 500	0 %	-1 169	47 %	-2 004	-1 153	-2 408
4590 Rakennusmateriaali	0	-1 000	0 %	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-2 500	-3 500	-29 %	-1 169	33 %	-2 004	-1 153	-2 408
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 500	-3 500	-29 %	-1 169	33 %	-2 004	-1 153	-2 408
TOIMINTAKULUT	-2 500	-3 500	-29 %	-1 169	33 %	-2 004	-1 153	-2 408
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 500	-3 500	-29 %	-1 169	33 %	-2 004	-1 153	-2 408
VUOSIKATE	-2 500	-3 500	-29 %	-1 169	33 %	-2 004	-1 153	-2 408
TILIKAUDEN TULOS	-2 500	-3 500	-29 %	-1 169	33 %	-2 004	-1 153	-2 408
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 500	-3 500	-29 %	-1 169	33 %	-2 004	-1 153	-2 408
005816 Kansis-keskus/keskuskeittö								
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0 %	-1 665	0 %	-2 855	0	0
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	-1 665	0 %	-2 855	0	0
Palvelujen ostot	0	0	0 %	-1 665	0 %	-2 855	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	-1 665	0 %	-2 855	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	-1 665	0 %	-2 855	0	0
VUOSIKATE	0	0	0 %	-1 665	0 %	-2 855	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	-1 665	0 %	-2 855	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	-1 665	0 %	-2 855	0	0
005901 Sosiaalitarakennus								
7130 Poistot rakennuksista	-1 163	-1 163	0 %	-678	58 %	-1 163	-678	-1 163
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 163	-1 163	0 %	-678	58 %	-1 163	-678	-1 163
Poistot ja arvonalentumiset	-1 163	-1 163	0 %	-678	58 %	-1 163	-678	-1 163
TILIKAUDEN TULOS	-1 163	-1 163	0 %	-678	58 %	-1 163	-678	-1 163
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 163	-1 163	0 %	-678	58 %	-1 163	-678	-1 163
005903 Kiiskitie 5								
4370 Vakuutukset	0	-25	0 %	-27	107 %	-46	-20	-20
4382 Jätehuoltopalvelut	0	-650	0 %	0	0 %	0	-456	-785
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	0	-1 500	0 %	-4 187	279 %	-7 177	-92	-254
Muiden palveluiden ostot	0	-2 175	0 %	-4 213	194 %	-7 223	-569	-1 060
Palvelujen ostot	0	-2 175	0 %	-4 213	194 %	-7 223	-569	-1 060
4571 Sähkö	0	-2 500	0 %	-1 718	69 %	-2 945	-683	-1 984

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
4572 Vesi	0	-120	0 %	-60	50 %	-102	-58	-175
4590 Rakennusmateriaali	0	-100	0 %	-42	42 %	-72	-17	-47
Ostot tilikauden aikana	0	-2 720	0 %	-1 819	67 %	-3 118	-758	-2 206
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-2 720	0 %	-1 819	67 %	-3 118	-758	-2 206
TOIMINTAKULUT	0	-4 895	0 %	-6 032	123 %	-10 341	-1 327	-3 266
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-4 895	0 %	-6 032	123 %	-10 341	-1 327	-3 266
VUOSIKATE	0	-4 895	0 %	-6 032	123 %	-10 341	-1 327	-3 266
TILIKAUDEN TULOS	0	-4 895	0 %	-6 032	123 %	-10 341	-1 327	-3 266
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	-4 895	0 %	-6 032	123 %	-10 341	-1 327	-3 266
005905 Kunnan varikko/Pajatie varasto								
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	0	0	0 %	0	0 %	0	24	89
Yhdyskuntapalvelun maksut	0	0	0 %	0	0 %	0	24	89
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	24	89
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	24	89
4370 Vakuutukset	-300	-300	0 %	-352	117 %	-603	-284	-284
4382 Jätehuoltopalvelut	-900	-1 400	-36 %	-524	37 %	-898	-445	-832
4390 Raken,ja alueiden rak,ja kunn.pitopalv.	-500	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-350	-350	0 %	0	0 %	0	0	0
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	-18	0 %	-31	0	0
4462 Vartiointipalvelut	-2 200	-2 200	0 %	-1 247	57 %	-2 138	-1 247	-2 138
Muiden palveluiden ostot	-4 250	-4 750	-11 %	-2 141	45 %	-3 670	-1 976	-3 255
Palvelujen ostot	-4 250	-4 750	-11 %	-2 141	45 %	-3 670	-1 976	-3 255
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	-44	0 %	-75	-46	-59
4555 Muut kemikaalit	0	0	0 %	-99	0 %	-170	-264	-364
4571 Sähkö	-14 262	-15 000	-5 %	-14 656	98 %	-25 125	-6 483	-16 330
4572 Vesi	-400	-400	0 %	-127	32 %	-218	-105	-466
4580 Kalusto	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-18
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	0	0 %	0	-57	-64
4600 Muu materiaali	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-14 862	-15 600	-5 %	-14 926	96 %	-25 588	-6 956	-17 301
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 862	-15 600	-5 %	-14 926	96 %	-25 588	-6 956	-17 301
4946 Varastotilien oikaisut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	257
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	257
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	257
TOIMINTAKULUT	-19 112	-20 350	-6 %	-17 067	84 %	-29 258	-8 932	-20 298
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19 112	-20 350	-6 %	-17 067	84 %	-29 258	-8 908	-20 209
VUOSIKATE	-19 112	-20 350	-6 %	-17 067	84 %	-29 258	-8 908	-20 209
7130 Poistot rakennuksista	-4 399	-4 399	0 %	-2 566	58 %	-4 399	-2 566	-4 399
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-636	-636	0 %	-397	62 %	-681	-557	-954
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 035	-5 035	0 %	-2 964	59 %	-5 081	-3 123	-5 354
Poistot ja arvonalentumiset	-5 035	-5 035	0 %	-2 964	59 %	-5 081	-3 123	-5 354
TILIKAUDEN TULOS	-24 147	-25 385	-5 %	-20 031	79 %	-34 338	-12 031	-25 563
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-24 147	-25 385	-5 %	-20 031	79 %	-34 338	-12 031	-25 563
005906 Paloasema								
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0 %	179	0 %	306	0	19
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0 %	179	0 %	306	0	19
Myyntituotot	0	0	0 %	179	0 %	306	0	19
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	49 548	66 063
3421 Sote-vuokrat	150 808	140 942	7 %	82 216	58 %	140 942	0	0
Asuntojen vuokrat	150 808	140 942	7 %	82 216	58 %	140 942	49 548	66 063
Muut toimintatuotot	150 808	140 942	7 %	82 216	58 %	140 942	49 548	66 063
TOIMINTATUOTOT	150 808	140 942	7 %	82 394	58 %	141 248	49 548	66 082
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-9 506	-16 296
Eläkekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-9 506	-16 296
Henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-9 506	-16 296
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-9 506	-16 296
4370 Vakuutukset	-254	-254	0 %	-311	123 %	-534	-254	-254
4382 Jätehuoltopalvelut	-1 000	-1 000	0 %	-776	78 %	-1 330	-722	-1 224
4390 Raken,ja alueiden rak,ja kunn.pitopalv.	-2 500	-2 500	0 %	-1 998	80 %	-3 426	-709	-773
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-250	-250	0 %	0	0 %	0	-251	-472

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
4462 Vartiointipalvelut	0	-2 000	0 %	0	0 %	0	-1 135	-1 945
Muiden palveluiden ostot	-4 004	-6 004	-33 %	-3 086	51 %	-5 290	-3 072	-4 669
Palvelujen ostot	-4 004	-6 004	-33 %	-3 086	51 %	-5 290	-3 072	-4 669
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-74	-87
4570 Lämmitys	-16 000	-16 000	0 %	-8 092	51 %	-13 872	-8 718	-15 143
4571 Sähkö	-17 974	-22 200	-19 %	-14 652	66 %	-25 118	-8 039	-20 203
4572 Vesi	-1 200	-1 200	0 %	-407	34 %	-697	-396	-1 120
4590 Rakennusmateriaali	-460	-460	0 %	-194	42 %	-332	-648	-1 283
4600 Muu materiaali	-150	-150	0 %	0	0 %	0	-43	-207
Ostot tilikauden aikana	-35 784	-40 010	-11 %	-23 344	58 %	-40 019	-17 918	-38 043
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 784	-40 010	-11 %	-23 344	58 %	-40 019	-17 918	-38 043
TOIMINTAKULUT	-39 788	-46 014	-14 %	-26 430	57 %	-45 309	-30 496	-59 007
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	111 020	94 928	17 %	55 964	59 %	95 939	19 052	7 075
VUOSIKATE	111 020	94 928	17 %	55 964	59 %	95 939	19 052	7 075
7130 Poistot rakennuksista	-9 195	-9 195	0 %	-5 364	58 %	-9 195	-5 364	-9 195
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 195	-9 195	0 %	-5 364	58 %	-9 195	-5 364	-9 195
Poistot ja arvonalentumiset	-9 195	-9 195	0 %	-5 364	58 %	-9 195	-5 364	-9 195
TILIKAUDEN TULOS	101 825	85 733	19 %	50 601	59 %	86 744	13 688	-2 121
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	101 825	85 733	19 %	50 601	59 %	86 744	13 688	-2 121
005907 Rantatori, ravintolarakennus								
3420 Muiden rakennusten vuokrat	8 600	8 600	0 %	3 901	45 %	6 688	3 598	8 994
Asuntojen vuokrat	8 600	8 600	0 %	3 901	45 %	6 688	3 598	8 994
Muut toimintatuotot	8 600	8 600	0 %	3 901	45 %	6 688	3 598	8 994
TOIMINTATUOTOT	8 600	8 600	0 %	3 901	45 %	6 688	3 598	8 994
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-2 627	0 %	-4 503	0	0
4370 Vakuutukset	-400	-400	0 %	-91	23 %	-156	0	0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-1 000	-1 000	0 %	-1 329	133 %	-2 279	0	0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-500	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-1 900	-1 900	0 %	-4 047	213 %	-6 937	0	0
Palvelujen ostot	-1 900	-1 900	0 %	-4 047	213 %	-6 937	0	0
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	0	0 %	0	-174	-174
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	0	0 %	0	-174	-174
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0 %	0	-174	-174
TOIMINTAKULUT	-1 900	-1 900	0 %	-4 047	213 %	-6 937	-174	-174
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	6 700	6 700	0 %	-145	-2 %	-249	3 424	8 821
VUOSIKATE	6 700	6 700	0 %	-145	-2 %	-249	3 424	8 821
7130 Poistot rakennuksista	-4 009	-4 009	0 %	-2 340	58 %	-4 011	-2 340	-4 011
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 009	-4 009	0 %	-2 340	58 %	-4 011	-2 340	-4 011
Poistot ja arvonalentumiset	-4 009	-4 009	0 %	-2 340	58 %	-4 011	-2 340	-4 011
TILIKAUDEN TULOS	2 691	2 691	0 %	-2 485	-92 %	-4 260	1 084	4 810
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	2 691	2 691	0 %	-2 485	-92 %	-4 260	1 084	4 810
00050212 KIINTEISTÖNHOITOPALVELUT 2021-								
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	1 900	1 900	0 %	1 007	53 %	1 726	1 064	1 784
3010 Sähkön myyntituotot	7 800	9 700	-20 %	2 727	28 %	4 674	2 701	10 808
3050 Jätteen kulj. ja käsittelyn myyntituotot	0	0	0 %	-341	0 %	-584	0	341
Liiketoiminnan myyntituotot	9 700	11 600	-16 %	3 393	29 %	5 816	3 765	12 932
3117 Myyntitulot kuntayhtymiltä	0	0	0 %	0	0 %	0	7 064	7 064
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0	0	0 %	0	0 %	0	7 064	7 064
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset	0	0	0 %	400	0 %	686	400	1 200
3140 Muut myyntituotot	0	0	0 %	171	0 %	293	0	0
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	571	0 %	979	400	1 200
Myyntituotot	9 700	11 600	-16 %	3 964	34 %	6 795	11 228	21 196
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	10 000	10 000	0 %	9 831	98 %	16 853	9 755	16 771
Yhdyskuntapalvelun maksut	10 000	10 000	0 %	9 831	98 %	16 853	9 755	16 771
Maksutuotot	10 000	10 000	0 %	9 831	98 %	16 853	9 755	16 771
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	962	0 %	1 649	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	962	0 %	1 649	0	0
3410 Asuntojen vuokrat	173 340	162 000	7 %	102 554	63 %	175 806	74 634	162 494
3420 Muiden rakennusten vuokrat	160 234	152 080	5 %	136 990	90 %	234 840	141 659	230 576
3421 Sote-vuokrat	896 511	839 618	7 %	498 564	59 %	854 681	341 002	581 304

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
3460 Muut vuokratuotot	856	800	7 %	0	0 %	0	0	0
Asuntojen vuokrat	1 230 941	1 154 498	7 %	738 107	64 %	1 265 327	557 295	974 374
3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot	0	0	0 %	0	0 %	0	102	102
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	4 646	0 %	7 965	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	4 646	0 %	7 965	102	102
Muut toimintatuotot	1 230 941	1 154 498	7 %	742 753	64 %	1 273 292	557 397	974 476
TOIMINTATUOTOT	1 250 641	1 176 098	6 %	757 510	64 %	1 298 589	578 381	1 012 443
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-117 568	-112 020	5 %	-69 949	62 %	-119 912	-69 243	-112 445
4004 Erilliskorvaukset	-40 000	-40 000	0 %	-21 802	55 %	-37 375	-18 324	-33 635
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0 %	-704	0 %	-1 206	0	-1 406
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-961
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	338	0 %	580	6 755	3 400
Palkat ja palkkiot	-157 568	-152 020	4 %	-92 117	61 %	-157 914	-80 813	-145 047
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-25 825	-25 220	2 %	-15 075	60 %	-25 842	-14 594	-24 631
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-22 092	-37 872
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-7 157	-7 157	0 %	-4 037	56 %	-6 921	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	23	0 %	40	1 207	682
Eläkekulut	-32 982	-32 377	2 %	-19 088	59 %	-32 723	-35 479	-61 821
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 111	-2 341	-10 %	-1 372	59 %	-2 352	-1 173	-1 984
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 442	-2 356	4 %	-1 424	60 %	-2 441	-1 357	-2 301
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-473	-441	7 %	-222	50 %	-380	-254	-430
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-536	0	-100 %	-31	0 %	-52	-31	-52
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	11	0 %	19	217	80
Muut henkilösivukulut	-5 562	-5 138	8 %	-3 037	59 %	-5 206	-2 598	-4 688
Henkilösivukulut	-38 545	-37 515	3 %	-22 125	59 %	-37 929	-38 077	-66 509
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0 %	404	0 %	693	406	1 181
Henkilöstökorvaukset	0	0	0 %	404	0 %	693	406	1 181
Henkilöstökulut	-196 113	-189 535	3 %	-113 838	60 %	-195 150	-118 483	-210 374
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-110	-110
4345 Asiantuntijapalvelut	-8 200	-8 200	0 %	-14 146	173 %	-24 250	-9 885	-25 205
4370 Vakuutukset	-16 939	-16 269	4 %	-17 419	107 %	-29 862	-18 493	-18 493
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-500	-500	0 %	-1 091	218 %	-1 870	-359	-625
4382 Jätehuoltopalvelut	-53 550	-56 000	-4 %	-32 376	58 %	-55 502	-31 350	-55 910
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-69 090	-75 640	-9 %	-61 934	82 %	-106 172	-42 990	-93 072
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-39 200	-39 200	0 %	-22 343	57 %	-38 302	-32 078	-79 192
4420 Matkustuspalvelut	-6 000	-6 000	0 %	-3 670	61 %	-6 292	-3 336	-6 960
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	-18	0 %	-31	-69	-145
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 420	-1 420	0 %	-90	6 %	-154	0	-1 193
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	-24	0 %	-41	0	0
4462 Vartiointipalvelut	-28 000	-30 200	-7 %	-16 696	55 %	-28 621	-17 438	-29 933
4470 Muut palvelut	-690	-690	0 %	-1 135	165 %	-1 946	-18 301	-19 091
Muiden palveluiden ostot	-223 589	-234 119	-4 %	-170 942	73 %	-293 044	-174 409	-329 929
Palvelujen ostot	-223 589	-234 119	-4 %	-170 942	73 %	-293 044	-174 409	-329 929
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50	-50	0 %	-79	157 %	-135	-41	-329
4510 Kirjallisuus	0	0	0 %	-856	0 %	-1 468	0	0
4530 Vaatteisto	-2 000	-2 000	0 %	-928	46 %	-1 591	-1 127	-2 250
4546 Ensiaputarvikkeet	0	-200	0 %	-308	154 %	-527	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-8 700	-8 700	0 %	-6 450	74 %	-11 057	-5 525	-12 338
4555 Muut kemikaalit	0	0	0 %	-99	0 %	-170	-1 587	-1 686
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 000	-1 300	54 %	-3 796	292 %	-6 508	-1 779	-1 990
4570 Lämmitys	-346 000	-346 000	0 %	-196 066	57 %	-336 113	-202 805	-346 282
4571 Sähkö	-496 983	-640 600	-22 %	-437 290	68 %	-749 641	-228 683	-564 362
4572 Vesi	-37 800	-43 000	-12 %	-13 102	30 %	-22 461	-13 370	-36 166
4580 Kalusto	0	0	0 %	-1 904	0 %	-3 264	-618	-1 612
4590 Rakennusmateriaali	-14 210	-14 660	-3 %	-34 867	238 %	-59 772	-24 777	-41 529
4600 Muu materiaali	-15 610	-21 910	-29 %	-3 270	15 %	-5 605	-3 914	-23 687
Ostot tilikauden aikana	-923 353	-1 078 420	-14 %	-699 016	65 %	-1 198 313	-484 226	-1 032 230
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-923 353	-1 078 420	-14 %	-699 016	65 %	-1 198 313	-484 226	-1 032 230
4750 Avustukset yrityksille	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 842	-1 842
Avustukset liikelaitoksille	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 842	-1 842
Avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 842	-1 842
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-7 952	-7 800	2 %	0	0 %	0	0	-7 952

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-414 767	-402 950	3 %	-261 757	65 %	-448 727	-221 773	-384 878
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-46	-46
4860 Muut vuokrat	0	0	0 %	-1 220	0 %	-2 092	0	0
Vuokrat	-422 719	-410 750	3 %	-262 978	64 %	-450 819	-221 819	-392 876
4920 Pysyvien vastaavien myyntitappiot	0	0	0 %	0	0 %	0	-63 865	-63 865
4940 Muut kulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-200	-200
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	-150	0 %	0	0 %	0	-200	-337
4944 Virkistystoiminta	-200	-250	-20 %	0	0 %	0	0	0
4946 Varastotilien oikaisut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	257
Muut toimintakulut	-200	-400	-50 %	0	0 %	0	-64 265	-64 145
Muut toimintakulut	-422 919	-411 150	3 %	-262 978	64 %	-450 819	-286 084	-457 021
TOIMINTAKULUT	-1 765 974	-1 913 224	-8 %	-1 246 773	65 %	-2 137 325	-1 065 044	-2 031 397
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-515 333	-737 126	-30 %	-489 263	66 %	-838 736	-486 664	-1 018 954
VUOSIKATE	-515 333	-737 126	-30 %	-489 263	66 %	-838 736	-486 664	-1 018 954
7130 Poistot rakennuksista	-639 927	-639 927	0 %	-374 536	59 %	-642 063	-377 539	-647 254
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-5 115	-5 115	0 %	-2 967	58 %	-5 086	-3 892	-6 672
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-33 939	-33 939	0 %	-17 301	51 %	-29 659	-33 809	-57 871
Suunnitelman mukaiset poistot	-678 981	-678 981	0 %	-394 804	58 %	-676 807	-415 240	-711 796
Poistot ja arvonalentumiset	-678 981	-678 981	0 %	-394 804	58 %	-676 807	-415 240	-711 796
TILIKAUDEN TULOS	-1 194 314	-1 416 107	-16 %	-884 067	62 %	-1 515 544	-901 904	-1 730 751
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 194 314	-1 416 107	-16 %	-884 067	62 %	-1 515 544	-901 904	-1 730 751
006201 Jätehuolto								
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-2 840	0 %	-4 868	0	-1 857
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	0	0 %	-197	0 %	-338	0	0
4382 Jätehuoltopalvelut	-2 100	-1 500	40 %	-1 549	103 %	-2 655	-1 384	-2 357
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	0	-800	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-2 100	-2 300	-9 %	-4 586	199 %	-7 861	-1 384	-4 213
Palvelujen ostot	-2 100	-2 300	-9 %	-4 586	199 %	-7 861	-1 384	-4 213
4540 Lääkkeet	-7 500	-7 500	0 %	-4 183	56 %	-7 171	-3 844	-6 005
4571 Sähkö	-363	-350	4 %	-191	55 %	-327	-182	-363
Ostot tilikauden aikana	-7 863	-7 850	0 %	-4 374	56 %	-7 498	-4 026	-6 369
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 863	-7 850	0 %	-4 374	56 %	-7 498	-4 026	-6 369
4940 Muut kulut	0	0	0 %	-55	0 %	-94	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-55	0 %	-94	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-55	0 %	-94	0	0
TOIMINTAKULUT	-9 963	-10 150	-2 %	-9 015	89 %	-15 454	-5 410	-10 582
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-9 963	-10 150	-2 %	-9 015	89 %	-15 454	-5 410	-10 582
VUOSIKATE	-9 963	-10 150	-2 %	-9 015	89 %	-15 454	-5 410	-10 582
TILIKAUDEN TULOS	-9 963	-10 150	-2 %	-9 015	89 %	-15 454	-5 410	-10 582
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 963	-10 150	-2 %	-9 015	89 %	-15 454	-5 410	-10 582
006301 Rakenn.kaavatiet/hall.ja jakamattomat er								
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	0	0	0 %	0	0 %	0	110	110
Yhdyskuntapalvelun maksut	0	0	0 %	0	0 %	0	110	110
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	110	110
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	110	110
4345 Asiantuntijapalvelut	-500	-1 250	-60 %	0	0 %	0	0	0
4370 Vakuutukset	0	-400	0 %	0	0 %	0	0	0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-500	0	-100 %	-375	0 %	-643	-3 455	-3 455
4420 Matkustuspalvelut	0	-700	0 %	0	0 %	0	0	0
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	-161	0 %	-276	0	-161
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-380	0 %	0	0 %	0	0	0
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-161	0 %	-276	0	0
Muiden palveluiden ostot	-1 000	-2 730	-63 %	-698	26 %	-1 196	-3 455	-3 616
Palvelujen ostot	-1 000	-2 730	-63 %	-698	26 %	-1 196	-3 455	-3 616
4530 Vaatteisto	0	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-553
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	0 %	0	-207	-207
Ostot tilikauden aikana	0	-200	0 %	0	0 %	0	-207	-760
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-200	0 %	0	0 %	0	-207	-760
TOIMINTAKULUT	-1 000	-2 930	-66 %	-698	24 %	-1 196	-3 662	-4 376

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 000	-2 930	-66 %	-698	24 %	-1 196	-3 552	-4 266
VUOSIKATE	-1 000	-2 930	-66 %	-698	24 %	-1 196	-3 552	-4 266
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-384 599	-384 599	0 %	-227 073	59 %	-389 267	-222 022	-384 299
Suunnitelman mukaiset poistot	-384 599	-384 599	0 %	-227 073	59 %	-389 267	-222 022	-384 299
Poistot ja arvonalentumiset	-384 599	-384 599	0 %	-227 073	59 %	-389 267	-222 022	-384 299
TILIKAUDEN TULOS	-385 599	-387 529	0 %	-227 770	59 %	-390 463	-225 574	-388 565
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-385 599	-387 529	0 %	-227 770	59 %	-390 463	-225 574	-388 565
006302 Talvikunnossapito/Kaavatiet								
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	0	0 %	0	0 %	0	-206	-206
4370 Vakuutukset	0	0	0 %	-2	0 %	-4	-2	-2
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-180 312	-175 000	3 %	-112 729	64 %	-193 249	-104 135	-172 381
Muiden palveluiden ostot	-180 312	-175 000	3 %	-112 731	64 %	-193 253	-104 344	-172 589
Palvelujen ostot	-180 312	-175 000	3 %	-112 731	64 %	-193 253	-104 344	-172 589
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	-920	0 %	0	0 %	0	0	0
Vuokrat	0	-920	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	0	-920	0 %	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-180 312	-175 920	2 %	-112 731	64 %	-193 253	-104 344	-172 589
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-180 312	-175 920	2 %	-112 731	64 %	-193 253	-104 344	-172 589
VUOSIKATE	-180 312	-175 920	2 %	-112 731	64 %	-193 253	-104 344	-172 589
TILIKAUDEN TULOS	-180 312	-175 920	2 %	-112 731	64 %	-193 253	-104 344	-172 589
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-180 312	-175 920	2 %	-112 731	64 %	-193 253	-104 344	-172 589
006303 Kesäkunnossapito/Kaavatiet								
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-64 175	-58 000	11 %	-35 216	61 %	-60 370	-34 816	-57 341
Muiden palveluiden ostot	-64 175	-58 000	11 %	-35 216	61 %	-60 370	-34 816	-57 341
Palvelujen ostot	-64 175	-58 000	11 %	-35 216	61 %	-60 370	-34 816	-57 341
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-407
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	-366	0 %	-627	0	0
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	-366	0 %	-627	0	-407
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	-366	0 %	-627	0	-407
TOIMINTAKULUT	-64 175	-58 000	11 %	-35 582	61 %	-60 998	-34 816	-57 748
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-64 175	-58 000	11 %	-35 582	61 %	-60 998	-34 816	-57 748
VUOSIKATE	-64 175	-58 000	11 %	-35 582	61 %	-60 998	-34 816	-57 748
TILIKAUDEN TULOS	-64 175	-58 000	11 %	-35 582	61 %	-60 998	-34 816	-57 748
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-64 175	-58 000	11 %	-35 582	61 %	-60 998	-34 816	-57 748
006304 Ulkovaistutus								
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-2 500	-3 500	-29 %	0	0 %	0	0	-457
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-2 500	-3 700	-32 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-5 000	-7 200	-31 %	0	0 %	0	0	-457
Palvelujen ostot	-5 000	-7 200	-31 %	0	0 %	0	0	-457
4571 Sähkö	-43 070	-54 800	-21 %	-32 295	59 %	-55 362	-17 656	-51 354
4590 Rakennusmateriaali	-1 500	-1 500	0 %	-642	43 %	-1 101	-4 795	-6 823
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-6
Ostot tilikauden aikana	-44 570	-56 300	-21 %	-32 937	59 %	-56 463	-22 451	-58 184
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 570	-56 300	-21 %	-32 937	59 %	-56 463	-22 451	-58 184
4744 Yksityisteiden kunnossapitoavustus	0	0	0 %	-324	0 %	-555	0	0
Avustukset yhteisöille	0	0	0 %	-324	0 %	-555	0	0
Avustukset	0	0	0 %	-324	0 %	-555	0	0
TOIMINTAKULUT	-49 570	-63 500	-22 %	-33 261	52 %	-57 018	-22 451	-58 640
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-49 570	-63 500	-22 %	-33 261	52 %	-57 018	-22 451	-58 640
VUOSIKATE	-49 570	-63 500	-22 %	-33 261	52 %	-57 018	-22 451	-58 640
TILIKAUDEN TULOS	-49 570	-63 500	-22 %	-33 261	52 %	-57 018	-22 451	-58 640
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-49 570	-63 500	-22 %	-33 261	52 %	-57 018	-22 451	-58 640
006305 Urheilualueiden hoito								
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-96 426	-94 279	2 %	-41 375	44 %	-70 929	-38 760	-63 050
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	-8 000	0 %	-15 204	190 %	-26 063	-17 234	-28 376
4004 Erilliskorvaukset	-12 000	-12 000	0 %	-7 969	66 %	-13 660	-7 863	-10 315
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	0	0	0 %	0	0 %	0	-354	-354
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	4 007	0 %	6 870	2 438	3 602

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
Palkat ja palkkiot	-108 426	-114 279	-5 %	-60 540	53 %	-103 783	-61 772	-98 492
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-17 771	-18 959	-6 %	-10 395	55 %	-17 819	-10 553	-16 741
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 414	-2 424
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-5 380	-5 380	0 %	-3 033	56 %	-5 199	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	666	0 %	1 141	419	628
Eläkekulut	-23 151	-24 339	-5 %	-12 762	52 %	-21 877	-11 548	-18 537
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 453	-1 760	-17 %	-980	56 %	-1 680	-855	-1 360
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 681	-1 771	-5 %	-975	55 %	-1 671	-995	-1 582
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-325	-331	-2 %	-155	47 %	-266	-186	-296
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-369	0	-100 %	-21	0 %	-36	-22	-36
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	134	0 %	230	78	101
Muut henkilösivukulut	-3 827	-3 862	-1 %	-1 997	52 %	-3 423	-1 980	-3 174
Henkilösivukulut	-26 978	-28 201	-4 %	-14 759	52 %	-25 300	-13 528	-21 711
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	432	570
Henkilöstökorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	432	570
Henkilöstökulut	-135 404	-142 480	-5 %	-75 299	53 %	-129 084	-74 868	-119 632
4420 Matkustuspalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-39
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	0	0 %	-480	0 %	-823	0	-353
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	-480	0 %	-823	0	-392
Palvelujen ostot	0	0	0 %	-480	0 %	-823	0	-392
4530 Vaatteisto	-1 000	-2 000	-50 %	-333	17 %	-571	0	0
4546 Ensiaputarvikkeet	0	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
4555 Muut kemikaalit	0	0	0 %	0	0 %	0	-331	-331
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0 %	0	0 %	0	-47	-63
4580 Kalusto	0	0	0 %	0	0 %	0	-94	-94
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	0	0 %	0	-319	-319
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-30
Ostot tilikauden aikana	-1 000	-2 500	-60 %	-333	13 %	-571	-790	-836
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-2 500	-60 %	-333	13 %	-571	-790	-836
4944 Virkistystoiminta	-150	-150	0 %	-300	200 %	-514	0	0
Muut toimintakulut	-150	-150	0 %	-300	200 %	-514	0	0
Muut toimintakulut	-150	-150	0 %	-300	200 %	-514	0	0
TOIMINTAKULUT	-136 554	-145 130	-6 %	-76 412	53 %	-130 992	-75 658	-120 860
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-136 554	-145 130	-6 %	-76 412	53 %	-130 992	-75 658	-120 860
VUOSIKATE	-136 554	-145 130	-6 %	-76 412	53 %	-130 992	-75 658	-120 860
TILIKAUDEN TULOS	-136 554	-145 130	-6 %	-76 412	53 %	-130 992	-75 658	-120 860
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-136 554	-145 130	-6 %	-76 412	53 %	-130 992	-75 658	-120 860
006306 Kuorma-auto MAN GHY-950								
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	0	0	0 %	0	0 %	0	76	76
Yhdyskuntapalvelun maksut	0	0	0 %	0	0 %	0	76	76
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	76	76
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	76	76
4370 Vakuutukset	-1 800	-1 800	0 %	-2 123	118 %	-3 640	-1 799	-1 799
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-4 000	-4 000	0 %	-2 298	57 %	-3 940	-4 003	-4 059
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	-18	0 %	-31	-733	-733
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-470	-470	0 %	0	0 %	0	0	-66
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	-73	0 %	-125	0	0
Muiden palveluiden ostot	-6 270	-6 270	0 %	-4 513	72 %	-7 736	-6 534	-6 657
Palvelujen ostot	-6 270	-6 270	0 %	-4 513	72 %	-7 736	-6 534	-6 657
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-4 000	-4 000	0 %	-2 286	57 %	-3 919	-2 923	-4 710
4580 Kalusto	-1 000	-1 000	0 %	0	0 %	0	-250	-250
4600 Muu materiaali	-2 000	-4 000	-50 %	-172	4 %	-294	-61	-259
Ostot tilikauden aikana	-7 000	-9 100	-23 %	-2 457	27 %	-4 213	-3 234	-5 219
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 000	-9 100	-23 %	-2 457	27 %	-4 213	-3 234	-5 219
4910 Välittömät verot	-759	-759	0 %	-761	100 %	-1 305	-759	-759
4940 Muut kulut	-120	-120	0 %	0	0 %	0	-104	-104
Muut toimintakulut	-879	-879	0 %	-761	87 %	-1 305	-863	-863
Muut toimintakulut	-879	-879	0 %	-761	87 %	-1 305	-863	-863
TOIMINTAKULUT	-14 149	-16 249	-13 %	-7 731	48 %	-13 254	-10 631	-12 738
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-14 149	-16 249	-13 %	-7 731	48 %	-13 254	-10 556	-12 663

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
VUOSIKATE	-14 149	-16 249	-13 %	-7 731	48 %	-13 254	-10 556	-12 663
TILIKAUDEN TULOS	-14 149	-16 249	-13 %	-7 731	48 %	-13 254	-10 556	-12 663
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-14 149	-16 249	-13 %	-7 731	48 %	-13 254	-10 556	-12 663
006307 Jäähallin toiminta								
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0	0	0 %	-334	0 %	-572	-134	-392
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	0	0	0 %	-384	0 %	-658	0	0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-8 000	-8 000	0 %	-3 821	48 %	-6 550	-3 891	-5 350
4470 Muut palvelut	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-8 100	-8 100	0 %	-4 538	56 %	-7 780	-4 024	-5 742
Palvelujen ostot	-8 100	-8 100	0 %	-4 538	56 %	-7 780	-4 024	-5 742
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	-29	0 %	-50	0	-24
4530 Vaatteisto	0	0	0 %	-182	0 %	-312	-258	-385
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	-518	0 %	-889	-234	-554
4590 Rakennusmateriaali	-1 000	-1 000	0 %	-188	19 %	-322	-12	-1 196
4600 Muu materiaali	-2 000	-3 000	-33 %	-179	6 %	-307	-341	-698
Ostot tilikauden aikana	-3 000	-4 000	-25 %	-1 096	27 %	-1 879	-845	-2 857
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000	-4 000	-25 %	-1 096	27 %	-1 879	-845	-2 857
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	-46	0 %	-78	-52	-190
Vuokrat	0	0	0 %	-46	0 %	-78	-52	-190
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-46	0 %	-78	-52	-190
TOIMINTAKULUT	-11 100	-12 100	-8 %	-5 680	47 %	-9 737	-4 921	-8 789
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-11 100	-12 100	-8 %	-5 680	47 %	-9 737	-4 921	-8 789
VUOSIKATE	-11 100	-12 100	-8 %	-5 680	47 %	-9 737	-4 921	-8 789
TILIKAUDEN TULOS	-11 100	-12 100	-8 %	-5 680	47 %	-9 737	-4 921	-8 789
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-11 100	-12 100	-8 %	-5 680	47 %	-9 737	-4 921	-8 789
006308 Urheilukeskuksen toiminta								
4370 Vakuutukset	0	0	0 %	-749	0 %	-1 283	0	0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-1 200	-1 200	0 %	-270	23 %	-463	-107	-107
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-5 000	-5 000	0 %	-4 248	85 %	-7 282	-3 086	-10 322
Muiden palveluiden ostot	-6 200	-6 200	0 %	-5 266	85 %	-9 028	-3 192	-10 429
Palvelujen ostot	-6 200	-6 200	0 %	-5 266	85 %	-9 028	-3 192	-10 429
4530 Vaatteisto	0	0	0 %	0	0 %	0	-564	-564
4546 Ensiaputarvikkeet	0	0	0 %	-133	0 %	-229	0	0
4555 Muut kemikaalit	-2 500	-2 000	25 %	-325	16 %	-557	-2 337	-2 337
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-9 000	-9 000	0 %	-4 690	52 %	-8 040	-5 632	-7 149
4580 Kalusto	-1 500	-1 500	0 %	-7 805	520 %	-13 380	-674	-1 466
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	-117	0 %	-200	-389	-666
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	-3 572	0 %	-6 123	-1 987	-2 375
Ostot tilikauden aikana	-13 000	-12 500	4 %	-16 642	133 %	-28 529	-11 583	-14 558
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 000	-12 500	4 %	-16 642	133 %	-28 529	-11 583	-14 558
TOIMINTAKULUT	-19 200	-18 700	3 %	-21 908	117 %	-37 557	-14 776	-24 987
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19 200	-18 700	3 %	-21 908	117 %	-37 557	-14 776	-24 987
VUOSIKATE	-19 200	-18 700	3 %	-21 908	117 %	-37 557	-14 776	-24 987
TILIKAUDEN TULOS	-19 200	-18 700	3 %	-21 908	117 %	-37 557	-14 776	-24 987
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-19 200	-18 700	3 %	-21 908	117 %	-37 557	-14 776	-24 987
006309 Muut liikunta-alueet, toiminta								
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-955	0 %	-1 638	0	-71
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	-29	0 %	-50	0	0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-5 000	-5 000	0 %	-2 666	53 %	-4 571	-4 184	-4 184
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-1 500	-1 500	0 %	0	0 %	0	-1 413	-1 413
4470 Muut palvelut	-500	-500	0 %	0	0 %	0	-960	-960
Muiden palveluiden ostot	-7 000	-7 000	0 %	-3 651	52 %	-6 259	-6 556	-6 627
Palvelujen ostot	-7 000	-7 000	0 %	-3 651	52 %	-6 259	-6 556	-6 627
4571 Sähkö	-2 342	-2 500	-6 %	-1 702	68 %	-2 917	-1 414	-3 174
4580 Kalusto	-1 000	-1 000	0 %	0	0 %	0	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-500	-1 000	-50 %	-158	16 %	-270	0	0
4600 Muu materiaali	-500	-2 000	-75 %	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-4 342	-6 500	-33 %	-1 859	29 %	-3 187	-1 414	-3 174
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 342	-6 500	-33 %	-1 859	29 %	-3 187	-1 414	-3 174

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-200	-950	-79 %	-197	21 %	-339	-184	-184
Vuokrat	-200	-950	-79 %	-197	21 %	-339	-184	-184
Muut toimintakulut	-200	-950	-79 %	-197	21 %	-339	-184	-184
TOIMINTAKULUT	-11 542	-14 450	-20 %	-5 708	40 %	-9 785	-8 154	-9 985
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-11 542	-14 450	-20 %	-5 708	40 %	-9 785	-8 154	-9 985
VUOSIKATE	-11 542	-14 450	-20 %	-5 708	40 %	-9 785	-8 154	-9 985
TILIKAUDEN TULOS	-11 542	-14 450	-20 %	-5 708	40 %	-9 785	-8 154	-9 985
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-11 542	-14 450	-20 %	-5 708	40 %	-9 785	-8 154	-9 985
006310 Liikuntapaikkojen ylläpitoavustukset								
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-2 500	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-2 500	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Palvelujen ostot	-2 500	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 500	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-2 500	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4600 Muu materiaali	-2 500	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-7 500	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 500	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-10 000	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-10 000	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
VUOSIKATE	-10 000	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-10 000	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-10 000	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
006401 Puistot/hallinto ja jakamattomat erät								
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	0	0	0 %	39	0 %	66	0	0
Yhdyskuntapalvelun maksut	0	0	0 %	39	0 %	66	0	0
Maksutuotot	0	0	0 %	39	0 %	66	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	39	0 %	66	0	0
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-33 412	-31 697	5 %	-19 983	63 %	-34 256	-18 419	-30 932
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	-487	0 %	-834	-1 007	-665
Palkat ja palkkiot	-33 412	-31 697	5 %	-20 469	65 %	-35 090	-19 426	-31 597
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-5 476	-5 259	4 %	-3 098	59 %	-5 311	-2 918	-4 900
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-1 492	-1 492	0 %	-842	56 %	-1 443	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	-76	0 %	-131	-159	-96
Eläkekulut	-6 968	-6 751	3 %	-4 016	59 %	-6 884	-3 077	-4 995
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-448	-488	-8 %	-303	62 %	-519	-247	-410
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-518	-491	5 %	-305	62 %	-522	-286	-479
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-100	-92	9 %	-47	52 %	-81	-53	-90
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-114	0	-100 %	-7	0 %	-11	-6	-11
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	-16	0 %	-28	-32	-28
Muut henkilösivukulut	-1 179	-1 071	10 %	-678	63 %	-1 162	-624	-1 018
Henkilösivukulut	-8 148	-7 822	4 %	-4 694	60 %	-8 046	-3 701	-6 014
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	0	327
Henkilöstökorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	0	327
Henkilöstökulut	-41 560	-39 519	5 %	-25 163	64 %	-43 136	-23 127	-37 284
4370 Vakuutukset	-700	-700	0 %	-1 090	156 %	-1 869	-1 143	-1 143
4420 Matkustuspalvelut	-200	-500	-60 %	0	0 %	0	-98	-98
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-300	-660	-55 %	0	0 %	0	-154	-154
Muiden palveluiden ostot	-1 200	-1 860	-35 %	-1 090	59 %	-1 869	-1 394	-1 394
Palvelujen ostot	-1 200	-1 860	-35 %	-1 090	59 %	-1 869	-1 394	-1 394
4510 Kirjallisuus	-150	-200	-25 %	0	0 %	0	-44	-119
Ostot tilikauden aikana	-150	-200	-25 %	0	0 %	0	-44	-119
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150	-200	-25 %	0	0 %	0	-44	-119
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-117	-200	-42 %	0	0 %	0	0	-117
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	200	0 %	342	0	0
Vuokrat	-117	-200	-42 %	200	-100 %	342	0	-117
4944 Virkistystoiminta	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-167	-250	-33 %	200	-80 %	342	0	-117
TOIMINTAKULUT	-43 077	-41 829	3 %	-26 053	62 %	-44 663	-24 566	-38 914
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-43 077	-41 829	3 %	-26 015	62 %	-44 597	-24 566	-38 914

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
VUOSIKATE	-43 077	-41 829	3 %	-26 015	62 %	-44 597	-24 566	-38 914
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-72 639	-72 639	0 %	-42 070	58 %	-72 121	-43 445	-74 458
7150 Poistot koneista ja kalustosta	0	0	0 %	0	0 %	0	-291	-291
Suunnitelman mukaiset poistot	-72 639	-72 639	0 %	-42 070	58 %	-72 121	-43 736	-74 750
Poistot ja arvonalentumiset	-72 639	-72 639	0 %	-42 070	58 %	-72 121	-43 736	-74 750
TILIKAUDEN TULOS	-115 716	-114 468	1 %	-68 085	59 %	-116 718	-68 302	-113 664
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-115 716	-114 468	1 %	-68 085	59 %	-116 718	-68 302	-113 664
006403 Puistot ja yleiset alueet/kunnossapito								
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	50
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	50
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	0	300
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	300
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	350
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	781	1 835
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	781	1 835
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	781	2 185
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-20 000	-36 000	-44 %	-8 584	24 %	-14 716	-27 322	-40 984
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	-686	0 %	-1 176	-1 934	0
Palkat ja palkkiot	-20 000	-36 000	-44 %	-9 270	26 %	-15 892	-29 257	-40 984
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-3 278	-5 972	-45 %	-1 473	25 %	-2 525	-3 416	-5 624
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-1 930	-1 930	0 %	-1 096	57 %	-1 878	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	-118	0 %	-202	-403	0
Eläkekulut	-5 208	-7 902	-34 %	-2 686	34 %	-4 605	-3 818	-5 624
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-268	-482	-44 %	-131	27 %	-225	-362	-518
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-310	-558	-44 %	-101	18 %	-173	-309	-501
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-60	-104	-42 %	-21	20 %	-35	-79	-119
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-68	0	-100 %	-2	0 %	-4	-7	-11
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	-23	0 %	-39	-62	0
Muut henkilösivukulut	-706	-1 144	-38 %	-278	24 %	-477	-819	-1 148
Henkilösivukulut	-5 914	-9 046	-35 %	-2 965	33 %	-5 082	-4 638	-6 773
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	307	366
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	0	155
Henkilöstökorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	307	521
Henkilöstökulut	-25 914	-45 046	-42 %	-12 235	27 %	-20 974	-33 588	-47 235
4370 Vakuutukset	0	-2 000	0 %	0	0 %	0	0	0
4382 Jätehuoltopalvelut	-250	-250	0 %	-539	216 %	-925	-217	-360
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-5 000	-5 000	0 %	-1 592	32 %	-2 729	-2 364	-3 742
4400 Koneiden ja laitt. rak./kunn.pitopalv.	-1 000	-1 000	0 %	-960	96 %	-1 645	-242	-306
4420 Matkustuspalvelut	-1 000	-1 000	0 %	-267	27 %	-457	-163	-302
4422 Tavarakuljetukset	-300	-300	0 %	-93	31 %	-159	-467	-496
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-300	0	-100 %	-90	0 %	-154	0	-290
Muiden palveluiden ostot	-7 850	-9 550	-18 %	-3 540	37 %	-6 069	-3 452	-5 497
Palvelujen ostot	-7 850	-9 550	-18 %	-3 540	37 %	-6 069	-3 452	-5 497
4510 Kirjallisuus	0	0	0 %	-54	0 %	-92	0	-120
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-7
4530 Vaatteisto	-2 000	-2 000	0 %	-1 296	65 %	-2 223	-2 988	-2 988
4546 Ensiaputarvikkeet	0	-200	0 %	0	0 %	0	-201	-201
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-150	-150	0 %	-77	51 %	-132	-80	-159
4555 Muut kemikaalit	-600	-600	0 %	-467	78 %	-800	-588	-656
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 500	-2 100	19 %	-985	47 %	-1 688	-2 152	-2 501
4580 Kalusto	-3 000	-3 000	0 %	-926	31 %	-1 588	-2 188	-2 585
4590 Rakennusmateriaali	-1 000	-1 000	0 %	-1 172	117 %	-2 009	-150	-405
4600 Muu materiaali	-7 000	-8 000	-13 %	-3 334	42 %	-5 715	-6 058	-7 215
Ostot tilikauden aikana	-16 250	-17 050	-5 %	-8 311	49 %	-14 247	-14 405	-16 838
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 250	-17 050	-5 %	-8 311	49 %	-14 247	-14 405	-16 838
4944 Virkistystoiminta	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-50 114	-71 746	-30 %	-24 086	34 %	-41 290	-51 446	-69 570
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-50 114	-71 746	-30 %	-24 086	34 %	-41 290	-50 665	-67 385
VUOSIKATE	-50 114	-71 746	-30 %	-24 086	34 %	-41 290	-50 665	-67 385

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
TILIKAUDEN TULOS	-50 114	-71 746	-30 %	-24 086	34 %	-41 290	-50 665	-67 385
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-50 114	-71 746	-30 %	-24 086	34 %	-41 290	-50 665	-67 385
006404 Traktori Kubota								
4370 Vakuutukset	-136	-200	-32 %	-136	68 %	-233	-115	-115
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-1 000	-1 500	-33 %	-708	47 %	-1 214	-30	-282
Muiden palveluiden ostot	-1 136	-1 700	-33 %	-844	50 %	-1 447	-145	-397
Palvelujen ostot	-1 136	-1 700	-33 %	-844	50 %	-1 447	-145	-397
4555 Muut kemikaalit	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-500	-500	0 %	-319	64 %	-547	-174	-243
4600 Muu materiaali	-200	-200	0 %	0	0 %	0	-31	-31
Ostot tilikauden aikana	-800	-800	0 %	-319	40 %	-547	-205	-274
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	-800	0 %	-319	40 %	-547	-205	-274
TOIMINTAKULUT	-1 936	-2 500	-23 %	-1 163	47 %	-1 994	-351	-671
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 936	-2 500	-23 %	-1 163	47 %	-1 994	-351	-671
VUOSIKATE	-1 936	-2 500	-23 %	-1 163	47 %	-1 994	-351	-671
TILIKAUDEN TULOS	-1 936	-2 500	-23 %	-1 163	47 %	-1 994	-351	-671
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 936	-2 500	-23 %	-1 163	47 %	-1 994	-351	-671
006405 Peugeot Boxer KPO-845								
4370 Vakuutukset	-547	-500	9 %	-547	109 %	-938	-485	-485
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-800	-800	0 %	-118	15 %	-202	-174	-862
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-52
Muiden palveluiden ostot	-1 347	-1 300	4 %	-665	51 %	-1 140	-659	-1 400
Palvelujen ostot	-1 347	-1 300	4 %	-665	51 %	-1 140	-659	-1 400
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-50	-50	0 %	0	0 %	0	-99	-99
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 500	-1 200	25 %	-693	58 %	-1 188	-857	-1 524
4600 Muu materiaali	-100	-200	-50 %	0	0 %	0	0	-89
Ostot tilikauden aikana	-1 650	-1 450	14 %	-693	48 %	-1 188	-956	-1 711
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 650	-1 450	14 %	-693	48 %	-1 188	-956	-1 711
4910 Välittömät verot	-448	-448	0 %	-449	100 %	-770	-448	-448
Muut toimintakulut	-448	-448	0 %	-449	100 %	-770	-448	-448
Muut toimintakulut	-448	-448	0 %	-449	100 %	-770	-448	-448
TOIMINTAKULUT	-3 445	-3 198	8 %	-1 807	57 %	-3 098	-2 063	-3 559
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 445	-3 198	8 %	-1 807	57 %	-3 098	-2 063	-3 559
VUOSIKATE	-3 445	-3 198	8 %	-1 807	57 %	-3 098	-2 063	-3 559
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2 039	-2 039	0 %	-1 191	58 %	-2 041	-1 191	-2 041
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 039	-2 039	0 %	-1 191	58 %	-2 041	-1 191	-2 041
Poistot ja arvonalentumiset	-2 039	-2 039	0 %	-1 191	58 %	-2 041	-1 191	-2 041
TILIKAUDEN TULOS	-5 484	-5 237	5 %	-2 998	57 %	-5 139	-3 254	-5 600
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 484	-5 237	5 %	-2 998	57 %	-5 139	-3 254	-5 600
006406 Citroen Berlingo ZVF-951								
4370 Vakuutukset	-278	-350	-21 %	-278	80 %	-477	-143	-119
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-800	-800	0 %	-716	90 %	-1 228	0	-131
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-12
Muiden palveluiden ostot	-1 078	-1 150	-6 %	-994	86 %	-1 705	-143	-263
Palvelujen ostot	-1 078	-1 150	-6 %	-994	86 %	-1 705	-143	-263
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-600	-600	0 %	-194	32 %	-332	-273	-599
4580 Kalusto	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 581	-2 581
4600 Muu materiaali	-150	-150	0 %	0	0 %	0	-152	-152
Ostot tilikauden aikana	-750	-750	0 %	-194	26 %	-332	-3 006	-3 332
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-750	-750	0 %	-194	26 %	-332	-3 006	-3 332
4910 Välittömät verot	-227	-380	-40 %	-227	60 %	-389	-380	-380
4940 Muut kulut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-50
Muut toimintakulut	-227	-380	-40 %	-227	60 %	-389	-380	-430
Muut toimintakulut	-227	-380	-40 %	-227	60 %	-389	-380	-430
TOIMINTAKULUT	-2 055	-2 280	-10 %	-1 415	62 %	-2 426	-3 529	-4 025
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 055	-2 280	-10 %	-1 415	62 %	-2 426	-3 529	-4 025
VUOSIKATE	-2 055	-2 280	-10 %	-1 415	62 %	-2 426	-3 529	-4 025
TILIKAUDEN TULOS	-2 055	-2 280	-10 %	-1 415	62 %	-2 426	-3 529	-4 025
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 055	-2 280	-10 %	-1 415	62 %	-2 426	-3 529	-4 025

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
006501 Venepaikat								
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	6 450	6 450	0 %	6 815	106 %	11 682	6 452	6 621
Yhdyskuntapalvelun maksut	6 450	6 450	0 %	6 815	106 %	11 682	6 452	6 621
Maksutuotot	6 450	6 450	0 %	6 815	106 %	11 682	6 452	6 621
TOIMINTATUOTOT	6 450	6 450	0 %	6 815	106 %	11 682	6 452	6 621
4382 Jätehuoltopalvelut	-1 000	-1 000	0 %	-621	62 %	-1 064	-445	-945
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-2 000	-2 000	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-3 000	-3 000	0 %	-621	21 %	-1 064	-445	-945
Palvelujen ostot	-3 000	-3 000	0 %	-621	21 %	-1 064	-445	-945
4571 Sähkö	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-304
4590 Rakennusmateriaali	-800	-800	0 %	0	0 %	0	0	0
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	0 %	0	-235	-235
Ostot tilikauden aikana	-800	-800	0 %	0	0 %	0	-235	-539
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	-800	0 %	0	0 %	0	-235	-539
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	-1 000	0 %	0	0 %	0	0	0
Vuokrat	0	-1 000	0 %	0	0 %	0	0	0
4940 Muut kulut	0	0	0 %	-186	0 %	-319	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-186	0 %	-319	0	0
Muut toimintakulut	0	-1 000	0 %	-186	19 %	-319	0	0
TOIMINTAKULUT	-3 800	-4 800	-21 %	-807	17 %	-1 383	-680	-1 483
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2 650	1 650	61 %	6 008	364 %	10 299	5 772	5 138
VUOSIKATE	2 650	1 650	61 %	6 008	364 %	10 299	5 772	5 138
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-5 712	-5 712	0 %	-3 332	58 %	-5 712	-3 332	-5 712
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 712	-5 712	0 %	-3 332	58 %	-5 712	-3 332	-5 712
Poistot ja arvonalentumiset	-5 712	-5 712	0 %	-3 332	58 %	-5 712	-3 332	-5 712
TILIKAUDEN TULOS	-3 062	-4 062	-25 %	2 676	-66 %	4 588	2 440	-574
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 062	-4 062	-25 %	2 676	-66 %	4 588	2 440	-574
006502 Retkisaamat								
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-8 000	-5 000	60 %	-3 173	63 %	-5 439	-1 586	-4 680
4422 Tavarakuljetukset	-500	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-8 500	-5 500	55 %	-3 173	58 %	-5 439	-1 586	-4 680
Palvelujen ostot	-8 500	-5 500	55 %	-3 173	58 %	-5 439	-1 586	-4 680
4590 Rakennusmateriaali	-2 000	-2 300	-13 %	0	0 %	0	0	0
4600 Muu materiaali	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	-33
Ostot tilikauden aikana	-2 100	-2 400	-13 %	0	0 %	0	0	-33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 100	-2 400	-13 %	0	0 %	0	0	-33
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-371	-371	0 %	-371	100 %	-636	-371	-371
Vuokrat	-371	-371	0 %	-371	100 %	-636	-371	-371
Muut toimintakulut	-371	-371	0 %	-371	100 %	-636	-371	-371
TOIMINTAKULUT	-10 971	-8 271	33 %	-3 544	43 %	-6 075	-1 957	-5 084
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-10 971	-8 271	33 %	-3 544	43 %	-6 075	-1 957	-5 084
VUOSIKATE	-10 971	-8 271	33 %	-3 544	43 %	-6 075	-1 957	-5 084
TILIKAUDEN TULOS	-10 971	-8 271	33 %	-3 544	43 %	-6 075	-1 957	-5 084
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-10 971	-8 271	33 %	-3 544	43 %	-6 075	-1 957	-5 084
006503 Kotisaatama								
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0 %	-883	0 %	-1 513	-1 010	-1 700
4345 Asiantuntijapalvelut	-200	-200	0 %	0	0 %	0	-216	-216
4382 Jätehuoltopalvelut	-1 000	-1 000	0 %	-773	77 %	-1 325	-696	-1 324
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-1 000	-1 000	0 %	0	0 %	0	0	0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-1 500	-1 500	0 %	0	0 %	0	-1 543	-1 543
Muiden palveluiden ostot	-3 700	-3 700	0 %	-1 655	45 %	-2 838	-3 465	-4 783
Palvelujen ostot	-3 700	-3 700	0 %	-1 655	45 %	-2 838	-3 465	-4 783
4580 Kalusto	0	0	0 %	-123	0 %	-211	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-500	-500	0 %	-93	19 %	-160	0	0
4600 Muu materiaali	-100	-100	0 %	-18	18 %	-32	-81	-81
Ostot tilikauden aikana	-600	-600	0 %	-235	39 %	-402	-81	-81
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600	-600	0 %	-235	39 %	-402	-81	-81
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 957	-2 894	2 %	0	0 %	0	0	-2 957
Vuokrat	-2 957	-2 894	2 %	0	0 %	0	0	-2 957

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
Muut toimintakulut	-2 957	-2 894	2 %	0	0 %	0	0	-2 957
TOIMINTAKULUT	-7 257	-7 194	1 %	-1 890	26 %	-3 240	-3 547	-7 822
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 257	-7 194	1 %	-1 890	26 %	-3 240	-3 547	-7 822
VUOSIKATE	-7 257	-7 194	1 %	-1 890	26 %	-3 240	-3 547	-7 822
TILIKAUDEN TULOS	-7 257	-7 194	1 %	-1 890	26 %	-3 240	-3 547	-7 822
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 257	-7 194	1 %	-1 890	26 %	-3 240	-3 547	-7 822
006504 Käräjäniemi								
4382 Jätehuoltopalvelut	0	-400	0 %	0	0 %	0	0	-249
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-675	-955	-29 %	-675	71 %	-1 157	-715	-715
Muiden palveluiden ostot	-675	-1 355	-50 %	-675	50 %	-1 157	-715	-964
Palvelujen ostot	-675	-1 355	-50 %	-675	50 %	-1 157	-715	-964
4571 Sähkö	-536	-500	7 %	-190	38 %	-326	-420	-543
Ostot tilikauden aikana	-536	-500	7 %	-190	38 %	-326	-420	-543
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-536	-500	7 %	-190	38 %	-326	-420	-543
TOIMINTAKULUT	-1 211	-1 855	-35 %	-865	47 %	-1 483	-1 135	-1 507
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 211	-1 855	-35 %	-865	47 %	-1 483	-1 135	-1 507
VUOSIKATE	-1 211	-1 855	-35 %	-865	47 %	-1 483	-1 135	-1 507
TILIKAUDEN TULOS	-1 211	-1 855	-35 %	-865	47 %	-1 483	-1 135	-1 507
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 211	-1 855	-35 %	-865	47 %	-1 483	-1 135	-1 507
006901 Tori- ja myyntipaikat								
3010 Sähkön myyntituotot	50	50	0 %	24	48 %	41	0	0
Liiketoiminnan myyntituotot	50	50	0 %	24	48 %	41	0	0
3140 Muut myyntituotot	500	500	0 %	0	0 %	0	0	327
Muut suoritteiden myyntituotot	500	500	0 %	0	0 %	0	0	327
Myyntituotot	550	550	0 %	24	4 %	41	0	327
TOIMINTATUOTOT	550	550	0 %	24	4 %	41	0	327
4370 Vakuutukset	-145	-145	0 %	-174	120 %	-298	-145	-145
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0	0	0 %	-300	0 %	-514	0	0
4382 Jätehuoltopalvelut	-2 100	-1 300	62 %	-1 549	119 %	-2 655	-1 384	-2 356
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-500	-500	0 %	-468	94 %	-802	-150	-451
Muiden palveluiden ostot	-2 745	-1 945	41 %	-2 490	128 %	-4 269	-1 679	-2 953
Palvelujen ostot	-2 745	-1 945	41 %	-2 490	128 %	-4 269	-1 679	-2 953
4571 Sähkö	-550	-550	0 %	0	0 %	0	0	0
4580 Kalusto	0	0	0 %	-182	0 %	-312	0	0
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	-597	0 %	-1 023	0	0
Ostot tilikauden aikana	-550	-550	0 %	-779	142 %	-1 335	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-550	-550	0 %	-779	142 %	-1 335	0	0
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	0	0 %	-804	0 %	-1 378	0	0
4860 Muut vuokrat	0	0	0 %	-148	0 %	-253	0	0
Vuokrat	0	0	0 %	-951	0 %	-1 631	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-951	0 %	-1 631	0	0
TOIMINTAKULUT	-3 295	-2 495	32 %	-4 220	169 %	-7 235	-1 679	-2 953
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 745	-1 945	41 %	-4 196	216 %	-7 193	-1 679	-2 625
VUOSIKATE	-2 745	-1 945	41 %	-4 196	216 %	-7 193	-1 679	-2 625
TILIKAUDEN TULOS	-2 745	-1 945	41 %	-4 196	216 %	-7 193	-1 679	-2 625
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 745	-1 945	41 %	-4 196	216 %	-7 193	-1 679	-2 625
00050222 ALUETEKNIikka 2021-								
3010 Sähkön myyntituotot	50	50	0 %	24	48 %	41	0	50
Liiketoiminnan myyntituotot	50	50	0 %	24	48 %	41	0	50
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	0	300
3140 Muut myyntituotot	500	500	0 %	0	0 %	0	0	327
Muut suoritteiden myyntituotot	500	500	0 %	0	0 %	0	0	627
Myyntituotot	550	550	0 %	24	4 %	41	0	677
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	6 450	6 450	0 %	6 853	106 %	11 748	6 638	6 807
Yhdyskuntapalvelun maksut	6 450	6 450	0 %	6 853	106 %	11 748	6 638	6 807
Maksutuotot	6 450	6 450	0 %	6 853	106 %	11 748	6 638	6 807
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	781	1 835
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	781	1 835
TOIMINTATUOTOT	7 000	7 000	0 %	6 877	98 %	11 790	7 418	9 319

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-129 838	-125 976	3 %	-61 358	49 %	-105 185	-57 179	-93 982
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-20 000	-44 000	-55 %	-23 788	54 %	-40 779	-44 556	-69 360
4004 Erilliskorvaukset	-12 000	-12 000	0 %	-7 969	66 %	-13 660	-7 863	-10 315
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-354
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	2 835	0 %	4 860	-503	2 937
Palkat ja palkkiot	-161 838	-181 976	-11 %	-90 280	50 %	-154 765	-110 454	-171 073
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-26 525	-30 190	-12 %	-14 966	50 %	-25 656	-16 887	-27 265
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 414	-2 424
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-8 802	-8 802	0 %	-4 970	56 %	-8 520	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	472	0 %	809	-143	533
Eläkekulut	-35 327	-38 992	-9 %	-19 464	50 %	-33 367	-18 443	-29 156
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 169	-2 730	-21 %	-1 414	52 %	-2 424	-1 463	-2 288
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 508	-2 820	-11 %	-1 381	49 %	-2 367	-1 590	-2 563
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-486	-527	-8 %	-223	42 %	-382	-319	-505
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-550	0	-100 %	-30	0 %	-51	-35	-57
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	95	0 %	162	-16	72
Muut henkilösivukulut	-5 713	-6 077	-6 %	-2 953	49 %	-5 062	-3 424	-5 340
Henkilösivukulut	-41 040	-45 069	-9 %	-22 417	50 %	-38 428	-21 867	-34 497
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	738	1 263
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	0	155
Henkilöstökorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	738	1 418
Henkilöstökulut	-202 878	-227 045	-11 %	-112 696	50 %	-193 194	-131 583	-204 151
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0 %	-883	0 %	-1 513	-1 010	-1 700
4345 Asiantuntijapalvelut	-700	-1 450	-52 %	-3 795	262 %	-6 506	-216	-2 144
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	0	0 %	-197	0 %	-338	-206	-206
4370 Vakuutukset	-3 606	-6 095	-41 %	-5 100	84 %	-8 742	-3 831	-3 808
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0	0	0 %	-634	0 %	-1 086	-134	-392
4382 Jätehuoltopalvelut	-6 450	-5 450	18 %	-5 060	93 %	-8 674	-4 125	-7 591
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-272 687	-257 000	6 %	-156 872	61 %	-268 924	-150 796	-246 799
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-26 100	-27 800	-6 %	-12 869	46 %	-22 061	-14 381	-24 269
4420 Matkustuspalvelut	-1 200	-2 200	-45 %	-267	12 %	-457	-260	-438
4422 Tavarakuljetukset	-800	-800	0 %	-272	34 %	-467	-1 200	-1 390
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 070	-1 510	-29 %	-570	38 %	-977	-154	-863
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-675	-955	-29 %	-675	71 %	-1 157	-715	-715
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	-73	0 %	-125	0	0
4470 Muut palvelut	-600	-600	0 %	-161	27 %	-276	-960	-1 024
Muiden palveluiden ostot	-313 888	-303 860	3 %	-187 427	62 %	-321 304	-177 989	-291 338
Palvelujen ostot	-313 888	-303 860	3 %	-187 427	62 %	-321 304	-177 989	-291 338
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	-29	0 %	-50	0	-24
4510 Kirjallisuus	-150	-200	-25 %	-54	27 %	-92	-44	-239
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-7
4530 Vaatteisto	-3 000	-4 200	-29 %	-1 811	43 %	-3 105	-3 811	-3 937
4540 Lääkkeet	-7 500	-7 500	0 %	-4 183	56 %	-7 171	-3 844	-6 005
4546 Ensiaputarvikkeet	0	-700	0 %	-133	19 %	-229	-201	-201
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-200	-300	-33 %	-595	198 %	-1 021	-412	-813
4555 Muut kemikaalit	-3 200	-2 700	19 %	-792	29 %	-1 357	-3 256	-3 325
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-20 600	-17 400	18 %	-9 166	53 %	-15 714	-12 059	-16 788
4571 Sähkö	-46 861	-58 700	-20 %	-34 377	59 %	-58 933	-19 672	-55 738
4580 Kalusto	-6 500	-6 500	0 %	-9 036	139 %	-15 491	-5 787	-6 976
4590 Rakennusmateriaali	-9 800	-8 100	21 %	-2 370	29 %	-4 062	-5 664	-10 369
4600 Muu materiaali	-14 650	-17 750	-17 %	-8 237	46 %	-14 121	-9 154	-11 412
Ostot tilikauden aikana	-112 461	-124 050	-9 %	-70 784	57 %	-121 344	-63 905	-115 833
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-112 461	-124 050	-9 %	-70 784	57 %	-121 344	-63 905	-115 833
4744 Yksitysteiden kunnossapitoavustus	0	0	0 %	-324	0 %	-555	0	0
Avustukset yhteisöille	0	0	0 %	-324	0 %	-555	0	0
Avustukset	0	0	0 %	-324	0 %	-555	0	0
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-3 645	-6 335	-42 %	-568	9 %	-974	-555	-3 629
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	0	0 %	-804	0 %	-1 378	0	0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	154	0 %	264	-52	-190
4860 Muut vuokrat	0	0	0 %	-148	0 %	-253	0	0
Vuokrat	-3 645	-6 335	-42 %	-1 366	22 %	-2 341	-607	-3 819
4910 Välittömät verot	-1 434	-1 587	-10 %	-1 437	91 %	-2 464	-1 587	-1 587

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
4940 Muut kulut	-120	-120	0 %	-241	201 %	-413	-104	-154
4944 Virkistystoiminta	-300	-300	0 %	-300	100 %	-514	0	0
Muut toimintakulut	-1 854	-2 007	-8 %	-1 978	99 %	-3 391	-1 691	-1 741
Muut toimintakulut	-5 499	-8 342	-34 %	-3 344	40 %	-5 732	-2 298	-5 560
TOIMINTAKULUT	-634 726	-663 297	-4 %	-374 575	56 %	-642 129	-375 775	-616 883
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-627 726	-656 297	-4 %	-367 698	56 %	-630 340	-368 357	-607 564
VUOSIKATE	-627 726	-656 297	-4 %	-367 698	56 %	-630 340	-368 357	-607 564
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-462 950	-462 950	0 %	-272 475	59 %	-467 100	-268 799	-464 469
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2 039	-2 039	0 %	-1 191	58 %	-2 041	-1 482	-2 333
Suunnitelman mukaiset poistot	-464 989	-464 989	0 %	-273 666	59 %	-469 141	-270 281	-466 802
Poistot ja arvonalentumiset	-464 989	-464 989	0 %	-273 666	59 %	-469 141	-270 281	-466 802
TILIKAUDEN TULOS	-1 092 715	-1 121 286	-3 %	-641 364	57 %	-1 099 481	-638 638	-1 074 366
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 092 715	-1 121 286	-3 %	-641 364	57 %	-1 099 481	-638 638	-1 074 366
00050202 RAKENNUS- JA ALUETEKNIikka 2021-								
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	1 900	1 900	0 %	1 007	53 %	1 726	1 064	1 784
3010 Sähkön myyntituotot	7 850	9 750	-19 %	2 751	28 %	4 716	2 701	10 858
3050 Jätteen kulj. ja käsittelyn myyntituotot	0	0	0 %	-341	0 %	-584	0	341
Liiketoiminnan myyntituotot	9 750	11 650	-16 %	3 417	29 %	5 857	3 765	12 982
3117 Myyntitulot kuntayhtymiltä	0	0	0 %	0	0 %	0	7 064	7 064
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0	0	0 %	0	0 %	0	7 064	7 064
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset	0	0	0 %	400	0 %	686	400	1 500
3140 Muut myyntituotot	500	500	0 %	171	34 %	293	0	327
Muut suoritteiden myyntituotot	500	500	0 %	571	114 %	979	400	1 827
Myyntituotot	10 250	12 150	-16 %	3 988	33 %	6 837	11 228	21 874
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	16 450	16 450	0 %	16 684	101 %	28 601	16 393	23 578
Yhdyskuntapalvelun maksut	16 450	16 450	0 %	16 684	101 %	28 601	16 393	23 578
Maksutuotot	16 450	16 450	0 %	16 684	101 %	28 601	16 393	23 578
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	781	1 835
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	962	0 %	1 649	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	962	0 %	1 649	781	1 835
3410 Asuntojen vuokrat	173 340	162 000	7 %	102 554	63 %	175 806	74 634	162 494
3420 Muiden rakennusten vuokrat	160 234	152 080	5 %	136 990	90 %	234 840	141 659	230 576
3421 Sote-vuokrat	896 511	839 618	7 %	498 564	59 %	854 681	341 002	581 304
3460 Muut vuokratuotot	856	800	7 %	0	0 %	0	0	0
Asuntojen vuokrat	1 230 941	1 154 498	7 %	738 107	64 %	1 265 327	557 295	974 374
3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot	0	0	0 %	0	0 %	0	102	102
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	4 646	0 %	7 965	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	4 646	0 %	7 965	102	102
Muut toimintatuotot	1 230 941	1 154 498	7 %	742 753	64 %	1 273 292	557 397	974 476
TOIMINTATUOTOT	1 257 641	1 183 098	6 %	764 387	65 %	1 310 379	585 799	1 021 762
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-247 406	-237 996	4 %	-131 307	55 %	-225 097	-126 422	-206 427
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-20 000	-44 000	-55 %	-23 788	54 %	-40 779	-44 556	-69 360
4004 Erilliskorvaukset	-52 000	-52 000	0 %	-29 771	57 %	-51 036	-26 187	-43 950
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0 %	-704	0 %	-1 206	0	-1 406
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-961
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	0	0	0 %	0	0 %	0	-354	-354
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	3 173	0 %	5 439	6 252	6 337
Palkat ja palkkiot	-319 406	-333 996	-4 %	-182 396	55 %	-312 680	-191 267	-316 120
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-52 351	-55 410	-6 %	-30 040	54 %	-51 498	-31 480	-51 896
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-23 506	-40 296
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-15 959	-15 959	0 %	-9 007	56 %	-15 441	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	495	0 %	849	1 064	1 215
Eläkekulut	-68 310	-71 369	-4 %	-38 552	54 %	-66 089	-53 922	-90 977
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-4 280	-5 071	-16 %	-2 786	55 %	-4 775	-2 636	-4 272
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 951	-5 176	-4 %	-2 804	54 %	-4 808	-2 947	-4 864
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-958	-968	-1 %	-445	46 %	-763	-572	-935
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 086	0	-100 %	-61	0 %	-104	-66	-109
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	106	0 %	182	201	152
Muut henkilösivukulut	-11 275	-11 215	1 %	-5 990	53 %	-10 268	-6 021	-10 028
Henkilösivukulut	-79 585	-82 584	-4 %	-44 542	54 %	-76 357	-59 944	-101 005
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0 %	404	0 %	693	1 145	2 445

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	0	155
Henkilöstökorvaukset	0	0	0 %	404	0 %	693	1 145	2 600
Henkilöstökulut	-398 991	-416 580	-4 %	-226 534	54 %	-388 344	-250 066	-414 526
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0 %	-883	0 %	-1 513	-1 120	-1 810
4345 Asiantuntijapalvelut	-8 900	-9 650	-8 %	-17 941	186 %	-30 756	-10 102	-27 349
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	0	0 %	-197	0 %	-338	-206	-206
4370 Vakuutukset	-20 545	-22 364	-8 %	-22 519	101 %	-38 604	-22 324	-22 301
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-500	-500	0 %	-1 724	345 %	-2 956	-493	-1 017
4382 Jätehuoltopalvelut	-60 000	-61 450	-2 %	-37 436	61 %	-64 176	-35 475	-63 501
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-341 777	-332 640	3 %	-218 806	66 %	-375 096	-193 786	-339 871
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-65 300	-67 000	-3 %	-35 212	53 %	-60 363	-46 460	-103 461
4420 Matkustuspalvelut	-7 200	-8 200	-12 %	-3 937	48 %	-6 749	-3 596	-7 398
4422 Tavarakuljetukset	-800	-800	0 %	-290	36 %	-497	-1 270	-1 535
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 490	-2 930	-15 %	-660	23 %	-1 131	-154	-2 056
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-675	-955	-29 %	-675	71 %	-1 157	-715	-715
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	-97	0 %	-166	0	0
4462 Vartiointipalvelut	-28 000	-30 200	-7 %	-16 696	55 %	-28 621	-17 438	-29 933
4470 Muut palvelut	-1 290	-1 290	0 %	-1 297	101 %	-2 223	-19 261	-20 115
Muiden palveluiden ostot	-537 477	-537 979	0 %	-358 369	67 %	-614 347	-352 399	-621 268
Palvelujen ostot	-537 477	-537 979	0 %	-358 369	67 %	-614 347	-352 399	-621 268
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50	-50	0 %	-108	215 %	-184	-41	-354
4510 Kirjallisuus	-150	-200	-25 %	-910	455 %	-1 560	-44	-239
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-7
4530 Vaatteisto	-5 000	-6 200	-19 %	-2 740	44 %	-4 697	-4 938	-6 187
4540 Lääkkeet	-7 500	-7 500	0 %	-4 183	56 %	-7 171	-3 844	-6 005
4546 Ensiaputarvikkeet	0	-900	0 %	-441	49 %	-756	-201	-201
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-8 900	-9 000	-1 %	-7 045	78 %	-12 078	-5 937	-13 151
4555 Muut kemikaalit	-3 200	-2 700	19 %	-891	33 %	-1 527	-4 843	-5 011
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-22 600	-18 700	21 %	-12 963	69 %	-22 222	-13 838	-18 778
4570 Lämmitys	-346 000	-346 000	0 %	-196 066	57 %	-336 113	-202 805	-346 282
4571 Sähkö	-543 844	-699 300	-22 %	-471 668	67 %	-808 574	-248 355	-620 100
4572 Vesi	-37 800	-43 000	-12 %	-13 102	30 %	-22 461	-13 370	-36 166
4580 Kalusto	-6 500	-6 500	0 %	-10 941	168 %	-18 755	-6 405	-8 588
4590 Rakennusmateriaali	-24 010	-22 760	5 %	-37 236	164 %	-63 834	-30 441	-51 897
4600 Muu materiaali	-30 260	-39 660	-24 %	-11 507	29 %	-19 726	-13 068	-35 098
Ostot tilikauden aikana	-1 035 814	-1 202 470	-14 %	-769 800	64 %	-1 319 657	-548 131	-1 148 064
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 035 814	-1 202 470	-14 %	-769 800	64 %	-1 319 657	-548 131	-1 148 064
4744 Yksityisteiden kunnossapitoavustus	0	0	0 %	-324	0 %	-555	0	0
Avustukset yhteisöille	0	0	0 %	-324	0 %	-555	0	0
4750 Avustukset yrityksille	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 842	-1 842
Avustukset liikelaitoksille	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 842	-1 842
Avustukset	0	0	0 %	-324	0 %	-555	-1 842	-1 842
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-11 597	-14 135	-18 %	-568	4 %	-974	-555	-11 580
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-414 767	-402 950	3 %	-262 561	65 %	-450 105	-221 773	-384 878
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	154	0 %	264	-98	-236
4860 Muut vuokrat	0	0	0 %	-1 368	0 %	-2 345	0	0
Vuokrat	-426 364	-417 085	2 %	-264 344	63 %	-453 160	-222 426	-396 694
4910 Välittömät verot	-1 434	-1 587	-10 %	-1 437	91 %	-2 464	-1 587	-1 587
4920 Pysyvien vastaavien myyntitappiot	0	0	0 %	0	0 %	0	-63 865	-63 865
4940 Muut kulut	-120	-120	0 %	-241	201 %	-413	-304	-354
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	-150	0 %	0	0 %	0	-200	-337
4944 Virkistystoiminta	-500	-550	-9 %	-300	55 %	-514	0	0
4946 Varastotilien oikaisut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	257
Muut toimintakulut	-2 054	-2 407	-15 %	-1 978	82 %	-3 391	-65 956	-65 886
Muut toimintakulut	-428 418	-419 492	2 %	-266 322	63 %	-456 551	-288 382	-462 581
TOIMINTAKULUT	-2 400 700	-2 576 521	-7 %	-1 621 349	63 %	-2 779 455	-1 440 820	-2 648 280
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 143 059	-1 393 423	-18 %	-856 961	62 %	-1 469 076	-855 021	-1 626 518
VUOSIKATE	-1 143 059	-1 393 423	-18 %	-856 961	62 %	-1 469 076	-855 021	-1 626 518
7130 Poistot rakennuksista	-639 927	-639 927	0 %	-374 536	59 %	-642 063	-377 539	-647 254
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-468 065	-468 065	0 %	-275 442	59 %	-472 186	-272 691	-471 141
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-35 978	-35 978	0 %	-18 491	51 %	-31 700	-35 291	-60 203
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 143 970	-1 143 970	0 %	-668 470	58 %	-1 145 949	-685 521	-1 178 598

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
Poistot ja arvonalentumiset	-1 143 970	-1 143 970	0 %	-668 470	58 %	-1 145 949	-685 521	-1 178 598
TILIKAUDEN TULOS	-2 287 029	-2 537 393	-10 %	-1 525 431	60 %	-2 615 025	-1 540 542	-2 805 116
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 287 029	-2 537 393	-10 %	-1 525 431	60 %	-2 615 025	-1 540 542	-2 805 116
005101 Keskitetty ruokapalvelu								
3138 Ateriamaksut	0	0	0 %	11 647	0 %	19 967	8 931	16 764
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	11 647	0 %	19 967	8 931	16 764
Myyntituotot	0	0	0 %	11 647	0 %	19 967	8 931	16 764
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	1 162	0 %	1 992	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	1 162	0 %	1 992	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	12 809	0 %	21 959	8 931	16 764
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-865
4001 Vakainaisten kuukausipalkat/KuEL	-358 683	-367 327	-2 %	-213 232	58 %	-365 541	-162 845	-299 155
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-3 000	-3 000	0 %	-8 125	271 %	-13 928	-1 977	-5 408
4004 Erilliskorvaukset	-14 000	-11 000	27 %	-6 575	60 %	-11 271	-5 031	-9 029
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0 %	0	0 %	0	-14 588	-14 693
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-1 500	-3 000	-50 %	-893	30 %	-1 531	-402	-1 987
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-1 300	-3 000	-57 %	-109	4 %	-186	0	-1 156
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	5 377	0 %	9 218	2 526	-4 642
Palkat ja palkkiot	-378 483	-387 327	-2 %	-223 556	58 %	-383 239	-182 316	-336 935
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-62 033	-64 259	-3 %	-36 932	57 %	-63 312	-30 180	-53 937
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-14 518	-24 888
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-18 236	-18 236	0 %	-10 292	56 %	-17 643	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	868	0 %	1 488	431	-692
Eläkekulut	-80 269	-82 495	-3 %	-46 356	56 %	-79 467	-44 267	-79 517
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-5 072	-5 964	-15 %	-3 403	57 %	-5 833	-2 389	-4 303
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 866	-6 006	-2 %	-3 465	58 %	-5 940	-2 849	-5 070
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 135	-1 124	1 %	-550	49 %	-942	-536	-962
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 287	0	-100 %	-74	0 %	-127	-64	-114
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	180	0 %	308	81	-217
Muut henkilösivukulut	-13 360	-13 094	2 %	-7 311	56 %	-12 534	-5 758	-10 666
Henkilösivukulut	-93 630	-95 589	-2 %	-53 667	56 %	-92 001	-50 024	-90 184
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	2 000	0 %	718	36 %	1 230	3 092	3 776
Henkilöstökorvaukset	2 000	2 000	0 %	718	36 %	1 230	3 092	3 776
Henkilöstökulut	-470 113	-480 916	-2 %	-276 506	57 %	-474 010	-229 248	-423 343
4340 Toimistopalvelut	0	-200	0 %	0	0 %	0	0	-1 290
4345 Asiantuntijapalvelut	-1 500	0	-100 %	-1 050	0 %	-1 800	0	0
4380 Puhtaanapito- ja pesupalvelut	-5 000	-5 000	0 %	-2 708	54 %	-4 643	-2 457	-5 015
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-5 000	-5 000	0 %	-2 786	56 %	-4 775	-577	-4 098
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-500	-500	0 %	-725	145 %	-1 243	0	-69
4422 Tavarakuljetukset	-5 500	-7 000	-21 %	-2 658	38 %	-4 557	-3 465	-6 429
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-400	-1 000	-60 %	0	0 %	0	-978	-978
Muiden palveluiden ostot	-17 900	-19 200	-7 %	-9 927	52 %	-17 019	-7 477	-17 878
Palvelujen ostot	-17 900	-19 200	-7 %	-9 927	52 %	-17 019	-7 477	-17 878
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200	-200	0 %	-108	54 %	-185	-158	-252
4510 Kirjallisuus	-60	-100	-40 %	-60	60 %	-103	-50	-50
4520 Elintarvikkeet	-185 000	-195 000	-5 %	-92 079	47 %	-157 849	-76 982	-149 925
4530 Vaatteisto	-1 000	-1 000	0 %	0	0 %	0	0	-1 194
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 000	-4 000	-25 %	-1 593	40 %	-2 730	-1 444	-3 081
4580 Kalusto	-4 000	-4 000	0 %	-2 826	71 %	-4 844	-109	-1 557
4600 Muu materiaali	-1 500	-1 500	0 %	-707	47 %	-1 213	-598	-766
Ostot tilikauden aikana	-194 760	-205 800	-5 %	-97 372	47 %	-166 924	-79 341	-156 826
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-194 760	-205 800	-5 %	-97 372	47 %	-166 924	-79 341	-156 826
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-200	-200	0 %	-348	174 %	-597	-235	-235
4944 Virkistystoiminta	-700	-700	0 %	-669	96 %	-1 147	0	0
Muut toimintakulut	-900	-900	0 %	-1 018	113 %	-1 744	-235	-235
Muut toimintakulut	-900	-900	0 %	-1 018	113 %	-1 744	-235	-235
TOIMINTAKULUT	-683 673	-706 816	-3 %	-384 823	54 %	-659 696	-316 301	-598 282
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-683 673	-706 816	-3 %	-372 014	53 %	-637 738	-307 370	-581 518
VUOSIKATE	-683 673	-706 816	-3 %	-372 014	53 %	-637 738	-307 370	-581 518
TILIKAUDEN TULOS	-683 673	-706 816	-3 %	-372 014	53 %	-637 738	-307 370	-581 518

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-683 673	-706 816	-3 %	-372 014	53 %	-637 738	-307 370	-581 518
005102 Kunnantalon ruokala								
3138 Ateriamaksut	0	0	0 %	718	0 %	1 231	0	0
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	718	0 %	1 231	0	0
Myyntituotot	0	0	0 %	718	0 %	1 231	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	718	0 %	1 231	0	0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	0 %	0	-72	-72
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-72	-72
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-72	-72
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0 %	0	-72	-72
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	718	0 %	1 231	-72	-72
VUOSIKATE	0	0	0 %	718	0 %	1 231	-72	-72
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	718	0 %	1 231	-72	-72
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	718	0 %	1 231	-72	-72
005104 Ruoka-auto ELY-537								
4370 Vakuutukset	-1 000	-1 000	0 %	-547	55 %	-938	-485	-485
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-1 000	-1 000	0 %	0	0 %	0	-234	-734
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-59	0 %	-101	0	0
Muiden palveluiden ostot	-2 000	-2 000	0 %	-606	30 %	-1 039	-719	-1 219
Palvelujen ostot	-2 000	-2 000	0 %	-606	30 %	-1 039	-719	-1 219
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-800	-800	0 %	-373	47 %	-640	-505	-828
Ostot tilikauden aikana	-800	-800	0 %	-373	47 %	-640	-505	-828
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	-800	0 %	-373	47 %	-640	-505	-828
4910 Välittömät verot	-500	-500	0 %	-471	94 %	-807	-469	-469
4948 Vahingonkorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-48	-48
Muut toimintakulut	-500	-500	0 %	-471	94 %	-807	-517	-517
Muut toimintakulut	-500	-500	0 %	-471	94 %	-807	-517	-517
TOIMINTAKULUT	-3 300	-3 300	0 %	-1 450	44 %	-2 486	-1 741	-2 564
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 300	-3 300	0 %	-1 450	44 %	-2 486	-1 741	-2 564
VUOSIKATE	-3 300	-3 300	0 %	-1 450	44 %	-2 486	-1 741	-2 564
TILIKAUDEN TULOS	-3 300	-3 300	0 %	-1 450	44 %	-2 486	-1 741	-2 564
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 300	-3 300	0 %	-1 450	44 %	-2 486	-1 741	-2 564
00050313 RUOKAPALVELUT 2021-								
3138 Ateriamaksut	0	0	0 %	12 365	0 %	21 197	8 931	16 764
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	12 365	0 %	21 197	8 931	16 764
Myyntituotot	0	0	0 %	12 365	0 %	21 197	8 931	16 764
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	1 162	0 %	1 992	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	1 162	0 %	1 992	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	13 527	0 %	23 189	8 931	16 764
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-865
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-358 683	-367 327	-2 %	-213 232	58 %	-365 541	-162 845	-299 155
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-3 000	-3 000	0 %	-8 125	271 %	-13 928	-1 977	-5 408
4004 Erilliskorvaukset	-14 000	-11 000	27 %	-6 575	60 %	-11 271	-5 031	-9 029
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0 %	0	0 %	0	-14 588	-14 693
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-1 500	-3 000	-50 %	-893	30 %	-1 531	-402	-1 987
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-1 300	-3 000	-57 %	-109	4 %	-186	0	-1 156
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	5 377	0 %	9 218	2 526	-4 642
Palkat ja palkkiot	-378 483	-387 327	-2 %	-223 556	58 %	-383 239	-182 316	-336 935
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-62 033	-64 259	-3 %	-36 932	57 %	-63 312	-30 180	-53 937
4101 KuEL-eläkemenuperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-14 518	-24 888
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-18 236	-18 236	0 %	-10 292	56 %	-17 643	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	868	0 %	1 488	431	-692
Eläkekulut	-80 269	-82 495	-3 %	-46 356	56 %	-79 467	-44 267	-79 517
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-5 072	-5 964	-15 %	-3 403	57 %	-5 833	-2 389	-4 303
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 866	-6 006	-2 %	-3 465	58 %	-5 940	-2 849	-5 070
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 135	-1 124	1 %	-550	49 %	-942	-536	-962
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 287	0	-100 %	-74	0 %	-127	-64	-114
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	180	0 %	308	81	-217
Muut henkilösivukulut	-13 360	-13 094	2 %	-7 311	56 %	-12 534	-5 758	-10 666

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
Henkilösivukulut	-93 630	-95 589	-2 %	-53 667	56 %	-92 001	-50 024	-90 184
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	2 000	0 %	718	36 %	1 230	3 092	3 776
Henkilöstökorvaukset	2 000	2 000	0 %	718	36 %	1 230	3 092	3 776
Henkilöstökulut	-470 113	-480 916	-2 %	-276 506	57 %	-474 010	-229 248	-423 343
4340 Toimistopalvelut	0	-200	0 %	0	0 %	0	0	-1 290
4345 Asiantuntijapalvelut	-1 500	0	-100 %	-1 050	0 %	-1 800	0	0
4370 Vakuutukset	-1 000	-1 000	0 %	-547	55 %	-938	-485	-485
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5 000	-5 000	0 %	-2 708	54 %	-4 643	-2 457	-5 015
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-6 000	-6 000	0 %	-2 786	46 %	-4 775	-884	-4 905
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-500	-500	0 %	-725	145 %	-1 243	0	-69
4422 Tavarakuljetukset	-5 500	-7 000	-21 %	-2 658	38 %	-4 557	-3 465	-6 429
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-400	-1 000	-60 %	0	0 %	0	-978	-978
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-59	0 %	-101	0	0
Muiden palveluiden ostot	-19 900	-21 200	-6 %	-10 534	50 %	-18 057	-8 268	-19 170
Palvelujen ostot	-19 900	-21 200	-6 %	-10 534	50 %	-18 057	-8 268	-19 170
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200	-200	0 %	-108	54 %	-185	-158	-252
4510 Kirjallisuus	-60	-100	-40 %	-60	60 %	-103	-50	-50
4520 Elintarvikkeet	-185 000	-195 000	-5 %	-92 079	47 %	-157 849	-76 982	-149 925
4530 Vaatteisto	-1 000	-1 000	0 %	0	0 %	0	0	-1 194
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 000	-4 000	-25 %	-1 593	40 %	-2 730	-1 444	-3 081
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-800	-800	0 %	-373	47 %	-640	-505	-828
4580 Kalusto	-4 000	-4 000	0 %	-2 826	71 %	-4 844	-109	-1 557
4600 Muu materiaali	-1 500	-1 500	0 %	-707	47 %	-1 213	-598	-766
Ostot tilikauden aikana	-195 560	-206 600	-5 %	-97 745	47 %	-167 564	-79 845	-157 654
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-195 560	-206 600	-5 %	-97 745	47 %	-167 564	-79 845	-157 654
4910 Välittömät verot	-500	-500	0 %	-471	94 %	-807	-469	-469
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-200	-200	0 %	-348	174 %	-597	-235	-235
4944 Virkistystoiminta	-700	-700	0 %	-669	96 %	-1 147	0	0
4948 Vahingonkorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-48	-48
Muut toimintakulut	-1 400	-1 400	0 %	-1 488	106 %	-2 551	-752	-752
Muut toimintakulut	-1 400	-1 400	0 %	-1 488	106 %	-2 551	-752	-752
TOIMINTAKULUT	-686 973	-710 116	-3 %	-386 273	54 %	-662 182	-318 114	-600 918
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-686 973	-710 116	-3 %	-372 746	52 %	-638 993	-309 183	-584 154
VUOSIKATE	-686 973	-710 116	-3 %	-372 746	52 %	-638 993	-309 183	-584 154
TILIKAUDEN TULOS	-686 973	-710 116	-3 %	-372 746	52 %	-638 993	-309 183	-584 154
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-686 973	-710 116	-3 %	-372 746	52 %	-638 993	-309 183	-584 154
005103 Keskitetty siivoustoimi								
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-228 420	-219 250	4 %	-134 558	61 %	-230 670	-125 993	-211 368
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	-2 011	0 %	-3 448	0	0
4004 Erilliskorvaukset	-10 500	-9 000	17 %	-5 585	62 %	-9 574	-5 067	-8 244
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-1 000	-1 500	-33 %	0	0 %	0	-71	-71
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-500	-2 000	-75 %	0	0 %	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	5 496	0 %	9 421	5 196	-3 752
Palkat ja palkkiot	-240 420	-231 750	4 %	-136 658	59 %	-234 271	-125 935	-223 434
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-39 405	-38 448	2 %	-22 845	59 %	-39 163	-21 430	-35 804
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 534	-4 344
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-10 911	-10 911	0 %	-6 155	56 %	-10 551	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	892	0 %	1 530	891	-492
Eläkekulut	-50 316	-49 359	2 %	-28 107	57 %	-48 184	-23 073	-40 639
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-3 222	-3 569	-10 %	-2 158	60 %	-3 699	-1 751	-2 934
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 727	-3 592	4 %	-2 189	61 %	-3 753	-2 033	-3 405
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-721	-672	7 %	-341	51 %	-585	-380	-637
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-817	0	-100 %	-47	0 %	-80	-46	-77
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	184	0 %	315	167	-166
Muut henkilösivukulut	-8 487	-7 833	8 %	-4 551	58 %	-7 802	-4 043	-7 218
Henkilösivukulut	-58 803	-57 192	3 %	-32 658	57 %	-55 986	-27 115	-47 858
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 000	1 000	0 %	804	80 %	1 378	472	1 095
Henkilöstökorvaukset	1 000	1 000	0 %	804	80 %	1 378	472	1 095
Henkilöstökulut	-298 223	-287 942	4 %	-168 512	59 %	-288 878	-152 578	-270 197
4340 Toimistopalvelut	0	-150	0 %	0	0 %	0	0	0

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-6 000	-8 000	-25 %	-3 359	42 %	-5 758	-3 793	-7 534
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-800	-800	0 %	-534	67 %	-915	-332	-332
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-1 500	-1 500	0 %	-761	51 %	-1 304	-703	-1 401
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-20	-20
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-400	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-8 300	-11 350	-27 %	-4 653	41 %	-7 977	-4 849	-9 287
Palvelujen ostot	-8 300	-11 350	-27 %	-4 653	41 %	-7 977	-4 849	-9 287
4530 Vaatteisto	-1 000	-700	43 %	-188	27 %	-322	0	-1 057
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-12 000	-13 000	-8 %	-8 068	62 %	-13 831	-4 021	-8 251
4580 Kalusto	-1 500	-1 500	0 %	-1 663	111 %	-2 851	-1 405	-1 991
4600 Muu materiaali	-500	-500	0 %	-32	6 %	-55	-30	-159
Ostot tilikauden aikana	-15 000	-15 700	-4 %	-9 951	63 %	-17 059	-5 457	-11 457
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 000	-15 700	-4 %	-9 951	63 %	-17 059	-5 457	-11 457
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-1 000	0 %	0	0 %	0	-656	-1 018
Vuokrat	0	-1 000	0 %	0	0 %	0	-656	-1 018
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-200	-200	0 %	0	0 %	0	-135	-135
4944 Virkistystoiminta	-400	-400	0 %	-384	96 %	-658	0	0
Muut toimintakulut	-600	-600	0 %	-384	64 %	-658	-135	-135
Muut toimintakulut	-600	-1 600	-62 %	-384	24 %	-658	-791	-1 153
TOIMINTAKULUT	-322 123	-316 592	2 %	-183 501	58 %	-314 573	-163 675	-292 095
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-322 123	-316 592	2 %	-183 501	58 %	-314 573	-163 675	-292 095
VUOSIKATE	-322 123	-316 592	2 %	-183 501	58 %	-314 573	-163 675	-292 095
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2 065	-2 065	0 %	-1 214	59 %	-2 081	-1 214	-2 081
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 065	-2 065	0 %	-1 214	59 %	-2 081	-1 214	-2 081
Poistot ja arvonalentumiset	-2 065	-2 065	0 %	-1 214	59 %	-2 081	-1 214	-2 081
TILIKAUDEN TULOS	-324 188	-318 657	2 %	-184 715	58 %	-316 654	-164 889	-294 175
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-324 188	-318 657	2 %	-184 715	58 %	-316 654	-164 889	-294 175
00050323 PUHTAUSPALVELUT 2021-								
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-228 420	-219 250	4 %	-134 558	61 %	-230 670	-125 993	-211 368
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	-2 011	0 %	-3 448	0	0
4004 Erilliskorvaukset	-10 500	-9 000	17 %	-5 585	62 %	-9 574	-5 067	-8 244
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-1 000	-1 500	-33 %	0	0 %	0	-71	-71
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-500	-2 000	-75 %	0	0 %	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	5 496	0 %	9 421	5 196	-3 752
Palkat ja palkkiot	-240 420	-231 750	4 %	-136 658	59 %	-234 271	-125 935	-223 434
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-39 405	-38 448	2 %	-22 845	59 %	-39 163	-21 430	-35 804
4101 KuEL-eläkemenooperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 534	-4 344
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-10 911	-10 911	0 %	-6 155	56 %	-10 551	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	892	0 %	1 530	891	-492
Eläkekulut	-50 316	-49 359	2 %	-28 107	57 %	-48 184	-23 073	-40 639
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-3 222	-3 569	-10 %	-2 158	60 %	-3 699	-1 751	-2 934
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 727	-3 592	4 %	-2 189	61 %	-3 753	-2 033	-3 405
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-721	-672	7 %	-341	51 %	-585	-380	-637
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-817	0	-100 %	-47	0 %	-80	-46	-77
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	184	0 %	315	167	-166
Muut henkilösivukulut	-8 487	-7 833	8 %	-4 551	58 %	-7 802	-4 043	-7 218
Henkilösivukulut	-58 803	-57 192	3 %	-32 658	57 %	-55 986	-27 115	-47 858
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 000	1 000	0 %	804	80 %	1 378	472	1 095
Henkilöstökorvaukset	1 000	1 000	0 %	804	80 %	1 378	472	1 095
Henkilöstökulut	-298 223	-287 942	4 %	-168 512	59 %	-288 878	-152 578	-270 197
4340 Toimistopalvelut	0	-150	0 %	0	0 %	0	0	0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-6 000	-8 000	-25 %	-3 359	42 %	-5 758	-3 793	-7 534
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-800	-800	0 %	-534	67 %	-915	-332	-332
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-1 500	-1 500	0 %	-761	51 %	-1 304	-703	-1 401
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-20	-20
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-400	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-8 300	-11 350	-27 %	-4 653	41 %	-7 977	-4 849	-9 287
Palvelujen ostot	-8 300	-11 350	-27 %	-4 653	41 %	-7 977	-4 849	-9 287
4530 Vaatteisto	-1 000	-700	43 %	-188	27 %	-322	0	-1 057

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-12 000	-13 000	-8 %	-8 068	62 %	-13 831	-4 021	-8 251
4580 Kalusto	-1 500	-1 500	0 %	-1 663	111 %	-2 851	-1 405	-1 991
4600 Muu materiaali	-500	-500	0 %	-32	6 %	-55	-30	-159
Ostot tilikauden aikana	-15 000	-15 700	-4 %	-9 951	63 %	-17 059	-5 457	-11 457
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 000	-15 700	-4 %	-9 951	63 %	-17 059	-5 457	-11 457
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-1 000	0 %	0	0 %	0	-656	-1 018
Vuokrat	0	-1 000	0 %	0	0 %	0	-656	-1 018
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-200	-200	0 %	0	0 %	0	-135	-135
4944 Virkistystoiminta	-400	-400	0 %	-384	96 %	-658	0	0
Muut toimintakulut	-600	-600	0 %	-384	64 %	-658	-135	-135
Muut toimintakulut	-600	-1 600	-62 %	-384	24 %	-658	-791	-1 153
TOIMINTAKULUT	-322 123	-316 592	2 %	-183 501	58 %	-314 573	-163 675	-292 095
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-322 123	-316 592	2 %	-183 501	58 %	-314 573	-163 675	-292 095
VUOSIKATE	-322 123	-316 592	2 %	-183 501	58 %	-314 573	-163 675	-292 095
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2 065	-2 065	0 %	-1 214	59 %	-2 081	-1 214	-2 081
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 065	-2 065	0 %	-1 214	59 %	-2 081	-1 214	-2 081
Poistot ja arvonalentumiset	-2 065	-2 065	0 %	-1 214	59 %	-2 081	-1 214	-2 081
TILIKAUDEN TULOS	-324 188	-318 657	2 %	-184 715	58 %	-316 654	-164 889	-294 175
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-324 188	-318 657	2 %	-184 715	58 %	-316 654	-164 889	-294 175
00050302 RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2021-								
3138 Ateriamaksut	0	0	0 %	12 365	0 %	21 197	8 931	16 764
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	12 365	0 %	21 197	8 931	16 764
Myyntituotot	0	0	0 %	12 365	0 %	21 197	8 931	16 764
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	1 162	0 %	1 992	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	1 162	0 %	1 992	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	13 527	0 %	23 189	8 931	16 764
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-865
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-587 103	-586 577	0 %	-347 790	59 %	-596 211	-288 838	-510 522
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-3 000	-3 000	0 %	-10 136	338 %	-17 376	-1 977	-5 408
4004 Erilliskorvaukset	-24 500	-20 000	22 %	-12 160	61 %	-20 845	-10 099	-17 272
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaa sijaiset	0	0	0 %	0	0 %	0	-14 588	-14 693
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-2 500	-4 500	-44 %	-893	20 %	-1 531	-473	-2 058
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-1 800	-5 000	-64 %	-109	2 %	-186	0	-1 156
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	10 873	0 %	18 639	7 723	-8 394
Palkat ja palkkiot	-618 903	-619 077	0 %	-360 214	58 %	-617 510	-308 251	-560 369
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-101 438	-102 707	-1 %	-59 777	58 %	-102 475	-51 610	-89 741
4101 KuEL-eläkemenuperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-17 052	-29 232
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-29 147	-29 147	0 %	-16 447	56 %	-28 194	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	1 761	0 %	3 018	1 323	-1 183
Eläkekulut	-130 585	-131 854	-1 %	-74 463	56 %	-127 651	-67 339	-120 157
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-8 293	-9 533	-13 %	-5 560	58 %	-9 531	-4 140	-7 237
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9 593	-9 598	0 %	-5 654	59 %	-9 693	-4 882	-8 475
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 857	-1 796	3 %	-891	50 %	-1 527	-917	-1 599
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 104	0	-100 %	-121	0 %	-207	-110	-191
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	363	0 %	623	248	-383
Muut henkilösivukulut	-21 847	-20 927	4 %	-11 862	57 %	-20 336	-9 800	-17 885
Henkilösivukulut	-152 432	-152 781	0 %	-86 325	57 %	-147 987	-77 140	-138 041
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 000	3 000	0 %	1 521	51 %	2 608	3 565	4 871
Henkilöstökorvaukset	3 000	3 000	0 %	1 521	51 %	2 608	3 565	4 871
Henkilöstökulut	-768 335	-768 858	0 %	-445 018	58 %	-762 888	-381 827	-693 540
4340 Toimistopalvelut	0	-350	0 %	0	0 %	0	0	-1 290
4345 Asiantuntijapalvelut	-1 500	0	-100 %	-1 050	0 %	-1 800	0	0
4370 Vakuutukset	-1 000	-1 000	0 %	-547	55 %	-938	-485	-485
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-11 000	-13 000	-15 %	-6 067	47 %	-10 400	-6 250	-12 549
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-6 800	-6 800	0 %	-3 319	49 %	-5 690	-1 216	-5 237
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	-1 000	0 %	0	0 %	0	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-2 000	-2 000	0 %	-1 486	74 %	-2 547	-703	-1 470
4422 Tavarakuljetukset	-5 500	-7 000	-21 %	-2 658	38 %	-4 557	-3 485	-6 449
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-400	-1 400	-71 %	0	0 %	0	-978	-978
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-59	0 %	-101	0	0
Muiden palveluiden ostot	-28 200	-32 550	-13 %	-15 187	47 %	-26 034	-13 117	-28 457

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
Palvelujen ostot	-28 200	-32 550	-13 %	-15 187	47 %	-26 034	-13 117	-28 457
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200	-200	0 %	-108	54 %	-185	-158	-252
4510 Kirjallisuus	-60	-100	-40 %	-60	60 %	-103	-50	-50
4520 Elintarvikkeet	-185 000	-195 000	-5 %	-92 079	47 %	-157 849	-76 982	-149 925
4530 Vaatteisto	-2 000	-1 700	18 %	-188	11 %	-322	0	-2 251
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-15 000	-17 000	-12 %	-9 661	57 %	-16 561	-5 465	-11 332
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-800	-800	0 %	-373	47 %	-640	-505	-828
4580 Kalusto	-5 500	-5 500	0 %	-4 489	82 %	-7 695	-1 514	-3 548
4600 Muu materiaali	-2 000	-2 000	0 %	-740	37 %	-1 268	-628	-926
Ostot tilikauden aikana	-210 560	-222 300	-5 %	-107 697	48 %	-184 623	-85 302	-169 112
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-210 560	-222 300	-5 %	-107 697	48 %	-184 623	-85 302	-169 112
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-1 000	0 %	0	0 %	0	-656	-1 018
Vuokrat	0	-1 000	0 %	0	0 %	0	-656	-1 018
4910 Välittömät verot	-500	-500	0 %	-471	94 %	-807	-469	-469
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-400	-400	0 %	-348	87 %	-597	-370	-370
4944 Virkistystoiminta	-1 100	-1 100	0 %	-1 053	96 %	-1 805	0	0
4948 Vahingonkorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-48	-48
Muut toimintakulut	-2 000	-2 000	0 %	-1 872	94 %	-3 210	-887	-887
Muut toimintakulut	-2 000	-3 000	-33 %	-1 872	62 %	-3 210	-1 543	-1 905
TOIMINTAKULUT	-1 009 095	-1 026 708	-2 %	-569 774	55 %	-976 755	-481 789	-893 013
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 009 095	-1 026 708	-2 %	-556 247	54 %	-953 566	-472 858	-876 249
VUOSIKATE	-1 009 095	-1 026 708	-2 %	-556 247	54 %	-953 566	-472 858	-876 249
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2 065	-2 065	0 %	-1 214	59 %	-2 081	-1 214	-2 081
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 065	-2 065	0 %	-1 214	59 %	-2 081	-1 214	-2 081
Poistot ja arvonalentumiset	-2 065	-2 065	0 %	-1 214	59 %	-2 081	-1 214	-2 081
TILIKAUDEN TULOS	-1 011 160	-1 028 773	-2 %	-557 460	54 %	-955 646	-474 071	-878 330
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 011 160	-1 028 773	-2 %	-557 460	54 %	-955 646	-474 071	-878 330
006601 Vedenottamo								
4340 Toimistopalvelut	-130	-130	0 %	0	0 %	0	0	0
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0 %	-836	0 %	-1 433	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-257	-257
4370 Vakuutukset	-980	-850	15 %	-979	115 %	-1 678	-800	-800
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-350	-350	0 %	-100	29 %	-171	0	0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-1 400	-1 400	0 %	0	0 %	0	0	0
4422 Tavarakuljetukset	-120	-120	0 %	0	0 %	0	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
4462 Vartiointipalvelut	-3 200	-3 000	7 %	-1 527	51 %	-2 618	-2 115	-3 206
Muiden palveluiden ostot	-6 380	-6 050	5 %	-3 442	57 %	-5 901	-3 172	-4 262
Palvelujen ostot	-6 380	-6 050	5 %	-3 442	57 %	-5 901	-3 172	-4 262
4530 Vaatteisto	-150	-150	0 %	0	0 %	0	0	0
4571 Sähkö	-11 467	-18 615	-38 %	-9 246	50 %	-15 851	-5 797	-12 552
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	0	0 %	0	-6	-358
4600 Muu materiaali	-1 000	-1 000	0 %	-1 370	137 %	-2 348	-315	-326
Ostot tilikauden aikana	-12 617	-19 765	-36 %	-10 616	54 %	-18 199	-6 118	-13 236
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 617	-19 765	-36 %	-10 616	54 %	-18 199	-6 118	-13 236
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	-400	0 %	-686	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-400	0 %	-686	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-400	0 %	-686	0	0
TOIMINTAKULUT	-18 997	-25 815	-26 %	-14 458	56 %	-24 786	-9 290	-17 498
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-18 997	-25 815	-26 %	-14 458	56 %	-24 786	-9 290	-17 498
VUOSIKATE	-18 997	-25 815	-26 %	-14 458	56 %	-24 786	-9 290	-17 498
TILIKAUDEN TULOS	-18 997	-25 815	-26 %	-14 458	56 %	-24 786	-9 290	-17 498
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-18 997	-25 815	-26 %	-14 458	56 %	-24 786	-9 290	-17 498
006602 Verkosto								
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	403 095	383 900	5 %	82 639	22 %	141 667	75 081	302 145
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	0	0	0 %	245	0 %	420	105	835
Liiketoiminnan myyntituotot	403 095	383 900	5 %	82 884	22 %	142 087	75 186	302 980
Myyntituotot	403 095	383 900	5 %	82 884	22 %	142 087	75 186	302 980
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	1 124
Yhdyskuntapalvelun maksut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	1 124

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	1 124
TOIMINTATUOTOT	403 095	383 900	5 %	82 884	22 %	142 087	75 186	304 104
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-106 447	-102 358	4 %	-31 868	31 %	-54 630	-29 864	-49 877
4004 Erilliskorvaukset	-19 000	-20 000	-5 %	-12 999	65 %	-22 284	-9 986	-17 077
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	1 041	0 %	1 784	470	-895
Palkat ja palkkiot	-125 447	-122 358	3 %	-43 826	36 %	-75 130	-39 380	-67 848
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-20 561	-20 299	1 %	-7 227	36 %	-12 389	-6 497	-10 916
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-10 626	-18 216
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-5 761	-5 761	0 %	-3 250	56 %	-5 571	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	167	0 %	287	75	-128
Eläkekulut	-26 322	-26 060	1 %	-10 309	40 %	-17 673	-17 048	-29 260
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 681	-1 884	-11 %	-686	36 %	-1 177	-534	-897
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 944	-1 897	3 %	-691	36 %	-1 185	-618	-1 038
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-376	-355	6 %	-108	30 %	-185	-116	-194
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-427	0	-100 %	-15	0 %	-25	-14	-23
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	35	0 %	60	15	-43
Muut henkilösivukulut	-4 428	-4 136	7 %	-1 465	35 %	-2 511	-1 266	-2 194
Henkilösivukulut	-30 750	-30 196	2 %	-11 774	39 %	-20 184	-18 314	-31 454
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	80	80
Henkilöstökorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	80	80
Henkilöstökulut	-156 197	-152 554	2 %	-55 600	36 %	-95 315	-57 615	-99 223
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 556	-2 333
4345 Asiantuntijapalvelut	-3 000	-3 000	0 %	-1 766	59 %	-3 027	-1 563	-3 658
4360 Postipalvelut	-1 200	-1 200	0 %	0	0 %	0	0	-1 838
4370 Vakuutukset	-250	-250	0 %	-435	174 %	-746	-127	-127
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-3 000	-3 000	0 %	-600	20 %	-1 028	0	-2 667
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-150	-150	0 %	0	0 %	0	-770	-770
4420 Matkustuspalvelut	-150	-150	0 %	0	0 %	0	-84	-84
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-11
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-250	-250	0 %	-405	162 %	-694	-420	-530
Muiden palveluiden ostot	-8 000	-8 000	0 %	-3 206	40 %	-5 495	-4 519	-12 017
Palvelujen ostot	-8 000	-8 000	0 %	-3 206	40 %	-5 495	-4 519	-12 017
4530 Vaatteisto	-250	-250	0 %	-290	116 %	-497	0	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-350	0	-100 %	-241	0 %	-413	-159	-318
4590 Rakennusmateriaali	-1 000	-1 000	0 %	-106	11 %	-181	0	-29
4600 Muu materiaali	-300	-300	0 %	-423	141 %	-724	-749	-1 759
Ostot tilikauden aikana	-1 900	-1 550	23 %	-1 060	68 %	-1 816	-908	-2 106
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 900	-1 550	23 %	-1 060	68 %	-1 816	-908	-2 106
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-127
4860 Muut vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-152	-152
Vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-152	-279
4943 Jäsenmaksut	-1 511	-1 511	0 %	-1 472	97 %	-2 523	-1 466	-1 466
4944 Virkistystoiminta	-150	-150	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-1 661	-1 661	0 %	-1 472	89 %	-2 523	-1 466	-1 466
Muut toimintakulut	-1 661	-1 661	0 %	-1 472	89 %	-2 523	-1 618	-1 745
TOIMINTAKULUT	-167 758	-163 765	2 %	-61 337	37 %	-105 150	-64 659	-115 091
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	235 337	220 135	7 %	21 547	10 %	36 938	10 527	189 013
VUOSIKATE	235 337	220 135	7 %	21 547	10 %	36 938	10 527	189 013
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-117 272	-117 272	0 %	-68 929	59 %	-118 163	-68 267	-117 237
Suunnitelman mukaiset poistot	-117 272	-117 272	0 %	-68 929	59 %	-118 163	-68 267	-117 237
Poistot ja arvonalentumiset	-117 272	-117 272	0 %	-68 929	59 %	-118 163	-68 267	-117 237
TILIKAUDEN TULOS	118 065	102 863	15 %	-47 382	-46 %	-81 225	-57 741	71 776
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	118 065	102 863	15 %	-47 382	-46 %	-81 225	-57 741	71 776
006603 Vesitorni								
3010 Sähkön myyntituotot	1 500	1 500	0 %	3 420	228 %	5 862	1 616	1 616
Liiketoiminnan myyntituotot	1 500	1 500	0 %	3 420	228 %	5 862	1 616	1 616
Myyntituotot	1 500	1 500	0 %	3 420	228 %	5 862	1 616	1 616
3420 Muiden rakennusten vuokrat	500	500	0 %	500	100 %	857	500	500
Asuntojen vuokrat	500	500	0 %	500	100 %	857	500	500
Muut toimintatuotot	500	500	0 %	500	100 %	857	500	500
TOIMINTATUOTOT	2 000	2 000	0 %	3 920	196 %	6 719	2 116	2 116

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
4370 Vakuutukset	-60	-60	0 %	-68	113 %	-117	-55	-55
4462 Vartiointipalvelut	0	0	0 %	-560	0 %	-960	0	0
Muiden palveluiden ostot	-60	-60	0 %	-628	1 047 %	-1 076	-55	-55
Palvelujen ostot	-60	-60	0 %	-628	1 047 %	-1 076	-55	-55
4571 Sähkö	-4 644	-5 475	-15 %	-5 150	94 %	-8 829	-2 001	-5 275
Ostot tilikauden aikana	-4 644	-5 475	-15 %	-5 150	94 %	-8 829	-2 001	-5 275
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 644	-5 475	-15 %	-5 150	94 %	-8 829	-2 001	-5 275
TOIMINTAKULUT	-4 704	-5 535	-15 %	-5 778	104 %	-9 906	-2 056	-5 330
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 704	-3 535	-24 %	-1 859	53 %	-3 187	60	-3 214
VUOSIKATE	-2 704	-3 535	-24 %	-1 859	53 %	-3 187	60	-3 214
TILIKAUDEN TULOS	-2 704	-3 535	-24 %	-1 859	53 %	-3 187	60	-3 214
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 704	-3 535	-24 %	-1 859	53 %	-3 187	60	-3 214
006604 Pohjaniemen vedenkäsittelylaitos								
4345 Asiantuntijapalvelut	-100	-100	0 %	0	0 %	0	-642	-642
4370 Vakuutukset	-1 650	-1 650	0 %	-1 970	119 %	-3 377	-1 608	-1 608
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-93
4390 Raken, ja alueiden rak ja kunn.pitopalv.	-100	-100	0 %	0	0 %	0	-120	-1 170
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-300	-300	0 %	-1 079	360 %	-1 850	0	0
Muiden palveluiden ostot	-2 150	-2 150	0 %	-3 049	142 %	-5 227	-2 370	-3 513
Palvelujen ostot	-2 150	-2 150	0 %	-3 049	142 %	-5 227	-2 370	-3 513
4571 Sähkö	-18 943	-22 813	-17 %	-17 115	75 %	-29 340	-9 954	-23 991
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	0	0 %	0	-104	71
4600 Muu materiaali	-1 800	-1 800	0 %	-1 886	105 %	-3 232	-969	-997
Ostot tilikauden aikana	-20 743	-24 613	-16 %	-19 000	77 %	-32 572	-11 027	-24 917
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 743	-24 613	-16 %	-19 000	77 %	-32 572	-11 027	-24 917
4940 Muut kulut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-890
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-890
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-890
TOIMINTAKULUT	-22 893	-26 763	-14 %	-22 049	82 %	-37 799	-13 396	-29 319
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-22 893	-26 763	-14 %	-22 049	82 %	-37 799	-13 396	-29 319
VUOSIKATE	-22 893	-26 763	-14 %	-22 049	82 %	-37 799	-13 396	-29 319
TILIKAUDEN TULOS	-22 893	-26 763	-14 %	-22 049	82 %	-37 799	-13 396	-29 319
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-22 893	-26 763	-14 %	-22 049	82 %	-37 799	-13 396	-29 319
006605 Haukaniemen pumppaamo								
4570 Lämmitys	0	0	0 %	0	0 %	0	-104	-104
4571 Sähkö	-4 656	-5 019	-7 %	-5 420	108 %	-9 291	-1 583	-5 605
Ostot tilikauden aikana	-4 656	-5 019	-7 %	-5 420	108 %	-9 291	-1 688	-5 709
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 656	-5 019	-7 %	-5 420	108 %	-9 291	-1 688	-5 709
4940 Muut kulut	-260	-200	30 %	-258	129 %	-441	-258	-258
Muut toimintakulut	-260	-200	30 %	-258	129 %	-441	-258	-258
Muut toimintakulut	-260	-200	30 %	-258	129 %	-441	-258	-258
TOIMINTAKULUT	-4 916	-5 219	-6 %	-5 678	109 %	-9 733	-1 945	-5 967
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 916	-5 219	-6 %	-5 678	109 %	-9 733	-1 945	-5 967
VUOSIKATE	-4 916	-5 219	-6 %	-5 678	109 %	-9 733	-1 945	-5 967
TILIKAUDEN TULOS	-4 916	-5 219	-6 %	-5 678	109 %	-9 733	-1 945	-5 967
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 916	-5 219	-6 %	-5 678	109 %	-9 733	-1 945	-5 967
00050412 VESILAITOS 2021-								
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	403 095	383 900	5 %	82 639	22 %	141 667	75 081	302 145
3010 Sähkön myyntituotot	1 500	1 500	0 %	3 420	228 %	5 862	1 616	1 616
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	0	0	0 %	245	0 %	420	105	835
Liiketoiminnan myyntituotot	404 595	385 400	5 %	86 304	22 %	147 949	76 802	304 597
Myyntituotot	404 595	385 400	5 %	86 304	22 %	147 949	76 802	304 597
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	1 124
Yhdyskuntapalvelun maksut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	1 124
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	1 124
3420 Muiden rakennusten vuokrat	500	500	0 %	500	100 %	857	500	500
Asuntojen vuokrat	500	500	0 %	500	100 %	857	500	500
Muut toimintatuotot	500	500	0 %	500	100 %	857	500	500
TOIMINTATUOTOT	405 095	385 900	5 %	86 804	22 %	148 807	77 302	306 221

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-106 447	-102 358	4 %	-31 868	31 %	-54 630	-29 864	-49 877
4004 Erilliskorvaukset	-19 000	-20 000	-5 %	-12 999	65 %	-22 284	-9 986	-17 077
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	1 041	0 %	1 784	470	-895
Palkat ja palkkiot	-125 447	-122 358	3 %	-43 826	36 %	-75 130	-39 380	-67 848
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-20 561	-20 299	1 %	-7 227	36 %	-12 389	-6 497	-10 916
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-10 626	-18 216
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-5 761	-5 761	0 %	-3 250	56 %	-5 571	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	167	0 %	287	75	-128
Eläkekulut	-26 322	-26 060	1 %	-10 309	40 %	-17 673	-17 048	-29 260
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 681	-1 884	-11 %	-686	36 %	-1 177	-534	-897
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 944	-1 897	3 %	-691	36 %	-1 185	-618	-1 038
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-376	-355	6 %	-108	30 %	-185	-116	-194
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-427	0	-100 %	-15	0 %	-25	-14	-23
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	35	0 %	60	15	-43
Muut henkilösivukulut	-4 428	-4 136	7 %	-1 465	35 %	-2 511	-1 266	-2 194
Henkilösivukulut	-30 750	-30 196	2 %	-11 774	39 %	-20 184	-18 314	-31 454
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	80	80
Henkilöstökorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	80	80
Henkilöstökulut	-156 197	-152 554	2 %	-55 600	36 %	-95 315	-57 615	-99 223
4340 Toimistopalvelut	-130	-130	0 %	0	0 %	0	0	0
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0 %	-836	0 %	-1 433	-1 556	-2 333
4345 Asiantuntijapalvelut	-3 100	-3 100	0 %	-1 766	57 %	-3 027	-2 461	-4 556
4360 Postipalvelut	-1 200	-1 200	0 %	0	0 %	0	0	-1 838
4370 Vakuutukset	-2 940	-2 810	5 %	-3 451	123 %	-5 917	-2 590	-2 590
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-93
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-3 450	-3 450	0 %	-700	20 %	-1 200	-120	-3 837
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-1 850	-1 850	0 %	-1 079	58 %	-1 850	-770	-770
4420 Matkustuspalvelut	-150	-150	0 %	0	0 %	0	-84	-84
4422 Tavarakuljetukset	-120	-120	0 %	0	0 %	0	0	-11
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-450	-450	0 %	-405	90 %	-694	-420	-530
4462 Vartiointipalvelut	-3 200	-3 000	7 %	-2 087	70 %	-3 578	-2 115	-3 206
Muiden palveluiden ostot	-16 590	-16 260	2 %	-10 325	63 %	-17 699	-10 115	-19 848
Palvelujen ostot	-16 590	-16 260	2 %	-10 325	63 %	-17 699	-10 115	-19 848
4530 Vaatteisto	-400	-400	0 %	-290	73 %	-497	0	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-350	0	-100 %	-241	0 %	-413	-159	-318
4570 Lämmitys	0	0	0 %	0	0 %	0	-104	-104
4571 Sähkö	-39 710	-51 922	-24 %	-36 932	71 %	-63 311	-19 335	-47 424
4590 Rakennusmateriaali	-1 000	-1 000	0 %	-106	11 %	-181	-110	-316
4600 Muu materiaali	-3 100	-3 100	0 %	-3 678	119 %	-6 305	-2 033	-3 082
Ostot tilikauden aikana	-44 560	-56 422	-21 %	-41 247	73 %	-70 708	-21 741	-51 244
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 560	-56 422	-21 %	-41 247	73 %	-70 708	-21 741	-51 244
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-127
4860 Muut vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-152	-152
Vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-152	-279
4940 Muut kulut	-260	-200	30 %	-258	129 %	-441	-258	-1 147
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	-400	0 %	-686	0	0
4943 Jäsenmaksut	-1 511	-1 511	0 %	-1 472	97 %	-2 523	-1 466	-1 466
4944 Virkistystoiminta	-150	-150	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-1 921	-1 861	3 %	-2 130	114 %	-3 651	-1 724	-2 613
Muut toimintakulut	-1 921	-1 861	3 %	-2 130	114 %	-3 651	-1 876	-2 892
TOIMINTAKULUT	-219 268	-227 097	-3 %	-109 301	48 %	-187 373	-91 346	-173 206
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	185 827	158 803	17 %	-22 497	-14 %	-38 566	-14 044	133 014
UUOSIKATE	185 827	158 803	17 %	-22 497	-14 %	-38 566	-14 044	133 014
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-117 272	-117 272	0 %	-68 929	59 %	-118 163	-68 267	-117 237
Suunnitelman mukaiset poistot	-117 272	-117 272	0 %	-68 929	59 %	-118 163	-68 267	-117 237
Poistot ja arvonalentumiset	-117 272	-117 272	0 %	-68 929	59 %	-118 163	-68 267	-117 237
TILIKAUDEN TULOS	68 555	41 531	65 %	-91 426	-220 %	-156 730	-82 312	15 777
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	68 555	41 531	65 %	-91 426	-220 %	-156 730	-82 312	15 777
006701 Puhdistamo								
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	144
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	144

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	144
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	0	144
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-33 500	-36 599	-8 %	-38 954	106 %	-66 778	-31 836	-53 701
4004 Erilliskorvaukset	-15 000	-16 000	-6 %	-7 408	46 %	-12 700	-9 066	-14 584
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	5 511	0 %	9 447	478	-2 188
Palkat ja palkkiot	-48 500	-52 599	-8 %	-40 852	78 %	-70 031	-40 424	-70 473
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-7 949	-8 726	-9 %	-7 707	88 %	-13 213	-6 775	-11 375
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-791	-1 356
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-2 476	-2 476	0 %	-1 389	56 %	-2 381	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	858	0 %	1 470	82	-334
Eläkekulut	-10 425	-11 202	-7 %	-8 239	74 %	-14 124	-7 484	-13 064
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-650	-810	-20 %	-706	87 %	-1 211	-549	-916
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-752	-815	-8 %	-715	88 %	-1 225	-635	-1 059
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-146	-152	-4 %	-111	73 %	-191	-119	-198
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-165	0	-100 %	-15	0 %	-26	-14	-24
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	184	0 %	316	15	-88
Muut henkilösivukulut	-1 712	-1 777	-4 %	-1 363	77 %	-2 337	-1 301	-2 285
Henkilösivukulut	-12 137	-12 979	-6 %	-9 602	74 %	-16 461	-8 785	-15 349
Henkilöstökulut	-60 637	-65 578	-8 %	-50 454	77 %	-86 492	-49 210	-85 822
4345 Asiantuntijapalvelut	-13 000	-13 000	0 %	-7 571	58 %	-12 980	-3 650	-8 030
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	0	0 %	-37	0 %	-63	0	0
4370 Vakuutukset	-1 100	-900	22 %	-1 096	122 %	-1 878	-901	-901
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-15 000	-20 000	-25 %	-7 301	37 %	-12 516	-6 105	-11 677
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-1 500	-200	650 %	0	0 %	0	-1 400	-1 400
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-3 500	-1 000	250 %	-2 095	210 %	-3 592	-4 622	-4 622
4422 Tavarakuljetukset	-1 300	-1 300	0 %	-1 530	118 %	-2 623	-1 310	-2 555
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	-132
4462 Vartiointipalvelut	-2 050	-2 050	0 %	-1 862	91 %	-3 191	-1 172	-2 009
Muiden palveluiden ostot	-37 650	-38 650	-3 %	-21 491	56 %	-36 843	-19 159	-31 324
Palvelujen ostot	-37 650	-38 650	-3 %	-21 491	56 %	-36 843	-19 159	-31 324
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	-24	0 %	-42	-266	-266
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-48
4530 Vaatteisto	-500	-500	0 %	-967	193 %	-1 657	0	-202
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	-39	0 %	-66	-114	-240
4555 Muut kemikaalit	-22 000	-18 000	22 %	-16 769	93 %	-28 747	-11 004	-22 061
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0 %	0	0 %	0	-152	-152
4571 Sähkö	-49 549	-60 773	-18 %	-36 096	59 %	-61 879	-23 170	-51 656
4572 Vesi	-200	-200	0 %	-67	34 %	-115	-47	-189
4590 Rakennusmateriaali	-500	-500	0 %	0	0 %	0	-1 100	-1 186
4600 Muu materiaali	-8 000	-8 000	0 %	-697	9 %	-1 195	-3 370	-8 711
Ostot tilikauden aikana	-80 749	-87 973	-8 %	-54 659	62 %	-93 701	-39 223	-84 711
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 749	-87 973	-8 %	-54 659	62 %	-93 701	-39 223	-84 711
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	-46	0 %	-78	0	0
4944 Virkistystoiminta	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-50	-50	0 %	-46	91 %	-78	0	0
Muut toimintakulut	-50	-50	0 %	-46	91 %	-78	0	0
TOIMINTAKULUT	-179 086	-192 251	-7 %	-126 650	66 %	-217 114	-107 591	-201 857
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-179 086	-192 251	-7 %	-126 650	66 %	-217 114	-107 591	-201 713
VUOSIKATE	-179 086	-192 251	-7 %	-126 650	66 %	-217 114	-107 591	-201 713
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-288	-288	0 %	-168	58 %	-288	-168	-288
Suunnitelman mukaiset poistot	-288	-288	0 %	-168	58 %	-288	-168	-288
Poistot ja arvonalentumiset	-288	-288	0 %	-168	58 %	-288	-168	-288
TILIKAUDEN TULOS	-179 374	-192 539	-7 %	-126 818	66 %	-217 402	-107 759	-202 001
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-179 374	-192 539	-7 %	-126 818	66 %	-217 402	-107 759	-202 001
006702 Viemäriverkosto								
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	425 541	405 277	5 %	122 378	30 %	209 791	114 451	341 067
Liiketoiminnan myyntituotot	425 541	405 277	5 %	122 378	30 %	209 791	114 451	341 067
Myyntituotot	425 541	405 277	5 %	122 378	30 %	209 791	114 451	341 067
TOIMINTATUOTOT	425 541	405 277	5 %	122 378	30 %	209 791	114 451	341 067
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	0	0	0 %	-20 070	0 %	-34 406	-18 782	-31 373
4004 Erilliskorvaukset	-11 000	-12 000	-8 %	-7 831	65 %	-13 424	-5 859	-10 195

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	837	0 %	1 435	-155	-996
Palkat ja palkkiot	-11 000	-12 000	-8 %	-27 063	226 %	-46 394	-24 795	-42 565
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-1 803	-1 991	-9 %	-4 570	230 %	-7 834	-4 088	-6 895
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-565	-565	0 %	-313	55 %	-537	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	135	0 %	232	-24	-151
Eläkekulut	-2 368	-2 556	-7 %	-4 748	186 %	-8 139	-4 112	-7 046
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-147	-185	-20 %	-427	231 %	-732	-330	-556
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-170	-186	-8 %	-430	231 %	-737	-382	-644
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-33	-35	-6 %	-67	191 %	-115	-72	-121
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-37	0	-100 %	-9	0 %	-16	-9	-14
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	28	0 %	48	-5	-41
Muut henkilösivukulut	-388	-406	-4 %	-905	223 %	-1 551	-797	-1 377
Henkilösivukulut	-2 756	-2 962	-7 %	-5 652	191 %	-9 690	-4 909	-8 422
Henkilöstökulut	-13 756	-14 962	-8 %	-32 716	219 %	-56 084	-29 705	-50 987
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0 %	-836	0 %	-1 433	-1 556	-2 333
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-300	-300	0 %	-419	140 %	-719	-54	-330
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-1 000	-1 000	0 %	-1 035	104 %	-1 774	0	0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-1 000	-1 000	0 %	0	0 %	0	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-250	-250	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-2 550	-2 550	0 %	-2 291	90 %	-3 927	-1 609	-2 664
Palvelujen ostot	-2 550	-2 550	0 %	-2 291	90 %	-3 927	-1 609	-2 664
4530 Vaatteisto	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-200	-200	0 %	-264	132 %	-453	0	0
4600 Muu materiaali	0	-200	0 %	0	0 %	0	0	-48
Ostot tilikauden aikana	-500	-700	-29 %	-264	38 %	-453	0	-48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-700	-29 %	-264	38 %	-453	0	-48
TOIMINTAKULUT	-16 806	-18 212	-8 %	-35 271	194 %	-60 464	-31 314	-53 699
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	408 735	387 065	6 %	87 107	23 %	149 327	83 138	287 369
UUOSIKATE	408 735	387 065	6 %	87 107	23 %	149 327	83 138	287 369
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-94 227	-94 227	0 %	-55 080	58 %	-94 423	-54 943	-94 215
Suunnitelman mukaiset poistot	-94 227	-94 227	0 %	-55 080	58 %	-94 423	-54 943	-94 215
Poistot ja arvonalentumiset	-94 227	-94 227	0 %	-55 080	58 %	-94 423	-54 943	-94 215
TILIKAUDEN TULOS	314 508	292 838	7 %	32 028	11 %	54 904	28 195	193 154
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	314 508	292 838	7 %	32 028	11 %	54 904	28 195	193 154
006703 Jätevesipumppaamot								
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-3 000	-4 300	-30 %	-1 559	36 %	-2 673	-2 326	-2 326
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-500	-500	0 %	0	0 %	0	0	-480
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-2 000	-1 000	100 %	-3 854	385 %	-6 608	-65	-65
Muiden palveluiden ostot	-5 500	-5 800	-5 %	-5 413	93 %	-9 280	-2 391	-2 871
Palvelujen ostot	-5 500	-5 800	-5 %	-5 413	93 %	-9 280	-2 391	-2 871
4571 Sähkö	-27 383	-38 325	-29 %	-21 934	57 %	-37 600	-16 413	-31 692
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	0	0 %	0	-17	-44
4600 Muu materiaali	-4 000	-6 000	-33 %	-44	1 %	-75	-63	-333
Ostot tilikauden aikana	-31 383	-44 325	-29 %	-21 977	50 %	-37 675	-16 492	-32 070
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 383	-44 325	-29 %	-21 977	50 %	-37 675	-16 492	-32 070
TOIMINTAKULUT	-36 883	-50 125	-26 %	-27 391	55 %	-46 955	-18 884	-34 940
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-36 883	-50 125	-26 %	-27 391	55 %	-46 955	-18 884	-34 940
UUOSIKATE	-36 883	-50 125	-26 %	-27 391	55 %	-46 955	-18 884	-34 940
TILIKAUDEN TULOS	-36 883	-50 125	-26 %	-27 391	55 %	-46 955	-18 884	-34 940
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-36 883	-50 125	-26 %	-27 391	55 %	-46 955	-18 884	-34 940
006704 Sakokaivoliikkeen vastaanottoasema								
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-500	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-500	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
Palvelujen ostot	-500	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
4571 Sähkö	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-122
4590 Rakennusmateriaali	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-110
Ostot tilikauden aikana	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	-232
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	-232

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
TOIMINTAKULUT	-600	-600	0 %	0	0 %	0	0	-232
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-600	-600	0 %	0	0 %	0	0	-232
UUOSIKATE	-600	-600	0 %	0	0 %	0	0	-232
TILIKAUDEN TULOS	-600	-600	0 %	0	0 %	0	0	-232
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-600	-600	0 %	0	0 %	0	0	-232
006705 Ford Ranger JKH-688								
4370 Vakuutukset	-900	-1 270	-29 %	-719	57 %	-1 233	-619	-855
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0 %	-1 815	0 %	-3 111	0	0
Muiden palveluiden ostot	-900	-1 270	-29 %	-2 534	200 %	-4 344	-619	-855
Palvelujen ostot	-900	-1 270	-29 %	-2 534	200 %	-4 344	-619	-855
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5 500	-4 900	12 %	-3 191	65 %	-5 471	-3 166	-5 477
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	-40	0 %	-69	-36	-36
Ostot tilikauden aikana	-5 500	-4 900	12 %	-3 231	66 %	-5 539	-3 202	-5 513
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 500	-4 900	12 %	-3 231	66 %	-5 539	-3 202	-5 513
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-10 000	-11 400	-12 %	-5 683	50 %	-9 743	-5 474	-9 383
Vuokrat	-10 000	-11 400	-12 %	-5 683	50 %	-9 743	-5 474	-9 383
4900 Väilliset verot	-460	-460	0 %	0	0 %	0	0	-448
Muut toimintakulut	-460	-460	0 %	0	0 %	0	0	-448
Muut toimintakulut	-10 460	-11 860	-12 %	-5 683	48 %	-9 743	-5 474	-9 831
TOIMINTAKULUT	-16 860	-18 030	-6 %	-11 448	63 %	-19 626	-9 295	-16 199
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-16 860	-18 030	-6 %	-11 448	63 %	-19 626	-9 295	-16 199
UUOSIKATE	-16 860	-18 030	-6 %	-11 448	63 %	-19 626	-9 295	-16 199
TILIKAUDEN TULOS	-16 860	-18 030	-6 %	-11 448	63 %	-19 626	-9 295	-16 199
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-16 860	-18 030	-6 %	-11 448	63 %	-19 626	-9 295	-16 199
00050422 VIEMÄRILAITOS 2021-								
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	425 541	405 277	5 %	122 378	30 %	209 791	114 451	341 211
Liiketoiminnan myyntituotot	425 541	405 277	5 %	122 378	30 %	209 791	114 451	341 211
Myyntituotot	425 541	405 277	5 %	122 378	30 %	209 791	114 451	341 211
TOIMINTATUOTOT	425 541	405 277	5 %	122 378	30 %	209 791	114 451	341 211
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-33 500	-36 599	-8 %	-59 024	161 %	-101 184	-50 618	-85 074
4004 Erilliskorvaukset	-26 000	-28 000	-7 %	-15 239	54 %	-26 124	-14 925	-24 779
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	6 348	0 %	10 882	323	-3 185
Palkat ja palkkiot	-59 500	-64 599	-8 %	-67 915	105 %	-116 426	-65 220	-113 037
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-9 752	-10 717	-9 %	-12 277	115 %	-21 047	-10 862	-18 269
4101 KuEL-eläkemenuperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-791	-1 356
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-3 041	-3 041	0 %	-1 702	56 %	-2 918	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	993	0 %	1 702	57	-484
Eläkekulut	-12 793	-13 758	-7 %	-12 987	94 %	-22 263	-11 596	-20 110
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-797	-995	-20 %	-1 133	114 %	-1 943	-879	-1 472
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-922	-1 001	-8 %	-1 144	114 %	-1 962	-1 016	-1 704
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-179	-187	-5 %	-178	95 %	-306	-190	-319
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-202	0	-100 %	-24	0 %	-42	-23	-38
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	212	0 %	364	10	-129
Muut henkilösivukulut	-2 100	-2 183	-4 %	-2 268	104 %	-3 888	-2 098	-3 662
Henkilösivukulut	-14 893	-15 941	-7 %	-15 255	96 %	-26 151	-13 694	-23 771
Henkilöstökulut	-74 393	-80 540	-8 %	-83 169	103 %	-142 576	-78 914	-136 809
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0 %	-836	0 %	-1 433	-1 556	-2 333
4345 Asiantuntijapalvelut	-13 000	-13 000	0 %	-7 571	58 %	-12 980	-3 650	-8 030
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	0	0 %	-37	0 %	-63	0	0
4370 Vakuutukset	-2 000	-2 170	-8 %	-1 815	84 %	-3 111	-1 520	-1 756
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-18 300	-24 600	-26 %	-9 279	38 %	-15 907	-8 485	-14 333
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-3 000	-1 700	76 %	-1 035	61 %	-1 774	-1 400	-1 880
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-7 000	-3 500	100 %	-7 764	222 %	-13 310	-4 687	-4 687
4422 Tavarakuljetukset	-1 300	-1 300	0 %	-1 530	118 %	-2 623	-1 310	-2 555
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-450	-450	0 %	0	0 %	0	0	-132
4462 Vartiointipalvelut	-2 050	-2 050	0 %	-1 862	91 %	-3 191	-1 172	-2 009
Muiden palveluiden ostot	-47 100	-48 770	-3 %	-31 729	65 %	-54 393	-23 778	-37 714
Palvelujen ostot	-47 100	-48 770	-3 %	-31 729	65 %	-54 393	-23 778	-37 714
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	-24	0 %	-42	-266	-266
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-48

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
4530 Vaatteisto	-700	-700	0 %	-967	138 %	-1 657	0	-202
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100	-100	0 %	-39	39 %	-66	-114	-240
4555 Muut kemikaalit	-22 000	-18 000	22 %	-16 769	93 %	-28 747	-11 004	-22 061
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5 500	-4 900	12 %	-3 191	65 %	-5 471	-3 318	-5 629
4571 Sähkö	-76 932	-99 098	-22 %	-58 030	59 %	-99 479	-39 584	-83 470
4572 Vesi	-200	-200	0 %	-67	34 %	-115	-47	-189
4590 Rakennusmateriaali	-800	-800	0 %	-264	33 %	-453	-1 117	-1 231
4600 Muu materiaali	-12 000	-14 200	-15 %	-781	5 %	-1 339	-3 469	-9 238
Ostot tilikauden aikana	-118 232	-137 998	-14 %	-80 132	58 %	-137 369	-58 917	-122 573
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-118 232	-137 998	-14 %	-80 132	58 %	-137 369	-58 917	-122 573
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-10 000	-11 400	-12 %	-5 683	50 %	-9 743	-5 474	-9 383
Vuokrat	-10 000	-11 400	-12 %	-5 683	50 %	-9 743	-5 474	-9 383
4900 Välilliset verot	-460	-460	0 %	0	0 %	0	0	-448
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	-46	0 %	-78	0	0
4944 Virkistystoiminta	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-510	-510	0 %	-46	9 %	-78	0	-448
Muut toimintakulut	-10 510	-11 910	-12 %	-5 729	48 %	-9 821	-5 474	-9 831
TOIMINTAKULUT	-250 235	-279 218	-10 %	-200 760	72 %	-344 159	-167 083	-306 928
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	175 305	126 059	39 %	-78 382	-62 %	-134 368	-52 632	34 284
VUOSIKATE	175 305	126 059	39 %	-78 382	-62 %	-134 368	-52 632	34 284
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-94 515	-94 515	0 %	-55 248	58 %	-94 710	-55 111	-94 503
Suunnitelman mukaiset poistot	-94 515	-94 515	0 %	-55 248	58 %	-94 710	-55 111	-94 503
Poistot ja arvonalentumiset	-94 515	-94 515	0 %	-55 248	58 %	-94 710	-55 111	-94 503
TILIKAUDEN TULOS	80 790	31 544	156 %	-133 629	-424 %	-229 079	-107 743	-60 219
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	80 790	31 544	156 %	-133 629	-424 %	-229 079	-107 743	-60 219
00050402 VESIHUOLTOLAITOS 2021-								
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	828 636	789 177	5 %	205 017	26 %	351 458	189 532	643 357
3010 Sähkön myyntituotot	1 500	1 500	0 %	3 420	228 %	5 862	1 616	1 616
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	0	0	0 %	245	0 %	420	105	835
Liiketoiminnan myyntituotot	830 136	790 677	5 %	208 682	26 %	357 740	191 253	645 808
Myyntituotot	830 136	790 677	5 %	208 682	26 %	357 740	191 253	645 808
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	1 124
Yhdyskuntapalvelun maksut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	1 124
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	1 124
3420 Muiden rakennusten vuokrat	500	500	0 %	500	100 %	857	500	500
Asuntojen vuokrat	500	500	0 %	500	100 %	857	500	500
Muut toimintatuotot	500	500	0 %	500	100 %	857	500	500
TOIMINTATUOTOT	830 636	791 177	5 %	209 182	26 %	358 597	191 753	647 432
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-139 947	-138 957	1 %	-90 892	65 %	-155 814	-80 482	-134 951
4004 Erilliskorvaukset	-45 000	-48 000	-6 %	-28 238	59 %	-48 408	-24 911	-41 855
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	7 389	0 %	12 666	793	-4 080
Palkat ja palkkiot	-184 947	-186 957	-1 %	-111 741	60 %	-191 556	-104 600	-180 886
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-30 313	-31 016	-2 %	-19 504	63 %	-33 436	-17 359	-29 185
4101 KuEL-eläkemenerusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-11 417	-19 572
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-8 802	-8 802	0 %	-4 952	56 %	-8 489	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	1 160	0 %	1 989	132	-612
Eläkekulut	-39 115	-39 818	-2 %	-23 296	59 %	-39 936	-28 644	-49 369
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 478	-2 879	-14 %	-1 819	63 %	-3 119	-1 413	-2 369
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 867	-2 898	-1 %	-1 835	63 %	-3 146	-1 634	-2 741
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-555	-542	2 %	-286	53 %	-490	-306	-513
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-629	0	-100 %	-39	0 %	-67	-36	-61
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	247	0 %	423	26	-171
Muut henkilösivukulut	-6 529	-6 319	3 %	-3 733	59 %	-6 399	-3 364	-5 856
Henkilösivukulut	-45 643	-46 137	-1 %	-27 029	59 %	-46 335	-32 008	-55 225
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	80	80
Henkilöstökorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	80	80
Henkilöstökulut	-230 590	-233 094	-1 %	-138 770	60 %	-237 891	-136 529	-236 031
4340 Toimistopalvelut	-130	-130	0 %	0	0 %	0	0	0
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0 %	-1 672	0 %	-2 867	-3 111	-4 667
4345 Asiantuntijapalvelut	-16 100	-16 100	0 %	-9 337	58 %	-16 006	-6 111	-12 586
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	0	0 %	-37	0 %	-63	0	0

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
4360 Postipalvelut	-1 200	-1 200	0 %	0	0 %	0	0	-1 838
4370 Vakuutukset	-4 940	-4 980	-1 %	-5 266	106 %	-9 028	-4 110	-4 346
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-18 300	-24 600	-26 %	-9 279	38 %	-15 907	-8 485	-14 333
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-93
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-6 450	-5 150	25 %	-1 735	34 %	-2 974	-1 520	-5 717
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-8 850	-5 350	65 %	-8 843	165 %	-15 160	-5 457	-5 457
4420 Matkustuspalvelut	-150	-150	0 %	0	0 %	0	-84	-84
4422 Tavarakuljetukset	-1 420	-1 420	0 %	-1 530	108 %	-2 623	-1 310	-2 566
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-900	-900	0 %	-405	45 %	-694	-420	-662
4462 Vartiointipalvelut	-5 250	-5 050	4 %	-3 949	78 %	-6 769	-3 287	-5 215
Muiden palveluiden ostot	-63 690	-65 030	-2 %	-42 054	65 %	-72 092	-33 894	-57 562
Palvelujen ostot	-63 690	-65 030	-2 %	-42 054	65 %	-72 092	-33 894	-57 562
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	-24	0 %	-42	-266	-266
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-48
4530 Vaatteisto	-1 100	-1 100	0 %	-1 257	114 %	-2 155	0	-202
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100	-100	0 %	-39	39 %	-66	-114	-240
4555 Muut kemikaalit	-22 000	-18 000	22 %	-16 769	93 %	-28 747	-11 004	-22 061
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5 850	-4 900	19 %	-3 432	70 %	-5 884	-3 477	-5 947
4570 Lämmitys	0	0	0 %	0	0 %	0	-104	-104
4571 Sähkö	-116 642	-151 020	-23 %	-94 961	63 %	-162 790	-58 918	-130 893
4572 Vesi	-200	-200	0 %	-67	34 %	-115	-47	-189
4590 Rakennusmateriaali	-1 800	-1 800	0 %	-370	21 %	-635	-1 227	-1 547
4600 Muu materiaali	-15 100	-17 300	-13 %	-4 459	26 %	-7 644	-5 502	-12 320
Ostot tilikauden aikana	-162 792	-194 420	-16 %	-121 379	62 %	-208 077	-80 658	-173 817
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-162 792	-194 420	-16 %	-121 379	62 %	-208 077	-80 658	-173 817
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-10 000	-11 400	-12 %	-5 683	50 %	-9 743	-5 474	-9 510
4860 Muut vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-152	-152
Vuokrat	-10 000	-11 400	-12 %	-5 683	50 %	-9 743	-5 626	-9 662
4900 Välilliset verot	-460	-460	0 %	0	0 %	0	0	-448
4940 Muut kulut	-260	-200	30 %	-258	129 %	-441	-258	-1 147
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	-446	0 %	-764	0	0
4943 Jäsenmaksut	-1 511	-1 511	0 %	-1 472	97 %	-2 523	-1 466	-1 466
4944 Virkistystoiminta	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-2 431	-2 371	3 %	-2 175	92 %	-3 729	-1 724	-3 061
Muut toimintakulut	-12 431	-13 771	-10 %	-7 858	57 %	-13 472	-7 349	-12 723
TOIMINTAKULUT	-469 503	-506 315	-7 %	-310 060	61 %	-531 532	-258 430	-480 134
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	361 132	284 862	27 %	-100 879	-35 %	-172 935	-66 676	167 298
VUOSIKATE	361 132	284 862	27 %	-100 879	-35 %	-172 935	-66 676	167 298
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-211 787	-211 787	0 %	-124 176	59 %	-212 874	-123 378	-211 740
Suunnitelman mukaiset poistot	-211 787	-211 787	0 %	-124 176	59 %	-212 874	-123 378	-211 740
Poistot ja arvonalentumiset	-211 787	-211 787	0 %	-124 176	59 %	-212 874	-123 378	-211 740
TILIKAUDEN TULOS	149 345	73 075	104 %	-225 055	-308 %	-385 808	-190 054	-44 442
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	149 345	73 075	104 %	-225 055	-308 %	-385 808	-190 054	-44 442
00050002 TEKNISET PALVELUT 2021-								
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	830 536	791 077	5 %	206 024	26 %	353 184	190 596	645 141
3010 Sähkön myyntituotot	9 350	11 250	-17 %	6 170	55 %	10 578	4 317	12 474
3050 Jätteen kulj. ja käsittelyn myyntituotot	0	0	0 %	-341	0 %	-584	0	341
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	0	0	0 %	245	0 %	420	105	835
Liiketoiminnan myyntituotot	839 886	802 327	5 %	212 099	26 %	363 598	195 018	658 790
3117 Myyntitulot kuntayhtymiltä	0	0	0 %	0	0 %	0	7 064	7 064
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0	0	0 %	0	0 %	0	7 064	7 064
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset	0	0	0 %	400	0 %	686	400	1 500
3138 Ateriamaksut	0	0	0 %	12 365	0 %	21 197	8 931	16 764
3140 Muut myyntituotot	500	500	0 %	177	35 %	303	0	327
Muut suoritteiden myyntituotot	500	500	0 %	12 942	2 588 %	22 186	9 331	18 591
Myyntituotot	840 386	802 827	5 %	225 041	28 %	385 784	211 413	684 446
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut	53 000	54 000	-2 %	37 438	69 %	64 179	40 680	65 612
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	22 450	22 450	0 %	20 804	93 %	35 664	17 263	28 601
Yhdyskuntapalvelun maksut	75 450	76 450	-1 %	58 242	76 %	99 843	57 943	94 213
3294 Muut palvelumaksut	0	0	0 %	3 100	0 %	5 314	0	0
Muut palvelumaksut	0	0	0 %	3 100	0 %	5 314	0	0

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
Maksutuotot	75 450	76 450	-1 %	61 342	80 %	105 157	57 943	94 213
3304 Työterveyshuollon korvaus	10 000	10 000	0 %	-982	-10 %	-1 683	-437	10 712
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	781	1 835
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	2 124	0 %	3 642	0	0
Tuet ja avustukset	10 000	10 000	0 %	1 142	11 %	1 958	343	12 547
3410 Asuntojen vuokrat	173 340	162 000	7 %	102 554	63 %	175 806	74 634	162 494
3420 Muiden rakennusten vuokrat	160 734	152 580	5 %	137 490	90 %	235 697	142 159	231 076
3421 Sote-vuokrat	896 511	839 618	7 %	498 564	59 %	854 681	341 002	581 304
3460 Muut vuokratuotot	856	800	7 %	0	0 %	0	0	0
Asuntojen vuokrat	1 231 441	1 154 998	7 %	738 607	64 %	1 266 184	557 795	974 874
3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot	0	0	0 %	0	0 %	0	102	102
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	4 646	0 %	7 965	19	26
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	4 646	0 %	7 965	121	128
Muut toimintatuotot	1 231 441	1 154 998	7 %	743 253	64 %	1 274 149	557 916	975 002
TOIMINTATUOTOT	2 157 277	2 044 275	6 %	1 030 778	50 %	1 767 048	827 615	1 766 207
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-8 500	-9 900	-14 %	-4 674	47 %	-8 012	-4 280	-8 366
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-1 293 875	-1 260 372	3 %	-733 311	58 %	-1 257 104	-632 073	-1 082 678
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-63 935	-87 935	-27 %	-53 113	60 %	-91 051	-70 946	-114 045
4004 Erilliskorvaukset	-121 500	-120 000	1 %	-70 168	58 %	-120 289	-64 772	-106 653
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0 %	-704	0 %	-1 206	-14 588	-16 099
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-2 500	-4 500	-44 %	-893	20 %	-1 531	-473	-3 019
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-1 800	-5 000	-64 %	-109	2 %	-186	-354	-1 510
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	24 636	0 %	42 234	24 910	-6 595
Palkat ja palkkiot	-1 492 110	-1 487 707	0 %	-838 335	56 %	-1 437 145	-762 576	-1 338 964
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-244 557	-245 171	0 %	-139 639	57 %	-239 382	-127 977	-216 702
4101 KuEL-eläkemenerusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-62 664	-107 424
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-70 633	-70 633	0 %	-39 843	56 %	-68 302	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	3 905	0 %	6 695	4 121	-625
Eläkekulut	-315 190	-315 804	0 %	-175 577	56 %	-300 989	-186 519	-324 751
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-19 994	-22 601	-12 %	-12 959	57 %	-22 215	-10 407	-17 568
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-23 128	-22 908	1 %	-13 122	57 %	-22 495	-12 027	-20 350
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4 476	-4 286	4 %	-2 062	48 %	-3 536	-2 275	-3 949
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-5 073	0	-100 %	-281	0 %	-482	-271	-458
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	824	0 %	1 412	801	-484
Muut henkilösivukulut	-52 671	-49 795	6 %	-27 601	55 %	-47 315	-24 178	-42 808
Henkilösivukulut	-367 861	-365 599	1 %	-203 177	56 %	-348 304	-210 697	-367 559
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5 000	17 000	-71 %	3 305	19 %	5 665	4 789	7 766
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	0	155
Henkilöstökorvaukset	5 000	17 000	-71 %	3 305	19 %	5 665	4 789	7 921
Henkilöstökulut	-1 854 972	-1 836 306	1 %	-1 038 207	57 %	-1 779 784	-968 484	-1 698 602
4340 Toimistopalvelut	-1 130	-1 780	-37 %	-4 479	252 %	-7 679	-5 386	-17 089
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0 %	-2 555	0 %	-4 380	-4 231	-6 476
4345 Asiantuntijapalvelut	-70 500	-73 750	-4 %	-39 889	54 %	-68 381	-23 751	-56 924
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-2 400	-2 600	-8 %	-529	20 %	-907	-361	-361
4360 Postipalvelut	-3 600	-4 100	-12 %	-740	18 %	-1 268	-1 120	-6 143
4370 Vakuutukset	-35 985	-37 844	-5 %	-29 806	79 %	-51 097	-28 883	-29 906
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-29 800	-38 100	-22 %	-17 070	45 %	-29 263	-15 227	-27 900
4382 Jätehuoltopalvelut	-60 000	-61 450	-2 %	-37 436	61 %	-64 176	-35 475	-63 594
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-349 427	-338 990	3 %	-220 541	65 %	-378 071	-195 648	-345 929
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-80 950	-79 150	2 %	-47 375	60 %	-81 214	-53 133	-114 155
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2 000	-3 200	-38 %	-466	15 %	-799	-373	-725
4420 Matkustuspalvelut	-17 790	-19 150	-7 %	-8 024	42 %	-13 756	-6 015	-14 316
4421 Henkilökuljetukset	-600	-900	-33 %	0	0 %	0	-7 899	-10 238
4422 Tavarakuljetukset	-7 720	-9 220	-16 %	-4 479	49 %	-7 678	-6 377	-10 862
4430 Sosiaali- ja terveystuotopalvelut	-18 950	-18 950	0 %	-15 091	80 %	-25 871	-7 750	-17 296
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-10 340	-11 530	-10 %	-2 726	24 %	-4 673	-3 113	-7 106
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 171	-1 451	-19 %	-675	47 %	-1 157	-758	-906
4461 Kulukorvaus	-100	0	-100 %	-151	0 %	-259	0	0
4462 Vartiointipalvelut	-33 250	-35 250	-6 %	-20 644	59 %	-35 390	-20 724	-35 148
4470 Muut palvelut	-2 290	-1 990	15 %	-1 356	68 %	-2 324	-19 261	-22 583
Muiden palveluiden ostot	-728 003	-739 405	-2 %	-454 033	61 %	-778 342	-435 485	-786 847
Palvelujen ostot	-728 003	-739 405	-2 %	-454 033	61 %	-778 342	-435 485	-786 847

Heinäkuu 2023

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero-%	Toteuma 01-07/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-07/2022	Tilinpäätös 2022
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 450	-1 250	16 %	-1 127	90 %	-1 932	-908	-1 895
4510 Kirjallisuus	-1 110	-1 800	-38 %	-1 424	79 %	-2 440	-490	-809
4520 Eiintarvikkeet	-185 100	-195 150	-5 %	-92 079	47 %	-157 849	-76 982	-149 925
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-56
4530 Vaatteisto	-9 050	-9 850	-8 %	-4 693	48 %	-8 045	-5 442	-9 144
4540 Lääkkeet	-7 500	-7 500	0 %	-4 183	56 %	-7 171	-3 844	-6 005
4546 Ensiaputarvikkeet	0	-900	0 %	-441	49 %	-756	-201	-201
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-24 000	-26 100	-8 %	-16 745	64 %	-28 706	-11 516	-24 722
4555 Muut kemikaalit	-25 200	-20 700	22 %	-17 660	85 %	-30 274	-15 846	-27 072
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-29 250	-24 400	20 %	-16 768	69 %	-28 746	-17 819	-25 553
4570 Lämmitys	-346 000	-346 000	0 %	-196 066	57 %	-336 113	-202 909	-346 386
4571 Sähkö	-660 486	-850 320	-22 %	-567 574	67 %	-972 984	-307 274	-750 994
4572 Vesi	-38 000	-43 200	-12 %	-13 169	30 %	-22 576	-13 417	-36 354
4580 Kalusto	-12 800	-13 980	-8 %	-17 999	129 %	-30 856	-9 787	-14 004
4590 Rakennusmateriaali	-25 810	-24 560	5 %	-37 607	153 %	-64 468	-31 679	-53 456
4600 Muu materiaali	-47 860	-59 310	-19 %	-16 801	28 %	-28 802	-19 883	-49 030
Ostot tilikauden aikana	-1 413 616	-1 625 020	-13 %	-1 004 335	62 %	-1 721 717	-717 999	-1 495 606
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 413 616	-1 625 020	-13 %	-1 004 335	62 %	-1 721 717	-717 999	-1 495 606
4744 Yksitysteiden kunnossapitoavustus	0	-103 000	0 %	-101 228	98 %	-173 534	-108 104	-108 296
4745 Yksitysteiden peruseräparannusavustus	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-23 293
Avustukset yhteisöille	0	-103 000	0 %	-101 228	98 %	-173 534	-108 104	-131 589
4750 Avustukset yrityksille	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 842	-1 842
Avustukset liikelaitoksille	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 842	-1 842
Avustukset	0	-103 000	0 %	-101 228	98 %	-173 534	-109 946	-133 431
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-11 597	-14 135	-18 %	-568	4 %	-974	-555	-11 580
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-414 767	-402 950	3 %	-262 561	65 %	-450 105	-221 773	-384 878
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-10 000	-12 400	-19 %	-5 529	45 %	-9 479	-6 228	-10 764
4860 Muut vuokrat	0	0	0 %	-1 368	0 %	-2 345	-152	-152
Vuokrat	-436 364	-429 485	2 %	-270 027	63 %	-462 903	-228 707	-407 375
4900 Välilliset verot	-460	-460	0 %	0	0 %	0	0	-448
4910 Välittömät verot	-1 934	-2 087	-7 %	-1 908	91 %	-3 270	-2 057	-2 057
4920 Pysyvien vastaavien myyntitappiot	0	0	0 %	0	0 %	0	-63 865	-63 865
4940 Muut kulut	-380	-470	-19 %	-501	106 %	-858	-562	-1 501
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-400	-550	-27 %	-1 010	184 %	-1 732	-1 017	-1 354
4943 Jäsenmaksut	-1 561	-1 561	0 %	-1 472	94 %	-2 523	-1 466	-1 466
4944 Virkistystoiminta	-2 200	-2 200	0 %	-1 353	62 %	-2 320	0	0
4946 Varastotilien oikaisut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	257
4947 Ulosottopalkkiot	0	0	0 %	-5	0 %	-9	-2	-3
4948 Vahingonkorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-48	-48
Muut toimintakulut	-6 935	-7 328	-5 %	-6 249	85 %	-10 712	-69 015	-70 484
Muut toimintakulut	-443 299	-436 813	1 %	-276 275	63 %	-473 615	-297 723	-477 859
TOIMINTAKULUT	-4 439 890	-4 740 544	-6 %	-2 874 078	61 %	-4 926 991	-2 529 637	-4 592 345
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 282 613	-2 696 269	-15 %	-1 843 300	68 %	-3 159 943	-1 702 022	-2 826 138
VUOSIKATE	-2 282 613	-2 696 269	-15 %	-1 843 300	68 %	-3 159 943	-1 702 022	-2 826 138
7130 Poistot rakennuksista	-639 927	-639 927	0 %	-374 536	59 %	-642 063	-377 539	-647 254
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-679 852	-679 852	0 %	-399 618	59 %	-685 060	-396 069	-682 881
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-38 043	-38 043	0 %	-19 705	52 %	-33 780	-36 505	-62 284
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 357 822	-1 357 822	0 %	-793 860	58 %	-1 360 903	-810 113	-1 392 418
Poistot ja arvonalentumiset	-1 357 822	-1 357 822	0 %	-793 860	58 %	-1 360 903	-810 113	-1 392 418
TILIKAUDEN TULOS	-3 640 435	-4 054 091	-10 %	-2 637 160	65 %	-4 520 845	-2 512 135	-4 218 556
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 640 435	-4 054 091	-10 %	-2 637 160	65 %	-4 520 845	-2 512 135	-4 218 556