

TOIMINTA-AJATUS

Teknisen lautakunnan pääasiallisena tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää kuntalaisia varten toimiva, viihtyisä, virikkeellinen, taloudellinen ja turvallinen asuin-, työ-, virkistys- ja liikenneympäristö tulevaisuuteen tähtäävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi teknisen lautakunnan toimialaan kuuluvan vesihuollon osalta lautakunnan tulee turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä. Tekninen lautakunta huolehtii myös terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukaisesta jätevesien johtamisesta sekä jätevedenpuhdistamon toiminnasta.

Toiminnassaan teknisen lautakunnan tulee huomioida strategian 2021 - 2024 mukaiset arvot, päämäärät ja valinnat.

Teknisen toimen perustehtävänä on toteuttaa ja tukea sisäistä ja ulkoista palvelutuotantoa ja vastata oman toimialansa hallinnon, yhdyskuntatekniikan palvelujen, kiinteistötoimen ja vesi- ja viemäriulaitoksen toiminnasta.

Tekninen toimi työllistää vuonna 2022 tilanteesta riippuen 19 - 21 henkilöä. Työtehtävät jakaantuvat hallinto- ja toimistotöihin, siivous-/ keittiöpalveluihin, kiinteistönhoitoon ja vesi-/viemärihuoltoon.

Talousarvion 2022 valmisteluvaiheessa Toivakan kunnan uuden kuntastrategian laatiminen oli vielä keskeneräinen ja uusi kuntastrategia hyväksyttiin helmikuussa 2022. Tämän vuoksi talousarviossa ei ole vielä tuolloin vastattu uuden myöhemmin hyväksytyyn kuntastrategian mukaisiin tavoitteisiin.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Lautakuntatason tavoite	Toimenpide	Mittarit ja vertailuarvo	Toteuma
Vaikuttavuustavoitteet			
Riittävän laadukkaiden pien- talonrakentamiseen soveltu- vien tonttien tarjoaminen	Avataan uusi asemakaava- alue vuosien 2022-2023 ai- kana ja myydään määrärajoja mm. Läntisen ROYK:n alu- eelta	Myydyt tontit vuositasolla, tavoitteena 3-6 okt- tonttia/v. 2022	Asemakaavojen tonttiva- ranto on hyvä, myynti ei toteutunut.
Kaavoituksen eteneminen aikataulussa	Konsulttitoiminnan oh- jaus/aikataulujen luominen	Saadaan Läntinen ROYK 2 valmiiksi	Läntinen ROYK 2 eteni kaa- vaehdotusvaiheeseen, eli ei toteutunut tavoitellussa ai- kataulussa.
Toimitilapalveluiden palvelu- taso	Suhteutetaan resurssi vas- taamaan tehtäväkenttää	Palaute asiakkaalta, toiminnan laatu ja tehok- kuus	Toimitilapalveluissa otettiin käyttöön uusi kiinteistön- huollon huoltokirja ja palve- lupyöntöjärjestelmä Gran- lund Manager. Palvelutaso on vastannut tarpeita hyvin.
Turvallisen ja terveellisen vesihuollon järjestäminen kuntalaisille	Varautumis- ja häiriötilanne- suunnitelmien ylläpito	Häiriötön palvelu (varavoima käytössä viimeistään tunnin sisällä sähkökatkosta)	Kunnan varautumissuunni- telmia on ylläpidetty ja pää- paino tässä oli mahdolliseen uhkaavaan sähköpulaan va- rautumisessa. Pitkäkestoisia häiriöitä ei ole ollut.

2 (2)

Lautakuntatason tavoite	Toimenpide	Mittarit ja vertailuarvo	Toteuma
Tuotantotavoitteet			
Teknisen toimialan palvelujen helppo saavutettavuus	Riittävä seuranta ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin valmistautuminen	Palaute kuntalaisilta, vastaan palautteisiin viipymättä	Kuntalaispalautteisiin voitiin vastata nopeasti eri kanavissa.
Laadukkaat palvelut sekä osaava ja motivoitunut henkilöstö	Rekrytoinnit, työhyvinvoinnin edistäminen	Henkilöstön koulutus	Henkilöstössä tapahtui vuonna 2022 joitakin muutoksia, mihin ei ollut ennakolta varauduttu. Rekrytoinneissa onnistuttiin. Lyhytaikaiset sijaisuudet olivat haasteellisia järjestää.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLE

Tekninen lautakunta kokoontui 10 kertaa ja käsitteli 104 pykälää vuoden 2022 aikana.

Kunnanvaltuusto päätti lisämäärärahan myöntämisestä vuoden 2022 talousarvioon 9.5.2022 § 14. ”Kunnanvaltuusto myöntää vuoden 2022 talousarvioon 18.300,00 euron lisämäärärahan päiväkotikiinteistön kiinteistökuluihin ja 23.035,00 euron lisämäärärahan siivous- ja ruokapalveluiden henkilöstökuluihin yhdistelmäyöntekijän palkkakustannuksia varten.”

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.11.2022 Organisaatorakenteen 2023. Tekninen lautakunta muuttuu kuntaympäristölautakunnaksi 1.1.2023 alkaen.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Ostopalveluissa toteutui ennakoitua suurempi kustannusten nousu. Etenkin sähköenergian hinnannousu loppuvuodesta oli ennakoimattoman suurta. Yleinen taloustilanne vaikutti myös aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hintoihin. Esimerkiksi vesihuollon kemikaalit kallistuivat oleellisesti vuonna 2022.

##0-10-7000 Talous TP##

TOIMINTA-AJATUS

Teknisen toimen hallinto vastaa sujuvasta päätöksenteosta lautakunta- ja virkamiestasolla kunnan strategioiden, hallintosäännön ja valtakunnallisten määräysten mukaan. Hallinto vastaa teknisen toimen toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä sekä seuraa toiminnan toteutusta ja tuloksia päivittäisellä ja vuositasolla. Hallinnon tehtävänä on myös huolehtia yhteyksistä ja yhteistyöstä muiden hallinnonalojen ja yhteistyötahojen kanssa. Tekniseen hallintoon sisältyy keskeisten toimialojen toimisto- ja hallintotehtävät sekä kunnan maankäytön kehittäminen, kaa-voitus, vesihuollon ja sen kunnossapidon organisointi, rakennushankkeiden (uudis- ja korjausrakentaminen) yleissuunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta.

Tekninen johtaja vastaa teknisestä toimesta ja toimii esittelijänä teknisessä lautakunnassa.

(Virkanimike muuttui kuntaympäristöjohtajaksi 1.1.2023.)

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Lautakuntatason tavoite	Toimenpide	Mittarit ja vertailuarvo	Toteuma
Teknisen toimialan palvelujen helppo saavutettavuus	Riittävä seuranta ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin valmistautuminen	Palaute kuntalaisilta, vastaan palautteisiin viipymättä	Palvelut pystyttiin hoitamaan sijaisjärjestelyin alkuvuodesta. Toiminta toteutui kokonaisuutena suunnitellusti. Investoinneista osa kuitenkin siirtyi tuleville vuosille.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLE

Tekninen johtaja siirtyi alkuvuodesta 2022 muihin tehtäviin ja työtehtävät oli jaettu kunnanjohtajan, rakennustarkastaja-ympäristösihteerin ja toimistosihteerin kesken. Uusi tekninen johtaja aloitti 2.5.2022.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Henkilövaihdoksiin liittyi jatkuvuusriski, investointisuunnitelman mukaiset toimenpiteet jäivät tästä syystä osin toteutumatta.

Hiljaisen tiedon siirto viranhaltijalta toiselle jäi puutteelliseksi.

##0-10-7100 Talous TP##

TOIMINTA-AJATUS

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että taajama-asutusta ja muuta sellaista aluetta varten, jonka rakentamisen ja muun maankäytön yksityiskohtainen järjestäminen on tarpeellista, on kunnan toimesta, sitä mukaan kuin kehitys vaatii, laadittava asemakaava. Kunnan tulee myös ylläpitää ajantasakaavoja sekä ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi. Kunnan tulee huolehtia lain mukaisesti myös tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla. Ulkopuolista konsulttia tarvitaan mm. suunnittelutehtävissä ja erilaisten selvitysten laadinnassa (esim. luontoselvitykset, meluselvitykset, maisemaselvitykset ja tiesuunnitelmat).

Kaavoitukseen liittyvät toimet edellyttävät entistä parempaa luonnon, ympäristön, maiseman, kuntalaisten, eri viranomaisten ja ympäristövaikutusten huomioonottamista.

Toivakan kunnan kaavoitus etenee vuonna 2022 siten, että talousarviota laadittaessa kesken on läntisen ranta-osayleiskaavan osa-alue 2 ja Havulankankaan asemakaava. Meneillään olevan kaavoitustyön ohella selvitetään myös muita mahdollisia kunnan kannalta tärkeitä maa-alueita, jotka mahdollisesti vaativat kaavoitusteknisiä toimenpiteitä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Lautakuntatason tavoite	Toimenpide	Mittarit ja vertailuarvo	Toteuma
Riittävän laadukkaiden pien- talorakentamiseen soveltu- vien tonttien tarjoaminen	Avataan uusi asemakaava- alue vuosien 2022-2023 ai- kana ja myydään määräaloja mm. Läntisen ROYK:n alu- eelta	Myydyt tontit vuositasolla, tavoitteena 3-6 okt-tont- tia/v. 2022	Tonttivarantoa on runsaasti eri puolilla kuntaa. Uusia alueita ei avattu, okt- tonttikauppoja ei toteutu- nut.
Kaavoituksen eteneminen aikataulussa	Konsulttitoiminnan oh- jaus/aikataulujen luominen	Saadaan Läntinen ROYK 2 valmiiksi	Läntinen ROYK 2 eteni kaa- vaehdotusvaiheeseen, eli ei toteutunut tavoitellussa ai- kataulussa.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA

Viisarimäen yritysalueen ja Leppävedenrannan asemakaavamuutos käynnistyi vuoden 2022 alussa ja kaava hyväksyttiin valtuuston vuoden 2022 viimeisessä kokouksessa.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Kaavoituksen etenemistä on vaikea arvioida, koska kaavaa laadittaessa tulee huomioida lainmukainen kaavoitusmenettely, osallisten mielipiteet ja viranomaislausunnot. Eri osapuolten tavoitteet ovat monesti ristiriitaisia.

Hyväksytystä kaavasta valittaminen aiheutti yksityisen maanomistajan ranta-asemakaavan voimaantulon viivästymisen noin 1,5 vuodella.

##0-10-7110 Talous TP##

TOIMINTA-AJATUS

Toivakan kunnan jätehuollosta on vastannut vuoden 2018 alusta Jyväskylän seudun jätelautakunta. Toivakan kunta on yhtenä osakkaana Mustankorkea Oy:ssä. Kunnan vastuu rajoittuu ympäristötoimen osalta ainoastaan viranomaisvalvontaan jätehuoltomääräysten noudattamisesta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Lautakuntatason tavoite	Toimenpide	Mittarit ja vertailuarvo	Toteuma
Laadukkaat palvelut sekä osaava ja motivoitunut henkilöstö	Riittävä seuranta ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin valmistautuminen	Palaute kuntalaisilta, vastaan palautteisiin viipymättä	Yhteistyö jätelautakuntaan on ollut toimivaa.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA

Toiminta on vakiintunut, eikä olennaisia muutoksia tapahtunut.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Sakokaivolietteen vastaanottoa ei ole paikkakunnalla.

##0-10-7300 Talous TP##

TOIMINTA-AJATUS

Yhdyskuntatekniikan tehtävänä on liikenneväylien liikennöitävyyden varmistaminen, yleisten alueiden kunnossapidon järjestäminen sekä kaatopaikan jälkihoidosta huolehtiminen. Tehtävä toteutetaan oman organisaation sekä julkisten ja yksityisten palveluntuottajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä.

Kaavateitä, kunnan omistamia liikenneväyliä, puistoja, yleisiä ulkoilualueita ja ulkoliikuntapaikkoja rakennetaan ja ylläpidetään hyväksytyjen tasovaatimusten pohjalta. Kaavateiden perusparannuksia ja päällystämisiä toteutetaan aluekokonaisuuksina. Tievalaistuslinjoja ylläpidetään kirkonkylän alueella ja haja-asutusalueilla.

Keskeisimmät toimenpiteet vuoden 2022 osalta ovat tiestön ja siihen kuuluvan valaistuksen kunnossapitoon liittyviä ylläpito- ja peruskorjauksia (energiatehokkuus, katujen kunto ja hulevesien hallinta) sekä puistojen ja yleisten alueiden yleisviihtyvyyden ylläpito.

Kaavateiden auraus, hiekoitus ja polanteenpoisto hoidetaan edelleen yksityisen elinkeinonharjoittajan toimesta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Lautakuntatason tavoite	Toimenpide	Mittarit ja vertailuarvo	Toteuma
Yhdyskuntateknisiin palveluihin kohdistuvaa toiminnallista tavoitetta ei ollut talousarviossa asetettu			

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA

Polttoaineiden hintojen nousun vuoksi, liikenneväylien talvikunnossapidon hinta nousi kesken sopimuskauden.

Katuvalaistuksen uusimisen hankinnan valmistelut aloitettiin vuoden 2022 puolella.

Yksityisteiden kunnossapitoavustuksia myönnettiin talousarvion mukaisesti.

Osallistuttiin MAL-seutuyhteistyössä pienten liikennehankkeiden suunnitteluun.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Polttoaineiden ja sähköenergian hinnat.

##0-10-7200 Talous TP##

TOIMINTA-AJATUS

Toiminta käsittää kunnan omistamien asuinrakennusten, osakehuoneistojen, liike- ja teollisuusrakennusten, sivistystoimen, sosiaalitoimen ja muun hallintotoimen rakennusten sekä kunnan yleisten alueiden hoidon ja kunnossapidon. Lisäksi toimitilapalvelut tuottavat palveluja eri hallintokunnille kiinteistönhoidon, ruokahuollon ja siivouspalveluiden osalta.

Toimitilapalvelut on suurin teknisen toimen työllistäjä. Vuoden 2022 alusta ko. palveluissa työskentelee yhteensä 15 henkilöä (ruokahuollossa/-siivouspalveluissa 10 henkilöä ja kiinteistön- ja liikuntapaikkojen hoidossa/kunnossapidossa neljä (4) hlöä). Lisäksi kunta työllistää työllistämistuella näissä yksiköissä vuositasolla 1-3 henkilöä.

Toimitilapalveluiden työnjohto toteutetaan lähiesimies -periaatteella ja jokaisessa yksikössä on yksi työhön osallistuva lähiesimies. Jokainen lähiesimies vastaa vastuualueestaan tekniselle johtajalle.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Lautakuntatason tavoite	Toimenpide	Mittarit ja vertailuarvo	Toteuma
Toimitilapalveluiden palvelutaso	Suhteutetaan resurssi vastaamaan tehtäväkenttää	Palaute asiakkaalta Toiminnan laatu ja tehokkuus	Toimitilapalveluissa otettiin käyttöön uusi kiinteistönhuollon huoltokirja ja palvelupyynnöjärjestelmä Grand Manager. Palvelutaso on vastannut tarpeita hyvin.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLE

Yksityisen omistaman päiväkotirakennuksen osto ja toiminnan käynnistyminen (Vakkari). Paloisten leirikeskuksen myynti toteutui.

Kansalaisopiston kutomon tila jouduttiin poistamaan käytöstä elokuussa 2022. Kunnan sisäilmatyöryhmä käsitteli rakennuksen asbestilöydöksiä ja suositti väistötiloihin siirtymistä. Kutomolle järjestettiin väliaikainen väistötila kirjaston valtuustosalista.

Kiinteistöohjelman laatimisen käynnistämisestä kunnan omistamille rakennuksille päätettiin syyskuun teknisen lautakunnan kokouksessa ja valmistelu etenee tulevana talousarviovuosina.

Hyvinvointialue aloitti 1.1.2023 ja tilojen vuokrauksesta sovittiin loppuvuodesta 2022. Keski-Suomen hyvinvointialueelle vuokrattiin terveysasema, kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnan tilat, kotihoidon toimiston tilat, osa Toivakkatalon tiloista ja yksi huone koulukeskuksesta. Keski-Suomen pelastuslaitoksen tilojen osalta vuokraneuvottelut siirtyivät Keski-Suomessa vuodelle 2023.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Osa rakennuskannasta on vanhaa ja kuntotutkimustietoa ei vielä ole. Kupariputkissa on havaittu pistemäisiä vuotoja, mitkä ovat vaikeita ennakoida. Putkivuotoja on ollut myös uudemmissa rakennuksissa.

Varavoiman liitännämahdollisuudet puuttuvat vielä osasta rakennuksia (esimerkiksi koulukeskuksen keittiöltä).

TOIMINTA-AJATUS

Siivouspalveluiden tehtävänä on huolehtia koulu- ja julkisten tilojen siisteydestä ja turvallisuudesta sekä pintojen kestävydestä. Lisäksi tämän hetken maailmantilanteesta johtuen (covid-19) tärkeimpänä tehtävänä on huolehtia tilojen hygieniasta ja sitä kautta turvata terveelliset tilat niiden käyttäjille. Siivoustyö toteutetaan tilojen käyttäjien tarpeet ja toiveet huomioiden. Siistittäviä kohteita ovat mm. koulukeskuksen A- ja B- rakennus, erillinen C-rakennus, Toivakkatalo, kirjasto, nuorisotilat, paloasema, kutomo, kotipalvelun tilat, kunnan tekninen varikko, päiväkotit (ja puukoulu, joka on asetettu toistaiseksi käyttökieltoon).

Toivakan kunnassa on vuonna 2022 viisi (5) siivoojaa. Kolme (3) siivoojista toimii pääasiassa koulukeskuksessa. Yksi (1) siivooja toimii muissa kunnan kiinteistöissä, kuten Toivakkatalolla ja kirjastolla. Lisäksi yksi (1) yhdistelmätyöntekijä työskentelee Kankaisten koulu-/päiväkodilla. Siivoustyötä toteutetaan kunnassa tehdyn mitoituksen mukaisesti ja vuoden 2021 alusta siivoustyössä on aloitettu alkuun vuoden kestävä kokeilu kahdessa vuorossa työskentelemisestä. Töitä tehdään aamu kuuden ja ilta kuuden välisellä ajalla viitenä päivänä viikossa.

Kaikki siivoojat ovat koulutukseltaan laitoshuoltajia, ja heidän osaamistaan päivitetään tarpeen mukaan. Siivoojat pyrkivät toimimaan kustannustehokkaasti ja laadukkaasti asiakkaiden tarpeet huomioiden.

Siivouspalveluiden tavarahankinnat on järjestetty Kuntaliiton ja valtion omistaman Hansel Oy:n järjestämän kilpailutuksen kautta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Lautakuntatason tavoite	Toimenpide	Mittarit ja vertailuarvo	Toteuma
Toimitilapalveluiden palvelutaso	Suhteutetaan resurssi vastaamaan tehtäväkenttää	Palaute asiakkaalta Toiminnan laatu ja tehokuus	Koronan aiheuttamasta siivouksen tehostamisesta sekä ajoittaisesta henkilöstövajeesta huolimatta siivouspalvelut onnistuivat tehtävässään hyvin, eikä käyttäjiltä saatu reklamaatioita.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA

Toivakan kunnassa oli alkuvuodesta 2022 viisi (5) siivoojaa, toukokuusta alkaen viisi (5) kokoai-kaista siivoojaa ja yksi (1) osa-aikainen (0,5) siivooja. Kolme (3) siivoojista toimi pääasiassa koulukeskuksessa. Yksi (1) siivooja toimi muissa kunnan kiinteistöissä. Yksi (1) yhdistelmätyöntekijä työskenteli Kankaisten koululla ja päiväkotit Ruuhiryhmässä. Vakkarin rakennus otettiin käyttöön toukokuussa, jolloin aloitti uusi yhdistelmätyöntekijä (keittiötyö 0,5 ja Vakkarin siivous 0,5).

Talousarviovaiheessa ei ollut varauduttu henkilöstölisäyksiin, mutta lisähenkilön palkkauksesta päätettiin myöhemmin talousarvion lisämäärärahapäätöksellä.

Tärkeimpänä tehtävänä oli huolehtia tilojen hygieniasta ja sitä kautta taata terveysturvalliset tilat niiden käyttäjille. Siivottavia kohteita olivat koulukeskuksen A- ja B- rakennus, erillinen C-rakennus, Toivakkatalo, kirjasto, paloasema, kutomo (poistui käytöstä 8/2022 alkaen), kotipalvelun tilat, kunnan tekninen varikko, päiväkotit Touhuvakka sekä Vakkarin kiinteistö (5/2022 alkaen).

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Sijaisten saannin vaikeus aiheuttaa epävarmuutta sekä riskejä työn laatuun (kouluttamaton sijainen).

TOIMINTA-AJATUS

Ruokapalveluissa työskentelee viisi (5) henkilöä, joista yksi (1) on työssä päivittäin Touhuvakassa, yksi (1) aamut keskuskeittiöllä ja päivällä Kankaisilla, loput kolme (3) keskuskeittiöllä.

Ruokapalvelujen suurin sisäinen asiakas on perusopetus. Ruokapalvelut toteutetaan pääsääntöisesti yhden valmistuskeittiön ja kolmen jakelukeittiön mallilla, mikä takaa jatkuvan toimintavalmiuden. Koulukeskuksen valmistuskeittiö huolehtii kirkonkylän koulukeskuksen, Kankaisten koulu/päiväkodin ja päiväkotit Touhuvakan aterioiden valmistuksesta. Koulujen ollessa suljettuna päivähoiton ruokatuotanto siirretään päiväkotit Touhuvakan keittiöön.

Kankaisten koulun keittiö-/siivoustyöntekijä tarjoilee sekä koulun oppilaille että päivähoiton asiakkaille lounaan ja päivähoiton/ IP-kerhon lapsille välipalan.

Ruokapalvelut tuottavat lakisääteisen ruokapalvelun lisäksi myös maksullista välipalan myyntiä kirkonkylän koulukeskuksessa. Palvelu on erittäin suosittu ja sitä pyritään jatkamaan mahdollisuuksien mukaan myös vuonna 2022.

Ruokapalveluiden elintarvikehankinnat on järjestetty Kuntaliiton ja valtion omistaman Hansel Oy:n järjestämän kilpailutuksen kautta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Lautakuntatason tavoite	Toimenpide	Mittarit ja vertailuarvo	Toteuma
Toimitilapalveluiden palvelutaso	Suhteutetaan resurssi vastaamaan tehtäväkenttää	Palaute asiakkaalta Toiminnan laatu ja tehokkuus	Sijaistamishaasteista sekä koronasta johtuvista rajoituksista huolimatta palvelut pystyttiin järjestämään ilman merkittäviä häiriöitä.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLE

Ruokapalveluissa työskenteli alkuvuodesta 2022 viisi (5) henkilöä, toukokuusta alkaen viisi (5) kokoaikaista työntekijää ja yksi (1) osa-aikainen (0,5). Yksi (1) työntekijä on työssä päivittäin Touhuvakassa, toinen (1) aamut keskuskeittiöllä ja päivällä Kankaisilla, kolme (3) keskuskeittiöllä sekä Vakkariassa osa-aikainen (0,5) yhdistelmätyöntekijänä.

Koulukeskuksen valmistuskeittiö huolehti kirkonkylän koulukeskuksen, Kankaisten koulu/päiväkodin ja päiväkotit Touhuvakan ja Vakkarin aterioiden valmistuksesta.

Välipalan myynti kirkonkylän koulukeskuksessa on ollut erittäin suosittua ja sitä pyritään jatkamaan mahdollisuuksien mukaan myös tulevaisuudessa. Lisäksi tuotettiin tarpeen mukaan kunnan sisäisiä tilaustarjoiluja.

2 (2)

Tuotetut ateriat v. 2022 /keskuskeittiö:

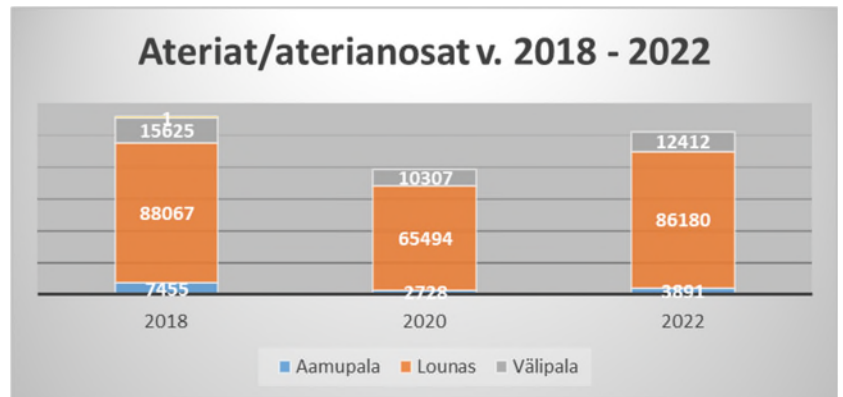
Aamupala 3891 kpl

Välipala 12412 kpl

Kahvitus 471 kpl

Mukaan myyty ateria/hävikkiruoka 916 kpl

Lounas 86180 kpl



Välipalamyynti koronan takia aloitettu vasta elokuussa 2022

Myydyt passit 9€ (10 annosta/passi) 371 kpl (3710 annosta)

Myydyt passit 6€ (10 annosta/passi) 476 kpl (4760 annosta)

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Sijaisten heikko saatavuus heikentää palvelutasoa.

TOIMINTA-AJATUS

Kiinteistönhoidon tehtävänä on ylläpitää, korjata ja huoltaa kunnan omistamia kiinteistöjä. Ko. tehtäväkenttään kuuluu mm. piha-, liikunta- ja ulkoalueiden hoito, sisätilojen kunnosta huolehtiminen ja taloteknisten järjestelmien seuranta/ylläpito soveltuvilta osin.

Kunnan kiinteistöjen ja kunnallisteknisten rakennusten/pumppaamoiden piha- ja tiealueiden auraus hoidetaan kiinteistönhoidon toimesta.

Kiinteistönhoidossa on neljä (4) työntekijää ja 1 – 2 tukityöllistettyä. Työntekijät osallistuvat myös vesihuollon päivystystehtäviin kahden vesihuollon työntekijän ohella.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Lautakuntatason tavoite	Toimenpide	Mittarit ja vertailuarvo	Toteuma
Toimitilapalveluiden palvelutaso	Suhteutetaan resurssi vastaamaan tehtäväkenttää	Palaute asiakkaalta Toiminnan laatu ja tehokkuus	Henkilöstössä oli vaihtuvuutta ja uusia työntekijöitä rekrytoitiin.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLE

Vakkarissa toiminta käynnistyi toukokuussa 2022, kiinteistöhoitoon lisäkohteena.

Henkilöstövaihdoista johtuen alkuvuodesta kiinteistöhoitoa hankittiin osittain ostopalveluna.

Huoltokirjatyöskentely käynnistettiin uudessa järjestelmässä (Granlund Manager).

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Henkilöstövaihdoissa katoaa hiljaista tietoa.

TOIMINTA-AJATUS

Toivakan kunnalla on omistuksessaan metsä- ja taajamametsäkiinteistöjä noin 660 ha ja noin 23 ha peltoa. Kunnan omistamat pellot ovat vuokralla aina kerrallaan viideksi vuodeksi tehtävän sopimusjakson ajan. Kauden 2021 - 2025 metsätilojen osalta yhteistyökumppani on Stora Enso Oyj, joka huolehtii mm. tarvittavien metsänhoitotöiden jaksottamisesta ja suunnittelusta muiden tehtävien ohella.

Kunnan omistama Hautajärven soranottoalue on vuokrattu yksityiselle elinkeinon harjoittajalle seuraavan 10 vuoden ajaksi mitä soranottolupa on voimassa.

Talousarvioon 2022 arvioidaan tuloja metsän- ja soranmyynnistä 75 000€.

Asemakaava-alueella kaavoitettuja myynnissä olevia vapaita pientalotontteja yhteensä 23 kappaletta ja yleiskaava- ja rantaosayleiskaava-alueilla rakennuspaikkoja yhteensä noin 17 kappaletta. Valmistuneen kaavoituksen myötä Nisulaan on merkitty aluesuunnitelmassa 13 uutta rakennuspaikkaa. Em. lisäksi yksityiset maanomistajat tarjoavat myyntiin arviolta noin 20 pientalotonttia eri puolella kuntaa. Lisäksi Viisarimäessä on yhteensä viisi (5) kappaletta kunnallistekniikkavalmiudella olevia teollisuustontteja.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Lautakuntatason tavoite	Toimenpide	Mittarit ja vertailuarvo	Toteuma
Talousarviossa ei ollut asetettu toiminnallisia tavoitteita, mutta metsää hoidettiin kunnan metsäsuunnitelman mukaisesti			Puun myyntihinta oli odotettua parempi ja talousarvion mukainen puunmyynti ylittyi.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLE

Tienpää -kiinteistön myynti toteutui lokakuussa 2022 (metsätila noin 48 ha).

Puun myynti toteutui Metsä Groupin kanssa tehdyn metsänhakkuusopimuksen mukaisesti.

Hautajärven soranottoalueen alustavia töitä toteutettiin vuonna 2022, mutta varsinainen maainesten otto ei toteutunut.

Kiinteistö Vakkahovi ostettiin ja siltä purettiin vanhat rakennukset. Tontti on asemakaavassa AL-merkinnällä ja mahdollistaa yhdessä viereisen tontin kanssa suuremman rakennuskokonaisuuden rakentamisen (kerrostalo).

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Kasvuvaiheessa olevan metsän laajamittainen myynti ei ole metsätaloudellisesti kannattavaa, mutta tähän on päädytty talouden tasapainottamistoimena ja kertyneen alijäämän kattamiseksi.

##0-10-7700 Talous TP##

TOIMINTA-AJATUS

Vesi- ja viemärihuoltolaitoksen tehtävänä on keskitetty talousveden hankinta ja jakelu sekä viemärlaitostoiminta määritetyillä toiminta- ja kehittämisalueilla. Näitä alueita kunnassa on seitsemän (7) kappaletta. Vesihuollon toiminta-alueiden viimeisin päivitys on hyväksytty kunnanvaltuustossa vuonna 2020.

Vesihuoltolaitoksen tehtäviin kuuluu lisäksi kunnan omistaman vesi- ja viemärihuoltoverkoston ja sen laitteistojen kunnossapito, rakentaminen ja saneeraus. Kunnalla on tällä hetkellä runko-vesi- ja viemäriverkostoa n. 221 km. Kunnan vesi- ja viemärihuollon asiakkaina on reilu 700 kulutuspistettä ja liikevaihtoa kertyy noin 515 000 € (alv 0 %).

Vesihuoltolaitoksen lähitulevaisuuden suunnitelmana on tasapainottaa talous vesihuoltolain edellyttämälle tasolle. Talouden tasapainottaminen voi tarkoittaa taksarakenteen muutoksia ja yleisiä hintojen korotuksia. Vesihuollon maksut ja taksat perustuvat voimassa olevaan vesihuoltolakiin (18§ ja 19§) ja siinä on otettu huomioon vesi- ja viemärlaitosyhdistyksen sekä kuntaliiton ohjeet ja suositukset. Maksurakenteen ja hinnoittelun lähtökohtana on laitoksen kustannusten kattaminen aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ja siten, että maksut kattavat laitoksen toiminnasta aiheutuneet kaikki kulut, kuten pääomarahoituksen ja käyttökulut. Vesihuoltolaitoksen pitäisi siis kattaa kaikki kulut mitä sen toiminta aiheuttaa asiakkaalta perittävillä perus- ja käyttömaksuilla. Elokuun 2021 teknisen lautakunnan kokouksessa päätettiin perusmaksujen korotuksesta vuodelle 2022.

Haaste on todella suuri, koska samanaikaisesti verkostot ja niihin liittyvät laitteistot yms. vanhenevat ja vaativat yhä enemmän korjauksia, päivityksiä ja uusimisia. Lisäksi uusia huoltokuluja syntyy esimerkiksi haja-asutusalueilla olevien pumppaamoiden vuosittaisista pesuista, joita on aikomus tehdä vuosittain kolmessa osassa eli pienpumppaamo puhdistetaan aina kolmen vuoden välein. Tällä toimenpiteellä estetään pumppujen ja muiden laitteistojen vikaantuminen ja sitä kautta suoria korjauskuluja pyritään minimoimaan. Toiveena on myös, että tänä vuonna tehty vesimittareiden uusiminen realisoisi mittarilukemat veden kulutuksen mukaisiksi ja sitä kautta tulisi myös enemmän tuloja vesilaitokselle. Tällä tarkoitetaan sitä, että esim. vuonna 2020 pumpatun ja laskutetun veden ero oli noin 13 000 m³, mikä tarkoittaa suoraan rahaksi muutettuna vajaan 20 000€ tulojen menetystä laitokselle.

Toivakan kunnan vesi- ja viemärlaitokseen kuuluu vuonna 2022 kolme (3) vedenottamo, jätevedenpuhdistamo ja vesi- ja jätevesipumppaamoja (n. 440 kpl linja- ja pienpumppaamoja). Jätevedenpuhdistamolle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2012 ja se on voimassa toistaiseksi. Vesihuoltolaitos on eriytetty omaksi kirjanpidolliseksi taseyksiköksi 1.1.2016 alkaen.

Vesi- ja viemärihuoltolaitoksella on töissä täysipäiväisesti kaksi (2) henkilöä.

Vesi- ja viemärihuoltolaitoksesta vastaa tekninen johtaja.

2 (2)

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Lautakuntatason tavoite	Toimenpide	Mittarit ja vertailuarvo	Toteuma
Turvallisen ja terveellisen vesihuollon järjestäminen kuntalaisille	Varautumis- ja häiriötilanteiden suunnitelmien ylläpito	Häiriötön palvelu (varavoimaksi käytössä viimeistään tunnin sisällä sähkökatkosta)	Kunnan varautumissuunnitelmia on ylläpidetty ja pääpaino tässä oli mahdolliseen uhkaavaan sähköpulaan varautumisessa. Pitkäkestoisia häiriöitä ei ole ollut.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA SEKÄ RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Vesihuoltolaitoksen talouden tasapainottaminen on jatkunut suunnitelman mukaisesti.

Vesihuoltolaitoksen vuosikertomus 2022 on laadittu erillisenä selostuksena.

##0-10-7950 Talous TP##

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
071010 Teknisen toimen hallinto					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Myyntituotot muilta				120,97	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituotot				120,97	-100,0
3001 Myyntituotot				120,97	-100,0
3300 Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset				450,00	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				450,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot					
3500 Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot				95,68	-100,0
3500 Muut toimintatuotot				95,68	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				95,68	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				666,65	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Kokouspalkkiot	-11.000		-11.000	-8.080,00	73,5
4002 Viranhaltijoiden palkat	-56.852		-56.852	-42.866,09	75,4
4003 Työsuhteisten palkat	-15.416		-15.416	-14.377,71	93,3
4011 Sairauslomien sijaisten palkat				-720,00	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-83.268		-83.268	-66.043,80	79,3
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-240,58	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-240,58	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-83.268		-83.268	-66.284,38	79,6
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-12.510		-12.510	-10.241,77	81,9
4101 Eläkemenooperust.maksu	-1.956		-1.956	-5.753,59	294,2
4130 Jaksotetut eläkekulut				-62,99	-100,0
4101 Eläkekulut	-14.466		-14.466	-16.058,35	111,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-961		-961	-792,81	82,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksu	-1.091		-1.091	54,70	-5,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-433		-433	-480,20	110,9
4150 Muut henkilösivukulut	-2.485		-2.485	-1.218,31	49,0
4100 Henkilösivukulut	-16.951		-16.951	-17.276,66	101,9
4001 Henkilöstökulut	-100.219		-100.219	-83.561,04	83,4
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.500		-1.500		
4341 Toimistopalvelut	-200		-200	-290,19	145,1
4342 ICT-palvelut	-7.000		-7.000	-2.595,69	37,1
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin				-169,00	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-150		-150	-110,23	73,5
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500		-500	-171,27	34,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.700		-1.700	-120,54	7,1
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-2.550		-2.550	-1.895,00	74,3
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-500		-500	-902,16	180,4
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2.000		-2.000	-156,00	7,8
4340 Muiden palvelujen ostot	-16.100		-16.100	-6.410,08	39,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
4300 Palvelujen ostot	-16.100		-16.100	-6.410,08	39,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50		-50		
4510 Kirjallisuus	-100		-100		
4520 Elintarvikkeet	-100		-100	-108,29	108,3
4530 Vaatteisto				-381,17	-100,0
4533 Lääkkeet				-9,61	-100,0
4580 Kalusto	-300		-300	-1.257,22	419,1
4600 Muu materiaali	-100		-100		
4501 Ostot tilikauden aikana	-650		-650	-1.756,29	270,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650		-650	-1.756,29	270,2
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4821 Sisäiset vuokramenot	-7.917		-7.917	-9.596,00	121,2
4860 Muut vuokrat				-80,00	-100,0
4801 Vuokrat	-7.917		-7.917	-9.676,00	122,2
4800 Muut toimintakulut	-7.917		-7.917	-9.676,00	122,2
4000 TOIMINTAKULUT	-124.886		-124.886	-101.403,41	81,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-124.886	0	-124.886	-100.736,76	80,7
6999 VUOSIKATE	-124.886	0	-124.886	-100.736,76	80,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoist				-625,23	-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot				-625,23	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset				-625,23	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-124.886	0	-124.886	-101.361,99	81,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-124.886	0	-124.886	-101.361,99	81,2
071110 Yleiskaavoitus					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.000		-1.000		
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1.500		-1.500		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-400		-400		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-31,36	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.900		-2.900	-31,36	1,1
4300 Palvelujen ostot	-2.900		-2.900	-31,36	1,1
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4821 Sisäiset vuokramenot	-5.278		-5.278		
4801 Vuokrat	-5.278		-5.278		
4800 Muut toimintakulut	-5.278		-5.278		
4000 TOIMINTAKULUT	-8.178		-8.178	-31,36	0,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.178	0	-8.178	-31,36	0,4
6999 VUOSIKATE	-8.178	0	-8.178	-31,36	0,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-8.178	0	-8.178	-31,36	0,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.178	0	-8.178	-31,36	0,4
071111 Asemakaavoitus					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Myyntituotot muilta	1.000		1.000	415,76	41,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	1.000		1.000	415,76	41,6
3001 Myyntituotot	1.000		1.000	415,76	41,6
3000 TOIMINTATUOTOT	1.000		1.000	415,76	41,6
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-2.000		-2.000		
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.000		-2.000		
4300 Palvelujen ostot	-2.000		-2.000		
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4821 Sisäiset vuokramenot	-5.278		-5.278		
4801 Vuokrat	-5.278		-5.278		
4800 Muut toimintakulut	-5.278		-5.278		
4000 TOIMINTAKULUT	-7.278		-7.278		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.278	0	-6.278	415,76	-6,6
6999 VUOSIKATE	-6.278	0	-6.278	415,76	-6,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoist				-315,15	-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot				-315,15	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset				-315,15	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-6.278	0	-6.278	100,61	-1,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.278	0	-6.278	100,61	-1,6
071112 Mittaustoiminta					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot					
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut					
3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminnan ma	1.000		1.000		
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	1.000		1.000		
3200 Maksutuotot	1.000		1.000		
3000 TOIMINTATUOTOT	1.000		1.000		
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-3.000		-3.000		
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.000		-3.000		
4300 Palvelujen ostot	-3.000		-3.000		
4000 TOIMINTAKULUT	-3.000		-3.000		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.000	0	-2.000	0	
6999 VUOSIKATE	-2.000	0	-2.000	0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.000	0	-2.000	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.000	0	-2.000	0	
072010 Liikenneväylät					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500		
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-200		-200		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2.500		-2.500	-2.304,50	92,2
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-28.000		-28.000	-37.252,80	133,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-5.000		-5.000	-15.004,23	300,1
4423 Sisäiset traktorityöt				-455,00	-100,0
4470 Muut palvelut				-764,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-36.200		-36.200	-55.780,53	154,1
4300 Palvelujen ostot	-36.200		-36.200	-55.780,53	154,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö	-16.000		-16.000	-25.747,44	160,9
4580 Kalusto	-4.000		-4.000	-240,10	6,0
4590 Rakennusmateriaali	-500		-500		
4600 Muu materiaali	-1.000		-1.000		
4501 Ostot tilikauden aikana	-21.500		-21.500	-25.987,54	120,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.500		-21.500	-25.987,54	120,9
4000 TOIMINTAKULUT	-57.700		-57.700	-81.768,07	141,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-57.700	0	-57.700	-81.768,07	141,7
6999 VUOSIKATE	-57.700	0	-57.700	-81.768,07	141,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-60.556		-60.556	-76.240,39	125,9
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-60.556		-60.556	-76.240,39	125,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-60.556		-60.556	-76.240,39	125,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-118.256	0	-118.256	-158.008,46	133,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-118.256	0	-118.256	-158.008,46	133,6
072011 Kunnossapitoavustukset					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-200		-200	-182,00	91,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-200		-200	-182,00	91,0
4300 Palvelujen ostot	-200		-200	-182,00	91,0
4700 Avustukset					
4740 Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-29.000		-29.000	-28.587,00	98,6
4740 Avustukset yhteisöille	-29.000		-29.000	-28.587,00	98,6
4700 Avustukset	-29.000		-29.000	-28.587,00	98,6
4000 TOIMINTAKULUT	-29.200		-29.200	-28.769,00	98,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29.200	0	-29.200	-28.769,00	98,5
6999 VUOSIKATE	-29.200	0	-29.200	-28.769,00	98,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-29.200	0	-29.200	-28.769,00	98,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29.200	0	-29.200	-28.769,00	98,5
072012 Osoitejärjestelmä					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto	-500		-500	-87,98	17,6
4501 Ostot tilikauden aikana	-500		-500	-87,98	17,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500		-500	-87,98	17,6
4000 TOIMINTAKULUT	-500		-500	-87,98	17,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-500	0	-500	-87,98	17,6
6999 VUOSIKATE	-500	0	-500	-87,98	17,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-500	0	-500	-87,98	17,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-500	0	-500	-87,98	17,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
073010 Kaatopaikan hoito					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.000		-1.000	-950,00	95,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.000		-1.000	-950,00	95,0
4300 Palvelujen ostot	-1.000		-1.000	-950,00	95,0
4000 TOIMINTAKULUT	-1.000		-1.000	-950,00	95,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.000	0	-1.000	-950,00	95,0
6999 VUOSIKATE	-1.000	0	-1.000	-950,00	95,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-81		-81	-10,44	12,9
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-81		-81	-10,44	12,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-81		-81	-10,44	12,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.081	0	-1.081	-960,44	88,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.081	0	-1.081	-960,44	88,8
073012 Jätehuollon ylläpito					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop				-46,37	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot				-46,37	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-46,37	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				-46,37	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-46,37	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	0		-46,37	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		-46,37	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-46,37	-100,0
074010 Puistot ja yleiset alueet					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat	-5.500		-5.500	-4.998,05	90,9
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-5.500		-5.500	-4.998,05	90,9
4002 Palkat ja palkkiot	-5.500		-5.500	-4.998,05	90,9
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-952		-952	-865,16	90,9
4101 Eläkekulut	-952		-952	-865,16	90,9
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-73		-73	-66,98	91,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-83		-83	-75,46	90,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-33		-33	-29,99	90,9
4150 Muut henkilösivukulut	-189		-189	-172,43	91,2
4100 Henkilösivukulut	-1.141		-1.141	-1.037,59	90,9
4001 Henkilöstökulut	-6.641		-6.641	-6.035,64	90,9
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut				-169,46	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-250		-250	-944,56	377,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1.000		-1.000		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-25,48	-100,0
4470 Muut palvelut	-500		-500	-419,60	83,9
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.750		-1.750	-1.559,10	89,1
4300 Palvelujen ostot	-1.750		-1.750	-1.559,10	89,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto	-200		-200		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet				-17,19	-100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-300		-300	-636,87	212,3
4590 Rakennusmateriaali	-200		-200		
4600 Muu materiaali	-400		-400	-584,48	146,1
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.100		-1.100	-1.238,54	112,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.100		-1.100	-1.238,54	112,6
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-100		-100		
4801 Vuokrat	-100		-100		
4800 Muut toimintakulut	-100		-100		
4000 TOIMINTAKULUT	-9.591		-9.591	-8.833,28	92,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.591	0	-9.591	-8.833,28	92,1
6999 VUOSIKATE	-9.591	0	-9.591	-8.833,28	92,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-1.354		-1.354	-1.106,52	81,7
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.354		-1.354	-1.106,52	81,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.354		-1.354	-1.106,52	81,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-10.945	0	-10.945	-9.939,80	90,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.945	0	-10.945	-9.939,80	90,8
074011 Isonkylän ranta					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Myyntituotot muilta	1.200		1.200	620,96	51,7
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	1.200		1.200	620,96	51,7
3001 Myyntituotot	1.200		1.200	620,96	51,7
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3460 Muut vuokratuotot				282,26	-100,0
3410 Vuokratuotot				282,26	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				282,26	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	1.200		1.200	903,22	75,3
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-120		-120	-91,00	75,8
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut				-15,00	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal				-2.740,94	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-120		-120	-2.846,94	2372,5
4300 Palvelujen ostot	-120		-120	-2.846,94	2372,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto	-100		-100		
4590 Rakennusmateriaali	-500		-500		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
4501 Ostot tilikauden aikana	-600		-600		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600		-600		
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4860 Muut vuokrat				56,45	-100,0
4801 Vuokrat				56,45	-100,0
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-5,48	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-5,48	-100,0
4800 Muut toimintakulut				50,97	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-720		-720	-2.795,97	388,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	480	0	480	-1.892,75	-394,3
6999 VUOSIKATE	480	0	480	-1.892,75	-394,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-16		-16	-1,92	12,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-16		-16	-1,92	12,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-16		-16	-1,92	12,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	464	0	464	-1.894,67	-408,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	464	0	464	-1.894,67	-408,3
074012 Keskustan yleisilme					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-200		-200		
4340 Muiden palvelujen ostot	-200		-200		
4300 Palvelujen ostot	-200		-200		
4000 TOIMINTAKULUT	-200		-200		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-200	0	-200	0	
6999 VUOSIKATE	-200	0	-200	0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-200	0	-200	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-200	0	-200	0	
075016 Mäntylä talo Ruuhim.tie 25					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokrat	4.800		4.800	4.788,00	99,8
3410 Vuokratuotot	4.800		4.800	4.788,00	99,8
3400 Muut toimintatuotot	4.800		4.800	4.788,00	99,8
3000 TOIMINTATUOTOT	4.800		4.800	4.788,00	99,8
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-180		-180	-146,88	81,6
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-200		-200	-87,28	43,6
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-100		-100	-56,00	56,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-480		-480	-290,16	60,5
4300 Palvelujen ostot	-480		-480	-290,16	60,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-500		-500	-786,91	157,4
4571 Sähkö	-1.000		-1.000	-1.306,43	130,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
4600 Muu materiaali	-200		-200		
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.700		-1.700	-2.093,34	123,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.700		-1.700	-2.093,34	123,1
4000 TOIMINTAKULUT	-2.180		-2.180	-2.383,50	109,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.620	0	2.620	2.404,50	91,8
6999 VUOSIKATE	2.620	0	2.620	2.404,50	91,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	2.620	0	2.620	2.404,50	91,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2.620	0	2.620	2.404,50	91,8
075018 Kansalaisopisto					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3058 Myyntituotot kunnilta	1.000		1.000		
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	1.000		1.000		
3001 Myyntituotot	1.000		1.000		
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat				2.125,00	-100,0
3421 Sisäiset vuokratulot	9.286		9.286		
3410 Vuokratuotot	9.286		9.286	2.125,00	22,9
3400 Muut toimintatuotot	9.286		9.286	2.125,00	22,9
3000 TOIMINTATUOTOT	10.286		10.286	2.125,00	20,7
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-1.782,00	-100,0
4342 ICT-palvelut				-169,46	-100,0
4370 Vakuutukset	-400		-400	-228,46	57,1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-300		-300	-34,50	11,5
4381 Sisäinen jätevesi				-184,46	-100,0
4422 Sisäiset siivouspalvelut	-3.684		-3.684	-3.770,00	102,3
4423 Sisäiset traktorityöt				-630,00	-100,0
4424 Sisäiset talonmiespalvelut	-3.628		-3.628		
4470 Muut palvelut				-484,79	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-8.012		-8.012	-7.283,67	90,9
4300 Palvelujen ostot	-8.012		-8.012	-7.283,67	90,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-1.000		-1.000	-953,33	95,3
4571 Sähkö	-500		-500	-453,00	90,6
4573 Vesi sisäinen				-88,07	-100,0
4580 Kalusto	-100		-100		
4590 Rakennusmateriaali	-300		-300		
4600 Muu materiaali	-200		-200	-112,10	56,1
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.100		-2.100	-1.606,50	76,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.100		-2.100	-1.606,50	76,5
4000 TOIMINTAKULUT	-10.112		-10.112	-8.890,17	87,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	174	0	174	-6.765,17	-3888,0
6999 VUOSIKATE	174	0	174	-6.765,17	-3888,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-174		-174	-173,52	99,7
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-174		-174	-173,52	99,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-174		-174	-173,52	99,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		-6.938,69	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-6.938,69	-100,0
075019 Puukoulu					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-642		-642	-310,54	48,4
4381 Sisäinen jätevesi	-194		-194		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-500		-500		
4423 Sisäiset traktorityöt				-630,00	-100,0
4424 Sisäiset talonmiespalvelut	-8.342		-8.342	-7.790,00	93,4
4470 Muut palvelut				-68,26	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-9.678		-9.678	-8.798,80	90,9
4300 Palvelujen ostot	-9.678		-9.678	-8.798,80	90,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-1.000		-1.000	-1.109,17	110,9
4571 Sähkö	-500		-500	-950,73	190,1
4573 Vesi sisäinen	-91		-91		
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.591		-1.591	-2.059,90	129,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.591		-1.591	-2.059,90	129,5
4000 TOIMINTAKULUT	-11.269		-11.269	-10.858,70	96,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11.269	0	-11.269	-10.858,70	96,4
6999 VUOSIKATE	-11.269	0	-11.269	-10.858,70	96,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-3.477		-3.477	-3.480,96	100,1
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.477		-3.477	-3.480,96	100,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.477		-3.477	-3.480,96	100,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-14.746	0	-14.746	-14.339,66	97,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.746	0	-14.746	-14.339,66	97,2
075025 Kunnanviraston asunto					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokrat	5.500		5.500	5.389,44	98,0
3410 Vuokratuotot	5.500		5.500	5.389,44	98,0
3400 Muut toimintatuotot	5.500		5.500	5.389,44	98,0
3000 TOIMINTATUOTOT	5.500		5.500	5.389,44	98,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-100		-100		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-100		-100		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-100		-100	-40,12	40,1
4340 Muiden palvelujen ostot	-300		-300	-40,12	13,4
4300 Palvelujen ostot	-300		-300	-40,12	13,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-1.500		-1.500	-1.317,48	87,8
4571 Sähkö	-400		-400	-838,73	209,7
4580 Kalusto				-582,51	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.900		-1.900	-2.738,72	144,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.900		-1.900	-2.738,72	144,1
4000 TOIMINTAKULUT	-2.200		-2.200	-2.778,84	126,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.300	0	3.300	2.610,60	79,1
6999 VUOSIKATE	3.300	0	3.300	2.610,60	79,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	3.300	0	3.300	2.610,60	79,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3.300	0	3.300	2.610,60	79,1
075026 Kotihoidon toimisto					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3421 Sisäiset vuokratulot	5.106		5.106	5.658,00	110,8
3410 Vuokratuotot	5.106		5.106	5.658,00	110,8
3400 Muut toimintatuotot	5.106		5.106	5.658,00	110,8
3000 TOIMINTATUOTOT	5.106		5.106	5.658,00	110,8
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut				-169,46	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-500		-500	-158,16	31,6
4381 Sisäinen jätevesi				-159,35	-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-150		-150	-1.107,36	738,2
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-200		-200		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-8,00	-100,0
4422 Sisäiset siivouspalvelut	-2.456		-2.456	-2.513,00	102,3
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.306		-3.306	-4.115,33	124,5
4300 Palvelujen ostot	-3.306		-3.306	-4.115,33	124,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-900		-900	-572,84	63,6
4571 Sähkö	-700		-700	-894,99	127,9
4573 Vesi sisäinen				-74,66	-100,0
4600 Muu materiaali	-200		-200		
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.800		-1.800	-1.542,49	85,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.800		-1.800	-1.542,49	85,7
4000 TOIMINTAKULUT	-5.106		-5.106	-5.657,82	110,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0,18	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	0		0,18	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		0,18	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		0,18	-100,0
075027 Silanteri talo Joutulantie 2					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset				-172,55	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot				-172,55	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-172,55	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö	-400		-400	-363,48	90,9
4501 Ostot tilikauden aikana	-400		-400	-363,48	90,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400		-400	-363,48	90,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
4000 TOIMINTAKULUT	-400		-400	-536,03	134,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-400	0	-400	-536,03	134,0
6999 VUOSIKATE	-400	0	-400	-536,03	134,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-163		-163	-108,40	66,5
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-163		-163	-108,40	66,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-163		-163	-108,40	66,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-563	0	-563	-644,43	114,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-563	0	-563	-644,43	114,5
075031 As Oy Metsätalo					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokrat	11.600		11.600	11.631,12	100,3
3410 Vuokratuotot	11.600		11.600	11.631,12	100,3
3400 Muut toimintatuotot	11.600		11.600	11.631,12	100,3
3000 TOIMINTATUOTOT	11.600		11.600	11.631,12	100,3
4000 TOIMINTAKULUT					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4590 Rakennusmateriaali	-100		-100	-40,50	40,5
4591 Pientarvike				-12,52	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-100		-100	-53,02	53,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100		-100	-53,02	53,0
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat				-4.172,64	-100,0
4801 Vuokrat				-4.172,64	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-4.172,64	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-100		-100	-4.225,66	4225,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	11.500	0	11.500	7.405,46	64,4
6999 VUOSIKATE	11.500	0	11.500	7.405,46	64,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	11.500	0	11.500	7.405,46	64,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11.500	0	11.500	7.405,46	64,4
075035 Sonera kiinteistö					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1.800		1.800		
3421 Sisäiset vuokratulot	13.631		13.631	20.479,00	150,2
3410 Vuokratuotot	15.431		15.431	20.479,00	132,7
3400 Muut toimintatuotot	15.431		15.431	20.479,00	132,7
3000 TOIMINTATUOTOT	15.431		15.431	20.479,00	132,7
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-100,00	-100,0
4342 ICT-palvelut				-169,46	-100,0
4370 Vakuutukset	-263		-263	-158,93	60,4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-440		-440	-365,64	83,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
4381 Sisäinen jätevesi	-331		-331	-259,79	78,6
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-200		-200	-1.300,07	650,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-300		-300	-2.297,71	765,9
4423 Sisäiset traktorityöt	-130		-130	-630,00	484,6
4424 Sisäiset talonmiespalvelut	-4.863		-4.863	-4.541,00	93,4
4470 Muut palvelut				-68,27	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-6.527		-6.527	-9.890,87	151,5
4300 Palvelujen ostot	-6.527		-6.527	-9.890,87	151,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-1.500		-1.500	-2.088,07	139,2
4571 Sähkö	-2.300		-2.300	-3.274,69	142,4
4573 Vesi sisäinen	-164		-164	-128,30	78,2
4600 Muu materiaali	-500		-500	-31,93	6,4
4501 Ostot tilikauden aikana	-4.464		-4.464	-5.522,99	123,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.464		-4.464	-5.522,99	123,7
4000 TOIMINTAKULUT	-10.991		-10.991	-15.413,86	140,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	4.440	0	4.440	5.065,14	114,1
6999 VUOSIKATE	4.440	0	4.440	5.065,14	114,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-5.065		-5.065	-5.065,44	100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-5.065		-5.065	-5.065,44	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.065		-5.065	-5.065,44	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-625	0	-625	-0,30	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-625	0	-625	-0,30	
075040 Koulukeskus kk					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Myyntituotot muilta				187,25	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituotot				187,25	-100,0
3001 Myyntituotot				187,25	-100,0
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	3.000		3.000	4.088,03	136,3
3421 Sisäiset vuokratulot	390.069		390.069	410.449,00	105,2
3410 Vuokratuotot	393.069		393.069	414.537,03	105,5
3500 Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot				482,76	-100,0
3500 Muut toimintatuotot				482,76	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	393.069		393.069	415.019,79	105,6
3000 TOIMINTATUOTOT	393.069		393.069	415.207,04	105,6
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-400		-400	-1.790,00	447,5
4342 ICT-palvelut	-500		-500	-419,16	83,8
4370 Vakuutukset	-2.100		-2.100	-1.820,42	86,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-6.000		-6.000	-4.981,03	83,0
4381 Sisäinen jätevesi	-5.053		-5.053	-3.811,21	75,4
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-4.000		-4.000	-2.789,83	69,7
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-10.000		-10.000	-7.176,47	71,8
4422 Sisäiset siivouspalvelut	-106.515		-106.515	-109.014,00	102,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
4423 Sisäiset traktorityöt	-1.268		-1.268	-630,00	49,7
4424 Sisäiset talonmiespalvelut	-113.668		-113.668	-106.145,00	93,4
4470 Muut palvelut				-500,18	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-249.504		-249.504	-239.077,30	95,8
4300 Palvelujen ostot	-249.504		-249.504	-239.077,30	95,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2.000		-2.000		
4570 Lämmitys	-45.000		-45.000	-46.847,85	104,1
4571 Sähkö	-32.000		-32.000	-52.118,55	162,9
4573 Vesi sisäinen	-2.624		-2.624	-1.997,56	76,1
4580 Kalusto	-5.000		-5.000	-9.825,87	196,5
4590 Rakennusmateriaali	-1.000		-1.000	-106,09	10,6
4591 Pientarvike				-124,18	-100,0
4600 Muu materiaali	-2.000		-2.000	-2.226,13	111,3
4501 Ostot tilikauden aikana	-89.624		-89.624	-113.246,23	126,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89.624		-89.624	-113.246,23	126,4
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-125,28	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-125,28	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-125,28	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-339.127		-339.127	-352.448,81	103,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	53.942	0	53.942	62.758,23	116,3
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut					
6380 Muut rahoituskulut				-52,73	-100,0
6300 Muut rahoituskulut				-52,73	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-52,73	-100,0
6999 VUOSIKATE	53.942	0	53.942	62.705,50	116,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-58.806		-58.806	-58.806,36	100,0
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-4.081		-4.081	-3.898,80	95,5
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-62.887		-62.887	-62.705,16	99,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-62.887		-62.887	-62.705,16	99,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-8.945	0	-8.945	0,34	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.945	0	-8.945	0,34	
075042 Kirjasto					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Myyntituotot muilta				96,78	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituotot				96,78	-100,0
3001 Myyntituotot				96,78	-100,0
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1.100		1.100	530,32	48,2
3421 Sisäiset vuokratulot	64.421		64.421	70.723,00	109,8
3410 Vuokratuotot	65.521		65.521	71.253,32	108,7
3400 Muut toimintatuotot	65.521		65.521	71.253,32	108,7
3000 TOIMINTATUOTOT	65.521		65.521	71.350,10	108,9
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
4340 Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut				-353,06	-100,0
4370 Vakuutukset	-1.500		-1.500	-1.034,90	69,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-400		-400	-1.123,42	280,9
4381 Sisäinen jätevesi	-1.829		-1.829	-441,14	24,1
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-500		-500	-3.012,50	602,5
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1.500		-1.500	-270,00	18,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-8,00	-100,0
4422 Sisäiset siivouspalvelut	-15.348		-15.348	-15.708,00	102,3
4423 Sisäiset traktorityöt	-1.008		-1.008	-630,00	62,5
4424 Sisäiset talonmiespalvelut	-19.825		-19.825	-18.513,00	93,4
4470 Muut palvelut				-520,99	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-41.910		-41.910	-41.615,01	99,3
4300 Palvelujen ostot	-41.910		-41.910	-41.615,01	99,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-4.000		-4.000	-3.833,42	95,8
4571 Sähkö	-6.000		-6.000	-9.341,38	155,7
4573 Vesi sisäinen	-939		-939	-225,15	24,0
4580 Kalusto	-300		-300		
4590 Rakennusmateriaali	-300		-300	-1.334,59	444,9
4600 Muu materiaali	-300		-300	-724,85	241,6
4501 Ostot tilikauden aikana	-11.839		-11.839	-15.459,39	130,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.839		-11.839	-15.459,39	130,6
4000 TOIMINTAKULUT	-53.749		-53.749	-57.074,40	106,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	11.772	0	11.772	14.275,70	121,3
6999 VUOSIKATE	11.772	0	11.772	14.275,70	121,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-8.655		-8.655	-8.654,64	100,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-6.893		-6.893	-5.621,48	81,6
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-15.548		-15.548	-14.276,12	91,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-15.548		-15.548	-14.276,12	91,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.776	0	-3.776	-0,42	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.776	0	-3.776	-0,42	
075043 Nuorisotalo					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	3.200		3.200	5.385,64	168,3
3410 Vuokratuotot	3.200		3.200	5.385,64	168,3
3400 Muut toimintatuotot	3.200		3.200	5.385,64	168,3
3000 TOIMINTATUOTOT	3.200		3.200	5.385,64	168,3
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-768,00	-100,0
4004 Tunti- ja kesätyönt.palkat				-768,00	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-768,00	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot				-768,00	-100,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut				-132,94	-100,0
4100 KuEL-maksut				-132,94	-100,0
4101 Eläkekulut				-132,94	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut				-10,29	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-11,60	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-4,61	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-26,50	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-159,44	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-927,44	-100,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut				-169,46	-100,0
4370 Vakuutukset	-350		-350	-247,28	70,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-250		-250	-259,18	103,7
4381 Sisäinen jätevesi	-359		-359	-234,68	65,4
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-100		-100		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-400		-400	-233,86	58,5
4470 Muut palvelut				-72,52	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.459		-1.459	-1.216,98	83,4
4300 Palvelujen ostot	-1.459		-1.459	-1.216,98	83,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-2.000		-2.000	-3.507,80	175,4
4571 Sähkö	-3.000		-3.000	-6.099,18	203,3
4573 Vesi sisäinen	-179		-179	-114,89	64,2
4590 Rakennusmateriaali	-500		-500		
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.679		-5.679	-9.721,87	171,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.679		-5.679	-9.721,87	171,2
4000 TOIMINTAKULUT	-7.138		-7.138	-11.866,29	166,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.938	0	-3.938	-6.480,65	164,6
6999 VUOSIKATE	-3.938	0	-3.938	-6.480,65	164,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-113		-113	-75,12	66,5
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-113		-113	-75,12	66,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-113		-113	-75,12	66,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4.051	0	-4.051	-6.555,77	161,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.051	0	-4.051	-6.555,77	161,8
075044 Paloisten leirikeskus					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3500 Muut toimintatuotot					
3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot	120.000		120.000	152.981,74	127,5
3500 Muut toimintatuotot	120.000		120.000	152.981,74	127,5
3400 Muut toimintatuotot	120.000		120.000	152.981,74	127,5
3000 TOIMINTATUOTOT	120.000		120.000	152.981,74	127,5
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-1.100		-1.100	-400,79	36,4
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-300		-300	-2.056,20	685,4
4423 Sisäiset traktorityöt	-260		-260		
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.660		-1.660	-2.456,99	148,0
4300 Palvelujen ostot	-1.660		-1.660	-2.456,99	148,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
4570 Lämmitys	-1.000		-1.000	-205,32	20,5
4571 Sähkö	-400		-400	-950,87	237,7
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.400		-1.400	-1.156,19	82,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.400		-1.400	-1.156,19	82,6
4000 TOIMINTAKULUT	-3.060		-3.060	-3.613,18	118,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	116.940	0	116.940	149.368,56	127,7
6999 VUOSIKATE	116.940	0	116.940	149.368,56	127,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	116.940	0	116.940	149.368,56	127,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	116.940	0	116.940	149.368,56	127,7
075045 Uimala					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3421 Sisäiset vuokratulot	1.350		1.350	4.215,00	312,2
3410 Vuokratuotot	1.350		1.350	4.215,00	312,2
3400 Muut toimintatuotot	1.350		1.350	4.215,00	312,2
3000 TOIMINTATUOTOT	1.350		1.350	4.215,00	312,2
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-210,00	-100,0
4342 ICT-palvelut				-169,46	-100,0
4370 Vakuutukset	-50		-50	-33,23	66,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-100		-100		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal				-490,96	-100,0
4423 Sisäiset traktorityöt	-65		-65		
4470 Muut palvelut				-793,04	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-215		-215	-1.696,69	789,2
4300 Palvelujen ostot	-215		-215	-1.696,69	789,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet				-17,20	-100,0
4571 Sähkö	-900		-900	-1.375,46	152,8
4580 Kalusto	-200		-200	-210,01	105,0
4590 Rakennusmateriaali				-469,60	-100,0
4600 Muu materiaali	-100		-100	-296,17	296,2
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.200		-1.200	-2.368,44	197,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.200		-1.200	-2.368,44	197,4
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-150,00	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-150,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-150,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-1.415		-1.415	-4.215,13	297,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-65	0	-65	-0,13	0,2
6999 VUOSIKATE	-65	0	-65	-0,13	0,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-65	0	-65	-0,13	0,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-65	0	-65	-0,13	0,2
075047 Päiväkoti Touhuvakka					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
3060 Myyntituotot muilta				96,78	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituotot				96,78	-100,0
3001 Myyntituotot				96,78	-100,0
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3421 Sisäiset vuokratulot	73.642		73.642	91.486,00	124,2
3410 Vuokratuotot	73.642		73.642	91.486,00	124,2
3400 Muut toimintatuotot	73.642		73.642	91.486,00	124,2
3000 TOIMINTATUOTOT	73.642		73.642	91.582,78	124,4
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-380,00	-100,0
4342 ICT-palvelut	-650		-650	-827,94	127,4
4370 Vakuutukset	-1.100		-1.100	-422,64	38,4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.800		-1.800	-5.940,68	330,0
4381 Sisäinen jätevesi	-1.000		-1.000	-1.751,00	175,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1.000		-1.000	-8.715,18	871,5
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1.000		-1.000	-2.326,12	232,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-8,00	-100,0
4422 Sisäiset siivouspalvelut	-18.418		-18.418	-18.850,00	102,3
4423 Sisäiset traktorityöt	-553		-553	-630,00	114,0
4424 Sisäiset talonmiespalvelut	-16.833		-16.833	-15.719,00	93,4
4470 Muut palvelut				-524,05	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-42.354		-42.354	-56.094,61	132,4
4300 Palvelujen ostot	-42.354		-42.354	-56.094,61	132,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-8.000		-8.000	-7.726,13	96,6
4571 Sähkö	-4.000		-4.000	-6.779,39	169,5
4573 Vesi sisäinen	-522		-522	-897,56	172,0
4580 Kalusto	-500		-500	-424,82	85,0
4590 Rakennusmateriaali	-500		-500		
4591 Pientarvike				-44,03	-100,0
4600 Muu materiaali	-500		-500	-160,37	32,1
4501 Ostot tilikauden aikana	-14.022		-14.022	-16.032,30	114,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14.022		-14.022	-16.032,30	114,3
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-192,00	-100,0
4801 Vuokrat				-192,00	-100,0
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-150,00	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-150,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-342,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-56.376		-56.376	-72.468,91	128,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	17.267	0	17.267	19.113,87	110,7
6999 VUOSIKATE	17.267	0	17.267	19.113,87	110,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-13.441		-13.441	-13.440,96	100,0
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-5.900		-5.900	-5.673,12	96,2
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-19.341		-19.341	-19.114,08	98,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-19.341		-19.341	-19.114,08	98,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.075	0	-2.075	-0,21	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.075	0	-2.075	-0,21	
075048 Terveyskeskus					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Myyntituotot muilta				80,65	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituotot				80,65	-100,0
3001 Myyntituotot				80,65	-100,0
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	57.000		57.000	57.375,84	100,7
3410 Vuokratuotot	57.000		57.000	57.375,84	100,7
3400 Muut toimintatuotot	57.000		57.000	57.375,84	100,7
3000 TOIMINTATUOTOT	57.000		57.000	57.456,49	100,8
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-1.000		-1.000	-1.497,14	149,7
4370 Vakuutukset	-1.000		-1.000	-211,46	21,1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.000		-1.000	-1.267,58	126,8
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1.000		-1.000		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-5.000		-5.000	-781,35	15,6
4423 Sisäiset traktorityöt	-1.007		-1.007	-630,00	62,6
4470 Muut palvelut				-162,08	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-10.007		-10.007	-4.549,61	45,5
4300 Palvelujen ostot	-10.007		-10.007	-4.549,61	45,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö	-7.000		-7.000	-9.841,59	140,6
4580 Kalusto	-500		-500		
4591 Pientarvike				-49,48	-100,0
4600 Muu materiaali	-500		-500	-360,00	72,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-8.000		-8.000	-10.251,07	128,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.000		-8.000	-10.251,07	128,1
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-100		-100	-192,00	192,0
4801 Vuokrat	-100		-100	-192,00	192,0
4800 Muut toimintakulut	-100		-100	-192,00	192,0
4000 TOIMINTAKULUT	-18.107		-18.107	-14.992,68	82,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	38.893	0	38.893	42.463,81	109,2
6999 VUOSIKATE	38.893	0	38.893	42.463,81	109,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-8.825		-8.825	-8.824,92	100,0
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-6.277		-6.277	-6.167,52	98,3
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-15.102		-15.102	-14.992,44	99,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-15.102		-15.102	-14.992,44	99,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	23.791	0	23.791	27.471,37	115,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	23.791	0	23.791	27.471,37	115,5
075049 Kunnanvirasto					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat				350,00	-100,0
3421 Sisäiset vuokratulot	31.612		31.612		
3410 Vuokratuotot	31.612		31.612	350,00	1,1
3400 Muut toimintatuotot	31.612		31.612	350,00	1,1
3000 TOIMINTATUOTOT	31.612		31.612	350,00	1,1
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut				-169,46	-100,0
4370 Vakuutukset	-700		-700		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-100		-100	-30,00	30,0
4381 Sisäinen jätevesi	-1.885		-1.885	-594,59	31,5
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-200		-200		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-200		-200	-320,95	160,5
4422 Sisäiset siivouspalvelut	-2.456		-2.456	-2.456,00	100,0
4423 Sisäiset traktorityöt				-630,00	-100,0
4424 Sisäiset talonmiespalvelut	-13.017		-13.017	-12.156,00	93,4
4470 Muut palvelut				-68,26	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-18.558		-18.558	-16.425,26	88,5
4300 Palvelujen ostot	-18.558		-18.558	-16.425,26	88,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-11.000		-11.000	-11.308,95	102,8
4571 Sähkö	-3.000		-3.000	-6.768,10	225,6
4573 Vesi sisäinen	-969		-969	-307,10	31,7
4590 Rakennusmateriaali	-200		-200		
4600 Muu materiaali	-150		-150		
4501 Ostot tilikauden aikana	-15.319		-15.319	-18.384,15	120,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.319		-15.319	-18.384,15	120,0
4000 TOIMINTAKULUT	-33.877		-33.877	-34.809,41	102,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.265	0	-2.265	-34.459,41	1521,4
6999 VUOSIKATE	-2.265	0	-2.265	-34.459,41	1521,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-589		-589	-557,04	94,6
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-589		-589	-557,04	94,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-589		-589	-557,04	94,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.854	0	-2.854	-35.016,45	1226,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.854	0	-2.854	-35.016,45	1226,9
075050 Paloasema					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	39.685		39.685	38.654,16	97,4
3410 Vuokratuotot	39.685		39.685	38.654,16	97,4
3400 Muut toimintatuotot	39.685		39.685	38.654,16	97,4
3000 TOIMINTATUOTOT	39.685		39.685	38.654,16	97,4
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut				-169,46	-100,0
4370 Vakuutukset	-400		-400	-698,62	174,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-100		-100	-66,00	66,0
4381 Sisäinen jätevesi	-331		-331		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-100		-100		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-500		-500	-143,28	28,7
4422 Sisäiset siivouspalvelut	-2.456		-2.456	-2.456,00	100,0
4423 Sisäiset traktorityöt	-1.008		-1.008		
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.894		-4.894	-3.533,36	72,2
4300 Palvelujen ostot	-4.894		-4.894	-3.533,36	72,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-5.500		-5.500	-5.442,07	98,9
4571 Sähkö	-2.000		-2.000	-3.110,76	155,5
4573 Vesi sisäinen	-102		-102		
4580 Kalusto				-1.166,24	-100,0
4600 Muu materiaali	-300		-300	-195,47	65,2
4501 Ostot tilikauden aikana	-7.902		-7.902	-9.914,54	125,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.902		-7.902	-9.914,54	125,5
4000 TOIMINTAKULUT	-12.796		-12.796	-13.447,90	105,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	26.889	0	26.889	25.206,26	93,7
6999 VUOSIKATE	26.889	0	26.889	25.206,26	93,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-13.165		-13.165	-13.165,08	100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-13.165		-13.165	-13.165,08	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-13.165		-13.165	-13.165,08	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	13.724	0	13.724	12.041,18	87,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	13.724	0	13.724	12.041,18	87,7
075057 Toivakkatalo					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Myyntituotot muilta	500		500	322,60	64,5
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	500		500	322,60	64,5
3001 Myyntituotot	500		500	322,60	64,5
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	500		500		
3421 Sisäiset vuokratulot	123.028		123.028	142.644,00	115,9
3410 Vuokratuotot	123.528		123.528	142.644,00	115,5
3500 Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot				4,03	-100,0
3500 Muut toimintatuotot				4,03	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	123.528		123.528	142.648,03	115,5
3000 TOIMINTATUOTOT	124.028		124.028	142.970,63	115,3
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-100,00	-100,0
4342 ICT-palvelut	-500		-500	-623,06	124,6
4370 Vakuutukset	-850		-850	-382,84	45,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-3.300		-3.300	-5.124,66	155,3
4381 Sisäinen jätevesi	-582		-582	-515,53	88,6
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-500		-500	-863,22	172,6
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1.500		-1.500	-16.776,94	1118,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
4422 Sisäiset siivouspalvelut	-4.911		-4.911	-5.027,00	102,4
4423 Sisäiset traktorityöt	-1.008		-1.008	-630,00	62,5
4424 Sisäiset talonmiespalvelut	-24.164		-24.164	-22.565,00	93,4
4470 Muut palvelut				-157,46	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-37.314		-37.314	-52.765,71	141,4
4300 Palvelujen ostot	-37.314		-37.314	-52.765,71	141,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-3.900		-3.900	-4.859,87	124,6
4571 Sähkö	-10.000		-10.000	-12.129,38	121,3
4573 Vesi sisäinen	-298		-298	-263,66	88,4
4580 Kalusto	-500		-500	-177,21	35,4
4590 Rakennusmateriaali	-500		-500		
4600 Muu materiaali	-500		-500	-285,92	57,2
4501 Ostot tilikauden aikana	-15.698		-15.698	-17.716,04	112,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.698		-15.698	-17.716,04	112,9
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-0,10	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-0,10	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-0,10	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-53.013		-53.013	-70.481,85	133,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	71.016	0	71.016	72.488,78	102,1
6999 VUOSIKATE	71.016	0	71.016	72.488,78	102,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-66.423		-66.423	-66.422,64	100,0
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-6.480		-6.480	-6.066,36	93,6
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-72.903		-72.903	-72.489,00	99,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-72.903		-72.903	-72.489,00	99,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.888	0	-1.888	-0,22	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.888	0	-1.888	-0,22	
075058 Koulukeskuksen C-osa					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat				2.180,43	-100,0
3421 Sisäiset vuokratulot	144.218		144.218	147.582,00	102,3
3410 Vuokratuotot	144.218		144.218	149.762,43	103,8
3400 Muut toimintatuotot	144.218		144.218	149.762,43	103,8
3000 TOIMINTATUOTOT	144.218		144.218	149.762,43	103,8
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-100		-100	-623,06	623,1
4370 Vakuutukset	-580		-580	-498,58	86,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.000		-1.000	-1.191,07	119,1
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-500		-500	-664,46	132,9
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-500		-500	-1.792,18	358,4
4422 Sisäiset siivouspalvelut	-29.161		-29.161	-29.845,00	102,3
4423 Sisäiset traktorityöt	-1.008		-1.008	-630,00	62,5
4424 Sisäiset talonmiespalvelut	-31.132		-31.132	-29.071,00	93,4
4470 Muut palvelut				-125,75	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-63.981		-63.981	-64.441,10	100,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
4300 Palvelujen ostot	-63.981		-63.981	-64.441,10	100,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-13.000		-13.000	-11.199,14	86,1
4571 Sähkö	-8.000		-8.000	-14.274,55	178,4
4580 Kalusto	-500		-500		
4600 Muu materiaali	-1.000		-1.000	-1.069,68	107,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-22.500		-22.500	-26.543,37	118,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22.500		-22.500	-26.543,37	118,0
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-32,25	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-32,25	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-32,25	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-86.481		-86.481	-91.016,72	105,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	57.738	0	57.738	58.745,71	101,7
6999 VUOSIKATE	57.738	0	57.738	58.745,71	101,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-58.745		-58.745	-58.745,28	100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-58.745		-58.745	-58.745,28	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-58.745		-58.745	-58.745,28	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.008	0	-1.008	0,43	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.008	0	-1.008	0,43	
075059 Nisulan sauna					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö	-200		-200	-333,19	166,6
4501 Ostot tilikauden aikana	-200		-200	-333,19	166,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200		-200	-333,19	166,6
4000 TOIMINTAKULUT	-200		-200	-333,19	166,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-200	0	-200	-333,19	166,6
6999 VUOSIKATE	-200	0	-200	-333,19	166,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-200	0	-200	-333,19	166,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-200	0	-200	-333,19	166,6
075060 Nisulan uimaranta					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö				-30,29	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana				-30,29	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-30,29	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				-30,29	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-30,29	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	0		-30,29	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		-30,29	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-30,29	-100,0
075061 Vakkari					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
3410 Vuokratuotot					
3421 Sisäiset vuokratulot	49.470		49.470		
3410 Vuokratuotot	49.470		49.470		
3500 Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot				166,83	-100,0
3500 Muut toimintatuotot				166,83	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	49.470		49.470	166,83	0,3
3000 TOIMINTATUOTOT	49.470		49.470	166,83	0,3
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.000		-1.000	-1.330,00	133,0
4342 ICT-palvelut		-500	-500	-183,56	36,7
4370 Vakuutukset	-500	-1.000	-1.500	-281,75	18,8
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.800	-1.800	-3.600	-780,00	21,7
4381 Sisäinen jätevesi	-1.000		-1.000	-729,48	72,9
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1.000	-1.000	-2.000	-1.095,67	54,8
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1.000	-1.000	-2.000	-2.158,65	107,9
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-8,00	-100,0
4422 Sisäiset siivouspalvelut	-18.000		-18.000	-38.052,00	211,4
4423 Sisäiset traktorityöt	-500		-500		
4424 Sisäiset talonmiespalvelut	-11.170		-11.170	-15.719,00	140,7
4470 Muut palvelut				-2.012,11	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-35.970	-5.300	-41.270	-62.350,22	151,1
4300 Palvelujen ostot	-35.970	-5.300	-41.270	-62.350,22	151,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-8.000	-7.000	-15.000	-2.825,65	18,8
4571 Sähkö	-4.000	-4.000	-8.000	-4.160,73	52,0
4573 Vesi sisäinen	-500		-500	-355,15	71,0
4580 Kalusto	-500	-1.000	-1.500	-484,27	32,3
4590 Rakennusmateriaali		-500	-500	-319,18	63,8
4591 Pientarvike				-76,01	-100,0
4600 Muu materiaali	-500	-500	-1.000	-1.065,67	106,6
4501 Ostot tilikauden aikana	-13.500	-13.000	-26.500	-9.286,66	35,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.500	-13.000	-26.500	-9.286,66	35,0
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-1.897,36	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-1.897,36	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-1.897,36	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-49.470	-18.300	-67.770	-73.534,24	108,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-18.300	-18.300	-73.367,41	400,9
6999 VUOSIKATE	0	-18.300	-18.300	-73.367,41	400,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista				-11.666,64	-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot				-11.666,64	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset				-11.666,64	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-18.300	-18.300	-85.034,05	464,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-18.300	-18.300	-85.034,05	464,7
075101 Tekojäärata					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
3410 Vuokratuotot					
3421 Sisäiset vuokratulot	34.755		34.755	32.346,00	93,1
3410 Vuokratuotot	34.755		34.755	32.346,00	93,1
3400 Muut toimintatuotot	34.755		34.755	32.346,00	93,1
3000 TOIMINTATUOTOT	34.755		34.755	32.346,00	93,1
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat	-8.700		-8.700	-1.429,81	16,4
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-8.700		-8.700	-1.429,81	16,4
4002 Palkat ja palkkiot	-8.700		-8.700	-1.429,81	16,4
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-1.506		-1.506	-247,49	16,4
4101 Eläkekulut	-1.506		-1.506	-247,49	16,4
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-116		-116	-19,17	16,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-131		-131	-21,60	16,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-52		-52	-8,57	16,5
4150 Muut henkilösivukulut	-299		-299	-49,34	16,5
4100 Henkilösivukulut	-1.805		-1.805	-296,83	16,4
4001 Henkilöstökulut	-10.505		-10.505	-1.726,64	16,4
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut				-169,46	-100,0
4346 Työvoiman vuokraus	-3.000		-3.000		
4370 Vakuutukset	-250		-250	-448,17	179,3
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-2.000		-2.000		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1.000		-1.000	-4.100,06	410,0
4470 Muut palvelut	-1.000		-1.000	-525,00	52,5
4340 Muiden palvelujen ostot	-7.250		-7.250	-5.242,69	72,3
4300 Palvelujen ostot	-7.250		-7.250	-5.242,69	72,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1.500		-1.500	-1.418,03	94,5
4571 Sähkö	-12.500		-12.500	-15.118,67	120,9
4573 Vesi sisäinen	-301		-301		
4580 Kalusto	-1.500		-1.500		
4590 Rakennusmateriaali	-500		-500		
4600 Muu materiaali	-1.000		-1.000	-336,43	33,6
4501 Ostot tilikauden aikana	-17.301		-17.301	-16.873,13	97,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17.301		-17.301	-16.873,13	97,5
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4821 Sisäiset vuokramenot				-7.145,00	-100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-1.226,34	-100,0
4860 Muut vuokrat				-132,00	-100,0
4801 Vuokrat				-8.503,34	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-8.503,34	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-35.056		-35.056	-32.345,80	92,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-301	0	-301	0,20	-0,1
6999 VUOSIKATE	-301	0	-301	0,20	-0,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-301	0	-301	0,20	-0,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-301	0	-301	0,20	-0,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
075102 Paikkalanvuoren ulkoilualue					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Myyntituotot muilta				140,00	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituotot				140,00	-100,0
3001 Myyntituotot				140,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3421 Sisäiset vuokratulot	30.877		30.877	33.388,00	108,1
3410 Vuokratuotot	30.877		30.877	33.388,00	108,1
3400 Muut toimintatuotot	30.877		30.877	33.388,00	108,1
3000 TOIMINTATUOTOT	30.877		30.877	33.528,00	108,6
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat	-8.800		-8.800	-548,21	6,2
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-8.800		-8.800	-548,21	6,2
4002 Palkat ja palkkiot	-8.800		-8.800	-548,21	6,2
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-1.523		-1.523	-94,88	6,2
4101 Eläkekulut	-1.523		-1.523	-94,88	6,2
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-117		-117	-7,35	6,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-133		-133	-8,29	6,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-53		-53	-3,29	6,2
4150 Muut henkilösivukulut	-303		-303	-18,93	6,2
4100 Henkilösivukulut	-1.826		-1.826	-113,81	6,2
4001 Henkilöstökulut	-10.626		-10.626	-662,02	6,2
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut				-169,46	-100,0
4346 Työvoiman vuokraus	-3.000		-3.000		
4370 Vakuutukset	-250		-250	-44,84	17,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-500		-500	-430,56	86,1
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-2.000		-2.000	-250,00	12,5
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1.000		-1.000	-727,95	72,8
4423 Sisäiset traktorityöt				-13.545,00	-100,0
4470 Muut palvelut				-630,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-6.750		-6.750	-15.797,81	234,0
4300 Palvelujen ostot	-6.750		-6.750	-15.797,81	234,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet				-17,20	-100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-500		-500	-246,55	49,3
4571 Sähkö	-3.000		-3.000	-2.128,99	71,0
4580 Kalusto	-2.000		-2.000	-658,00	32,9
4590 Rakennusmateriaali	-1.000		-1.000		
4591 Pientarvike				-59,30	-100,0
4600 Muu materiaali	-1.000		-1.000	-121,81	12,2
4501 Ostot tilikauden aikana	-7.500		-7.500	-3.231,85	43,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500		-7.500	-3.231,85	43,1
4800 Muut toimintakulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
4801 Vuokrat					
4821 Sisäiset vuokramenot				-7.146,00	-100,0
4860 Muut vuokrat				-690,00	-100,0
4801 Vuokrat				-7.836,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-7.836,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-24.876		-24.876	-27.527,68	110,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	6.001	0	6.001	6.000,32	100,0
6999 VUOSIKATE	6.001	0	6.001	6.000,32	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-6.001		-6.001	-6.000,60	100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-6.001		-6.001	-6.000,60	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-6.001		-6.001	-6.000,60	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		-0,28	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-0,28	-100,0
075103 Muut liikuntapaikat					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3421 Sisäiset vuokratulot	8.434		8.434	1.052,00	12,5
3410 Vuokratuotot	8.434		8.434	1.052,00	12,5
3400 Muut toimintatuotot	8.434		8.434	1.052,00	12,5
3000 TOIMINTATUOTOT	8.434		8.434	1.052,00	12,5
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat	-4.500		-4.500		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-4.500		-4.500		
4002 Palkat ja palkkiot	-4.500		-4.500		
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-779		-779		
4101 Eläkekulut	-779		-779		
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-60		-60		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-68		-68		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-27		-27		
4150 Muut henkilösivukulut	-155		-155		
4100 Henkilösivukulut	-934		-934		
4001 Henkilöstökulut	-5.434		-5.434		
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut				-169,46	-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-3.000		-3.000	-496,80	16,6
4470 Muut palvelut				-130,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.000		-3.000	-796,26	26,5
4300 Palvelujen ostot	-3.000		-3.000	-796,26	26,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4572 Vesi				-6,04	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana				-6,04	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-6,04	-100,0
4700 Avustukset					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
4740 Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille				-249,28	-100,0
4740 Avustukset yhteisöille				-249,28	-100,0
4700 Avustukset				-249,28	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-8.434		-8.434	-1.051,58	12,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0,42	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	0		0,42	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		0,42	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		0,42	-100,0
076012 Siivouspalvelut					
0003 TULOSELÄKELMÄ					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3004 Sisäiset myyntituotot	220.706		220.706	268.708,00	121,7
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	220.706		220.706	268.708,00	121,7
3001 Myyntituotot	220.706		220.706	268.708,00	121,7
3300 Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset				1.200,00	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				1.200,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	220.706		220.706	269.908,00	122,3
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat	-147.880	-10.953	-158.833	-180.772,26	113,8
4007 Sijaisten palkat	-4.600		-4.600	-335,21	7,3
4011 Sairauslomien sijaisten palkat	-4.600		-4.600	-1.850,30	40,2
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-157.080	-10.953	-168.033	-182.957,77	108,9
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-1.436,41	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-1.436,41	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-157.080	-10.953	-168.033	-184.394,18	109,7
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-27.190	-2.868	-30.058	-30.377,50	101,1
4101 Eläkemenoperust.maksu	-14.253		-14.253	-14.301,22	100,3
4130 Jaksotetut eläkekulut				-376,09	-100,0
4101 Eläkekulut	-41.443	-2.868	-44.311	-45.054,81	101,7
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.089		-2.089	-2.451,87	117,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.371		-2.371	-2.271,59	95,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-943		-943	-1.499,52	159,0
4150 Muut henkilösivukulut	-5.403		-5.403	-6.222,98	115,2
4100 Henkilösivukulut	-46.846	-2.868	-49.714	-51.277,79	103,1
4001 Henkilöstökulut	-203.926	-13.821	-217.747	-235.671,97	108,2
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500		
4341 Toimistopalvelut	-700		-700	-1.741,06	248,7
4342 ICT-palvelut	-200		-200	-196,61	98,3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.000		-1.000	-200,00	20,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-900		-900	-775,89	86,2
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-400		-400	-43,86	11,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100		-100	-80,64	80,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-5.386		-5.386	-5.858,00	108,8
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-1.000		-1.000	-2.794,60	279,5
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.500		-1.500		
4470 Muut palvelut				-100,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-11.686		-11.686	-11.790,66	100,9
4300 Palvelujen ostot	-11.686		-11.686	-11.790,66	100,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100		-100	-123,67	123,7
4510 Kirjallisuus	-100		-100		
4520 Elintarvikkeet	-180		-180	-229,46	127,5
4530 Vaatteisto	-600		-600	-1.016,13	169,4
4533 Lääkkeet				-9,61	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-6.400		-6.400	-8.180,05	127,8
4580 Kalusto	-100		-100	-2.660,00	2660,0
4600 Muu materiaali	-500		-500	-63,75	12,8
4501 Ostot tilikauden aikana	-7.980		-7.980	-12.282,67	153,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.980		-7.980	-12.282,67	153,9
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2.500		-2.500	-4.567,48	182,7
4801 Vuokrat	-2.500		-2.500	-4.567,48	182,7
4800 Muut toimintakulut	-2.500		-2.500	-4.567,48	182,7
4000 TOIMINTAKULUT	-226.092	-13.821	-239.913	-264.312,78	110,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.386	-13.821	-19.207	5.595,22	-29,1
6999 VUOSIKATE	-5.386	-13.821	-19.207	5.595,22	-29,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-5.386	-13.821	-19.207	5.595,22	-29,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.386	-13.821	-19.207	5.595,22	-29,1
076013 Kiinteistöhoito					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3004 Sisäiset myyntituotot	267.941		267.941	262.539,00	98,0
3059 Myyntituotot kuntayhtymiltä	14.000		14.000	13.531,44	96,7
3060 Myyntituotot muilta	11.000		11.000	11.062,80	100,6
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	292.941		292.941	287.133,24	98,0
3001 Myyntituotot	292.941		292.941	287.133,24	98,0
3300 Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	12.000		12.000	16.320,29	136,0
3330 Muut tuet ja avustukset				1.800,00	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	12.000		12.000	18.120,29	151,0
3000 TOIMINTATUOTOT	304.941		304.941	305.253,53	100,1
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat	-166.713		-166.713	-148.104,39	88,8
4008 Työllistettävien palkat	-26.325		-26.325	-20.352,63	77,3
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-193.038		-193.038	-168.457,02	87,3
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-6.003,03	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-6.003,03	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				15,13	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
4240 Tapaturmakorvaukset				8.588,33	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause				8.603,46	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-193.038		-193.038	-165.856,59	85,9
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-33.415		-33.415	-28.744,28	86,0
4101 Eläkemenoperust.maksu	-12.273		-12.273	-10.299,66	83,9
4130 Jaksotetut eläkekulut				-1.288,95	-100,0
4101 Eläkekulut	-45.688		-45.688	-40.332,89	88,3
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.567		-2.567	-2.270,90	88,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.915		-2.915	-2.113,57	72,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.158		-1.158	-1.408,04	121,6
4150 Muut henkilösivukulut	-6.640		-6.640	-5.792,51	87,2
4100 Henkilösivukulut	-52.328		-52.328	-46.125,40	88,1
4001 Henkilöstökulut	-245.366		-245.366	-211.981,99	86,4
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4341 Toimistopalvelut				-1.450,86	-100,0
4342 ICT-palvelut	-1.000		-1.000	-544,00	54,4
4370 Vakuutukset				-130,58	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal				-329,53	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5.000		-5.000	-7.939,85	158,8
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-7.648		-7.648	-7.369,00	96,4
4430 Sosiaali- ja terveystalvelut	-1.400		-1.400	-3.740,69	267,2
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.000		-1.000	-233,01	23,3
4470 Muut palvelut				-379,30	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-16.048		-16.048	-22.116,82	137,8
4300 Palvelujen ostot	-16.048		-16.048	-22.116,82	137,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-50,90	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-400		-400	-544,26	136,1
4530 Vaatteisto	-1.000		-1.000	-4.580,91	458,1
4533 Lääkkeet				-8,55	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100		-100		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1.500		-1.500	-1.729,13	115,3
4580 Kalusto				-952,29	-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-1.000		-1.000		
4591 Pientarvike				-100,15	-100,0
4600 Muu materiaali	-500		-500	-14,92	3,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-4.500		-4.500	-7.981,11	177,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.500		-4.500	-7.981,11	177,4
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4821 Sisäiset vuokramenot	-44.175		-44.175	-57.166,00	129,4
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2.500		-2.500	-4.833,62	193,3
4801 Vuokrat	-46.675		-46.675	-61.999,62	132,8
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-1.172,86	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-1.172,86	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-46.675		-46.675	-63.172,48	135,3
4000 TOIMINTAKULUT	-312.589		-312.589	-305.252,40	97,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.648	0	-7.648	1,13	
6999 VUOSIKATE	-7.648	0	-7.648	1,13	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-7.648	0	-7.648	1,13	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.648	0	-7.648	1,13	
077010 Maa- ja metsätilojen hoito					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Myyntituotot muilta				10.568,20	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituotot				10.568,20	-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot	50.000		50.000	147.948,72	295,9
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	50.000		50.000	147.948,72	295,9
3001 Myyntituotot	50.000		50.000	158.516,92	317,0
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	12.000		12.000	12.781,01	106,5
3410 Vuokratuotot	12.000		12.000	12.781,01	106,5
3500 Muut toimintatuotot					
3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot	200.000		200.000	234.637,23	117,3
3500 Muut toimintatuotot	200.000		200.000	234.637,23	117,3
3400 Muut toimintatuotot	212.000		212.000	247.418,24	116,7
3000 TOIMINTATUOTOT	262.000		262.000	405.935,16	154,9
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-6.000		-6.000	-15.627,00	260,5
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1.000		-1.000		
4370 Vakuutukset	-1.135		-1.135	-1.708,92	150,6
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-25.000		-25.000	-17.358,21	69,4
4470 Muut palvelut	-5.000		-5.000	-3.164,00	63,3
4340 Muiden palvelujen ostot	-38.135		-38.135	-37.858,13	99,3
4300 Palvelujen ostot	-38.135		-38.135	-37.858,13	99,3
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-309,60	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-309,60	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-309,60	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-38.135		-38.135	-38.167,73	100,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	223.865	0	223.865	367.767,43	164,3
6999 VUOSIKATE	223.865	0	223.865	367.767,43	164,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7120 Poistot muista pitkävaikuttt. menoist	-41.116		-41.116	-50.008,68	121,6
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-27.960		-27.960	-27.866,64	99,7
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-69.076		-69.076	-77.875,32	112,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-69.076		-69.076	-77.875,32	112,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	154.789	0	154.789	289.892,11	187,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	154.789	0	154.789	289.892,11	187,3
077011 Hautajärven soramonttu					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Myyntituotot muilta	25.000		25.000		
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	25.000		25.000		
3001 Myyntituotot	25.000		25.000		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
3000 TOIMINTATUOTOT	25.000		25.000		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	25.000	0	25.000	0	
6999 VUOSIKATE	25.000	0	25.000	0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	25.000	0	25.000	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	25.000	0	25.000	0	
078010 Konekeskus					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3004 Sisäiset myyntituotot	8.287		8.287	20.580,00	248,3
3060 Myyntituotot muilta				108,87	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	8.287		8.287	20.688,87	249,7
3001 Myyntituotot	8.287		8.287	20.688,87	249,7
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3421 Sisäiset vuokratulot	69.000		69.000	71.457,00	103,6
3410 Vuokratuotot	69.000		69.000	71.457,00	103,6
3400 Muut toimintatuotot	69.000		69.000	71.457,00	103,6
3000 TOIMINTATUOTOT	77.287		77.287	92.145,87	119,2
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4004 Tunti- ja kesätyönt.palkat	-2.000		-2.000		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-2.000		-2.000		
4002 Palkat ja palkkiot	-2.000		-2.000		
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-346		-346		
4101 Eläkekulut	-346		-346		
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-27		-27		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-30		-30		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-12		-12		
4150 Muut henkilösivukulut	-69		-69		
4100 Henkilösivukulut	-415		-415		
4001 Henkilöstökulut	-2.415		-2.415		
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-500		-500	-213,56	42,7
4370 Vakuutukset	-1.000		-1.000	-2.681,38	268,1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-3.000		-3.000	-2.880,70	96,0
4381 Sisäinen jätevesi	-666		-666	-594,59	89,3
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-800		-800	-1.478,69	184,8
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-3.000		-3.000	-9.692,79	323,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-388,02	-100,0
4422 Sisäiset siivouspalvelut	-2.456		-2.456	-2.456,00	100,0
4470 Muut palvelut				-196,19	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-11.422		-11.422	-20.581,92	180,2
4300 Palvelujen ostot	-11.422		-11.422	-20.581,92	180,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet				-49,72	-100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-4.000		-4.000	-7.623,58	190,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
4570 Lämmitys	-2.000		-2.000	-2.172,76	108,6
4571 Sähkö	-3.500		-3.500	-3.982,61	113,8
4573 Vesi sisäinen	-343		-343	-307,10	89,6
4580 Kalusto	-4.000		-4.000	-36,24	0,9
4590 Rakennusmateriaali				-138,10	-100,0
4591 Pientarvike				-2.275,92	-100,0
4600 Muu materiaali	-4.000		-4.000	-4.223,34	105,6
4501 Ostot tilikauden aikana	-17.843		-17.843	-20.809,37	116,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17.843		-17.843	-20.809,37	116,6
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-100		-100	-7.579,37	7579,4
4860 Muut vuokrat	-1.000		-1.000	-770,84	77,1
4801 Vuokrat	-1.100		-1.100	-8.350,21	759,1
4800 Muut toimintakulut	-1.100		-1.100	-8.350,21	759,1
4000 TOIMINTAKULUT	-32.779		-32.779	-49.741,50	151,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	44.508	0	44.508	42.404,37	95,3
6999 VUOSIKATE	44.508	0	44.508	42.404,37	95,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-24.831		-24.831	-24.831,12	100,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-12.398		-12.398	-17.573,40	141,7
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-37.229		-37.229	-42.404,52	113,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-37.229		-37.229	-42.404,52	113,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	7.279	0	7.279	-0,15	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7.279	0	7.279	-0,15	
078011 Keskuskeittiö					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3004 Sisäiset myyntituotot	328.600		328.600	332.794,95	101,3
3060 Myyntituotot muilta	15.000		15.000	8.306,49	55,4
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	343.600		343.600	341.101,44	99,3
3001 Myyntituotot	343.600		343.600	341.101,44	99,3
3300 Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset				2.494,40	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				2.494,40	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	343.600		343.600	343.595,84	100,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat	-157.911	-7.302	-165.213	-147.134,87	89,1
4007 Sijaisten palkat	-5.000		-5.000	-2.196,92	43,9
4011 Sairauslomien sijaisten palkat	-4.600		-4.600	-5.204,69	113,1
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-167.511	-7.302	-174.813	-154.536,48	88,4
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-703,77	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-703,77	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				864,24	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause				864,24	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-167.511	-7.302	-174.813	-154.376,01	88,3
4100 Henkilösivukulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-28.996	-1.912	-30.908	-25.550,90	82,7
4101 Eläkemenoperust.maksu	-14.732		-14.732	-13.780,26	93,5
4130 Jaksotetut eläkekulut				-184,27	-100,0
4101 Eläkekulut	-43.728	-1.912	-45.640	-39.515,43	86,6
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.228		-2.228	-2.047,60	91,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.529		-2.529	-1.374,23	54,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.005		-1.005	-1.265,71	125,9
4150 Muut henkilösivukulut	-5.762		-5.762	-4.687,54	81,4
4100 Henkilösivukulut	-49.490	-1.912	-51.402	-44.202,97	86,0
4001 Henkilöstökulut	-217.001	-9.214	-226.215	-198.578,98	87,8
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-197,00	-100,0
4341 Toimistopalvelut				-1.450,86	-100,0
4342 ICT-palvelut	-2.800		-2.800	-2.889,45	103,2
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-5.000		-5.000	-5.118,45	102,4
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-100		-100	-16,13	16,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.200		-2.200	-2.963,02	134,7
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-3.063		-3.063	-6.834,00	223,1
4430 Sosiaali- ja terveystoimistopalvelut	-1.500		-1.500	-1.804,14	120,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.200		-1.200	-228,22	19,0
4470 Muut palvelut				-450,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-15.863		-15.863	-21.951,27	138,4
4300 Palvelujen ostot	-15.863		-15.863	-21.951,27	138,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200		-200	-146,24	73,1
4510 Kirjallisuus	-100		-100	-188,31	188,3
4520 Elintarvikkeet	-92.000		-92.000	-89.048,25	96,8
4530 Vaatteisto	-500		-500	-477,32	95,5
4533 Lääkkeet				-8,53	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1.700		-1.700	-1.745,84	102,7
4580 Kalusto	-4.000		-4.000	-3.902,33	97,6
4600 Muu materiaali	-2.500		-2.500	-1.553,50	62,1
4501 Ostot tilikauden aikana	-101.000		-101.000	-97.070,32	96,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101.000		-101.000	-97.070,32	96,1
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4821 Sisäiset vuokramenot	-23.404		-23.404	-24.627,00	105,2
4801 Vuokrat	-23.404		-23.404	-24.627,00	105,2
4800 Muut toimintakulut	-23.404		-23.404	-24.627,00	105,2
4000 TOIMINTAKULUT	-357.268	-9.214	-366.482	-342.227,57	93,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.668	-9.214	-22.882	1.368,27	-6,0
6999 VUOSIKATE	-13.668	-9.214	-22.882	1.368,27	-6,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-1.362		-1.362	-1.368,60	100,5
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.362		-1.362	-1.368,60	100,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.362		-1.362	-1.368,60	100,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-15.030	-9.214	-24.244	-0,33	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.030	-9.214	-24.244	-0,33	
078012 Tekninen toimistopalvelu					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal				-1.509,50	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot				-1.509,50	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-1.509,50	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				-1.509,50	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-1.509,50	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	0		-1.509,50	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		-1.509,50	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-1.509,50	-100,0
079501 Vesihuollon hallinto					
0003 TULOSELÄKELMÄ					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranhaltijoiden palkat	-14.200		-14.200	-11.344,89	79,9
4003 Työsuhteisten palkat	-4.900		-4.900	-4.964,96	101,3
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-19.100		-19.100	-16.309,85	85,4
4002 Palkat ja palkkiot	-19.100		-19.100	-16.309,85	85,4
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-3.306		-3.306	-2.748,85	83,1
4101 Eläkekulut	-3.306		-3.306	-2.748,85	83,1
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-254		-254	-218,55	86,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-288		-288	-246,23	85,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-114		-114	-133,47	117,1
4150 Muut henkilösivukulut	-656		-656	-598,25	91,2
4100 Henkilösivukulut	-3.962		-3.962	-3.347,10	84,5
4001 Henkilöstökulut	-23.062		-23.062	-19.656,95	85,2
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-427,50	-100,0
4342 ICT-palvelut	-20.000		-20.000	-15.844,44	79,2
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-100		-100	-1.010,00	1010,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.000		-1.000	-618,18	61,8
4370 Vakuutukset	-2.000		-2.000		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal				-104,24	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500		-500		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-300		-300		
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-250		-250		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.000		-1.000		
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1.000		-1.000	-1.797,00	179,7
4470 Muut palvelut	-200		-200		
4340 Muiden palvelujen ostot	-26.350		-26.350	-19.801,36	75,1
4300 Palvelujen ostot	-26.350		-26.350	-19.801,36	75,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus	-150		-150		
4580 Kalusto				-400,00	-100,0
4600 Muu materiaali	-200		-200		
4501 Ostot tilikauden aikana	-350		-350	-400,00	114,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-350		-350	-400,00	114,3
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
4821 Sisäiset vuokramenot	-8.637		-8.637	-9.337,00	108,1
4801 Vuokrat	-8.637		-8.637	-9.337,00	108,1
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-342,88	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-342,88	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-8.637		-8.637	-9.679,88	112,1
4000 TOIMINTAKULUT	-58.399		-58.399	-49.538,19	84,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-58.399	0	-58.399	-49.538,19	84,8
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut					
6376 Luottotappiot				7,77	-100,0
6300 Muut rahoituskulut				7,77	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				7,77	-100,0
6999 VUOSIKATE	-58.399	0	-58.399	-49.530,42	84,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte				-9.134,21	-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot				-9.134,21	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset				-9.134,21	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-58.399	0	-58.399	-58.664,63	100,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-58.399	0	-58.399	-58.664,63	100,5
079502 Vedenottamo Manninen					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.000		-2.000		
4342 ICT-palvelut	-170		-170	-538,21	316,6
4370 Vakuutukset	-350		-350	-95,05	27,2
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1.000		-1.000		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-500		-500		
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.020		-4.020	-633,26	15,8
4300 Palvelujen ostot	-4.020		-4.020	-633,26	15,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö	-200		-200	-218,13	109,1
4580 Kalusto	-100		-100		
4600 Muu materiaali	-100		-100		
4501 Ostot tilikauden aikana	-400		-400	-218,13	54,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400		-400	-218,13	54,5
4000 TOIMINTAKULUT	-4.420		-4.420	-851,39	19,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.420	0	-4.420	-851,39	19,3
6999 VUOSIKATE	-4.420	0	-4.420	-851,39	19,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-280		-280	-186,88	66,7
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-14.986		-14.986	-14.550,72	97,1
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1.081		-1.081	-1.080,96	100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-16.347		-16.347	-15.818,56	96,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-16.347		-16.347	-15.818,56	96,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	-20.767	0	-20.767	-16.669,95	80,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.767	0	-20.767	-16.669,95	80,3
079503 Vedenottamo Maunonen					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3003 Vesihuollon liittymismaksut	10.000		10.000	6.216,00	62,2
3004 Sisäiset myyntituotot	6.531		6.531	4.759,20	72,9
3057 Myyntituotot valtiolta	3.500		3.500	1.343,22	38,4
3060 Myyntituotot muilta	202.000		202.000	187.672,93	92,9
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	222.031		222.031	199.991,35	90,1
3001 Myyntituotot	222.031		222.031	199.991,35	90,1
3300 Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset				738,35	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				738,35	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	222.031		222.031	200.729,70	90,4
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat	-37.460		-37.460	-40.062,09	106,9
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-37.460		-37.460	-40.062,09	106,9
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-1.197,73	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-1.197,73	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-37.460		-37.460	-41.259,82	110,1
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-6.484		-6.484	-6.741,36	104,0
4130 Jaksotetut eläkekulut				-260,87	-100,0
4101 Eläkekulut	-6.484		-6.484	-7.002,23	108,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-498		-498	-536,60	107,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-566		-566	-605,39	107,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-225		-225	-330,02	146,7
4150 Muut henkilösivukulut	-1.289		-1.289	-1.472,01	114,2
4100 Henkilösivukulut	-7.773		-7.773	-8.474,24	109,0
4001 Henkilöstökulut	-45.233		-45.233	-49.734,06	110,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.000		-1.000	-381,50	38,2
4341 Toimistopalvelut				-290,19	-100,0
4342 ICT-palvelut	-800		-800	-3.403,64	425,5
4343 Vesihuollon analyysit	-2.000		-2.000	-830,52	41,5
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500		-500		
4370 Vakuutukset	-300		-300	-273,43	91,1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-200		-200		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1.000		-1.000	-894,34	89,4
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-3.500		-3.500	-5.116,80	146,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500		-500	-1.323,45	264,7
4423 Sisäiset traktorityöt				-140,00	-100,0
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-418		-418	-434,00	103,8
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-500		-500	-1.381,19	276,2
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut				-117,42	-100,0
4470 Muut palvelut	-500		-500	-489,94	98,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-11.218		-11.218	-15.076,42	134,4
4300 Palvelujen ostot	-11.218		-11.218	-15.076,42	134,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100		-100		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
4530 Vaatteisto	-150		-150	-193,17	128,8
4536 Hoitotarvikkeet	-50		-50		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-50		-50		
4551 Vesihuollon kemikaalit				-3.344,25	-100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-500		-500		
4571 Sähkö	-9.000		-9.000	-13.748,28	152,8
4580 Kalusto	-1.000		-1.000	-1.267,92	126,8
4600 Muu materiaali	-2.500		-2.500	-60,63	2,4
4501 Ostot tilikauden aikana	-13.350		-13.350	-18.614,25	139,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.350		-13.350	-18.614,25	139,4
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-150,00	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-150,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-150,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-69.801		-69.801	-83.574,73	119,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	152.230	0	152.230	117.154,97	77,0
6999 VUOSIKATE	152.230	0	152.230	117.154,97	77,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-16.697		-16.697	-16.130,88	96,6
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-3.109		-3.109	-3.108,96	100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-19.806		-19.806	-19.239,84	97,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-19.806		-19.806	-19.239,84	97,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	132.424	0	132.424	97.915,13	73,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	132.424	0	132.424	97.915,13	73,9
079504 Jäteveden puhdistamo					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3003 Vesihuollon liittymismaksut	10.000		10.000	9.206,40	92,1
3004 Sisäiset myyntituotot	12.229		12.229	9.275,82	75,9
3060 Myyntituotot muilta	289.000		289.000	332.616,90	115,1
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	311.229		311.229	351.099,12	112,8
3001 Myyntituotot	311.229		311.229	351.099,12	112,8
3300 Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset				659,92	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				659,92	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	311.229		311.229	351.759,04	113,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat	-42.520		-42.520	-46.325,49	108,9
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-42.520		-42.520	-46.325,49	108,9
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-667,12	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-667,12	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-42.520		-42.520	-46.992,61	110,5
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-7.360		-7.360	-7.784,60	105,8
4101 Eläkemenerust.maksu	-138		-138	-142,11	103,0
4130 Jaksotetut eläkekulut				-148,58	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
4101 Eläkekulut	-7.498		-7.498	-8.075,29	107,7
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-566		-566	-630,65	111,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-642		-642	-711,58	110,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-255		-255	-383,22	150,3
4150 Muut henkilösivukulut	-1.463		-1.463	-1.725,45	117,9
4100 Henkilösivukulut	-8.961		-8.961	-9.800,74	109,4
4001 Henkilöstökulut	-51.481		-51.481	-56.793,35	110,3
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.000		-2.000	-13.853,21	692,7
4341 Toimistopalvelut				-290,19	-100,0
4342 ICT-palvelut	-2.000		-2.000	-3.324,00	166,2
4343 Vesihuollon analyysit	-6.500		-6.500	-8.221,65	126,5
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500		-500		
4370 Vakuutukset	-2.150		-2.150	-2.857,13	132,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-15.000		-15.000	-22.485,60	149,9
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1.000		-1.000	-2.029,98	203,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-14.000		-14.000	-14.495,81	103,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.600		-1.600		
4423 Sisäiset traktorityöt	-975		-975	-140,00	14,4
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-990		-990	-978,00	98,8
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut				-1.325,73	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-600		-600	-312,42	52,1
4470 Muut palvelut				-823,28	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-47.315		-47.315	-71.137,00	150,3
4300 Palvelujen ostot	-47.315		-47.315	-71.137,00	150,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto				-1.285,10	-100,0
4533 Lääkkeet				-8,53	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100		-100		
4551 Vesihuollon kemikaalit				-19.376,87	-100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2.500		-2.500	-3.511,29	140,5
4571 Sähkö	-22.000		-22.000	-46.378,59	210,8
4580 Kalusto	-2.200		-2.200	-6.359,65	289,1
4591 Pientarvike				-1.460,44	-100,0
4600 Muu materiaali	-15.000		-15.000	-4.208,56	28,1
4501 Ostot tilikauden aikana	-41.800		-41.800	-82.589,03	197,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.800		-41.800	-82.589,03	197,6
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-11.000		-11.000	-9.439,45	85,8
4801 Vuokrat	-11.000		-11.000	-9.439,45	85,8
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-345,73	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-345,73	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-11.000		-11.000	-9.785,18	89,0
4000 TOIMINTAKULUT	-151.596		-151.596	-220.304,56	145,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	159.633	0	159.633	131.454,48	82,3
6999 VUOSIKATE	159.633	0	159.633	131.454,48	82,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-72.360		-72.360	-72.360,24	100,0
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-75.398		-75.398	-63.016,87	83,6
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-6.001		-6.001	-6.000,72	100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-153.759		-153.759	-141.377,83	91,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-153.759		-153.759	-141.377,83	91,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	5.874	0	5.874	-9.923,35	-168,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	5.874	0	5.874	-9.923,35	-168,9
079505 Jätevesiverkosto					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat				-162,92	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-162,92	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot				-162,92	-100,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-28,21	-100,0
4101 Eläkekulut				-28,21	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut				-2,19	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-2,45	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-0,98	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-5,62	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-33,83	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-196,75	-100,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-800		-800	-691,04	86,4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2.000		-2.000	-824,51	41,2
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop				-428,02	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-26.000		-26.000	-1.783,48	6,9
4340 Muiden palvelujen ostot	-28.800		-28.800	-3.727,05	12,9
4300 Palvelujen ostot	-28.800		-28.800	-3.727,05	12,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö	-12.000		-12.000	-16.227,56	135,2
4580 Kalusto	-500		-500	-168,57	33,7
4591 Pientarvike				-863,33	-100,0
4600 Muu materiaali	-1.000		-1.000	-76,27	7,6
4501 Ostot tilikauden aikana	-13.500		-13.500	-17.335,73	128,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.500		-13.500	-17.335,73	128,4
4000 TOIMINTAKULUT	-42.300		-42.300	-21.259,53	50,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-42.300	0	-42.300	-21.259,53	50,3
6999 VUOSIKATE	-42.300	0	-42.300	-21.259,53	50,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-59.651		-59.651	-57.910,92	97,1
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-4.495		-4.495	-4.494,60	100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-64.146		-64.146	-62.405,52	97,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-64.146		-64.146	-62.405,52	97,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-106.446	0	-106.446	-83.665,05	78,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-106.446	0	-106.446	-83.665,05	78,6
079506 Heiskan vedenottamo					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat				-159,41	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-159,41	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot				-159,41	-100,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-27,60	-100,0
4101 Eläkekulut				-27,60	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-2,14	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-2,40	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-0,95	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-5,49	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-33,09	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-192,50	-100,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500	-50,00	10,0
4342 ICT-palvelut	-100		-100	-538,21	538,2
4370 Vakuutukset				-138,41	-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-500		-500	-1.190,00	238,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2.500		-2.500	-256,54	10,3
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.600		-3.600	-2.173,16	60,4
4300 Palvelujen ostot	-3.600		-3.600	-2.173,16	60,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö	-1.900		-1.900	-3.762,51	198,0
4580 Kalusto	-1.500		-1.500		
4600 Muu materiaali	-200		-200		
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.600		-3.600	-3.762,51	104,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.600		-3.600	-3.762,51	104,5
4000 TOIMINTAKULUT	-7.200		-7.200	-6.128,17	85,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.200	0	-7.200	-6.128,17	85,1
6999 VUOSIKATE	-7.200	0	-7.200	-6.128,17	85,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-811		-811	-811,32	100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-811		-811	-811,32	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-811		-811	-811,32	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-8.011	0	-8.011	-6.939,49	86,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.011	0	-8.011	-6.939,49	86,6
079507 Heiskan verkosto					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat				-133,90	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-133,90	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot				-133,90	-100,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-21,57	-100,0
4101 Eläkekulut				-21,57	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-1,78	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-2,02	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-0,80	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-4,60	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-26,17	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-160,07	-100,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500		
4342 ICT-palvelut				-69,17	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.000		-1.000	-1.142,59	114,3
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-4.000		-4.000	-5.961,14	149,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.500		-5.500	-7.172,90	130,4
4300 Palvelujen ostot	-5.500		-5.500	-7.172,90	130,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö	-2.500		-2.500	-3.155,17	126,2
4580 Kalusto	-2.500		-2.500	-168,58	6,7
4600 Muu materiaali	-1.000		-1.000		
4501 Ostot tilikauden aikana	-6.000		-6.000	-3.323,75	55,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000		-6.000	-3.323,75	55,4
4000 TOIMINTAKULUT	-11.500		-11.500	-10.656,72	92,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11.500	0	-11.500	-10.656,72	92,7
6999 VUOSIKATE	-11.500	0	-11.500	-10.656,72	92,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte				-451,31	-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot				-451,31	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset				-451,31	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-11.500	0	-11.500	-11.108,03	96,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.500	0	-11.500	-11.108,03	96,6
079508 Kominojan verkosto					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat				-184,72	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-184,72	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot				-184,72	-100,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-29,21	-100,0
4101 Eläkekulut				-29,21	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-2,47	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-2,79	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-1,10	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-6,36	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-35,57	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-220,29	-100,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-500		-500		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1.500		-1.500	-2.511,34	167,4
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.500		-2.500	-2.511,34	100,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
4300 Palvelujen ostot	-2.500		-2.500	-2.511,34	100,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto	-1.500		-1.500		
4600 Muu materiaali	-200		-200		
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.700		-1.700		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.700		-1.700		
4000 TOIMINTAKULUT	-4.200		-4.200	-2.731,63	65,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.200	0	-4.200	-2.731,63	65,0
6999 VUOSIKATE	-4.200	0	-4.200	-2.731,63	65,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4.200	0	-4.200	-2.731,63	65,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.200	0	-4.200	-2.731,63	65,0
079509 Viisarimäen verkosto					
0003 TULOSELÄKELMÄ					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat				-59,91	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-59,91	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot				-59,91	-100,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-10,37	-100,0
4101 Eläkekulut				-10,37	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut				-0,80	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-0,92	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-0,35	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-2,07	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-12,44	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-72,35	-100,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500		
4342 ICT-palvelut				-276,68	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.000		-1.000		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop				-245,66	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2.500		-2.500	-2.438,41	97,5
4470 Muut palvelut				-1.032,73	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.000		-4.000	-3.993,48	99,8
4300 Palvelujen ostot	-4.000		-4.000	-3.993,48	99,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö	-1.000		-1.000	-3.265,47	326,5
4580 Kalusto	-1.500		-1.500	-168,58	11,2
4600 Muu materiaali	-1.000		-1.000		
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.500		-3.500	-3.434,05	98,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.500		-3.500	-3.434,05	98,1
4000 TOIMINTAKULUT	-7.500		-7.500	-7.499,88	100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.500	0	-7.500	-7.499,88	100,0
6999 VUOSIKATE	-7.500	0	-7.500	-7.499,88	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte				-786,02	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
7100 Suunnitelman mukaiset poistot				-786,02	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset				-786,02	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-7.500	0	-7.500	-8.285,90	110,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.500	0	-7.500	-8.285,90	110,5
079510 Ruuhimäen verkosto					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3500 Muut toimintatuotot					
3531 Vakuutusyht. vah.vak.korvaukset				3.348,79	-100,0
3500 Muut toimintatuotot				3.348,79	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				3.348,79	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				3.348,79	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat				-357,49	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-357,49	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot				-357,49	-100,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-60,25	-100,0
4101 Eläkekulut				-60,25	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-4,79	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-5,39	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-2,15	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-12,33	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-72,58	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-430,07	-100,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500		
4342 ICT-palvelut	-100		-100	-615,01	615,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.000		-1.000	-2.794,31	279,4
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop				-157,26	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-7.000		-7.000	-6.052,72	86,5
4340 Muiden palvelujen ostot	-8.600		-8.600	-9.619,30	111,9
4300 Palvelujen ostot	-8.600		-8.600	-9.619,30	111,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö	-4.000		-4.000	-6.360,74	159,0
4580 Kalusto	-1.500		-1.500	-168,58	11,2
4600 Muu materiaali	-500		-500		
4501 Ostot tilikauden aikana	-6.000		-6.000	-6.529,32	108,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000		-6.000	-6.529,32	108,8
4000 TOIMINTAKULUT	-14.600		-14.600	-16.578,69	113,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14.600	0	-14.600	-13.229,90	90,6
6999 VUOSIKATE	-14.600	0	-14.600	-13.229,90	90,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte				-2.377,10	-100,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-811		-811	-811,32	100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-811		-811	-3.188,42	393,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-811		-811	-3.188,42	393,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-15.411	0	-15.411	-16.418,32	106,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.411	0	-15.411	-16.418,32	106,5
079511 Huikon verkosto					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat				-735,39	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-735,39	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot				-735,39	-100,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-123,40	-100,0
4101 Eläkekulut				-123,40	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut				-9,85	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-11,07	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-4,41	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-25,33	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-148,73	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-884,12	-100,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500		
4342 ICT-palvelut	-200		-200	-138,34	69,2
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.500		-1.500	-934,06	62,3
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-6.000		-6.000	-4.882,82	81,4
4470 Muut palvelut				-986,46	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-8.200		-8.200	-6.941,68	84,7
4300 Palvelujen ostot	-8.200		-8.200	-6.941,68	84,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö	-3.400		-3.400	-3.609,71	106,2
4580 Kalusto	-2.500		-2.500	-2.868,57	114,7
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.900		-5.900	-6.478,28	109,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.900		-5.900	-6.478,28	109,8
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-2.480,00	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-2.480,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-2.480,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-14.100		-14.100	-16.784,08	119,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14.100	0	-14.100	-16.784,08	119,0
6999 VUOSIKATE	-14.100	0	-14.100	-16.784,08	119,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-14.100	0	-14.100	-16.784,08	119,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.100	0	-14.100	-16.784,08	119,0
079512 Satulakiven verkosto					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat				-268,71	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-268,71	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
4002 Palkat ja palkkiot				-268,71	-100,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-44,38	-100,0
4101 Eläkekulut				-44,38	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-3,60	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-4,05	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-1,62	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-9,27	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-53,65	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-322,36	-100,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500		
4342 ICT-palvelut	-100		-100	-345,94	345,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.000		-1.000	-416,04	41,6
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-5.000		-5.000	-649,05	13,0
4470 Muut palvelut				-3.098,18	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-6.600		-6.600	-4.509,21	68,3
4300 Palvelujen ostot	-6.600		-6.600	-4.509,21	68,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö	-4.000		-4.000	-123,09	3,1
4580 Kalusto	-3.000		-3.000	-2.159,63	72,0
4600 Muu materiaali	-500		-500		
4501 Ostot tilikauden aikana	-7.500		-7.500	-2.282,72	30,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500		-7.500	-2.282,72	30,4
4000 TOIMINTAKULUT	-14.100		-14.100	-7.114,29	50,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14.100	0	-14.100	-7.114,29	50,5
6999 VUOSIKATE	-14.100	0	-14.100	-7.114,29	50,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte				-2.359,08	-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot				-2.359,08	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset				-2.359,08	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-14.100	0	-14.100	-9.473,37	67,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.100	0	-14.100	-9.473,37	67,2
Yhteensä					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3003 Vesihuollon liittymismaksut	20.000		20.000	15.422,40	77,1
3004 Sisäiset myyntituotot	844.294		844.294	898.656,97	106,4
3057 Myyntituotot valtiolta	3.500		3.500	1.343,22	38,4
3058 Myyntituotot kunnilta	1.000		1.000		
3059 Myyntituotot kuntayhtymiltä	14.000		14.000	13.531,44	96,7
3060 Myyntituotot muilta	544.700		544.700	552.417,94	101,4
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	1.427.494		1.427.494	1.481.371,97	103,8
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot	50.000		50.000	147.948,72	295,9
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	50.000		50.000	147.948,72	295,9
3001 Myyntituotot	1.477.494		1.477.494	1.629.320,69	110,3
3200 Maksutuotot					
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminnan ma	1.000		1.000		
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	1.000		1.000		
3200 Maksutuotot	1.000		1.000		
3300 Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	12.000		12.000	16.320,29	136,0
3330 Muut tuet ja avustukset				7.342,67	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	12.000		12.000	23.662,96	197,2
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokrat	21.900		21.900	21.808,56	99,6
3420 Muiden rakennusten vuokrat	106.285		106.285	110.689,42	104,1
3421 Sisäiset vuokratulot	1.048.899		1.048.899	1.031.479,00	98,3
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	12.000		12.000	12.781,01	106,5
3460 Muut vuokratuotot				282,26	-100,0
3410 Vuokratuotot	1.189.084		1.189.084	1.177.040,25	99,0
3500 Muut toimintatuotot					
3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot	320.000		320.000	387.618,97	121,1
3530 Muut tuotot				749,30	-100,0
3531 Vakuutusyht. vah.vak.korvaukset				3.348,79	-100,0
3500 Muut toimintatuotot	320.000		320.000	391.717,06	122,4
3400 Muut toimintatuotot	1.509.084		1.509.084	1.568.757,31	104,0
3000 TOIMINTATUOTOT	2.999.578		2.999.578	3.221.740,96	107,4
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Kokouspalkkiot	-11.000		-11.000	-8.080,00	73,5
4002 Viranhaltijoiden palkat	-71.052		-71.052	-54.210,98	76,3
4003 Työsuhteisten palkat	-600.300	-18.255	-618.555	-590.780,29	95,5
4004 Tunti- ja kesätyönt.palkat	-2.000		-2.000	-768,00	38,4
4007 Sijaisten palkat	-9.600		-9.600	-2.532,13	26,4
4008 Työllistettävien palkat	-26.325		-26.325	-20.352,63	77,3
4011 Sairauslomien sijaisten palkat	-9.200		-9.200	-7.774,99	84,5
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-729.477	-18.255	-747.732	-684.499,02	91,5
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-10.248,64	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-10.248,64	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				879,37	-100,0
4240 Tapaturmakorvaukset				8.588,33	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause				9.467,70	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-729.477	-18.255	-747.732	-685.279,96	91,6
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-124.367	-4.780	-129.147	-113.874,72	88,2
4101 Eläkemenoperust.maksu	-43.352		-43.352	-44.276,84	102,1
4130 Jaksotetut eläkekulut				-2.321,75	-100,0
4101 Eläkekulut	-167.719	-4.780	-172.499	-160.473,31	93,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-9.556		-9.556	-9.080,39	95,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10.847		-10.847	-7.415,93	68,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4.310		-4.310	-5.559,00	129,0
4150 Muut henkilösivukulut	-24.713		-24.713	-22.055,32	89,2
4100 Henkilösivukulut	-192.432	-4.780	-197.212	-182.528,63	92,6
4001 Henkilöstökulut	-921.909	-23.035	-944.944	-867.808,59	91,8
4300 Palvelujen ostot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-20.400		-20.400	-37.178,21	182,2
4341 Toimistopalvelut	-900		-900	-5.513,35	612,6
4342 ICT-palvelut	-43.520	-500	-44.020	-38.615,03	87,7
4343 Vesihuollon analyysit	-8.500		-8.500	-9.052,17	106,5
4346 Työvoiman vuokraus	-6.000		-6.000		
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-3.120		-3.120	-1.452,00	46,5
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.550		-2.550	-728,41	28,6
4370 Vakuutukset	-19.250	-1.000	-20.250	-15.427,78	76,2
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-47.740	-1.800	-49.540	-56.781,63	114,6
4381 Sisäinen jätevesi	-13.229		-13.229	-9.275,82	70,1
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-75.750	-1.000	-76.750	-83.488,62	108,8
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-110.600	-1.000	-111.600	-119.060,28	106,7
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut	-1.500		-1.500	-231,26	15,4
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-11.400		-11.400	-12.904,36	113,2
4422 Sisäiset siivouspalvelut	-205.861		-205.861	-230.147,00	111,8
4423 Sisäiset traktorityöt	-8.787		-8.787	-20.580,00	234,2
4424 Sisäiset talonmiespalvelut	-246.642		-246.642	-232.219,00	94,2
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-20.055		-20.055	-23.368,00	116,5
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-5.150		-5.150	-11.948,51	232,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-7.300		-7.300	-1.047,07	14,3
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1.000		-1.000	-1.797,00	179,7
4470 Muut palvelut	-7.200		-7.200	-18.746,44	260,4
4340 Muiden palvelujen ostot	-866.454	-5.300	-871.754	-929.561,94	106,6
4300 Palvelujen ostot	-866.454	-5.300	-871.754	-929.561,94	106,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-450		-450	-320,81	71,3
4510 Kirjallisuus	-450		-450	-188,31	41,8
4520 Elintarvikkeet	-92.680		-92.680	-89.930,26	97,0
4530 Vaatteisto	-2.450		-2.450	-7.933,80	323,8
4533 Lääkkeet				-44,83	-100,0
4536 Hoitotarvikkeet	-50		-50		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-10.350		-10.350	-10.027,20	96,9
4551 Vesihuollon kemikaalit				-22.721,12	-100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-10.800		-10.800	-15.165,45	140,4
4570 Lämmitys	-109.800	-7.000	-116.800	-106.756,76	91,4
4571 Sähkö	-181.300	-4.000	-185.300	-279.222,43	150,7
4572 Vesi				-6,04	-100,0
4573 Vesi sisäinen	-7.031		-7.031	-4.759,20	67,7
4580 Kalusto	-42.400	-1.000	-43.400	-36.395,17	83,9
4590 Rakennusmateriaali	-7.100	-500	-7.600	-2.408,06	31,7
4591 Pientarvike				-5.065,36	-100,0
4600 Muu materiaali	-40.150	-500	-40.650	-17.771,98	43,7
4501 Ostot tilikauden aikana	-505.011	-13.000	-518.011	-598.716,78	115,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-505.011	-13.000	-518.011	-598.716,78	115,6
4700 Avustukset					
4740 Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-29.000		-29.000	-28.836,28	99,4
4740 Avustukset yhteisöille	-29.000		-29.000	-28.836,28	99,4
4700 Avustukset	-29.000		-29.000	-28.836,28	99,4
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat				-4.172,64	-100,0
4821 Sisäiset vuokramenot	-94.689		-94.689	-115.017,00	121,5
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-16.300		-16.300	-28.030,26	172,0
4860 Muut vuokrat	-1.000		-1.000	-1.616,39	161,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
4801 Vuokrat	-111.989		-111.989	-148.836,29	132,9
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-7.161,54	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-7.161,54	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-111.989		-111.989	-155.997,83	139,3
4000 TOIMINTAKULUT	-2.434.363	-41.335	-2.475.698	-2.580.921,42	104,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	565.215	-41.335	523.880	640.819,54	122,3
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut					
6376 Luottotappiot				7,77	-100,0
6380 Muut rahoituskulut				-52,73	-100,0
6300 Muut rahoituskulut				-44,96	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-44,96	-100,0
6999 VUOSIKATE	565.215	-41.335	523.880	640.774,58	122,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoist	-41.116		-41.116	-50.949,06	123,9
7130 Poistot rakennuksista	-334.523		-334.523	-346.008,20	103,4
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-281.388		-281.388	-295.674,46	105,1
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-41.600		-41.600	-45.503,36	109,4
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-698.627		-698.627	-738.135,08	105,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-698.627		-698.627	-738.135,08	105,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-133.412	-41.335	-174.747	-97.360,50	55,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-133.412	-41.335	-174.747	-97.360,50	55,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
091010 Maa- ja vesialueet					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-100.000		-100.000	-39.500,00	39,5
9000 INVESTOINTIMENOT	-100.000		-100.000	-39.500,00	39,5
9049 INVESTOINTITULOT					
9050 KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTI				70.681,03	-100,0
9049 INVESTOINTITULOT				70.681,03	-100,0
9080 INVESTOINNIT NETTO	-100.000	0	-100.000	31.181,03	-31,2
091053 Talousraportointi/Proeconomica					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000	-14.610,00	146,1
9000 INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000	-14.610,00	146,1
9080 INVESTOINNIT NETTO	-10.000	0	-10.000	-14.610,00	146,1
091054 Dynasty 10					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-35.000		-35.000	-4.058,50	11,6
9000 INVESTOINTIMENOT	-35.000		-35.000	-4.058,50	11,6
9080 INVESTOINNIT NETTO	-35.000	0	-35.000	-4.058,50	11,6
091056 Rakennuslupien digitointi					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000		
9000 INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	-30.000	0	
091057 Omni 360					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000		
9000 INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	-30.000	0	
091058 Palvelimet 2022					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-11.000		-11.000	-9.176,46	83,4
9000 INVESTOINTIMENOT	-11.000		-11.000	-9.176,46	83,4
9080 INVESTOINNIT NETTO	-11.000	0	-11.000	-9.176,46	83,4
092043 Päiväkotirakennus Jussilanpuisto					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-350.000		-350.000	-350.000,00	100,0
9000 INVESTOINTIMENOT	-350.000		-350.000	-350.000,00	100,0
9080 INVESTOINNIT NETTO	-350.000	0	-350.000	-350.000,00	100,0
092044 Päiväkotirak. kalusteet ja piha-aita					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9001 OMA RAKENTAMINEN				-4.017,46	-100,0
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000	-47.812,79	95,6
9000 INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000	-51.830,25	103,7
9080 INVESTOINNIT NETTO	-50.000	0	-50.000	-51.830,25	103,7
092045 Ulkokuntosali					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-15.000		-15.000	-12.447,50	83,0
9000 INVESTOINTIMENOT	-15.000		-15.000	-12.447,50	83,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
9080 INVESTOINNIT NETTO	-15.000	0	-15.000	-12.447,50	83,0
092046 Tekonurmikentän uusiminen					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000	-32.208,89	107,4
9000 INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000	-32.208,89	107,4
9080 INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	-30.000	-32.208,89	107,4
092047 Urheilukentän suorituspaikkojen parannus					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000		
9000 INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-10.000	0	-10.000	0	
094010 Liikenneväylät					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-100.000		-100.000	-14.271,25	14,3
9000 INVESTOINTIMENOT	-100.000		-100.000	-14.271,25	14,3
9080 INVESTOINNIT NETTO	-100.000	0	-100.000	-14.271,25	14,3
094022 Vesihuollon rakentaminen					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000	-7.936,20	15,9
9000 INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000	-7.936,20	15,9
9080 INVESTOINNIT NETTO	-50.000	0	-50.000	-7.936,20	15,9
094027 Etäluettavat vesimittarit					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000	-40.445,79	80,9
9000 INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000	-40.445,79	80,9
9080 INVESTOINNIT NETTO	-50.000	0	-50.000	-40.445,79	80,9
094053 Kaavoitus					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-40.000		-40.000	-18.909,00	47,3
9000 INVESTOINTIMENOT	-40.000		-40.000	-18.909,00	47,3
9080 INVESTOINNIT NETTO	-40.000	0	-40.000	-18.909,00	47,3
094070 Vesihuollon kaukovalvontajärjestelmä					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT				-29.810,00	-100,0
9000 INVESTOINTIMENOT				-29.810,00	-100,0
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0		-29.810,00	-100,0
094083 Leppärannan suunnittelu					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-12.000		-12.000		
9000 INVESTOINTIMENOT	-12.000		-12.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-12.000	0	-12.000	0	
094084 Alueiden hoitokone					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-31.000		-31.000	-34.500,00	111,3
9000 INVESTOINTIMENOT	-31.000		-31.000	-34.500,00	111,3
9080 INVESTOINNIT NETTO	-31.000	0	-31.000	-34.500,00	111,3
Yhteensä					
0005 INVESTOINNIT					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
9000 INVESTOINTIMENOT					
9001 OMA RAKENTAMINEN				-4.017,46	-100,0
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-954.000		-954.000	-655.686,38	68,7
9000 INVESTOINTIMENOT	-954.000		-954.000	-659.703,84	69,2
9049 INVESTOINTITULOT					
9050 KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTI				70.681,03	-100,0
9049 INVESTOINTITULOT				70.681,03	-100,0
9080 INVESTOINNIT NETTO	-954.000	0	-954.000	-589.022,81	61,7