

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
00150000 *****ELINVOIMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	933 967	-5 000	-1	938 967
Tuet ja avustukset	933 967	-5 000	-1	938 967
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)	1 200	120	10	1 080
Muut tuotot	1 200	120	10	1 080
Muut toimintatuotot	1 200	120	10	1 080
Toimintatuotot	935 167	-4 880	-1	940 047
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Kokouspalkkiot	-21 000			-21 000
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääkäriä)	-251 595	-45 175	18	-206 420
4020 Erilliskorvaukset	-5 000			-5 000
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-348 400	-57 698	17	-290 702
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)	-1 200	-120	10	-1 080
4090 Henkilöstökorvaukset	1 000	4 252	425	-3 252
Palkat ja palkkiot	-626 195	-98 741	16	-527 454
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-104 920	-17 200	16	-87 720
4123 Tasausmaksu	-22 129	-4 805	22	-17 324
Eläkekulut	-127 049	-22 004	17	-105 045
Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-9 010	-1 511	17	-7 499
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-12 270	-1 586	13	-10 684
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-3 200	-525	16	-2 675
Muut henkilösivukulut	-24 480	-3 622	15	-20 858
Henkilösivukulut	-151 529	-25 626	17	-125 903
Henkilöstökulut	-777 724	-124 367	16	-653 357
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-8 100	-490	6	-7 610
4341 ICT-palvelut	-50 700	-12 109	24	-38 591
4342 Asiantuntijapalvelut	-537 450	-8 380	2	-529 070
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-90 000	-3 362	4	-86 638
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 800	-426	15	-2 374
4370 Vakuutukset	-250	-62	25	-188
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-8 300	-1 507	18	-6 793
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn.pito		-248		248
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-6 000	-2 421	40	-3 579
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6 500	-753	12	-5 747
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-4 500			-4 500
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 500	-8	0	-4 492
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-500	-1 250	250	750
4470 Muut palvelut	-11 400	-179	2	-11 221
Muiden palvelujen ostot	-731 000	-31 195	4	-699 805
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-14 064	-3 268	23	-10 796
4475 Sis. hallinnolliset palvelut		-7 318		7 318
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-14 064	-10 585	75	-3 479
Palvelujen ostot	-745 064	-41 780	6	-703 284
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 700	-172	10	-1 528
4510 Kirjallisuus	-2 500	-1 394	56	-1 106
4520 Elintarvikkeet	-2 500	-426	17	-2 074
4530 Vaatteisto	-1 000	-244	24	-756
4542 Hoitotarvikkeet	-100			-100
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-200	-177	89	-23
4571 Sähkö ja kaasu	-3 250	-435	13	-2 815
4580 Kalusto	-52 000	-24 490	47	-27 510
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-33		33
4600 Muu materiaali	-3 300	-29	1	-3 271
Ostot tilikauden aikana	-66 550	-27 401	41	-39 149
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 550	-27 401	41	-39 149
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-50 000	-6 900	14	-43 100
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5 500	-1 356	25	-4 144
Vuokrakulut	-55 500	-8 256	15	-47 244
Vuokrakulut (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-21 026	-5 255	25	-15 771
Vuokrakulut (sisäiset)	-21 026	-5 255	25	-15 771
Muut kulut				
4900 Välilliset verot		-29		29
4940 Muut kulut	-53 000	-2 000	4	-51 000
Muut kulut	-53 000	-2 029	4	-50 971
Muut toimintakulut	-129 526	-15 540	12	-113 986
Toimintakulut	-1 718 864	-209 088	12	-1 509 776
Toimintakate	-783 697	-213 968	27	-569 729
Vuosikate	-783 697	-213 968	27	-569 729
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-8 000			-8 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 000			-8 000
Poistot ja arvonalentumiset	-8 000			-8 000
Tilikauden tulos	-791 697	-213 968	27	-577 729
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-791 697	-213 968	27	-577 729
00150100 *****KAAVOITUS				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3294 Muut maksutuotot	12 000			12 000
Maksutuotot	12 000			12 000
Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	1 000			1 000
Tuet ja avustukset	1 000			1 000
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot		13 290		-13 290
Muut tuotot		13 290		-13 290
Muut toimintatuotot		13 290		-13 290
Toimintatuotot	13 000	13 290	102	-290
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-90 067	-20 863	23	-69 204

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-45 000			-45 000
4031 Työllistämistuella palkatut		-8 241		8 241
Palkat ja palkkiot	-135 067	-29 104	22	-105 963
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-22 640	-4 790	21	-17 850
4123 Tasausmaksu	-9 420	-2 045	22	-7 375
Eläkekulut	-32 060	-6 835	21	-25 225
Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1 950	-445	23	-1 505
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 650	-448	17	-2 202
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-690	-148	22	-542
Muut henkilösivukulut	-5 290	-1 042	20	-4 248
Henkilösivukulut	-37 350	-7 877	21	-29 473
Henkilöstökulut	-172 417	-36 981	21	-135 436
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-800	-22	3	-778
4341 ICT-palvelut	-35 000	-10 434	30	-24 566
4342 Asiantuntijapalvelut	-150 000	-13 692	9	-136 309
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-6 000	-2 552	43	-3 448
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-11	11	-89
4370 Vakuutukset		-93		93
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-3 100	-574	19	-2 526
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn.pito		-129		129
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 600			-1 600
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 500			-1 500
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-3 000			-3 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 500			-2 500
4470 Muut palvelut	-1 000			-1 000
Muiden palvelujen ostot	-204 600	-27 507	13	-177 093
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-4 894	-817	17	-4 077
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-4 894	-817	17	-4 077
Palvelujen ostot	-209 494	-28 324	14	-181 170
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 500	-176	12	-1 324
4510 Kirjallisuus	-500			-500
4520 Elintarvikkeet	-200			-200
4530 Vaatteisto	-500			-500
4542 Hoitotarvikkeet	-100			-100
4571 Sähkö ja kaasu	-700			-700
4580 Kalusto	-4 000	-209	5	-3 791
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-28		28
4600 Muu materiaali	-200			-200
Ostot tilikauden aikana	-7 700	-413	5	-7 287
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 700	-413	5	-7 287
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 400	-553	39	-847
Vuokrakulut	-1 400	-553	39	-847
Vuokrakulut (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-7 412	-1 853	25	-5 559
Vuokrakulut (sisäiset)	-7 412	-1 853	25	-5 559
Muut kulut				
4940 Muut kulut	-200			-200

20.04.2023

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
Muut kulut	-200			-200
Muut toimintakulut	-9 012	-2 406	27	-6 606
Toimintakulut	-398 623	-68 123	17	-330 500
Toimintakate	-385 623	-54 833	14	-330 790
Vuosikate	-385 623	-54 833	14	-330 790
Tilikauden tulos	-385 623	-54 833	14	-330 790
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-385 623	-54 833	14	-330 790
00150200 *****TONTTIPALVELUT				
Toimintatuotot				
3005 Myyntituotot		985		-985
3055 Metsän myyntituotot	450 000			450 000
Myyntituotot	450 000	985	0	449 015
Maksutuotot				
3294 Muut maksutuotot	90 000	5 697	6	84 303
Maksutuotot	90 000	5 697	6	84 303
Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	500			500
Tuet ja avustukset	500			500
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	390 000			390 000
Vuokratuotot	390 000			390 000
Vuokratuotot (sisäiset)				
3431 Sis. maa-alueiden vuokrat	353 880	80 841	23	273 039
Vuokratuotot (sisäiset)	353 880	80 841	23	273 039
Muut tuotot				
3510 Pysyvien vastaavien luovutusvoitot	650 000			650 000
Muut tuotot	650 000			650 000
Muut toimintatuotot	1 393 880	80 841	6	1 313 039
Toimintatuotot	1 934 380	87 523	5	1 846 857
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-349 553	-74 748	21	-274 805
4020 Erilliskorvaukset	-1 000	-417	42	-583
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-26 000	-6 518	25	-19 482
4040 Tuntipalkat	-67 683	-21 147	31	-46 536
4090 Henkilöstökorvaukset		70		-70
Palkat ja palkkiot	-444 236	-102 761	23	-341 475
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-74 470	-17 408	23	-57 062
4123 Tasausmaksu	-43 113	-9 361	22	-33 752
Eläkekulut	-117 583	-26 769	23	-90 814
Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-6 390	-1 572	25	-4 818
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-8 720	-1 583	18	-7 137
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-2 270	-524	23	-1 746
Muut henkilösivukulut	-17 380	-3 679	21	-13 701
Henkilösivukulut	-134 963	-30 448	23	-104 515
Henkilöstökulut	-579 199	-133 209	23	-445 990
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-1 600	-493	31	-1 107

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
4341 ICT-palvelut	-47 000	-18 771	40	-28 229
4342 Asiantuntijapalvelut	-145 000	-89 045	61	-55 956
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-31 500	-13 776	44	-17 724
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100			-100
4370 Vakuutukset	-6 500	-6 014	93	-486
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-6 400	-1 570	25	-4 830
4390 Rakenn ja alueiden rak. ja kunn.pito	-2 000	-215	11	-1 785
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-1 000			-1 000
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2 500	-328	13	-2 172
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6 000	-509	8	-5 491
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-7 000			-7 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 000	-207	7	-2 793
4470 Muut palvelut	-152 000			-152 000
Muiden palvelujen ostot	-411 600	-130 927	32	-280 673
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-14 867	-3 540	24	-11 327
4487 Sis. muut palvelut		-5 443		5 443
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-14 867	-8 984	60	-5 883
Palvelujen ostot	-426 467	-139 911	33	-286 556
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-600	-22	4	-578
4510 Kirjallisuus	-700			-700
4520 Elintarvikkeet	-700	-8	1	-692
4530 Vaatteisto	-3 000	-493	16	-2 507
4542 Hoitotarvikkeet	-300			-300
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100			-100
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 500	-256	17	-1 244
4571 Sähkö ja kaasu	-1 500	-26	2	-1 474
4580 Kalusto	-9 000	-77	1	-8 923
4590 Rakennusmateriaali	-2 500	-23	1	-2 477
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-4		4
4600 Muu materiaali	-2 400	-54	2	-2 346
Ostot tilikauden aikana	-22 300	-963	4	-21 337
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 300	-963	4	-21 337
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-2 000			-2 000
Avustukset yhteisöille	-2 000			-2 000
Avustukset	-2 000			-2 000
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 000			-2 000
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6 000	-1 516	25	-4 484
Vuokrakulut	-8 000	-1 516	19	-6 484
Vuokrakulut (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-42 321	-10 580	25	-31 742
Vuokrakulut (sisäiset)	-42 321	-10 580	25	-31 742
Muut kulut				
4922 Luottotappiot toimintatuotoista (my		373		-373
4940 Muut kulut	-55 000	-4 024	7	-50 976
Muut kulut	-55 000	-3 651	7	-51 349
Muut toimintakulut	-105 321	-15 746	15	-89 575
Toimintakulut	-1 135 287	-289 829	26	-845 458
Toimintakate	799 093	-202 306	-25	1 001 399
Vuosikate	799 093	-202 306	-25	1 001 399
Poistot ja arvonalentumiset				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
Suunnitelman mukaiset poistot				
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-9 667			-9 667
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 667			-9 667
Poistot ja arvonalentumiset	-9 667			-9 667
Tilikauden tulos	789 426	-202 306	-26	991 732
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	789 426	-202 306	-26	991 732
00105000 ****MAANKÄYTTÖ JA ELINVOIMA				
Toimintatuotot				
3005 Myyntituotot		985		-985
3055 Metsän myyntituotot	450 000			450 000
Myyntituotot	450 000	985	0	449 015
Maksutuotot				
3294 Muut maksutuotot	102 000	5 697	6	96 303
Maksutuotot	102 000	5 697	6	96 303
Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	935 467	-5 000	-1	940 467
Tuet ja avustukset	935 467	-5 000	-1	940 467
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	390 000			390 000
Vuokratuotot	390 000			390 000
Vuokratuotot (sisäiset)				
3431 Sis. maa-alueiden vuokrat	353 880	80 841	23	273 039
Vuokratuotot (sisäiset)	353 880	80 841	23	273 039
Muut tuotot				
3510 Pysyvien vastaavien luovutusvoitot	650 000			650 000
3530 Muut tuotot		13 290		-13 290
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)	1 200	120	10	1 080
Muut tuotot	651 200	13 410	2	637 790
Muut toimintatuotot	1 395 080	94 251	7	1 300 829
Toimintatuotot	2 882 547	95 933	3	2 786 614
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Kokouspalkkiot	-21 000			-21 000
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-691 215	-140 786	20	-550 429
4020 Erilliskorvaukset	-6 000	-417	7	-5 583
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-419 400	-64 216	15	-355 184
4031 Työllistämistuella palkatut		-8 241		8 241
4040 Tuntipalkat	-67 683	-21 147	31	-46 536
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)	-1 200	-120	10	-1 080
4090 Henkilöstökorvaukset	1 000	4 322	432	-3 322
Palkat ja palkkiot	-1 205 498	-230 606	19	-974 892
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-202 030	-39 397	20	-162 633
4123 Tasausmaksu	-74 662	-16 211	22	-58 451
Eläkekulut	-276 692	-55 608	20	-221 084
Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-17 350	-3 528	20	-13 822
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-23 640	-3 617	15	-20 023
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-6 160	-1 198	19	-4 962
Muut henkilösivukulut	-47 150	-8 343	18	-38 807
Henkilösivukulut	-323 842	-63 952	20	-259 890

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
Henkilöstökulut	-1 529 340	-294 557	19	-1 234 783
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-10 500	-1 004	10	-9 496
4341 ICT-palvelut	-132 700	-41 314	31	-91 386
4342 Asiantuntijapalvelut	-832 450	-111 116	13	-721 334
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-127 500	-19 690	15	-107 810
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 000	-437	15	-2 563
4370 Vakuutukset	-6 750	-6 169	91	-581
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-17 800	-3 651	21	-14 149
4390 Rakenn ja alueiden rak. ja kunn.pito	-2 000	-592	30	-1 408
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-1 000			-1 000
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-10 100	-2 750	27	-7 351
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-14 000	-1 262	9	-12 738
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-14 500			-14 500
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-10 000	-215	2	-9 785
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-500	-1 250	250	750
4470 Muut palvelut	-164 400	-179	0	-164 221
Muiden palvelujen ostot	-1 347 200	-189 628	14	-1 157 572
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-33 825	-7 625	23	-26 200
4475 Sis. hallinnolliset palvelut		-7 318		7 318
4487 Sis. muut palvelut		-5 443		5 443
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-33 825	-20 386	60	-13 439
Palvelujen ostot	-1 381 025	-210 014	15	-1 171 011
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 800	-370	10	-3 430
4510 Kirjallisuus	-3 700	-1 394	38	-2 306
4520 Elintarvikkeet	-3 400	-435	13	-2 966
4530 Vaatteisto	-4 500	-738	16	-3 762
4542 Hoitotarvikkeet	-500			-500
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-300	-177	59	-123
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 500	-256	17	-1 244
4571 Sähkö ja kaasu	-5 450	-461	8	-4 989
4580 Kalusto	-65 000	-24 776	38	-40 224
4590 Rakennusmateriaali	-2 500	-23	1	-2 477
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-65		65
4600 Muu materiaali	-5 900	-83	1	-5 817
Ostot tilikauden aikana	-96 550	-28 777	30	-67 773
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 550	-28 777	30	-67 773
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-2 000			-2 000
Avustukset yhteisöille	-2 000			-2 000
Avustukset	-2 000			-2 000
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 000			-2 000
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-50 000	-6 900	14	-43 100
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-12 900	-3 424	27	-9 476
Vuokrakulut	-64 900	-10 324	16	-54 576
Vuokrakulut (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-70 759	-17 688	25	-53 071
Vuokrakulut (sisäiset)	-70 759	-17 688	25	-53 071
Muut kulut				
4900 Välilliset verot		-29		29

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
4922 Luottotappiot toimintatuotoista (my		373		-373
4940 Muut kulut	-108 200	-6 024	6	-102 176
Muut kulut	-108 200	-5 679	5	-102 521
Muut toimintakulut	-243 859	-33 691	14	-210 168
Toimintakulut	-3 252 774	-567 039	17	-2 685 735
Toimintakate	-370 227	-471 106	127	100 879
Vuosikate	-370 227	-471 106	127	100 879
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-17 667			-17 667
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 667			-17 667
Poistot ja arvonalentumiset	-17 667			-17 667
Tilikauden tulos	-387 894	-471 106	121	83 212
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-387 894	-471 106	121	83 212
00152000 *****KUNNALLISTEKNINEN SUUNNITTELU JA RA				
Valmistus omaan käyttöön				
3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat	160 000			160 000
Valmistus omaan käyttöön	160 000			160 000
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-279 686	-74 855	27	-204 831
4020 Erilliskorvaukset	-7 880	-131	2	-7 749
4040 Tuntipalkat	-34 967	-1 344	4	-33 623
4090 Henkilöstökorvaukset		632		-632
Palkat ja palkkiot	-322 533	-75 698	23	-246 835
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-54 050	-12 659	23	-41 391
4123 Tasausmaksu	-36 856	-8 003	22	-28 853
Eläkekulut	-90 906	-20 662	23	-70 244
Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-4 640	-1 158	25	-3 482
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 320	-1 175	19	-5 145
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-1 650	-389	24	-1 261
Muut henkilösivukulut	-12 610	-2 723	22	-9 887
Henkilösivukulut	-103 516	-23 385	23	-80 131
Henkilöstökulut	-426 049	-99 082	23	-326 967
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-12 000	-78	1	-11 922
4341 ICT-palvelut	-17 000	-8 605	51	-8 395
4342 Asiantuntijapalvelut	-75 000	-760	1	-74 240
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-250	-242	97	-9
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-400			-400
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2 290			-2 290
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn.pito	-100 000	-3 389	3	-96 611
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 000	-485	49	-515
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000	-475	47	-526
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-4 000			-4 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 200			-3 200
4470 Muut palvelut		-62		62
Muiden palvelujen ostot	-216 140	-14 095	7	-202 045
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-11 334	-2 451	22	-8 883

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-11 334	-2 451	22	-8 883
Palvelujen ostot	-227 474	-16 546	7	-210 928
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-900	-74	8	-826
4510 Kirjallisuus	-800			-800
4520 Elintarvikkeet	-150	-69	46	-81
4530 Vaatteisto	-1 700	-160	9	-1 540
4571 Sähkö ja kaasu	-2 400			-2 400
4580 Kalusto	-3 000	-66	2	-2 934
4590 Rakennusmateriaali	-45 000	-2 182	5	-42 818
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-12		12
4600 Muu materiaali		-232		232
Ostot tilikauden aikana	-53 950	-2 795	5	-51 155
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 950	-2 795	5	-51 155
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-8 000			-8 000
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 900	-740	39	-1 160
Vuokrakulut	-9 900	-740	7	-9 160
Vuokrakulut (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-16 031	-4 008	25	-12 023
Vuokrakulut (sisäiset)	-16 031	-4 008	25	-12 023
Muut kulut				
4922 Luottotappiot toimintatuotoista (my		40		-40
4940 Muut kulut		-95		95
Muut kulut		-55		55
Muut toimintakulut	-25 931	-4 803	19	-21 128
Toimintakulut	-733 404	-123 227	17	-610 177
Toimintakate	-573 404	-123 227	21	-450 177
Vuosikate	-573 404	-123 227	21	-450 177
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-156 580			-156 580
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1 543			-1 543
Suunnitelman mukaiset poistot	-158 123			-158 123
Poistot ja arvonalentumiset	-158 123			-158 123
Tilikauden tulos	-731 527	-123 227	17	-608 300
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-731 527	-123 227	17	-608 300
00152060 *****JÄTEHUOLTO				
Toimintatuotot				
3005 Myyntituotot	16 000			16 000
3050 Jätehuoltopalvelut myynti (v.2020 Jä	813 400	458 770	56	354 630
Myyntituotot	829 400	458 770	55	370 630
3163 Sis. jätteenkäsittelyn myyntituotot		1 293		-1 293
Myyntituotot (sisäiset)		1 293		-1 293
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot muut	14 000			14 000
Vuokratuotot	14 000			14 000
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot		2 016		-2 016
Muut tuotot		2 016		-2 016
Muut toimintatuotot	14 000	2 016	14	11 984

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
Toimintatuotot	843 400	462 079	55	381 321
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-82 469	-19 417	24	-63 052
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-12 000			-12 000
4045 Muut palkat ja palkkiot	-100			-100
4090 Henkilöstökorvaukset		632		-632
Palkat ja palkkiot	-94 569	-18 785	20	-75 784
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-15 850	-3 215	20	-12 635
4123 Tasausmaksu	-8 625	-1 873	22	-6 752
Eläkekulut	-24 475	-5 088	21	-19 387
Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1 360	-287	21	-1 073
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 860	-299	16	-1 561
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-480	-99	21	-381
Muut henkilösivukulut	-3 700	-685	19	-3 015
Henkilösivukulut	-28 175	-5 773	20	-22 402
Henkilöstökulut	-122 744	-24 558	20	-98 186
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-20 000	-78	0	-19 922
4341 ICT-palvelut	-23 000	-4 889	21	-18 111
4342 Asiantuntijapalvelut	-42 500	-9 119	21	-33 381
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 000	-10	1	-990
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-2 000	-696	35	-1 304
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-18 000	-10 819	60	-7 181
4370 Vakuutukset	-3 500			-3 500
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 100	-23	2	-1 077
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn.pito	-745 000	-126 494	17	-618 506
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-4 000			-4 000
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-300			-300
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 100	-71	2	-3 029
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-1 000			-1 000
4436 Työnohjaus	-2 000	-840	42	-1 160
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 500			-1 500
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-2 400	-2 500	104	100
4470 Muut palvelut	-1 200	-87	7	-1 113
Muiden palvelujen ostot	-871 600	-155 624	18	-715 976
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-2 447	-545	22	-1 902
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-2 447	-545	22	-1 902
Palvelujen ostot	-874 047	-156 169	18	-717 878
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-600	-1 293	215	693
4510 Kirjallisuus	-200	-81	40	-119
4520 Elintarvikkeet	-1 000	-94	9	-906
4530 Vaatteisto	-100			-100
4571 Sähkö ja kaasu	-5 700			-5 700
4580 Kalusto	-25 900	-7 730	30	-18 170
4590 Rakennusmateriaali	-15 000			-15 000
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-207		207
4600 Muu materiaali	-700	-83	12	-617
Ostot tilikauden aikana	-49 200	-9 488	19	-39 712

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 200	-9 488	19	-39 712
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 000			-1 000
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-3 000			-3 000
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 700	-225	13	-1 475
Vuokratulut	-5 700	-225	4	-5 475
Vuokratulut (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-8 240	-2 060	25	-6 180
Vuokratulut (sisäiset)	-8 240	-2 060	25	-6 180
Muut kulut				
4922 Luottotappiot toimintatuotoista (my		430		-430
4940 Muut kulut	-1 800	-2 610	145	810
Muut kulut	-1 800	-2 180	121	380
Muut toimintakulut	-15 740	-4 465	28	-11 275
Toimintakulut	-1 061 731	-194 680	18	-867 051
Toimintakate	-218 331	267 399	-122	-485 730
Vuosikate	-218 331	267 399	-122	-485 730
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-3 811			-3 811
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 811			-3 811
Poistot ja arvonalentumiset	-3 811			-3 811
Tilikauden tulos	-222 142	267 399	-120	-489 541
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-222 142	267 399	-120	-489 541
00152100 *****LIIKENNEVÄYLÄT				
Toimintatuotot				
3005 Myyntituotot	500 000	3 624	1	496 376
Myyntituotot	500 000	3 624	1	496 376
3171 Sis. kiinteistönhoito ja liikuntapai		175 635		-175 635
3187 Sis. muiden palveluiden myynti		23 298		-23 298
Myyntituotot (sisäiset)		198 933		-198 933
Maksutuotot				
3294 Muut maksutuotot	4 000	85	2	3 915
Maksutuotot	4 000	85	2	3 915
Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	2 670			2 670
Tuet ja avustukset	2 670			2 670
Toimintatuotot	506 670	202 642	40	304 028
Valmistus omaan käyttöön				
3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat	30 000	2 313	8	27 687
Valmistus omaan käyttöön	30 000	2 313	8	27 687
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-185 608	-33 756	18	-151 852
4020 Erilliskorvaukset	-69 410	-28 299	41	-41 111
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-17 000			-17 000
4040 Tuntipalkat	-179 009	-26 157	15	-152 852
4090 Henkilöstökorvaukset	1 500	969	65	531
Palkat ja palkkiot	-449 527	-87 242	19	-362 285
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-75 600	-14 193	19	-61 407

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
4123 Tasausmaksu	-23 459	-5 094	22	-18 365
Eläkekulut	-99 059	-19 287	19	-79 772
Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-6 500	-1 334	21	-5 166
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-8 830	-1 358	15	-7 472
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-2 300	-450	20	-1 850
Muut henkilösivukulut	-17 630	-3 142	18	-14 488
Henkilösivukulut	-116 689	-22 429	19	-94 260
Henkilöstökulut	-566 216	-109 671	19	-456 545
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-5 000	-78	2	-4 922
4341 ICT-palvelut	-21 800	-841	4	-20 959
4342 Asiantuntijapalvelut	-87 500	-10 778	12	-76 722
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-2 050	-239	12	-1 811
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-300			-300
4370 Vakuutukset	-10 000	-4	0	-9 996
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-410 897	-238 653	58	-172 244
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn.pito	-849 000	-160 921	19	-688 079
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-60 000	-2 215	4	-57 785
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 690	-22	1	-1 668
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-22 600	-960	4	-21 640
4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-5 500			-5 500
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 500			-5 500
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-12 000	-181	2	-11 819
4470 Muut palvelut	-5 000	-680	14	-4 320
Muiden palvelujen ostot	-1 498 837	-415 574	28	-1 083 263
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liikuntapa		-154 760		154 760
4473 Sis. ict-palvelut	-4 453	-817	18	-3 636
4487 Sis. muut palvelut		-8 715		8 715
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-4 453	-164 292	3 689	159 839
Palvelujen ostot	-1 503 290	-579 866	39	-923 424
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-900			-900
4510 Kirjallisuus	-950			-950
4530 Vaatteisto	-6 500	-1 361	21	-5 139
4542 Hoitotarvikkeet	-500			-500
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 000			-1 000
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-82 000	-26 827	33	-55 173
4571 Sähkö ja kaasu	-400 000	-149 769	37	-250 231
4572 Vesi	-1 000			-1 000
4580 Kalusto	-107 500	-22 121	21	-85 379
4590 Rakennusmateriaali	-83 000	-2 526	3	-80 474
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-490		490
4600 Muu materiaali	-29 000	-552	2	-28 448
Ostot tilikauden aikana	-712 350	-203 647	29	-508 703
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-712 350	-203 647	29	-508 703
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-215 000	-59	0	-214 941
Avustukset yhteisöille	-215 000	-59	0	-214 941
Avustukset	-215 000	-59	0	-214 941
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-100			-100

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-18 000	-2 713	15	-15 287
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-200			-200
Vuokrakulut	-18 300	-2 713	15	-15 587
Vuokrakulut (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-102 544	-25 636	25	-76 908
Vuokrakulut (sisäiset)	-102 544	-25 636	25	-76 908
Muut kulut				
4900 Välilliset verot		-4 894		4 894
4910 Välittömät verot	-10 000			-10 000
4940 Muut kulut	-600	-415	69	-185
Muut kulut	-10 600	-5 309	50	-5 291
Muut toimintakulut	-131 444	-33 658	26	-97 786
Toimintakulut	-3 128 300	-926 900	30	-2 201 400
Toimintakate	-2 591 630	-721 945	28	-1 869 685
Vuosikate	-2 591 630	-721 945	28	-1 869 685
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-2 365 272			-2 365 272
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-120 795			-120 795
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 486 067			-2 486 067
Poistot ja arvonalentumiset	-2 486 067			-2 486 067
Tilikauden tulos	-5 077 697	-721 945	14	-4 355 752
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-5 077 697	-721 945	14	-4 355 752
00152300 *****PUISTOT JA LIIKUNTAPAIKAT				
Toimintatuotot				
3005 Myyntituotot	125 000	22 172	18	102 828
3055 Metsän myyntituotot	50 000			50 000
Myyntituotot	175 000	22 172	13	152 828
Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	2 900			2 900
Tuet ja avustukset	2 900			2 900
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	44 500	3 784	9	40 716
3499 Vuokratuotot muut	7 800	442	6	7 358
Vuokratuotot	52 300	4 226	8	48 074
Muut toimintatuotot	52 300	4 226	8	48 074
Toimintatuotot	230 200	26 398	11	203 802
Valmistus omaan käyttöön				
3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat	9 380			9 380
Valmistus omaan käyttöön	9 380			9 380
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-239 570	-48 760	20	-190 810
4020 Erilliskorvaukset	-3 940	-8 650	220	4 710
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-135 990	-20 761	15	-115 229
4040 Tuntipalkat	-100 148	-21 392	21	-78 756
4090 Henkilöstökorvaukset	6 000	7 096	118	-1 096
Palkat ja palkkiot	-473 648	-92 466	20	-381 182
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-80 380	-16 614	21	-63 766
4123 Tasausmaksu	-33 965	-7 374	22	-26 591

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
Eläkekulut	-114 345	-23 988	21	-90 357
Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-6 920	-1 415	20	-5 505
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-9 410	-1 533	16	-7 877
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-2 440	-508	21	-1 932
Muut henkilösivukulut	-18 770	-3 456	18	-15 314
Henkilösivukulut	-133 115	-27 444	21	-105 671
Henkilöstökulut	-606 763	-119 910	20	-486 853
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-2 500	-417	17	-2 083
4341 ICT-palvelut	-8 300	-1 660	20	-6 640
4342 Asiantuntijapalvelut	-22 000	-1 935	9	-20 065
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-600	-187	31	-413
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-25	25	-75
4370 Vakuutukset	-4 000	-1 970	49	-2 030
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-66 800	-12 566	19	-54 234
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn.pito	-285 200	-8 930	3	-276 270
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-15 300	-4 855	32	-10 445
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 700	-16	1	-1 684
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-31 200	-789	3	-30 411
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-4 850			-4 850
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6 300	-290	5	-6 010
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-150			-150
4470 Muut palvelut	-17 500	-976	6	-16 524
Muiden palvelujen ostot	-466 500	-34 616	7	-431 884
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4463 Sis. jätehuoltopalvelut		-11		11
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liikuntapa		-19 070		19 070
4473 Sis. ict-palvelut	-16 597	-3 540	21	-13 057
4475 Sis. hallinnolliset palvelut		-1 220		1 220
4487 Sis. muut palvelut		-9 139		9 139
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-16 597	-32 980	199	16 383
Palvelujen ostot	-483 097	-67 596	14	-415 501
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 300	-514	40	-786
4510 Kirjallisuus	-500	-54	11	-446
4520 Elintarvikkeet	-100			-100
4530 Vaatteisto	-12 000	-2 124	18	-9 876
4541 Lääkkeet	-100			-100
4542 Hoitotarvikkeet		-115		115
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 100			-1 100
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-30 500	-12 171	40	-18 329
4570 Lämmitys	-5 000	-1 649	33	-3 351
4571 Sähkö ja kaasu	-164 500	-64 898	39	-99 602
4572 Vesi	-9 000	-1 409	16	-7 591
4580 Kalusto	-69 100	-5 337	8	-63 763
4590 Rakennusmateriaali	-39 000	-766	2	-38 234
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-128		128
4600 Muu materiaali	-28 700	-592	2	-28 108
Ostot tilikauden aikana	-360 900	-89 758	25	-271 142
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-360 900	-89 758	25	-271 142
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-217 600	-61 500	28	-156 100
Avustukset yhteisöille	-217 600	-61 500	28	-156 100

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
Avustukset	-217 600	-61 500	28	-156 100
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-3 200			-3 200
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-5 000			-5 000
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5 000	-1 145	23	-3 855
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-2 000			-2 000
Vuokratulut	-15 200	-1 145	8	-14 055
Vuokratulut (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-161 978	-41 011	25	-120 967
Vuokratulut (sisäiset)	-161 978	-41 011	25	-120 967
Muut kulut				
4940 Muut kulut	-670	-3 932	587	3 262
Muut kulut	-670	-3 932	587	3 262
Muut toimintakulut	-177 848	-46 088	26	-131 760
Toimintakulut	-1 846 208	-384 852	21	-1 461 356
Toimintakate	-1 606 628	-358 454	22	-1 248 174
Vuosikate	-1 606 628	-358 454	22	-1 248 174
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoista	-176 848			-176 848
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-402 743			-402 743
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-88 765			-88 765
Suunnitelman mukaiset poistot	-668 356			-668 356
Poistot ja arvonalentumiset	-668 356			-668 356
Tilikauden tulos	-2 274 984	-358 454	16	-1 916 530
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 274 984	-358 454	16	-1 916 530
00153000 *****VARASTO JA VARIKKO				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	200			200
Tuet ja avustukset	200			200
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3520 Sis. varastolisä (lääkek. hankintat		493		-493
Muut tuotot		493		-493
Muut toimintatuotot		493		-493
Toimintatuotot	200	493	246	-293
Valmistus omaan käyttöön				
3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat	6 000	134	2	5 866
Valmistus omaan käyttöön	6 000	134	2	5 866
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-43 932	-4 437	10	-39 495
4090 Henkilöstökorvaukset		1 151		-1 151
Palkat ja palkkiot	-43 932	-3 287	7	-40 645
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-7 360	-1 611	22	-5 749
4123 Tasausmaksu	-4 595	-998	22	-3 597
Eläkekulut	-11 955	-2 609	22	-9 346
Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-630	-138	22	-492

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-860	-157	18	-703
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-220	-52	24	-168
Muut henkilösivukulut	-1 710	-348	20	-1 362
Henkilösivukulut	-13 665	-2 956	22	-10 709
Henkilöstökulut	-57 597	-6 243	11	-51 354
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-1 000			-1 000
4341 ICT-palvelut	-4 000	-3 321	83	-679
4370 Vakuutukset	-30	-17	55	-13
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-640			-640
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-50			-50
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-700			-700
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-200			-200
Muiden palvelujen ostot	-6 620	-3 338	50	-3 282
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-2 447	-817	33	-1 630
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-2 447	-817	33	-1 630
Palvelujen ostot	-9 067	-4 155	46	-4 912
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200			-200
4510 Kirjallisuus	-100			-100
4530 Vaatteisto	-300			-300
4542 Hoitotarvikkeet		-12		12
4580 Kalusto	-500			-500
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-2		2
4600 Muu materiaali	-100			-100
Ostot tilikauden aikana	-1 200	-14	1	-1 186
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	-14	1	-1 186
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-200	-157	78	-43
Vuokrakulut	-200	-157	78	-43
Vuokrakulut (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-8 652	-2 163	25	-6 489
Vuokrakulut (sisäiset)	-8 652	-2 163	25	-6 489
Muut toimintakulut	-8 852	-2 320	26	-6 532
Toimintakulut	-76 716	-12 731	17	-63 985
Toimintakate	-70 516	-12 105	17	-58 411
Vuosikate	-70 516	-12 105	17	-58 411
Tilikauden tulos	-70 516	-12 105	17	-58 411
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-70 516	-12 105	17	-58 411

00153100 *****VEDLETÄ LASKUTETTAVAT

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

4020 Erilliskorvaukset

-526

526

4040 Tuntipalkat

-4 619

4 619

Palkat ja palkkiot

-5 145

5 145

Henkilösivukulut

Eläkekulut

4120 KuEL-maksut

-690

690

Eläkekulut

-690

690

Muut henkilösivukulut

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-67		67
4110 Työttömyysvakuutusmaksut		-67		67
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut		-22		22
Muut henkilösivukulut		-156		156
Henkilösivukulut		-846		846
Henkilöstökulut		-5 991		5 991
Toimintakulut		-5 991		5 991
Toimintakate		-5 991		5 991
Vuosikate		-5 991		5 991
Tilikauden tulos		-5 991		5 991
Tilikauden ylijäämä / alijäämä		-5 991		5 991
00105200 ****KUNNALLISTEKNISET PALVELUT				
Toimintatuotot				
3005 Myyntituotot	641 000	25 796	4	615 204
3050 Jätehuoltopalvelut myynti (v.2020 Jä	813 400	458 770	56	354 630
3055 Metsän myyntituotot	50 000			50 000
Myyntituotot	1 504 400	484 566	32	1 019 834
3163 Sis. jätteenkäsittelyn myyntituotot		1 293		-1 293
3171 Sis. kiinteistönhoito ja liikuntapai		175 635		-175 635
3187 Sis. muiden palveluiden myynti		23 298		-23 298
Myyntituotot (sisäiset)		200 226		-200 226
Maksutuotot				
3294 Muut maksutuotot	4 000	85	2	3 915
Maksutuotot	4 000	85	2	3 915
Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	5 770			5 770
Tuet ja avustukset	5 770			5 770
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	44 500	3 784	9	40 716
3499 Vuokratuotot muut	21 800	442	2	21 358
Vuokratuotot	66 300	4 226	6	62 074
Muut tuotot				
3520 Sis. varastolisä (lääkek. hankintat		493		-493
3530 Muut tuotot		2 016		-2 016
Muut tuotot		2 509		-2 509
Muut toimintatuotot	66 300	6 735	10	59 565
Toimintatuotot	1 580 470	691 612	44	888 858
Valmistus omaan käyttöön				
3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat	205 380	2 447	1	202 933
Valmistus omaan käyttöön	205 380	2 447	1	202 933
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-831 265	-181 225	22	-650 040
4020 Erilliskorvaukset	-81 230	-37 605	46	-43 625
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-164 990	-20 761	13	-144 229
4040 Tuntipalkat	-314 124	-53 511	17	-260 613
4045 Muut palkat ja palkkiot	-100			-100
4090 Henkilöstökorvaukset	7 500	10 481	140	-2 981
Palkat ja palkkiot	-1 384 209	-282 622	20	-1 101 587
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-233 240	-48 982	21	-184 258

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
4123 Tasausmaksu	-107 500	-23 341	22	-84 159
Eläkekulut	-340 740	-72 323	21	-268 417
Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-20 050	-4 400	22	-15 650
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-27 280	-4 590	17	-22 690
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-7 090	-1 520	21	-5 570
Muut henkilösivukulut	-54 420	-10 510	19	-43 910
Henkilösivukulut	-395 160	-82 833	21	-312 327
Henkilöstökulut	-1 779 369	-365 455	21	-1 413 914
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-40 500	-650	2	-39 850
4341 ICT-palvelut	-74 100	-19 317	26	-54 783
4342 Asiantuntijapalvelut	-227 000	-22 592	10	-204 408
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 000	-10	1	-990
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-4 900	-1 364	28	-3 536
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-18 800	-10 843	58	-7 957
4370 Vakuutukset	-17 530	-1 991	11	-15 539
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-481 727	-251 242	52	-230 485
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1 979 200	-299 735	15	-1 679 465
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-79 300	-7 071	9	-72 229
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-4 740	-523	11	-4 217
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-57 900	-2 295	4	-55 605
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-16 050			-16 050
4436 Työnohjaus	-2 000	-840	42	-1 160
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-16 700	-290	2	-16 410
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-14 550	-2 681	18	-11 869
4470 Muut palvelut	-23 700	-1 805	8	-21 895
Muiden palvelujen ostot	-3 059 697	-623 248	20	-2 436 449
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4463 Sis. jätehuoltopalvelut		-11		11
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liikuntapa		-173 830		173 830
4473 Sis. ict-palvelut	-37 278	-8 170	22	-29 108
4475 Sis. hallinnolliset palvelut		-1 220		1 220
4487 Sis. muut palvelut		-17 854		17 854
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-37 278	-201 085	539	163 807
Palvelujen ostot	-3 096 975	-824 332	27	-2 272 643
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 900	-1 880	48	-2 020
4510 Kirjallisuus	-2 550	-135	5	-2 415
4520 Elintarvikkeet	-1 250	-163	13	-1 087
4530 Vaatteisto	-20 600	-3 646	18	-16 954
4541 Lääkkeet	-100			-100
4542 Hoitotarvikkeet	-500	-127	25	-373
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 100			-2 100
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-112 500	-38 998	35	-73 502
4570 Lämmitys	-5 000	-1 649	33	-3 351
4571 Sähkö ja kaasu	-572 600	-214 667	37	-357 933
4572 Vesi	-10 000	-1 409	14	-8 591
4580 Kalusto	-206 000	-35 254	17	-170 746
4590 Rakennusmateriaali	-182 000	-5 474	3	-176 526
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-839		839
4600 Muu materiaali	-58 500	-1 460	3	-57 040
Ostot tilikauden aikana	-1 177 600	-305 702	26	-871 898
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 177 600	-305 702	26	-871 898
Avustukset				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-432 600	-61 559	14	-371 041
Avustukset yhteisöille	-432 600	-61 559	14	-371 041
Avustukset	-432 600	-61 559	14	-371 041
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-4 300			-4 300
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-16 000			-16 000
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-26 800	-4 980	19	-21 820
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-2 200			-2 200
Vuokrakulut	-49 300	-4 980	10	-44 320
Vuokrakulut (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-297 445	-74 878	25	-222 567
Vuokrakulut (sisäiset)	-297 445	-74 878	25	-222 567
Muut kulut				
4900 Välilliset verot		-4 894		4 894
4910 Välittömät verot	-10 000			-10 000
4922 Luottotappiot toimintatuotoista (my		471		-471
4940 Muut kulut	-3 070	-7 052	230	3 982
Muut kulut	-13 070	-11 475	88	-1 595
Muut toimintakulut	-359 815	-91 334	25	-268 481
Toimintakulut	-6 846 359	-1 648 381	24	-5 197 978
Toimintakate	-5 060 509	-954 322	19	-4 106 187
Vuosikate	-5 060 509	-954 322	19	-4 106 187
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoista	-176 848			-176 848
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-2 928 406			-2 928 406
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-211 103			-211 103
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 316 357			-3 316 357
Poistot ja arvonalentumiset	-3 316 357			-3 316 357
Tilikauden tulos	-8 376 866	-954 322	11	-7 422 544
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-8 376 866	-954 322	11	-7 422 544
00154000 *****TILAHALLINTO JA RAKENNUTTAMINEN				
Toimintatuotot				
3005 Myyntituotot		19 411		-19 411
Myyntituotot		19 411		-19 411
3171 Sis. kiinteistönhoito ja liikuntapai	383 584			383 584
3175 Sis. hallinnollisten palveluiden myy	131 000	17 814	14	113 186
Myyntituotot (sisäiset)	514 584	17 814	3	496 770
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot muut	7 021 509	1 764 783	25	5 256 726
Vuokratuotot	7 021 509	1 764 783	25	5 256 726
Vuokratuotot (sisäiset)				
3421 Sis. huoneistojen ja tilojen vuokra	5 356 646	1 327 463	25	4 029 183
Vuokratuotot (sisäiset)	5 356 646	1 327 463	25	4 029 183
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	3 850			3 850
Muut tuotot	3 850			3 850
Muut toimintatuotot	12 382 005	3 092 246	25	9 289 759
Toimintatuotot	12 896 589	3 129 471	24	9 767 118
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-111 281	-23 793	21	-87 488
Palkat ja palkkiot	-111 281	-23 793	21	-87 488
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-18 650	-3 757	20	-14 893
4123 Tasausmaksu	-9 710	-2 108	22	-7 602
Eläkekulut	-28 360	-5 865	21	-22 495
Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1 610	-364	23	-1 246
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 180	-366	17	-1 814
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-560	-121	22	-439
Muut henkilösivukulut	-4 350	-852	20	-3 498
Henkilösivukulut	-32 710	-6 717	21	-25 993
Henkilöstökulut	-143 991	-30 510	21	-113 481
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-500	-49	10	-451
4341 ICT-palvelut	-76 870	-23 822	31	-53 048
4342 Asiantuntijapalvelut	-52 607	-7 588	14	-45 019
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-500	-400	80	-100
4370 Vakuutukset	-41 112	-41 900	102	788
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-470 909	-170 636	36	-300 273
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1 331 053	-127 025	10	-1 204 028
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-49 147	-8 127	17	-41 020
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 900	-249	13	-1 651
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 900	-221	12	-1 679
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 500			-2 500
4470 Muut palvelut	-134 930	-23 644	18	-111 286
Muiden palvelujen ostot	-2 163 928	-403 662	19	-1 760 266
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4463 Sis. jätehuoltopalvelut		-1 282		1 282
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liikuntapa	-1 057 000	-238 023	23	-818 978
4473 Sis. ict-palvelut	-4 895	-1 089	22	-3 806
4475 Sis. hallinnolliset palvelut	-120 000	-30 010	25	-89 990
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-1 181 895	-270 404	23	-911 492
Palvelujen ostot	-3 345 823	-674 066	20	-2 671 757
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500	-51	10	-449
4510 Kirjallisuus	-500			-500
4520 Elintarvikkeet	-350	-27	8	-323
4530 Vaatteisto	-1 400			-1 400
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 000	-53	5	-947
4570 Lämmitys	-1 643 566	-588 151	36	-1 055 415
4571 Sähkö ja kaasu	-1 585 013	-499 417	32	-1 085 596
4572 Vesi	-109 963	-24 553	22	-85 410
4580 Kalusto	-62 407	-25 943	42	-36 464
4590 Rakennusmateriaali	-210 202	-89 142	42	-121 060
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-2		2
4600 Muu materiaali	-68 150	-16 494	24	-51 656
Ostot tilikauden aikana	-3 683 051	-1 243 835	34	-2 439 216
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 683 051	-1 243 835	34	-2 439 216
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-462 966	-152 143	33	-310 823
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-11 400	-2 140	19	-9 260

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-28 370	-3 267	12	-25 103
Vuokrakulut	-502 736	-157 550	31	-345 186
Vuokrakulut (sisäiset)				
4801 Sis. maa-alueiden vuokrat	-353 880	-80 841	23	-273 039
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-12 297	-3 074	25	-9 223
Vuokrakulut (sisäiset)	-366 177	-83 915	23	-282 262
Muut kulut				
4900 Välilliset verot	-40 000	-2 333	6	-37 667
4922 Luottotappiot toimintatuotoista (my		13		-13
4940 Muut kulut		-70		70
Muut kulut	-40 000	-2 390	6	-37 610
Muut toimintakulut	-908 913	-243 855	27	-665 058
Toimintakulut	-8 081 778	-2 192 266	27	-5 889 512
Toimintakate	4 814 811	937 206	19	3 877 605
Vuosikate	4 814 811	937 206	19	3 877 605
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7130 Poistot rakennuksista	-3 396 603			-3 396 603
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-11 666			-11 666
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 408 269			-3 408 269
Poistot ja arvonalentumiset	-3 408 269			-3 408 269
Tilikauden tulos	1 406 542	937 206	67	469 336
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)				
8550 Poistoeron vähennys (+)	246 610			246 610
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	246 610			246 610
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 653 152	937 206	57	715 946
00154400 *****KIINTEISTÖHUOLTO JA KUNNOSSAPITO				
Toimintatuotot				
3005 Myyntituotot	83 000	31 097	37	51 903
Myyntituotot	83 000	31 097	37	51 903
3171 Sis. kiinteistönhoito ja liikuntapai	1 060 000	237 495	22	822 505
Myyntituotot (sisäiset)	1 060 000	237 495	22	822 505
Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	5 000			5 000
Tuet ja avustukset	5 000			5 000
Toimintatuotot	1 148 000	268 592	23	879 408
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-498 170	-113 881	23	-384 289
4020 Erilliskorvaukset	-103 000	-20 645	20	-82 355
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m		-6 775		6 775
4040 Tuntipalkat	-74 040	-7 224	10	-66 816
4090 Henkilöstökorvaukset	500			500
Palkat ja palkkiot	-674 710	-148 526	22	-526 184
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-113 160	-24 570	22	-88 590
4123 Tasausmaksu	-60 107	-13 051	22	-47 056
Eläkekulut	-173 267	-37 620	22	-135 647
Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-9 720	-2 272	23	-7 448
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-13 230	-2 287	17	-10 943
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-3 450	-757	22	-2 693

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
Muut henkilösivukulut	-26 400	-5 317	20	-21 083
Henkilösivukulut	-199 667	-42 938	22	-156 729
Henkilöstökulut	-874 377	-191 463	22	-682 914
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4341 ICT-palvelut	-40 000	-14 764	37	-25 236
4342 Asiantuntijapalvelut		-349		349
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-200			-200
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100			-100
4370 Vakuutukset	-3 500			-3 500
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-302		302
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-10 000	-1 982	20	-8 018
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500			-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-16 000	-1 551	10	-14 449
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-11 000			-11 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-7 000	-6 012	86	-988
4470 Muut palvelut	-1 200	-332	28	-868
Muiden palvelujen ostot	-89 500	-25 291	28	-64 209
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-27 929	-5 991	21	-21 938
4475 Sis. hallinnolliset palvelut	-11 000			-11 000
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-38 929	-5 991	15	-32 938
Palvelujen ostot	-128 429	-31 282	24	-97 147
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000	-34	3	-966
4510 Kirjallisuus	-500	-241	48	-259
4520 Elintarvikkeet		-142		142
4530 Vaatteisto	-6 000	-1 248	21	-4 752
4542 Hoitotarvikkeet	-300	-505	168	205
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-800	-68	8	-732
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-25 000	-6 457	26	-18 543
4571 Sähkö ja kaasu		-54		54
4580 Kalusto	-20 000	-11 878	59	-8 122
4590 Rakennusmateriaali	-1 000	-440	44	-560
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-266		266
4600 Muu materiaali	-7 000	-2 061	29	-4 939
Ostot tilikauden aikana	-61 600	-23 394	38	-38 206
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61 600	-23 394	38	-38 206
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-17 000	-4 946	29	-12 054
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-2 000	-368	18	-1 632
Vuokrakulut	-19 000	-5 314	28	-13 686
Vuokrakulut (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-69 069	-17 267	25	-51 802
Vuokrakulut (sisäiset)	-69 069	-17 267	25	-51 802
Muut kulut				
4900 Välilliset verot	-5 000	-2 403	48	-2 597
4910 Välittömät verot	-5 000			-5 000
4940 Muut kulut	-100			-100
Muut kulut	-10 100	-2 403	24	-7 697
Muut toimintakulut	-98 169	-24 983	25	-73 186
Toimintakulut	-1 162 575	-271 123	23	-891 452
Toimintakate	-14 575	-2 532	17	-12 043
Vuosikate	-14 575	-2 532	17	-12 043
Poistot ja arvonalentumiset				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
Suunnitelman mukaiset poistot				
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-10 735			-10 735
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 735			-10 735
Poistot ja arvonalentumiset	-10 735			-10 735
Tilikauden tulos	-25 310	-2 532	10	-22 778
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-25 310	-2 532	10	-22 778
00105400 ****TILAPALVELUT				
Toimintatuotot				
3005 Myyntituotot	83 000	50 508	61	32 492
Myyntituotot	83 000	50 508	61	32 492
3171 Sis. kiinteistönhoito ja liikuntapai	1 443 584	237 495	16	1 206 089
3175 Sis. hallinnollisten palveluiden myy	131 000	17 814	14	113 186
Myyntituotot (sisäiset)	1 574 584	255 309	16	1 319 275
Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	5 000			5 000
Tuet ja avustukset	5 000			5 000
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot muut	7 021 509	1 764 783	25	5 256 726
Vuokratuotot	7 021 509	1 764 783	25	5 256 726
Vuokratuotot (sisäiset)				
3421 Sis. huoneistojen ja tilojen vuokra	5 356 646	1 327 463	25	4 029 183
Vuokratuotot (sisäiset)	5 356 646	1 327 463	25	4 029 183
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	3 850			3 850
Muut tuotot	3 850			3 850
Muut toimintatuotot	12 382 005	3 092 246	25	9 289 759
Toimintatuotot	14 044 589	3 398 063	24	10 646 526
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-609 451	-137 675	23	-471 776
4020 Erilliskorvaukset	-103 000	-20 645	20	-82 355
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m		-6 775		6 775
4040 Tuntipalkat	-74 040	-7 224	10	-66 816
4090 Henkilöstökorvaukset	500			500
Palkat ja palkkiot	-785 991	-172 319	22	-613 672
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-131 810	-28 327	21	-103 483
4123 Tasausmaksu	-69 817	-15 159	22	-54 658
Eläkekulut	-201 627	-43 486	22	-158 141
Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-11 330	-2 636	23	-8 694
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-15 410	-2 654	17	-12 756
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-4 010	-879	22	-3 131
Muut henkilösivukulut	-30 750	-6 169	20	-24 581
Henkilösivukulut	-232 377	-49 655	21	-182 722
Henkilöstökulut	-1 018 368	-221 974	22	-796 394
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-500	-49	10	-451
4341 ICT-palvelut	-116 870	-38 586	33	-78 284
4342 Asiantuntijapalvelut	-52 607	-7 937	15	-44 670

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-700	-400	57	-300
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100			-100
4370 Vakuutukset	-44 612	-41 900	94	-2 712
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-470 909	-170 938	36	-299 971
4390 Rakenn ja alueiden rak. ja kunn.pito	-1 331 053	-127 025	10	-1 204 028
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-59 147	-10 109	17	-49 038
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2 400	-249	10	-2 151
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-17 900	-1 772	10	-16 128
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-11 000			-11 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-9 500	-6 012	63	-3 488
4470 Muut palvelut	-136 130	-23 975	18	-112 155
Muiden palvelujen ostot	-2 253 428	-428 954	19	-1 824 474
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4463 Sis. jätahuoltopalvelut		-1 282		1 282
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liikuntapa	-1 057 000	-238 023	23	-818 978
4473 Sis. ict-palvelut	-32 824	-7 080	22	-25 744
4475 Sis. hallinnolliset palvelut	-131 000	-30 010	23	-100 990
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-1 220 824	-276 395	23	-944 429
Palvelujen ostot	-3 474 252	-705 348	20	-2 768 904
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 500	-85	6	-1 415
4510 Kirjallisuus	-1 000	-241	24	-759
4520 Elintarvikkeet	-350	-169	48	-181
4530 Vaatteisto	-7 400	-1 248	17	-6 152
4542 Hoitotarvikkeet	-300	-505	168	205
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-800	-68	8	-732
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-26 000	-6 510	25	-19 490
4570 Lämmitys	-1 643 566	-588 151	36	-1 055 415
4571 Sähkö ja kaasu	-1 585 013	-499 471	32	-1 085 542
4572 Vesi	-109 963	-24 553	22	-85 410
4580 Kalusto	-82 407	-37 821	46	-44 586
4590 Rakennusmateriaali	-211 202	-89 583	42	-121 619
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-268		268
4600 Muu materiaali	-75 150	-18 555	25	-56 595
Ostot tilikauden aikana	-3 744 651	-1 267 229	34	-2 477 422
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 744 651	-1 267 229	34	-2 477 422
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-462 966	-152 143	33	-310 823
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-28 400	-7 086	25	-21 314
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-30 370	-3 635	12	-26 735
Vuokrakulut	-521 736	-162 864	31	-358 872
Vuokrakulut (sisäiset)				
4801 Sis. maa-alueiden vuokrat	-353 880	-80 841	23	-273 039
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-81 366	-20 341	25	-61 025
Vuokrakulut (sisäiset)	-435 246	-101 182	23	-334 064
Muut kulut				
4900 Välilliset verot	-45 000	-4 735	11	-40 265
4910 Välittömät verot	-5 000			-5 000
4922 Luottotappiot toimintatuotoista (my		13		-13
4940 Muut kulut	-100	-70	70	-30
Muut kulut	-50 100	-4 792	10	-45 308
Muut toimintakulut	-1 007 082	-268 839	27	-738 243
Toimintakulut	-9 244 353	-2 463 389	27	-6 780 964
Toimintakate	4 800 236	934 674	19	3 865 562
Vuosikate	4 800 236	934 674	19	3 865 562

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7130 Poistot rakennuksista	-3 396 603			-3 396 603
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-11 666			-11 666
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-10 735			-10 735
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 419 004			-3 419 004
Poistot ja arvonalentumiset	-3 419 004			-3 419 004
Tilikauden tulos	1 381 232	934 674	68	446 558
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)				
8550 Poistoeron vähennys (+)	246 610			246 610
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	246 610			246 610
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 627 842	934 674	57	693 168
00155000 *****RAKENNUSVALVONTA				
Toimintatuotot				
3005 Myyntituotot	3 600			3 600
Myyntituotot	3 600			3 600
Maksutuotot				
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksu	265 000	39 054	15	225 946
3294 Muut maksutuotot	4 000	870	22	3 130
Maksutuotot	269 000	39 924	15	229 076
Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	2 300			2 300
Tuet ja avustukset	2 300			2 300
Toimintatuotot	274 900	39 924	15	234 976
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Kokouspalkkiot	-6 000			-6 000
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-207 210	-35 217	17	-171 993
Palkat ja palkkiot	-213 210	-35 217	17	-177 993
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-35 740	-6 089	17	-29 651
4123 Tasausmaksu	-21 670	-4 705	22	-16 965
Eläkekulut	-57 410	-10 794	19	-46 616
Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-3 070	-539	18	-2 531
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 180	-542	13	-3 638
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-1 090	-180	16	-910
Muut henkilösivukulut	-8 340	-1 261	15	-7 079
Henkilösivukulut	-65 750	-12 055	18	-53 695
Henkilöstökulut	-278 960	-47 272	17	-231 688
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-1 500	-220	15	-1 280
4341 ICT-palvelut	-94 000	-36 552	39	-57 448
4342 Asiantuntijapalvelut	-2 000			-2 000
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-2 000	-1 434	72	-566
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-13		13
4370 Vakuutukset	-200			-200
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2 830	-490	17	-2 340
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 600			-1 600
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-8 000	-228	3	-7 772
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-2 000			-2 000

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 000			-3 000
4470 Muut palvelut	-150	-62	42	-88
Muiden palvelujen ostot	-117 280	-38 998	33	-78 282
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-11 058	-1 362	12	-9 696
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-11 058	-1 362	12	-9 696
Palvelujen ostot	-128 338	-40 360	31	-87 978
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 000	-167	8	-1 833
4510 Kirjallisuus	-1 500	-289	19	-1 211
4530 Vaatteisto	-400			-400
4580 Kalusto	-1 000			-1 000
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-8		8
Ostot tilikauden aikana	-4 900	-464	9	-4 436
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 900	-464	9	-4 436
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6 000	-856	14	-5 144
Vuokrakulut	-6 000	-856	14	-5 144
Vuokrakulut (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-14 997	-3 595	24	-11 402
Vuokrakulut (sisäiset)	-14 997	-3 595	24	-11 402
Muut kulut				
4940 Muut kulut	-1 400			-1 400
Muut kulut	-1 400			-1 400
Muut toimintakulut	-22 397	-4 451	20	-17 946
Toimintakulut	-434 595	-92 547	21	-342 048
Toimintakate	-159 695	-52 622	33	-107 073
Vuosikate	-159 695	-52 622	33	-107 073
Tilikauden tulos	-159 695	-52 622	33	-107 073
 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	 -159 695	 -52 622	 33	 -107 073
00155600 *****YMPÄRISTÖNSUOJLEU				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksu	15 000	10 660	71	4 340
3294 Muut maksutuotot	15 000	2 243	15	12 757
Maksutuotot	30 000	12 903	43	17 097
Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	1 150			1 150
Tuet ja avustukset	1 150			1 150
Toimintatuotot	31 150	12 903	41	18 247
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Kokouspalkkiot	-5 900			-5 900
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-77 314	-18 048	23	-59 266
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-35 000	-8 104	23	-26 896
Palkat ja palkkiot	-118 214	-26 152	22	-92 062
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-19 820	-4 400	22	-15 420
4123 Tasausmaksu	-8 086	-1 756	22	-6 330
Eläkekulut	-27 906	-6 156	22	-21 750

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1 690	-400	24	-1 290
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 330	-403	17	-1 927
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-600	-133	22	-467
Muut henkilösivukulut	-4 620	-936	20	-3 684
Henkilösivukulut	-32 526	-7 092	22	-25 434
Henkilöstökulut	-150 740	-33 244	22	-117 496
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-500			-500
4341 ICT-palvelut	-16 000	-5 842	37	-10 158
4342 Asiantuntijapalvelut	-43 000	-7 392	17	-35 608
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-2 500	-1 057	42	-1 443
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-112		112
4370 Vakuutukset	-250			-250
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2 830	-326	12	-2 504
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-850	-112	13	-738
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 100	-365	17	-1 735
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-1 000			-1 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 800			-1 800
4470 Muut palvelut	-150	-62	42	-88
Muiden palvelujen ostot	-70 980	-15 268	22	-55 712
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-4 802	-272	6	-4 530
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-4 802	-272	6	-4 530
Palvelujen ostot	-75 782	-15 540	21	-60 242
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000	-124	12	-876
4510 Kirjallisuus	-500	-129	26	-371
4580 Kalusto	-700			-700
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-8		8
Ostot tilikauden aikana	-2 200	-261	12	-1 939
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200	-261	12	-1 939
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 000	-36	2	-1 964
Vuokrakulut	-2 000	-36	2	-1 964
Vuokrakulut (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-5 547	-1 541	28	-4 006
Vuokrakulut (sisäiset)	-5 547	-1 541	28	-4 006
Muut kulut				
4940 Muut kulut	-500	-85	17	-415
Muut kulut	-500	-85	17	-415
Muut toimintakulut	-8 047	-1 662	21	-6 385
Toimintakulut	-236 769	-50 707	21	-186 062
Toimintakate	-205 619	-37 804	18	-167 815
Vuosikate	-205 619	-37 804	18	-167 815
Tilikauden tulos	-205 619	-37 804	18	-167 815
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-205 619	-37 804	18	-167 815

00105500 ****VALVONTATOIMI

Toimintatuotot

3005 Myyntituotot	3 600	3 600
Myyntituotot	3 600	3 600

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
Maksutuotot				
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksu	280 000	49 714	18	230 286
3294 Muut maksutuotot	19 000	3 113	16	15 887
Maksutuotot	299 000	52 827	18	246 173
Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	3 450			3 450
Tuet ja avustukset	3 450			3 450
Toimintatuotot	306 050	52 827	17	253 223
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Kokouspalkkiot	-11 900			-11 900
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-284 524	-53 265	19	-231 259
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-35 000	-8 104	23	-26 896
Palkat ja palkkiot	-331 424	-61 369	19	-270 055
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-55 560	-10 489	19	-45 071
4123 Tasausmaksu	-29 756	-6 461	22	-23 295
Eläkekulut	-85 316	-16 950	20	-68 366
Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-4 760	-939	20	-3 821
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 510	-945	15	-5 565
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-1 690	-313	19	-1 377
Muut henkilösivukulut	-12 960	-2 197	17	-10 763
Henkilösivukulut	-98 276	-19 147	19	-79 129
Henkilöstökulut	-429 700	-80 516	19	-349 184
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-2 000	-220	11	-1 780
4341 ICT-palvelut	-110 000	-42 393	39	-67 607
4342 Asiantuntijapalvelut	-45 000	-7 392	16	-37 608
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-4 500	-2 491	55	-2 009
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-125		125
4370 Vakuutukset	-450			-450
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5 660	-816	14	-4 844
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2 450	-112	5	-2 338
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-10 100	-593	6	-9 507
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-3 000			-3 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 800			-4 800
4470 Muut palvelut	-300	-125	42	-176
Muiden palvelujen ostot	-188 260	-54 266	29	-133 994
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-15 860	-1 634	10	-14 226
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-15 860	-1 634	10	-14 226
Palvelujen ostot	-204 120	-55 900	27	-148 220
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 000	-291	10	-2 709
4510 Kirjallisuus	-2 000	-419	21	-1 581
4530 Vaatteisto	-400			-400
4580 Kalusto	-1 700			-1 700
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-16		16
Ostot tilikauden aikana	-7 100	-725	10	-6 375
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 100	-725	10	-6 375
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-8 000	-892	11	-7 108
Vuokrakulut	-8 000	-892	11	-7 108
Vuokrakulut (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-20 544	-5 136	25	-15 408
Vuokrakulut (sisäiset)	-20 544	-5 136	25	-15 408
Muut kulut				
4940 Muut kulut	-1 900	-85	4	-1 815
Muut kulut	-1 900	-85	4	-1 815
Muut toimintakulut	-30 444	-6 113	20	-24 331
Toimintakulut	-671 364	-143 254	21	-528 110
Toimintakate	-365 314	-90 426	25	-274 888
Vuosikate	-365 314	-90 426	25	-274 888
Tilikauden tulos	-365 314	-90 426	25	-274 888
 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	 -365 314	 -90 426	 25	 -274 888
00100500 ***ELINVOIMALAUTAKUNTA				
Toimintatuotot				
3005 Myyntituotot	727 600	77 289	11	650 311
3050 Jätehuoltopalvelut myynti (v.2020 Jä	813 400	458 770	56	354 630
3055 Metsän myyntituotot	500 000			500 000
Myyntituotot	2 041 000	536 059	26	1 504 941
3163 Sis. jätteenkäsittelyn myyntituotot		1 293		-1 293
3171 Sis. kiinteistönhoito ja liikuntapai	1 443 584	413 130	29	1 030 454
3175 Sis. hallinnollisten palveluiden myy	131 000	17 814	14	113 186
3187 Sis. muiden palveluiden myynti		23 298		-23 298
Myyntituotot (sisäiset)	1 574 584	455 535	29	1 119 049
Maksutuotot				
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksu	280 000	49 714	18	230 286
3294 Muut maksutuotot	125 000	8 895	7	116 105
Maksutuotot	405 000	58 609	14	346 391
Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	949 687	-5 000	-1	954 687
Tuet ja avustukset	949 687	-5 000	-1	954 687
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	434 500	3 784	1	430 716
3499 Vuokratuotot muut	7 043 309	1 765 225	25	5 278 084
Vuokratuotot	7 477 809	1 769 009	24	5 708 800
Vuokratuotot (sisäiset)				
3421 Sis. huoneistojen ja tilojen vuokra	5 356 646	1 327 463	25	4 029 183
3431 Sis. maa-alueiden vuokrat	353 880	80 841	23	273 039
Vuokratuotot (sisäiset)	5 710 526	1 408 304	25	4 302 222
Muut tuotot				
3510 Pysyvien vastaavien luovutusvoitot	650 000			650 000
3520 Sis. varastolisä (lääkek. hankintat		493		-493
3530 Muut tuotot	3 850	15 306	398	-11 456
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)	1 200	120	10	1 080
Muut tuotot	655 050	15 919	2	639 131
Muut toimintatuotot	13 843 385	3 193 233	23	10 650 152
Toimintatuotot	18 813 656	4 238 435	23	14 575 221
Valmistus omaan käyttöön				
3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat	205 380	2 447	1	202 933
Valmistus omaan käyttöön	205 380	2 447	1	202 933
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
Palkat ja palkkiot				
4000 Kokouspalkkiot	-32 900			-32 900
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-2 416 455	-512 951	21	-1 903 504
4020 Erilliskorvaukset	-190 230	-58 667	31	-131 563
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-619 390	-99 856	16	-519 534
4031 Työllistämistuella palkatut		-8 241		8 241
4040 Tuntipalkat	-455 847	-81 883	18	-373 964
4045 Muut palkat ja palkkiot	-100			-100
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)	-1 200	-120	10	-1 080
4090 Henkilöstökorvaukset	9 000	14 803	164	-5 803
Palkat ja palkkiot	-3 707 122	-746 916	20	-2 960 206
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-622 640	-127 195	20	-495 445
4123 Tasausmaksu	-281 735	-61 172	22	-220 563
Eläkekulut	-904 375	-188 367	21	-716 008
Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-53 490	-11 503	22	-41 987
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-72 840	-11 806	16	-61 034
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-18 950	-3 910	21	-15 040
Muut henkilösivukulut	-145 280	-27 219	19	-118 061
Henkilösivukulut	-1 049 655	-215 586	21	-834 069
Henkilöstökulut	-4 756 777	-962 502	20	-3 794 275
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-53 500	-1 923	4	-51 577
4341 ICT-palvelut	-433 670	-141 610	33	-292 060
4342 Asiantuntijapalvelut	-1 157 057	-149 037	13	-1 008 020
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 000	-10	1	-990
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-137 600	-23 945	17	-113 655
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-21 900	-11 405	52	-10 495
4370 Vakuutukset	-69 342	-50 060	72	-19 282
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-976 096	-426 648	44	-549 448
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn.pito	-3 312 253	-427 352	13	-2 884 901
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-139 447	-17 180	12	-122 267
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-19 690	-3 633	18	-16 057
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-99 900	-5 921	6	-93 979
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-44 550			-44 550
4436 Työnohjaus	-2 000	-840	42	-1 160
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-41 000	-6 517	16	-34 483
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-15 050	-3 931	26	-11 119
4470 Muut palvelut	-324 530	-26 083	8	-298 447
Muiden palvelujen ostot	-6 848 585	-1 296 096	19	-5 552 489
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4463 Sis. jätehuoltopalvelut		-1 293		1 293
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liikuntapa	-1 057 000	-411 853	39	-645 148
4473 Sis. ict-palvelut	-119 787	-24 509	20	-95 278
4475 Sis. hallinnolliset palvelut	-131 000	-38 547	29	-92 453
4487 Sis. muut palvelut		-23 298		23 298
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-1 307 787	-499 499	38	-808 288
Palvelujen ostot	-8 156 372	-1 795 595	22	-6 360 777
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-12 200	-2 626	22	-9 574
4510 Kirjallisuus	-9 250	-2 188	24	-7 062
4520 Elintarvikkeet	-5 000	-766	15	-4 234
4530 Vaatteisto	-32 900	-5 632	17	-27 268

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
4541 Lääkkeet	-100			-100
4542 Hoitotarvikkeet	-1 300	-632	49	-668
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 200	-245	8	-2 955
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-140 000	-45 765	33	-94 235
4570 Lämmitys	-1 648 566	-589 801	36	-1 058 765
4571 Sähkö ja kaasu	-2 163 063	-714 599	33	-1 448 464
4572 Vesi	-119 963	-25 963	22	-94 000
4580 Kalusto	-355 107	-97 850	28	-257 257
4590 Rakennusmateriaali	-395 702	-95 080	24	-300 622
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-1 188		1 188
4600 Muu materiaali	-139 550	-20 098	14	-119 452
Ostot tilikauden aikana	-5 025 901	-1 602 432	32	-3 423 469
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 025 901	-1 602 432	32	-3 423 469
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-434 600	-61 559	14	-373 041
Avustukset yhteisöille	-434 600	-61 559	14	-373 041
Avustukset	-434 600	-61 559	14	-373 041
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-6 300			-6 300
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-528 966	-159 043	30	-369 923
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-76 100	-16 382	22	-59 718
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-32 570	-3 635	11	-28 935
Vuokrakulut	-643 936	-179 060	28	-464 876
Vuokrakulut (sisäiset)				
4801 Sis. maa-alueiden vuokrat	-353 880	-80 841	23	-273 039
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-470 114	-118 043	25	-352 071
Vuokrakulut (sisäiset)	-823 994	-198 884	24	-625 110
Muut kulut				
4900 Välilliset verot	-45 000	-9 658	21	-35 342
4910 Välittömät verot	-15 000			-15 000
4922 Luottotappiot toimintatuotoista (my		857		-857
4940 Muut kulut	-113 270	-13 231	12	-100 039
Muut kulut	-173 270	-22 032	13	-151 238
Muut toimintakulut	-1 641 200	-399 976	24	-1 241 224
Toimintakulut	-20 014 850	-4 822 063	24	-15 192 787
Toimintakate	-995 814	-581 181	58	-414 633
Vuosikate	-995 814	-581 181	58	-414 633
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoista	-176 848			-176 848
7130 Poistot rakennuksista	-3 396 603			-3 396 603
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-2 940 072			-2 940 072
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-239 505			-239 505
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 753 028			-6 753 028
Poistot ja arvonalentumiset	-6 753 028			-6 753 028
Tilikauden tulos	-7 748 842	-581 181	8	-7 167 661
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)				
8550 Poistoeron vähennys (+)	246 610			246 610
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	246 610			246 610
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-7 502 232	-581 181	8	-6 921 051

00100050 **ELINVOIMA

Toimintatuotot

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
3005 Myyntituotot	727 600	77 289	11	650 311
3050 Jätehuoltopalvelut myynti (v.2020 Jä	813 400	458 770	56	354 630
3055 Metsän myyntituotot	500 000			500 000
Myyntituotot	2 041 000	536 059	26	1 504 941
3163 Sis. jätteenkäsittelyn myyntituotot		1 293		-1 293
3171 Sis. kiinteistönhoito ja liikuntapai	1 443 584	413 130	29	1 030 454
3175 Sis. hallinnollisten palveluiden myy	131 000	17 814	14	113 186
3187 Sis. muiden palveluiden myynti		23 298		-23 298
Myyntituotot (sisäiset)	1 574 584	455 535	29	1 119 049
Maksutuotot				
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksu	280 000	49 714	18	230 286
3294 Muut maksutuotot	125 000	8 895	7	116 105
Maksutuotot	405 000	58 609	14	346 391
Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	949 687	-5 000	-1	954 687
Tuet ja avustukset	949 687	-5 000	-1	954 687
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	434 500	3 784	1	430 716
3499 Vuokratuotot muut	7 043 309	1 765 225	25	5 278 084
Vuokratuotot	7 477 809	1 769 009	24	5 708 800
Vuokratuotot (sisäiset)				
3421 Sis. huoneistojen ja tilojen vuokra	5 356 646	1 327 463	25	4 029 183
3431 Sis. maa-alueiden vuokrat	353 880	80 841	23	273 039
Vuokratuotot (sisäiset)	5 710 526	1 408 304	25	4 302 222
Muut tuotot				
3510 Pysyvien vastaavien luovutusvoitot	650 000			650 000
3520 Sis. varastolisä (lääkek. hankintat		493		-493
3530 Muut tuotot	3 850	15 306	398	-11 456
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)	1 200	120	10	1 080
Muut tuotot	655 050	15 919	2	639 131
Muut toimintatuotot	13 843 385	3 193 233	23	10 650 152
Toimintatuotot	18 813 656	4 238 435	23	14 575 221
Valmistus omaan käyttöön				
3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat	205 380	2 447	1	202 933
Valmistus omaan käyttöön	205 380	2 447	1	202 933
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Kokouspalkkiot	-32 900			-32 900
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lää	-2 416 455	-512 951	21	-1 903 504
4020 Erilliskorvaukset	-190 230	-58 667	31	-131 563
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-619 390	-99 856	16	-519 534
4031 Työllistämistuella palkatut		-8 241		8 241
4040 Tuntipalkat	-455 847	-81 883	18	-373 964
4045 Muut palkat ja palkkiot	-100			-100
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)	-1 200	-120	10	-1 080
4090 Henkilöstökorvaukset	9 000	14 803	164	-5 803
Palkat ja palkkiot	-3 707 122	-746 916	20	-2 960 206
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-622 640	-127 195	20	-495 445
4123 Tasausmaksu	-281 735	-61 172	22	-220 563
Eläkekulut	-904 375	-188 367	21	-716 008
Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-53 490	-11 503	22	-41 987
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-72 840	-11 806	16	-61 034

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-18 950	-3 910	21	-15 040
Muut henkilösivukulut	-145 280	-27 219	19	-118 061
Henkilösivukulut	-1 049 655	-215 586	21	-834 069
Henkilöstökulut	-4 756 777	-962 502	20	-3 794 275
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-53 500	-1 923	4	-51 577
4341 ICT-palvelut	-433 670	-141 610	33	-292 060
4342 Asiantuntijapalvelut	-1 157 057	-149 037	13	-1 008 020
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 000	-10	1	-990
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-137 600	-23 945	17	-113 655
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-21 900	-11 405	52	-10 495
4370 Vakuutukset	-69 342	-50 060	72	-19 282
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-976 096	-426 648	44	-549 448
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn.pito	-3 312 253	-427 352	13	-2 884 901
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-139 447	-17 180	12	-122 267
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-19 690	-3 633	18	-16 057
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-99 900	-5 921	6	-93 979
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-44 550			-44 550
4436 Työnohjaus	-2 000	-840	42	-1 160
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-41 000	-6 517	16	-34 483
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-15 050	-3 931	26	-11 119
4470 Muut palvelut	-324 530	-26 083	8	-298 447
Muiden palvelujen ostot	-6 848 585	-1 296 096	19	-5 552 489
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4463 Sis. jätahuoltopalvelut		-1 293		1 293
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liikuntapa	-1 057 000	-411 853	39	-645 148
4473 Sis. ict-palvelut	-119 787	-24 509	20	-95 278
4475 Sis. hallinnolliset palvelut	-131 000	-38 547	29	-92 453
4487 Sis. muut palvelut		-23 298		23 298
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-1 307 787	-499 499	38	-808 288
Palvelujen ostot	-8 156 372	-1 795 595	22	-6 360 777
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-12 200	-2 626	22	-9 574
4510 Kirjallisuus	-9 250	-2 188	24	-7 062
4520 Elintarvikkeet	-5 000	-766	15	-4 234
4530 Vaatteisto	-32 900	-5 632	17	-27 268
4541 Lääkkeet	-100			-100
4542 Hoitotarvikkeet	-1 300	-632	49	-668
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 200	-245	8	-2 955
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-140 000	-45 765	33	-94 235
4570 Lämmitys	-1 648 566	-589 801	36	-1 058 765
4571 Sähkö ja kaasu	-2 163 063	-714 599	33	-1 448 464
4572 Vesi	-119 963	-25 963	22	-94 000
4580 Kalusto	-355 107	-97 850	28	-257 257
4590 Rakennusmateriaali	-395 702	-95 080	24	-300 622
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-1 188		1 188
4600 Muu materiaali	-139 550	-20 098	14	-119 452
Ostot tilikauden aikana	-5 025 901	-1 602 432	32	-3 423 469
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 025 901	-1 602 432	32	-3 423 469
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-434 600	-61 559	14	-373 041
Avustukset yhteisöille	-434 600	-61 559	14	-373 041
Avustukset	-434 600	-61 559	14	-373 041
Muut toimintakulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Ta+Lta1	Toteutuma 2023 01-03	Tot-%	Poikkeama
Vuokrakulut				
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-6 300			-6 300
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-528 966	-159 043	30	-369 923
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-76 100	-16 382	22	-59 718
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-32 570	-3 635	11	-28 935
Vuokrakulut	-643 936	-179 060	28	-464 876
Vuokrakulut (sisäiset)				
4801 Sis. maa-alueiden vuokrat	-353 880	-80 841	23	-273 039
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-470 114	-118 043	25	-352 071
Vuokrakulut (sisäiset)	-823 994	-198 884	24	-625 110
Muut kulut				
4900 Välilliset verot	-45 000	-9 658	21	-35 342
4910 Välittömät verot	-15 000			-15 000
4922 Luottotappiot toimintatuotoista (my		857		-857
4940 Muut kulut	-113 270	-13 231	12	-100 039
Muut kulut	-173 270	-22 032	13	-151 238
Muut toimintakulut	-1 641 200	-399 976	24	-1 241 224
Toimintakulut	-20 014 850	-4 822 063	24	-15 192 787
Toimintakate	-995 814	-581 181	58	-414 633
Vuosikate	-995 814	-581 181	58	-414 633
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoista	-176 848			-176 848
7130 Poistot rakennuksista	-3 396 603			-3 396 603
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-2 940 072			-2 940 072
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-239 505			-239 505
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 753 028			-6 753 028
Poistot ja arvonalentumiset	-6 753 028			-6 753 028
Tilikauden tulos	-7 748 842	-581 181	8	-7 167 661
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)				
8550 Poistoeron vähennys (+)	246 610			246 610
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	246 610			246 610
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-7 502 232	-581 181	8	-6 921 051