

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
<b>000401 Hallinto- ja toimisto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3131 Kopio- ja painotuott. maksut	400		400		400,00
3136 Autopaikkamaksut	3 100		3 100	1 673,45	1 426,55
Myyntituotot	3 500		3 500	1 673,45	1 826,55
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	4 000		4 000	6 724,55	-2 724,55
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.rahastolta				146,72	-146,72
Tuet ja avustukset	4 000		4 000	6 871,27	-2 871,27
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	15 500		15 500	14 040,32	1 459,68
Muut tuotot	15 500		15 500	14 040,32	1 459,68
Muut toimintatuotot	15 500		15 500	14 040,32	1 459,68
Toimintatuotot	23 000		23 000	22 585,04	414,96
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot	-5 000		-5 000	-4 887,00	-113,00
4002 Viranh. kk-palkat	-60 400		-60 400	-64 635,20	4 235,20
4004 Työsuht. kk-palkat	-91 250		-91 250	-89 143,56	-2 106,44
4005 Erilliskorvaukset	-1 000		-1 000	-443,43	-556,57
4011 Viranhaltijoiden kok.palkkiot	-750		-750	-480,00	-270,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-6 808,90	6 808,90
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				207,00	-207,00
Palkat ja palkkiot	-158 400		-158 400	-166 191,09	7 791,09
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-25 940		-25 940	-25 653,65	-286,35
4105 Tasausmaksu	-7 210		-7 210	-6 245,46	-964,54
4130 Jaksotetut eläkekulut				-1 137,97	1 137,97
Eläkekulut	-33 150		-33 150	-33 037,08	-112,92
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2 394		-2 394	-2 376,32	-17,68
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 381		-1 381	-1 287,48	-93,52
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-921		-921	-215,06	-705,94
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-88,29	88,29
Muut henkilösivukulut	-4 696		-4 696	-3 967,15	-728,85
Henkilösivukulut	-37 846		-37 846	-37 004,23	-841,77
Henkilöstökulut	-196 246		-196 246	-203 195,32	6 949,32
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-25 000		-25 000	-30 984,67	5 984,67
4341 ICT-palvelut	-8 000		-8 000	-7 740,61	-259,39
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-700		-700	-223,40	-476,60
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 200		-1 200	-727,08	-472,92
4362 Telepalvelut	-3 000		-3 000	-3 686,82	686,82
4370 Vakuutukset	-500		-500	-2 703,79	2 203,79
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-500		-500	-805,00	305,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-3 000		-3 000	-460,63	-2 539,37
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 500		-3 500	-1 502,93	-1 997,07
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000		-2 000	-450,00	-1 550,00
4461 Yhteistoimintaos. varallaolokorvau				-206 844,00	206 844,00
4470 Muut palvelut	-200		-200		-200,00

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
Muiden palvelujen ostot	-47 600		-47 600	-256 128,93	208 528,93
Palvelujen ostot	-47 600		-47 600	-256 128,93	208 528,93
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000		-1 000	-1 649,16	649,16
4510 Kirjallisuus				-149,00	149,00
4520 Elintarvikkeet				-101,20	101,20
4540 Lääkkeet	-100		-100		-100,00
4580 Kalusto	-1 000		-1 000	-1 843,04	843,04
4600 Muu materiaali				-2,27	2,27
Ostot tilikauden aikana	-2 100		-2 100	-3 744,67	1 644,67
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 100		-2 100	-3 744,67	1 644,67
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat	-1 000		-1 000		-1 000,00
4843 Muut leasing-vuokrat	-4 800		-4 800	-2 858,01	-1 941,99
4860 Muut vuokrat	-600		-600	-215,48	-384,52
Vuokratulot	-6 400		-6 400	-3 073,49	-3 326,51
Muut kulut					
4940 Muut kulut	-400		-400	-466,40	66,40
Muut kulut	-400		-400	-466,40	66,40
Muut toimintakulut	-6 800		-6 800	-3 539,89	-3 260,11
Toimintakulut	-252 746		-252 746	-466 608,81	213 862,81
<b>Toimintakate</b>	<b>-229 746</b>	<b>0</b>	<b>-229 746</b>	<b>-444 023,77</b>	<b>214 277,77</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-229 746</b>	<b>0</b>	<b>-229 746</b>	<b>-444 023,77</b>	<b>214 277,77</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-229 746</b>	<b>0</b>	<b>-229 746</b>	<b>-444 023,77</b>	<b>214 277,77</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-229 746</b>	<b>0</b>	<b>-229 746</b>	<b>-444 023,77</b>	<b>214 277,77</b>
<b>000403 Kivikumpu</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloilta	1 260		1 260	2 132,78	-872,78
3148 Autopaikkamaksut Vuokrataloilta	120		120	90,00	30,00
Myyntituotot	1 380		1 380	2 222,78	-842,78
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrataloilta	31 553		31 553	30 186,92	1 366,08
3420 Muiden rakennusten vuokrat				80,00	-80,00
Vuokratuotot	31 553		31 553	30 266,92	1 286,08
Muut toimintatuotot	31 553		31 553	30 266,92	1 286,08
Toimintatuotot	32 933		32 933	32 489,70	443,30
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-990		-990	-948,34	-41,66
4005 Erilliskorvaukset	-400		-400	-345,56	-54,44
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset				-189,28	189,28
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-60,86	60,86
Palkat ja palkkiot	-1 390		-1 390	-1 544,04	154,04
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-235		-235	-234,64	-0,36
4105 Tasausmaksu	-66		-66	-71,49	5,49
4130 Jaksotetut eläkekulut				-10,23	10,23
Eläkekulut	-301		-301	-316,36	15,36
Muut henkilösivukulut					

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-21		-21	-22,67	1,67
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13		-13	-12,25	-0,75
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8		-8	-8,73	0,73
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-0,66	0,66
Muut henkilösivukulut	-42		-42	-44,31	2,31
Henkilösivukulut	-343		-343	-360,67	17,67
Henkilöstökulut	-1 733		-1 733	-1 904,71	171,71
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-130		-130	-93,42	-36,58
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-950		-950	-641,25	-308,75
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-3 000		-3 000	-3 896,54	896,54
Muiden palvelujen ostot	-4 080		-4 080	-4 631,21	551,21
Palvelujen ostot	-4 080		-4 080	-4 631,21	551,21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-5 500		-5 500	-4 081,18	-1 418,82
4572 Sähkö ja kaasu	-1 200		-1 200	-661,21	-538,79
4580 Kalusto				-350,00	350,00
Ostot tilikauden aikana	-6 700		-6 700	-5 092,39	-1 607,61
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 700		-6 700	-5 092,39	-1 607,61
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4900 Välilliset verot				-294,38	294,38
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-500		-500	-368,83	-131,17
Muut kulut	-500		-500	-663,21	163,21
Muut toimintakulut	-500		-500	-663,21	163,21
Toimintakulut	-13 013		-13 013	-12 291,52	-721,48
<b>Toimintakate</b>	<b>19 920</b>	<b>0</b>	<b>19 920</b>	<b>20 198,18</b>	<b>-278,18</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>19 920</b>	<b>0</b>	<b>19 920</b>	<b>20 198,18</b>	<b>-278,18</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista				-3 427,68	3 427,68
Suunnitelman mukaiset poistot				-3 427,68	3 427,68
Poistot ja arvonalentumiset				-3 427,68	3 427,68
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>19 920</b>	<b>0</b>	<b>19 920</b>	<b>16 770,50</b>	<b>3 149,50</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>19 920</b>	<b>0</b>	<b>19 920</b>	<b>16 770,50</b>	<b>3 149,50</b>
<b>000404 Kotitie</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloilta	3 600		3 600	4 384,59	-784,59
Myyntituotot	3 600		3 600	4 384,59	-784,59
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrataloilta	52 647		52 647	47 855,83	4 791,17
Vuokratuotot	52 647		52 647	47 855,83	4 791,17
Muut toimintatuotot	52 647		52 647	47 855,83	4 791,17
Toimintatuotot	56 247		56 247	52 240,42	4 006,58
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-1 350		-1 350	-1 310,03	-39,97
4005 Erilliskorvaukset	-500		-500	-450,71	-49,29
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset				-16,90	16,90
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-15,39	15,39

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
Palkat ja palkkiot	-1 850		-1 850	-1 793,03	-56,97
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-313		-313	-281,27	-31,73
4105 Tasausmaksu	-87		-87	-94,23	7,23
4130 Jaksotetut eläkekulut				-3,06	3,06
Eläkekulut	-400		-400	-378,56	-21,44
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-29		-29	-27,12	-1,88
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-17		-17	-14,75	-2,25
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-11		-11	-10,51	-0,49
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				1,26	-1,26
Muut henkilösivukulut	-57		-57	-51,12	-5,88
Henkilösivukulut	-457		-457	-429,68	-27,32
Henkilöstökulut	-2 307		-2 307	-2 222,71	-84,29
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-120		-120	-90,11	-29,89
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-500		-500	-224,98	-275,02
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-3 000		-3 000	-2 466,42	-533,58
Muiden palvelujen ostot	-3 620		-3 620	-2 781,51	-838,49
Palvelujen ostot	-3 620		-3 620	-2 781,51	-838,49
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluaineet				-5,29	5,29
4570 Lämmitys	-9 200		-9 200	-8 116,17	-1 083,83
4572 Sähkö ja kaasu	-1 300		-1 300	-1 173,00	-127,00
Ostot tilikauden aikana	-10 500		-10 500	-9 294,46	-1 205,54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 500		-10 500	-9 294,46	-1 205,54
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4900 Välilliset verot				-754,60	754,60
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-600		-600	-489,22	-110,78
Muut kulut	-600		-600	-1 243,82	643,82
Muut toimintakulut	-600		-600	-1 243,82	643,82
Toimintakulut	-17 027		-17 027	-15 542,50	-1 484,50
<b>Toimintakate</b>	<b>39 220</b>	<b>0</b>	<b>39 220</b>	<b>36 697,92</b>	<b>2 522,08</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>39 220</b>	<b>0</b>	<b>39 220</b>	<b>36 697,92</b>	<b>2 522,08</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-6 856		-6 856	-7 906,20	1 050,20
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 856		-6 856	-7 906,20	1 050,20
Poistot ja arvonalentumiset	-6 856		-6 856	-7 906,20	1 050,20
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>32 364</b>	<b>0</b>	<b>32 364</b>	<b>28 791,72</b>	<b>3 572,28</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>32 364</b>	<b>0</b>	<b>32 364</b>	<b>28 791,72</b>	<b>3 572,28</b>
<b>000405 Palola</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys				-833,28	833,28
Ostot tilikauden aikana				-833,28	833,28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-833,28	833,28
Toimintakulut				-833,28	833,28
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-833,28</b>	<b>833,28</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-833,28</b>	<b>833,28</b>
Poistot ja arvonalentumiset					

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-211		-211	-210,84	-0,16
Suunnitelman mukaiset poistot	-211		-211	-210,84	-0,16
Poistot ja arvonalentumiset	-211		-211	-210,84	-0,16
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-211</b>	<b>0</b>	<b>-211</b>	<b>-1 044,12</b>	<b>833,12</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-211</b>	<b>0</b>	<b>-211</b>	<b>-1 044,12</b>	<b>833,12</b>
<b>000406 Mäntylä 1</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloilta	1 800		1 800	1 830,00	-30,00
3139 Sauna- ja pesutupamaksut Vuokrataloil	446		446	1 042,40	-596,40
3148 Autopaikkamaksut Vuokrataloilta	300		300	250,00	50,00
Myyntituotot	2 546		2 546	3 122,40	-576,40
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrataloilta	42 715		42 715	51 248,24	-8 533,24
Vuokratuotot	42 715		42 715	51 248,24	-8 533,24
Muut toimintatuotot	42 715		42 715	51 248,24	-8 533,24
Toimintatuotot	45 261		45 261	54 370,64	-9 109,64
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-1 300		-1 300	-3 977,44	2 677,44
4005 Erilliskorvaukset	-350		-350	-345,56	-4,44
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset				-931,19	931,19
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-230,48	230,48
Palkat ja palkkiot	-1 650		-1 650	-5 484,67	3 834,67
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-279		-279	-871,54	592,54
4105 Tasausmaksu	-77		-77	-83,31	6,31
4130 Jaksotetut eläkekulut				-37,72	37,72
Eläkekulut	-356		-356	-992,57	636,57
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-25		-25	-80,35	55,35
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-15		-15	-43,58	28,58
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10		-10	-31,00	21,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-6,02	6,02
Muut henkilösivukulut	-50		-50	-160,95	110,95
Henkilösivukulut	-406		-406	-1 153,52	747,52
Henkilöstökulut	-2 056		-2 056	-6 638,19	4 582,19
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-150		-150	-133,75	-16,25
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 000		-1 000	-1 144,03	144,03
4390 Raken. ja alueiden rak. ja kunn.pitop	-4 000		-4 000	-8 843,73	4 843,73
4470 Muut palvelut				-32,25	32,25
Muiden palvelujen ostot	-5 150		-5 150	-10 153,76	5 003,76
Palvelujen ostot	-5 150		-5 150	-10 153,76	5 003,76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-8 700		-8 700	-8 713,96	13,96
4572 Sähkö ja kaasu	-4 250		-4 250	-2 556,84	-1 693,16
4580 Kalusto				-350,00	350,00
Ostot tilikauden aikana	-12 950		-12 950	-11 620,80	-1 329,20

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 950		-12 950	-11 620,80	-1 329,20
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4900 Välilliset verot				-845,08	845,08
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-500		-500	-458,98	-41,02
Muut kulut	-500		-500	-1 304,06	804,06
Muut toimintakulut	-500		-500	-1 304,06	804,06
Toimintakulut	-20 656		-20 656	-29 716,81	9 060,81
<b>Toimintakate</b>	<b>24 605</b>	<b>0</b>	<b>24 605</b>	<b>24 653,83</b>	<b>-48,83</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>24 605</b>	<b>0</b>	<b>24 605</b>	<b>24 653,83</b>	<b>-48,83</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-1 870		-1 870	-3 147,24	1 277,24
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 870		-1 870	-3 147,24	1 277,24
Poistot ja arvonalentumiset	-1 870		-1 870	-3 147,24	1 277,24
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>22 735</b>	<b>0</b>	<b>22 735</b>	<b>21 506,59</b>	<b>1 228,41</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>22 735</b>	<b>0</b>	<b>22 735</b>	<b>21 506,59</b>	<b>1 228,41</b>
<b>000407 Mäntylä II</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloilta	1 800		1 800	3 884,69	-2 084,69
3139 Sauna- ja pesutupamaksut Vuokrataloil	223		223	917,60	-694,60
3148 Autopaikkamaksut Vuokrataloilta	300		300	300,00	
Myyntituotot	2 323		2 323	5 102,29	-2 779,29
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrataloilta	43 742		43 742	43 708,44	33,56
Vuokratuotot	43 742		43 742	43 708,44	33,56
Muut toimintatuotot	43 742		43 742	43 708,44	33,56
Toimintatuotot	46 065		46 065	48 810,73	-2 745,73
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-1 350		-1 350	-1 264,57	-85,43
4005 Erilliskorvaukset	-350		-350	-345,56	-4,44
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-25,62	25,62
Palkat ja palkkiot	-1 700		-1 700	-1 635,75	-64,25
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-287		-287	-254,80	-32,20
4105 Tasausmaksu	-79		-79	-85,53	6,53
4130 Jaksotetut eläkekulut				-4,67	4,67
Eläkekulut	-366		-366	-345,00	-21,00
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-26		-26	-24,59	-1,41
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-15		-15	-13,33	-1,67
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10		-10	-9,49	-0,51
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				1,06	-1,06
Muut henkilösivukulut	-51		-51	-46,35	-4,65
Henkilösivukulut	-417		-417	-391,35	-25,65
Henkilöstökulut	-2 117		-2 117	-2 027,10	-89,90
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-150		-150	-123,74	-26,26
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 050		-1 050	-1 015,99	-34,01

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-4 000		-4 000	-3 322,99	-677,01
Muiden palvelujen ostot	-5 200		-5 200	-4 462,72	-737,28
Palvelujen ostot	-5 200		-5 200	-4 462,72	-737,28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-6 100		-6 100	-5 219,07	-880,93
4572 Sähkö ja kaasu	-2 200		-2 200	-1 443,31	-756,69
Ostot tilikauden aikana	-8 300		-8 300	-6 662,38	-1 637,62
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 300		-8 300	-6 662,38	-1 637,62
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4900 Välilliset verot				-455,86	455,86
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-500		-500	-458,98	-41,02
Muut kulut	-500		-500	-914,84	414,84
Muut toimintakulut	-500		-500	-914,84	414,84
Toimintakulut	-16 117		-16 117	-14 067,04	-2 049,96
<b>Toimintakate</b>	<b>29 948</b>	<b>0</b>	<b>29 948</b>	<b>34 743,69</b>	<b>-4 795,69</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>29 948</b>	<b>0</b>	<b>29 948</b>	<b>34 743,69</b>	<b>-4 795,69</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-629		-629	-5 411,40	4 782,40
Suunnitelman mukaiset poistot	-629		-629	-5 411,40	4 782,40
Poistot ja arvonalentumiset	-629		-629	-5 411,40	4 782,40
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>29 319</b>	<b>0</b>	<b>29 319</b>	<b>29 332,29</b>	<b>-13,29</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>29 319</b>	<b>0</b>	<b>29 319</b>	<b>29 332,29</b>	<b>-13,29</b>
<b>000408 Rautaharju</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3010 Sähkön myyntituotot				637,50	-637,50
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloilta	6 000		6 000	11 474,19	-5 474,19
3139 Sauna- ja pesutupamaksut Vuokrataloil	372		372	1 140,80	-768,80
3148 Autopaikkamaksut Vuokrataloilta	540		540	310,00	230,00
Myyntituotot	6 912		6 912	13 562,49	-6 650,49
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrataloilta	103 089		103 089	95 127,40	7 961,60
3420 Muiden rakennusten vuokrat	45 057		45 057		45 057,00
Vuokratuotot	148 146		148 146	95 127,40	53 018,60
Muut toimintatuotot	148 146		148 146	95 127,40	53 018,60
Toimintatuotot	155 058		155 058	108 689,89	46 368,11
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-5 500		-5 500	-8 090,85	2 590,85
4005 Erilliskorvaukset	-1 100		-1 100	-1 096,76	-3,24
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-4 000		-4 000	-1 461,59	-2 538,41
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				7,69	-7,69
Palkat ja palkkiot	-10 600		-10 600	-10 641,51	41,51
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-1 792		-1 792	-1 725,23	-66,77
4105 Tasausmaksu	-499		-499	-540,51	41,51
4130 Jaksotetut eläkekulut				-82,96	82,96
Eläkekulut	-2 291		-2 291	-2 348,70	57,70
Muut henkilösivukulut					

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-165		-165	-162,90	-2,10
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-96		-96	-88,41	-7,59
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-64		-64	-37,82	-26,18
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				25,81	-25,81
Muut henkilösivukulut	-325		-325	-263,32	-61,68
Henkilösivukulut	-2 616		-2 616	-2 612,02	-3,98
Henkilöstökulut	-13 216		-13 216	-13 253,53	37,53
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-600		-600	-271,93	-328,07
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5 200		-5 200	-4 917,70	-282,30
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-15 000		-15 000	-5 946,89	-9 053,11
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal				-167,57	167,57
4470 Muut palvelut				-47,00	47,00
Muiden palvelujen ostot	-20 800		-20 800	-11 351,09	-9 448,91
Palvelujen ostot	-20 800		-20 800	-11 351,09	-9 448,91
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-38 000		-38 000	-35 762,35	-2 237,65
4572 Sähkö ja kaasu	-19 500		-19 500	-7 962,82	-11 537,18
4580 Kalusto				-1 366,55	1 366,55
Ostot tilikauden aikana	-57 500		-57 500	-45 091,72	-12 408,28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 500		-57 500	-45 091,72	-12 408,28
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4860 Muut vuokrat	-270		-270	-40,00	-230,00
Vuokrakulut	-270		-270	-40,00	-230,00
Muut kulut					
4900 Välilliset verot				-3 975,70	3 975,70
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-4 300		-4 300	-1 844,64	-2 455,36
Muut kulut	-4 300		-4 300	-5 820,34	1 520,34
Muut toimintakulut	-4 570		-4 570	-5 860,34	1 290,34
Toimintakulut	-96 086		-96 086	-75 556,68	-20 529,32
<b>Toimintakate</b>	<b>58 972</b>	<b>0</b>	<b>58 972</b>	<b>33 133,21</b>	<b>25 838,79</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>58 972</b>	<b>0</b>	<b>58 972</b>	<b>33 133,21</b>	<b>25 838,79</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-12 145		-12 145	-12 421,83	276,83
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 145		-12 145	-12 421,83	276,83
Poistot ja arvonalentumiset	-12 145		-12 145	-12 421,83	276,83
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>46 827</b>	<b>0</b>	<b>46 827</b>	<b>20 711,38</b>	<b>26 115,62</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>46 827</b>	<b>0</b>	<b>46 827</b>	<b>20 711,38</b>	<b>26 115,62</b>
<b>000409 Ensola</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot				1 293,37	-1 293,37
Muut tuotot				1 293,37	-1 293,37
Muut toimintatuotot				1 293,37	-1 293,37
Toimintatuotot				1 293,37	-1 293,37
Toimintakulut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys				-1 071,36	1 071,36
4572 Sähkö ja kaasu				-494,46	494,46



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
Ostot tilikauden aikana				-1 565,82	1 565,82
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-1 565,82	1 565,82
Toimintakulut				-1 565,82	1 565,82
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-272,45</b>	<b>272,45</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-272,45</b>	<b>272,45</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-272,45</b>	<b>272,45</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-272,45</b>	<b>272,45</b>
<b>000410 Ekola</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot				277,17	-277,17
Muut tuotot				277,17	-277,17
Muut toimintatuotot				277,17	-277,17
Toimintatuotot				277,17	-277,17
Toimintakulut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4572 Sähkö ja kaasu				-302,48	302,48
Ostot tilikauden aikana				-302,48	302,48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-302,48	302,48
Toimintakulut				-302,48	302,48
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-25,31</b>	<b>25,31</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-25,31</b>	<b>25,31</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-25,31</b>	<b>25,31</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-25,31</b>	<b>25,31</b>
<b>000411 Rautarinne</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3010 Sähkön myyntituotot	900		900	281,86	618,14
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloilta	180		180	1 050,09	-870,09
3148 Autopaikkamaksut Vuokrataloilta				30,00	-30,00
Myyntituotot	1 080		1 080	1 361,95	-281,95
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrataloilta	10 588		10 588	12 760,14	-2 172,14
Vuokratuotot	10 588		10 588	12 760,14	-2 172,14
Muut toimintatuotot	10 588		10 588	12 760,14	-2 172,14
Toimintatuotot	11 668		11 668	14 122,09	-2 454,09
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-670		-670	-632,82	-37,18
4005 Erilliskorvaukset	-250		-250	-225,39	-24,61
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset				-101,72	101,72
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-28,22	28,22
Palkat ja palkkiot	-920		-920	-988,15	68,15
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-155		-155	-151,84	-3,16
4105 Tasausmaksu	-43		-43	-46,53	3,53
4130 Jaksotetut eläkekulut				-4,83	4,83
Eläkekulut	-198		-198	-203,20	5,20

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-14		-14	-14,70	0,70
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8		-8	-7,99	-0,01
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6		-6	-5,57	-0,43
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-0,07	0,07
Muut henkilösivukulut	-28		-28	-28,33	0,33
Henkilösivukulut	-226		-226	-231,53	5,53
Henkilöstökulut	-1 146		-1 146	-1 219,68	73,68
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-120		-120	-94,93	-25,07
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-700		-700	-592,64	-107,36
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-2 000		-2 000	-1 460,70	-539,30
Muiden palvelujen ostot	-2 820		-2 820	-2 148,27	-671,73
Palvelujen ostot	-2 820		-2 820	-2 148,27	-671,73
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-1 900		-1 900	-1 682,19	-217,81
4572 Sähkö ja kaasu	-2 050		-2 050	-1 297,04	-752,96
Ostot tilikauden aikana	-3 950		-3 950	-2 979,23	-970,77
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 950		-3 950	-2 979,23	-970,77
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4900 Välilliset verot				-121,78	121,78
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-300		-300	-244,64	-55,36
Muut kulut	-300		-300	-366,42	66,42
Muut toimintakulut	-300		-300	-366,42	66,42
Toimintakulut	-8 216		-8 216	-6 713,60	-1 502,40
<b>Toimintakate</b>	<b>3 452</b>	<b>0</b>	<b>3 452</b>	<b>7 408,49</b>	<b>-3 956,49</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>3 452</b>	<b>0</b>	<b>3 452</b>	<b>7 408,49</b>	<b>-3 956,49</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-268		-268	-601,32	333,32
Suunnitelman mukaiset poistot	-268		-268	-601,32	333,32
Poistot ja arvonalentumiset	-268		-268	-601,32	333,32
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>3 184</b>	<b>0</b>	<b>3 184</b>	<b>6 807,17</b>	<b>-3 623,17</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>3 184</b>	<b>0</b>	<b>3 184</b>	<b>6 807,17</b>	<b>-3 623,17</b>
<b>000413 Suojala</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3010 Sähkön myyntituotot	440		440		440,00
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloilta	840		840	180,00	660,00
3139 Sauna-ja pesutupamaksut Vuokrataloil				74,40	-74,40
Myyntituotot	1 280		1 280	254,40	1 025,60
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrataloilta	4 515		4 515	4 240,70	274,30
Vuokratuotot	4 515		4 515	4 240,70	274,30
Muut toimintatuotot	4 515		4 515	4 240,70	274,30
Toimintatuotot	5 795		5 795	4 495,10	1 299,90
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-680		-680	-1 736,02	1 056,02
4005 Erilliskorvaukset	-290		-290	-225,39	-64,61

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-1 000		-1 000	-64,18	-935,82
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-19,96	19,96
Palkat ja palkkiot	-1 970		-1 970	-2 045,55	75,55
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-333		-333	-337,07	4,07
4105 Tasausmaksu	-93		-93	-100,74	7,74
4130 Jaksotetut eläkekulut				-3,50	3,50
Eläkekulut	-426		-426	-441,31	15,31
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-32		-32	-31,00	-1,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-18		-18	-16,84	-1,16
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-12		-12	-11,86	-0,14
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				0,22	-0,22
Muut henkilösivukulut	-62		-62	-59,48	-2,52
Henkilösivukulut	-488		-488	-500,79	12,79
Henkilöstökulut	-2 458		-2 458	-2 546,34	88,34
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-60		-60	-56,52	-3,48
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-390		-390	-354,30	-35,70
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1 000		-1 000	-2 847,51	1 847,51
4470 Muut palvelut				-95,00	95,00
Muiden palvelujen ostot	-1 450		-1 450	-3 353,33	1 903,33
Palvelujen ostot	-1 450		-1 450	-3 353,33	1 903,33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4572 Sähkö ja kaasu	-8 100		-8 100	-4 407,44	-3 692,56
Ostot tilikauden aikana	-8 100		-8 100	-4 407,44	-3 692,56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 100		-8 100	-4 407,44	-3 692,56
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-300		-300	-244,64	-55,36
Muut kulut	-300		-300	-244,64	-55,36
Muut toimintakulut	-300		-300	-244,64	-55,36
Toimintakulut	-12 308		-12 308	-10 551,75	-1 756,25
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 513</b>	<b>0</b>	<b>-6 513</b>	<b>-6 056,65</b>	<b>-456,35</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-6 513</b>	<b>0</b>	<b>-6 513</b>	<b>-6 056,65</b>	<b>-456,35</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7120 Poistot muista pitkävaikut. menoist				-4 649,94	4 649,94
Suunnitelman mukaiset poistot				-4 649,94	4 649,94
Poistot ja arvonalentumiset				-4 649,94	4 649,94
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-6 513</b>	<b>0</b>	<b>-6 513</b>	<b>-10 706,59</b>	<b>4 193,59</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-6 513</b>	<b>0</b>	<b>-6 513</b>	<b>-10 706,59</b>	<b>4 193,59</b>
<b>000414 Kiviharju</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloilta	1 426		1 426	1 819,78	-393,78
3148 Autopaikkamaksut Vuokrataloilta	120		120	120,00	
Myyntituotot	1 546		1 546	1 939,78	-393,78
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrataloilta	23 632		23 632	22 739,98	892,02
Vuokratuotot	23 632		23 632	22 739,98	892,02

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
Muut toimintatuotot	23 632		23 632	22 739,98	892,02
Toimintatuotot	25 178		25 178	24 679,76	498,24
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-980		-980	-1 057,42	77,42
4005 Erilliskorvaukset	-350		-350	-345,56	-4,44
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-19,22	19,22
Palkat ja palkkiot	-1 330		-1 330	-1 422,20	92,20
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-225		-225	-221,93	-3,07
4105 Tasausmaksu	-62		-62	-67,08	5,08
4130 Jaksotetut eläkekulut				-3,51	3,51
Eläkekulut	-287		-287	-292,52	5,52
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-20		-20	-21,44	1,44
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12		-12	-11,58	-0,42
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8		-8	-8,26	0,26
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				0,78	-0,78
Muut henkilösivukulut	-40		-40	-40,50	0,50
Henkilösivukulut	-327		-327	-333,02	6,02
Henkilöstökulut	-1 657		-1 657	-1 755,22	98,22
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-100		-100	-56,03	-43,97
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-950		-950	-616,25	-333,75
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-3 000		-3 000	-3 072,81	72,81
Muiden palvelujen ostot	-4 050		-4 050	-3 745,09	-304,91
Palvelujen ostot	-4 050		-4 050	-3 745,09	-304,91
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluaineet				-5,27	5,27
4570 Lämmitys	-5 300		-5 300	-4 760,38	-539,62
4572 Sähkö ja kaasu	-750		-750	-750,75	0,75
4580 Kalusto				-350,00	350,00
Ostot tilikauden aikana	-6 050		-6 050	-5 866,40	-183,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 050		-6 050	-5 866,40	-183,60
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4900 Välilliset verot				-260,98	260,98
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-500		-500	-368,83	-131,17
Muut kulut	-500		-500	-629,81	129,81
Muut toimintakulut	-500		-500	-629,81	129,81
Toimintakulut	-12 257		-12 257	-11 996,52	-260,48
<b>Toimintakate</b>	<b>12 921</b>	<b>0</b>	<b>12 921</b>	<b>12 683,24</b>	<b>237,76</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>12 921</b>	<b>0</b>	<b>12 921</b>	<b>12 683,24</b>	<b>237,76</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-306		-306	-305,52	-0,48
Suunnitelman mukaiset poistot	-306		-306	-305,52	-0,48
Poistot ja arvonalentumiset	-306		-306	-305,52	-0,48
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>12 615</b>	<b>0</b>	<b>12 615</b>	<b>12 377,72</b>	<b>237,28</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>12 615</b>	<b>0</b>	<b>12 615</b>	<b>12 377,72</b>	<b>237,28</b>

000416 Yläast.opett.as

TUOSLASKELMA

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
<b>Toimintatuotot</b>					
<b>Myyntituotot</b>					
3010 Sähkön myyntituotot	1 500		1 500	44,28	1 455,72
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloilta	1 800		1 800	2 056,86	-256,86
3148 Autopaikkamaksut Vuokrataloilta	120		120	65,00	55,00
<b>Myyntituotot</b>	<b>3 420</b>		<b>3 420</b>	<b>2 166,14</b>	<b>1 253,86</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>					
<b>Vuokratuotot</b>					
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrataloilta	27 905		27 905	24 408,31	3 496,69
3420 Muiden rakennusten vuokrat	160		160		160,00
<b>Vuokratuotot</b>	<b>28 065</b>		<b>28 065</b>	<b>24 408,31</b>	<b>3 656,69</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>28 065</b>		<b>28 065</b>	<b>24 408,31</b>	<b>3 656,69</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>31 485</b>		<b>31 485</b>	<b>26 574,45</b>	<b>4 910,55</b>
<b>Toimintakulut</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
<b>Palkat ja palkkiot</b>					
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 180		-2 180	-2 214,94	34,94
4005 Erilliskorvaukset	-400		-400	-345,56	-54,44
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-20,45	20,45
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-2 580</b>		<b>-2 580</b>	<b>-2 580,95</b>	<b>0,95</b>
<b>Henkilösivukulut</b>					
<b>Eläkekulut</b>					
4100 KuEL-maksut	-437		-437	-405,23	-31,77
4105 Tasausmaksu	-121		-121	-131,04	10,04
4130 Jaksotetut eläkekulut				-4,29	4,29
<b>Eläkekulut</b>	<b>-558</b>		<b>-558</b>	<b>-540,56</b>	<b>-17,44</b>
<b>Muut henkilösivukulut</b>					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-40		-40	-39,17	-0,83
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-24		-24	-21,23	-2,77
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-15		-15	-15,12	0,12
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				2,45	-2,45
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-79</b>		<b>-79</b>	<b>-73,07</b>	<b>-5,93</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-637</b>		<b>-637</b>	<b>-613,63</b>	<b>-23,37</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-3 217</b>		<b>-3 217</b>	<b>-3 194,58</b>	<b>-22,42</b>
<b>Palvelujen ostot</b>					
<b>Muiden palvelujen ostot</b>					
4370 Vakuutukset	-250		-250	-193,38	-56,62
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 050		-1 050	-780,23	-269,77
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-2 000		-2 000	-1 824,75	-175,25
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal				-58,54	58,54
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-3 300</b>		<b>-3 300</b>	<b>-2 856,90</b>	<b>-443,10</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-3 300</b>		<b>-3 300</b>	<b>-2 856,90</b>	<b>-443,10</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>					
<b>Ostot tilikauden aikana</b>					
4570 Lämmitys	-12 100		-12 100	-11 267,10	-832,90
4572 Sähkö ja kaasu	-7 050		-7 050	-6 852,29	-197,71
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-19 150</b>		<b>-19 150</b>	<b>-18 119,39</b>	<b>-1 030,61</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-19 150</b>		<b>-19 150</b>	<b>-18 119,39</b>	<b>-1 030,61</b>
<b>Muut toimintakulut</b>					
<b>Muut kulut</b>					
4900 Välilliset verot				-549,12	549,12
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-800		-800	-729,91	-70,09
<b>Muut kulut</b>	<b>-800</b>		<b>-800</b>	<b>-1 279,03</b>	<b>479,03</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-800</b>		<b>-800</b>	<b>-1 279,03</b>	<b>479,03</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-26 467</b>		<b>-26 467</b>	<b>-25 449,90</b>	<b>-1 017,10</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>5 018</b>	<b>0</b>	<b>5 018</b>	<b>1 124,55</b>	<b>3 893,45</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>5 018</b>	<b>0</b>	<b>5 018</b>	<b>1 124,55</b>	<b>3 893,45</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-3 028		-3 028		-3 028,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 028		-3 028		-3 028,00
Poistot ja arvonalentumiset	-3 028		-3 028		-3 028,00
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 990</b>	<b>0</b>	<b>1 990</b>	<b>1 124,55</b>	<b>865,45</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>1 990</b>	<b>0</b>	<b>1 990</b>	<b>1 124,55</b>	<b>865,45</b>
<b>000418 As Oy Tulimäentie</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-3 500,00	3 500,00
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop				-1 665,00	1 665,00
Muiden palvelujen ostot				-5 165,00	5 165,00
Palvelujen ostot				-5 165,00	5 165,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4572 Sähkö ja kaasu	-3 950		-3 950	-2 878,79	-1 071,21
Ostot tilikauden aikana	-3 950		-3 950	-2 878,79	-1 071,21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 950		-3 950	-2 878,79	-1 071,21
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-3 500		-3 500	-1 175,03	-2 324,97
Vuokratulut	-3 500		-3 500	-1 175,03	-2 324,97
Muut kulut					
4920 Pysyvien vastaavien luovutustappiot				-6 349,56	6 349,56
Muut kulut				-6 349,56	6 349,56
Muut toimintakulut	-3 500		-3 500	-7 524,59	4 024,59
Toimintakulut	-7 450		-7 450	-15 568,38	8 118,38
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 450</b>	<b>0</b>	<b>-7 450</b>	<b>-15 568,38</b>	<b>8 118,38</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-7 450</b>	<b>0</b>	<b>-7 450</b>	<b>-15 568,38</b>	<b>8 118,38</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-7 450</b>	<b>0</b>	<b>-7 450</b>	<b>-15 568,38</b>	<b>8 118,38</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-7 450</b>	<b>0</b>	<b>-7 450</b>	<b>-15 568,38</b>	<b>8 118,38</b>
<b>000420 Kiinteistö Oy R-vaaran virastotalo</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot	15 000		15 000	17 040,36	-2 040,36
Myyntituotot	15 000		15 000	17 040,36	-2 040,36
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	60 250		60 250	61 373,60	-1 123,60
Vuokratuotot	60 250		60 250	61 373,60	-1 123,60
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	6 100		6 100	6 924,96	-824,96
Muut tuotot	6 100		6 100	6 924,96	-824,96
Muut toimintatuotot	66 350		66 350	68 298,56	-1 948,56
Toimintatuotot	81 350		81 350	85 338,92	-3 988,92
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-11 500		-11 500	-14 030,04	2 530,04
4005 Erilliskorvaukset	-2 000		-2 000	-1 817,91	-182,09
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset				-3 332,27	3 332,27
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				3 475,56	-3 475,56

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
Palkat ja palkkiot	-13 500		-13 500	-15 704,66	2 204,66
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-2 283		-2 283	-2 800,15	517,15
4105 Tasausmaksu	-635		-635	-687,78	52,78
4130 Jaksotetut eläkekulut				546,19	-546,19
Eläkekulut	-2 918		-2 918	-2 941,74	23,74
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-210		-210	-259,58	49,58
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-122		-122	-144,77	22,77
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-81		-81	-57,87	-23,13
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				114,14	-114,14
Muut henkilösivukulut	-413		-413	-348,08	-64,92
Henkilösivukulut	-3 331		-3 331	-3 289,82	-41,18
Henkilöstökulut	-16 831		-16 831	-18 994,48	2 163,48
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut				-444,00	444,00
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-15 000		-15 000	-14 456,67	-543,33
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1 000		-1 000	-2 375,50	1 375,50
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-300		-300		-300,00
4470 Muut palvelut	-100		-100	-12,25	-87,75
Muiden palvelujen ostot	-16 400		-16 400	-17 288,42	888,42
Palvelujen ostot	-16 400		-16 400	-17 288,42	888,42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4536 Hoitotarvikkeet	-100		-100		-100,00
4572 Sähkö ja kaasu	-31 250		-31 250	-31 373,86	123,86
4580 Kalusto	-500		-500	-615,10	115,10
Ostot tilikauden aikana	-31 850		-31 850	-31 988,96	138,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 850		-31 850	-31 988,96	138,96
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-112 000		-112 000	-108 334,12	-3 665,88
4860 Muut vuokrat	-520		-520	-480,01	-39,99
Vuokratulut	-112 520		-112 520	-108 814,13	-3 705,87
Muut toimintakulut	-112 520		-112 520	-108 814,13	-3 705,87
Toimintakulut	-177 601		-177 601	-177 085,99	-515,01
<b>Toimintakate</b>	<b>-96 251</b>	<b>0</b>	<b>-96 251</b>	<b>-91 747,07</b>	<b>-4 503,93</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot					
6170 Muut rahoitustuotot				1,10	-1,10
Muut rahoitustuotot				1,10	-1,10
Rahoitustuotot ja -kulut				1,10	-1,10
<b>Vuosikate</b>	<b>-96 251</b>	<b>0</b>	<b>-96 251</b>	<b>-91 745,97</b>	<b>-4 505,03</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-96 251</b>	<b>0</b>	<b>-96 251</b>	<b>-91 745,97</b>	<b>-4 505,03</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-96 251</b>	<b>0</b>	<b>-96 251</b>	<b>-91 745,97</b>	<b>-4 505,03</b>
<b>000421 Virastatalo/apteekki</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	16 300		16 300	11 738,61	4 561,39
Vuokratuotot	16 300		16 300	11 738,61	4 561,39
Muut toimintatuotot	16 300		16 300	11 738,61	4 561,39
Toimintatuotot	16 300		16 300	11 738,61	4 561,39

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
<b>Toimintakulut</b>					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop				-59,20	59,20
Muiden palvelujen ostot				-59,20	59,20
Palvelujen ostot				-59,20	59,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4572 Sähkö ja kaasu				-141,26	141,26
Ostot tilikauden aikana				-141,26	141,26
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-141,26	141,26
Toimintakulut				-200,46	200,46
<b>Toimintakate</b>	<b>16 300</b>	<b>0</b>	<b>16 300</b>	<b>11 538,15</b>	<b>4 761,85</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>16 300</b>	<b>0</b>	<b>16 300</b>	<b>11 538,15</b>	<b>4 761,85</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>16 300</b>	<b>0</b>	<b>16 300</b>	<b>11 538,15</b>	<b>4 761,85</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>16 300</b>	<b>0</b>	<b>16 300</b>	<b>11 538,15</b>	<b>4 761,85</b>
<b>000422 As Oy Keyritynsato</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrataloilta	6 578		6 578	6 580,86	-2,86
Vuokratuotot	6 578		6 578	6 580,86	-2,86
Muut toimintatuotot	6 578		6 578	6 580,86	-2,86
Toimintatuotot	6 578		6 578	6 580,86	-2,86
<b>Toimintakulut</b>					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-500		-500		-500,00
Muiden palvelujen ostot	-500		-500		-500,00
Palvelujen ostot	-500		-500		-500,00
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-2 050		-2 050	-2 412,80	362,80
Vuokrakulut	-2 050		-2 050	-2 412,80	362,80
Muut toimintakulut	-2 050		-2 050	-2 412,80	362,80
Toimintakulut	-2 550		-2 550	-2 412,80	-137,20
<b>Toimintakate</b>	<b>4 028</b>	<b>0</b>	<b>4 028</b>	<b>4 168,06</b>	<b>-140,06</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>4 028</b>	<b>0</b>	<b>4 028</b>	<b>4 168,06</b>	<b>-140,06</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>4 028</b>	<b>0</b>	<b>4 028</b>	<b>4 168,06</b>	<b>-140,06</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>4 028</b>	<b>0</b>	<b>4 028</b>	<b>4 168,06</b>	<b>-140,06</b>
<b>000423 Vuokrataloyhtiöiden tyhjät as</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>Toimintakulut</b>					
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-37 400		-37 400	-75 903,68	38 503,68
Vuokrakulut	-37 400		-37 400	-75 903,68	38 503,68
Muut toimintakulut	-37 400		-37 400	-75 903,68	38 503,68
Toimintakulut	-37 400		-37 400	-75 903,68	38 503,68
<b>Toimintakate</b>	<b>-37 400</b>	<b>0</b>	<b>-37 400</b>	<b>-75 903,68</b>	<b>38 503,68</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-37 400</b>	<b>0</b>	<b>-37 400</b>	<b>-75 903,68</b>	<b>38 503,68</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-37 400</b>	<b>0</b>	<b>-37 400</b>	<b>-75 903,68</b>	<b>38 503,68</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-37 400</b>	<b>0</b>	<b>-37 400</b>	<b>-75 903,68</b>	<b>38 503,68</b>
<b>000424 Rautavaaran Vuokratalot</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	12 500		12 500	12 565,61	-65,61
Muut tuotot	12 500		12 500	12 565,61	-65,61
Muut toimintatuotot	12 500		12 500	12 565,61	-65,61
Toimintatuotot	12 500		12 500	12 565,61	-65,61
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-4 750		-4 750	-7 889,00	3 139,00
4005 Erilliskorvaukset	-1 500		-1 500	-1 367,13	-132,87
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset				-1 980,55	1 980,55
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-531,79	531,79
Palkat ja palkkiot	-6 250		-6 250	-11 768,47	5 518,47
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-1 057		-1 057	-1 825,99	768,99
4105 Tasausmaksu	-294		-294	-318,48	24,48
4130 Jaksotetut eläkekulut				-87,79	87,79
Eläkekulut	-1 351		-1 351	-2 232,26	881,26
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-97		-97	-171,93	74,93
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-57		-57	-93,25	36,25
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-38		-38	-66,28	28,28
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-11,13	11,13
Muut henkilösivukulut	-192		-192	-342,59	150,59
Henkilösivukulut	-1 543		-1 543	-2 574,85	1 031,85
Henkilöstökulut	-7 793		-7 793	-14 343,32	6 550,32
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-5 000		-5 000	-6 470,85	1 470,85
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500		-500	-34,45	-465,55
4470 Muut palvelut	-100		-100	-106,25	6,25
Muiden palvelujen ostot	-5 600		-5 600	-6 611,55	1 011,55
Palvelujen ostot	-5 600		-5 600	-6 611,55	1 011,55
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-500		-500		-500,00
Muut kulut	-500		-500		-500,00
Muut toimintakulut	-500		-500		-500,00
Toimintakulut	-13 893		-13 893	-20 954,87	7 061,87
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 393</b>	<b>0</b>	<b>-1 393</b>	<b>-8 389,26</b>	<b>6 996,26</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 393</b>	<b>0</b>	<b>-1 393</b>	<b>-8 389,26</b>	<b>6 996,26</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 393</b>	<b>0</b>	<b>-1 393</b>	<b>-8 389,26</b>	<b>6 996,26</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-1 393</b>	<b>0</b>	<b>-1 393</b>	<b>-8 389,26</b>	<b>6 996,26</b>
<b>000425 Varastorakennus</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 200		-2 200	-4 064,90	1 864,90
4005 Erilliskorvaukset	-250		-250	-225,39	-24,61
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset				-1 162,83	1 162,83
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-297,77	297,77
Palkat ja palkkiot	-2 450		-2 450	-5 750,89	3 300,89

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-414		-414	-892,12	478,12
4105 Tasausmaksu	-115		-115	-124,53	9,53
4130 Jaksotetut eläkekulut				-48,86	48,86
Eläkekulut	-529		-529	-1 065,51	536,51
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-38		-38	-83,47	45,47
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-22		-22	-45,26	23,26
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-15		-15	-32,16	17,16
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-7,30	7,30
Muut henkilösivukulut	-75		-75	-168,19	93,19
Henkilösivukulut	-604		-604	-1 233,70	629,70
Henkilöstökulut	-3 054		-3 054	-6 984,59	3 930,59
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-120		-120	-98,17	-21,83
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2 000		-2 000	-817,00	-1 183,00
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-10 000		-10 000	-5 700,14	-4 299,86
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-200		-200	-26,63	-173,37
Muiden palvelujen ostot	-12 320		-12 320	-6 641,94	-5 678,06
Palvelujen ostot	-12 320		-12 320	-6 641,94	-5 678,06
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4572 Sähkö ja kaasu	-3 700		-3 700	-4 627,58	927,58
4580 Kalusto	-1 000		-1 000		-1 000,00
Ostot tilikauden aikana	-4 700		-4 700	-4 627,58	-72,42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 700		-4 700	-4 627,58	-72,42
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4860 Muut vuokrat	-380		-380	-366,48	-13,52
Vuokratulut	-380		-380	-366,48	-13,52
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-100		-100		-100,00
Muut kulut	-100		-100		-100,00
Muut toimintakulut	-480		-480	-366,48	-113,52
Toimintakulut	-20 554		-20 554	-18 620,59	-1 933,41
<b>Toimintakate</b>	<b>-20 554</b>	<b>0</b>	<b>-20 554</b>	<b>-18 620,59</b>	<b>-1 933,41</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-20 554</b>	<b>0</b>	<b>-20 554</b>	<b>-18 620,59</b>	<b>-1 933,41</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-1 570		-1 570	-1 570,32	0,32
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 570		-1 570	-1 570,32	0,32
Poistot ja arvonalentumiset	-1 570		-1 570	-1 570,32	0,32
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-22 124</b>	<b>0</b>	<b>-22 124</b>	<b>-20 190,91</b>	<b>-1 933,09</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-22 124</b>	<b>0</b>	<b>-22 124</b>	<b>-20 190,91</b>	<b>-1 933,09</b>
<b>000427 Välimäki</b>					
<b>TULOS-LASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4572 Sähkö ja kaasu	-450		-450	-419,04	-30,96
Ostot tilikauden aikana	-450		-450	-419,04	-30,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-450		-450	-419,04	-30,96
Toimintakulut	-450		-450	-419,04	-30,96
<b>Toimintakate</b>	<b>-450</b>	<b>0</b>	<b>-450</b>	<b>-419,04</b>	<b>-30,96</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-450</b>	<b>0</b>	<b>-450</b>	<b>-419,04</b>	<b>-30,96</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-34		-34	-33,96	-0,04
Suunnitelman mukaiset poistot	-34		-34	-33,96	-0,04
Poistot ja arvonalentumiset	-34		-34	-33,96	-0,04
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-484</b>	<b>0</b>	<b>-484</b>	<b>-453,00</b>	<b>-31,00</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-484</b>	<b>0</b>	<b>-484</b>	<b>-453,00</b>	<b>-31,00</b>
<b>000428 Kirjaston asunto/eläinl16</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-650		-650	-609,93	-40,07
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-11,98	11,98
Palkat ja palkkiot	-650		-650	-621,91	-28,09
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-110		-110	-96,52	-13,48
4105 Tasausmaksu	-31		-31	-33,54	2,54
4130 Jaksotetut eläkekulut				-2,16	2,16
Eläkekulut	-141		-141	-132,22	-8,78
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-10		-10	-9,32	-0,68
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6		-6	-5,07	-0,93
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4		-4	-3,60	-0,40
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				0,45	-0,45
Muut henkilösivukulut	-20		-20	-17,54	-2,46
Henkilösivukulut	-161		-161	-149,76	-11,24
Henkilöstökulut	-811		-811	-771,67	-39,33
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-70		-70	-38,12	-31,88
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut				-17,04	17,04
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-500		-500	-172,02	-327,98
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal				-5,35	5,35
Muiden palvelujen ostot	-570		-570	-232,53	-337,47
Palvelujen ostot	-570		-570	-232,53	-337,47
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-1 200		-1 200	-1 669,48	469,48
4572 Sähkö ja kaasu	-650		-650	-695,16	45,16
Ostot tilikauden aikana	-1 850		-1 850	-2 364,64	514,64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 850		-1 850	-2 364,64	514,64
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4860 Muut vuokrat				-8,64	8,64
Vuokratulut				-8,64	8,64
Muut toimintakulut				-8,64	8,64
Toimintakulut	-3 231		-3 231	-3 377,48	146,48
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 231</b>	<b>0</b>	<b>-3 231</b>	<b>-3 377,48</b>	<b>146,48</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-3 231</b>	<b>0</b>	<b>-3 231</b>	<b>-3 377,48</b>	<b>146,48</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3 231</b>	<b>0</b>	<b>-3 231</b>	<b>-3 377,48</b>	<b>146,48</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-3 231</b>	<b>0</b>	<b>-3 231</b>	<b>-3 377,48</b>	<b>146,48</b>
<b>000429 Monitoimitalo/Yritystilat</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	500		500	332,88	167,12
Vuokratuotot	500		500	332,88	167,12
Muut toimintatuotot	500		500	332,88	167,12
Toimintatuotot	500		500	332,88	167,12
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4130 Jaksotetut eläkekulut				130,60	-130,60
Eläkekulut				130,60	-130,60
Henkilösivukulut				130,60	-130,60
Henkilöstökulut				130,60	-130,60
Toimintakulut				130,60	-130,60
<b>Toimintakate</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>463,48</b>	<b>36,52</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>463,48</b>	<b>36,52</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>463,48</b>	<b>36,52</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>463,48</b>	<b>36,52</b>
<b>000433 Kirkonkylän ala-aste</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat				-37,33	37,33
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-2 500		-2 500		-2 500,00
Palkat ja palkkiot	-2 500		-2 500	-37,33	-2 462,67
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-423		-423	-5,91	-417,09
4105 Tasausmaksu	-118		-118	-127,77	9,77
Eläkekulut	-541		-541	-133,68	-407,32
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-39		-39	-0,57	-38,43
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-23		-23	-0,31	-22,69
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-15		-15	-0,22	-14,78
Muut henkilösivukulut	-77		-77	-1,10	-75,90
Henkilösivukulut	-618		-618	-134,78	-483,22
Henkilöstökulut	-3 118		-3 118	-172,11	-2 945,89
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-900		-900		-900,00
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut				-147,74	147,74
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1 500		-1 500	-10 377,68	8 877,68
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal				-40,32	40,32
Muiden palvelujen ostot	-2 400		-2 400	-10 565,74	8 165,74
Palvelujen ostot	-2 400		-2 400	-10 565,74	8 165,74
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4572 Sähkö ja kaasu	-2 000		-2 000	-2 825,38	825,38
Ostot tilikauden aikana	-2 000		-2 000	-2 825,38	825,38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000		-2 000	-2 825,38	825,38
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4860 Muut vuokrat				-240,00	240,00
Vuokratulut				-240,00	240,00
Muut toimintakulut				-240,00	240,00

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
Toimintakulut	-7 518		-7 518	-13 803,23	6 285,23
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 518</b>	<b>0</b>	<b>-7 518</b>	<b>-13 803,23</b>	<b>6 285,23</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-7 518</b>	<b>0</b>	<b>-7 518</b>	<b>-13 803,23</b>	<b>6 285,23</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-7 518</b>	<b>0</b>	<b>-7 518</b>	<b>-13 803,23</b>	<b>6 285,23</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-7 518</b>	<b>0</b>	<b>-7 518</b>	<b>-13 803,23</b>	<b>6 285,23</b>
<b>000434 Terveyskeskus</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3010 Sähkön myyntituotot	1 800		1 800	2 941,77	-1 141,77
Myyntituotot	1 800		1 800	2 941,77	-1 141,77
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	182 000		182 000	183 601,32	-1 601,32
Vuokratuotot	182 000		182 000	183 601,32	-1 601,32
Muut toimintatuotot	182 000		182 000	183 601,32	-1 601,32
Toimintatuotot	183 800		183 800	186 543,09	-2 743,09
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-6 550		-6 550	-6 609,90	59,90
4005 Erilliskorvaukset	-900		-900	-817,31	-82,69
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-4 000		-4 000	-50,70	-3 949,30
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-136,96	136,96
Palkat ja palkkiot	-11 450		-11 450	-7 614,87	-3 835,13
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-1 936		-1 936	-1 183,82	-752,18
4105 Tasausmaksu	-538		-538	-582,75	44,75
4130 Jaksotetut eläkekulut				-24,56	24,56
Eläkekulut	-2 474		-2 474	-1 791,13	-682,87
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-178		-178	-114,42	-63,58
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-103		-103	-62,08	-40,92
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-68		-68	-44,10	-23,90
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				4,26	-4,26
Muut henkilösivukulut	-349		-349	-216,34	-132,66
Henkilösivukulut	-2 823		-2 823	-2 007,47	-815,53
Henkilöstökulut	-14 273		-14 273	-9 622,34	-4 650,66
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 000		-3 000		-3 000,00
4341 ICT-palvelut	-500		-500	-749,91	249,91
4362 Telepalvelut	-800		-800	-35,26	-764,74
4370 Vakuutukset	-1 500		-1 500	-774,34	-725,66
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 400		-1 400	-2 240,17	840,17
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-12 000		-12 000	-10 098,62	-1 901,38
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-3 000		-3 000	-9 131,12	6 131,12
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-87,43	87,43
Muiden palvelujen ostot	-22 200		-22 200	-23 116,85	916,85
Palvelujen ostot	-22 200		-22 200	-23 116,85	916,85
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluaineet				-16,73	16,73
4570 Lämmitys	-15 900		-15 900	-22 279,88	6 379,88
4572 Sähkö ja kaasu	-44 900		-44 900	-15 580,47	-29 319,53

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
4580 Kalusto	-300		-300		-300,00
Ostot tilikauden aikana	-61 100		-61 100	-37 877,08	-23 222,92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61 100		-61 100	-37 877,08	-23 222,92
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-38,40	38,40
4860 Muut vuokrat	-100		-100	-160,03	60,03
Vuokratulut	-100		-100	-198,43	98,43
Muut toimintakulut	-100		-100	-198,43	98,43
Toimintakulut	-97 673		-97 673	-70 814,70	-26 858,30
<b>Toimintakate</b>	<b>86 127</b>	<b>0</b>	<b>86 127</b>	<b>115 728,39</b>	<b>-29 601,39</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot					
6170 Muut rahoitustuotot				0,24	-0,24
Muut rahoitustuotot				0,24	-0,24
Rahoitustuotot ja -kulut				0,24	-0,24
<b>Vuosikate</b>	<b>86 127</b>	<b>0</b>	<b>86 127</b>	<b>115 728,63</b>	<b>-29 601,63</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-45 213		-45 213	-49 332,60	4 119,60
Suunnitelman mukaiset poistot	-45 213		-45 213	-49 332,60	4 119,60
Poistot ja arvonalentumiset	-45 213		-45 213	-49 332,60	4 119,60
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>40 914</b>	<b>0</b>	<b>40 914</b>	<b>66 396,03</b>	<b>-25 482,03</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>40 914</b>	<b>0</b>	<b>40 914</b>	<b>66 396,03</b>	<b>-25 482,03</b>
<b>000436 Hopeapaju</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	139 785		139 785	139 785,24	-0,24
Vuokratuotot	139 785		139 785	139 785,24	-0,24
Muut toimintatuotot	139 785		139 785	139 785,24	-0,24
Toimintatuotot	139 785		139 785	139 785,24	-0,24
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 680		-2 680	-2 793,49	113,49
4005 Erilliskorvaukset	-600		-600	-591,93	-8,07
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-53,91	53,91
Palkat ja palkkiot	-3 280		-3 280	-3 439,33	159,33
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-554		-554	-535,89	-18,11
4105 Tasausmaksu	-154		-154	-166,77	12,77
4130 Jaksotetut eläkekulut				-9,74	9,74
Eläkekulut	-708		-708	-712,40	4,40
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-51		-51	-51,80	0,80
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-29		-29	-28,09	-0,91
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-20		-20	-19,98	-0,02
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				1,99	-1,99
Muut henkilösivukulut	-100		-100	-97,88	-2,12
Henkilösivukulut	-808		-808	-810,28	2,28
Henkilöstökulut	-4 088		-4 088	-4 249,61	161,61
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-1 000		-1 000,00
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 200		-1 200	-1 040,94	-159,06
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-3 000		-3 000	-2 997,34	-2,66
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-3 500		-3 500	-965,44	-2 534,56
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-43,71	43,71
Muiden palvelujen ostot	-8 700		-8 700	-5 047,43	-3 652,57
Palvelujen ostot	-8 700		-8 700	-5 047,43	-3 652,57
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-11 500		-11 500	-15 196,81	3 696,81
4572 Sähkö ja kaasu	-12 050		-12 050	-10 812,98	-1 237,02
4580 Kalusto	-300		-300		-300,00
Ostot tilikauden aikana	-23 850		-23 850	-26 009,79	2 159,79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 850		-23 850	-26 009,79	2 159,79
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-38,40	38,40
4860 Muut vuokrat				-79,95	79,95
Vuokratulut				-118,35	118,35
Muut toimintakulut				-118,35	118,35
Toimintakulut	-36 638		-36 638	-35 425,18	-1 212,82
<b>Toimintakate</b>	<b>103 147</b>	<b>0</b>	<b>103 147</b>	<b>104 360,06</b>	<b>-1 213,06</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>103 147</b>	<b>0</b>	<b>103 147</b>	<b>104 360,06</b>	<b>-1 213,06</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-36 177		-36 177	-31 756,20	-4 420,80
Suunnitelman mukaiset poistot	-36 177		-36 177	-31 756,20	-4 420,80
Poistot ja arvonalentumiset	-36 177		-36 177	-31 756,20	-4 420,80
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>66 970</b>	<b>0</b>	<b>66 970</b>	<b>72 603,86</b>	<b>-5 633,86</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>66 970</b>	<b>0</b>	<b>66 970</b>	<b>72 603,86</b>	<b>-5 633,86</b>
<b>000438 Päivänsini</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	131 865		131 865	131 865,36	-0,36
Vuokratuotot	131 865		131 865	131 865,36	-0,36
Muut toimintatuotot	131 865		131 865	131 865,36	-0,36
Toimintatuotot	131 865		131 865	131 865,36	-0,36
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 750		-2 750	-2 836,03	86,03
4005 Erilliskorvaukset	-600		-600	-591,93	-8,07
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-5 000		-5 000	-293,80	-4 706,20
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-118,55	118,55
Palkat ja palkkiot	-8 350		-8 350	-3 840,31	-4 509,69
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-1 412		-1 412	-589,14	-822,86
4105 Tasausmaksu	-392		-392	-424,56	32,56
4130 Jaksotetut eläkekulut				-20,17	20,17
Eläkekulut	-1 804		-1 804	-1 033,87	-770,13
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-130		-130	-56,96	-73,04
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-75		-75	-30,88	-44,12

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-51		-51	-21,96	-29,04
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-0,25	0,25
Muut henkilösivukulut	-256		-256	-110,05	-145,95
Henkilösivukulut	-2 060		-2 060	-1 143,92	-916,08
Henkilöstökulut	-10 410		-10 410	-4 984,23	-5 425,77
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-1 000		-1 000,00
4362 Telepalvelut	-150		-150	-60,80	-89,20
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 800		-1 800	-2 152,94	352,94
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-8 000		-8 000	-4 979,25	-3 020,75
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-3 000		-3 000	-4 398,30	1 398,30
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-43,72	43,72
4470 Muut palvelut				-17,50	17,50
Muiden palvelujen ostot	-13 950		-13 950	-11 652,51	-2 297,49
Palvelujen ostot	-13 950		-13 950	-11 652,51	-2 297,49
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-11 900		-11 900	-11 237,19	-662,81
4572 Sähkö ja kaasu	-10 500		-10 500	-9 440,39	-1 059,61
Ostot tilikauden aikana	-22 400		-22 400	-20 677,58	-1 722,42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 400		-22 400	-20 677,58	-1 722,42
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-38,40	38,40
4860 Muut vuokrat				-79,95	79,95
Vuokratulut				-118,35	118,35
Muut toimintakulut				-118,35	118,35
Toimintakulut	-46 760		-46 760	-37 432,67	-9 327,33
<b>Toimintakate</b>	<b>85 105</b>	<b>0</b>	<b>85 105</b>	<b>94 432,69</b>	<b>-9 327,69</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>85 105</b>	<b>0</b>	<b>85 105</b>	<b>94 432,69</b>	<b>-9 327,69</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-34 708		-34 708	-34 908,36	200,36
Suunnitelman mukaiset poistot	-34 708		-34 708	-34 908,36	200,36
Poistot ja arvonalentumiset	-34 708		-34 708	-34 908,36	200,36
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>50 397</b>	<b>0</b>	<b>50 397</b>	<b>59 524,33</b>	<b>-9 127,33</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>50 397</b>	<b>0</b>	<b>50 397</b>	<b>59 524,33</b>	<b>-9 127,33</b>
<b>000440 Poutapilvi</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	97 008		97 008	97 008,60	-0,60
Vuokratuotot	97 008		97 008	97 008,60	-0,60
Muut toimintatuotot	97 008		97 008	97 008,60	-0,60
Toimintatuotot	97 008		97 008	97 008,60	-0,60
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 800		-2 800	-3 560,03	760,03
4005 Erilliskorvaukset	-550		-550	-591,93	41,93
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-3 000		-3 000	-721,33	-2 278,67
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-212,60	212,60
Palkat ja palkkiot	-6 350		-6 350	-5 085,89	-1 264,11
Henkilösivukulut					



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-1 073		-1 073	-783,65	-289,35
4105 Tasausmaksu	-299		-299	-323,82	24,82
4130 Jaksotetut eläkekulut				-35,33	35,33
Eläkekulut	-1 372		-1 372	-1 142,80	-229,20
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-100		-100	-74,57	-25,43
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-57		-57	-40,44	-16,56
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-38		-38	-28,76	-9,24
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-3,51	3,51
Muut henkilösivukulut	-195		-195	-147,28	-47,72
Henkilösivukulut	-1 567		-1 567	-1 290,08	-276,92
Henkilöstökulut	-7 917		-7 917	-6 375,97	-1 541,03
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-1 000	-67,12	-932,88
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-620		-620	-624,78	4,78
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-9 000		-9 000	-4 862,91	-4 137,09
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-3 000		-3 000	-1 473,66	-1 526,34
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-56,44	56,44
4470 Muut palvelut				-8,75	8,75
Muiden palvelujen ostot	-13 620		-13 620	-7 093,66	-6 526,34
Palvelujen ostot	-13 620		-13 620	-7 093,66	-6 526,34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-7 500		-7 500	-8 868,85	1 368,85
4572 Sähkö ja kaasu	-11 700		-11 700	-12 510,42	810,42
4580 Kalusto				-169,64	169,64
Ostot tilikauden aikana	-19 200		-19 200	-21 548,91	2 348,91
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 200		-19 200	-21 548,91	2 348,91
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-38,40	38,40
4860 Muut vuokrat				-79,95	79,95
Vuokratulut				-118,35	118,35
Muut toimintakulut				-118,35	118,35
Toimintakulut	-40 737		-40 737	-35 136,89	-5 600,11
<b>Toimintakate</b>	<b>56 271</b>	<b>0</b>	<b>56 271</b>	<b>61 871,71</b>	<b>-5 600,71</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>56 271</b>	<b>0</b>	<b>56 271</b>	<b>61 871,71</b>	<b>-5 600,71</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-27 742		-27 742	-27 942,36	200,36
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte				-319,76	319,76
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 742		-27 742	-28 262,12	520,12
Poistot ja arvonalentumiset	-27 742		-27 742	-28 262,12	520,12
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>28 529</b>	<b>0</b>	<b>28 529</b>	<b>33 609,59</b>	<b>-5 080,59</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>28 529</b>	<b>0</b>	<b>28 529</b>	<b>33 609,59</b>	<b>-5 080,59</b>
<b>000442 Niittyvilla</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	152 885		152 885	152 884,80	0,20
Vuokratuotot	152 885		152 885	152 884,80	0,20
Muut toimintatuotot	152 885		152 885	152 884,80	0,20
Toimintatuotot	152 885		152 885	152 884,80	0,20

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
<b>Toimintakulut</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
<b>Palkat ja palkkiot</b>					
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 800		-2 800	-3 607,31	807,31
4005 Erilliskorvaukset	-600		-600	-591,93	-8,07
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-3 000		-3 000	-1 611,23	-1 388,77
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-408,39	408,39
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-6 400</b>		<b>-6 400</b>	<b>-6 218,86</b>	<b>-181,14</b>
<b>Henkilösivukulut</b>					
<b>Eläkekulut</b>					
4100 KuEL-maksut	-1 081		-1 081	-932,73	-148,27
4105 Tasausmaksu	-301		-301	-326,01	25,01
4130 Jaksotetut eläkekulut				-66,93	66,93
<b>Eläkekulut</b>	<b>-1 382</b>		<b>-1 382</b>	<b>-1 325,67</b>	<b>-56,33</b>
<b>Muut henkilösivukulut</b>					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-100		-100	-88,91	-11,09
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-57		-57	-48,21	-8,79
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-39		-39	-34,30	-4,70
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-10,27	10,27
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-196</b>		<b>-196</b>	<b>-181,69</b>	<b>-14,31</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-1 578</b>		<b>-1 578</b>	<b>-1 507,36</b>	<b>-70,64</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-7 978</b>		<b>-7 978</b>	<b>-7 726,22</b>	<b>-251,78</b>
<b>Palvelujen ostot</b>					
<b>Muiden palvelujen ostot</b>					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-1 000	-67,13	-932,87
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-950		-950	-984,63	34,63
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-9 000		-9 000	-6 072,32	-2 927,68
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-3 200		-3 200	-2 152,27	-1 047,73
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-66,51	66,51
4470 Muut palvelut				-137,50	137,50
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-14 150</b>		<b>-14 150</b>	<b>-9 480,36</b>	<b>-4 669,64</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-14 150</b>		<b>-14 150</b>	<b>-9 480,36</b>	<b>-4 669,64</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>					
<b>Ostot tilikauden aikana</b>					
4570 Lämmitys	-11 800		-11 800	-13 977,10	2 177,10
4572 Sähkö ja kaasu	-18 400		-18 400	-19 647,29	1 247,29
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-30 200</b>		<b>-30 200</b>	<b>-33 624,39</b>	<b>3 424,39</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-30 200</b>		<b>-30 200</b>	<b>-33 624,39</b>	<b>3 424,39</b>
<b>Muut toimintakulut</b>					
<b>Vuokratulut</b>					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-38,40	38,40
4860 Muut vuokrat				-79,94	79,94
<b>Vuokratulut</b>				<b>-118,34</b>	<b>118,34</b>
<b>Muut toimintakulut</b>				<b>-118,34</b>	<b>118,34</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-52 328</b>		<b>-52 328</b>	<b>-50 949,31</b>	<b>-1 378,69</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>100 557</b>	<b>0</b>	<b>100 557</b>	<b>101 935,49</b>	<b>-1 378,49</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>100 557</b>	<b>0</b>	<b>100 557</b>	<b>101 935,49</b>	<b>-1 378,49</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>					
7130 Poistot rakennuksista	-41 612		-41 612	-41 813,28	201,28
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte				-479,64	479,64
<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-41 612</b>		<b>-41 612</b>	<b>-42 292,92</b>	<b>680,92</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-41 612</b>		<b>-41 612</b>	<b>-42 292,92</b>	<b>680,92</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>58 945</b>	<b>0</b>	<b>58 945</b>	<b>59 642,57</b>	<b>-697,57</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>58 945</b>	<b>0</b>	<b>58 945</b>	<b>59 642,57</b>	<b>-697,57</b>

000446 Touhutupa

TUOSLASKELMA

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat				31 048,44	-31 048,44
Vuokratuotot				31 048,44	-31 048,44
Muut toimintatuotot				31 048,44	-31 048,44
Toimintatuotot				31 048,44	-31 048,44
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset				-38,91	38,91
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop				-137,18	137,18
Muiden palvelujen ostot				-176,09	176,09
Palvelujen ostot				-176,09	176,09
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4572 Sähkö ja kaasu				-1 255,00	1 255,00
Ostot tilikauden aikana				-1 255,00	1 255,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-1 255,00	1 255,00
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4860 Muut vuokrat				-200,00	200,00
Vuokrakulut				-200,00	200,00
Muut toimintakulut				-200,00	200,00
Toimintakulut				-1 631,09	1 631,09
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>29 417,35</b>	<b>-29 417,35</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>29 417,35</b>	<b>-29 417,35</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>29 417,35</b>	<b>-29 417,35</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>29 417,35</b>	<b>-29 417,35</b>

## 000449 Leipomo

## TULOSLASKELMA

Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	9 250		9 250	9 250,00	
Vuokratuotot	9 250		9 250	9 250,00	
Muut toimintatuotot	9 250		9 250	9 250,00	
Toimintatuotot	9 250		9 250	9 250,00	
<b>Toimintakate</b>	<b>9 250</b>	<b>0</b>	<b>9 250</b>	<b>9 250,00</b>	
<b>Vuosikate</b>	<b>9 250</b>	<b>0</b>	<b>9 250</b>	<b>9 250,00</b>	
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-6 986		-6 986	-6 985,56	-0,44
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 986		-6 986	-6 985,56	-0,44
Poistot ja arvonalentumiset	-6 986		-6 986	-6 985,56	-0,44
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>2 264</b>	<b>0</b>	<b>2 264</b>	<b>2 264,44</b>	<b>-0,44</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>2 264</b>	<b>0</b>	<b>2 264</b>	<b>2 264,44</b>	<b>-0,44</b>

## 000450 Jakamaton kunnossapito

## TULOSLASKELMA

Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	7 000		7 000	857,24	6 142,76
Tuet ja avustukset	7 000		7 000	857,24	6 142,76
Toimintatuotot	7 000		7 000	857,24	6 142,76

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
<b>Toimintakulut</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
<b>Palkat ja palkkiot</b>					
4002 Viranh. kk-palkat	-65 800		-65 800	-18 063,47	-47 736,53
4004 Työsuht. kk-palkat	-44 500		-44 500	-18 266,76	-26 233,24
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-26 000		-26 000		-26 000,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-4 464,44	4 464,44
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-136 300</b>		<b>-136 300</b>	<b>-40 794,67</b>	<b>-95 505,33</b>
<b>Henkilösivukulut</b>					
<b>Eläkekulut</b>					
4100 KuEL-maksut	-23 049		-23 049	-6 268,59	-16 780,41
4105 Tasausmaksu	-6 407		-6 407	-6 940,38	533,38
4130 Jaksotetut eläkekulut				-669,04	669,04
<b>Eläkekulut</b>	<b>-29 456</b>		<b>-29 456</b>	<b>-13 878,01</b>	<b>-15 577,99</b>
<b>Muut henkilösivukulut</b>					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 126		-2 126	-548,03	-1 577,97
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 227		-1 227	-301,53	-925,47
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-818		-818	-214,36	-603,64
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-49,10	49,10
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-4 171</b>		<b>-4 171</b>	<b>-1 113,02</b>	<b>-3 057,98</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-33 627</b>		<b>-33 627</b>	<b>-14 991,03</b>	<b>-18 635,97</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-169 927</b>		<b>-169 927</b>	<b>-55 785,70</b>	<b>-114 141,30</b>
<b>Palvelujen ostot</b>					
<b>Muiden palvelujen ostot</b>					
4340 Asiantuntijapalvelut	-10 000		-10 000		-10 000,00
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-54 000		-54 000	-341,00	-53 659,00
4392 Asbestikartoitus	-10 000		-10 000		-10 000,00
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal				-332,01	332,01
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-800		-800	-181,79	-618,21
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 000		-3 000	-900,00	-2 100,00
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-77 800</b>		<b>-77 800</b>	<b>-1 754,80</b>	<b>-76 045,20</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-77 800</b>		<b>-77 800</b>	<b>-1 754,80</b>	<b>-76 045,20</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>					
<b>Ostot tilikauden aikana</b>					
4580 Kalusto	-1 000		-1 000		-1 000,00
4590 Rakennusmateriaali	-4 000		-4 000		-4 000,00
4591 Kemikaalit	-2 000		-2 000	-471,85	-1 528,15
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-7 000</b>		<b>-7 000</b>	<b>-471,85</b>	<b>-6 528,15</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-7 000</b>		<b>-7 000</b>	<b>-471,85</b>	<b>-6 528,15</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-254 727</b>		<b>-254 727</b>	<b>-58 012,35</b>	<b>-196 714,65</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-247 727</b>	<b>0</b>	<b>-247 727</b>	<b>-57 155,11</b>	<b>-190 571,89</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-247 727</b>	<b>0</b>	<b>-247 727</b>	<b>-57 155,11</b>	<b>-190 571,89</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>					
7130 Poistot rakennuksista	-7 542		-7 542		-7 542,00
7150 Poistot koneista ja kalustosta				-1 704,60	1 704,60
<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-7 542</b>		<b>-7 542</b>	<b>-1 704,60</b>	<b>-5 837,40</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-7 542</b>		<b>-7 542</b>	<b>-1 704,60</b>	<b>-5 837,40</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-255 269</b>	<b>0</b>	<b>-255 269</b>	<b>-58 859,71</b>	<b>-196 409,29</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-255 269</b>	<b>0</b>	<b>-255 269</b>	<b>-58 859,71</b>	<b>-196 409,29</b>
<b>000460 Kirjasto</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
<b>Toimintakulut</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
<b>Palkat ja palkkiot</b>					
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 350		-2 350	-2 601,23	251,23
4005 Erilliskorvaukset	-500		-500	-450,71	-49,29

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset				-84,50	84,50
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-66,51	66,51
Palkat ja palkkiot	-2 850		-2 850	-3 202,95	352,95
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-482		-482	-498,84	16,84
4105 Tasausmaksu	-134		-134	-145,08	11,08
4130 Jaksotetut eläkekulut				-11,66	11,66
Eläkekulut	-616		-616	-655,58	39,58
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-45		-45	-47,97	2,97
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-26		-26	-26,02	0,02
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-17		-17	-18,52	1,52
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				1,14	-1,14
Muut henkilösivukulut	-88		-88	-91,37	3,37
Henkilösivukulut	-704		-704	-746,95	42,95
Henkilöstökulut	-3 554		-3 554	-3 949,90	395,90
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-250		-250	-226,60	-23,40
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-150		-150	-131,00	-19,00
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-3 500		-3 500	-3 123,56	-376,44
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-200		-200	-97,12	-102,88
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-266,53	266,53
Muiden palvelujen ostot	-4 100		-4 100	-3 844,81	-255,19
Palvelujen ostot	-4 100		-4 100	-3 844,81	-255,19
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-200		-200		-200,00
4570 Lämmitys	-6 500		-6 500	-9 924,16	3 424,16
4572 Sähkö ja kaasu	-3 800		-3 800	-4 132,40	332,40
Ostot tilikauden aikana	-10 500		-10 500	-14 056,56	3 556,56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 500		-10 500	-14 056,56	3 556,56
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4860 Muut vuokrat	-250		-250	-211,36	-38,64
Vuokratulut	-250		-250	-211,36	-38,64
Muut toimintakulut	-250		-250	-211,36	-38,64
Toimintakulut	-18 404		-18 404	-22 062,63	3 658,63
<b>Toimintakate</b>	<b>-18 404</b>	<b>0</b>	<b>-18 404</b>	<b>-22 062,63</b>	<b>3 658,63</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-18 404</b>	<b>0</b>	<b>-18 404</b>	<b>-22 062,63</b>	<b>3 658,63</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-2 222		-2 222	-2 758,92	536,92
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 222		-2 222	-2 758,92	536,92
Poistot ja arvonalentumiset	-2 222		-2 222	-2 758,92	536,92
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-20 626</b>	<b>0</b>	<b>-20 626</b>	<b>-24 821,55</b>	<b>4 195,55</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-20 626</b>	<b>0</b>	<b>-20 626</b>	<b>-24 821,55</b>	<b>4 195,55</b>
<b>000462 Kirkonkylän koulu</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3136 Autopaikkamaksut	400		400		400,00
Myyntituotot	400		400		400,00
Toimintatuotot	400		400		400,00
Toimintakulut					

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-4 850		-4 850	-8 577,55	3 727,55
4005 Erilliskorvaukset	-950		-950	-916,47	-33,53
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset				-2 345,72	2 345,72
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-12,26	12,26
Palkat ja palkkiot	-5 800		-5 800	-11 852,00	6 052,00
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-981		-981	-1 931,25	950,25
4105 Tasausmaksu	-273		-273	-295,74	22,74
4130 Jaksotetut eläkekulut				2,68	-2,68
Eläkekulut	-1 254		-1 254	-2 224,31	970,31
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-91		-91	-181,18	90,18
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-53		-53	-98,26	45,26
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-35		-35	-69,85	34,85
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				2,57	-2,57
Muut henkilösivukulut	-179		-179	-346,72	167,72
Henkilösivukulut	-1 433		-1 433	-2 571,03	1 138,03
Henkilöstökulut	-7 233		-7 233	-14 423,03	7 190,03
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-570,00	570,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100		-100,00
4370 Vakuutukset	-900		-900	-467,85	-432,15
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 150		-1 150	-1 049,68	-100,32
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-9 500		-9 500	-18 637,44	9 137,44
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-3 000		-3 000	-6 653,43	3 653,43
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200		-200	-7,95	-192,05
4470 Muut palvelut	-200		-200	-76,00	-124,00
Muiden palvelujen ostot	-15 050		-15 050	-27 462,35	12 412,35
Palvelujen ostot	-15 050		-15 050	-27 462,35	12 412,35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-36 000		-36 000	-50 388,57	14 388,57
4572 Sähkö ja kaasu	-19 500		-19 500	-20 052,30	552,30
4580 Kalusto	-300		-300	-5 250,15	4 950,15
Ostot tilikauden aikana	-55 800		-55 800	-75 691,02	19 891,02
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 800		-55 800	-75 691,02	19 891,02
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4860 Muut vuokrat	-500		-500	-480,00	-20,00
Vuokratulut	-500		-500	-480,00	-20,00
Muut toimintakulut	-500		-500	-480,00	-20,00
Toimintakulut	-78 583		-78 583	-118 056,40	39 473,40
<b>Toimintakate</b>	<b>-78 183</b>	<b>0</b>	<b>-78 183</b>	<b>-118 056,40</b>	<b>39 873,40</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-78 183</b>	<b>0</b>	<b>-78 183</b>	<b>-118 056,40</b>	<b>39 873,40</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-45 292		-45 292	-39 539,98	-5 752,02
Suunnitelman mukaiset poistot	-45 292		-45 292	-39 539,98	-5 752,02
Poistot ja arvonalentumiset	-45 292		-45 292	-39 539,98	-5 752,02
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-123 475</b>	<b>0</b>	<b>-123 475</b>	<b>-157 596,38</b>	<b>34 121,38</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-123 475</b>	<b>0</b>	<b>-123 475</b>	<b>-157 596,38</b>	<b>34 121,38</b>

000463 Paja-rakennus

TUOSLASKELMA

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
<b>Toimintakulut</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
<b>Palkat ja palkkiot</b>					
4004 Työsuht. kk-palkat	-5 700		-5 700	-5 695,51	-4,49
4005 Erilliskorvaukset	-650		-650	-570,91	-79,09
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-52,53	52,53
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-6 350</b>		<b>-6 350</b>	<b>-6 318,95</b>	<b>-31,05</b>
<b>Henkilösivukulut</b>					
<b>Eläkekulut</b>					
4100 KuEL-maksut	-1 074		-1 074	-991,93	-82,07
4105 Tasausmaksu	-299		-299	-323,82	24,82
4130 Jaksotetut eläkekulut				-11,04	11,04
<b>Eläkekulut</b>	<b>-1 373</b>		<b>-1 373</b>	<b>-1 326,79</b>	<b>-46,21</b>
<b>Muut henkilösivukulut</b>					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-99		-99	-95,89	-3,11
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-57		-57	-51,99	-5,01
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-38		-38	-36,96	-1,04
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				6,33	-6,33
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-194</b>		<b>-194</b>	<b>-178,51</b>	<b>-15,49</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-1 567</b>		<b>-1 567</b>	<b>-1 505,30</b>	<b>-61,70</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-7 917</b>		<b>-7 917</b>	<b>-7 824,25</b>	<b>-92,75</b>
<b>Palvelujen ostot</b>					
<b>Muiden palvelujen ostot</b>					
4370 Vakuutukset	-130		-130	-116,04	-13,96
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1 000		-1 000	-2 951,95	1 951,95
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-500		-500	-377,70	-122,30
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-1 630</b>		<b>-1 630</b>	<b>-3 445,69</b>	<b>1 815,69</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 630</b>		<b>-1 630</b>	<b>-3 445,69</b>	<b>1 815,69</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>					
<b>Ostot tilikauden aikana</b>					
4570 Lämmitys	-12 000		-12 000	-13 246,94	1 246,94
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-12 000</b>		<b>-12 000</b>	<b>-13 246,94</b>	<b>1 246,94</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-12 000</b>		<b>-12 000</b>	<b>-13 246,94</b>	<b>1 246,94</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-21 547</b>		<b>-21 547</b>	<b>-24 516,88</b>	<b>2 969,88</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-21 547</b>	<b>0</b>	<b>-21 547</b>	<b>-24 516,88</b>	<b>2 969,88</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-21 547</b>	<b>0</b>	<b>-21 547</b>	<b>-24 516,88</b>	<b>2 969,88</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-21 547</b>	<b>0</b>	<b>-21 547</b>	<b>-24 516,88</b>	<b>2 969,88</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-21 547</b>	<b>0</b>	<b>-21 547</b>	<b>-24 516,88</b>	<b>2 969,88</b>
<b>000464 Monitoimitalo</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
<b>Myyntituotot</b>					
3140 Muut myyntituotot				120,97	-120,97
<b>Myyntituotot</b>				<b>120,97</b>	<b>-120,97</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>					
<b>Vuokratuotot</b>					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1 500		1 500	1 256,77	243,23
<b>Vuokratuotot</b>	<b>1 500</b>		<b>1 500</b>	<b>1 256,77</b>	<b>243,23</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>1 500</b>		<b>1 500</b>	<b>1 256,77</b>	<b>243,23</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 500</b>		<b>1 500</b>	<b>1 377,74</b>	<b>122,26</b>
<b>Toimintakulut</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
<b>Palkat ja palkkiot</b>					
4004 Työsuht. kk-palkat	-11 400		-11 400	-13 131,13	1 731,13
4005 Erilliskorvaukset	-1 480		-1 480	-1 367,13	-112,87
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset				-231,53	231,53

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-709,99	709,99
Palkat ja palkkiot	-12 880		-12 880	-15 439,78	2 559,78
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-2 178		-2 178	-2 351,88	173,88
4105 Tasausmaksu	-606		-606	-656,46	50,46
4130 Jaksotetut eläkekulut				-257,62	257,62
Eläkekulut	-2 784		-2 784	-3 265,96	481,96
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-201		-201	-225,36	24,36
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-116		-116	-122,24	6,24
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-77		-77	-86,89	9,89
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				3,34	-3,34
Muut henkilösivukulut	-394		-394	-431,15	37,15
Henkilösivukulut	-3 178		-3 178	-3 697,11	519,11
Henkilöstökulut	-16 058		-16 058	-19 136,89	3 078,89
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-300,00	300,00
4370 Vakuutukset	-1 200		-1 200	-1 491,52	291,52
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-650		-650	-649,97	-0,03
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-8 000		-8 000	-9 672,47	1 672,47
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1 000		-1 000	-1 082,46	82,46
4470 Muut palvelut	-8 200		-8 200	-9 752,00	1 552,00
Muiden palvelujen ostot	-19 050		-19 050	-22 948,42	3 898,42
Palvelujen ostot	-19 050		-19 050	-22 948,42	3 898,42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-28 000		-28 000	-26 847,53	-1 152,47
4572 Sähkö ja kaasu	-31 300		-31 300	-23 247,02	-8 052,98
4580 Kalusto	-500		-500		-500,00
Ostot tilikauden aikana	-59 800		-59 800	-50 094,55	-9 705,45
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 800		-59 800	-50 094,55	-9 705,45
Toimintakulut	-94 908		-94 908	-92 179,86	-2 728,14
<b>Toimintakate</b>	<b>-93 408</b>	<b>0</b>	<b>-93 408</b>	<b>-90 802,12</b>	<b>-2 605,88</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-93 408</b>	<b>0</b>	<b>-93 408</b>	<b>-90 802,12</b>	<b>-2 605,88</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-38 036		-38 036	-23 760,44	-14 275,56
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-230		-230	-229,80	-0,20
Suunnitelman mukaiset poistot	-38 266		-38 266	-23 990,24	-14 275,76
Poistot ja arvonalentumiset	-38 266		-38 266	-23 990,24	-14 275,76
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-131 674</b>	<b>0</b>	<b>-131 674</b>	<b>-114 792,36</b>	<b>-16 881,64</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-131 674</b>	<b>0</b>	<b>-131 674</b>	<b>-114 792,36</b>	<b>-16 881,64</b>
<b>000466 Oppilajasuntola</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	200		200		200,00
Vuokratuotot	200		200		200,00
Muut toimintatuotot	200		200		200,00
Toimintatuotot	200		200		200,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
4004 Työsuht. kk-palkat	-5 400		-5 400	-6 691,37	1 291,37
4005 Erilliskorvaukset	-660		-660	-570,91	-89,09
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset				-538,46	538,46
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-178,54	178,54
Palkat ja palkkiot	-6 060		-6 060	-7 979,28	1 919,28
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-1 025		-1 025	-1 254,56	229,56
4105 Tasausmaksu	-285		-285	-308,73	23,73
4130 Jaksotetut eläkekulut				-31,20	31,20
Eläkekulut	-1 310		-1 310	-1 594,49	284,49
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-94		-94	-119,35	25,35
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-55		-55	-64,76	9,76
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-36		-36	-46,03	10,03
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				1,61	-1,61
Muut henkilösivukulut	-185		-185	-228,53	43,53
Henkilösivukulut	-1 495		-1 495	-1 823,02	328,02
Henkilöstökulut	-7 555		-7 555	-9 802,30	2 247,30
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-2 390,67	2 390,67
4370 Vakuutukset	-400		-400	-375,39	-24,61
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-300		-300	-508,30	208,30
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-3 000		-3 000	-6 604,76	3 604,76
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-300		-300	-341,41	41,41
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200		-200	-4,24	-195,76
4470 Muut palvelut				-21,00	21,00
Muiden palvelujen ostot	-4 200		-4 200	-10 245,77	6 045,77
Palvelujen ostot	-4 200		-4 200	-10 245,77	6 045,77
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-19 500		-19 500	-15 936,75	-3 563,25
4572 Sähkö ja kaasu	-9 600		-9 600	-9 586,23	-13,77
Ostot tilikauden aikana	-29 100		-29 100	-25 522,98	-3 577,02
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 100		-29 100	-25 522,98	-3 577,02
Toimintakulut	-40 855		-40 855	-45 571,05	4 716,05
<b>Toimintakate</b>	<b>-40 655</b>	<b>0</b>	<b>-40 655</b>	<b>-45 571,05</b>	<b>4 916,05</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-40 655</b>	<b>0</b>	<b>-40 655</b>	<b>-45 571,05</b>	<b>4 916,05</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-19 568		-19 568	-12 793,11	-6 774,89
Suunnitelman mukaiset poistot	-19 568		-19 568	-12 793,11	-6 774,89
Poistot ja arvonalentumiset	-19 568		-19 568	-12 793,11	-6 774,89
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-60 223</b>	<b>0</b>	<b>-60 223</b>	<b>-58 364,16</b>	<b>-1 858,84</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-60 223</b>	<b>0</b>	<b>-60 223</b>	<b>-58 364,16</b>	<b>-1 858,84</b>
<b>000468 Ruokapalvelu(tilakeskus)</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3132 Ruokah. ateriamaksut				42,32	-42,32
Myyntituotot				42,32	-42,32
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	25 806		25 806	25 806,00	
Vuokratuotot	25 806		25 806	25 806,00	

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot				2 922,23	-2 922,23
Muut tuotot				2 922,23	-2 922,23
Muut toimintatuotot	25 806		25 806	28 728,23	-2 922,23
Toimintatuotot	25 806		25 806	28 770,55	-2 964,55
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-8 050		-8 050	-8 032,73	-17,27
4005 Erilliskorvaukset	-800		-800	-600,95	-199,05
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-155,75	155,75
Palkat ja palkkiot	-8 850		-8 850	-8 789,43	-60,57
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-1 496		-1 496	-1 366,66	-129,34
4105 Tasausmaksu	-416		-416	-450,54	34,54
4130 Jaksotetut eläkekulut				-28,17	28,17
Eläkekulut	-1 912		-1 912	-1 845,37	-66,63
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-138		-138	-132,11	-5,89
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-79		-79	-71,64	-7,36
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-53		-53	-50,93	-2,07
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				5,75	-5,75
Muut henkilösivukulut	-270		-270	-248,93	-21,07
Henkilösivukulut	-2 182		-2 182	-2 094,30	-87,70
Henkilöstökulut	-11 032		-11 032	-10 883,73	-148,27
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4362 Telepalvelut				-50,11	50,11
4370 Vakuutukset	-3 200		-3 200	-3 753,79	553,79
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 800		-1 800	-1 883,18	83,18
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-3 000		-3 000	-10 236,90	7 236,90
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2 000		-2 000	-5 373,83	3 373,83
Muiden palvelujen ostot	-10 000		-10 000	-21 297,81	11 297,81
Palvelujen ostot	-10 000		-10 000	-21 297,81	11 297,81
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 500		-1 500		-1 500,00
4570 Lämmitys	-21 500		-21 500	-18 201,20	-3 298,80
4572 Sähkö ja kaasu	-37 200		-37 200	-43 091,32	5 891,32
4600 Muu materiaali				30,00	-30,00
Ostot tilikauden aikana	-60 200		-60 200	-61 262,52	1 062,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 200		-60 200	-61 262,52	1 062,52
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-78,23	78,23
Vuokratulut				-78,23	78,23
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-250		-250		-250,00
Muut kulut	-250		-250		-250,00
Muut toimintakulut	-250		-250	-78,23	-171,77
Toimintakulut	-81 482		-81 482	-93 522,29	12 040,29
<b>Toimintakate</b>	<b>-55 676</b>	<b>0</b>	<b>-55 676</b>	<b>-64 751,74</b>	<b>9 075,74</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-55 676</b>	<b>0</b>	<b>-55 676</b>	<b>-64 751,74</b>	<b>9 075,74</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-85 074		-85 074	-84 826,08	-247,92

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1 038		-1 038		-1 038,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-86 112		-86 112	-84 826,08	-1 285,92
Poistot ja arvonalentumiset	-86 112		-86 112	-84 826,08	-1 285,92
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-141 788</b>	<b>0</b>	<b>-141 788</b>	<b>-149 577,82</b>	<b>7 789,82</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-141 788</b>	<b>0</b>	<b>-141 788</b>	<b>-149 577,82</b>	<b>7 789,82</b>
<b>000469 Paloasema-kiinteistö (tilakeskus)</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	186 200		186 200	186 171,36	28,64
Vuokratuotot	186 200		186 200	186 171,36	28,64
Muut toimintatuotot	186 200		186 200	186 171,36	28,64
Toimintatuotot	186 200		186 200	186 171,36	28,64
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 600		-2 600	-2 531,34	-68,66
4005 Erilliskorvaukset	-290		-290	-225,39	-64,61
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-23,35	23,35
Palkat ja palkkiot	-2 890		-2 890	-2 780,08	-109,92
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-489		-489	-436,31	-52,69
4105 Tasausmaksu	-136		-136	-147,27	11,27
4130 Jaksotetut eläkekulut				-4,90	4,90
Eläkekulut	-625		-625	-588,48	-36,52
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-46		-46	-42,20	-3,80
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-26		-26	-22,98	-3,02
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-18		-18	-16,22	-1,78
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				2,81	-2,81
Muut henkilösivukulut	-90		-90	-78,59	-11,41
Henkilösivukulut	-715		-715	-667,07	-47,93
Henkilöstökulut	-3 605		-3 605	-3 447,15	-157,85
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200		-200,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100		-100,00
4370 Vakuutukset	-400		-400	-165,21	-234,79
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-160		-160	-128,04	-31,96
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-3 500		-3 500	-6 168,11	2 668,11
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2 000		-2 000	-5 385,21	3 385,21
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200		-200	-262,30	62,30
Muiden palvelujen ostot	-6 560		-6 560	-12 108,87	5 548,87
Palvelujen ostot	-6 560		-6 560	-12 108,87	5 548,87
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-20 000		-20 000	-17 785,79	-2 214,21
4572 Sähkö ja kaasu	-18 700		-18 700	-17 147,33	-1 552,67
Ostot tilikauden aikana	-38 700		-38 700	-34 933,12	-3 766,88
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 700		-38 700	-34 933,12	-3 766,88
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4860 Muut vuokrat	-960		-960	-960,15	0,15
Vuokratulut	-960		-960	-960,15	0,15

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
Muut toimintakulut	-960		-960	-960,15	0,15
Toimintakulut	-49 825		-49 825	-51 449,29	1 624,29
<b>Toimintakate</b>	<b>136 375</b>	<b>0</b>	<b>136 375</b>	<b>134 722,07</b>	<b>1 652,93</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>136 375</b>	<b>0</b>	<b>136 375</b>	<b>134 722,07</b>	<b>1 652,93</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-84 598		-84 598		-84 598,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-84 598		-84 598		-84 598,00
Poistot ja arvonalentumiset	-84 598		-84 598		-84 598,00
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>51 777</b>	<b>0</b>	<b>51 777</b>	<b>134 722,07</b>	<b>-82 945,07</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>51 777</b>	<b>0</b>	<b>51 777</b>	<b>134 722,07</b>	<b>-82 945,07</b>
<b>000470 Uusi Palola</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	25 934		25 934	24 936,48	997,52
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat				92,16	-92,16
Vuokratuotot	25 934		25 934	25 028,64	905,36
Muut toimintatuotot	25 934		25 934	25 028,64	905,36
Toimintatuotot	25 934		25 934	25 028,64	905,36
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-100		-100	-55,82	-44,18
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop				-5 399,60	5 399,60
Muiden palvelujen ostot	-100		-100	-5 455,42	5 355,42
Palvelujen ostot	-100		-100	-5 455,42	5 355,42
Toimintakulut	-100		-100	-5 455,42	5 355,42
<b>Toimintakate</b>	<b>25 834</b>	<b>0</b>	<b>25 834</b>	<b>19 573,22</b>	<b>6 260,78</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>25 834</b>	<b>0</b>	<b>25 834</b>	<b>19 573,22</b>	<b>6 260,78</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-20 044		-20 044	-20 044,08	0,08
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 044		-20 044	-20 044,08	0,08
Poistot ja arvonalentumiset	-20 044		-20 044	-20 044,08	0,08
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>5 790</b>	<b>0</b>	<b>5 790</b>	<b>-470,86</b>	<b>6 260,86</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>5 790</b>	<b>0</b>	<b>5 790</b>	<b>-470,86</b>	<b>6 260,86</b>
<b>000480 Siivouspalvelut</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	16 200		16 200	16 069,39	130,61
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauks				400,00	-400,00
Myyntituotot	16 200		16 200	16 469,39	-269,39
Tuet ja avustukset					
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.rahastolta				18,34	-18,34
Tuet ja avustukset				18,34	-18,34
Toimintatuotot	16 200		16 200	16 487,73	-287,73
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-34 324		-34 324	-34 560,57	236,57
4004 Työsuht. kk-palkat	-112 182		-112 182	-115 346,81	3 164,81
4006 Sairasloman sij.palkat	-2 000		-2 000		-2 000,00

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
4007 Vuosiloman sij.palkat	-4 000		-4 000	-723,65	-3 276,35
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-5 455,66	5 455,66
Palkat ja palkkiot	-152 506		-152 506	-156 086,69	3 580,69
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-25 788		-25 788	-25 229,03	-558,97
4105 Tasausmaksu	-7 168		-7 168	-7 764,78	596,78
4130 Jaksotetut eläkekulut				461,37	-461,37
Eläkekulut	-32 956		-32 956	-32 532,44	-423,56
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 378		-2 378	-2 253,25	-124,75
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 373		-1 373	-1 243,98	-129,02
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-915		-915	-438,83	-476,17
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-530,33	530,33
Muut henkilösivukulut	-4 666		-4 666	-4 466,39	-199,61
Henkilösivukulut	-37 622		-37 622	-36 998,83	-623,17
Henkilöstökulut	-190 128		-190 128	-193 085,52	2 957,52
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut	-2 000		-2 000	-1 277,70	-722,30
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100		-100,00
4362 Telepalvelut	-500		-500	-575,30	75,30
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut				-45,96	45,96
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2 500		-2 500	-1 053,09	-1 446,91
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 000		-1 000	-7,68	-992,32
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-600		-600	-503,70	-96,30
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000		-1 000	-425,00	-575,00
Muiden palvelujen ostot	-7 700		-7 700	-3 888,43	-3 811,57
Palvelujen ostot	-7 700		-7 700	-3 888,43	-3 811,57
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500		-500	-318,50	-181,50
4510 Kirjallisuus	-100		-100	-109,09	9,09
4520 Elintarvikkeet	-100		-100	-47,90	-52,10
4530 Vaatteisto	-700		-700	-650,87	-49,13
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-11 000		-11 000	-6 057,76	-4 942,24
4560 Poltto- ja voiteluaineet				-43,08	43,08
4580 Kalusto	-3 000		-3 000	-2 617,52	-382,48
Ostot tilikauden aikana	-15 400		-15 400	-9 844,72	-5 555,28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 400		-15 400	-9 844,72	-5 555,28
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4860 Muut vuokrat	-4 800		-4 800	-5 871,46	1 071,46
Vuokratulut	-4 800		-4 800	-5 871,46	1 071,46
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot				-4 275,38	4 275,38
4940 Muut kulut				-63,22	63,22
Muut kulut				-4 338,60	4 338,60
Muut toimintakulut	-4 800		-4 800	-10 210,06	5 410,06
Toimintakulut	-218 028		-218 028	-217 028,73	-999,27
<b>Toimintakate</b>	<b>-201 828</b>	<b>0</b>	<b>-201 828</b>	<b>-200 541,00</b>	<b>-1 287,00</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-201 828</b>	<b>0</b>	<b>-201 828</b>	<b>-200 541,00</b>	<b>-1 287,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2 442		-2 442	-3 279,96	837,96
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 442		-2 442	-3 279,96	837,96
Poistot ja arvonalentumiset	-2 442		-2 442	-3 279,96	837,96

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-204 270</b>	<b>0</b>	<b>-204 270</b>	<b>-203 820,96</b>	<b>-449,04</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-204 270</b>	<b>0</b>	<b>-204 270</b>	<b>-203 820,96</b>	<b>-449,04</b>
<b>000492 Ruokapalvelu</b>					
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalustosta				-1 395,24	1 395,24
Suunnitelman mukaiset poistot				-1 395,24	1 395,24
Poistot ja arvonalentumiset				-1 395,24	1 395,24
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-1 395,24</b>	<b>1 395,24</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-1 395,24</b>	<b>1 395,24</b>
<b>000498 Sähkölatauspiste</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4362 Telepalvelut	-150		-150	-114,00	-36,00
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop				-88,70	88,70
Muiden palvelujen ostot	-150		-150	-202,70	52,70
Palvelujen ostot	-150		-150	-202,70	52,70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4572 Sähkö ja kaasu	-950		-950	-741,00	-209,00
Ostot tilikauden aikana	-950		-950	-741,00	-209,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950		-950	-741,00	-209,00
Toimintakulut	-1 100		-1 100	-943,70	-156,30
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 100</b>	<b>0</b>	<b>-1 100</b>	<b>-943,70</b>	<b>-156,30</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 100</b>	<b>0</b>	<b>-1 100</b>	<b>-943,70</b>	<b>-156,30</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-3 156		-3 156	-4 579,50	1 423,50
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 156		-3 156	-4 579,50	1 423,50
Poistot ja arvonalentumiset	-3 156		-3 156	-4 579,50	1 423,50
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4 256</b>	<b>0</b>	<b>-4 256</b>	<b>-5 523,20</b>	<b>1 267,20</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-4 256</b>	<b>0</b>	<b>-4 256</b>	<b>-5 523,20</b>	<b>1 267,20</b>
<b>000500 Pientarvikevarasto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot				485,00	-485,00
Muut tuotot				485,00	-485,00
Muut toimintatuotot				485,00	-485,00
Toimintatuotot				485,00	-485,00
Toimintakulut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto	-4 500		-4 500	-1 500,88	-2 999,12
Ostot tilikauden aikana	-4 500		-4 500	-1 500,88	-2 999,12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 500		-4 500	-1 500,88	-2 999,12
Toimintakulut	-4 500		-4 500	-1 500,88	-2 999,12
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 500</b>	<b>0</b>	<b>-4 500</b>	<b>-1 015,88</b>	<b>-3 484,12</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-4 500</b>	<b>0</b>	<b>-4 500</b>	<b>-1 015,88</b>	<b>-3 484,12</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4 500</b>	<b>0</b>	<b>-4 500</b>	<b>-1 015,88</b>	<b>-3 484,12</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-4 500</b>	<b>0</b>	<b>-4 500</b>	<b>-1 015,88</b>	<b>-3 484,12</b>
<b>000501 Yleistarvikkeet</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-5 000		-5 000	-6 869,62	1 869,62
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1 100		-1 100	-1 052,31	-47,69
Muiden palvelujen ostot	-6 100		-6 100	-7 921,93	1 821,93
Palvelujen ostot	-6 100		-6 100	-7 921,93	1 821,93
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto				-142,73	142,73
Ostot tilikauden aikana				-142,73	142,73
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-142,73	142,73
Toimintakulut	-6 100		-6 100	-8 064,66	1 964,66
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 100</b>	<b>0</b>	<b>-6 100</b>	<b>-8 064,66</b>	<b>1 964,66</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-6 100</b>	<b>0</b>	<b>-6 100</b>	<b>-8 064,66</b>	<b>1 964,66</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-6 100</b>	<b>0</b>	<b>-6 100</b>	<b>-8 064,66</b>	<b>1 964,66</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-6 100</b>	<b>0</b>	<b>-6 100</b>	<b>-8 064,66</b>	<b>1 964,66</b>
<b>000502 Huoltokalusto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot				1 048,39	-1 048,39
Muut tuotot				1 048,39	-1 048,39
Muut toimintatuotot				1 048,39	-1 048,39
Toimintatuotot				1 048,39	-1 048,39
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-350		-350		-350,00
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2 500		-2 500	-4 651,08	2 151,08
Muiden palvelujen ostot	-2 850		-2 850	-4 651,08	1 801,08
Palvelujen ostot	-2 850		-2 850	-4 651,08	1 801,08
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 500		-1 500	-387,58	-1 112,42
4580 Kalusto				-1 790,31	1 790,31
Ostot tilikauden aikana	-1 500		-1 500	-2 177,89	677,89
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500		-1 500	-2 177,89	677,89
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut kulut				-110,00	110,00
Muut kulut				-110,00	110,00
Muut toimintakulut				-110,00	110,00
Toimintakulut	-4 350		-4 350	-6 938,97	2 588,97
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 350</b>	<b>0</b>	<b>-4 350</b>	<b>-5 890,58</b>	<b>1 540,58</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-4 350</b>	<b>0</b>	<b>-4 350</b>	<b>-5 890,58</b>	<b>1 540,58</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4 350</b>	<b>0</b>	<b>-4 350</b>	<b>-5 890,58</b>	<b>1 540,58</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-4 350</b>	<b>0</b>	<b>-4 350</b>	<b>-5 890,58</b>	<b>1 540,58</b>
<b>000504 Huoltoauto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-2 500		-2 500	-1 166,29	-1 333,71
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop				-91,81	91,81
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-4 000		-4 000	-7 705,51	3 705,51
Muiden palvelujen ostot	-6 500		-6 500	-8 963,61	2 463,61
Palvelujen ostot	-6 500		-6 500	-8 963,61	2 463,61
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5 800		-5 800	-5 241,59	-558,41
4580 Kalusto	-2 000		-2 000		-2 000,00
Ostot tilikauden aikana	-7 800		-7 800	-5 241,59	-2 558,41
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 800		-7 800	-5 241,59	-2 558,41
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-800		-800	-1 212,55	412,55
Muut kulut	-800		-800	-1 212,55	412,55
Muut toimintakulut	-800		-800	-1 212,55	412,55
Toimintakulut	-15 100		-15 100	-15 417,75	317,75
<b>Toimintakate</b>	<b>-15 100</b>	<b>0</b>	<b>-15 100</b>	<b>-15 417,75</b>	<b>317,75</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-15 100</b>	<b>0</b>	<b>-15 100</b>	<b>-15 417,75</b>	<b>317,75</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1 704		-1 704		-1 704,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 704		-1 704		-1 704,00
Poistot ja arvonalentumiset	-1 704		-1 704		-1 704,00
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-16 804</b>	<b>0</b>	<b>-16 804</b>	<b>-15 417,75</b>	<b>-1 386,25</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-16 804</b>	<b>0</b>	<b>-16 804</b>	<b>-15 417,75</b>	<b>-1 386,25</b>
<b>000505 Vesihuollon hälytykset</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-1 500		-1 500	-2 207,79	707,79
4005 Erilliskorvaukset	-1 100		-1 100		-1 100,00
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset				-78,60	78,60
Palkat ja palkkiot	-2 600		-2 600	-2 286,39	-313,61
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-440		-440	-364,71	-75,29
4105 Tasausmaksu	-123		-123	-123,00	
Eläkekulut	-563		-563	-487,71	-75,29
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-40		-40	-34,97	-5,03
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-24		-24	-25,16	1,16
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-16		-16	-13,48	-2,52
Muut henkilösivukulut	-80		-80	-73,61	-6,39
Henkilösivukulut	-643		-643	-561,32	-81,68
Henkilöstökulut	-3 243		-3 243	-2 847,71	-395,29
Toimintakulut	-3 243		-3 243	-2 847,71	-395,29
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 243</b>	<b>0</b>	<b>-3 243</b>	<b>-2 847,71</b>	<b>-395,29</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-3 243</b>	<b>0</b>	<b>-3 243</b>	<b>-2 847,71</b>	<b>-395,29</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3 243</b>	<b>0</b>	<b>-3 243</b>	<b>-2 847,71</b>	<b>-395,29</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-3 243</b>	<b>0</b>	<b>-3 243</b>	<b>-2 847,71</b>	<b>-395,29</b>
<b>000506 Katualueet</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
Palkat ja palkkiot					
4005 Erilliskorvaukset	-100		-100		-100,00
Palkat ja palkkiot	-100		-100		-100,00
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-17		-17		-17,00
4105 Tasausmaksu	-5		-5		-5,00
Eläkekulut	-22		-22		-22,00
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2		-2		-2,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1		-1		-1,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1		-1		-1,00
Muut henkilösivukulut	-4		-4		-4,00
Henkilösivukulut	-26		-26		-26,00
Henkilöstökulut	-126		-126		-126,00
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-70 000		-70 000	-94 901,81	24 901,81
Muiden palvelujen ostot	-70 000		-70 000	-94 901,81	24 901,81
Palvelujen ostot	-70 000		-70 000	-94 901,81	24 901,81
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4572 Sähkö ja kaasu	-10 700		-10 700	-8 183,51	-2 516,49
Ostot tilikauden aikana	-10 700		-10 700	-8 183,51	-2 516,49
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 700		-10 700	-8 183,51	-2 516,49
Toimintakulut	-80 826		-80 826	-103 085,32	22 259,32
<b>Toimintakate</b>	<b>-80 826</b>	<b>0</b>	<b>-80 826</b>	<b>-103 085,32</b>	<b>22 259,32</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-80 826</b>	<b>0</b>	<b>-80 826</b>	<b>-103 085,32</b>	<b>22 259,32</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-44 802		-44 802	-45 293,13	491,13
Suunnitelman mukaiset poistot	-44 802		-44 802	-45 293,13	491,13
Poistot ja arvonalentumiset	-44 802		-44 802	-45 293,13	491,13
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-125 628</b>	<b>0</b>	<b>-125 628</b>	<b>-148 378,45</b>	<b>22 750,45</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-125 628</b>	<b>0</b>	<b>-125 628</b>	<b>-148 378,45</b>	<b>22 750,45</b>
<b>000508 Muu tiestö</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-5 500		-5 500	-5 422,50	-77,50
Muiden palvelujen ostot	-5 500		-5 500	-5 422,50	-77,50
Palvelujen ostot	-5 500		-5 500	-5 422,50	-77,50
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4732 Tieavustukset yksityisille	-26 000		-26 000	-30 737,15	4 737,15
Avustukset kotitalouksille	-26 000		-26 000	-30 737,15	4 737,15
Avustukset	-26 000		-26 000	-30 737,15	4 737,15
Toimintakulut	-31 500		-31 500	-36 159,65	4 659,65
<b>Toimintakate</b>	<b>-31 500</b>	<b>0</b>	<b>-31 500</b>	<b>-36 159,65</b>	<b>4 659,65</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-31 500</b>	<b>0</b>	<b>-31 500</b>	<b>-36 159,65</b>	<b>4 659,65</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-1 096		-1 096	-1 096,44	0,44
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-15 064		-15 064	-15 064,32	0,32
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 160		-16 160	-16 160,76	0,76
Poistot ja arvonalentumiset	-16 160		-16 160	-16 160,76	0,76

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-47 660</b>	<b>0</b>	<b>-47 660</b>	<b>-52 320,41</b>	<b>4 660,41</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-47 660</b>	<b>0</b>	<b>-47 660</b>	<b>-52 320,41</b>	<b>4 660,41</b>
<b>000510 Yleiset alueet</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3021 Venepaikkojen myyntituotot	1 000		1 000	564,48	435,52
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauks				100,00	-100,00
Myyntituotot	1 000		1 000	664,48	335,52
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki				8 906,01	-8 906,01
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.rahastolta				18,34	-18,34
Tuet ja avustukset				8 924,35	-8 924,35
Toimintatuotot	1 000		1 000	9 588,83	-8 588,83
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-10 000		-10 000	-18 409,83	8 409,83
4005 Erilliskorvaukset	-200		-200		-200,00
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset				-8 466,48	8 466,48
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-6 036,75	6 036,75
Palkat ja palkkiot	-10 200		-10 200	-32 913,06	22 713,06
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-1 725		-1 725	-3 701,70	1 976,70
4102 Eläkemenoperust. Kuel-maksu				792,83	-792,83
4105 Tasausmaksu	-479		-479	-518,79	39,79
4130 Jaksotetut eläkekulut				-974,87	974,87
Eläkekulut	-2 204		-2 204	-4 402,53	2 198,53
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-159		-159	-350,22	191,22
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-92		-92	-190,05	98,05
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-61		-61	-34,88	-26,12
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-150,86	150,86
Muut henkilösivukulut	-312		-312	-726,01	414,01
Henkilösivukulut	-2 516		-2 516	-5 128,54	2 612,54
Henkilöstökulut	-12 716		-12 716	-38 041,60	25 325,60
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-169,00	169,00
4370 Vakuutukset	-800		-800	-1 169,64	369,64
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-7 000		-7 000	-801,00	-6 199,00
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-10 000		-10 000	-7 055,02	-2 944,98
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-500		-500	-1 307,82	807,82
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 900		-1 900	-5 083,23	3 183,23
Muiden palvelujen ostot	-20 200		-20 200	-15 585,71	-4 614,29
Palvelujen ostot	-20 200		-20 200	-15 585,71	-4 614,29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto	-4 000		-4 000	-5 190,60	1 190,60
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 500		-2 500	-2 248,07	-251,93
4580 Kalusto	-2 000		-2 000	-1 010,48	-989,52
Ostot tilikauden aikana	-8 500		-8 500	-8 449,15	-50,85
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 500		-8 500	-8 449,15	-50,85
Toimintakulut	-41 416		-41 416	-62 076,46	20 660,46
<b>Toimintakate</b>	<b>-40 416</b>	<b>0</b>	<b>-40 416</b>	<b>-52 487,63</b>	<b>12 071,63</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
<b>Vuosikate</b>	<b>-40 416</b>	<b>0</b>	<b>-40 416</b>	<b>-52 487,63</b>	<b>12 071,63</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-17 195		-17 195	-2 609,28	-14 585,72
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 195		-17 195	-2 609,28	-14 585,72
Poistot ja arvonalentumiset	-17 195		-17 195	-2 609,28	-14 585,72
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-57 611</b>	<b>0</b>	<b>-57 611</b>	<b>-55 096,91</b>	<b>-2 514,09</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-57 611</b>	<b>0</b>	<b>-57 611</b>	<b>-55 096,91</b>	<b>-2 514,09</b>
<b>000511 Keskuspuisto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat				-872,17	872,17
Palkat ja palkkiot				-872,17	872,17
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-151,15	151,15
Eläkekulut				-151,15	151,15
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-13,34	13,34
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-7,24	7,24
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-5,15	5,15
Muut henkilösivukulut				-25,73	25,73
Henkilösivukulut				-176,88	176,88
Henkilöstökulut				-1 049,05	1 049,05
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-4 000		-4 000	-3 177,23	-822,77
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-500		-500		-500,00
Muiden palvelujen ostot	-4 500		-4 500	-3 177,23	-1 322,77
Palvelujen ostot	-4 500		-4 500	-3 177,23	-1 322,77
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluaineet				-8,52	8,52
Ostot tilikauden aikana				-8,52	8,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-8,52	8,52
Toimintakulut	-4 500		-4 500	-4 234,80	-265,20
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 500</b>	<b>0</b>	<b>-4 500</b>	<b>-4 234,80</b>	<b>-265,20</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-4 500</b>	<b>0</b>	<b>-4 500</b>	<b>-4 234,80</b>	<b>-265,20</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-4 747		-4 747	-4 746,84	-0,16
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 747		-4 747	-4 746,84	-0,16
Poistot ja arvonalentumiset	-4 747		-4 747	-4 746,84	-0,16
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-9 247</b>	<b>0</b>	<b>-9 247</b>	<b>-8 981,64</b>	<b>-265,36</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-9 247</b>	<b>0</b>	<b>-9 247</b>	<b>-8 981,64</b>	<b>-265,36</b>
<b>000512 Tori</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3142 Toripaikkojen myynti	300		300	100,00	200,00
Myyntituotot	300		300	100,00	200,00
Toimintatuotot	300		300	100,00	200,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 850		-2 850	-2 885,19	35,19
4005 Erilliskorvaukset	-100		-100		-100,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-57,60	57,60
Palkat ja palkkiot	-2 950		-2 950	-2 942,79	-7,21
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-499		-499	-456,74	-42,26
4105 Tasausmaksu	-139		-139	-150,54	11,54
4130 Jaksotetut eläkekulut				-10,51	10,51
Eläkekulut	-638		-638	-617,79	-20,21
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-46		-46	-44,17	-1,83
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-27		-27	-23,85	-3,15
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-18		-18	-17,03	-0,97
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				2,37	-2,37
Muut henkilösivukulut	-91		-91	-82,68	-8,32
Henkilösivukulut	-729		-729	-700,47	-28,53
Henkilöstökulut	-3 679		-3 679	-3 643,26	-35,74
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-250		-250	-243,26	-6,74
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-4 000		-4 000	-7 938,34	3 938,34
Muiden palvelujen ostot	-4 250		-4 250	-8 181,60	3 931,60
Palvelujen ostot	-4 250		-4 250	-8 181,60	3 931,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4572 Sähkö ja kaasu	-1 450		-1 450	-1 063,73	-386,27
Ostot tilikauden aikana	-1 450		-1 450	-1 063,73	-386,27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 450		-1 450	-1 063,73	-386,27
Toimintakulut	-9 379		-9 379	-12 888,59	3 509,59
<b>Toimintakate</b>	<b>-9 079</b>	<b>0</b>	<b>-9 079</b>	<b>-12 788,59</b>	<b>3 709,59</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-9 079</b>	<b>0</b>	<b>-9 079</b>	<b>-12 788,59</b>	<b>3 709,59</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-4 221		-4 221	-4 221,12	0,12
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 221		-4 221	-4 221,12	0,12
Poistot ja arvonalentumiset	-4 221		-4 221	-4 221,12	0,12
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-13 300</b>	<b>0</b>	<b>-13 300</b>	<b>-17 009,71</b>	<b>3 709,71</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-13 300</b>	<b>0</b>	<b>-13 300</b>	<b>-17 009,71</b>	<b>3 709,71</b>
<b>000513 Kiparin ulkoilualue ja näkötorni</b>					
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>TUOSLASKELMA</b>					
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte				-11 337,84	11 337,84
Suunnitelman mukaiset poistot				-11 337,84	11 337,84
Poistot ja arvonalentumiset				-11 337,84	11 337,84
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-11 337,84</b>	<b>11 337,84</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-11 337,84</b>	<b>11 337,84</b>
<b>000514 Liikuntapaikat</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
3460 Muut vuokratuotot				207,50	-207,50
Vuokratuotot				207,50	-207,50
Muut toimintatuotot				207,50	-207,50
Toimintatuotot				207,50	-207,50
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat				-2 639,42	2 639,42
Palkat ja palkkiot				-2 639,42	2 639,42
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-457,41	457,41
Eläkekulut				-457,41	457,41
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-40,38	40,38
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-21,91	21,91
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-15,57	15,57
Muut henkilösivukulut				-77,86	77,86
Henkilösivukulut				-535,27	535,27
Henkilöstökulut				-3 174,69	3 174,69
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500	-492,45	-7,55
4370 Vakuutukset	-100		-100	-103,38	3,38
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-120		-120		-120,00
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-52 000		-52 000	-59 225,76	7 225,76
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-200		-200	-1 301,38	1 101,38
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100		-100	-182,29	82,29
4425 Logistiikkamaksut	-100		-100		-100,00
Muiden palvelujen ostot	-53 120		-53 120	-61 305,26	8 185,26
Palvelujen ostot	-53 120		-53 120	-61 305,26	8 185,26
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-500		-500	-409,41	-90,59
4572 Sähkö ja kaasu	-8 150		-8 150	-9 269,86	1 119,86
4590 Rakennusmateriaali	-1 000		-1 000	-2,38	-997,62
Ostot tilikauden aikana	-9 650		-9 650	-9 681,65	31,65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 650		-9 650	-9 681,65	31,65
Toimintakulut	-62 770		-62 770	-74 161,60	11 391,60
<b>Toimintakate</b>	<b>-62 770</b>	<b>0</b>	<b>-62 770</b>	<b>-73 954,10</b>	<b>11 184,10</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-62 770</b>	<b>0</b>	<b>-62 770</b>	<b>-73 954,10</b>	<b>11 184,10</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-5 238		-5 238	-6 889,44	1 651,44
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 238		-5 238	-6 889,44	1 651,44
Poistot ja arvonalentumiset	-5 238		-5 238	-6 889,44	1 651,44
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-68 008</b>	<b>0</b>	<b>-68 008</b>	<b>-80 843,54</b>	<b>12 835,54</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-68 008</b>	<b>0</b>	<b>-68 008</b>	<b>-80 843,54</b>	<b>12 835,54</b>
<b>000516 Kelkkareitit</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot	1 500		1 500	808,54	691,46
Myyntituotot	1 500		1 500	808,54	691,46
Toimintatuotot	1 500		1 500	808,54	691,46
Toimintakulut					

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-1 000		-1 000	-173,36	-826,64
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset				-27,04	27,04
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-5,95	5,95
Palkat ja palkkiot	-1 000		-1 000	-206,35	-793,65
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-169		-169	-34,31	-134,69
4105 Tasausmaksu	-47		-47	-50,82	3,82
4130 Jaksotetut eläkekulut				-0,96	0,96
Eläkekulut	-216		-216	-86,09	-129,91
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-16		-16	-3,06	-12,94
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9		-9	-1,67	-7,33
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6		-6	-1,17	-4,83
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-0,21	0,21
Muut henkilösivukulut	-31		-31	-6,11	-24,89
Henkilösivukulut	-247		-247	-92,20	-154,80
Henkilöstökulut	-1 247		-1 247	-298,55	-948,45
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki				-61,94	61,94
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-40 000		-40 000	-25 422,58	-14 577,42
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-561,42	561,42
Muiden palvelujen ostot	-40 000		-40 000	-26 045,94	-13 954,06
Palvelujen ostot	-40 000		-40 000	-26 045,94	-13 954,06
Toimintakulut	-41 247		-41 247	-26 344,49	-14 902,51
<b>Toimintakate</b>	<b>-39 747</b>	<b>0</b>	<b>-39 747</b>	<b>-25 535,95</b>	<b>-14 211,05</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-39 747</b>	<b>0</b>	<b>-39 747</b>	<b>-25 535,95</b>	<b>-14 211,05</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-466		-466	-466,08	0,08
Suunnitelman mukaiset poistot	-466		-466	-466,08	0,08
Poistot ja arvonalentumiset	-466		-466	-466,08	0,08
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-40 213</b>	<b>0</b>	<b>-40 213</b>	<b>-26 002,03</b>	<b>-14 210,97</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-40 213</b>	<b>0</b>	<b>-40 213</b>	<b>-26 002,03</b>	<b>-14 210,97</b>
<b>000518 Hyöty- ja ongelmajätteet</b>					
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>TUOSLASKELMA</b>					
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-915		-915	-914,52	-0,48
Suunnitelman mukaiset poistot	-915		-915	-914,52	-0,48
Poistot ja arvonalentumiset	-915		-915	-914,52	-0,48
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-915</b>	<b>0</b>	<b>-915</b>	<b>-914,52</b>	<b>-0,48</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-915</b>	<b>0</b>	<b>-915</b>	<b>-914,52</b>	<b>-0,48</b>
<b>000520 Maa- ja metsätilat</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3141 Metsän myyntitulot	120 000		120 000	130 816,60	-10 816,60
Myyntituotot	120 000		120 000	130 816,60	-10 816,60
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	4 000		4 000	3 021,26	978,74
Vuokratuotot	4 000		4 000	3 021,26	978,74
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien luovutusvoitot	5 000		5 000	3 203,77	1 796,23
3530 Muut tuotot	3 000		3 000	448,87	2 551,13
Muut tuotot	8 000		8 000	3 652,64	4 347,36
Muut toimintatuotot	12 000		12 000	6 673,90	5 326,10
Toimintatuotot	132 000		132 000	137 490,50	-5 490,50
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-240,00	240,00
4370 Vakuutukset	-3 700		-3 700	-3 546,77	-153,23
4470 Muut palvelut	-54 000		-54 000	-51 469,86	-2 530,14
Muiden palvelujen ostot	-57 700		-57 700	-55 256,63	-2 443,37
Palvelujen ostot	-57 700		-57 700	-55 256,63	-2 443,37
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut kulut	-1 100		-1 100	-521,00	-579,00
Muut kulut	-1 100		-1 100	-521,00	-579,00
Muut toimintakulut	-1 100		-1 100	-521,00	-579,00
Toimintakulut	-58 800		-58 800	-55 777,63	-3 022,37
<b>Toimintakate</b>	<b>73 200</b>	<b>0</b>	<b>73 200</b>	<b>81 712,87</b>	<b>-8 512,87</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>73 200</b>	<b>0</b>	<b>73 200</b>	<b>81 712,87</b>	<b>-8 512,87</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>73 200</b>	<b>0</b>	<b>73 200</b>	<b>81 712,87</b>	<b>-8 512,87</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>73 200</b>	<b>0</b>	<b>73 200</b>	<b>81 712,87</b>	<b>-8 512,87</b>
<b>000524 Terveysvalvonta</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-25 570		-25 570	-25 296,00	-274,00
Muiden palvelujen ostot	-25 570		-25 570	-25 296,00	-274,00
Palvelujen ostot	-25 570		-25 570	-25 296,00	-274,00
Toimintakulut	-25 570		-25 570	-25 296,00	-274,00
<b>Toimintakate</b>	<b>-25 570</b>	<b>0</b>	<b>-25 570</b>	<b>-25 296,00</b>	<b>-274,00</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-25 570</b>	<b>0</b>	<b>-25 570</b>	<b>-25 296,00</b>	<b>-274,00</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-25 570</b>	<b>0</b>	<b>-25 570</b>	<b>-25 296,00</b>	<b>-274,00</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-25 570</b>	<b>0</b>	<b>-25 570</b>	<b>-25 296,00</b>	<b>-274,00</b>
<b>000525 Eläinlääkintähuolto</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-40 425		-40 425	-43 646,09	3 221,09
4470 Muut palvelut	-568		-568	-568,00	
Muiden palvelujen ostot	-40 993		-40 993	-44 214,09	3 221,09
Palvelujen ostot	-40 993		-40 993	-44 214,09	3 221,09
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4860 Muut vuokrat	-15 000		-15 000	-14 405,42	-594,58
Vuokrakulut	-15 000		-15 000	-14 405,42	-594,58
Muut toimintakulut	-15 000		-15 000	-14 405,42	-594,58
Toimintakulut	-55 993		-55 993	-58 619,51	2 626,51
<b>Toimintakate</b>	<b>-55 993</b>	<b>0</b>	<b>-55 993</b>	<b>-58 619,51</b>	<b>2 626,51</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-55 993</b>	<b>0</b>	<b>-55 993</b>	<b>-58 619,51</b>	<b>2 626,51</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-55 993</b>	<b>0</b>	<b>-55 993</b>	<b>-58 619,51</b>	<b>2 626,51</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-55 993</b>	<b>0</b>	<b>-55 993</b>	<b>-58 619,51</b>	<b>2 626,51</b>
<b>000526 Rakennustarkastus</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksu	10 000		10 000	5 095,00	4 905,00
Maksutuotot	10 000		10 000	5 095,00	4 905,00
Toimintatuotot	10 000		10 000	5 095,00	4 905,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-17 000		-17 000	-13 288,60	-3 711,40
4004 Työsuht. kk-palkat	-750		-750	-609,03	-140,97
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-1 277,28	1 277,28
Palkat ja palkkiot	-17 750		-17 750	-15 174,91	-2 575,09
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-3 002		-3 002	-2 399,31	-602,69
4105 Tasausmaksu	-834		-834	-903,42	69,42
4130 Jaksotetut eläkekulut				-228,82	228,82
Eläkekulut	-3 836		-3 836	-3 531,55	-304,45
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-277		-277	-212,64	-64,36
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-160		-160	-115,33	-44,67
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-107		-107	-82,01	-24,99
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-13,44	13,44
Muut henkilösivukulut	-544		-544	-423,42	-120,58
Henkilösivukulut	-4 380		-4 380	-3 954,97	-425,03
Henkilöstökulut	-22 130		-22 130	-19 129,88	-3 000,12
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200		-200,00
4341 ICT-palvelut	-11 000		-11 000	-16 970,26	5 970,26
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-150		-150	-87,35	-62,65
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-500		-500	-149,83	-350,17
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500		-500	-340,79	-159,21
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500		-500		-500,00
Muiden palvelujen ostot	-12 850		-12 850	-17 548,23	4 698,23
Palvelujen ostot	-12 850		-12 850	-17 548,23	4 698,23
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300		-300	-302,52	2,52
4510 Kirjallisuus	-200		-200		-200,00
Ostot tilikauden aikana	-500		-500	-302,52	-197,48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500		-500	-302,52	-197,48
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4843 Muut leasing-vuokrat				-1 580,37	1 580,37
4860 Muut vuokrat				-58,77	58,77
Vuokratulut				-1 639,14	1 639,14
Muut toimintakulut				-1 639,14	1 639,14
Toimintakulut	-35 480		-35 480	-38 619,77	3 139,77
<b>Toimintakate</b>	<b>-25 480</b>	<b>0</b>	<b>-25 480</b>	<b>-33 524,77</b>	<b>8 044,77</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-25 480</b>	<b>0</b>	<b>-25 480</b>	<b>-33 524,77</b>	<b>8 044,77</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-25 480</b>	<b>0</b>	<b>-25 480</b>	<b>-33 524,77</b>	<b>8 044,77</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-25 480</b>	<b>0</b>	<b>-25 480</b>	<b>-33 524,77</b>	<b>8 044,77</b>



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
<b>000528 Ympäristönsuojelu</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	8 000		8 000	3 800,00	4 200,00
Maksutuotot	8 000		8 000	3 800,00	4 200,00
Toimintatuotot	8 000		8 000	3 800,00	4 200,00
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-800		-800	-639,79	-160,21
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-300		-300		-300,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100		-100,00
4362 Telepalvelut	-50		-50	-16,12	-33,88
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal				-119,87	119,87
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500		-500	-762,03	262,03
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-14 000		-14 000	-6 620,00	-7 380,00
4470 Muut palvelut				-6 620,00	6 620,00
Muiden palvelujen ostot	-15 750		-15 750	-14 777,81	-972,19
Palvelujen ostot	-15 750		-15 750	-14 777,81	-972,19
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-180		-180	-201,68	21,68
Ostot tilikauden aikana	-180		-180	-201,68	21,68
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180		-180	-201,68	21,68
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4860 Muut vuokrat	-140		-140	-39,18	-100,82
Vuokratulut	-140		-140	-39,18	-100,82
Muut toimintakulut	-140		-140	-39,18	-100,82
Toimintakulut	-16 070		-16 070	-15 018,67	-1 051,33
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 070</b>	<b>0</b>	<b>-8 070</b>	<b>-11 218,67</b>	<b>3 148,67</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-8 070</b>	<b>0</b>	<b>-8 070</b>	<b>-11 218,67</b>	<b>3 148,67</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-8 070</b>	<b>0</b>	<b>-8 070</b>	<b>-11 218,67</b>	<b>3 148,67</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-8 070</b>	<b>0</b>	<b>-8 070</b>	<b>-11 218,67</b>	<b>3 148,67</b>
<b>000531 Palo- ja pelastustoimi/asema</b>					
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista				-84 597,96	84 597,96
Suunnitelman mukaiset poistot				-84 597,96	84 597,96
Poistot ja arvonalentumiset				-84 597,96	84 597,96
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-84 597,96</b>	<b>84 597,96</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-84 597,96</b>	<b>84 597,96</b>
<b>000532 Kirkonkylän Vesilaitos</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	46 000		46 000	41 622,00	4 378,00
3002 Vesihuollon perusmaksut	13 800		13 800	13 619,22	180,78
3003 Vesihuollon liittymismaksut	2 250		2 250	2 250,00	
Myyntituotot	62 050		62 050	57 491,22	4 558,78
Toimintatuotot	62 050		62 050	57 491,22	4 558,78

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
<b>Toimintakulut</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
<b>Palkat ja palkkiot</b>					
4004 Työsuht. kk-palkat	-12 700		-12 700	-12 648,85	-51,15
4005 Erilliskorvaukset	-1 950		-1 950	-2 332,39	382,39
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-1 177,61	1 177,61
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-14 650</b>		<b>-14 650</b>	<b>-16 158,85</b>	<b>1 508,85</b>
<b>Henkilösivukulut</b>					
<b>Eläkekulut</b>					
4100 KuEL-maksut	-2 478		-2 478	-2 435,12	-42,88
4105 Tasausmaksu	-689		-689	-688,92	-0,08
4130 Jaksotetut eläkekulut				-140,93	140,93
<b>Eläkekulut</b>	<b>-3 167</b>		<b>-3 167</b>	<b>-3 264,97</b>	<b>97,97</b>
<b>Muut henkilösivukulut</b>					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-228		-228	-229,23	1,23
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-132		-132	-224,71	92,71
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-88		-88	-43,08	-44,92
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				69,22	-69,22
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-448</b>		<b>-448</b>	<b>-427,80</b>	<b>-20,20</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-3 615</b>		<b>-3 615</b>	<b>-3 692,77</b>	<b>77,77</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-18 265</b>		<b>-18 265</b>	<b>-19 851,62</b>	<b>1 586,62</b>
<b>Palvelujen ostot</b>					
<b>Muiden palvelujen ostot</b>					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 500		-1 500	-2 536,04	1 036,04
4341 ICT-palvelut	-1 600		-1 600	-1 408,13	-191,87
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-280		-280	-126,92	-153,08
4362 Telepalvelut	-70		-70	-53,33	-16,67
4370 Vakuutukset	-600		-600	-621,87	21,87
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-15 000		-15 000	-2 994,05	-12 005,95
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-500		-500	-4 980,98	4 480,98
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-50		-50	-262,31	212,31
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000		-2 000	-581,00	-1 419,00
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-21 600</b>		<b>-21 600</b>	<b>-13 564,63</b>	<b>-8 035,37</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-21 600</b>		<b>-21 600</b>	<b>-13 564,63</b>	<b>-8 035,37</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>					
<b>Ostot tilikauden aikana</b>					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-150		-150	-151,26	1,26
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-300		-300	-11,97	-288,03
4572 Sähkö ja kaasu	-17 600		-17 600	-17 114,00	-486,00
4591 Kemikaalit	-3 000		-3 000		-3 000,00
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-21 050</b>		<b>-21 050</b>	<b>-17 277,23</b>	<b>-3 772,77</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-21 050</b>		<b>-21 050</b>	<b>-17 277,23</b>	<b>-3 772,77</b>
<b>Muut toimintakulut</b>					
<b>Vuokratulut</b>					
4860 Muut vuokrat				-29,38	29,38
<b>Vuokratulut</b>				<b>-29,38</b>	<b>29,38</b>
<b>Muut kulut</b>					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-300		-300	-277,76	-22,24
4921 Luottotappiot toimintatuotoista				-2,17	2,17
4940 Muut kulut	-1 000		-1 000	-710,61	-289,39
<b>Muut kulut</b>	<b>-1 300</b>		<b>-1 300</b>	<b>-990,54</b>	<b>-309,46</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-1 300</b>		<b>-1 300</b>	<b>-1 019,92</b>	<b>-280,08</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-62 215</b>		<b>-62 215</b>	<b>-51 713,40</b>	<b>-10 501,60</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-165</b>	<b>0</b>	<b>-165</b>	<b>5 777,82</b>	<b>-5 942,82</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>					
<b>Muut rahoitustuotot</b>					
6170 Muut rahoitustuotot				1,06	-1,06

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
Muut rahoitustuotot				1,06	-1,06
Rahoitustuotot ja -kulut				1,06	-1,06
<b>Vuosikate</b>	<b>-165</b>	<b>0</b>	<b>-165</b>	<b>5 778,88</b>	<b>-5 943,88</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-1 795		-1 795	-2 299,92	504,92
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-33 160		-33 160	-37 793,05	4 633,05
Suunnitelman mukaiset poistot	-34 955		-34 955	-40 092,97	5 137,97
Poistot ja arvonalentumiset	-34 955		-34 955	-40 092,97	5 137,97
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-35 120</b>	<b>0</b>	<b>-35 120</b>	<b>-34 314,09</b>	<b>-805,91</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-35 120</b>	<b>0</b>	<b>-35 120</b>	<b>-34 314,09</b>	<b>-805,91</b>
<b>000534 Kiparin vesilaitos</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-650		-650	-623,77	-26,23
4005 Erilliskorvaukset	-100		-100	-91,09	-8,91
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-0,08	0,08
Palkat ja palkkiot	-750		-750	-714,94	-35,06
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-127		-127	-116,18	-10,82
4105 Tasausmaksu	-36		-36	-36,00	
Eläkekulut	-163		-163	-152,18	-10,82
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-12		-12	-10,94	-1,06
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7		-7	-10,70	3,70
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5		-5	-4,24	-0,76
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-1,77	1,77
Muut henkilösivukulut	-24		-24	-27,65	3,65
Henkilösivukulut	-187		-187	-179,83	-7,17
Henkilöstökulut	-937		-937	-894,77	-42,23
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4362 Telepalvelut				-1,70	1,70
4370 Vakuutukset	-50		-50		-50,00
Muiden palvelujen ostot	-50		-50	-1,70	-48,30
Palvelujen ostot	-50		-50	-1,70	-48,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4574 Vesi	-1 000		-1 000	-112,00	-888,00
Ostot tilikauden aikana	-1 000		-1 000	-112,00	-888,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000		-1 000	-112,00	-888,00
Toimintakulut	-1 987		-1 987	-1 008,47	-978,53
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 987</b>	<b>0</b>	<b>-1 987</b>	<b>-1 008,47</b>	<b>-978,53</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 987</b>	<b>0</b>	<b>-1 987</b>	<b>-1 008,47</b>	<b>-978,53</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-87		-87	-86,52	-0,48
Suunnitelman mukaiset poistot	-87		-87	-86,52	-0,48
Poistot ja arvonalentumiset	-87		-87	-86,52	-0,48
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 074</b>	<b>0</b>	<b>-2 074</b>	<b>-1 094,99</b>	<b>-979,01</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-2 074</b>	<b>0</b>	<b>-2 074</b>	<b>-1 094,99</b>	<b>-979,01</b>
<b>000536 Kirkonkylän viemärilaitos</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
<b>Toimintatuotot</b>					
<b>Myyntituotot</b>					
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	104 000		104 000	87 280,90	16 719,10
3002 Vesihuollon perusmaksut	12 000		12 000	12 220,37	-220,37
3003 Vesihuollon liittymismaksut	5 625		5 625	5 625,00	
<b>Myyntituotot</b>	<b>121 625</b>		<b>121 625</b>	<b>105 126,27</b>	<b>16 498,73</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>					
<b>Muut tuotot</b>					
3530 Muut tuotot	6 500		6 500	6 466,40	33,60
<b>Muut tuotot</b>	<b>6 500</b>		<b>6 500</b>	<b>6 466,40</b>	<b>33,60</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>6 500</b>		<b>6 500</b>	<b>6 466,40</b>	<b>33,60</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>128 125</b>		<b>128 125</b>	<b>111 592,67</b>	<b>16 532,33</b>
<b>Toimintakulut</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
<b>Palkat ja palkkiot</b>					
4004 Työsuht. kk-palkat	-12 700		-12 700	-12 960,81	260,81
4005 Erilliskorvaukset	-1 950		-1 950	-2 331,88	381,88
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-604,36	604,36
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-14 650</b>		<b>-14 650</b>	<b>-15 897,05</b>	<b>1 247,05</b>
<b>Henkilösivukulut</b>					
<b>Eläkekulut</b>					
4100 KuEL-maksut	-2 478		-2 478	-2 484,61	6,61
4105 Tasausmaksu	-689		-689	-689,04	0,04
4130 Jaksotetut eläkekulut				65,29	-65,29
<b>Eläkekulut</b>	<b>-3 167</b>		<b>-3 167</b>	<b>-3 108,36</b>	<b>-58,64</b>
<b>Muut henkilösivukulut</b>					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-228		-228	-233,98	5,98
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-132		-132	-227,70	95,70
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-88		-88	-45,22	-42,78
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-163,70	163,70
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-448</b>		<b>-448</b>	<b>-670,60</b>	<b>222,60</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-3 615</b>		<b>-3 615</b>	<b>-3 778,96</b>	<b>163,96</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-18 265</b>		<b>-18 265</b>	<b>-19 676,01</b>	<b>1 411,01</b>
<b>Palvelujen ostot</b>					
<b>Muiden palvelujen ostot</b>					
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 000		-6 000	-8 227,92	2 227,92
4341 ICT-palvelut	-1 630		-1 630	-1 408,13	-221,87
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50	-179,18	129,18
4362 Telepalvelut	-200		-200	-225,39	25,39
4370 Vakuutukset	-1 200		-1 200	-1 309,05	109,05
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-250		-250	-331,14	81,14
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-23 000		-23 000	-16 186,02	-6 813,98
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2 000		-2 000	-1 450,91	-549,09
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-262,30	262,30
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-300		-300	-581,00	281,00
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-34 630</b>		<b>-34 630</b>	<b>-30 161,04</b>	<b>-4 468,96</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-34 630</b>		<b>-34 630</b>	<b>-30 161,04</b>	<b>-4 468,96</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>					
<b>Ostot tilikauden aikana</b>					
4530 Vaatteisto	-200		-200		-200,00
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-500		-500	-11,98	-488,02
4570 Lämmitys				-76,73	76,73
4572 Sähkö ja kaasu	-39 800		-39 800	-32 272,29	-7 527,71
4580 Kalusto	-1 000		-1 000	-17,82	-982,18
4591 Kemikaalit	-9 000		-9 000	-11 948,65	2 948,65
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-50 500</b>		<b>-50 500</b>	<b>-44 327,47</b>	<b>-6 172,53</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-50 500</b>		<b>-50 500</b>	<b>-44 327,47</b>	<b>-6 172,53</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4860 Muut vuokrat	-850		-850	-840,00	-10,00
Vuokrakulut	-850		-850	-840,00	-10,00
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-240		-240	-277,77	37,77
4921 Luottotappiot toimintatuotoista				-3,79	3,79
4940 Muut kulut	-170		-170	326,12	-496,12
Muut kulut	-410		-410	44,56	-454,56
Muut toimintakulut	-1 260		-1 260	-795,44	-464,56
Toimintakulut	-104 655		-104 655	-94 959,96	-9 695,04
<b>Toimintakate</b>	<b>23 470</b>	<b>0</b>	<b>23 470</b>	<b>16 632,71</b>	<b>6 837,29</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot					
6170 Muut rahoitustuotot				2,27	-2,27
Muut rahoitustuotot				2,27	-2,27
Rahoitustuotot ja -kulut				2,27	-2,27
<b>Vuosikate</b>	<b>23 470</b>	<b>0</b>	<b>23 470</b>	<b>16 634,98</b>	<b>6 835,02</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7110 Poistot tietokoneohjelmista				-111,40	111,40
7130 Poistot rakennuksista	-8 280		-8 280	-8 280,00	
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-40 266		-40 266	-38 310,48	-1 955,52
Suunnitelman mukaiset poistot	-48 546		-48 546	-46 701,88	-1 844,12
Poistot ja arvonalentumiset	-48 546		-48 546	-46 701,88	-1 844,12
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-25 076</b>	<b>0</b>	<b>-25 076</b>	<b>-30 066,90</b>	<b>4 990,90</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-25 076</b>	<b>0</b>	<b>-25 076</b>	<b>-30 066,90</b>	<b>4 990,90</b>
<b>000538 Kiparin viemärilaitos</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	1 500		1 500	913,00	587,00
3002 Vesihuollon perusmaksut	1 300		1 300	1 461,96	-161,96
Myyntituotot	2 800		2 800	2 374,96	425,04
Toimintatuotot	2 800		2 800	2 374,96	425,04
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-650		-650	-620,39	-29,61
4005 Erilliskorvaukset	-100		-100	-90,60	-9,40
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				602,26	-602,26
Palkat ja palkkiot	-750		-750	-108,73	-641,27
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-127		-127	-115,55	-11,45
4105 Tasausmaksu	-36		-36	-36,00	
Eläkekulut	-163		-163	-151,55	-11,45
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-12		-12	-10,89	-1,11
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7		-7	-10,68	3,68
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5		-5	-4,19	-0,81
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-1,74	1,74
Muut henkilösivukulut	-24		-24	-27,50	3,50
Henkilösivukulut	-187		-187	-179,05	-7,95
Henkilöstökulut	-937		-937	-287,78	-649,22
Palvelujen ostot					

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-100		-100		-100,00
4362 Telepalvelut				-1,72	1,72
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-2 000		-2 000	-3 422,40	1 422,40
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal				-133,05	133,05
Muiden palvelujen ostot	-2 100		-2 100	-3 557,17	1 457,17
Palvelujen ostot	-2 100		-2 100	-3 557,17	1 457,17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4572 Sähkö ja kaasu	-1 750		-1 750	-1 349,94	-400,06
Ostot tilikauden aikana	-1 750		-1 750	-1 349,94	-400,06
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 750		-1 750	-1 349,94	-400,06
Toimintakulut	-4 787		-4 787	-5 194,89	407,89
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 987</b>	<b>0</b>	<b>-1 987</b>	<b>-2 819,93</b>	<b>832,93</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 987</b>	<b>0</b>	<b>-1 987</b>	<b>-2 819,93</b>	<b>832,93</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-118		-118	-117,96	-0,04
Suunnitelman mukaiset poistot	-118		-118	-117,96	-0,04
Poistot ja arvonalentumiset	-118		-118	-117,96	-0,04
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 105</b>	<b>0</b>	<b>-2 105</b>	<b>-2 937,89</b>	<b>832,89</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-2 105</b>	<b>0</b>	<b>-2 105</b>	<b>-2 937,89</b>	<b>832,89</b>
<b>Yhteensä</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	151 500		151 500	129 815,90	21 684,10
3002 Vesihuollon perusmaksut	27 100		27 100	27 301,55	-201,55
3003 Vesihuollon liittymismaksut	7 875		7 875	7 875,00	
3010 Sähkön myyntituotot	4 640		4 640	3 905,41	734,59
3021 Venepaikkojen myyntituotot	1 000		1 000	564,48	435,52
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	16 200		16 200	16 069,39	130,61
3131 Kopio- ja painotuott. maksut	400		400		400,00
3132 Ruokah. ateriamaksut				42,32	-42,32
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauks				500,00	-500,00
3136 Autopaikkamaksut	3 500		3 500	1 673,45	1 826,55
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloilta	18 706		18 706	28 812,98	-10 106,98
3139 Sauna- ja pesutupamaksut Vuokrataloil	1 041		1 041	3 175,20	-2 134,20
3140 Muut myyntituotot	16 500		16 500	17 969,87	-1 469,87
3141 Metsän myyntitulot	120 000		120 000	130 816,60	-10 816,60
3142 Toripaikkojen myynti	300		300	100,00	200,00
3148 Autopaikkamaksut Vuokrataloilta	1 500		1 500	1 165,00	335,00
Myyntituotot	370 262		370 262	369 787,15	474,85
Maksutuotot					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksu	10 000		10 000	5 095,00	4 905,00
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	8 000		8 000	3 800,00	4 200,00
Maksutuotot	18 000		18 000	8 895,00	9 105,00
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	11 000		11 000	16 487,80	-5 487,80
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.rahastolta				183,40	-183,40
Tuet ja avustukset	11 000		11 000	16 671,20	-5 671,20
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrataloilta	346 964		346 964	338 856,82	8 107,18
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1 074 700		1 074 700	1 057 139,46	17 560,54
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	4 000		4 000	3 113,42	886,58

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
3460 Muut vuokratuotot				207,50	-207,50
Vuokratuotot	1 425 664		1 425 664	1 399 317,20	26 346,80
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien luovutusvoitot	5 000		5 000	3 203,77	1 796,23
3530 Muut tuotot	43 600		43 600	46 472,32	-2 872,32
Muut tuotot	48 600		48 600	49 676,09	-1 076,09
Muut toimintatuotot	1 474 264		1 474 264	1 448 993,29	25 270,71
Toimintatuotot	1 873 526		1 873 526	1 844 346,64	29 179,36
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot	-5 000		-5 000	-4 887,00	-113,00
4002 Viranh. kk-palkat	-177 524		-177 524	-130 547,84	-46 976,16
4004 Työsuht. kk-palkat	-382 762		-382 762	-391 938,99	9 176,99
4005 Erilliskorvaukset	-22 920		-22 920	-20 313,37	-2 606,63
4006 Sairasloman sij.palkat	-2 000		-2 000		-2 000,00
4007 Vuosiloman sij.palkat	-4 000		-4 000	-723,65	-3 276,35
4011 Viranhaltijoiden kok.palkkiot	-750		-750	-480,00	-270,00
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-48 500		-48 500	-23 689,90	-24 810,10
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-25 194,20	25 194,20
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				207,00	-207,00
Palkat ja palkkiot	-643 456		-643 456	-597 567,95	-45 888,05
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-107 963		-107 963	-92 828,96	-15 134,04
4102 Eläkemenoperust. Kuel-maksu				792,83	-792,83
4105 Tasausmaksu	-30 015		-30 015	-30 811,26	796,26
4130 Jaksotetut eläkekulut				-2 751,87	2 751,87
Eläkekulut	-137 978		-137 978	-125 599,26	-12 378,74
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-9 957		-9 957	-8 540,95	-1 416,05
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 753		-5 753	-4 878,20	-874,80
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 836		-3 836	-1 907,26	-1 928,74
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-791,09	791,09
Muut henkilösivukulut	-19 546		-19 546	-16 117,50	-3 428,50
Henkilösivukulut	-157 524		-157 524	-141 716,76	-15 807,24
Henkilöstökulut	-800 980		-800 980	-739 284,71	-61 695,29
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-51 300		-51 300	-50 184,79	-1 115,21
4341 ICT-palvelut	-24 730		-24 730	-29 998,74	5 268,74
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-1 000		-1 000	-285,34	-714,66
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 080		-2 080	-1 120,53	-959,47
4362 Telepalvelut	-4 920		-4 920	-4 820,55	-99,45
4370 Vakuutukset	-20 650		-20 650	-19 336,36	-1 313,64
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-31 590		-31 590	-24 084,14	-7 505,86
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-421 000		-421 000	-392 240,65	-28 759,35
4392 Asbestikartoitus	-10 000		-10 000		-10 000,00
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-40 700		-40 700	-65 148,70	24 448,70
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-4 000		-4 000	-468,31	-3 531,69
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-9 350		-9 350	-10 516,07	1 166,07
4425 Logistiikkamaksut	-100		-100		-100,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-8 800		-8 800	-2 937,00	-5 863,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-85 495		-85 495	-80 984,59	-4 510,41
4461 Yhteistoimintaos. varallaolokorvau				-206 844,00	206 844,00
4470 Muut palvelut	-63 368		-63 368	-68 963,36	5 595,36
Muiden palvelujen ostot	-779 083		-779 083	-957 933,13	178 850,13

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
Palvelujen ostot	-779 083		-779 083	-957 933,13	178 850,13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 130		-2 130	-2 623,12	493,12
4510 Kirjallisuus	-300		-300	-258,09	-41,91
4520 Elintarvikkeet	-100		-100	-149,10	49,10
4530 Vaatteisto	-4 900		-4 900	-5 841,47	941,47
4536 Hoitotarvikkeet	-100		-100		-100,00
4540 Lääkkeet	-100		-100		-100,00
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-11 000		-11 000	-6 057,76	-4 942,24
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-12 800		-12 800	-8 389,49	-4 410,51
4570 Lämmitys	-290 100		-290 100	-307 144,02	17 044,02
4572 Sähkö ja kaasu	-386 450		-386 450	-327 360,19	-59 089,81
4574 Vesi	-1 000		-1 000	-112,00	-888,00
4580 Kalusto	-17 400		-17 400	-17 374,22	-25,78
4590 Rakennusmateriaali	-5 000		-5 000	-2,38	-4 997,62
4591 Kemikaalit	-14 000		-14 000	-12 420,50	-1 579,50
4600 Muu materiaali				27,73	-27,73
Ostot tilikauden aikana	-745 380		-745 380	-687 704,61	-57 675,39
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-745 380		-745 380	-687 704,61	-57 675,39
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4732 Tieavustukset yksityisille	-26 000		-26 000	-30 737,15	4 737,15
Avustukset kotitalouksille	-26 000		-26 000	-30 737,15	4 737,15
Avustukset	-26 000		-26 000	-30 737,15	4 737,15
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-154 950		-154 950	-187 825,63	32 875,63
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-270,23	270,23
4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat	-1 000		-1 000		-1 000,00
4843 Muut leasing-vuokrat	-4 800		-4 800	-4 438,38	-361,62
4860 Muut vuokrat	-24 370		-24 370	-24 926,15	556,15
Vuokratulot	-185 120		-185 120	-217 460,39	32 340,39
Muut kulut					
4900 Välilliset verot				-7 257,50	7 257,50
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-10 490		-10 490	-11 252,13	762,13
4920 Pysyvien vastaavien luovutustappiot				-6 349,56	6 349,56
4921 Luottotappiot toimintatuotoista				-5,96	5,96
4940 Muut kulut	-2 670		-2 670	-1 545,11	-1 124,89
Muut kulut	-13 160		-13 160	-26 410,26	13 250,26
Muut toimintakulut	-198 280		-198 280	-243 870,65	45 590,65
Toimintakulut	-2 549 723		-2 549 723	-2 659 530,25	109 807,25
<b>Toimintakate</b>	<b>-676 197</b>	<b>0</b>	<b>-676 197</b>	<b>-815 183,61</b>	<b>138 986,61</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot					
6170 Muut rahoitustuotot				4,67	-4,67
Muut rahoitustuotot				4,67	-4,67
Rahoitustuotot ja -kulut				4,67	-4,67
<b>Vuosikate</b>	<b>-676 197</b>	<b>0</b>	<b>-676 197</b>	<b>-815 178,94</b>	<b>138 981,94</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7110 Poistot tietokoneohjelmista				-111,40	111,40
7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoista				-4 649,94	4 649,94
7130 Poistot rakennuksista	-532 721		-532 721	-507 589,68	-25 131,32
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-154 782		-154 782	-158 576,88	3 794,88
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-20 248		-20 248	-21 444,12	1 196,12
Suunnitelman mukaiset poistot	-707 751		-707 751	-692 372,02	-15 378,98



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
Poistot ja arvonalentumiset	-707 751		-707 751	-692 372,02	-15 378,98
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 383 948</b>	<b>0</b>	<b>-1 383 948</b>	<b>-1 507 550,96</b>	<b>123 602,96</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-1 383 948</b>	<b>0</b>	<b>-1 383 948</b>	<b>-1 507 550,96</b>	<b>123 602,96</b>