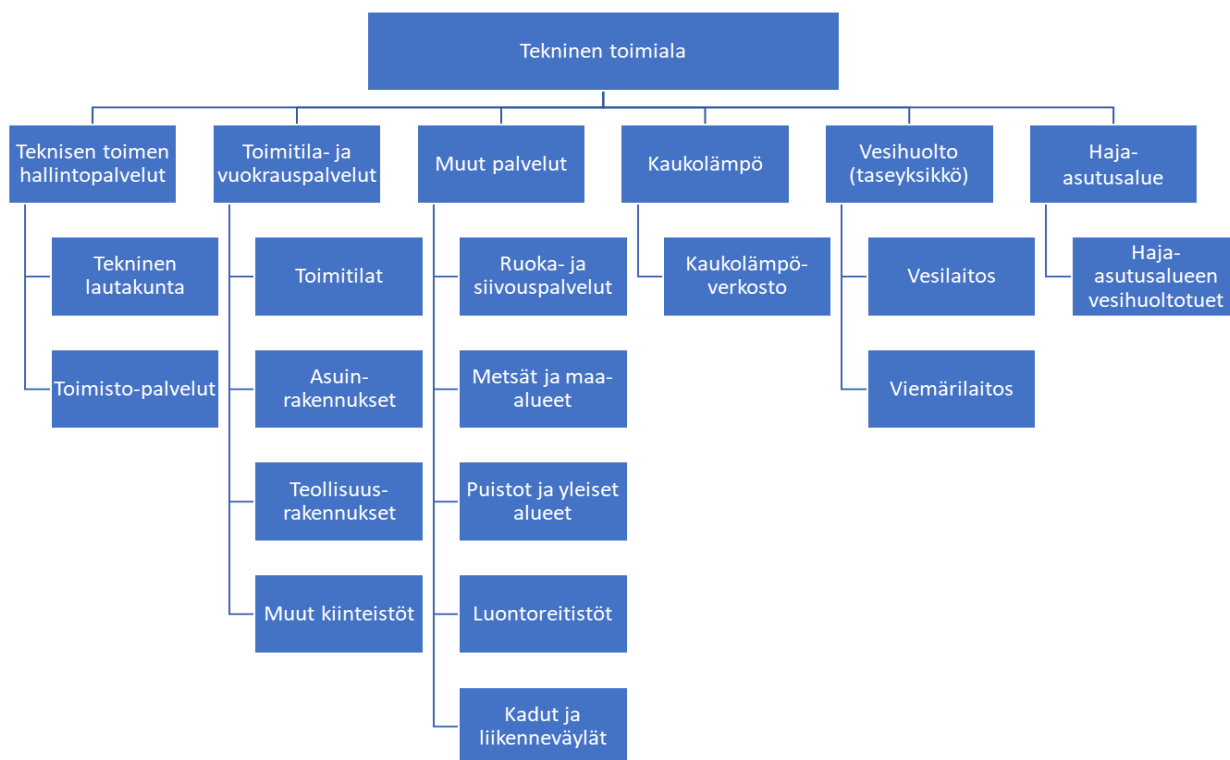


1.1.1.1 Tekninen lautakunta



Tekninen lautakunta johtaa ja kehittää teknistä toimialaa vastaten palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Teknisen lautakunnan alla on 6 eri tulosaluetta:

- Teknisen toimen hallintopalvelut
- Toimitila- ja vuokrauspalvelut
- Muut palvelut
- Kaukolämpö
- Vesihuolto
- Haja-asutusalue

Teknisen toimialan viran- ja toimenhaltijat:

- Tekninen johtaja

- Kiinteistöpäällikkö (virka 1.5.2022 lähtien)
- laitosmiehet, 2 vakituista, yksi määräaikainen
- ruoka- ja siivouspalvelutyöntekijät, 6 hlöä

Lisäksi tekninen toimiala on työllistänyt määräaikaisesti tuki- ja velvoitetyöllistettyjä henkilöitä puistojen ja yleisten alueiden sekä liikuntapaikkojen hoitoon sekä ruoka- ja siivouspalveluihin.

Toimistopalveluissa kertomusvuonna työllistivät erityisesti yleishallinnon henkilöstövajaus, toimialan sisäiset henkilöstövaihdokset sekä rakennushankkeiden valmistelu ja hankesuunnittelu.

TEKNISEN TOIMEN HALLINTOPALVELUT

Hallintopalvelut	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot. 2023	Tot-%
Tekninen lautakunta	-5 626	-7 656	-4 320	-9 578	-4 568	47,7 %
Toimistopalvelut	-128 105	-127 607	-225 742	-168 140	-212 887	126,6 %
Yhteiset muut menot	-21 879	-39 965	-32 548	-26 544	-32 968	124,2 %
Rakennusvalvonta	-14 750	-10 676	-19 097	-21 956	-23 379	106,5 %
Kaavoitus ja maankäyttö	-15 889	-33 414	-14 470	-49 060	-35 730	72,8 %
Ympäristönsuojelu	-10 549	-9 527	-11 728	-14 756	-11 078	75,1 %
Ympäristöterveydenhuolto	-58 027	-58 971	-57 858	-70 551	-64 041	90,8 %
Palo- ja pelastustoimi	-124 433	-127 616	-130 943	0	0	0 %
Nettokustannukset, €	-379 259	-415 432	-496 708	-360 585	-384 654	105,6 %
Nettokust, €/ asukas	-287	-317	-391	-296	-316	

Hallinto ja viranomaispalveluihin kuuluvat tekninen lautakunta, toimistopalvelut, yhteiset muut menot sekä kunnan maksusuudet muilta kunnilta ostettavista rakennusvalvonnasta, kaavoituksesta ja maankäytöstä, ympäristönsuojelusta, ympäristöterveydenhuollosta ja palo- ja pelastustoimesta.

Teknisen lautakunnan vastualueena ovat kaikki teknisen toimiston ja lautakunnan hallinnolliset tehtävät. Tekninen lautakunta kokoontui kertomusvuonna 6 kertaa ja käsitteli 33 asiaa.

Kunnanvaltuuston päätöksellä 20.6.2022 §13 kunnaninsinöörin tehtävänimike muutettiin tekniseksi johtajaksi. Tekninen johtaja Jukka Tuohimaa on toiminut teknisen toimen toimialajohtajana ja teknisen hallinnonalan tilivelvollisena viranhaltijana 1.8.2022 alkaen.

POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI

Ympäristöterveydenhuolto, ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta ovat kuuluneet vuoden 2013 alusta lukien Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen alaisuuteen ja yhteisenä toimielimenä hallinnollisia tehtäviä hoitaa Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta. Ympäristölautakunta kokoontui vuoden 2023 aikana yhteensä 7 kertaa ja käsitteli 91 asiaa.

Toimintavuoden aikana sähköisen asioinnin kehittäminen jatkunut. Käytännössä lähes kaikki rakennusvalvonnan asiakkaat käytti vuonna 2023 sähköistä luvanhakua. Yhteistoiminta-alue laajeni siten, että Karstulan rakennusvalvonnan osalta liittymisprosessi käytiin läpi vuoden 2023 aikana ja sopimus astui voimaan vuoden 2024 alusta. Vuoden aikana käytiin myös neuvotteluja Saarijärven ympäristönsuojelun liittämistä yhteistoiminta-alueeseen.

Ympäristötoimen nettomenot toteutuivat noin 75 000 euroa pienempinä kuin talousarviossa. Toimintatuotot toteutuivat 35 000 euroa pienempinä ja toimintamenot 111 000 euroa pienempinä. Lakisääteiset palvelut pystyttiin pääosin tuottamaan vaaditulla tavalla. Suunnitelmallisessa valvonnassa on edelleen puutteita ja tämä vaatii myös jatkossa työstämistä.

Ympäristötoimen toimintakertomus on käsitelty Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnan kokouksessa 13.2.2024 §4. Toimintakertomus on tiivis kooste koko toimialan tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Yksikkökohtaiset tiedot ovat suppeammat kuin vuoden 2022 tilinpäätöksessä.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tehtäviä hoitaa Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi. Rakennusvalvonnassa toimii kolme rakennustarkastajaa ja lisäksi lupasihteerin työajasta 70 % on jyvitetty rakennusvalvonnalle. Kannonkosken ja Viitasaaren rakennusvalvonnan tehtäviä hoitaa rakennustarkastaja Antti Latikka. Rakennustarkastajan toimisto aika on Kannonkoskella aamupäivisin maanantaina ja keskiviikkona. Rakennuslupiin liittyviä katselmuksia suoritettiin 49 kpl. Kunnan toimivallassa olevien poikkeamislupahakemuksia käsiteltiin 1 kappale toimintavuoden aikana. Rakennuslupien käsittelyaika on lyhyt, noin 1-3 viikkoa. Uusien omakotitalojen rakennuslupia käsiteltiin 1 kappale sekä uusia vapaa-ajan asuinrakennuksia 2 kappaletta. Rakennuslupia Kannonkoskella käsiteltiin yhteensä 18 kappaletta sekä toimenpidelupia 10 kappaletta.

Rakentamisen poikkeamishakemukset ja maa-ainesluvut valmistellaan ympäristölautakunnassa. Viitasaaren kaupungin vuonna 2017 toteuttamasta hallintosäätöuudistuksesta johtuen rakentamisen poikkeamishakemukset mm. käyttötarkoituksen muutoksesta on delegoitu viranhaltijoille, eikä näin ollen vaadi lautakuntakäsittelyä.

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun tehtäviin kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa- ja valvontaviranomaisen tehtävät sekä ympäristönsuojelun edistämisen ohjauksella, neuvonnalla ja tiedottamisella. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta pyydetään lausuntoja mm. valtion luvittamiin ympäristö- ja vesitalouslupiin. Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta ja ympäristölautakunta on delegoinut osan päätäntävällastaan ympäristösihteereille. Viranhaltijoina toimii kaksi ympäristösihteerä, joiden toimistot sijaitsevat Viitasaaren ja Saarijärven kaupungintaloilla. Ympäristösihteerien toiminta-alueet on jaettu Kannonkosken, Kivijärven ja

Kyyjärven kattavaan alueeseen sekä Kinnulan, Pihtiputaan ja Viitasaaren kattavaan alueeseen. Kannonkosken kattavan toiminta-alueen ympäristösihteerinä toimii Nina Pimiä.

Ympäristönsuojelussa lautakunnan tehtävänä on valvoa ja edistää alueellaan ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava elinympäristö. Tärkeimmät lautakunnan tehtävät on määritelty ilmansuojelu-, ympäristölupamenettely-, jäte- sekä vesilaissa.

Kannonkoskella ympäristönsuojelun tarkastuksia vuonna 2023 kirjattiin yhteensä 21 (v. 2022: 18).

Ympäristöterveysvalvonta

Ympäristöterveysvalvonnan tehtäviin kuuluvat elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka-, lääke-, ja eläinsuojelulain mukaiset viranomaistehtävät. Ympäristöterveysvalvonnassa on neljä ympäristöterveystarkastajan virkaa ja yksi vastaava ympäristöterveystarkastaja, joka toimii ympäristöterveystarkastajien lähiesimiehenä.

Kahden ympäristöterveystarkastajan työpiste on Viitasaarella ja kolmen Saarijärvellä. Lisäksi valvontaeläinlääkäri tekee eläinsuojelutyön ohella elintarvikevalvonnan tehtäviä.

Ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteuma oli vuonna 2023 jopa 76 %. Toteuma on ollut aiempina vuosina 40–60 %:n luokkaa. Suunnitelmallisista tarkastuksista saatiin noin 5 000 euroa edellisvuotta enemmän tuottoa. Toteuman paranemiseen vaikutti mm. onnistuminen sijaisten hankinnassa. Myös uudet elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaiset perusmaksut kasvattivat tuloja.

Loppuvuodesta ympäristöterveysvalvontaan haettiin puolikasta vakinaista virkaa lisäresurssiksi suunnitelmallisen valvonnan toteuttamiseen ja se myönnettiin vuoden 2024 alusta alkaen.

Vuoden 2023 aikana toteutettiin Laukaan ympäristöterveysvalvonnan kanssa yhteistyössä vesisäiliöiden veden mikrobiologinen laatu sekä pintahygienia elintarvikekohteissa valvontaprojektit.

Eläinlääkintä ja eläinsuojelu

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi vastaa kahdeksan kunnan (Viitasaari, Pihtipudas, Kinnula, Saarijärvi, Karstula, Kannonkoski, Kivijärvi ja Kyyjärvi) peruseläinlääkäripalveluista ja kiireellisen eläinlääkärinavun, valvontaeläinlääkärin sekä elintarvikkeiden turvallisuuden valvonnan ja muiden kunnaneläinlääkärille eläinlääkintähuoltolaissa säädettyjen tehtävien hoidosta. Eläinlääkärien vastaanotot sijaitsevat Pihtiputaalla, Saarijärvellä ja Karstulassa. Tuotantoeläinpäivystys on jaettu kahteen alueeseen, eteläiseen (Saarijärvi, Karstula, Kannonkoski, Kivijärvi ja Kyyjärvi) sekä pohjoiseen (Viitasaari, Pihtipudas ja Kinnula) alueeseen. Pieneläinpäivystyksestä on tehty maakunnallinen sopimus, jonka kautta pieneläinpäivystys ostetaan Jyväskylän eläinsairaalaalta.

Tila- ja terveydenhuoltokäyntien määrä on selvästi edellisvuodesta laskenut. Trendi on ollut saman suuntainen jo useita vuosia. Toisaalta on kuitenkin huomioitava, että tilakoot ovat kasvaneet ja käyn tiin kuluva aika on myös kasvanut aiempaan verrattuna. Kappalemäärä ei siten suoraan kuvaa muutosta. Tilakäynneistä noin 27 % ajoittui päivystysajalle. Päivystysaikaisia käyntejä

on selvästi enemmän pohjoisella päivystysalueella. Pieneläinkäyntien määrä on sen sijaan edelleen kasvanut. Myös tältä osin viimeaikainen trendi näyttää jatkuvan. Pieneläinkäynneistä noin 1 % hoidettiin päivystysaikana. Myös pieneläinten päivystysaikaiset käynnit painottuvat pohjoiselle päivystysalueelle. Pääsääntöisesti asiakkaat ohjataan pieneläinpäivystyssopimuksen mukaisesti Jyväskylään. Sijaisia on erityisesti jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana saatu hyvin. Välillä sijaisista on ollut jopa ylitarjontaa. Eläinlääkinnän palveluita on ollut hyvin saatavilla.

Valvontaeläinlääkärin tehtävänkuvaan kuuluvat eläinsuojelu- ja eläintautilain mukaiset valvontatehtävät, sivutuotevalvonta sekä elintarvikevalvonnan laitos- ja alkutuotannon valvontatehtävät. Valtio korvaa eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan sekä eläinsuojelua ja eläintautien vastustamista koskevan valvonnan kustannukset. Muiden Keski-Suomen ympäristöterveydenhuollon yksiköiden kanssa on tehty yhteistyösopimus eläinsuojelulain ja eläintautilain mukaisten valvontatehtävien hoitamisesta. Yhteistyösopimuksella valvontaeläinlääkärit saavat laajempaa kollegiaalista tukea sekä tarvittaessa konkreettista tarkastusapua

Kannonkosken kunnalla on ollut 1.1.2021 alkaen yhteistyösopimus eläinsuojelulain 15 §:n mukaisista irto- ja löytöeläinten talteenottopalveluista ja tilapäisestä hoidosta Juha-Matti Paanasen kanssa.

KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ

Kaavoitus ja maankäyttö pitävät sisällään kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyviä valmistelutehtäviä, mm. yleiskaavoitus- ja asemakaavatehtävät, ranta-asemakaavojen seuranta ja lausunnot, poikkeuslupien valmistelu, kaavojen maastoon merkitseminen ja kartastojen ylläpitämisen sekä maa-ainesten ottamisen valvonnan. Kaavoituksen valmistelu- ja asiantuntijapalvelut hankitaan ostopalveluina Saarijärven kaupungilta. Aluearkkitehtipalvelut valmistelevat yleiskaava- ja asemakaava-alueilla pääsääntöisesti suoraan kunnanhallitukselle. Tekninen lautakunta huolehtii kaavoituksen osalta toimeenpanoon liittyvistä päätöksistä. Poikkeus- ja maa-aineslupien valmistelun, maa-ainesten ottamisen valvonnan ja niihin liittyvät lausunnot hoitaa Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta Viitasaarella.

Kaavoituksen osalta tavoitteena olivat:

- Nuorisokeskus Piispalan asemakaavan edistäminen
- Piispalan kyläyleiskaavan edistäminen
- Kismanniemen asemakaavan päivitetty ehdotus nähtäville
- Vuorijärvien tuulivoimahankkeen kaavoitustyön eteneminen
- Keskustan asemakaavan päivittäminen

Keskeneräisinä kaavahankkeina meneillään on Nuorisokeskus Piispalan alueen asemakaava, sekä Piispalan alueen kyläyleiskaava, Kismanniemen (Öijänniemen) asemakaava, Vuorijärven tuulivoimayleiskaava ja Kannonkosken kirkonkylän asemakaavan tarkistustarpeet.

Toimintavuonna kaavoitus pääsi tavoitteisiin pääosin. Aluearkkitehtipalveluiden osalta budjetoituja kuntaosuuksia palautettiin Kannonkosken kunnalle 9785€. Piispalan asemakaavatyö edistyi lukuisina viranomaisneuvotteluina elyn ja museoviraston kanssa, ja luonnosaineisto on saatu valmiiksi siten, että kaavat ovat nähtävillä kevättälvella 2023. Öjänniemen asemakaavaehdotus on asetettu nähtäville kunnanhallituksessa 15.1.2024 §1.

Keskustan asemakaavan päivitetys on valmistunut Mannilantien osalta toimintavuoden aikana. Vuorijärvien tuulivoimahanke on hanketoimijan toimesta viivästynyt edelleen luontoselvitysten johdosta. Tavoitteena on että asemakaavaehdotus tulee nähtäville vuoden 2024 aikana..

Lähitulevaisuuden kaavahankkeina tiedossa on Hangaslahden ja Nuottaniemen asemakaavahanke, Vuosjärven, Pudasjärven ym. rantaosayleiskaavan sekä Kivijärven rantaosayleiskaavan numeeristaminen, Kannonkosken keskustan yleiskaavan laadinta ja kolmen rantaosayleiskaavan muutos ja ranta-asemakaavojen kumoaminen.

TOIMITILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

Toimitila- ja vuokrauspalvelut	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot. 2023
Toimitilat		245 338	245 420	126 772	138 102
Asuinrakennukset		59 162	38 771	-7884	47 438
Asunto-osakehuoneistot		37 834	16 325	24 550	19 985
Muut osakehuoneistot		-261	-4 822	-540	--2 105
Muut kiinteistöt		-35 926	-40 276	-42 106	-51 351
Teollisuusrakennukset		108 150	101 807	95 960	117 128
Nettotulo, €	+443 312	+414 297	+340 900	+196 752	+269 196
Nettotulo, €/asukas	+335	+326	+269	+162	+221

Toimitila- ja vuokrauspalvelut käsittävät kunnan toimintojen käytössä olevien toimitilojen hallinnoinnin, kiinteistönhoidon ja kunnossapidon ja lisäksi asuntokäyttöön tarkoitetut rivi- ja omakotitalot sekä osakehuoneistot. Toimitila- ja vuokrauspalveluihin kuuluu myös teollisuusrakennukset ja muut kiinteistöt. Myös liikuntapaikkojen ja leikkikentän kustannuspaikat ovat toimitila- ja vuokrauspalveluiden alla.

Toimitila- ja vuokrauspalveluiden vuoden 2023 asetetut tavoitteet talousarviossa:

1. Uusi kiinteistöstrategia otetaan käyttöön

Tavoitteesta kiinteistöstrategiaa on toteutettu toimintavuoden aikana:

- Lääkäritalosta luopuminen – purku myöhemmin kun talousarviossa mahdollista
 - Eri kiinteistöjen myyntien valmistelua. Mm. Kannonjärven rivitalo ja Hilmonkosken kiinteistö.
 - Huopanan rivitalon myyntiin asettaminen ei hyväksytty kunnanhallituksessa – kiinteistöstrategia päivitettävä tältä osin.
2. Osallistamalla kuntien tilatieto -hankkeeseen. Kehitetään toimitilajohtamista
- Toimitilajohtamisen konkreettisin toimenpide on eners- huoltokirjaohjelmiston tehokkaampi käyttöönotto, jolla pystytty jo toimintavuoden aikana parantamaan toimitilojen järjestelmällistä huoltoa, palvelupyyntöprosessia ja dokumentointia.
3. Turvata hyvinvointialueen kiinteistöjen vuokraus myös siirtymäajan jälkeen
- Toimintavuoden aikana hyvinvointialueen kanssa on neuvoteltu ja varauduttu suunnitelmatasolla palvelutasopäätöksiin. Vaihtoehtojen kartoittamista mm. kylätalon toimintojen ja tulevan kirjaston sijainnin suhteen, mutta vaikutusmahdollisuuksia tilojen jatkokäyttöön rajallisesti.

Henkilöstöresurssit

Yhden laitospöytätyön työpöytästä 60 % oli resursoitu toimitila ja vuokrauspalveluille ja lisäksi toisen laitospöytätyön työpöytästä on resursoitu yhteensä 78 % toimitila- ja vuokrauspalveluille. Lisäksi toimitila- ja vuokrauspalvelut ovat työllistäneet määräaikaista tuki- ja velvoitetyöllistettyjä, työkokeiluissa olleita henkilöitä kiinteistön hoitoon sekä remonttipalveluihin.

Yleisesti ottaen kunnan vuokrattavien tilojen vuokrausaste on ollut korkea. Kuntastrategian tavoitteen mukainen Kannonkosken kunnan kiinteistöstrategia valmistui syksyllä 2021 ja hyväksyttiin käyttöön kunnanvaltuustossa 8.11.2021 (§ 60).

Toimitilat

Toimitilojen toimintakate ylittyi talousarviosta noin 72 444 €.

Toimintakulut alittuivat 139 569 euroa. Suurin ero alitukseen on sähkölaskujen jääminen ennakoitua paljon pienemmäksi. Syynä tähän on talousarviossa korkeammaksi ennustettu sähkön hinta, sekä useat toteutetut sähkösäästötoimenpiteet.

Maksetuissa leasing-vastuissa oli merkittävä korotus, yhteensä 67 501€. Leasing-vastuita nostettiin talousarviovaiheesta vuodesta 2022, mutta korkojen nousu ylitti talousarviovaiheesta arvioidun ennusteen.

Kunnantalolla korjattiin palvelintilan jäähdytyksen ilmalämpöpumppuja edelleen. Koulun pihaan rakennettiin varastorakennus, remontoitiin yhteistiloja ns. kylätalolle.

Asuinrakennukset

Toimintavuoden aikana tehtiin kevyttä pintaremonttia asukkaiden vaihtuessa.

Entisen lääkärintalon poistettiin käytöstä toimintavuoden aikana. Sadevesijärjestelmiä korjattiin Koivulan ja keltaisen talon takapihan puolelle. Yleisesti asuntoihin uusittiin rikkoutuneiden tai huonokuntoisten tilalle uusia kodinkoneita, kiertovesipumppuja, kiukaita yms. tarpeen mukaisesti.

Positiivista tulosta selittää eniten vuokrausasteen selkeä paraneminen vuodesta 2022. Lisäksi sähkökulut jäivät arvioitua alemmaksi. Pelkästään kuusirinteen uusi vuokrasopimus toi tuloja tuhansia euroa, samalla myös sähköliittymän kulut (suora sähkölämmitys) poistuivat huoneistosta. Kujatien rivitalojen kustannukset ollaan saatu pidettyä matalalla, ja sen lisäksi vuokrausaste on noussut kiinteistöllä.

Asunto-osakehuoneistot

As Oy Aholaitalan vuokrat jäivät n. 3000€ talousarviota pienemmäksi. Alijäämää kertyi n. 1500€. Tällä hetkellä molemmat vuokra-asunnot ovat vuokrattuna, jolloin tilanne on korjautunut.

As Oy Satokannon vuoden 2022 aikainen heikko tilanne on korjautunut, vuoden 2022 n. 9000€ alijäämä on korjaantunut n. 2500€ ylijäämäksi. Suurin selittävä tekijä on vuokra-asteen parantaminen ja vastikerasitteiden pieneneminen.

Kunta on ostanut As Oy Aurinkorinteen osakkeet syksyllä 2023, eikä toimintavuoden aikana uudesta huoneistosta saatu vuokratuloja. Vastikevastuiden nousu laskee Aurinkorinteen katteen arvioitua pienemmäksi, vaikka vuokratuotot ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti.

Perinnöksi saatu 65 m² kolmio Kankaalantiellä (As Oy Järvitoukola) rasitti toimintavuotta vastikemaksuilla n. 5000€. Asuntoon päätettiin asuntotuotannon kehittämiseen varatuilla investointimäärärahoilla toteuttaa remontti, jotta asunto voidaan ottaa vuokrauskäyttöön. Vuoden 2023 aikana ei vielä asuntoon saatu vuokralaista. Samalla määrärahalla toteutettiin myös Huopanan rivitalon asunnon täysremontti.

Vuosi meni talousarvion mukaisesti pääosin, mutta uudet osakkeet, niiden vastikkeet ja vuokraamattomuus pienentivät tulosta.

Muut kiinteistöt

Kannonhovin toimintakate on 1500€ alijäämäinen talousarvioon nähden. Tätä selittää pelkästään kunnossapitopalveluiden kustannukset, koska vuokrasopimuksissa ei ole tapahtunut muutoksia.

Palvelutalo Kotipihan viemäreitä on huuhdottu toimintavuoden aikana usein. Kotipihan toimintakate on kunnalle edelleen 47 519 alijäämäinen. Vuokrat eivät kata leasing-vastuita. Lisäksi toimintavuoden aikana toimintakulut kasvoivat viemäriongelmien vuoksi. Paloaseman vuokratiloissa ei ole ollut vuokralaista kuin joulukuussa, tilanne paranee tulevaisuuteen. Alijäämää vuokratilat tuottaneet vuonna 2023 käyttökateen osalta yhteensä 3832 €. Jäähileaseman

toimintakate on ennakoitua parempi. Tilikauden tulos on 0€, eli kiinteistö kattaa kulunsa. Poistoja rakennuksella ei ole.

Teollisuusrakennukset

Teollisuusrakennusten vuosikate Kannonpuun hallilla on 78 963 euroa ylijäämäinen, poistojenkin jälkeen sopimuksesta jää maltillisesta katetta, jolloin voidaan todeta vuokran täyttävän markkinaehtoisuuden vaatimukset. Kannonpuun entisen RPN-woodin hallin toimintakate on 38 165€, toimintakate ei kata kaikkia poistoja. Tilanne on teollisuustilojen osalta hyvä.

MUUT PALVELUT

Teknisen toimen muut palvelut pitävät sisällään siivous- ja ruokapalvelut, metsän ym. muut kunnan alueet, maa-alueiden vuokraustoiminnot, puistot ja muut yleiset alueet, luontoreitistöt, jätehuollon (lähinnä maankaatopaikka ja vanhan kaatopaikan velvoitetarkkailu), venesataman, maisemanhoidon, velvoitetyöllistetyt, ulkopuolisille tehtävät työt, teiden kunnossapidon ja valaistuksen, yksityistietoiminnan ja muut tieasiat.

Muut palvelut	TP 2019	TP 2020	TP 2022	TA 2023	Tot. 2023
Siivouspalvelut	-370	0	4 770	0	-6682
Ruokapalvelut	-27 785	-15 466	11 461	0	-77 524
Metsät ym. maa-alueet	21 073	26 386	79 703	16 800	6 968
Puistot ja muut yleiset al.	-32 017	-46 273	-34 710	-41161	-48 292
Luontoreitistöt		-522,16	-1 610	-7 904	-7 390
Maankaatopaikka	-1 508	-1 933	-3 355	-2 070	-2 297
Venesatama	471	589	840	-1 100	-1 283
Maisemanhoito, velv.työll.	-5 787	-7 728	-5 520	-9 891	-8 327
Ulkopuolisille tehtävät työt	324	-829	0	11	0
Teiden kunnossapito ja val.	-41 943	-28 861	-52 684	-56 634	-44 788
Yksityistietoiminta	-15 618	-20 707	-20 534,48	-21 100	-20 767

Nettokustannus, €	-104 277	-91 250	-82 147	-203 398	-227 634
Nettokust, €/ asukas	-79	-70	-65	-167	-187

SIIVOUS- JA RUOKAPALVELUT

Kunnan ruoka- ja siivouspalveluyksikkö on kuulunut teknisen toimen alaisuuteen vuodesta 2009. Ruoka- ja siivouspalveluyksikkö vastaa ruokapalvelujen järjestämisestä koululla, päiväkodissa. Mäntykodin ruoan tuotannon osalta vuosi 2023 oli ensinmäinen vuosi, kun palveluita ei enää tarjottu Saarikalle eikä sopimus myöskään jatkunut hyvinvointialueen kanssa.

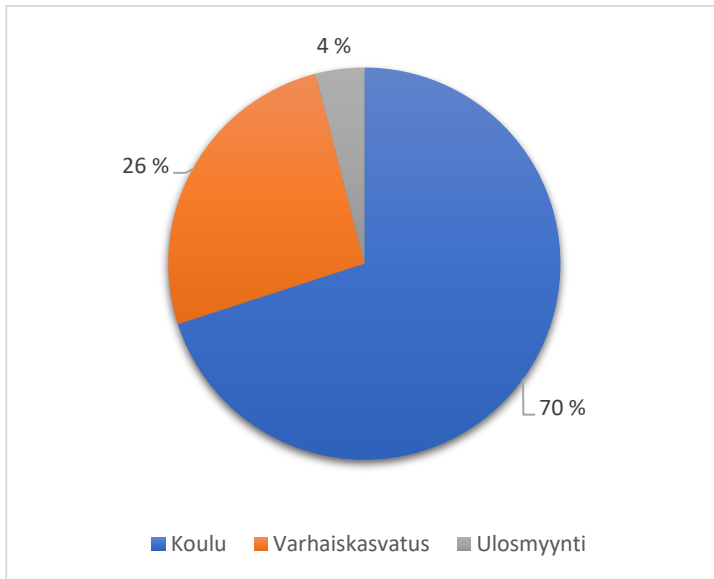
Ruokapalveluyksikön suurin asiakas on aiemmin ollut Perusturvaliikelaitos Saarikka. Saarikka on kattanut 58% ruokapalveluyksikön ateriosta. Kunta järjesti myös ateriakuljetukset kotipalveluasiakkaille, jolloin Saarikan osuus liikevaihdosta oli yli 65%. Toimintavuosi 2023 on siis ollut suuri muutos, ja toimintavuoden aikana suurin tavoite on ollut alkaa kehittämään yksikköä uuteen toimintaympäristöön.

Koko ruokapalveluyksikön osalta perusopetus on suoritelmäärällä mitattuna merkittävästi varhaiskasvatusta suurempi asiakasryhmä. Ruokapalveluyksikkö myy ateriapalveluita sopimusperusteisesti myös kuntaorganisaation ulkopuolelle, mutta hyvin pienessä mittakaavassa, ulosmyynnin ollessa alle 5 %. Koulun valmistuskeittiö vastaa koulun, päiväkodin ateriatuotannosta. Mäntykodin keittiö on kokonaisuudessaan vuokrattu hyvinvointialueelle, jolloin kunnan omaa tuotantoa ei enää ole ollenkaan mäntykodilla. Ruokapalvelut vastaavat osaltaan myös kunnantalon kokouskahvitusten leivistä sekä tarvittaessa muista kunnan catering-tarjoiluista.

Ateriakuljetuksia ei myöskään enää toteuteta kunnan omana tuotantona, vaan siitä vastaa hyvinvointialue.

Siivouspalveluilla muutos on pienempi. Edelleen siivouspalveluyksikkö huolehtii koulu-päiväkodin, kirjaston, nuorisotalon, teknisen työn opetustilan, kunnantalon, paloaseman, koulumäen yhteisten tilojen ja rappukäytävien, Kujatien saunaosaston, kunnanvaraston sekä jätevedenpuhdistamon puhtaanapidosta siivoustyön mitoituksen mukaisesti niin ylläpito-, kuin perussiivouksenkin osalta. Tarvittaessa siivouspalvelut ovat huolehtineet myös kunnan vuokra-asuntojen remontti- ja muuttosiivouksista. Siivouspalvelut on tuotettu kunnan omana palvelutuotantona.

Vuoden 2023 aikana siivouspalveluyksikön toimintoja kehitettiin. Tavoitteena oli parantaa työssä jaksamista, työn tekemisen tehostamista oikealla mitoituksella ja työvälineillä sekä laatia järkevämmät siivousaikataulut yhdessä tilojen käyttäjien kanssa. Lopputuloksena henkilöstömitoituksessa pystyttiin toteuttamaan työt vakituisen henkilöstön voimin ilman lisäresursseja, perussiivouksen ja ylläpitosiivouksen suunnitelmallinen sulauttaminen osaksi arkea niin että voitiin lopettaa kesäaikainen työllistävä perussiivous ja työvuoroissa pystyttiin luopumaan yövuoron tekemisestä. Myös siivouspalveluiden toimintojen suoraviivaistaminen on antanut liikeneviä resursseja keittiön käyttöön avustaviin töihin (tiskilinjasto, ruokailulinjaston tarjoilut).



Kaavio 1. Ruokapalveluiden suoritteiden jakaumasta

Henkilöstöresurssit

Ruokapalveluissa työskenteli toimintavuoden aikana 4 ravitsemustyöntekijää tammikuulta marraskuulle. Marras- ja joulukuun jälkeen keittiöllä on ollut 3 vakituista ravitsemustyöntekijää. Vuonna 2022

ja siivouspalveluissa työskenteli 4 laitoshuoltajaa. Määräaikaiset sopimukset päättyivät joulukuussa tulevan organisaatiomuutoksen vuoksi (v.2023 vanhuspalveluaterioiden tuottaminen siirtyy hyvinvointialueelle). Ruoka- ja siivouspalveluyksikkö turvaa palvelun tarvittaessa henkilöstön sisäisillä sijaisuuksilla. Lisäksi ruoka- ja siivouspalveluyksikkö toimii yhteistyössä työllisyyspalveluiden kanssa työllistäen tilapäisiä työntekijöitä tarvittaessa. Ruoka- ja siivouspalveluyksikön henkilöstössä oli vuoden 2023 aikana vaihtuvuutta. Ruoka- ja siivouspalveluyksikön toiminnasta vastaa tekninen johtaja. Ruoka- ja siivouspalveluyksikköön perustettiin määräaikainen ruoka- ja siivouspalveluyksikön esimiehen toimi, joka täytettiin kesäkuussa.

Katsaus vuoteen 2023

Vuosi 2023 oli uuden toimintaympäristön haltuunottoa ja valmistelua. Lopullisena tavoitteena on vuoden 2024 aikana saada sopeutettua sekä siivous että ruokapalveluyksikkö uuteen toimintaympäristöön tarkoituksenmukaisella henkilöstömäärällä, mukaan lukien yhteistyö Piispalan kanssa. Koska työmäärä keveni mm. lomaviikkojen ym. suhteen, henkilöstöllä oli mahdollisuus pitää pitämättömiä lomia, ja vuoden aikana saatiin käytännössä koko henkilöstön liukumat sekä aiemmat pitämättömät vuosilomat järjestettyä ja pidettyä. Tilanne on vakiintunut. Haastavasta vuodesta selvittiin ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilöstön avulla.

Vuonna 2023 siivousyksikössä luovuttiin yövuoron mukaisista tunneista ja siirryttiin kahteen vuoroon siten että 2 työntekijää on aamuvuorossa, ja 1 työntekijä on iltavuorossa. Työn kierrolla

jokaiselle työntekijälle iltavuoro osuu tasaisesti. Iltavuoro mahdollisti mm. päiväkotitilojen siivoamisen ja luokkien käytävien siivoamisen siten että siivoamista ei tarvinnut tehdä päiväkodin aukioloaikaan, ja se vähenti kiireen tuntua työn teolta, kun työvaiheita voi tehdä suunnitelmallisesti ilta-aikaan.

Myös pesulatoimintoja tehostettiin, ja merkittävämpänä muutoksena on ollut perussiivousten ottaminen mukaan normaaliin työn kiertoon. Aiemmin suurin osa perussiivouksista on hoidettu koulujen taukojen aikana, joka on hankaloittanut henkilöstön lomasuunnittelua sekä lisännyt määräaikaisten työntekijöiden tarvetta mm. kesäaikaan. Muutoksilla on saavutettu vähempää kemikaalien käyttöä, perussiivouksen toteuttamista ympäri vuoden joka parantaa mm. sisäilmaa ja yleistä ilmettä, kustannussäästöjä sekä parantanut työssä viihtyvyyttä selkeydellään.

Ruokapalveluiden talousarvio taas käytännössä kallistui merkittävästi, koska yli puolet tuloista menetettiin Saarikan sopimuksen loputtua. Kuitenkaan kulujen karsimista ei samassa suhteessa ei ole pystytty tekemään, koska annosmäärästä huolimatta keittiöllä tulee olla riittävästi työntekijöitä.

Vuoden aikana ruokapalveluyksikön suunnitteluun on kiinnitetty huomiota, mutta pääasia ruokapalveluyksikön toimenpiteistä painottuu vuodelle 2024. Toimenpiteinä henkilöstömitoituksen tarkastus, töiden selkeyttäminen ja ylimääräisen henkilöresussin hyödyntäminen siivouspalveluyksikön kanssa. Lopullinen tavoite on saada keittiö toimimaan kahdella vakituisella työntekijällä siten, että lisäresursseja saadaan kiireaikana siivousyksiköstä ja tarvittaessa yhteistyössä Piispalan kanssa.

Ateriakuljetuksia varten olevan pakettiauto leasing-sopimus oli päättyi toimintavuoden aikana, eikä sopimusta jatkettu.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Ruokapalvelun tavoitteena on turvata kunnan tarjoamat ateriapalvelut laadukkaina ja kustannustehokkaasti.

Kuntastrategian mukaisesti elintarvikehankinnoissa huomioidaan ohjaavana tekijänä elintarvikkeiden kotimaisuus ja mahdollisuus lähiruokaan.

Siivouspalvelun tavoitteena on saavuttaa ja ylläpitää haluttu siisteystaso, huomioon ottaen käyttäjien turvallisuus ja viihtyvyys sekä materiaalien ja pinnoitteiden elinkaari.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet saavutettiin kaikilta osa-alueilta. Kustannustehokkuuden osalta tavoitteita ei pystytty saavuttamaan, vaikkakin kehitystä kustannusten hillitsemiseen toteutettiin. Ruokapalveluilla on 6 viikon kiertävä kouluruokailusuosituksen mukainen ruokalista, missä kuitenkin huomioidaan teemat ja perinteet. Lähtökohtaisesti tarjolla on vain yksi ruokalaji kerrallaan ja kerran viikossa tarjoillaan kasvisruoka. Ruokahävikkiä seurataan ja ruokahävikin määrä on saatu pysymään pienenä. Kouluruokailu ei ole vain ravintoa, vaan myös osa peruskoulujen opetussuunnitelman terveys-, ravitsemus- ja tapakasvatusta, sosiaalista merkitystä väheksymättä. Kouluruokailu edistää oppilaiden hyvinvointia, kasvua ja kehitystä, auttaa säilyttämään hyvän vireystilan ja keskittymään koulupäivän aikana.

Lähiruoka on toteutunut mm. perunan ja tuoreen leivän osalta hyvin. Paikallista marjaa ja kalaa on käytetty satunnaisesti ja kalaa lähinnä sote-aterioihin pienempien hankintaerien takia. Hansel-puitekankintasopimus mahdollistaa lähiruoan suorahankinnat ja puitesopimushankinnoista ensisijaisesti käytetään kotimaisia raaka-aineita.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

Ruokapalvelut	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot. 2024
Aterioiden määrä (kunta)	31 257	31 662	38760	32 000	29 617
Aterioiden määrä (SoTe)	24 103	17 332	16218	0	0
Suoritteiden määrä (kunta)	33 963	38 341	35374	40 500	36 528
Suoritteiden määrä (SoTe)	72 041	64 574	61012	65 000	
Suoritteen hinta (ateria=1 suorite)	3,66	3,67	3,40	<4,00	3,40
Aterian hinta		7,71	5,96	4,00-7,00	5,96
Siivouspalvelut	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot. 2023
Siivottavien tilojen laajuus (m ²)	4 663	4 663	4 663	4 663	4 663
Yksikkökustannus (€/m ²)	22,76	37,91	39,44	34,65	29,22
Ruoka- ja siivouspalvelut					
Nettokustannus, €	+5 035	-15 466	+16 231	+4096	-84 206
Nettokustannus, € / as.	+4	-12	+12.80	+3,38	+69

MAA- JA METSÄTILAT

Kannonkosken kunta omistaa tällä hetkellä noin 463 hehtaaria maata ja 63 erillistä kiinteistöä. Kunnan maaomistuksista 368,5 hehtaaria metsää, yhteensä 18 eri metsätilalla. Kannonkosken kunnalla on kaavoitettuja tontteja myytävänä 16 kappaletta, mistä 6 omarantaisia ja lisäksi jo myytyihin tontteihin on myytävissä rantakaista- ja lisämaaosuuksia. Kunnalla on myös hinnoittelematonta kuivanmaan tontteja 9 kappaletta ja lisäksi hinnoittelematonta kuivanmaan lisäosuutta olemassa oleviin tontteihin. Toimintavuoden aikana kunta sai perintönä kaksi kiinteistöä, jotka ovat maa- ja metsätiloja.

Kannonkosken kunnalla on Metsänhoitoyhdistyksen tekemä metsäsuunnitelma vuosille 2018-2027. Metsäsuunnitelman tavoitteena on kestävä puuntuotanto ja tasaiset hakkuutulot. Maastossa eri metsäkuvioilta on kerätty tietoja maaperästä, puustosta, hakkuu- ja metsänhoitotarpeista sekä luonnonhoidosta. Kuvioiden rajauksessa on käytetty apuna ilmakuvia. Metsäsuunnitelma sisältää metsälön yhteenvetotiedot, perustiedot kuvioittain ja metsäkartat. Metsäsuunnitelmassa on kuvattu millaiset ovat metsän hakkuumahdollisuudet ja hoitotarpeet lähivuosina. Ehdotukset eivät ole sitovia ja esimerkiksi puumarkkinatilanteen mukaan voidaan harkita muitakin vaihtoehtoja. Metsäsuunnitelma varmentaa päätöksentekoa.

Metsäsuunnitelma käsittää 370,5 hehtaarin maaomistuksen, mistä metsämaata on 358,5 ha, kitumaata 0,6 ha, joutomaata 0,5 ha ja muuta maa-alaa 10,9 ha. Metsät ovat selkeästi mäntyvaltaisia ja puusto vuonna 2017 on ollut 44 566 m³, mistä tukkipuun osuus on ollut 36 % ja kuitupuun osuus 64 %. Ainespuun lisäksi metsä- ja kitumaalla on ollut vuonna 2017 hukkapuuta 1 963 m³.

Metsäsuunnitelman suunnitelmakaudella hakkuumääräksi on määritetty 11 019 m³ suunnitelmakauden loppupuustoksi on arvioitu 52 810 m³. Kasvu metsämaalla on 5,6 m³/ha/vuosi ja hakkuumäärä 3,4 m³/ha/vuosi. Hakkuukertymä syntyy 135,2 hehtaarilta, ollen keskimäärin 81 m³/ha. Kantorahatuloksi suunnitelmakaudella on arvioitu kaikkiaan 329 982 € ja hakkuista aiheutuvien hoitotöiden kustannukset ovat arviolta 23 697 €. Energiapuun kertymäksi on arvioitu 52 m³. Hakkuupinta-alasta 9 % on ensiharvennusta, 76 % on harvennushakkuuta ja 15 % avohakkuuta. Noin 54 % hakkuukertymästä muodostuu harvennushakkuista ja 41 % avohakkuista, ensiharvennuksen osuuden jäädessä noin 5 %:iin.

Kertomusvuoden aikana ei toteutunut metsäkauppoja metsäsuunnitelman mukaisesti, mutta maankaatopaikan raivauksesta syntyneet metsäkaupat toivat tuloja metsätilojen kustannuspaikalle. Kesäkaudelle varsinaisesti suunniteltu metsäkauppa peruuntui, ja työt siirrettiin vuodelle 2024. Metsäkaupat eivät siis toteutuneet talousarvion mukaisesti.

PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET

Tekninen toimi on kertomusvuoden aikana huolehtinut taajaman viihtyisyydestä sekä yleisten alueiden siisteydestä ja turvallisuudesta. Yleisistä alueista teknisen toimen hoitovastuulla ovat olleet mm. Kotiseutupuisto, tori, Kankaalan leikkikenttä ja Kankaalan niitty (tontti 3), Nuottala ja Nuottalan uimaranta, Kankaalan uimaranta ja matonpesupaikka sekä koulun ja päiväkodin leikkipihat. Lisäksi tekninen toimi on hoitanut mm. Leppälänkyläntien ja kevyenliikenteenväylien väliset viheralueet keskusta-alueella, Nappulan puistikon sekä Laitalantien puistikon.

Henkilöstöressurit

Laitosmiehen työpanoksesta 20 % on resursoitu puistot ja muut yleiset alueet kustannuspaikalle. Lisäksi yleisten alueiden hoitoon osallistuu määräaikaista kausityöntekijöitä ja tuki- ja velvoitetöyöllistettyjä.

Kertomusvuoden aikana keskustan viihtyisyyttä ja siisteyttä ylläpidettiin entisellä tasolla. Yleisillä alueilla työllistivät myös ilkivalta ja vieraskasvilajien torjunta. Torin ja puiston sekä liikenteenjakajan

kesäkuukaistutukset on asettanut ja hoitanut ostopalveluna Suomenselän 4H-yhdistys. Puiston perennojen, puiden ja pensaiden hoitotyötä on hoitanut ostopalveluna Oivatyö. Kankaalan leikkikenttään investoitiin toimintavuoden aikana sekä kunnostettiin vanhoja rakenteita. Leikkipuistoa kehitettiin yhdessä MLL-yhdistyksen kanssa.

LUONTOREITISTÖT

Luontoreitistöjen kustannuspaikalle on osoitettu ainoastaan reitistöjen maankäyttö- korvausten kulut. Luontoreitistöjen hoito ja taukopaikkojen ylläpito on sisällytetty puistojen ja yleisten alueiden hoitoon ja lisäksi osa kustannuksista on ohjautunut mm. Maisemanhoidon ja velvoitetyöllistettyjen kustannuspaikalle.

Tekninen toimi on huolehtinut perinteisesti maakuntauran taukopaikoista Rakennuslammella, Isolähteenpurolla ja Karhulehdossa. Maakuntauran pohjoisosan reitistöä on kunnostettu elinkeinotoimen hankkeen osalta toteuttavana tahona.

JÄTEHUOLTO

Jätehuolto kustannuspaikkana käsittää vanhalla kaatopaikalla toimivan maankaatopaikan ja lisäksi vanhan kaatopaikan velvoitetarkkailun. Rapakonkorven maankaatopaikalla on ympäristösuojelulain 28 §:n mukainen ympäristölupa maankaatopaikan toimintaan ja jätteiden välivarastointi- ja hyödyntämistoimintaan.

Rapakonkorven maankaatopaikan uusi hinnasto astui voimaan 1.1.2020. Uuden hinnaston voimaan astuminen parantaa toiminnan kannattavuutta, sillä aikaisemman hinnoittelun mukaan etenkin välivarastointialueen toiminta oli käytännössä tappiollista. Rapakonkorven maisemointityöt ovat aiheuttaneet kustannuksia vuonna 2022, tästä johtuen alijäämää kertyi suunniteltua enemmän. Maisemointitöihin vaatimus on tullut ympäristönsuojeluviranomaiselta, mm. puretun koulun betonien osalta, sekä haittakasvien poiston osalta. Myös vanhoja hakekasvoja on tullut poistaa alueelta. Vuoden 2023 maisemointia on edistetty.

VENESATAMA

Kunta ylläpitää Nuottalan rannassa pienvenesatamaa. Venesatamassa on laiturissa 12 vuokrattavaa laituripaikkaa ja 2 vierasvenepaikkaa sekä 34 kpl rannan venepaikkoja. Laituripaikkoja oli vuokrattuna 10 ja rantapaikkoja 22.

Vuoden 2023 aikana ei ole tehty venesatamassa merkittäviä toimenpiteitä.

MAISEMANHOITO, VELVOITETYÖLLISTETYT

Puistojen ja yleisten alueiden sekä liikuntapaikkojen hoitoa toteuttivat myös työllistämistuella palkatut henkilöt. Lisäksi ruoka- ja siivouspalveluyksikössä työskenteli useita henkilöitä työllistämistuella.

LIIKENNEVÄYLÄT

Kaavateillä suoritettiin kuluneen vuoden aikana normaalit kunnossapitotyöt, kuten hoitolanaus alkukesällä ja syksyllä sekä piennarten niittotyöt ja sorateiden pölynsidonta kesällä. Varsinaisia perusparannuksia katualueilla ei toteutettu, mutta yleisenä kunnostuksena sorateiden kulutuskerroksia täydennettiin murskeistuksella ja lisäksi ojanpiennarten reunapaltetta kaivettiin pois. Toimintavuoden aikana investointimäärärahaa käytettiin lautakunnan ohjeistusten mukaisesti katuvalojen led-investointeihin.

Talvikunnossapidon urakka kunnan kaavateiden, kunnan hoitamien yksityisteiden sekä kunnan piha- ja liikennealueiden osalta kilpailutettiin syksyllä 2023 ja uusi urakoitsijasopimus solmittiin ajalle 1.11.2023 – 30.4.2025. Varsinkin loppuvuosi 2023 oli runsasluminen. Normaalisti aurauslähtöjä syksytalvelle tulee joulukuun lopussa korkeintaan muutamia, mutta toimintavuonna marras- ja joulukuu oli jatkuvan aurauksen kuukausia.

Yksityistieavustuksiin talousarviossa oli varattuna 20.000 euron määräraha, mikä käytettiin kunnossapitoavustuksen osalta kokonaan, myös perusparannusavustukset.

Kannonkosken kunnalla on hoitovastuu velvoitealueellaan sijaitsevasta Kivijärven veneilyreitistä väylämerkintöineen. Veneilyreitien väylämerkit tulee ylläpitää sekä tarkastaa ja raportoida vuosittain.

Kannonkosken kunta on ollut mukana liikenneturvallisuustoimijatyössä.

Kulkuväylät ja yhteiset alueet	Tot. 2023
Kaavatiet, km	10,585
Kaavatiet, sora, km	8,810
Kaavatiet, pääll., km	1,775
Yl.alueet/puistot, m2	34 520
Kevyenliikenteenväylät, km	6,340
Ylläpidettävät vesiväylät, km	27,4
Venesatamat, kpl	1
Retkeilyreitit, km	31,5
Uimarannat, kpl	2
Kunnan av. yksityisteille, kpl	36
Leikkipaikat, kpl	2
Liikuntapaikat, kpl	3
Katuvalaistus, km	11,8

KAUKOLÄMPÖ

Kannonkosken kunnalla on sopimus Helppo Lämpö Oy:n kanssa lämpöenergian toimittamisesta kaukolämpöverkostoon tukkulämpönä. Sopimuksen perusteella lämmöntuottaja vastaa kaikesta lämmöntuotantoon liittyvästä toiminnasta ja Kannonkosken kunta vastaa kaukolämpöverkostosta sekä lämmönjakelusta asiakkaille. Lämpö verkostoon tuotetaan puuteollisuuden purulla ja metsähakkeella. Nykyinen sopimus lämmöntuotannosta on voimassa 30.6.2024 saakka.

Huipputehontarve on ollut suurimmillaan 2,3 MW. Vuosi 2023 oli lämmitystarpeella tarkasteltuna pitkän keskiarvon ns. keskimääräinen vuosi.

Henkilöstöresurssit

Helppo Lämpö Oy tuottaa lämmön kunnan omistamaan verkkoon sopimusperusteisesti. Kaukolämpöverkoston ylläpidosta vastaa kunnan oma henkilöstö ja kaukolämpöverkostolle on resursoitu 10 % työaikapanos laitospäälliköltä/kiinteistöhoitajalta.

Tavoitteet:

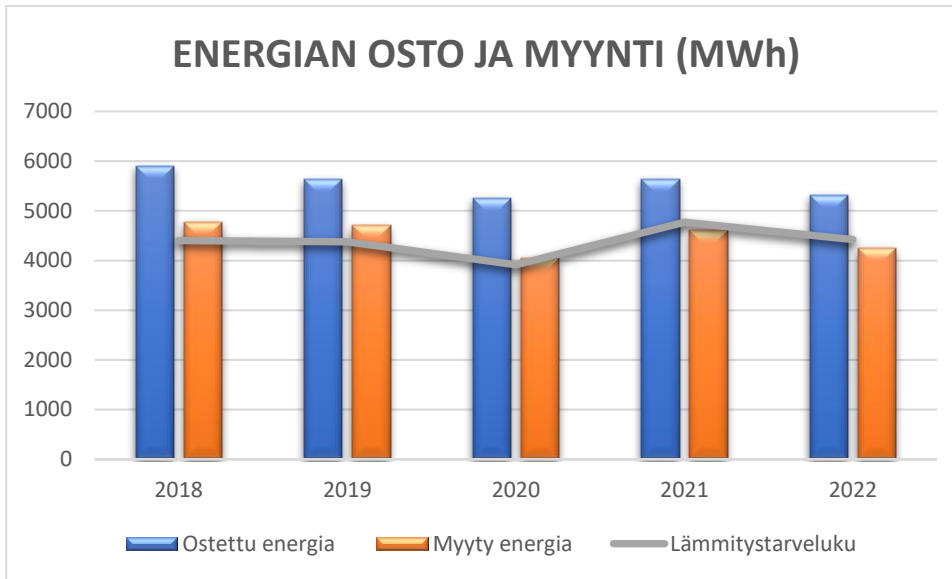
- Lämmönjakeluverkoston kunnossapidon tehostaminen
- Kaukolämpövuotojen ehkäiseminen
- Hävikkiprosentin pienentäminen
- Häiriöttömän lämmöntoimituksen takaaminen asiakkaille
-

Kaukolämmön toimintakate oli 21 630 euroa ja se ylitti talousarvion 8521 eurolla. Kaukolämmön toimintatuotot että toimintakulut ylittivät talousarvion, johtuen todennäköisesti arvioitua kylmemmästä vuodesta, sekä Betolar Oy:n uuden hallin valmistuminen jo vuoden 2024 lämmityskaudelle. Hinnoittelumuutosten voidaan todeta onnistuneen siten, että energia- ja perusmaksujen suhde on oikean tasoinen taloudelliseen tulokseen. Poistojenkin jälkeen tulos on vielä positiivinen.

Kaukolämpöverkoston vedessä käytetään lisäkemikaalia suojaamaan putkistoa ja erillistä väriainetta mahdollisten vuotojen havainnoinnin helpottamiseksi. Verkostovedestä on otettu näytteitä oikean kemikaalisuhteen selvittämiseksi ja tutkimusten perusteella kaukolämpöverkoston vedenlaatu on ollut tavoitteiden mukainen.

Kaukolämpöverkostossa ei ollut vuoden 2023 aikana yhtään verkostovuotoa, ainoastaan ylipaineventtiilistä ja paineensäätimen anturiviasta aiheutunutta vähäistä verkostoveden lisäystarvetta. Laitalanpellolla eristettiin kaukolämpöverkoston rakenteita. Kertomusvuoden aikana kaukolämpöverkostoon tuli kolme uutta asiakasta, joka on ennätysellisen paljon.

Vuonna 2023 nostettiin kaukolämmön perusmaksuja sekä kulutusmaksuja energian ostohintojen noustessa poikkeuksellisen paljon.



Kaukolämpö	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot. 2023
Verkoston pituus, m	4 382	4 382	4 382	4 700	4 782
Myyty energia, MWh	4 037	4 605	4 292	5000	4 292
Ostettu energia, MWh	5 256	5 642	5318	5400	5318
Verkoston hyötysuhde	83 %	82 %	81 %	83 %	81 %
Lisäysvesi, m ³ /v	410	22	15	0	15
Lämm.siirtosähkö, kWh	36 480	36 200	34 130	36 000	17 700
Nettotulo/vuosikate, €	-11 870	+22 345	+ 45 228	+ 13 109	+ 21 630
Vuosikate / asukas	- 32	+ 14	+ 36	+ 11	+ 18

VESIHUOLTO

Kannonkosken kunnan vesihuoltolaitos vastaa keskitetystä talousveden hankinnasta ja jakelusta sekä jätevedenpuhdistamosta ja viemäriverkostosta määritellyillä toiminta- ja kehittämisalueillaan. Vesihuoltolaitokselle kuuluu vesihuoltolaitosten ja -verkostojen hoitaminen, huoltaminen, rakentaminen ja saneeraaminen. Kannonkosken kunnan vesihuoltolaitos on toiminut vuoden 2016 alusta lähtien kunnan erillisenä taseyksikkönä.

Kannonkosken kunta on taajama-asteeltaan poikkeuksellisen alhainen, 37,2 % ja kunnan vesihuoltolaitos on taajamapainotteinen. Toiminta-aluetta kasvattavat taajaman ulkopuoliset Kurenniemen ja Piispalan verkostot. Kunnan alueella toimii myös 7 vesiosuuskuntaa ja lisäksi Nuorisokeskus Piispala käyttää omassa toiminnassaan pääosin omaa vedenottamoaan kunnan vesihuoltolaitoksen tukemana. Vesilaitoksella on toiminnassa yksi jätevedenpuhdistamo ja yksi vedenottamo Metsomäessä.

Henkilöstöresurssit

Vesihuoltolaitos edellyttää varallaolon ylläpitämisen ja teknisen päivystyksen hoitaa vuoroviikoin 2 laitosmiestä ja kiinteistöhoitaja. Laitosmiesten työpanosta vesihuoltolaitokselle on ohjattu yhteensä 72 % ja lisäksi teknisen toimiston hallintokustannuksia on osoitettu toteuman mukaan vesihuoltolaitokselle toimistopalveluiden sisäisenä palveluostona. Teknisen toimiston työaikaa kului vesihuoltolaitoksen selvittelyissä huomattavasti talousarviota enemmän, ylityksen ollessa noin 8.700 euroa.

Katsaus vuoteen 2023

Vesilaitoksen valvontatutkimusohjelma on päivitetty vuoden 2020 aikana ja uusi valvontatutkimusohjelma on voimassa vuoden 2024 loppuun asti. Vesilaitoksen valvontatutkimusten laboratorio- ja palveluiden sopimuskausi päättyi 2023 vuoden loppuun. Jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailun sopimuskausi päättyi myös vuoden 2023 loppuun. Vesilaitoksen valvontatutkimusten laboratorio- ja jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailun toteuttajana toimii KVVY Tutkimus Oy. Vesihuoltolaitoksesta koostettiin nykytilaselvitys ja päivitetty kehittämissuunnitelma omana työnä.

Toimintavuoden aikana rakennettiin 2 kpl vesi- ja viemäriiliittymiä. Viemäriverkostossa oli kertomusvuoden aikana 3 toimenpiteitä aiheuttanutta tukosta tai toimintahäiriötä viemäriputkissa tai viemäriin- tarkastuskaivoissa. Yksi jätevesipumppaamo saneerattiin täysin. Jätevedenpuhdistamolla uusittiin automaatio sekä puhallinkompressori.

Vesihuoltolaitoksen talous

Kunnan vesihuoltolaitoksesta on laskennallisesti laadittu eriytetyn vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma ja muodostettu tase vuodesta 2002 vuoteen 2015 asti. Vesihuoltolaitos on toiminut eriytettynä taseyksikkönä 1.1.2016 lähtien. Taseyksikössä toiminnan määrärahat ja tuloarviot ovat mukana kunnan talousarvion käyttötalous- ja investointiosassa sekä kunnan tulos- ja rahoituslaskelmassa. Vesihuoltolaitoksesta esitetään erikseen tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma, jotka ovat mukana teknisen lautakunnan budjetissa.

Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelman sitovat erät:

- toimintakate
- korvaus peruspääomasta (talousarviossa 1 %)
- muut rahoitustuotot ja -menot (sis. lainan korko)
- suunnitelmapoistot

Korvaus peruspääomasta ja sisäisen lainan korkomeno ovat kunnan kokonaistuloslaskelmassa rahoitustulona ja rahoitusmenona (sisäinen erä).

Vesihuoltolaitos	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot. 2023
Toimintakate	26 699	35 861	31 344	11 192	9 159
Korvaus peruspääomasta (1 %)	-738	-862	-1 900	-620	(ei valm.)
Muut rahoitustuotot ja -menot	-10 415	-10 420	-10 415	-10 500	(ei valm.)
Suunnitelmapoistot	-65 789	-67 386	- 77 596	-79 594	-68 673

Vesihuoltolaitoksen taseyksikön toiminta on ollut tappiollista perustamisestaan lähtien. Taseyksikölle on kertynyt kumulatiivista alijäämää edellisiltä tilikausilta **-425.345,18** euroa ja pitkäaikaista lainaa kunnalta **119.307,92 €**. Vesihuoltolaitoksen tulisi nostaa toimintatuottojaan kokonaisuudessaan noin 20 % saavuttaakseen talouden tasapainon toiminnassaan.

Vesihuoltolaitoksen yhteenlasketuista toimintakuluista noin 44 % on kiinteitä kuluja, kuitenkin niin, että vedenjakelun puolella kiinteiden kulujen osuus on 50 % ja jätevedenkäsittelyn puolella 40 %. Tuloksellisesti jätevesienkäsittely ja viemäriverkosto rasittavat vesihuoltolaitoksen taloutta vedenjakelua enemmän toimintakulujen ollessa noin kaksinkertaiset vedenjakeluun verrattuna ja lisäksi rahoituskulut sekä poistot painottuvat jätevesienkäsittelyn ja viemäriverkoston osalle.

Vesihuoltolain (119/2001) 18 §:n mukaan pääsääntönä vesihuoltolaitoksen maksujen muodostamiselle on se, että maksujen tulee kattaa laitoksen uus- ja korvausinvestoinnit sekä käyttö- ja ylläpitokustannukset pitkällä aikavälillä. Maksujen tulee olla kohtuullisia sekä tasapuolisia ja niiden määrittelyssä sovelletaan aiheuttamisperiaatetta. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Vesihuoltolaitoksen tai vesiosuuskunnan normaalia toimintaa ei tule ylläpitää kunnan varoilla.

Keväällä 2017 valmistuneissa vesihuoltolaitosten maksuja koskevissa ohjeissa ja suosituksissa esitetään, että vesihuoltolaitosten perusmaksutulojen tulisi kattaa 50 % käyttö- ja perusmaksutuloista. Tälle tasolle tulisi kuitenkin pyrkiä asteittain. Nykytilassa perusmaksujen osuus käyttö- ja perusmaksutuloista on vesihuoltolaitoksilla yleisesti tasolla 10-30 %. Kannonkosken kunnan vesihuoltolaitoksen perusmaksutulojen osuus perus- ja käyttömaksujen tulovirrasta on kokonaisuudessaan noin 16 %, kuitenkin niin, että vedenjakelun puolella perusmaksutulojen osuus on noin 20 % ja jätevedenkäsittelyn puolella 13 %.

Tekninen lautakunta korotti 14.12.2022 §37 perusmaksupainotteisesti. Perusmaksuja nostettiin 15% sekä kulutusmaksuja korotettiin 5%.

Tulevan talouskehityksen tarkastelu osoittaa, että:

- jäteveden käyttömaksua tulisi edelleen nostaa, aiemmat suunnitelmat että vuonna 2024 oltaisiin kustannusten osalta tasapainossa ei ole toteutunut, koska maailmantilanne ja

kustannustaso on muuttunut olennaisesti. Erotus on kuitenkin suhteellisen pieni verrattuna lähtötilanteeseen. Tavoitteena on että käyttömaksu palautuisi takaisin tasolle 2,20 €/m³.

- Aiemmin on suunniteltu, että käyttömaksu voisi laskea vuoteen 2027 mennessä tasolle 1,06 €/m², mutta perusteita tulee tarkastella kustannustason muutosten mukaisesti.
- veden perusmaksuja tulisi korottaa vuoteen 2026 asti 15 % vuosittain ja edelleen noin 2 % vuonna 2027, minkä jälkeen perusmaksukertymän tavoiteosuus toimintatuotoista olisi saavutettu
- jäteveden perusmaksuja tulisi korottaa vuoteen 2029 asti 15 % vuosittain ja edelleen noin 1,5 % vuonna 2030, minkä jälkeen perusmaksukertymän tavoiteosuus toimintatuotoista olisi saavutettu
- lietemaksuja tulisi korottaa vuosittain 15 % sakokaivolietteen osalta vuoteen 2027 asti ja umpikaivolietteen osalta vuoteen 2030 asti

Tällaisella hinnoittelukehityksellä vedenjakelulla tavoitellaan talouden tasapainon vuonna 2024 ja perusmaksukertymä olisi tavoitetasolla vuonna 2026. Ennustettavuus on vaikeaa kustannusnousuista johtuen. Viemärlaitos saavuttaisi talouden tasapainon mahdollisesti vuonna 2024 ja perusmaksukertymä olisi tavoitetasolla vuonna 2029.

Vesihuoltolaitoksen taksat ja maksut vuonna 2023	Vesilaitos alv 0 %	Viemärlaitos alv 0 %
Perusmaksut		
1-2 asunnon talot	65,40	69,97
3-6 huoneiston talot	136,89	136,89
Yli 6 huoneiston talot	273,76	273,76
Liike- ja muut kiinteistöt	120,15	129,27
Loma-asunnot	92,77	97,95
Liittymismaksun yksikköhinta y (€/ka-m ²)	1,49	1,54
Käyttömaksu €/m ³	1,52	2,77
Sakokaivoliete €/m ³		10,12
Umpikaivoliete €/m ³		5,06

Liittymismaksu $L = k \times A \times y$

L = liittymismaksu, €

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin (omakotitalo = 6)

A = rakennusluvan mukainen kerrosala, m² (A = vähintään 90)

y = liittymismaksun yksikköhinta, €/m²

Vesilaitos

Kannonkosken kunnan vesihuoltolaitoksella on yksi toiminnassa oleva vedenottamo Metsomäessä. Metsomäen vedenottamo on yhteiskäytössä Joenniska-Vuoskoski vesiosuuskunnan kanssa. Vanha vedenottamo Nuottaniemessä ei ole enää käyttökuntoinen, eikä sitä ole yhdistetty kunnan vesijohtoverkoston. Piispalan pohjavesialueelle on suunniteltu varavedenottamon rakentamista, mutta uuden vedenottamon lupahakemus edellyttää alueella lisätutkimuksien tekemistä ja edellyttäisi lisäksi toimenpiteitä Piispalan ja taajaman väliseen vesijohtolinjaan.

Metsomäen vedenottamo sijaitsee Metsomäen pohjavesialueella (0921602). Pohjavedenottamo on valmistunut vuonna 1994. Vesi pumpataan verkostoon kahdesta 8 metriä syvästä siiviläputkikaivosta, joissa molemmissa on omat uppopumput. Uppopumppujen käyntiä ohjataan vedenottamorakennuksessa sijaitsevan taajuusmuuttajalaitteiston avulla. Lähtevään veteen lisätään soodaliuosta sopivan pH-arvon saavuttamiseksi. Metsomäen vedenottamo on varustettu valmiudella kloorinsyöttöön (natriumhypokloriitti) poikkeustilanteissa. Vedenottamolta lähtee keskustaajamaan yksi 160 mm putkilinja ja lisäksi Joenniskan suuntaan yksi 110 mm putkilinja vesiosuuskunnalle. Vedenottamon vettä käyttävät kunnan vesihuoltolaitoksen asiakkaiden lisäksi Joenniska-Vuoskoski vesiosuuskunta, Kannonsaha-Vihtaperä vesiosuuskunta ja Isokoiraniemen vesiosuuskunta sekä osittain Piispalan nuorisokeskus oman vedenottamonsa tukena. Kannonsahan-Vihtaperän vesiosuuskunta keskeytti vedenhankinnan kunnan vesihuoltolaitokselta vuoden 2021 lopussa. Vedenottamolla on Itä-Suomen vesioikeuden vuonna 1992 myöntämä ottolupa vesimäärälle 500 m³/vrk.

Metsomäen vedenottamosta pumpattiin vettä 97 241 m³ vuonna 2023 ja 59 % käytöstä oli kunnan vesihuoltolaitoksen käyttöä ja 41 % Joenniska-Vuoskosken vesiosuuskunnan käyttöä. Metsomäen vedenottamon käyttökustannukset vuonna 2023 olivat 47 764,90 euroa ja käyttökustannukset on jaettu Joenniska-Vuoskoski vesiosuuskunnan kanssa veden käytön mukaisessa suhteessa.

Nuottaniemen pohjavedenottamon alue sijaitsee Kannonkosken pohjavesialueella nro 09 216 01. Nuottaniemen vedenottamon lähialueella toteutettiin keväällä 2020 koekairauksia sekä vesinäytteen laadunmäärittäminen 8-10 metrin syvyydeltä uudesta kairausreiästä P3.

Kannonkosken kunnan taajamassa vesijohtoverkoston rakentaminen on alkanut vuonna 1968 ja ensimmäiset liittymäsopimukset on tehty vuonna 1969. Kunnan vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston pituus on 31494 metriä. Verkostoon ei kuulu ylävesisäiliöitä tai paineenkorotusasemia. Kaikki vesijohtoverkoston putket ovat muoviputkia, mutta esimerkiksi Pellonpään alue on toteutettu PVC-putkin.

Oravaniemestä Mannilantielle rakennettiin uusi rinnakkainen syöttölinja vuonna 2018. Vesistöihin sijoitetut putkilinjat tarkastettiin sukeltamalla vuonna 2013. Vuonna 2010 laajennettiin vesijohtoverkostoa Öijänniemeeseen ja Yhteisahonmäelle. Vesijohtolinja Kurssitien risteyksestä Likolahteen oli rakennettu jo vuonna 2001. Kurenniemen vesijohtoverkosto on rakennettu vuonna

2002. Lahdentauksen uudelle asuinalueelle on tehty valmiit suunnitelmat vesijohtoverkostosta vuonna 2018, mutta kunnallistekniikkaa ei ole rakennettu.

Vesilaitoksen tavoitteet:

- Veden laadun säilyttäminen nykytasolla
- Vedenjakelun varmistaminen

Veden laadussa ei ole ollut kuluneena vuonna ongelmia ja laatu säilyi erinomaisella tasolla. Veden laadun turvaamiseksi tehdään tarkkailua verkostoon liitetyille laitteistoille tutkimusohjelman mukaisesti. Näin pyritään varmistamaan mahdollisimman pieni riski veden laatuongelmien ilmenemiselle. Kertomusvuoden aikana vesijohtoverkostossa ei korjattu vesijohtoverkoston vuotoja, mutta vuodenvaihteessa tiedossa oli verkostovuoto, jota ei ollut vielä paikallistettu.

Viemärlaitos

Viemärlaitoksella on yksi jätevedenpuhdistamo ja viemäriverkostossa on 18 jätevesipumppaamaa, mistä 9 on linjapumppaamoita.

Kannonkosken kunnan vesihuoltolaitoksen Puurokorven jätevedenpuhdistamolla käsitellään kirkonkylän ja Piispalan alueen talousjätevedet. Näihin sisältyvät Piispalan luonto-, liikunta- ja nuorisomatkatilakeskuksen talousjätevedet. Viemärointiin on liitetty myös Kannonsahan-Vihtaperän sekä Isokoiraniemen vesiosuuskunnat. Lisäksi puhdistamolla vastaanotetaan sako- ja umpikaivoliettteitä. Puhdistamolla käsitellyt jätevedet johdetaan purkupuutkea pitkin 130 metriä Pudasjärven Sammallahden rantaan ja edelleen Pudasjärveen Sammallahden eteläosan läpi 1,0 km pituisella viemäriputkella Kalmo- ja Honkasaaren väliin, noin 475 metrin etäisyydelle rannasta ja noin 6 metrin syvyyteen.

Keski-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt jätevedenpuhdistamolle ympäristöluvan 27.10.2006. Ympäristölupa sisältää Kannonkosken kunnan kirkonkylässä olevan jätevedenpuhdistamon toiminnan sekä puhdistamolla käsitellyn talousveden johtamisen purkupuutkella Pudasjärveen.

Puhdistamo on saneerattu perusteellisesti vuonna 1996. Jätevedenpuhdistamo on biologis-kemiallinen rinnakkaissaostuslaitos. Ilmastusaltaat ovat kahdessa linjassa ja niiden yhteistilavuus on 140 m³ ja selkeytysallas on pinta-alaltaan 48 m². Saostuskemikaalina käytetään ferrosulfaattia ja apukemikaalina lietteeseen polymeeriä. Liette tiivistetään tiivistyskoneistolla varustetulla sakeuttimella. Lietteen ruuvikuivain ja sakokaivolietteen vastaanotto otettiin käyttöön vuoden 2010 lopulla puhdistamon laajennuksen yhteydessä. Kuivattu liete toimitetaan kompostoimalla jatkokäsiteltäväksi puhdistamolta Sammakkokankaan jätekeskukseen. Sako- ja umpikaivolietteidien uusi vastaanotto on kuivaamon yhteydessä, mistä ne johdetaan jätevedenkäsittelyyn. Ruuvipuristinkuivain on huollettu vuosina 2012, 2014 ja kertomusvuonna 2021. Vuonna 2016 jätevedenpuhdistamolle investoitiin uusi jätevesivälppä ja lisäksi investoitiin puhdistamon automaatioon ja kaukovalvontaan. Uusi jätevesivälppä on ruuvivälppä hiekanerotuksella. Jätevedenpuhdistamo on varustettu varavoimajärjestelmällä vuonna 2017. Lietteenkäsittelyä on tehostettu 2017 hankkimalla uusi isompi lietelava. Vuonna 2020 jätevedenpuhdistamolle on uusittu ja kalibroitu virtausmittari.

Puhdistamolla on desinfiointivalmius natriumhypokloriitilla. Desinfiointia ei ole käytetty, eikä laitoksella ole hypokloriittia varastoituna.

Vuonna 2023 puhdistamolta johdettiin puhdistettua jätevettä vesistöön yhteensä 139 403 m³. Käsittelemätöntä jätevettä jouduttiin ohittamaan puhdistamolla vuoden 2021 aikana yhteensä 12 412 m³. Puhdistamolle on vastaanotettu sakokaivolietettä ja umpikaivolietettä yhteensä 1865 m³.

Viemärlaitoksen tavoitteet:

- Entistä puhtaamman lopputuloksen saaminen sekä lupaehtojen jatkuva täyttäminen
- Vuotovesien vähentäminen linjaston betoniviemäreitä sujuttamalla ja kaivoja uusimalla

Vuonna 2023 jätevedenpuhdistamon näytteet otti KVVY:n näytteenottajat. Näytteitä otettiin 8 kertaa ja näytteet otettiin 24 tunnin kokoomanäytteinä puhdistamolle tulevasta ja lähtevästä vedestä. Jokaisen näytteenottokerran yhteydessä otettiin kertanäytteet myös ilmastusaltaasta ja palautuslietteestä.

Toimintavuoden saneerattiin Järvitien pumppaamo ja pumppaamon tikkaat ja niiden turvarakenteet.

Vuoden 2023 aikana jätevettä käsiteltiin yhteensä 122 209 m³ (335 m³/d), ja käsittelemätöntä jätevettä ohitettiin puhdistamolla yhteensä 14 420 m³ (vuonna 2021 12 412 m³). Puhdistamolla otettiin vastaan sako- ja umpikaivolietettä yhteensä 1934 m³. Saostuskemikaalia (ferrosulfaatti) käytettiin yhteensä 22 555 kg/a (62 kg/d)

Vuosi 2023 lupamääräyksiin verrattavat käsittelytuokset vuosineljänneksittäin.

Laskentajakso	BOD7-ATU		Fosfori		COD Cr		Kiintoaine	
	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%
I-vuosineljännes	21	89	0,47	94	75	83	13	92
II-vuosineljännes	45	72	1,4	66	130	73	84	69
III-vuosineljännes	4,9	99	0,39	97	39	96	8,5	97
IV-vuosineljännes	2,9	98	0,12	98	30	95	2,0	99
Luparajat	12	93	0,8	93	125	75	35	90

	Luvan mukaiset			Vna 888/2006	
	mg/l	puhdistusteho %	Tarkastelujakso	mg/l	%
BOD7/ATU				30	70
BOD7ATU	12	93	1/4a		75
kok.P	0,8	93	1/4a	2	90
CODCr	125	75	1/4a	125	80

Kiintoaine	35	90	1/4a	35	
------------	----	----	------	----	--

Taulukossa on esitetty voimassa olevat lupaehdot. Kiintoaineen raja-arvoissa riittää, jos toinen arvoista täyttyy. Raja-arvoihin sisältyvät mahdolliset ohjuoksutukset ja ylivuodot. Ympäristöluvan asettamia raja-arvoja tarkastellaan neljännesvuosikeskiarvoina. Valtioneuvoston asetuksen raja-arvojen toteutumista seurataan näytekohtaisesti.

Hulevesiviemäroinnin tavoitteet:

- Taajaman hulevedet imeytetään tai johdetaan niin, ettei niistä aiheudu merkittävää haittaa rakennetulle ympäristölle

Taajaman hulevesijärjestelyjä tulee vuoden 2023 aikana selvittää tarkemmin ja määrittellä lautakunnassa vesihuoltolaitoksen ja kunnan välisestä vastuun rajauksesta ja kustannusten jaosta. Varsinainen hulevesiviemärointi on järjestetty vain koulun alueelta, Järvitien alkupäässä ja ELY:n toimesta Leppälänkyläntien kevyen liikenteen väylien varrella. Jätevedenpuhdistamo rasittavaa hulevesikuormitusta on pyritty edelleen selvittämään ja paikallistamaan kuormitushuippujen aikana jätevedenpuhdistamon toiminnan parantamiseksi. Lahdentauksen uudelle asuinalueelle on suunniteltu hulevesiverkosto, mutta kunnan vesihuoltolaitos ei ole määritellyt erillistä hulevesitaksaa tai liittymismaksua.

Vuonna 2023 vesijohtoverkostossa toteutettiin letkumutkan vuotokorjaus sekä yksittäisiä kiinteistöjen vuotavien sulkujen korjauksia. Järvitien pumppaamon saaneeraus toteutettiin syksyllä neljän viemärikaivon tiivistys ja alueen viemärit sujutettiin Kankaalantiellä huleveden pääsyn estämiseksi viemäriverkkoon.

Vesijohtoverkosto	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot. 2023
Uutta linjaa/liittymiä / v.				0/1	0/2
Verkoston pituus, m.	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Verkostoon pumpattu vesi, m ³	50 105	57 514	57 204	-	57 204
Myyty vesi, m ³	47 913	34 499	28 449	48 000	35204
Vesimaksu, e/m ³ (alv 0)	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
Viemäriverkosto	TP 2019	TP 2020	Tot. 2021	TA 2021	Tot. 2021
Uutta linjaa/liittymiä / v.	40			500/1	
Verkoston pituus, m	28 542	28 542	28 542	29 402	28 542

Laskutettu jätevesi, m ³	24 118	37 205	43 771	-	43 081
Käsitelty jätevesi, m ³	102 852	115 628	139 403	100 000	122 209
Jätevesimaksu, (alv 0)	2,20	2,20	2,40	2,40	2,40
Toimintakate, €	+ 27 038	+26 699	+35 861	+9 350	+31 344
Toimintakate / asukas	+20	+20	+27	+20	+27

Huom. taulukko ei ole vesilaitoksen eriytetyn taseyksikön tilinpäätös.

HAJA-ASUTUSALUE

Haja-asutusalueen vesihuolto käsittää etupäässä osuuskuntien rakentamat verkostot. Kunta on mukana hankkeissa avustusosuudella.

Toimintakertomusvuonna 2023 Kannonjärven vesiosuuskunnan avustushanke toteutui, ja pääosa maksuosuuksista realisoitui vuodelle 2023.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

- Kehitetään haja-asutusalueen vesihuoltoa olemalla mukana kyläkuntien vesihuoltohankkeissa kunnanhallituksen ja -valtuuston päättämien perusteiden mukaisesti.
-

Kannonkosken kunnanvaltuusto käsitellyt vesiosuuskuntien vesihuoltohankkeiden avustusperiaatteista kokouksessaan 3.9.2012 §:ssä 20. Kannonkosken kunta voi osallistua vesiosuuskuntien vesihuoltohankkeiden kustannuksiin, mikäli kunnanvaltuusto myöntää talousarviossa tähän tarkoitukseen varoja. Tekninen lautakunta käsittelee mahdolliset avustushakemukset kunnan alueella toteutettavaksi suunniteltujen vesihuoltohankkeisiin.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on mm., että:

- avustusta haetaan kunnalta ennen hankkeen toteuttamiseen ryhtymistä elokuun loppuun mennessä, jolloin avustus voidaan huomioida seuraavan vuoden talousarviosuunnittelussa. Pienet (jälkiliittyjä ym.) avustukset voidaan maksaa kuluvana vuonna, mikäli määrärahat riittävät.
- hankkeen vaikutukset vesihuoltoon, ympäristönsuojeluun tai vesiensuojeluun ovat merkittävät.
- hankkeen toteuttamiskustannukset ovat kohtuulliset.
- hanke edistää alueellisesti kunnan tasapainoista kehittämistä.
- vesiosuuskuntahankkeiden osalta vesiosuuskunta on perustettu ja rekisteröity.
- vesiosuuskuntaan on liittynyt vähintään viisi kiinteistöä.
- osuuskunta-alueesta on tehty asiantuntijan laatima vähintään yleissuunnitelmatasoinen vesihuoltosuunnitelma kustannusarvioineen.

Kunta avustaa alueellaan toimivien vesiosuuskuntien verkostojen rakentamista vuotuisten määrärahojen puitteissa, kuitenkin enintään 20 % hankkeen toteutuneista kustannuksista. Avustuksen enimmäismäärä on budjettiin varattu määräraha €/v (hankkeet yhteensä). Mikäli tämä ylittyy, on mahdollista maksaa avustusta seuraavana vuonna taannehtivasti ilman korkoa. Kunta valvoo varojen käyttöä sekä työn suorittamista ja maksaa suorittamiensa tarkastusten perusteella myönnettyt avustukset. Avustuksen saaja on velvollinen antamaan kunnalle valvontaa varten tarpeelliset tiedot, asiakirjat ja valvonnan kannalta muun tarpeellisen aineiston.

Avustusten maksamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:

- avustuksen maksaminen tapahtuu vuotuisen määrärahan puitteissa hankkeisiin kohdennettuna enintään neljässä erässä valmiusasteen mukaan siten, että viimeinen erä 20 % maksetaan silloin, kun työ on hyväksyttävästi loppuun suoritettu, hyväksytysti vastaanotettu, tarkemittaukset suoritettu ja taloudellinen loppuselvytys on tehty.
- tai taannehtivasti niinä vuosina, kun ei ole varsinaisia rakennushankkeita.
- osuuskunnan tulee toimittaa kunnalle täydelliset urakkalaskenta-asiakirjat, hankintaohjelmat ja muut rakentamiseen liittyvät asiakirjat sekä listat tarjoajista ennen laskentaa.
- osuuskunnan tulee tarvittaessa ottaa huomioon kunnan vaatimukset liittyen rakentamiseen ja materiaaleihin.
- kunnan edustaja voi osallistua työmaakokouksiin sekä tehdä työmaatarkastuksia yhdessä vesiosuuskunnan valvojan kanssa.
- hankinnoissa on noudatettava lakia julkisista hankinnoista.
- rakennuskustannuksiin ei lasketa johtoalueiden käyttöoikeuskorvauksia eikä kasvustokorvauksia.
- takaus voidaan myöntää tapauskohtaisen harkinnan perusteella, takauksen myöntää kunnanvaltuusto ja sen edellytyksenä on vastavakuus, joka muodostuu vesiosuuskunnan koko rakennetusta verkostosta.
- takauksen myöntäminen edellyttää, että osuuskunnan tulee toimittaa kunnalle vuosittain huhtikuun loppuun mennessä osuuskuntakokouksen vahvistama tilinpäätös, liitetietoineen sekä tarvittaessa myös tuloslaskelma-, rahoituslaskelma- ja taseraportit tilikauden aikana.
- kunnalle annetaan mahdollisuus nimetä edustajansa osuuskunnan hallitukseen.

Kunnanhallituksen 9.5.1995 (§109) tekemän päätöksen mukaan kunnanhallitus päättää:

1. avustaa kunnassa vakinaisesti asuvien yksityishenkilöiden vesihuoltohankkeita siinä tapauksessa, että vesiosuuskuntaan liittyminen ei kiinteistön syrjäisen sijainnin, harvan asutuksen tai muun vastaavan syyn vuoksi ole mahdollista ja että kiinteistö on ympärivuotisessa asuinkäytössä.
2. että hankkeita avustetaan enintään 20 %:lla rakentamiskustannuksista ja että avustuksen markkamäärä on enintään 2.000 markkaa.
3. oikeuttaa teknisen lautakunnan myöntämään avustukset tarkoitukseen varatun määrärahan puitteissa.

Kunnanhallituksen 23.6.2003 tekemän päätöksen mukaan vesiosuuskuntiin liittyviä ympärivuotisessa käytössä olevia asuntoja avustetaan rakentamiskustannusten osalta 20 %

suuruisella avustuksella, kuitenkin enintään 340 eurolla. Liittymiskustannukset otetaan huomioon avustusta myönnettäessä.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 2023

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.

Henkilöstö- ja toimielinrakenteet

Teknisen toimen tehtäväalueesta vastaa tekninen lautakunta. Tehtäväalueen tulosityksiköihin kuuluivat kertomusvuonna:

- teknisen toimen hallintopalvelut
- toimitila- ja vuokrauspalvelut
- muut palvelut
- kaukolämpö
- vesihuolto
- haja-asutusalue

Henkilökunta/Hallinto

- Tekninen johtaja
- Kiinteistöpäällikkö
- toimistosihteeri
- Määräaikainen projekti-insinööri

Tekninen huolto- ja käyttöhenkilökunta

- laitosmiehet, 2 hlöä
- kiinteistönhoitaja
- **Henkilökunta/Siivous- ja ruokapalvelut**
- ravitsemustyöntekijät, 4 hlöä
- laitoshuoltajat, 3 hlöä

Teknisen toimen viranhaltijan tekemät viranhaltijapäätökset käsitellään lautakunnassa kokousten yhteydessä. Teknisen lautakunnan pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan kotisivuilla.

Tehtäväkuvien ajantasaisuus ja niiden tarkistusmenettely

Teknisen toimen tehtäväkuvaukset on pääosin tarkistettu ja läpikäyty vuoden 2022 ja 2023 aikana. Henkilöstömuutosten myötä saatetaan tehtäväkuvauksia joutua tarkistelemaan kevään 2024 aikana.

Kunnan omaisuutta koskevat muutokset (hankinnat, myynnit, poistot)

Teknisen toimialan kaluston ja laitteet sisältävä kalustoluettelo on päivitetty kertomusvuoden aikana ja kalustoluettelo on ajantasainen. Kunnan myytävän omaisuuden luettelointi on aloitettu, mutta työtä tulee vielä jatkaa vuonna 2024. Huoltokirjan hankinta on osa kalustosuunnitelmaa.

Omaisuuksien huolto- ja hoitokäytännöt

Teknisen toimen hoidossa olevaa kunnan omaisuutta ovat mm. kiinteistöt, kunnallistekniikka ja kalusto. Kiinteistöjen huolto ja hoito tapahtuu laitosmiesten ja kiinteistöhoitajan toimesta. Sähköinen huoltokirja on ollut aiemmin käytössä koululla, kunnantalolla ja mäntykodilla. Nyt hankittu huoltokirjaohjelmisto on otettu käyttöön kaikilla Myös muille kiinteistöille ja järjestelmille on luotu sähköinen huoltokirja ja käyttöön otettu mobiilidokumentaatio. Huoltokäytäntöjä valvotaan ja ohjataan niin, että niillä säilytetään kiinteistön toiminta ja kunto, mutta ei siirretä laajempaa peruskorjausta. Järjestelmien ja verkostojen kuntoa tullaan selvittämään tarkemmin korjausvelan selvittämiseksi ja korjausmäärärahojen kohdistamiseksi järkevästi. Moottorikäyttöisille laitteille on tehty määräaikaishuollot käyttötuntien mukaan.

Kuntaa velvoittavat sopimukset ja niiden seuranta

Vuonna 2023 tekninen toimi noudatti seuraavia merkittäviä sopimuksia:

- Sopimus rakennusvalvonnan, ympäristövalvonnan, ympäristöterveyshuollon ja eläinlääkinnän palvelujen ostamisesta Pohjoisen Keski-Suomen ympäristö- toimelta
- Aluearkkitehtipalveluiden hankintasopimus Kannonkosken kunnalle Saarijärven kaupungilta
- Leasing-rahoitus sopimus, Mäntykoti
- Leasing-rahoitus sopimus, Teknisentyöntilan rakentaminen
- Leasing-rahoitus sopimus, Mäntykodin ja teknisen työn opetustilan varustaminen
- Leasing-rahoitus sopimus, Kotipiha
- Leasing-sopimus Toyota pakettiauto
- Leasing-sopimus Can-Am Outlander 650 traktorimönkijä
- Helppo-Lämpö Oy:n tukkulämpösopimus

Teknisen toimen sisäisen valvonnan järjestäminen

Toiminnassa on noudatettu Kannonkosken kunnan hyväksymää hallintosääntöä, sisäisen valvonnan ohjetta sekä talousarvion täytäntöönpanomääräyksiä ja muita annettuja ohjeita. Laskujen hyväksymisessä periaatteena on, että laskun vastaanottaja ja hyväksyjä on eri henkilö. Viranhaltijan omat laskut hyväksyy esimies.

Talousarvion toteutumisraportit on esitetty lautakunnalle kuukausittain. Tulosityksikön vastuuhenkilö seuraa talousarvion toteutumista kuukausittain. Kustannusarvioiden riittävyttä on

lisäksi seurattu maksatusten yhteydessä. Teknisen lautakunnan määrärahojen nettoalitus on -322 612 euroa on tänä vuonna -15 720 euroa talousarvioon verrattuna.

Rakennusurakoiden rakennus- ja takuuajaiset vakuudet ovat sopimusten mukaisia. Työmaakokouksissa ja lopputarkastuksissa on huolehdittu vakuuksien ajantasaisuudesta. Omaisuus on täydestä arvosta vakuutettu ja vakuutusten riittävyys tarkastetaan vuosittain.

Kaukolämpöasiakkaiden sekä vesi- ja jätevesiasiakkaiden kanssa laaditaan liittymä- ja käyttö sopimukset. Vesihuoltoverkoston isompien runkolinjojen rakentamisesta laaditaan sopimukset maanomistajien kanssa.

Talousveden laadun tarkkailua on tehty valvontatutkimusohjelman mukaisesti eikä vedenlaadussa ole havaittu muutoksia. Viranomaisvalvontaa suorittaa Keski-Suomen Ely-keskus. Puhdistamon toiminta ei ole kaikilta osin täyttänyt asetettuja lupaehtoja kaikilla vuosineljänneksillä.

Merkittävimmät riskit

Henkilöstövaihdokset ja poissaolot ovat osoittautuneet peruspalvelutuotannon merkittäväksi lisäkuormittajaksi ja siten myös riskitekijäksi. Aikaisemmin riskinä on tunnistettu avainhenkilöiden vaihtuvuus tai poissaolot, mutta pienessä organisaatiossa riskin muodostaa koko henkilöstö ja osin myös sidosryhmien henkilöstön vaihtuvuus. Henkilöstöorganisaatio on mitoitettu normaalin toimintatilanteen mukaisesti ja poikkeamat tai muutokset itsessään lisäävät kuormitusta normaalitilanteesta. Operoitaessa minimihenkilöstöllä pienellä organisaatiolla ei ole enää merkittävää sisäistä joustovaraa ja toisaalta henkilöstöresurssi kohdistuu operatiiviseen perustoimintaan, eikä varautumista tukeviin kirjallisiin prosessikuvauksiin tai toimintaohjeiden päivittämiseen. Osa henkilöstövaihdosten mukanaan tuomaa lisäriskiä on vaaralliset tehtäväyhdistelmät, jotka aluksi syntyvät tilanteen pakottamina, mutta saattavat jäädä ennalleen tunnistamatta niitä riskeiksi.

Edelleen merkittäviä toiminnan riskejä ovat odottamattomat laitteiden, verkostojen ja järjestelmien rikkoutumiset. Verkostojen ja infran ikä yhdistettynä dokumentoinnin puutteisiin on myös riskiä lisäävä tekijä. Tietosuojariskien merkitys on kasvanut ja tietosuojatyöhön tulisi kyetä osoittamaan riittävästi henkilöstöresursseja. Tietojärjestelmistä ja automaatiosta on haettu resurssitehokkuutta, mutta jokaiselle järjestelmälle ja automaation sovellukselle tulisi pystyä ylläpitämään myös ajantasainen toimintaohje ja valmius manuaaliselle operoinnille.

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
051100 Tekninen lautakunta					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4000 Kokouspalkkiot	-4.800	-3.540,00	-1.260,00	73,8	-4.792,50
4010 Erilliskorvaukset	-600		-600,00		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-5.400	-3.540,00	-1.860,00	65,6	-4.792,50
4002 Palkat ja palkkiot	-5.400	-3.540,00	-1.860,00	65,6	-4.792,50
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-934	-195,14	-738,86	20,9	-256,23
4105 Tasausmaksu / Eläkemenoperusteinen		-48,38	48,38	-100,0	
4101 Eläkekulut	-934	-243,52	-690,48	26,1	-256,23
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-84	-24,39	-59,61	29,0	-30,54
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-110	-6,74	-103,26	6,1	1.490,50
4150 Muut henkilösivukulut	-194	-31,13	-162,87	16,0	1.459,96
4100 Henkilösivukulut	-1.128	-274,65	-853,35	24,3	1.203,73
4001 Henkilöstökulut	-6.528	-3.814,65	-2.713,35	58,4	-3.588,77
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4346 Asiantuntijapalvelut	-200		-200,00		
4347 ICT-palvelut	-50		-50,00		
4350 Painatukset, ilmoitukset, markkinoi	-200		-200,00		
4411 Ateriapalveluiden osto	-200		-200,00		
44111 Ateriapalveluiden osto, sisäinen	-300		-300,00		
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-1.100	-431,09	-668,91	39,2	-335,98
4440 Osallistumismaksut / koulutus	-500		-500,00		
4470 Muut palvelut	-100		-100,00		
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.650	-431,09	-2.218,91	16,3	-335,98
4300 Palvelujen ostot	-2.650	-431,09	-2.218,91	16,3	-335,98
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-100		-100,00		-128,03
4600 Muu materiaali	-300	-322,26	22,26	107,4	-267,75
4501 Ostot tilikauden aikana	-400	-322,26	-77,74	80,6	-395,78
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	-322,26	-77,74	80,6	-395,78
4000 TOIMINTAKULUT	-9.578	-4.568,00	-5.010,00	47,7	-4.320,53
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.578	-4.568,00	-5.010,00	47,7	-4.320,53
6999 VUOSIKATE	-9.578	-4.568,00	-5.010,00	47,7	-4.320,53
8499 TILIKAUDEN TULOS	-9.578	-4.568,00	-5.010,00	47,7	-4.320,53
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.578	-4.568,00	-5.010,00	47,7	-4.320,53

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
051200 Toimistopalvelut					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot					1.306,45
3170 Muut laskutustyöt		48,39	-48,39	-100,0	
31701 Muut laskutustyöt, sisäinen	15.000		15.000,00		12.453,68
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	15.000	48,39	14.951,61	0,3	13.760,13
3001 Myyntituotot	15.000	48,39	14.951,61	0,3	13.760,13
3200 Maksutuotot					
3290 Muut palvelumaksut					
3294 Muut palvelumaksut		187,20	-187,20	-100,0	112,00
3290 Muut palvelumaksut		187,20	-187,20	-100,0	112,00
3200 Maksutuotot		187,20	-187,20	-100,0	112,00
3000 TOIMINTATUOTOT	15.000	235,59	14.764,41	1,6	13.872,13
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat	-127.811	-140.497,86	12.686,86	109,9	-170.863,45
4007 Sijaisten palkat					-8.078,80
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-127.811	-140.497,86	12.686,86	109,9	-178.942,25
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-15.089,36	15.089,36	-100,0	6.824,21
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-15.089,36	15.089,36	-100,0	6.824,21
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		5.168,54	-5.168,54	-100,0	427,76
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause		5.168,54	-5.168,54	-100,0	427,76
4002 Palkat ja palkkiot	-127.811	-150.418,68	22.607,68	117,7	-171.690,28
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-22.110	-23.638,72	1.528,72	106,9	-30.115,92
4105 Tasausmaksu / Eläkemenoperusteinen	-7.435	-5.316,92	-2.118,08	71,5	-5.340,00
4130 Jaksotetut eläkekulut		-3.804,44	3.804,44	-100,0	1.137,53
4101 Eläkekulut	-29.545	-32.760,08	3.215,08	110,9	-34.318,39
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.994	-3.692,25	1.698,25	185,2	-4.362,59
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.620	-1.629,82	-990,18	62,2	-1.351,21
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-413,75	413,75	-100,0	257,27
4150 Muut henkilösivukulut	-4.614	-5.735,82	1.121,82	124,3	-5.456,53
4100 Henkilösivukulut	-34.159	-38.495,90	4.336,90	112,7	-39.774,92
4001 Henkilöstökulut	-161.970	-188.914,58	26.944,58	116,6	-211.465,20
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-4.500	-4.484,15	-15,85	99,6	-4.600,04
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-4.500	-4.484,15	-15,85	99,6	-4.600,04
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimisto- pankki- ym.palvelumaksut	-650	-613,82	-36,18	94,4	-575,11
4346 Asiantuntijapalvelut	-1.000	-547,04	-452,96	54,7	-714,10
4347 ICT-palvelut	-4.500	-10.343,88	5.843,88	229,9	-9.933,33
4350 Painatukset, ilmoitukset, markkinoi	-300		-300,00		
43501 Painatukset ja ilmoitukset, sisäin					-551,76
4360 Posti-, kuriiri- ja jakelupalvelut	-500		-500,00		-1.115,38
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal		-172,00	172,00	-100,0	

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
091100 MAA-ALUEET					
0005 INVESTOINNIT					
9049 INVESTOINTITULOT					
9050 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI					
9050 Inv/Käyttöomaisuuden myynti		1.429,60	-1.429,60	-100,0	790,48
9050 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI		1.429,60	-1.429,60	-100,0	790,48
9049 INVESTOINTITULOT		1.429,60	-1.429,60	-100,0	790,48
9080 INVESTOINNIT NETTO		1.429,60	-1.429,60	-100,0	790,48

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
091415 YLEISHALLINNON ATK, YM.KALUSTOHANKINNAT					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9001 OMA RAKENTAMINEN					
9020 Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen	-5.000		-5.000,00		
9001 OMA RAKENTAMINEN	-5.000		-5.000,00		
9000 INVESTOINTIMENOT	-5.000		-5.000,00		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-5.000	0	-5.000,00		0

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
091510					
TEKNISEN TOIMEN KALUSTEHANKINNA					
0005					
INVESTOINNIT					
9000					
INVESTOINTIMENOT					
9030					
MUUT INVESTOINTIMENOT					
9031					
Inv/Käyttöomaisuuden osto					-17.999,79
9030					
MUUT INVESTOINTIMENOT					-17.999,79
9000					
INVESTOINTIMENOT					-17.999,79
9080					
INVESTOINNIT NETTO		0			-17.999,79

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
093337 KOULUN ALUE					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9001 OMA RAKENTAMINEN					
9020 Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen					-12.041,89
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen		-3.093,53	3.093,53	-100,0	-86.571,87
9001 OMA RAKENTAMINEN		-3.093,53	3.093,53	-100,0	-98.613,76
9000 INVESTOINTIMENOT		-3.093,53	3.093,53	-100,0	-98.613,76
9049 INVESTOINTITULOT					
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN					
9060 Inv/Rahoitusosuudet valtiolta					12.100,00
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN					12.100,00
9049 INVESTOINTITULOT					12.100,00
9080 INVESTOINNIT NETTO		-3.093,53	3.093,53	-100,0	-86.513,76

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
093341 KANKAALANTIEN LEIKKIPUISTO					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9001 OMA RAKENTAMINEN					
9020 Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen		-2.597,11	2.597,11	-100,0	
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen		-21.357,70	21.357,70	-100,0	
9022 Inv/Muut menot, oma rakentaminen	-15.000		-15.000,00		
9001 OMA RAKENTAMINEN	-15.000	-23.954,81	8.954,81	159,7	
9000 INVESTOINTIMENOT	-15.000	-23.954,81	8.954,81	159,7	
9080 INVESTOINNIT NETTO	-15.000	-23.954,81	8.954,81	159,7	0

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
093346 Koulualan ulkoiluvälinevarasto					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9001 OMA RAKENTAMINEN					
9020 Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen	-20.000	-9.165,13	-10.834,87	45,8	
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen		-11.726,51	11.726,51	-100,0	
9001 OMA RAKENTAMINEN	-20.000	-20.891,64	891,64	104,5	
9000 INVESTOINTIMENOT	-20.000	-20.891,64	891,64	104,5	
9080 INVESTOINNIT NETTO	-20.000	-20.891,64	891,64	104,5	0

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
096112 PALOASEMA					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9001 OMA RAKENTAMINEN					
9020 Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen					-1.979,09
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-1.675.000	-105.842,80	-1.569.157,20	6,3	-12.052,47
9001 OMA RAKENTAMINEN	-1.675.000	-105.842,80	-1.569.157,20	6,3	-14.031,56
9000 INVESTOINTIMENOT	-1.675.000	-105.842,80	-1.569.157,20	6,3	-14.031,56
9080 INVESTOINNIT NETTO	-1.675.000	-105.842,80	-1.569.157,20	6,3	-14.031,56

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
096220 VUOKRA-ASUNTOJEN PERUSKORJAUKSET					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9001 OMA RAKENTAMINEN					
9020 Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen					-4.646,57
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-20.000		-20.000,00		-12.502,45
9001 OMA RAKENTAMINEN	-20.000		-20.000,00		-17.149,02
9000 INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000,00		-17.149,02
9080 INVESTOINNIT NETTO	-20.000	0	-20.000,00		-17.149,02

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
096221 Asuntotuotannon kehittäminen					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9001 OMA RAKENTAMINEN					
9010 Inv/Muut henkilöstömenot		-185,77	185,77	-100,0	
9020 Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen		-18.541,94	18.541,94	-100,0	
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-100.000	-25.597,04	-74.402,96	25,6	
9001 OMA RAKENTAMINEN	-100.000	-44.324,75	-55.675,25	44,3	
9000 INVESTOINTIMENOT	-100.000	-44.324,75	-55.675,25	44,3	
9080 INVESTOINNIT NETTO	-100.000	-44.324,75	-55.675,25	44,3	0

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
096230 VARAVOIMAHANKINNAT					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9001 OMA RAKENTAMINEN					
9020 Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen	-30.000		-30.000,00		
9001 OMA RAKENTAMINEN	-30.000		-30.000,00		
9000 INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000,00		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	-30.000,00		0

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
096286 KANNONPUU ent. RPN-WOOD/HAKETINLAAJENNUS					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9001 OMA RAKENTAMINEN					
9020 Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen		-69,22	69,22	-100,0	-13.017,93
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen					-16.639,94
9001 OMA RAKENTAMINEN		-69,22	69,22	-100,0	-29.657,87
9000 INVESTOINTIMENOT		-69,22	69,22	-100,0	-29.657,87
9080 INVESTOINNIT NETTO		-69,22	69,22	-100,0	-29.657,87

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
096287 Kannonpuu ent. RPN-WOOD/ sahan laajennus					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9001 OMA RAKENTAMINEN					
9020 Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen		-2.131,08	2.131,08	-100,0	
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-125.000	-1.610,74	-123.389,26	1,3	
9001 OMA RAKENTAMINEN	-125.000	-3.741,82	-121.258,18	3,0	
9000 INVESTOINTIMENOT	-125.000	-3.741,82	-121.258,18	3,0	
9080 INVESTOINNIT NETTO	-125.000	-3.741,82	-121.258,18	3,0	0

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
096532 MAAKUNTAURAN POHJOISOSAN KUNNOSTAMINEN					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9001 OMA RAKENTAMINEN					
9020 Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen					-6.178,05
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen					-3.483,00
9001 OMA RAKENTAMINEN					-9.661,05
9000 INVESTOINTIMENOT					-9.661,05
9049 INVESTOINTITULOT					
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN					
9060 Inv/Rahoitusosuudet valtiolta		7.670,87	-7.670,87	-100,0	
9061 Inv/Rahoitusosuudet kunnilta ja ky:lt		8.776,71	-8.776,71	-100,0	
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN		16.447,58	-16.447,58	-100,0	
9049 INVESTOINTITULOT		16.447,58	-16.447,58	-100,0	
9080 INVESTOINNIT NETTO		16.447,58	-16.447,58	-100,0	-9.661,05

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
096550 KAAVATEIDEN PERUSKORJAUS/RAKENTAMINEN					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9001 OMA RAKENTAMINEN					
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-30.000		-30.000,00		
9001 OMA RAKENTAMINEN	-30.000		-30.000,00		
9000 INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000,00		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	-30.000,00		0

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
096730 KAUKOLÄMPÖVERKOSTO/SANEERAUSSUUNNITTELU					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9001 OMA RAKENTAMINEN					
9020 Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen		-24.645,52	24.645,52	-100,0	
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-25.000	-55.794,54	30.794,54	223,2	
9001 OMA RAKENTAMINEN	-25.000	-80.440,06	55.440,06	321,8	
9000 INVESTOINTIMENOT	-25.000	-80.440,06	55.440,06	321,8	
9080 INVESTOINNIT NETTO	-25.000	-80.440,06	55.440,06	321,8	0

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
096745 AUTOMATIikka JA LAITTEISTOT					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9001 OMA RAKENTAMINEN					
9020 Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen		-15.927,00	15.927,00	-100,0	
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen		-12.090,00	12.090,00	-100,0	
9001 OMA RAKENTAMINEN		-28.017,00	28.017,00	-100,0	
9000 INVESTOINTIMENOT		-28.017,00	28.017,00	-100,0	
9080 INVESTOINNIT NETTO		-28.017,00	28.017,00	-100,0	0

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
097532 VERKOSTOT					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9001 OMA RAKENTAMINEN					
9020 Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen		-8.944,33	8.944,33	-100,0	-1.390,88
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-40.000	-11.901,67	-28.098,33	29,8	-20.279,15
9001 OMA RAKENTAMINEN	-40.000	-20.846,00	-19.154,00	52,1	-21.670,03
9000 INVESTOINTIMENOT	-40.000	-20.846,00	-19.154,00	52,1	-21.670,03
9080 INVESTOINNIT NETTO	-40.000	-20.846,00	-19.154,00	52,1	-21.670,03

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
097557 JÄTELAIVAINVESTOINNIT					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9001 OMA RAKENTAMINEN					
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-60.000		-60.000,00		
9001 OMA RAKENTAMINEN	-60.000		-60.000,00		
9000 INVESTOINTIMENOT	-60.000		-60.000,00		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-60.000	0	-60.000,00		0

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
----------------------	----------------------	-------	----------	-----------------

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-350		-350,00		
4411 Ateriapalveluiden osto	-100		-100,00		
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-600	-845,88	245,88	141,0	-411,60
4440 Osallistumismaksut / koulutus	-1.000		-1.000,00		
4470 Muut palvelut	-150		-150,00		
4340 Muiden palvelujen ostot	-9.150	-12.522,62	3.372,62	136,9	-13.301,28
4300 Palvelujen ostot	-13.650	-17.006,77	3.356,77	124,6	-17.901,32
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimistotarvikkeet	-300	-366,54	66,54	122,2	-380,15
4510 Kirjallisuus	-300		-300,00		-75,81
4520 Elintarvikkeet	-150		-150,00		-11,58
4530 Vaatteisto	-800	-262,66	-537,34	32,8	-872,37
4580 Kalusto	-650		-650,00		-892,80
4600 Muu materiaali	-100		-100,00		-3.067,07
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.300	-629,20	-1.670,80	27,4	-5.299,78
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.300	-629,20	-1.670,80	27,4	-5.299,78
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
48801 Sisäinen vuokrameno / tekla	-5.220	-6.572,88	1.352,88	125,9	-4.948,52
4801 Vuokrat	-5.220	-6.572,88	1.352,88	125,9	-4.948,52
4800 Muut toimintakulut	-5.220	-6.572,88	1.352,88	125,9	-4.948,52
4000 TOIMINTAKULUT	-183.140	-213.123,43	29.983,43	116,4	-239.614,82
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-168.140	-212.887,84	44.747,84	126,6	-225.742,69
6999 VUOSIKATE	-168.140	-212.887,84	44.747,84	126,6	-225.742,69
8499 TILIKAUDEN TULOS	-168.140	-212.887,84	44.747,84	126,6	-225.742,69
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-168.140	-212.887,84	44.747,84	126,6	-225.742,69

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
051300 Yhteiset muut menot					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot	400	403,23	-3,23	100,8	403,23
3170 Muut laskutustyöt		1.228,93	-1.228,93	-100,0	
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	400	1.632,16	-1.232,16	408,0	403,23
3001 Myyntituotot	400	1.632,16	-1.232,16	408,0	403,23
3000 TOIMINTATUOTOT	400	1.632,16	-1.232,16	408,0	403,23
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat	-6.876	-9.101,19	2.225,19	132,4	-6.698,44
4025 Tuntipalkat	-200		-200,00		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-7.076	-9.101,19	2.025,19	128,6	-6.698,44
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-8,18	8,18	-100,0	107,28
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-8,18	8,18	-100,0	107,28
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset					64,48
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					64,48
4002 Palkat ja palkkiot	-7.076	-9.109,37	2.033,37	128,7	-6.526,68
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-1.224	-1.501,39	277,39	122,7	2.224,69
4105 Tasausmaksu / Eläkemenoperusteinen	-382	-351,32	-30,68	92,0	-310,95
4130 Jaksotetut eläkekulut		-54,51	54,51	-100,0	23,19
4101 Eläkekulut	-1.606	-1.907,22	301,22	118,8	1.936,93
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-110	-239,24	129,24	217,5	592,69
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-146	-105,63	-40,37	72,3	1.429,87
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut					-390,28
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		4,92	-4,92	-100,0	4,88
4150 Muut henkilösivukulut	-256	-339,95	83,95	132,8	1.637,16
4100 Henkilösivukulut	-1.862	-2.247,17	385,17	120,7	3.574,09
4001 Henkilöstökulut	-8.938	-11.356,54	2.418,54	127,1	-2.952,59
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta					-357,80
4301 Asiakaspalvelujen ostot					-357,80
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimisto- pankki- ym.palvelumaksut		-5,00	5,00	-100,0	-14,00
4346 Asiantuntijapalvelut	-200	-1.423,80	1.223,80	711,9	
4347 ICT-palvelut	-1.000	-383,41	-616,59	38,3	-345,61
4360 Posti-, kuriiri- ja jakelupalvelut		-4,20	4,20	-100,0	
4370 Vakuutukset	-3.300	-3.300,60	0,60	100,0	-3.222,86
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-200		-200,00		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-100		-100,00		
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-200	-299,19	99,19	149,6	-110,54
4440 Osallistumismaksut / koulutus	-500		-500,00		-258,00
4442 Muut henkilöstölle hankitut palvelut		-7,22	7,22	-100,0	
4470 Muut palvelut	-100		-100,00		
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.600	-5.423,42	-176,58	96,8	-3.951,01

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
4300 Palvelujen ostot	-5.600	-5.423,42	-176,58	96,8	-4.308,81
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimistotarvikkeet	-50	-204,15	154,15	408,3	
4520 Elintarvikkeet		-182,13	182,13	-100,0	-23,53
4530 Vaatteisto	-600	-7,19	-592,81	1,2	-362,00
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet					-839,90
4571 Sähkö		-384,10	384,10	-100,0	
4580 Kalusto	-2.000	-599,00	-1.401,00	30,0	
4590 Rakennusmateriaali	-300		-300,00		
4600 Muu materiaali	-1.000	-1.274,95	274,95	127,5	-1.052,15
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.950	-2.651,52	-1.298,48	67,1	-2.277,58
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.950	-2.651,52	-1.298,48	67,1	-2.277,58
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
48801 Sisäinen vuokrameno / tekla	-8.456	-14.960,72	6.504,72	176,9	-23.386,29
4801 Vuokrat	-8.456	-14.960,72	6.504,72	176,9	-23.386,29
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut		-208,68	208,68	-100,0	-26,25
4900 Muut toimintakulut		-208,68	208,68	-100,0	-26,25
4800 Muut toimintakulut	-8.456	-15.169,40	6.713,40	179,4	-23.412,54
4000 TOIMINTAKULUT	-26.944	-34.600,88	7.656,88	128,4	-32.951,52
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26.544	-32.968,72	6.424,72	124,2	-32.548,29
6999 VUOSIKATE	-26.544	-32.968,72	6.424,72	124,2	-32.548,29
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-3.600		-3.600,00		-1.512,50
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.600		-3.600,00		-1.512,50
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.600		-3.600,00		-1.512,50
8499 TILIKAUDEN TULOS	-30.144	-32.968,72	2.824,72	109,4	-34.060,79
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30.144	-32.968,72	2.824,72	109,4	-34.060,79

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
051400 Rakennusvalvonta					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4105 Tasausmaksu / Eläkemenoperusteinen					-4.350,00
4101 Eläkekulut					-4.350,00
4100 Henkilösivukulut					-4.350,00
4001 Henkilöstökulut					-4.350,00
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-18.396	-20.442,90	2.046,90	111,1	-11.352,30
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-18.396	-20.442,90	2.046,90	111,1	-11.352,30
4340 Muiden palvelujen ostot					
4347 ICT-palvelut	-250		-250,00		
4370 Vakuutukset	-440	-460,69	20,69	104,7	-405,04
4340 Muiden palvelujen ostot	-690	-460,69	-229,31	66,8	-405,04
4300 Palvelujen ostot	-19.086	-20.903,59	1.817,59	109,5	-11.757,34
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
48801 Sisäinen vuokrameno / tekla	-2.870	-2.475,50	-394,50	86,3	-2.989,74
4801 Vuokrat	-2.870	-2.475,50	-394,50	86,3	-2.989,74
4800 Muut toimintakulut	-2.870	-2.475,50	-394,50	86,3	-2.989,74
4000 TOIMINTAKULUT	-21.956	-23.379,09	1.423,09	106,5	-19.097,08
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21.956	-23.379,09	1.423,09	106,5	-19.097,08
6999 VUOSIKATE	-21.956	-23.379,09	1.423,09	106,5	-19.097,08
8499 TILIKAUDEN TULOS	-21.956	-23.379,09	1.423,09	106,5	-19.097,08
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21.956	-23.379,09	1.423,09	106,5	-19.097,08

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
051450 Kaavoitus ja maankäyttö					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3120 Myynnit kunnille					3.521,24
3140 Muut myyntituotot	3.000		3.000,00		
3170 Muut laskutustyöt		6.544,00	-6.544,00	-100,0	
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	3.000	6.544,00	-3.544,00	218,1	3.521,24
3001 Myyntituotot	3.000	6.544,00	-3.544,00	218,1	3.521,24
3000 TOIMINTATUOTOT	3.000	6.544,00	-3.544,00	218,1	3.521,24
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-27.910	-25.110,00	-2.800,00	90,0	-12.241,65
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-12.186,65	12.186,65	-100,0	-4.191,50
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-27.910	-37.296,65	9.386,65	133,6	-16.433,15
4340 Muiden palvelujen ostot					
4346 Asiantuntijapalvelut	-20.000	-4.136,91	-15.863,09	20,7	-840,00
4347 ICT-palvelut	-1.000		-1.000,00		
4350 Painatukset, ilmoitukset, markkinointi	-3.150	-841,00	-2.309,00	26,7	-718,27
43501 Painatukset ja ilmoitukset, sisäin					-0,06
4340 Muiden palvelujen ostot	-24.150	-4.977,91	-19.172,09	20,6	-1.558,33
4300 Palvelujen ostot	-52.060	-42.274,56	-9.785,44	81,2	-17.991,48
4000 TOIMINTAKULUT	-52.060	-42.274,56	-9.785,44	81,2	-17.991,48
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-49.060	-35.730,56	-13.329,44	72,8	-14.470,24
6999 VUOSIKATE	-49.060	-35.730,56	-13.329,44	72,8	-14.470,24
8499 TILIKAUDEN TULOS	-49.060	-35.730,56	-13.329,44	72,8	-14.470,24
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-49.060	-35.730,56	-13.329,44	72,8	-14.470,24

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
051500 Ympäristösuojelu					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-14.756	-11.078,12	-3.677,88	75,1	-11.728,40
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-14.756	-11.078,12	-3.677,88	75,1	-11.728,40
4300 Palvelujen ostot	-14.756	-11.078,12	-3.677,88	75,1	-11.728,40
4000 TOIMINTAKULUT	-14.756	-11.078,12	-3.677,88	75,1	-11.728,40
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14.756	-11.078,12	-3.677,88	75,1	-11.728,40
6999 VUOSIKATE	-14.756	-11.078,12	-3.677,88	75,1	-11.728,40
8499 TILIKAUDEN TULOS	-14.756	-11.078,12	-3.677,88	75,1	-11.728,40
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.756	-11.078,12	-3.677,88	75,1	-11.728,40

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
051550 Ympäristöterveydenhuolto					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-68.551	-64.041,89	-4.509,11	93,4	-57.858,71
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-2.000		-2.000,00		
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-70.551	-64.041,89	-6.509,11	90,8	-57.858,71
4300 Palvelujen ostot	-70.551	-64.041,89	-6.509,11	90,8	-57.858,71
4000 TOIMINTAKULUT	-70.551	-64.041,89	-6.509,11	90,8	-57.858,71
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-70.551	-64.041,89	-6.509,11	90,8	-57.858,71
6999 VUOSIKATE	-70.551	-64.041,89	-6.509,11	90,8	-57.858,71
8499 TILIKAUDEN TULOS	-70.551	-64.041,89	-6.509,11	90,8	-57.858,71
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70.551	-64.041,89	-6.509,11	90,8	-57.858,71

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
051600 Palo- ja pelastustoimi					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4105 Tasausmaksu / Eläkemenoperusteinen					-6.720,00
4101 Eläkekulut					-6.720,00
4100 Henkilösivukulut					-6.720,00
4001 Henkilöstökulut					-6.720,00
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal					-200,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet					-124.023,00
4340 Muiden palvelujen ostot					-124.223,00
4300 Palvelujen ostot					-124.223,00
4000 TOIMINTAKULUT					-130.943,00
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		0			-130.943,00
6999 VUOSIKATE		0			-130.943,00
8499 TILIKAUDEN TULOS		0			-130.943,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		0			-130.943,00

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
00000510 TEKNISEN TOIMEN HALLINTOPALVELUT					
0003 TULOSASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					3.521,24
3120 Myynnit kunnille					1.709,68
3140 Muut myyntituotot	3.400	403,23	2.996,77	11,9	
3170 Muut laskutustyöt		7.821,32	-7.821,32	-100,0	
31701 Muut laskutustyöt, sisäinen	15.000		15.000,00		12.453,68
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	18.400	8.224,55	10.175,45	44,7	17.684,60
3001 Myyntituotot	18.400	8.224,55	10.175,45	44,7	17.684,60
3200 Maksutuotot					
3290 Muut palvelumaksut					
3294 Muut palvelumaksut		187,20	-187,20	-100,0	112,00
3290 Muut palvelumaksut		187,20	-187,20	-100,0	112,00
3200 Maksutuotot		187,20	-187,20	-100,0	112,00
3000 TOIMINTATUOTOT	18.400	8.411,75	9.988,25	45,7	17.796,60
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4000 Kokouspalkkiot	-4.800	-3.540,00	-1.260,00	73,8	-4.792,50
4005 Kuukausipalkat	-134.687	-149.599,05	14.912,05	111,1	-177.561,89
4007 Sijaisten palkat					-8.078,80
4010 Erilliskorvaukset	-600		-600,00		
4025 Tuntipalkat	-200		-200,00		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-140.287	-153.139,05	12.852,05	109,2	-190.433,19
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-15.097,54	15.097,54	-100,0	6.931,49
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-15.097,54	15.097,54	-100,0	6.931,49
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		5.168,54	-5.168,54	-100,0	492,24
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause		5.168,54	-5.168,54	-100,0	492,24
4002 Palkat ja palkkiot	-140.287	-163.068,05	22.781,05	116,2	-183.009,46
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-24.268	-25.335,25	1.067,25	104,4	-28.147,46
4105 Tasausmaksu / Eläkemenoperusteinen	-7.817	-5.716,62	-2.100,38	73,1	-16.720,95
4130 Jaksotetut eläkekulut		-3.858,95	3.858,95	-100,0	1.160,72
4101 Eläkekulut	-32.085	-34.910,82	2.825,82	108,8	-43.707,69
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2.188	-3.955,88	1.767,88	180,8	-3.800,44
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.876	-1.742,19	-1.133,81	60,6	1.569,16
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut					-390,28
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-408,83	408,83	-100,0	262,15
4150 Muut henkilösivukulut	-5.064	-6.106,90	1.042,90	120,6	-2.359,41
4100 Henkilösivukulut	-37.149	-41.017,72	3.868,72	110,4	-46.067,10
4001 Henkilöstökulut	-177.436	-204.085,77	26.649,77	115,0	-229.076,56
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-134.113	-125.157,06	-8.955,94	93,3	-98.138,90
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-2.000	-12.186,65	10.186,65	609,3	-4.191,50
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-136.113	-137.343,71	1.230,71	100,9	-102.330,40
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimisto- pankki- ym.palvelumaksut	-650	-618,82	-31,18	95,2	-589,11

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
4346 Asiantuntijapalvelut	-21.400	-6.107,75	-15.292,25	28,5	-1.554,10
4347 ICT-palvelut	-6.800	-10.727,29	3.927,29	157,8	-10.278,94
4350 Painatukset, ilmoitukset, markkinoi	-3.650	-841,00	-2.809,00	23,0	-718,27
43501 Painatukset ja ilmoitukset, sisäin					-551,82
4360 Posti-, kuriiri- ja jakelupalvelut	-500	-4,20	-495,80	0,8	-1.115,38
4370 Vakuutukset	-3.740	-3.761,29	21,29	100,6	-3.627,90
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-200	-172,00	-28,00	86,0	-200,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-450		-450,00		
4411 Ateriapalveluiden osto	-300		-300,00		
44111 Ateriapalveluiden osto, sisäinen	-300		-300,00		
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-1.900	-1.576,16	-323,84	83,0	-858,12
4440 Osallistumismaksut / koulutus	-2.000		-2.000,00		-258,00
4442 Muut henkilöstölle hankitut palvelu		-7,22	7,22	-100,0	
4460 Muut yhteistoimintaosuudet					-124.023,00
4470 Muut palvelut	-350		-350,00		
4340 Muiden palvelujen ostot	-42.240	-23.815,73	-18.424,27	56,4	-143.774,64
4300 Palvelujen ostot	-178.353	-161.159,44	-17.193,56	90,4	-246.105,04
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimistotarvikkeet	-350	-570,69	220,69	163,1	-380,15
4510 Kirjallisuus	-300		-300,00		-75,81
4520 Elintarvikkeet	-250	-182,13	-67,87	72,9	-163,14
4530 Vaatteisto	-1.400	-269,85	-1.130,15	19,3	-1.234,37
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet					-839,90
4571 Sähkö		-384,10	384,10	-100,0	
4580 Kalusto	-2.650	-599,00	-2.051,00	22,6	-892,80
4590 Rakennusmateriaali	-300		-300,00		
4600 Muu materiaali	-1.400	-1.597,21	197,21	114,1	-4.386,97
4501 Ostot tilikauden aikana	-6.650	-3.602,98	-3.047,02	54,2	-7.973,14
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.650	-3.602,98	-3.047,02	54,2	-7.973,14
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
48801 Sisäinen vuokrameno / tekla	-16.546	-24.009,10	7.463,10	145,1	-31.324,55
4801 Vuokrat	-16.546	-24.009,10	7.463,10	145,1	-31.324,55
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut		-208,68	208,68	-100,0	-26,25
4900 Muut toimintakulut		-208,68	208,68	-100,0	-26,25
4800 Muut toimintakulut	-16.546	-24.217,78	7.671,78	146,4	-31.350,80
4000 TOIMINTAKULUT	-378.985	-393.065,97	14.080,97	103,7	-514.505,54
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-360.585	-384.654,22	24.069,22	106,7	-496.708,94
6999 VUOSIKATE	-360.585	-384.654,22	24.069,22	106,7	-496.708,94
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-3.600		-3.600,00		-1.512,50
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.600		-3.600,00		-1.512,50
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.600		-3.600,00		-1.512,50
8499 TILIKAUDEN TULOS	-364.185	-384.654,22	20.469,22	105,6	-498.221,44
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-364.185	-384.654,22	20.469,22	105,6	-498.221,44
061110 Kunnantalo					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
3010 Sähkön myyntituotot	4.000	4.888,96	-888,96	122,2	3.475,92
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	4.000	4.888,96	-888,96	122,2	3.475,92
3001 Myyntituotot	4.000	4.888,96	-888,96	122,2	3.475,92
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokratulot		94,92	-94,92	-100,0	
3420 Muiden rakennusten vuokratulot, ulk	6.600	11.709,53	-5.109,53	177,4	7.142,10
3460 Muut vuokratulot		127,60	-127,60	-100,0	371,18
34801 Sisäinen vuokratulo hallintokunnal	38.439	31.242,49	7.196,51	81,3	37.732,38
3481 Vuokratulo SoTe:lta	2.521		2.521,00		
3410 Vuokratuotot	47.560	43.174,54	4.385,46	90,8	45.245,66
3400 Muut toimintatuotot	47.560	43.174,54	4.385,46	90,8	45.245,66
3000 TOIMINTATUOTOT	51.560	48.063,50	3.496,50	93,2	48.721,58
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat	-1.832	-1.897,57	65,57	103,6	-1.743,69
4010 Erilliskorvaukset		-62,59	62,59	-100,0	-59,07
4025 Tuntipalkat	-200	-13,33	-186,67	6,7	
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-2.032	-1.973,49	-58,51	97,1	-1.802,76
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		26,19	-26,19	-100,0	-115,44
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot		26,19	-26,19	-100,0	-115,44
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset					40,30
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					40,30
4002 Palkat ja palkkiot	-2.032	-1.947,30	-84,70	95,8	-1.877,90
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-352	-312,26	-39,74	88,7	-303,39
4105 Tasausmaksu / Eläkemenoperusteinen	-99	-74,68	-24,32	75,4	-120,00
4130 Jaksotetut eläkekulut		-14,66	14,66	-100,0	-14,68
4101 Eläkekulut	-451	-401,60	-49,40	89,0	-438,07
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-32	-51,88	19,88	162,1	-43,92
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-41	-22,88	-18,12	55,8	-18,95
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		2,70	-2,70	-100,0	-3,80
4150 Muut henkilösivukulut	-73	-72,06	-0,94	98,7	-66,67
4100 Henkilösivukulut	-524	-473,66	-50,34	90,4	-504,74
4001 Henkilöstökulut	-2.556	-2.420,96	-135,04	94,7	-2.382,64
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4346 Asiantuntijapalvelut	-800	-192,00	-608,00	24,0	-192,00
4347 ICT-palvelut	-1.000	-821,49	-178,51	82,1	-979,79
4370 Vakuutukset	-240	-256,59	16,59	106,9	-222,46
43811 Siiivospalvelut, sisäinen	-9.693	-7.705,27	-1.987,73	79,5	-10.896,77
43851 Jätevesimaksut, sisäinen	-350	-82,18	-267,82	23,5	-268,16
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut	-1.600	-3.397,86	1.797,86	212,4	-1.140,31
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-250	-1.014,74	764,74	405,9	-14,63
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-750	-1.676,84	926,84	223,6	-1.671,93
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2.000	-2.253,28	253,28	112,7	-2.593,32
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahat	-500	-308,57	-191,43	61,7	-252,54
4446 Työvoimavuokra,netto/Oivan ym.työll	-300		-300,00		
4340 Muiden palvelujen ostot	-17.483	-17.708,82	225,82	101,3	-18.231,91
4300 Palvelujen ostot	-17.483	-17.708,82	225,82	101,3	-18.231,91

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100		-100,00		
4555 Muut kemikaalit		-155,12	155,12	-100,0	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-100		-100,00		
45701 Lämmitys,sisäinen	-8.700	-7.610,92	-1.089,08	87,5	-7.085,27
4571 Sähkö	-21.000	-13.653,15	-7.346,85	65,0	-10.349,08
45721 Vesi, sisäinen	-210	-57,40	-152,60	27,3	-190,03
4580 Kalusto	-500		-500,00		-262,02
4590 Rakennusmateriaali	-500	-155,56	-344,44	31,1	-13,00
4600 Muu materiaali	-100	-355,45	255,45	355,5	-530,96
4501 Ostot tilikauden aikana	-31.210	-21.987,60	-9.222,40	70,5	-18.430,36
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31.210	-21.987,60	-9.222,40	70,5	-18.430,36
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-300	-75,00	-225,00	25,0	
4801 Vuokrat	-300	-75,00	-225,00	25,0	
4800 Muut toimintakulut	-300	-75,00	-225,00	25,0	
4000 TOIMINTAKULUT	-51.549	-42.192,38	-9.356,62	81,8	-39.044,91
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	11	5.871,12	-5.860,12	53373,8	9.676,67
6999 VUOSIKATE	11	5.871,12	-5.860,12	53373,8	9.676,67
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-5.683	-5.683,80	0,80	100,0	-5.683,83
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-5.720		-5.720,00		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-11.403	-5.683,80	-5.719,20	49,8	-5.683,83
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-11.403	-5.683,80	-5.719,20	49,8	-5.683,83
8499 TILIKAUDEN TULOS	-11.392	187,32	-11.579,32	-1,6	3.992,84
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.392	187,32	-11.579,32	-1,6	3.992,84

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
061120 Paloasema					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokratulot, ulk	23.500	23.704,80	-204,80	100,9	24.009,54
34801 Sisäinen vuokratulo hallintokunnal		-3.041,24	3.041,24	-100,0	13.483,46
3410 Vuokratuotot	23.500	20.663,56	2.836,44	87,9	37.493,00
3400 Muut toimintatuotot	23.500	20.663,56	2.836,44	87,9	37.493,00
3000 TOIMINTATUOTOT	23.500	20.663,56	2.836,44	87,9	37.493,00
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat	-700	-379,57	-320,43	54,2	-348,67
4025 Tuntipalkat	-100		-100,00		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-800	-379,57	-420,43	47,4	-348,67
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		5,24	-5,24	-100,0	-23,10
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot		5,24	-5,24	-100,0	-23,10
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset					8,06
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					8,06
4002 Palkat ja palkkiot	-800	-374,33	-425,67	46,8	-363,71
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-138	-59,93	-78,07	43,4	-58,69
4105 Tasausmaksu / Eläkemenoperusteinen	-36	-14,41	-21,59	40,0	
4130 Jaksotetut eläkekulut		-2,93	2,93	-100,0	-2,94
4101 Eläkekulut	-174	-77,27	-96,73	44,4	-61,63
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-13	-9,96	-3,04	76,6	-8,50
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-16	-4,36	-11,64	27,3	-3,64
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		0,55	-0,55	-100,0	-0,76
4150 Muut henkilösivukulut	-29	-13,77	-15,23	47,5	-12,90
4100 Henkilösivukulut	-203	-91,04	-111,96	44,8	-74,53
4001 Henkilöstökulut	-1.003	-465,37	-537,63	46,4	-438,24
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta					-104,03
4301 Asiakaspalvelujen ostot					-104,03
4340 Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-470	-515,77	45,77	109,7	-460,05
43811 Siivouspalvelut, sisäinen	-2.423	-1.284,22	-1.138,78	53,0	-1.816,13
43851 Jätevesimaksut, sisäinen	-350	-572,22	222,22	163,5	-567,21
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut	-1.100	-324,20	-775,80	29,5	-3.879,84
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-200		-200,00		-9,75
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-500	-375,63	-124,37	75,1	-568,96
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-500	-94,77	-405,23	19,0	-649,86
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-300	-122,80	-177,20	40,9	-57,50
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.843	-3.289,61	-2.553,39	56,3	-8.009,30
4300 Palvelujen ostot	-5.843	-3.289,61	-2.553,39	56,3	-8.113,33
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-50		-50,00		

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-20		-20,00		
45701 Lämmitys, sisäinen	-14.040	-10.937,68	-3.102,32	77,9	-14.897,16
4571 Sähkö	-9.000	-5.510,56	-3.489,44	61,2	-4.872,45
45721 Vesi, sisäinen	-250	-326,31	76,31	130,5	-354,28
4580 Kalusto	-250	-3.577,10	3.327,10	1430,8	-44,35
4590 Rakennusmateriaali	-400	-14,23	-385,77	3,6	-899,59
4600 Muu materiaali	-200	-98,60	-101,40	49,3	-28,88
4501 Ostot tilikauden aikana	-24.210	-20.464,48	-3.745,52	84,5	-21.096,71
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24.210	-20.464,48	-3.745,52	84,5	-21.096,71
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat		-637,55	637,55	-100,0	-102,60
4801 Vuokrat		-637,55	637,55	-100,0	-102,60
4800 Muut toimintakulut		-637,55	637,55	-100,0	-102,60
4000 TOIMINTAKULUT	-31.056	-24.857,01	-6.198,99	80,0	-29.750,88
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.556	-4.193,45	-3.362,55	55,5	7.742,12
6999 VUOSIKATE	-7.556	-4.193,45	-3.362,55	55,5	7.742,12
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-381	-381,54	0,54	100,1	-4.058,50
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-381	-381,54	0,54	100,1	-4.058,50
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-381	-381,54	0,54	100,1	-4.058,50
8499 TILIKAUDEN TULOS	-7.937	-4.574,99	-3.362,01	57,6	3.683,62
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.937	-4.574,99	-3.362,01	57,6	3.683,62

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
061130 Vanha paloasema					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
34801 Sisäinen vuokratulo hallintokunnal	1.880	1.356,73	523,27	72,2	1.207,29
3410 Vuokratuotot	1.880	1.356,73	523,27	72,2	1.207,29
3400 Muut toimintatuotot	1.880	1.356,73	523,27	72,2	1.207,29
3000 TOIMINTATUOTOT	1.880	1.356,73	523,27	72,2	1.207,29
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-80	-85,98	5,98	107,5	-76,90
43851 Jätevesimaksut, sisäinen	-140	-32,32	-107,68	23,1	-112,40
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut					-4,88
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut		-118,44	118,44	-100,0	-211,22
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast		-3,18	3,18	-100,0	
4340 Muiden palvelujen ostot	-220	-239,92	19,92	109,1	-405,40
4300 Palvelujen ostot	-220	-239,92	19,92	109,1	-405,40
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö	-1.540	-735,81	-804,19	47,8	-584,72
45721 Vesi, sisäinen	-120	-30,04	-89,96	25,0	-104,48
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.660	-765,85	-894,15	46,1	-689,20
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.660	-765,85	-894,15	46,1	-689,20
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat		-251,61	251,61	-100,0	
4801 Vuokrat		-251,61	251,61	-100,0	
4800 Muut toimintakulut		-251,61	251,61	-100,0	
4000 TOIMINTAKULUT	-1.880	-1.257,38	-622,62	66,9	-1.094,60
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		99,35	-99,35	-100,0	112,69
6999 VUOSIKATE		99,35	-99,35	-100,0	112,69
8499 TILIKAUDEN TULOS		99,35	-99,35	-100,0	112,69
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		99,35	-99,35	-100,0	112,69

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
061140 Rakennusvarasto					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokratulot, ulk	9.900	10.822,64	-922,64	109,3	10.117,50
34801 Sisäinen vuokratulo hallintokunnal	1.576	-430,63	2.006,63	-27,3	536,16
3410 Vuokratuotot	11.476	10.392,01	1.083,99	90,6	10.653,66
3400 Muut toimintatuotot	11.476	10.392,01	1.083,99	90,6	10.653,66
3000 TOIMINTATUOTOT	11.476	10.392,01	1.083,99	90,6	10.653,66
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat					-654,89
4025 Tuntipalkat					-7,46
4030 Työllistämistukipalkat		-2.010,03	2.010,03	-100,0	-858,65
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		-2.010,03	2.010,03	-100,0	-1.521,00
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-6,03	6,03	-100,0	-132,52
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-6,03	6,03	-100,0	-132,52
4002 Palkat ja palkkiot		-2.016,06	2.016,06	-100,0	-1.653,52
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut		-330,61	330,61	-100,0	-256,00
4105 Tasausmaksu / Eläkemenoperusteinen		-82,41	82,41	-100,0	
4130 Jaksotetut eläkekulut		-7,85	7,85	-100,0	-22,11
4101 Eläkekulut		-420,87	420,87	-100,0	-278,11
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut		-52,81	52,81	-100,0	-37,10
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-23,35	23,35	-100,0	-15,97
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		0,34	-0,34	-100,0	-4,66
4150 Muut henkilösivukulut		-75,82	75,82	-100,0	-57,73
4100 Henkilösivukulut		-496,69	496,69	-100,0	-335,84
4001 Henkilöstökulut		-2.512,75	2.512,75	-100,0	-1.989,36
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4347 ICT-palvelut	-200		-200,00		
4370 Vakuutukset	-240	-285,44	45,44	118,9	-247,52
43811 Siivouspalvelut, sisäinen	-1.616	-1.284,22	-331,78	79,5	-1.816,13
43851 Jätevesimaksut, sisäinen	-270	-79,41	-190,59	29,4	-133,52
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut	-300	-1.933,14	1.633,14	644,4	-622,41
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-250	-72,60	-177,40	29,0	-9,75
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-700	-564,78	-135,22	80,7	-1.490,21
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-200		-200,00		
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-200	-51,94	-148,06	26,0	
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.976	-4.271,53	295,53	107,4	-4.319,54
4300 Palvelujen ostot	-3.976	-4.271,53	295,53	107,4	-4.319,54
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-50		-50,00		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-50		-50,00		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-50		-50,00		
45701 Lämmitys, sisäinen	-4.750	-3.918,35	-831,65	82,5	-3.395,36
4571 Sähkö	-1.600	-748,80	-851,20	46,8	-616,80

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
45721 Vesi, sisäinen	-200	-55,88	-144,12	27,9	-116,08
4580 Kalusto	-600	-77,34	-522,66	12,9	
4590 Rakennusmateriaali	-200	-8,79	-191,21	4,4	
4600 Muu materiaali		-38,79	38,79	-100,0	
4501 Ostot tilikauden aikana	-7.500	-4.847,95	-2.652,05	64,6	-4.128,24
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-4.847,95	-2.652,05	64,6	-4.128,24
4000 TOIMINTAKULUT	-11.476	-11.632,23	156,23	101,4	-10.437,14
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-1.240,22	1.240,22	-100,0	216,52
6999 VUOSIKATE		-1.240,22	1.240,22	-100,0	216,52
8499 TILIKAUDEN TULOS		-1.240,22	1.240,22	-100,0	216,52
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-1.240,22	1.240,22	-100,0	216,52

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
061150 Jakamaton / toimitilat					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
34201 Muiden rakennusten vuokratulot, si	3.420	17.075,87	-13.655,87	499,3	8.159,40
3410 Vuokratuotot	3.420	17.075,87	-13.655,87	499,3	8.159,40
3400 Muut toimintatuotot	3.420	17.075,87	-13.655,87	499,3	8.159,40
3000 TOIMINTATUOTOT	3.420	17.075,87	-13.655,87	499,3	8.159,40
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4025 Tuntipalkat					-20,14
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					-20,14
4002 Palkat ja palkkiot					-20,14
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut					-3,39
4101 Eläkekulut					-3,39
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut					-0,49
4160 Työttömyysvakuutusmaksut					-0,21
4150 Muut henkilösivukulut					-0,70
4100 Henkilösivukulut					-4,09
4001 Henkilöstökulut					-24,23
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4346 Asiantuntijapalvelut					-451,30
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut		-657,60	657,60	-100,0	
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-210	-141,10	-68,90	67,2	
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-210	-1.432,70	1.222,70	682,2	-481,14
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal		-322,60	322,60	-100,0	
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast		-1.101,67	1.101,67	-100,0	-602,66
4340 Muiden palvelujen ostot	-420	-3.655,67	3.235,67	870,4	-1.535,10
4300 Palvelujen ostot	-420	-3.655,67	3.235,67	870,4	-1.535,10
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto	-500	-731,62	231,62	146,3	-279,41
4555 Muut kemikaalit		-182,85	182,85	-100,0	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-500	-1.082,42	582,42	216,5	
4580 Kalusto	-1.000	-2.276,10	1.276,10	227,6	-1.420,04
4590 Rakennusmateriaali	-1.000	-113,27	-886,73	11,3	-156,03
4600 Muu materiaali		-2.963,58	2.963,58	-100,0	-3.499,40
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.000	-7.349,84	4.349,84	245,0	-5.354,88
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-7.349,84	4.349,84	245,0	-5.354,88
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4860 Muut vuokrat		-3.059,28	3.059,28	-100,0	
4801 Vuokrat		-3.059,28	3.059,28	-100,0	
4800 Muut toimintakulut		-3.059,28	3.059,28	-100,0	
4000 TOIMINTAKULUT	-3.420	-14.064,79	10.644,79	411,3	-6.914,21
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		3.011,08	-3.011,08	-100,0	1.245,19
6999 VUOSIKATE		3.011,08	-3.011,08	-100,0	1.245,19

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
8499 TILIKAUDEN TULOS		3.011,08	-3.011,08	-100,0	1.245,19
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		3.011,08	-3.011,08	-100,0	1.245,19

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
061210 Päiväkoti Nappula/vanha kiinteistö					
0003 TULOS LASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokratulot, ulk	1.600	1.613,20	-13,20	100,8	1.736,68
3460 Muut vuokratulot	400		400,00		
3410 Vuokratuotot	2.000	1.613,20	386,80	80,7	1.736,68
3400 Muut toimintatuotot	2.000	1.613,20	386,80	80,7	1.736,68
3000 TOIMINTATUOTOT	2.000	1.613,20	386,80	80,7	1.736,68
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4347 ICT-palvelut	-220	-183,06	-36,94	83,2	-344,69
4370 Vakuutukset	-410	-227,82	-182,18	55,6	-203,00
43851 Jätevesimaksut, sisäinen	-140	746,05	-886,05	-532,9	-920,24
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut		-4.523,91	4.523,91	-100,0	
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-60		-60,00		-4,88
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-100	-118,44	18,44	118,4	-211,25
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal					-24,19
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast					-2,76
4340 Muiden palvelujen ostot	-930	-4.307,18	3.377,18	463,1	-1.711,01
4300 Palvelujen ostot	-930	-4.307,18	3.377,18	463,1	-1.711,01
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
45701 Lämmitys, sisäinen	-7.000	-7.245,58	245,58	103,5	-5.289,87
4571 Sähkö	-4.400	-2.566,37	-1.833,63	58,3	-1.643,75
45721 Vesi, sisäinen	-150	397,08	-547,08	-264,7	-548,18
4590 Rakennusmateriaali		-1.151,71	1.151,71	-100,0	
4600 Muu materiaali		-63,47	63,47	-100,0	
4501 Ostot tilikauden aikana	-11.550	-10.630,05	-919,95	92,0	-7.481,80
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.550	-10.630,05	-919,95	92,0	-7.481,80
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat		-282,66	282,66	-100,0	
4801 Vuokrat		-282,66	282,66	-100,0	
4800 Muut toimintakulut		-282,66	282,66	-100,0	
4000 TOIMINTAKULUT	-12.480	-15.219,89	2.739,89	122,0	-9.192,81
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10.480	-13.606,69	3.126,69	129,8	-7.456,13
6999 VUOSIKATE	-10.480	-13.606,69	3.126,69	129,8	-7.456,13
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-5.231	-5.230,68	-0,32	100,0	-5.230,63
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-5.231	-5.230,68	-0,32	100,0	-5.230,63
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.231	-5.230,68	-0,32	100,0	-5.230,63
8499 TILIKAUDEN TULOS	-15.711	-18.837,37	3.126,37	119,9	-12.686,76
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.711	-18.837,37	3.126,37	119,9	-12.686,76

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
061215 Leikkikenttä					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4508 Leikkivälineet	-2.000		-2.000,00		
4590 Rakennusmateriaali	-2.500		-2.500,00		
4501 Ostot tilikauden aikana	-4.500		-4.500,00		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.500		-4.500,00		
4000 TOIMINTAKULUT	-4.500		-4.500,00		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.500	0	-4.500,00		0
6999 VUOSIKATE	-4.500	0	-4.500,00		0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4.500	0	-4.500,00		0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.500	0	-4.500,00		0

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
061220 Päiväkeskus, Oksala					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki		14.015,63	-14.015,63	-100,0	2.638,98
3300 Tuet ja avustukset		14.015,63	-14.015,63	-100,0	2.638,98
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3450 Koneiden ja laitteiden vuokratulot	9.400	795,75	8.604,25	8,5	9.485,27
3481 Vuokratulo SoTe:lta	191.957	200.676,00	-8.719,00	104,5	192.000,00
3410 Vuokratuotot	201.357	201.471,75	-114,75	100,1	201.485,27
3400 Muut toimintatuotot	201.357	201.471,75	-114,75	100,1	201.485,27
3000 TOIMINTATUOTOT	201.357	215.487,38	-14.130,38	107,0	204.124,25
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat	-9.120		-9.120,00		-13.470,99
4010 Erilliskorvaukset		-79,61	79,61	-100,0	-88,45
4025 Tuntipalkat	-1.000	-530,05	-469,95	53,0	-829,95
4030 Työllistämistukipalkat		-16.080,23	16.080,23	-100,0	-6.869,13
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-10.120	-16.689,89	6.569,89	164,9	-21.258,52
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-48,31	48,31	-100,0	-1.060,10
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-48,31	48,31	-100,0	-1.060,10
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		4.113,87	-4.113,87	-100,0	
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause		4.113,87	-4.113,87	-100,0	
4002 Palkat ja palkkiot	-10.120	-12.624,33	2.504,33	124,7	-22.318,62
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-1.751	-2.744,61	993,61	156,7	-3.577,79
4105 Tasausmaksu / Eläkemenoperusteinen	-537	-681,32	144,32	126,9	
4130 Jaksotetut eläkekulut		-62,78	62,78	-100,0	-176,86
4101 Eläkekulut	-2.288	-3.488,71	1.200,71	152,5	-3.754,65
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-158	-438,69	280,69	277,7	-518,26
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-207	-193,63	-13,37	93,5	-223,20
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		2,84	-2,84	-100,0	-37,40
4150 Muut henkilösivukulut	-365	-629,48	264,48	172,5	-778,86
4100 Henkilösivukulut	-2.653	-4.118,19	1.465,19	155,2	-4.533,51
4001 Henkilöstökulut	-12.773	-16.742,52	3.969,52	131,1	-26.852,13
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta					-85,00
4301 Asiakaspalvelujen ostot					-85,00
4340 Muiden palvelujen ostot					
4346 Asiantuntijapalvelut	-1.500	-1.069,68	-430,32	71,3	-1.069,68
4347 ICT-palvelut	-500	-153,25	-346,75	30,7	-39,48
4370 Vakuutukset	-260	-308,60	48,60	118,7	-267,64
43851 Jätevesimaksut, sisäinen	-2.600	-648,43	-1.951,57	24,9	-2.255,47
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut	-3.600	-1.290,56	-2.309,44	35,8	-782,05
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-1.000		-1.000,00		-14,63
4392 Rakennukset / puhtaanapitopalvelut		-202,81	202,81	-100,0	-194,91
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-2.000	-3.642,17	1.642,17	182,1	-4.034,91

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-5.000	-4.953,44	-46,56	99,1	-5.727,51
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-400	-390,39	-9,61	97,6	-573,56
4446 Työvoimavuokra,netto/Oivan ym.työll	-800		-800,00		
4340 Muiden palvelujen ostot	-17.660	-12.659,33	-5.000,67	71,7	-14.959,84
4300 Palvelujen ostot	-17.660	-12.659,33	-5.000,67	71,7	-15.044,84
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto	-300	-479,19	179,19	159,7	-282,66
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1.000		-1.000,00		
4555 Muut kemikaalit		-131,41	131,41	-100,0	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-100		-100,00		
45701 Lämmitys,sisäinen	-15.560	-17.039,16	1.479,16	109,5	-15.091,76
4571 Sähkö	-24.200	-13.574,71	-10.625,29	56,1	-8.273,97
45721 Vesi, sisäinen	-1.800	-336,22	-1.463,78	18,7	-1.275,05
4580 Kalusto	-6.000	-2.590,52	-3.409,48	43,2	
4590 Rakennusmateriaali	-2.500	-1.504,44	-995,56	60,2	-119,92
4600 Muu materiaali	-800	-2.216,58	1.416,58	277,1	-555,89
4501 Ostot tilikauden aikana	-52.260	-37.872,23	-14.387,77	72,5	-25.599,25
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52.260	-37.872,23	-14.387,77	72,5	-25.599,25
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1.500	-1.411,20	-88,80	94,1	-1.411,20
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-90.000	-137.409,19	47.409,19	152,7	-98.800,56
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-9.730	-18,75	-9.711,25	0,2	-24.724,30
4801 Vuokrat	-101.230	-138.839,14	37.609,14	137,2	-124.936,06
4800 Muut toimintakulut	-101.230	-138.839,14	37.609,14	137,2	-124.936,06
4000 TOIMINTAKULUT	-183.923	-206.113,22	22.190,22	112,1	-192.432,28
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	17.434	9.374,16	8.059,84	53,8	11.691,97
6999 VUOSIKATE	17.434	9.374,16	8.059,84	53,8	11.691,97
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7100 Poistot aineettomista oikeuksista					-8.777,11
7130 Poistot rakennuksista	-640	-3.342,36	2.702,36	522,2	-3.342,43
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-640	-3.342,36	2.702,36	522,2	-12.119,54
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-640	-3.342,36	2.702,36	522,2	-12.119,54
8499 TILIKAUDEN TULOS	16.794	6.031,80	10.762,20	35,9	-427,57
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16.794	6.031,80	10.762,20	35,9	-427,57

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
061221 Tukiasunnot: Juurela,Käpylä					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3170 Muut laskutustyöt		24,55	-24,55	-100,0	
3130 Muut suoritteiden myyntituotot		24,55	-24,55	-100,0	
3001 Myyntituotot		24,55	-24,55	-100,0	
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3481 Vuokratulo SoTe:lta	72.471	72.480,00	-9,00	100,0	82.546,47
3410 Vuokratuotot	72.471	72.480,00	-9,00	100,0	82.546,47
3400 Muut toimintatuotot	72.471	72.480,00	-9,00	100,0	82.546,47
3000 TOIMINTATUOTOT	72.471	72.504,55	-33,55	100,0	82.546,47
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat	-3.040		-3.040,00		-2.357,55
4025 Tuntipalkat	-300	-238,72	-61,28	79,6	-93,44
4030 Työllistämistukipalkat		-7.236,06	7.236,06	-100,0	-3.091,06
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-3.340	-7.474,78	4.134,78	223,8	-5.542,05
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-21,73	21,73	-100,0	-477,05
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-21,73	21,73	-100,0	-477,05
4002 Palkat ja palkkiot	-3.340	-7.496,51	4.156,51	224,4	-6.019,10
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-577	-1.230,13	653,13	213,2	-932,71
4105 Tasausmaksu / Eläkemenoperusteinen	-179	-306,46	127,46	171,2	
4130 Jaksotetut eläkekulut		-28,25	28,25	-100,0	-79,59
4101 Eläkekulut	-756	-1.564,84	808,84	207,0	-1.012,30
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-52	-196,44	144,44	377,8	-135,11
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-69	-86,69	17,69	125,6	-58,18
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		1,29	-1,29	-100,0	-16,84
4150 Muut henkilösivukulut	-121	-281,84	160,84	232,9	-210,13
4100 Henkilösivukulut	-877	-1.846,68	969,68	210,6	-1.222,43
4001 Henkilöstökulut	-4.217	-9.343,19	5.126,19	221,6	-7.241,53
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4346 Asiantuntijapalvelut	-300		-300,00		
4347 ICT-palvelut	-200		-200,00		
4370 Vakuutukset	-260	-310,32	50,32	119,4	-269,08
43851 Jätevesimaksut, sisäinen	-1.450	-363,93	-1.086,07	25,1	-1.253,10
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut	-2.200	-811,07	-1.388,93	36,9	
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-700		-700,00		-4,88
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-1.000	-1.969,49	969,49	196,9	-2.067,80
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2.000	-226,93	-1.773,07	11,3	-261,18
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-200	-254,72	54,72	127,4	-226,72
4446 Työvoimavuokra,netto/Oivan ym.työll	-500		-500,00		
4340 Muiden palvelujen ostot	-8.810	-3.936,46	-4.873,54	44,7	-4.082,76
4300 Palvelujen ostot	-8.810	-3.936,46	-4.873,54	44,7	-4.082,76
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
4530 Vaatteisto	-200	-197,98	-2,02	99,0	-403,45
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-50		-50,00		
45701 Lämmitys, sisäinen	-8.080	-9.291,72	1.211,72	115,0	-8.210,58
4571 Sähkö	-5.940	-2.856,81	-3.083,19	48,1	-2.173,03
45721 Vesi, sisäinen	-1.000	-205,49	-794,51	20,5	-708,38
4580 Kalusto	-1.750	-90,52	-1.659,48	5,2	-44,35
4590 Rakennusmateriaali	-1.750	-1.211,78	-538,22	69,2	
4600 Muu materiaali	-400	-1.341,92	941,92	335,5	-95,38
4501 Ostot tilikauden aikana	-19.170	-15.196,22	-3.973,78	79,3	-11.635,17
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.170	-15.196,22	-3.973,78	79,3	-11.635,17
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-800	-784,00	-16,00	98,0	-784,00
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-300	-123,59	-176,41	41,2	
4801 Vuokrat	-1.100	-907,59	-192,41	82,5	-784,00
4800 Muut toimintakulut	-1.100	-907,59	-192,41	82,5	-784,00
4000 TOIMINTAKULUT	-33.297	-29.383,46	-3.913,54	88,2	-23.743,46
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	39.174	43.121,09	-3.947,09	110,1	58.803,01
6999 VUOSIKATE	39.174	43.121,09	-3.947,09	110,1	58.803,01
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-12.590	-14.103,96	1.513,96	112,0	-14.103,96
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-12.590	-14.103,96	1.513,96	112,0	-14.103,96
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-12.590	-14.103,96	1.513,96	112,0	-14.103,96
8499 TILIKAUDEN TULOS	26.584	29.017,13	-2.433,13	109,2	44.699,05
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	26.584	29.017,13	-2.433,13	109,2	44.699,05

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
061222 Havula					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3481 Vuokratulo SoTe:lta	42.671	130.620,00	-87.949,00	306,1	107.810,55
3410 Vuokratuotot	42.671	130.620,00	-87.949,00	306,1	107.810,55
3400 Muut toimintatuotot	42.671	130.620,00	-87.949,00	306,1	107.810,55
3000 TOIMINTATUOTOT	42.671	130.620,00	-87.949,00	306,1	107.810,55
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat	-1.520		-1.520,00		-2.226,57
4025 Tuntipalkat	-300	-382,14	82,14	127,4	-166,26
4030 Työllistämistukipalkat		-6.834,17	6.834,17	-100,0	-2.919,41
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1.820	-7.216,31	5.396,31	396,5	-5.312,24
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-20,53	20,53	-100,0	-450,54
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-20,53	20,53	-100,0	-450,54
4002 Palkat ja palkkiot	-1.820	-7.236,84	5.416,84	397,6	-5.762,78
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-315	-1.187,41	872,41	377,0	-894,02
4105 Tasausmaksu / Eläkemenoperusteinen	-89	-295,84	206,84	332,4	
4130 Jaksotetut eläkekulut		-26,69	26,69	-100,0	-75,16
4101 Eläkekulut	-404	-1.509,94	1.105,94	373,7	-969,18
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-29	-189,65	160,65	654,0	-129,50
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-37	-83,71	46,71	226,2	-55,81
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		1,21	-1,21	-100,0	-15,90
4150 Muut henkilösivukulut	-66	-272,15	206,15	412,3	-201,21
4100 Henkilösivukulut	-470	-1.782,09	1.312,09	379,2	-1.170,39
4001 Henkilöstökulut	-2.290	-9.018,93	6.728,93	393,8	-6.933,17
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4346 Asiantuntijapalvelut	-200		-200,00		
4347 ICT-palvelut	-100		-100,00		
4370 Vakuutukset	-160	-598,80	438,80	374,3	-519,26
43851 Jätevesimaksut, sisäinen	-580		-580,00		-1.020,33
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut	-1.500	-1.193,69	-306,31	79,6	-2.269,18
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-1.000		-1.000,00		-9,75
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-700	-1.281,37	581,37	183,1	-1.292,58
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1.000	-1.028,94	28,94	102,9	-149,31
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-150	-435,14	285,14	290,1	-354,66
4446 Työvoimavuokra,netto/Oivan ym.työll	-250		-250,00		
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.640	-4.537,94	-1.102,06	80,5	-5.615,07
4300 Palvelujen ostot	-5.640	-4.537,94	-1.102,06	80,5	-5.615,07
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto	-150	-479,18	329,18	319,5	-229,90
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-50		-50,00		
45701 Lämmitys, sisäinen	-10.510	-11.206,69	696,69	106,6	-9.907,94
4571 Sähkö	-5.940	-10.626,37	4.686,37	178,9	-8.922,20
45721 Vesi, sisäinen	-380	-455,44	75,44	119,9	-584,55

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
4580 Kalusto	-1.200	-636,08	-563,92	53,0	-673,38
4590 Rakennusmateriaali	-2.000	-210,29	-1.789,71	10,5	-421,05
4600 Muu materiaali	-200	-992,62	792,62	496,3	-868,02
4501 Ostot tilikauden aikana	-20.430	-24.606,67	4.176,67	120,4	-21.607,04
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20.430	-24.606,67	4.176,67	120,4	-21.607,04
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-400	-940,70	540,70	235,2	-940,70
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-230	-263,91	33,91	114,7	
4801 Vuokrat	-630	-1.204,61	574,61	191,2	-940,70
4800 Muut toimintakulut	-630	-1.204,61	574,61	191,2	-940,70
4000 TOIMINTAKULUT	-28.990	-39.368,15	10.378,15	135,8	-35.095,98
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	13.681	91.251,85	-77.570,85	667,0	72.714,57
6999 VUOSIKATE	13.681	91.251,85	-77.570,85	667,0	72.714,57
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-22.230	-22.986,24	756,24	103,4	-22.986,27
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-22.230	-22.986,24	756,24	103,4	-22.986,27
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-22.230	-22.986,24	756,24	103,4	-22.986,27
8499 TILIKAUDEN TULOS	-8.549	68.265,61	-76.814,61	-798,5	49.728,30
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.549	68.265,61	-76.814,61	-798,5	49.728,30

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
061223 Dementiayksikkö, Honkala					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3481 Vuokratulo SoTe:lta	86.876		86.876,00		12.342,00
3410 Vuokratuotot	86.876		86.876,00		12.342,00
3400 Muut toimintatuotot	86.876		86.876,00		12.342,00
3000 TOIMINTATUOTOT	86.876		86.876,00		12.342,00
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat	-1.520		-1.520,00		
4025 Tuntipalkat	-300		-300,00		-29,16
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1.820		-1.820,00		-29,16
4002 Palkat ja palkkiot	-1.820		-1.820,00		-29,16
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-315		-315,00		-4,91
4105 Tasausmaksu / Eläkemenoperusteinen	-89		-89,00		
4101 Eläkekulut	-404		-404,00		-4,91
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-29		-29,00		-0,71
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-37		-37,00		-0,30
4150 Muut henkilösivukulut	-66		-66,00		-1,01
4100 Henkilösivukulut	-470		-470,00		-5,92
4001 Henkilöstökulut	-2.290		-2.290,00		-35,08
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4346 Asiantuntijapalvelut	-200		-200,00		
4347 ICT-palvelut	-100		-100,00		
4370 Vakuutukset	-330		-330,00		
43851 Jätevesimaksut, sisäinen	-1.160	-817,31	-342,69	70,5	
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut	-1.500		-1.500,00		
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-1.000		-1.000,00		
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-700		-700,00		-110,67
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1.000		-1.000,00		-127,42
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-150		-150,00		
4446 Työvoimavuokra,netto/Oivan ym.työll	-250		-250,00		
4340 Muiden palvelujen ostot	-6.390	-817,31	-5.572,69	12,8	-238,09
4300 Palvelujen ostot	-6.390	-817,31	-5.572,69	12,8	-238,09
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto	-150		-150,00		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-50		-50,00		
4571 Sähkö	-11.440		-11.440,00		-143,39
45721 Vesi, sisäinen	-760		-760,00		
4580 Kalusto	-1.200		-1.200,00		
4590 Rakennusmateriaali	-2.000	-331,00	-1.669,00	16,6	
4600 Muu materiaali	-200		-200,00		
4501 Ostot tilikauden aikana	-15.800	-331,00	-15.469,00	2,1	-143,39
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.800	-331,00	-15.469,00	2,1	-143,39
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-640		-640,00		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-230		-230,00		
4801 Vuokrat	-870		-870,00		
4800 Muut toimintakulut	-870		-870,00		
4000 TOIMINTAKULUT	-25.350	-1.148,31	-24.201,69	4,5	-416,56
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	61.526	-1.148,31	62.674,31	-1,9	11.925,44
6999 VUOSIKATE	61.526	-1.148,31	62.674,31	-1,9	11.925,44
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-15.360	-16.114,80	754,80	104,9	-16.114,83
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-15.360	-16.114,80	754,80	104,9	-16.114,83
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-15.360	-16.114,80	754,80	104,9	-16.114,83
8499 TILIKAUDEN TULOS	46.166	-17.263,11	63.429,11	-37,4	-4.189,39
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	46.166	-17.263,11	63.429,11	-37,4	-4.189,39

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
061320 Kannonkosken koulu					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3170 Muut laskutustyöt		3.610,43	-3.610,43	-100,0	775,50
3130 Muut suoritteiden myyntituotot		3.610,43	-3.610,43	-100,0	775,50
3001 Myyntituotot		3.610,43	-3.610,43	-100,0	775,50
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokratulot, ulk	1.500		1.500,00		
3460 Muut vuokratulot		58,00	-58,00	-100,0	986,55
34801 Sisäinen vuokratulo hallintokunnal	299.540	243.711,46	55.828,54	81,4	303.927,63
3481 Vuokratulo SoTe:lta	4.515		4.515,00		
3410 Vuokratuotot	305.555	243.769,46	61.785,54	79,8	304.914,18
3400 Muut toimintatuotot	305.555	243.769,46	61.785,54	79,8	304.914,18
3000 TOIMINTATUOTOT	305.555	247.379,89	58.175,11	81,0	305.689,68
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat	-14.600	-22.115,30	7.515,30	151,5	-14.772,26
4010 Erilliskorvaukset		-62,59	62,59	-100,0	-59,07
4025 Tuntipalkat		-215,77	215,77	-100,0	-131,29
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-14.600	-22.393,66	7.793,66	153,4	-14.962,62
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-140,76	140,76	-100,0	857,89
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-140,76	140,76	-100,0	857,89
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		113,40	-113,40	-100,0	40,30
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause		113,40	-113,40	-100,0	40,30
4002 Palkat ja palkkiot	-14.600	-22.421,02	7.821,02	153,6	-14.064,43
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-2.526	-3.750,61	1.224,61	148,5	-2.518,20
4105 Tasausmaksu / Eläkemenoperusteinen	-860	-869,42	9,42	101,1	-2.739,96
4130 Jaksotetut eläkekulut		-118,23	118,23	-100,0	140,89
4101 Eläkekulut	-3.386	-4.738,26	1.352,26	139,9	-5.117,27
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-228	-588,53	360,53	258,1	-364,83
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-299	-259,74	-39,26	86,9	-157,12
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		4,68	-4,68	-100,0	32,73
4150 Muut henkilösivukulut	-527	-843,59	316,59	160,1	-489,22
4100 Henkilösivukulut	-3.913	-5.581,85	1.668,85	142,6	-5.606,49
4001 Henkilöstökulut	-18.513	-28.002,87	9.489,87	151,3	-19.670,92
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4346 Asiantuntijapalvelut	-1.800	-3.306,68	1.506,68	183,7	-2.267,68
4347 ICT-palvelut	-1.500	-365,21	-1.134,79	24,3	-321,03
4360 Posti-, kuriiri- ja jakelupalvelut		-8,87	8,87	-100,0	
4370 Vakuutukset	-1.200	-1.378,68	178,68	114,9	-1.189,51
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-251,71	251,71	-100,0	
43811 Siivouspalvelut, sisäinen	-127.627	-101.452,79	-26.174,21	79,5	-143.473,93
43851 Jätevesimaksut, sisäinen	-4.000	-138,58	-3.861,42	3,5	-3.866,48
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut	-5.100	-8.812,68	3.712,68	172,8	-8.135,29

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-500	-1.131,38	631,38	226,3	-1.509,00
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-3.600	-5.788,29	2.188,29	160,8	-5.922,22
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-5.200	-4.364,56	-835,44	83,9	-3.299,89
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut					-21,00
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-300	-232,56	-67,44	77,5	-507,38
4446 Työvoimavuokra,netto/Oivan ym.työll	-300		-300,00		
4340 Muiden palvelujen ostot	-151.127	-127.231,99	-23.895,01	84,2	-170.513,41
4300 Palvelujen ostot	-151.127	-127.231,99	-23.895,01	84,2	-170.513,41
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto	-500	-601,36	101,36	120,3	-708,85
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet					-479,89
4555 Muut kemikaalit		-180,12	180,12	-100,0	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-50		-50,00		
45701 Lämmitys,sisäinen	-52.000	-47.199,71	-4.800,29	90,8	-43.421,70
4571 Sähkö	-70.400	-42.771,35	-27.628,65	60,8	-36.378,49
45721 Vesi, sisäinen	-2.500	-87,80	-2.412,20	3,5	-2.166,38
4580 Kalusto	-1.500	-6.274,22	4.774,22	418,3	-402,42
4590 Rakennusmateriaali	-2.000	-1.348,80	-651,20	67,4	-1.315,51
4600 Muu materiaali	-2.000	-2.942,17	942,17	147,1	-2.045,15
4501 Ostot tilikauden aikana	-130.950	-101.405,53	-29.544,47	77,4	-86.918,39
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-130.950	-101.405,53	-29.544,47	77,4	-86.918,39
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-450	-295,76	-154,24	65,7	
4801 Vuokrat	-450	-295,76	-154,24	65,7	
4800 Muut toimintakulut	-450	-295,76	-154,24	65,7	
4000 TOIMINTAKULUT	-301.040	-256.936,15	-44.103,85	85,3	-277.102,72
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	4.515	-9.556,26	14.071,26	-211,7	28.586,96
6999 VUOSIKATE	4.515	-9.556,26	14.071,26	-211,7	28.586,96
8499 TILIKAUDEN TULOS	4.515	-9.556,26	14.071,26	-211,7	28.586,96
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	4.515	-9.556,26	14.071,26	-211,7	28.586,96

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
061325 Teknisen työn tila+yrittystila					
0003 TULOS LASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3010 Sähkön myyntituotot	1.200		1.200,00		
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	1.200		1.200,00		
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3170 Muut laskutustyöt		8.345,84	-8.345,84	-100,0	4.637,39
3130 Muut suoritteiden myyntituotot		8.345,84	-8.345,84	-100,0	4.637,39
3001 Myyntituotot	1.200	8.345,84	-7.145,84	695,5	4.637,39
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokratulot					30,00
3420 Muiden rakennusten vuokratulot, ulk	44.000	48.521,68	-4.521,68	110,3	45.360,00
34801 Sisäinen vuokratulo hallintokunnal	68.776	68.775,96	0,04	100,0	65.250,00
3410 Vuokratuotot	112.776	117.297,64	-4.521,64	104,0	110.640,00
3400 Muut toimintatuotot	112.776	117.297,64	-4.521,64	104,0	110.640,00
3000 TOIMINTATUOTOT	113.976	125.643,48	-11.667,48	110,2	115.277,39
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat	-1.630	-2.527,05	897,05	155,0	-1.628,57
4025 Tuntipalkat	-150	-45,97	-104,03	30,6	
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1.780	-2.573,02	793,02	144,6	-1.628,57
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-20,86	20,86	-100,0	121,67
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-20,86	20,86	-100,0	121,67
4002 Palkat ja palkkiot	-1.780	-2.593,88	813,88	145,7	-1.506,90
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-308	-433,63	125,63	140,8	-274,08
4105 Tasausmaksu / Eläkemenoperusteinen	-96	-100,20	4,20	104,4	
4130 Jaksotetut eläkekulut		-12,95	12,95	-100,0	19,45
4101 Eläkekulut	-404	-546,78	142,78	135,3	-254,63
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-28	-67,60	39,60	241,4	-39,75
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-36	-29,78	-6,22	82,7	-17,11
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		0,28	-0,28	-100,0	4,56
4150 Muut henkilösivukulut	-64	-97,10	33,10	151,7	-52,30
4100 Henkilösivukulut	-468	-643,88	175,88	137,6	-306,93
4001 Henkilöstökulut	-2.248	-3.237,76	989,76	144,0	-1.813,83
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4346 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00		
4347 ICT-palvelut	-300	-39,45	-260,55	13,2	
4370 Vakuutukset	-500	-613,35	113,35	122,7	-529,90
43811 Siivouspalvelut, sisäinen	-4.847	-3.852,64	-994,36	79,5	-5.448,39
43851 Jätevesimaksut, sisäinen	-110	-31,32	-78,68	28,5	-135,22
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut	-2.200	-6.230,64	4.030,64	283,2	-2.172,46
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-600		-600,00		-429,75
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-500	-236,92	-263,08	47,4	-422,47
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2.000	-1.745,35	-254,65	87,3	-1.404,11
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rah	-100		-100,00		-18,86

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
4340 Muiden palvelujen ostot	-11.657	-12.749,67	1.092,67	109,4	-10.561,16
4300 Palvelujen ostot	-11.657	-12.749,67	1.092,67	109,4	-10.561,16
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-50		-50,00		
45701 Lämmitys, sisäinen	-6.821	-3.338,78	-3.482,22	48,9	-4.214,49
4571 Sähkö	-8.800	-11.557,10	2.757,10	131,3	-7.348,98
45721 Vesi, sisäinen	-70	-21,48	-48,52	30,7	-89,16
4580 Kalusto	-1.000		-1.000,00		-585,00
4590 Rakennusmateriaali	-1.500	-1.091,94	-408,06	72,8	
4600 Muu materiaali	-200	-19,00	-181,00	9,5	-68,27
4501 Ostot tilikauden aikana	-18.441	-16.028,30	-2.412,70	86,9	-12.305,90
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18.441	-16.028,30	-2.412,70	86,9	-12.305,90
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-61.000	-98.241,43	37.241,43	161,1	-40.399,62
4821 Vastikkeet	-5.000		-5.000,00		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-15.630	-1.719,86	-13.910,14	11,0	-32.871,50
4801 Vuokrat	-81.630	-99.961,29	18.331,29	122,5	-73.271,12
4800 Muut toimintakulut	-81.630	-99.961,29	18.331,29	122,5	-73.271,12
4000 TOIMINTAKULUT	-113.976	-131.977,02	18.001,02	115,8	-97.952,01
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-6.333,54	6.333,54	-100,0	17.325,38
6999 VUOSIKATE		-6.333,54	6.333,54	-100,0	17.325,38
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7100 Poistot aineettomista oikeuksista	-4.790	-4.279,68	-510,32	89,3	-12.940,62
7120 Poistot muista pitkävaikut. menoist		-4.790,76	4.790,76	-100,0	-4.790,73
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-4.790	-9.070,44	4.280,44	189,4	-17.731,35
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.790	-9.070,44	4.280,44	189,4	-17.731,35
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4.790	-15.403,98	10.613,98	321,6	-405,97
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.790	-15.403,98	10.613,98	321,6	-405,97

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
061360 Kirjasto					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3460 Muut vuokratulot		128,34	-128,34	-100,0	430,83
34801 Sisäinen vuokratulo hallintokunnal	28.667	23.836,89	4.830,11	83,2	26.527,34
3410 Vuokratuotot	28.667	23.965,23	4.701,77	83,6	26.958,17
3400 Muut toimintatuotot	28.667	23.965,23	4.701,77	83,6	26.958,17
3000 TOIMINTATUOTOT	28.667	23.965,23	4.701,77	83,6	26.958,17
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat	-1.520	-2.527,27	1.007,27	166,3	-2.676,34
4025 Tuntipalkat	-200	-107,42	-92,58	53,7	
4030 Työllistämistukipalkat		-3.216,09	3.216,09	-100,0	-1.373,86
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1.720	-5.850,78	4.130,78	340,2	-4.050,20
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-30,53	30,53	-100,0	-90,36
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-30,53	30,53	-100,0	-90,36
4002 Palkat ja palkkiot	-1.720	-5.881,31	4.161,31	341,9	-4.140,56
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-298	-972,50	674,50	326,3	-681,65
4105 Tasausmaksu / Eläkemenoperusteinen	-89	-234,53	145,53	263,5	
4130 Jaksotetut eläkekulut		-25,48	25,48	-100,0	-15,93
4101 Eläkekulut	-387	-1.232,51	845,51	318,5	-697,58
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-27	-153,70	126,70	569,3	-98,80
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-35	-67,83	32,83	193,8	-42,54
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		0,80	-0,80	-100,0	-2,91
4150 Muut henkilösivukulut	-62	-220,73	158,73	356,0	-144,25
4100 Henkilösivukulut	-449	-1.453,24	1.004,24	323,7	-841,83
4001 Henkilöstökulut	-2.169	-7.334,55	5.165,55	338,2	-4.982,39
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4346 Asiantuntijapalvelut	-300		-300,00		
4347 ICT-palvelut	-300		-300,00		
4370 Vakuutukset	-440	-453,66	13,66	103,1	-404,59
43811 Siivouspalvelut, sisäinen	-8.078	-6.421,06	-1.656,94	79,5	-9.080,63
43851 Jätevesimaksut, sisäinen	-130		-130,00		
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut	-210	-747,93	537,93	356,2	-399,39
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-210		-210,00		-4,88
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-210	-118,44	-91,56	56,4	-211,22
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-320	-123,67	-196,33	38,6	-52,00
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-50	-58,30	8,30	116,6	-25,30
4340 Muiden palvelujen ostot	-10.248	-7.923,06	-2.324,94	77,3	-10.178,01
4300 Palvelujen ostot	-10.248	-7.923,06	-2.324,94	77,3	-10.178,01
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
45701 Lämmitys, sisäinen	-9.440	-9.543,17	103,17	101,1	-8.719,84
4571 Sähkö	-5.500	-3.118,41	-2.381,59	56,7	-2.412,26
45721 Vesi, sisäinen	-110		-110,00		
4580 Kalusto	-500		-500,00		

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
4590 Rakennusmateriaali	-500	-30,97	-469,03	6,2	
4600 Muu materiaali	-200	-56,00	-144,00	28,0	
4501 Ostot tilikauden aikana	-16.250	-12.748,55	-3.501,45	78,5	-11.132,10
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.250	-12.748,55	-3.501,45	78,5	-11.132,10
4000 TOIMINTAKULUT	-28.667	-28.006,16	-660,84	97,7	-26.292,50
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-4.040,93	4.040,93	-100,0	665,67
6999 VUOSIKATE		-4.040,93	4.040,93	-100,0	665,67
8499 TILIKAUDEN TULOS		-4.040,93	4.040,93	-100,0	665,67
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-4.040,93	4.040,93	-100,0	665,67

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
061380 Liikuntapaikat					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
34801 Sisäinen vuokratulo hallintokunnal	17.181	27.015,26	-9.834,26	157,2	47.386,14
3410 Vuokratuotot	17.181	27.015,26	-9.834,26	157,2	47.386,14
3400 Muut toimintatuotot	17.181	27.015,26	-9.834,26	157,2	47.386,14
3000 TOIMINTATUOTOT	17.181	27.015,26	-9.834,26	157,2	47.386,14
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat	-3.250	-4.550,70	1.300,70	140,0	-3.349,24
4007 Sijaisten palkat					-13.567,62
4025 Tuntipalkat					-16,58
4030 Työllistämistukipalkat		-3.748,64	3.748,64	-100,0	
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-3.250	-8.299,34	5.049,34	255,4	-16.933,44
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-4,09	4,09	-100,0	53,65
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-4,09	4,09	-100,0	53,65
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset					32,24
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					32,24
4002 Palkat ja palkkiot	-3.250	-8.303,43	5.053,43	255,5	-16.847,55
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-562	-1.399,18	837,18	249,0	-2.849,96
4105 Tasausmaksu / Eläkemenoperusteinen	-192	-329,34	137,34	171,5	
4130 Jaksotetut eläkekulut		-27,26	27,26	-100,0	11,59
4101 Eläkekulut	-754	-1.755,78	1.001,78	232,9	-2.838,37
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-51	-218,15	167,15	427,7	-412,85
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-66	-96,26	30,26	145,8	-177,81
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		2,46	-2,46	-100,0	2,45
4150 Muut henkilösivukulut	-117	-311,95	194,95	266,6	-588,21
4100 Henkilösivukulut	-871	-2.067,73	1.196,73	237,4	-3.426,58
4001 Henkilöstökulut	-4.121	-10.371,16	6.250,16	251,7	-20.274,13
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4347 ICT-palvelut		-475,00	475,00	-100,0	
4370 Vakuutukset		-2.721,46	2.721,46	-100,0	-2.511,92
43851 Jätevesimaksut, sisäinen		-67,42	67,42	-100,0	-79,20
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut	-200		-200,00		
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-1.500	-4.807,50	3.307,50	320,5	-7.054,61
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-1.800	-372,54	-1.427,46	20,7	-556,24
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-200	-1.507,81	1.307,81	753,9	-4.510,23
4422 Tavaroiden rahti yms. kuljetus		-103,05	103,05	-100,0	-25,00
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-300	-62,01	-237,99	20,7	-438,74
4446 Työvoimavuokra,netto/Oivan ym.työll	-2.800		-2.800,00		-1.256,06
4340 Muiden palvelujen ostot	-6.800	-10.116,79	3.316,79	148,8	-16.432,00
4300 Palvelujen ostot	-6.800	-10.116,79	3.316,79	148,8	-16.432,00
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto	-450	-559,58	109,58	124,4	-357,00

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
4555 Muut kemikaalit		-24,19	24,19	-100,0	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-450	-617,57	167,57	137,2	-479,36
4571 Sähkö	-2.860	-949,30	-1.910,70	33,2	-807,09
45721 Vesi, sisäinen	-50		-50,00		-43,50
4580 Kalusto	-1.000		-1.000,00		-3.381,35
4590 Rakennusmateriaali	-500	-1.518,46	1.018,46	303,7	-340,95
4600 Muu materiaali	-200	-543,93	343,93	272,0	-1.800,87
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.510	-4.213,03	-1.296,97	76,5	-7.210,12
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.510	-4.213,03	-1.296,97	76,5	-7.210,12
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-300	-275,38	-24,62	91,8	-275,38
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-450		-450,00		-1.822,42
4801 Vuokrat	-750	-275,38	-474,62	36,7	-2.097,80
4800 Muut toimintakulut	-750	-275,38	-474,62	36,7	-2.097,80
4000 TOIMINTAKULUT	-17.181	-24.976,36	7.795,36	145,4	-46.014,05
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		2.038,90	-2.038,90	-100,0	1.372,09
6999 VUOSIKATE		2.038,90	-2.038,90	-100,0	1.372,09
8499 TILIKAUDEN TULOS		2.038,90	-2.038,90	-100,0	1.372,09
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		2.038,90	-2.038,90	-100,0	1.372,09

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
061410 Vartiolinna					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-460	-537,02	77,02	116,7	-480,35
43851 Jätevesimaksut, sisäinen	-120	-32,32	-87,68	26,9	-112,40
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-100	-1.023,84	923,84	1023,8	-4,88
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-250	-7.288,17	7.038,17	2915,3	-211,22
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal		-8,06	8,06	-100,0	-8,06
4340 Muiden palvelujen ostot	-930	-8.889,41	7.959,41	955,9	-816,91
4300 Palvelujen ostot	-930	-8.889,41	7.959,41	955,9	-816,91
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö	-1.892	-954,72	-937,28	50,5	-722,84
45721 Vesi, sisäinen	-110	-30,04	-79,96	27,3	-104,48
4590 Rakennusmateriaali		-154,73	154,73	-100,0	
4600 Muu materiaali		-145,38	145,38	-100,0	
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.002	-1.284,87	-717,13	64,2	-827,32
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.002	-1.284,87	-717,13	64,2	-827,32
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat		-279,03	279,03	-100,0	
4801 Vuokrat		-279,03	279,03	-100,0	
4800 Muut toimintakulut		-279,03	279,03	-100,0	
4000 TOIMINTAKULUT	-2.932	-10.453,31	7.521,31	356,5	-1.644,23
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.932	-10.453,31	7.521,31	356,5	-1.644,23
6999 VUOSIKATE	-2.932	-10.453,31	7.521,31	356,5	-1.644,23
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.932	-10.453,31	7.521,31	356,5	-1.644,23
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.932	-10.453,31	7.521,31	356,5	-1.644,23

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
061420 Nuottala					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4025 Tuntipalkat					-16,94
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					-16,94
4002 Palkat ja palkkiot					-16,94
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut					-2,85
4101 Eläkekulut					-2,85
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak					-0,41
4160 Työttömyysvakuutusmaksut					-0,18
4150 Muut henkilösivukulut					-0,59
4100 Henkilösivukulut					-3,44
4001 Henkilöstökulut					-20,38
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-50	-52,94	2,94	105,9	-51,26
43851 Jätevesimaksut, sisäinen	-140	-35,09	-104,91	25,1	-117,02
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut	-220		-220,00		
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-200	-108,90	-91,10	54,5	
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-100		-100,00		
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast					-23,92
4340 Muiden palvelujen ostot	-710	-196,93	-513,07	27,7	-192,20
4300 Palvelujen ostot	-710	-196,93	-513,07	27,7	-192,20
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-50		-50,00		
4571 Sähkö	-440	-222,40	-217,60	50,5	-193,83
45721 Vesi, sisäinen	-120	-31,56	-88,44	26,3	-107,01
4501 Ostot tilikauden aikana	-610	-253,96	-356,04	41,6	-300,84
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-610	-253,96	-356,04	41,6	-300,84
4000 TOIMINTAKULUT	-1.320	-450,89	-869,11	34,2	-513,42
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.320	-450,89	-869,11	34,2	-513,42
6999 VUOSIKATE	-1.320	-450,89	-869,11	34,2	-513,42
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-170		-170,00		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-170		-170,00		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-170		-170,00		
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.490	-450,89	-1.039,11	30,3	-513,42
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.490	-450,89	-1.039,11	30,3	-513,42

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
061510 Hammashoitola					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4347 ICT-palvelut		-154,30	154,30	-100,0	-347,06
4370 Vakuutukset		-119,42	119,42	-100,0	-106,40
43851 Jätevesimaksut, sisäinen		-25,86	25,86	-100,0	-298,72
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut		-2.405,00	2.405,00	-100,0	
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut		-118,44	118,44	-100,0	-109,89
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal					-32,26
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast		-3,45	3,45	-100,0	
4340 Muiden palvelujen ostot		-2.826,47	2.826,47	-100,0	-894,33
4300 Palvelujen ostot		-2.826,47	2.826,47	-100,0	-894,33
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
45701 Lämmitys, sisäinen		-2.801,15	2.801,15	-100,0	-2.517,13
4571 Sähkö		-2.125,27	2.125,27	-100,0	-1.958,87
45721 Vesi, sisäinen					-249,56
4590 Rakennusmateriaali					-51,86
4501 Ostot tilikauden aikana		-4.926,42	4.926,42	-100,0	-4.777,42
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-4.926,42	4.926,42	-100,0	-4.777,42
4000 TOIMINTAKULUT		-7.752,89	7.752,89	-100,0	-5.671,75
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-7.752,89	7.752,89	-100,0	-5.671,75
6999 VUOSIKATE		-7.752,89	7.752,89	-100,0	-5.671,75
8499 TILIKAUDEN TULOS		-7.752,89	7.752,89	-100,0	-5.671,75
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-7.752,89	7.752,89	-100,0	-5.671,75

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
061520 Kotipalveluyksikkö-hammash./tyhjä					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4347 ICT-palvelut	-230		-230,00		
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut					-2.904,39
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal					-213,25
4340 Muiden palvelujen ostot	-230		-230,00		-3.117,64
4300 Palvelujen ostot	-230		-230,00		-3.117,64
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö	-1.300		-1.300,00		
45721 Vesi, sisäinen		-38,80	38,80	-100,0	
4600 Muu materiaali					-32,26
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.300	-38,80	-1.261,20	3,0	-32,26
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.300	-38,80	-1.261,20	3,0	-32,26
4000 TOIMINTAKULUT	-1.530	-38,80	-1.491,20	2,5	-3.149,90
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.530	-38,80	-1.491,20	2,5	-3.149,90
6999 VUOSIKATE	-1.530	-38,80	-1.491,20	2,5	-3.149,90
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.530	-38,80	-1.491,20	2,5	-3.149,90
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.530	-38,80	-1.491,20	2,5	-3.149,90

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
061530 Neuvola, toimisto ym.tilat					
0003 TULOSASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3481 Vuokratulo SoTe:lta	38.079		38.079,00		9.638,19
3410 Vuokratuotot	38.079		38.079,00		9.638,19
3400 Muut toimintatuotot	38.079		38.079,00		9.638,19
3000 TOIMINTATUOTOT	38.079		38.079,00		9.638,19
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat	-1.150	-1.517,92	367,92	132,0	-1.394,97
4010 Erilliskorvaukset					-18,99
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1.150	-1.517,92	367,92	132,0	-1.413,96
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		20,95	-20,95	-100,0	-92,35
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot		20,95	-20,95	-100,0	-92,35
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset					32,24
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					32,24
4002 Palkat ja palkkiot	-1.150	-1.496,97	346,97	130,2	-1.474,07
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-198	-239,83	41,83	121,1	-237,99
4105 Tasausmaksu / Eläkemenoperusteinen	-68	-57,71	-10,29	84,9	
4130 Jaksotetut eläkekulut		-11,72	11,72	-100,0	-11,74
4101 Eläkekulut	-266	-309,26	43,26	116,3	-249,73
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-18	-39,95	21,95	221,9	-34,49
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-24	-17,63	-6,37	73,5	-14,88
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		2,16	-2,16	-100,0	-3,04
4150 Muut henkilösivukulut	-42	-55,42	13,42	132,0	-52,41
4100 Henkilösivukulut	-308	-364,68	56,68	118,4	-302,14
4001 Henkilöstökulut	-1.458	-1.861,65	403,65	127,7	-1.776,21
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4347 ICT-palvelut	-300		-300,00		
4370 Vakuutukset	-70		-70,00		
43851 Jätevesimaksut, sisäinen	-230		-230,00		
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut	-200		-200,00		
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-400		-400,00		
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-700		-700,00		-101,33
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-700		-700,00		
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-200		-200,00		
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.800		-2.800,00		-101,33
4300 Palvelujen ostot	-2.800		-2.800,00		-101,33
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-50		-50,00		
4571 Sähkö	-13.860		-13.860,00		-33,57
45721 Vesi, sisäinen	-200	-57,90	-142,10	29,0	
4580 Kalusto	-200		-200,00		
4590 Rakennusmateriaali	-500		-500,00		

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
4600 Muu materiaali	-100		-100,00		
4501 Ostot tilikauden aikana	-14.910	-57,90	-14.852,10	0,4	-33,57
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14.910	-57,90	-14.852,10	0,4	-33,57
4000 TOIMINTAKULUT	-19.168	-1.919,55	-17.248,45	10,0	-1.911,11
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	18.911	-1.919,55	20.830,55	-10,2	7.727,08
6999 VUOSIKATE	18.911	-1.919,55	20.830,55	-10,2	7.727,08
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-8.616	-9.369,84	753,84	108,7	-9.181,55
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-8.616	-9.369,84	753,84	108,7	-9.181,55
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-8.616	-9.369,84	753,84	108,7	-9.181,55
8499 TILIKAUDEN TULOS	10.295	-11.289,39	21.584,39	-109,7	-1.454,47
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	10.295	-11.289,39	21.584,39	-109,7	-1.454,47

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
061540 Terveysaseman tilat					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3460 Muut vuokratulot					3,00
3481 Vuokratulo SoTe:lta	22.000	60.084,00	-38.084,00	273,1	50.441,28
3410 Vuokratuotot	22.000	60.084,00	-38.084,00	273,1	50.444,28
3400 Muut toimintatuotot	22.000	60.084,00	-38.084,00	273,1	50.444,28
3000 TOIMINTATUOTOT	22.000	60.084,00	-38.084,00	273,1	50.444,28
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat	-1.200	-1.138,47	-61,53	94,9	-1.046,24
4010 Erilliskorvaukset		-62,59	62,59	-100,0	-40,08
4025 Tuntipalkat		-10,21	10,21	-100,0	-7,19
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1.200	-1.211,27	11,27	100,9	-1.093,51
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		15,72	-15,72	-100,0	-69,27
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot		15,72	-15,72	-100,0	-69,27
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset					24,18
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					24,18
4002 Palkat ja palkkiot	-1.200	-1.195,55	-4,45	99,6	-1.138,60
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-208	-191,79	-16,21	92,2	-184,04
4105 Tasausmaksu / Eläkemenoperusteinen	-70	-45,68	-24,32	65,3	
4130 Jaksotetut eläkekulut		-8,79	8,79	-100,0	-8,81
4101 Eläkekulut	-278	-246,26	-31,74	88,6	-192,85
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-19	-31,80	12,80	167,4	-26,68
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-25	-14,05	-10,95	56,2	-11,47
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		1,63	-1,63	-100,0	-2,28
4150 Muut henkilösivukulut	-44	-44,22	0,22	100,5	-40,43
4100 Henkilösivukulut	-322	-290,48	-31,52	90,2	-233,28
4001 Henkilöstökulut	-1.522	-1.486,03	-35,97	97,6	-1.371,88
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4347 ICT-palvelut	-200	-182,82	-17,18	91,4	-342,24
4370 Vakuutukset	-50	-115,09	65,09	230,2	-115,64
43851 Jätevesimaksut, sisäinen	-190	-60,88	-129,12	32,0	-344,99
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut	-300	-259,17	-40,83	86,4	-33,56
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-400		-400,00		-9,75
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-700	-1.849,37	1.149,37	264,2	-1.895,51
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-300	-25,00	-275,00	8,3	-1.296,19
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-200	-196,95	-3,05	98,5	-218,04
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.340	-2.689,28	349,28	114,9	-4.255,92
4300 Palvelujen ostot	-2.340	-2.689,28	349,28	114,9	-4.255,92
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-50		-50,00		
45701 Lämmitys, sisäinen	-14.570	-9.127,31	-5.442,69	62,6	-8.495,64
4571 Sähkö	-2.200	-2.629,89	429,89	119,5	-1.849,31

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
45721 Vesi, sisäinen	-180		-180,00		-274,97
4580 Kalusto	-200	-44,35	-155,65	22,2	-88,71
4590 Rakennusmateriaali	-1.000		-1.000,00		
4600 Muu materiaali	-100	-41,06	-58,94	41,1	-57,30
4501 Ostot tilikauden aikana	-18.300	-11.842,61	-6.457,39	64,7	-10.765,93
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18.300	-11.842,61	-6.457,39	64,7	-10.765,93
4000 TOIMINTAKULUT	-22.162	-16.017,92	-6.144,08	72,3	-16.393,73
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-162	44.066,08	-44.228,08	-27201,3	34.050,55
6999 VUOSIKATE	-162	44.066,08	-44.228,08	-27201,3	34.050,55
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-2.772	-2.019,24	-752,76	72,8	-2.207,45
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-2.772	-2.019,24	-752,76	72,8	-2.207,45
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.772	-2.019,24	-752,76	72,8	-2.207,45
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.934	42.046,84	-44.980,84	-1433,1	31.843,10
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.934	42.046,84	-44.980,84	-1433,1	31.843,10

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
062110 Rivitalo I					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3170 Muut laskutustyöt		152,52	-152,52	-100,0	48,39
3130 Muut suoritteiden myyntituotot		152,52	-152,52	-100,0	48,39
3001 Myyntituotot		152,52	-152,52	-100,0	48,39
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokratulot	37.000	38.868,91	-1.868,91	105,1	39.118,46
3410 Vuokratuotot	37.000	38.868,91	-1.868,91	105,1	39.118,46
3400 Muut toimintatuotot	37.000	38.868,91	-1.868,91	105,1	39.118,46
3000 TOIMINTATUOTOT	37.000	39.021,43	-2.021,43	105,5	39.166,85
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat	-880	-759,02	-120,98	86,3	-697,54
4010 Erilliskorvaukset		-48,79	48,79	-100,0	-59,07
4025 Tuntipalkat	-100	-161,76	61,76	161,8	-33,16
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-980	-969,57	-10,43	98,9	-789,77
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		10,47	-10,47	-100,0	-46,17
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot		10,47	-10,47	-100,0	-46,17
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset					16,11
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					16,11
4002 Palkat ja palkkiot	-980	-959,10	-20,90	97,9	-819,83
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-170	-154,53	-15,47	90,9	-132,92
4105 Tasausmaksu / Eläkemenoperusteinen	-52	-37,51	-14,49	72,1	
4130 Jaksotetut eläkekulut		-5,87	5,87	-100,0	-5,87
4101 Eläkekulut	-222	-197,91	-24,09	89,1	-138,79
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-15	-25,46	10,46	169,7	-19,23
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-20	-11,23	-8,77	56,2	-8,31
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		1,09	-1,09	-100,0	-1,52
4150 Muut henkilösivukulut	-35	-35,60	0,60	101,7	-29,06
4100 Henkilösivukulut	-257	-233,51	-23,49	90,9	-167,85
4001 Henkilöstökulut	-1.237	-1.192,61	-44,39	96,4	-987,68
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4346 Asiantuntijapalvelut					-431,52
4347 ICT-palvelut	-300	-226,68	-73,32	75,6	-424,32
4370 Vakuutukset	-150	-244,37	94,37	162,9	-246,53
43851 Jätevesimaksut, sisäinen	-1.410	-961,36	-448,64	68,2	-1.762,01
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut	-100	-2.127,54	2.027,54	2127,5	-5.110,78
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-1.500	-660,25	-839,75	44,0	-12,09
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-1.500	-2.508,30	1.008,30	167,2	-2.984,73
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-200	-201,80	1,80	100,9	
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-100	-119,78	19,78	119,8	-203,18
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.260	-7.050,08	1.790,08	134,0	-11.175,16
4300 Palvelujen ostot	-5.260	-7.050,08	1.790,08	134,0	-11.175,16

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-50		-50,00		
45701 Lämmitys, sisäinen	-7.900	-11.308,67	3.408,67	143,1	-11.186,23
4571 Sähkö	-1.200	-1.043,03	-156,97	86,9	-1.381,44
45721 Vesi, sisäinen	-1.000	-573,86	-426,14	57,4	-1.128,73
4580 Kalusto	-300		-300,00		-904,00
4590 Rakennusmateriaali	-1.000	-252,13	-747,87	25,2	-1.894,10
4600 Muu materiaali	-100	-832,23	732,23	832,2	-457,36
4501 Ostot tilikauden aikana	-11.550	-14.009,92	2.459,92	121,3	-16.951,86
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.550	-14.009,92	2.459,92	121,3	-16.951,86
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut					
4915 Arvonlisävero	-2.600	-3.082,53	482,53	118,6	-3.378,47
4900 Muut toimintakulut	-2.600	-3.082,53	482,53	118,6	-3.378,47
4800 Muut toimintakulut	-2.600	-3.082,53	482,53	118,6	-3.378,47
4000 TOIMINTAKULUT	-20.647	-25.335,14	4.688,14	122,7	-32.493,17
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	16.353	13.686,29	2.666,71	83,7	6.673,68
6999 VUOSIKATE	16.353	13.686,29	2.666,71	83,7	6.673,68
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-21.760	-25.019,16	3.259,16	115,0	-21.259,93
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-21.760	-25.019,16	3.259,16	115,0	-21.259,93
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-21.760	-25.019,16	3.259,16	115,0	-21.259,93
8499 TILIKAUDEN TULOS	-5.407	-11.332,87	5.925,87	209,6	-14.586,25
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.407	-11.332,87	5.925,87	209,6	-14.586,25

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
062120 Rivitalo II					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokratulot	22.000	23.296,02	-1.296,02	105,9	18.229,60
3410 Vuokratuotot	22.000	23.296,02	-1.296,02	105,9	18.229,60
3400 Muut toimintatuotot	22.000	23.296,02	-1.296,02	105,9	18.229,60
3000 TOIMINTATUOTOT	22.000	23.296,02	-1.296,02	105,9	18.229,60
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat	-630	-759,02	129,02	120,5	-697,54
4025 Tuntipalkat	-100		-100,00		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-730	-759,02	29,02	104,0	-697,54
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		10,47	-10,47	-100,0	-46,17
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot		10,47	-10,47	-100,0	-46,17
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset					12,47
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					12,47
4002 Palkat ja palkkiot	-730	-748,55	18,55	102,5	-731,24
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-126	-119,91	-6,09	95,2	-117,41
4105 Tasausmaksu / Eläkemenoperusteinen	-38	-28,88	-9,12	76,0	
4130 Jaksotetut eläkekulut		-5,87	5,87	-100,0	-5,87
4101 Eläkekulut	-164	-154,66	-9,34	94,3	-123,28
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-11	-19,97	8,97	181,5	-17,03
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-15	-8,79	-6,21	58,6	-7,33
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		1,09	-1,09	-100,0	-1,52
4150 Muut henkilösivukulut	-26	-27,67	1,67	106,4	-25,88
4100 Henkilösivukulut	-190	-182,33	-7,67	96,0	-149,16
4001 Henkilöstökulut	-920	-930,88	10,88	101,2	-880,40
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4347 ICT-palvelut	-100		-100,00		
4370 Vakuutukset	-90		-90,00		
43851 Jätevesimaksut, sisäinen	-700		-700,00		
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut	-820		-820,00		-189,22
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-350		-350,00		
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-1.000		-1.000,00		-62,83
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-250		-250,00		
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-100		-100,00		
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.410		-3.410,00		-252,05
4300 Palvelujen ostot	-3.410		-3.410,00		-252,05
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-50		-50,00		
45701 Lämmitys, sisäinen	-4.400		-4.400,00		
4571 Sähkö	-900		-900,00		
45721 Vesi, sisäinen	-500		-500,00		
4580 Kalusto	-340		-340,00		

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
4590 Rakennusmateriaali	-750		-750,00		
4600 Muu materiaali	-150		-150,00		
4501 Ostot tilikauden aikana	-7.090		-7.090,00		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.090		-7.090,00		
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut					
4915 Arvonlisävero	-1.300		-1.300,00		
4900 Muut toimintakulut	-1.300		-1.300,00		
4800 Muut toimintakulut	-1.300		-1.300,00		
4000 TOIMINTAKULUT	-12.720	-930,88	-11.789,12	7,3	-1.132,45
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	9.280	22.365,14	-13.085,14	241,0	17.097,15
6999 VUOSIKATE	9.280	22.365,14	-13.085,14	241,0	17.097,15
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-13.523	-10.396,10	-3.126,90	76,9	-10.416,57
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-13.523	-10.396,10	-3.126,90	76,9	-10.416,57
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-13.523	-10.396,10	-3.126,90	76,9	-10.416,57
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4.243	11.969,04	-16.212,04	-282,1	6.680,58
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.243	11.969,04	-16.212,04	-282,1	6.680,58

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
062130 Koulumäki					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3170 Muut laskutustyöt		145,16	-145,16	-100,0	48,39
3130 Muut suoritteiden myyntituotot		145,16	-145,16	-100,0	48,39
3001 Myyntituotot		145,16	-145,16	-100,0	48,39
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokratulot	55.000	68.530,73	-13.530,73	124,6	74.367,67
3460 Muut vuokratulot		227,69	-227,69	-100,0	309,33
34801 Sisäinen vuokratulo hallintokunnal	5.500	5.499,96	0,04	100,0	5.100,00
3410 Vuokratuotot	60.500	74.258,38	-13.758,38	122,7	79.777,00
3400 Muut toimintatuotot	60.500	74.258,38	-13.758,38	122,7	79.777,00
3000 TOIMINTATUOTOT	60.500	74.403,54	-13.903,54	123,0	79.825,39
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat	-983	-505,54	-477,46	51,4	-325,69
4025 Tuntipalkat	-300	-13,77	-286,23	4,6	-53,66
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1.283	-519,31	-763,69	40,5	-379,35
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-4,19	4,19	-100,0	24,33
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-4,19	4,19	-100,0	24,33
4002 Palkat ja palkkiot	-1.283	-523,50	-759,50	40,8	-355,02
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-222	-87,33	-134,67	39,3	-63,86
4105 Tasausmaksu / Eläkemenoperusteinen	-58	-20,20	-37,80	34,8	
4130 Jaksotetut eläkekulut		-2,59	2,59	-100,0	3,88
4101 Eläkekulut	-280	-110,12	-169,88	39,3	-59,98
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-20	-13,72	-6,28	68,6	-9,32
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-26	-6,00	-20,00	23,1	-4,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		0,06	-0,06	-100,0	0,91
4150 Muut henkilösivukulut	-46	-19,66	-26,34	42,7	-12,41
4100 Henkilösivukulut	-326	-129,78	-196,22	39,8	-72,39
4001 Henkilöstökulut	-1.609	-653,28	-955,72	40,6	-427,41
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4347 ICT-palvelut	-100		-100,00		
4370 Vakuutukset	-500	-552,93	52,93	110,6	-492,67
43811 Siivouspalvelut, sisäinen	-4.847	-3.852,65	-994,35	79,5	-5.448,39
43851 Jätevesimaksut, sisäinen	-1.740	-924,37	-815,63	53,1	-2.151,38
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut	-2.000	-175,97	-1.824,03	8,8	-65,10
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-300		-300,00		-12,09
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-800	-2.989,69	2.189,69	373,7	-2.111,43
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-500	-1.477,48	977,48	295,5	
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-100	-50,99	-49,01	51,0	-103,28
4340 Muiden palvelujen ostot	-10.887	-10.024,08	-862,92	92,1	-10.384,34
4300 Palvelujen ostot	-10.887	-10.024,08	-862,92	92,1	-10.384,34
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
4555 Muut kemikaalit					-45,00
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-50		-50,00		
4570 Lämmitys,ulk					-25,53
45701 Lämmitys,sisäinen	-33.891	-33.875,84	-15,16	100,0	-30.950,46
4571 Sähkö	-7.920	-3.578,22	-4.341,78	45,2	-2.785,46
45721 Vesi, sisäinen	-1.150	-538,12	-611,88	46,8	-1.288,93
4580 Kalusto	-800	-407,25	-392,75	50,9	-94,24
4590 Rakennusmateriaali	-800	-10,90	-789,10	1,4	-1.226,51
4600 Muu materiaali	-200	-74,30	-125,70	37,2	-521,10
4501 Ostot tilikauden aikana	-44.811	-38.484,63	-6.326,37	85,9	-36.937,23
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44.811	-38.484,63	-6.326,37	85,9	-36.937,23
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat		-23,25	23,25	-100,0	
4801 Vuokrat		-23,25	23,25	-100,0	
4900 Muut toimintakulut					
4915 Arvonlisävero	-7.000	-7.838,41	838,41	112,0	-7.666,51
4900 Muut toimintakulut	-7.000	-7.838,41	838,41	112,0	-7.666,51
4800 Muut toimintakulut	-7.000	-7.861,66	861,66	112,3	-7.666,51
4000 TOIMINTAKULUT	-64.307	-57.023,65	-7.283,35	88,7	-55.415,49
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.807	17.379,89	-21.186,89	-456,5	24.409,90
6999 VUOSIKATE	-3.807	17.379,89	-21.186,89	-456,5	24.409,90
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-18.595	-18.594,60	-0,40	100,0	-18.594,59
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-18.595	-18.594,60	-0,40	100,0	-18.594,59
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-18.595	-18.594,60	-0,40	100,0	-18.594,59
8499 TILIKAUDEN TULOS	-22.402	-1.214,71	-21.187,29	5,4	5.815,31
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.402	-1.214,71	-21.187,29	5,4	5.815,31

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
062140 Haapalahti					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokratulot	19.000	13.620,99	5.379,01	71,7	17.721,06
3460 Muut vuokratulot		116,00	-116,00	-100,0	
3410 Vuokratuotot	19.000	13.736,99	5.263,01	72,3	17.721,06
3400 Muut toimintatuotot	19.000	13.736,99	5.263,01	72,3	17.721,06
3000 TOIMINTATUOTOT	19.000	13.736,99	5.263,01	72,3	17.721,06
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat	-600		-600,00		
4025 Tuntipalkat	-100		-100,00		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-700		-700,00		
4002 Palkat ja palkkiot	-700		-700,00		
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-121		-121,00		
4105 Tasausmaksu / Eläkemenoperusteinen	-36		-36,00		
4101 Eläkekulut	-157		-157,00		
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-11		-11,00		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14		-14,00		
4150 Muut henkilösivukulut	-25		-25,00		
4100 Henkilösivukulut	-182		-182,00		
4001 Henkilöstökulut	-882		-882,00		
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4346 Asiantuntijapalvelut		-586,52	586,52	-100,0	
4347 ICT-palvelut	-150		-150,00		
4370 Vakuutukset	-150	-152,99	2,99	102,0	-159,11
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut	-1.000	-78,00	-922,00	7,8	-227,87
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-3.000	-474,30	-2.525,70	15,8	-139,50
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-1.200	-2.045,20	845,20	170,4	-1.857,55
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-500	-10,00	-490,00	2,0	-10,00
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-100	-24,44	-75,56	24,4	
4340 Muiden palvelujen ostot	-6.100	-3.371,45	-2.728,55	55,3	-2.394,03
4300 Palvelujen ostot	-6.100	-3.371,45	-2.728,55	55,3	-2.394,03
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-50		-50,00		
4571 Sähkö	-2.640	-2.026,86	-613,14	76,8	-1.992,46
4572 Vesi	-230	-146,37	-83,63	63,6	-199,64
4580 Kalusto	-500	-275,00	-225,00	55,0	
4590 Rakennusmateriaali	-500	-486,07	-13,93	97,2	-47,02
4600 Muu materiaali		-101,83	101,83	-100,0	
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.920	-3.036,13	-883,87	77,5	-2.239,12
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.920	-3.036,13	-883,87	77,5	-2.239,12
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat		-117,24	117,24	-100,0	
4860 Muut vuokrat		-215,27	215,27	-100,0	

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
4801 Vuokrat		-332,51	332,51	-100,0	
4900 Muut toimintakulut					
4915 Arvonlisävero	-1.300		-1.300,00		
4900 Muut toimintakulut	-1.300		-1.300,00		
4800 Muut toimintakulut	-1.300	-332,51	-967,49	25,6	
4000 TOIMINTAKULUT	-12.202	-6.740,09	-5.461,91	55,2	-4.633,15
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	6.798	6.996,90	-198,90	102,9	13.087,91
6999 VUOSIKATE	6.798	6.996,90	-198,90	102,9	13.087,91
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-4.903	-4.902,36	-0,64	100,0	-4.902,36
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-4.903	-4.902,36	-0,64	100,0	-4.902,36
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.903	-4.902,36	-0,64	100,0	-4.902,36
8499 TILIKAUDEN TULOS	1.895	2.094,54	-199,54	110,5	8.185,55
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.895	2.094,54	-199,54	110,5	8.185,55

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
062150 Koivula					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3170 Muut laskutustyöt					48,39
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					48,39
3001 Myyntituotot					48,39
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokratulot	17.000	14.967,45	2.032,55	88,0	15.859,89
3460 Muut vuokratulot					116,00
3410 Vuokratuotot	17.000	14.967,45	2.032,55	88,0	15.975,89
3400 Muut toimintatuotot	17.000	14.967,45	2.032,55	88,0	15.975,89
3000 TOIMINTATUOTOT	17.000	14.967,45	2.032,55	88,0	16.024,28
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat	-500	-759,02	259,02	151,8	-697,54
4025 Tuntipalkat	-100	-14,36	-85,64	14,4	-15,49
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-600	-773,38	173,38	128,9	-713,03
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		10,47	-10,47	-100,0	-46,17
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot		10,47	-10,47	-100,0	-46,17
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset					19,76
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					19,76
4002 Palkat ja palkkiot	-600	-762,91	162,91	127,2	-739,44
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-104	-122,39	18,39	117,7	-120,02
4105 Tasausmaksu / Eläkemenoperusteinen	-29	-29,47	0,47	101,6	
4130 Jaksotetut eläkekulut		-5,87	5,87	-100,0	-5,87
4101 Eläkekulut	-133	-157,73	24,73	118,6	-125,89
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-10	-20,35	10,35	203,5	-17,41
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12	-8,96	-3,04	74,7	-7,49
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		1,09	-1,09	-100,0	-1,52
4150 Muut henkilösivukulut	-22	-28,22	6,22	128,3	-26,42
4100 Henkilösivukulut	-155	-185,95	30,95	120,0	-152,31
4001 Henkilöstökulut	-755	-948,86	193,86	125,7	-891,75
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4347 ICT-palvelut	-300	-238,96	-61,04	79,7	-437,39
4370 Vakuutukset	-50	-49,65	-0,35	99,3	
43851 Jätevesimaksut, sisäinen	-690	-125,63	-564,37	18,2	-567,84
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut	-500	-616,49	116,49	123,3	-280,55
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-300		-300,00		-6,05
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-900	-1.097,62	197,62	122,0	-1.185,28
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal		-10,00	10,00	-100,0	-46,87
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-100	-46,11	-53,89	46,1	-66,24
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.840	-2.184,46	-655,54	76,9	-2.590,22
4300 Palvelujen ostot	-2.840	-2.184,46	-655,54	76,9	-2.590,22
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
4501 Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-50		-50,00		
45701 Lämmitys, sisäinen	-5.500	-2.747,87	-2.752,13	50,0	-2.720,38
4571 Sähkö	-880	-200,26	-679,74	22,8	-282,60
45721 Vesi, sisäinen	-500	-84,38	-415,62	16,9	-365,54
4580 Kalusto	-350	-420,00	70,00	120,0	-235,81
4590 Rakennusmateriaali	-500		-500,00		
4600 Muu materiaali	-150		-150,00		-155,88
4501 Ostot tilikauden aikana	-7.930	-3.452,51	-4.477,49	43,5	-3.760,21
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.930	-3.452,51	-4.477,49	43,5	-3.760,21
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut					
4915 Arvonlisävero	-820	-709,89	-110,11	86,6	-876,89
4900 Muut toimintakulut	-820	-709,89	-110,11	86,6	-876,89
4800 Muut toimintakulut	-820	-709,89	-110,11	86,6	-876,89
4000 TOIMINTAKULUT	-12.345	-7.295,72	-5.049,28	59,1	-8.119,07
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	4.655	7.671,73	-3.016,73	164,8	7.905,21
6999 VUOSIKATE	4.655	7.671,73	-3.016,73	164,8	7.905,21
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-8.492	-8.491,68	-0,32	100,0	-8.491,71
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-8.492	-8.491,68	-0,32	100,0	-8.491,71
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-8.492	-8.491,68	-0,32	100,0	-8.491,71
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.837	-819,95	-3.017,05	21,4	-586,50
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.837	-819,95	-3.017,05	21,4	-586,50

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
062160 Kuusirinne					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3170 Muut laskutustyöt	1.300	1.424,23	-124,23	109,6	1.205,23
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.300	1.424,23	-124,23	109,6	1.205,23
3001 Myyntituotot	1.300	1.424,23	-124,23	109,6	1.205,23
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokratulot	8.000	14.358,56	-6.358,56	179,5	15.515,22
3410 Vuokratuotot	8.000	14.358,56	-6.358,56	179,5	15.515,22
3400 Muut toimintatuotot	8.000	14.358,56	-6.358,56	179,5	15.515,22
3000 TOIMINTATUOTOT	9.300	15.782,79	-6.482,79	169,7	16.720,45
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4025 Tuntipalkat	-2.500	-2.976,66	476,66	119,1	-4.012,51
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-2.500	-2.976,66	476,66	119,1	-4.012,51
4002 Palkat ja palkkiot	-2.500	-2.976,66	476,66	119,1	-4.012,51
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-433	-499,31	66,31	115,3	-438,47
4105 Tasausmaksu / Eläkemenoperusteinen		-118,33	118,33	-100,0	
4101 Eläkekulut	-433	-617,64	184,64	142,6	-438,47
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-39	-75,87	36,87	194,5	-63,55
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-51	-33,48	-17,52	65,6	-27,34
4150 Muut henkilösivukulut	-90	-109,35	19,35	121,5	-90,89
4100 Henkilösivukulut	-523	-726,99	203,99	139,0	-529,36
4001 Henkilöstökulut	-3.023	-3.703,65	680,65	122,5	-4.541,87
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-150	-148,77	-1,23	99,2	-154,73
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut	-300	-310,97	10,97	103,7	-47,43
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-150		-150,00		-1.004,11
4392 Rakennukset / puhtaanapitopalvelut					-42,77
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-2.000	-3.307,71	1.307,71	165,4	-3.392,76
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-300	-10,00	-290,00	3,3	-425,31
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-100	-52,05	-47,95	52,1	-50,14
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.000	-3.829,50	829,50	127,7	-5.117,25
4300 Palvelujen ostot	-3.000	-3.829,50	829,50	127,7	-5.117,25
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö	-10.560	-3.053,68	-7.506,32	28,9	-2.286,82
4572 Vesi	-250	-251,00	1,00	100,4	-197,00
4590 Rakennusmateriaali	-500		-500,00		-36,29
4600 Muu materiaali	-100		-100,00		-68,98
4501 Ostot tilikauden aikana	-11.410	-3.304,68	-8.105,32	29,0	-2.589,09
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.410	-3.304,68	-8.105,32	29,0	-2.589,09
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut					
4915 Arvonlisävero	-400		-400,00		
4930 Luottotappiot					-4.329,90

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
4900 Muut toimintakulut	-400		-400,00		-4.329,90
4800 Muut toimintakulut	-400		-400,00		-4.329,90
4000 TOIMINTAKULUT	-17.833	-10.837,83	-6.995,17	60,8	-16.578,11
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.533	4.944,96	-13.477,96	-58,0	142,34
6999 VUOSIKATE	-8.533	4.944,96	-13.477,96	-58,0	142,34
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-6.892	-6.891,60	-0,40	100,0	-6.891,60
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-6.892	-6.891,60	-0,40	100,0	-6.891,60
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-6.892	-6.891,60	-0,40	100,0	-6.891,60
8499 TILIKAUDEN TULOS	-15.425	-1.946,64	-13.478,36	12,6	-6.749,26
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.425	-1.946,64	-13.478,36	12,6	-6.749,26

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
062510 Hammaslääk.talon vuokra-asunnot					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-70		-70,00		
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut					-4,88
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut					-101,33
4340 Muiden palvelujen ostot	-70		-70,00		-106,21
4300 Palvelujen ostot	-70		-70,00		-106,21
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö	-300		-300,00		-35,23
4501 Ostot tilikauden aikana	-300		-300,00		-35,23
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300		-300,00		-35,23
4000 TOIMINTAKULUT	-370		-370,00		-141,44
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-370	0	-370,00		-141,44
6999 VUOSIKATE	-370	0	-370,00		-141,44
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-160	-154,92	-5,08	96,8	-154,92
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-160	-154,92	-5,08	96,8	-154,92
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-160	-154,92	-5,08	96,8	-154,92
8499 TILIKAUDEN TULOS	-530	-154,92	-375,08	29,2	-296,36
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-530	-154,92	-375,08	29,2	-296,36

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
062511 Kujatie-Iltakuja, asunnot					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot		3.000,00	-3.000,00	-100,0	3.576,25
3170 Muut laskutustyöt					61,35
3130 Muut suoritteiden myyntituotot		3.000,00	-3.000,00	-100,0	3.637,60
3001 Myyntituotot		3.000,00	-3.000,00	-100,0	3.637,60
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokratulot	46.000	41.387,95	4.612,05	90,0	43.426,75
3410 Vuokratuotot	46.000	41.387,95	4.612,05	90,0	43.426,75
3400 Muut toimintatuotot	46.000	41.387,95	4.612,05	90,0	43.426,75
3000 TOIMINTATUOTOT	46.000	44.387,95	1.612,05	96,5	47.064,35
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat	-920		-920,00		-2.496,84
4007 Sijaisten palkat					-1.377,00
4010 Erilliskorvaukset					-120,00
4025 Tuntipalkat	-300	-171,58	-128,42	57,2	-89,91
4030 Työllistämistukipalkat		-2.814,02	2.814,02	-100,0	-1.202,13
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1.220	-2.985,60	1.765,60	244,7	-5.285,88
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-8,46	8,46	-100,0	-185,51
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-8,46	8,46	-100,0	-185,51
4002 Palkat ja palkkiot	-1.220	-2.994,06	1.774,06	245,4	-5.471,39
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-211	-491,61	280,61	233,0	-869,41
4105 Tasausmaksu / Eläkemenoperusteinen	-54	-122,41	68,41	226,7	
4130 Jaksotetut eläkekulut		-10,98	10,98	-100,0	-30,95
4101 Eläkekulut	-265	-625,00	360,00	235,8	-900,36
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-19	-78,45	59,45	412,9	-125,92
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-25	-34,62	9,62	138,5	-54,25
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		0,49	-0,49	-100,0	-6,54
4150 Muut henkilösivukulut	-44	-112,58	68,58	255,9	-186,71
4100 Henkilösivukulut	-309	-737,58	428,58	238,7	-1.087,07
4001 Henkilöstökulut	-1.529	-3.731,64	2.202,64	244,1	-6.558,46
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4346 Asiantuntijapalvelut					-431,52
4370 Vakuutukset	-370	-639,22	269,22	172,8	-570,76
43811 Siivouspalvelut, sisäinen	-1.616	-1.284,22	-331,78	79,5	-1.816,13
43851 Jätevesimaksut, sisäinen	-3.020	-4,73	-3.015,27	0,2	-2.315,72
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut	-2.500	-69,45	-2.430,55	2,8	-3.475,85
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-500		-500,00		-18,14
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-3.500	-3.074,81	-425,19	87,9	-6.010,01
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-500	-40,00	-460,00	8,0	-50,00
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-300	-120,68	-179,32	40,2	-390,54
4446 Työvoimavuokra,netto/Oivan ym.työll	-1.000		-1.000,00		
4340 Muiden palvelujen ostot	-13.306	-5.233,11	-8.072,89	39,3	-15.078,67

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
4300 Palvelujen ostot	-13.306	-5.233,11	-8.072,89	39,3	-15.078,67
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto	-800	-95,74	-704,26	12,0	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-50		-50,00		
45701 Lämmitys, sisäinen	-24.000	-23.461,34	-538,66	97,8	-22.197,90
4571 Sähkö	-12.100	-6.165,05	-5.934,95	51,0	-4.703,79
45721 Vesi, sisäinen	-1.920	-33,48	-1.886,52	1,7	-1.379,19
4580 Kalusto	-2.000	-55,00	-1.945,00	2,8	-128,93
4590 Rakennusmateriaali	-5.000	-99,00	-4.901,00	2,0	-2.591,12
4600 Muu materiaali		-267,82	267,82	-100,0	
4501 Ostot tilikauden aikana	-45.870	-30.177,43	-15.692,57	65,8	-31.000,93
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45.870	-30.177,43	-15.692,57	65,8	-31.000,93
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat		-2.204,28	2.204,28	-100,0	-2.204,28
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat		-124,00	124,00	-100,0	
4801 Vuokrat		-2.328,28	2.328,28	-100,0	-2.204,28
4900 Muut toimintakulut					
4915 Arvonlisävero	-7.000	-5.639,88	-1.360,12	80,6	-6.238,26
4930 Luottotappiot					-428,48
4900 Muut toimintakulut	-7.000	-5.639,88	-1.360,12	80,6	-6.666,74
4800 Muut toimintakulut	-7.000	-7.968,16	968,16	113,8	-8.871,02
4000 TOIMINTAKULUT	-67.705	-47.110,34	-20.594,66	69,6	-61.509,08
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21.705	-2.722,39	-18.982,61	12,5	-14.444,73
6999 VUOSIKATE	-21.705	-2.722,39	-18.982,61	12,5	-14.444,73
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-1.580	-1.578,36	-1,64	99,9	-7.578,36
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.580	-1.578,36	-1,64	99,9	-7.578,36
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.580	-1.578,36	-1,64	99,9	-7.578,36
8499 TILIKAUDEN TULOS	-23.285	-4.300,75	-18.984,25	18,5	-22.023,09
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23.285	-4.300,75	-18.984,25	18,5	-22.023,09

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
062550 Lääkärintalo					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3170 Muut laskutustyöt		2.194,65	-2.194,65	-100,0	
3130 Muut suoritteiden myyntituotot		2.194,65	-2.194,65	-100,0	
3001 Myyntituotot		2.194,65	-2.194,65	-100,0	
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokratulot	1.900		1.900,00		3.728,56
3410 Vuokratuotot	1.900		1.900,00		3.728,56
3400 Muut toimintatuotot	1.900		1.900,00		3.728,56
3000 TOIMINTATUOTOT	1.900	2.194,65	-294,65	115,5	3.728,56
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-70	-159,41	89,41	227,7	-142,65
43851 Jätevesimaksut, sisäinen	-130	-17,49	-112,51	13,5	73,80
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut		-233,16	233,16	-100,0	-104,09
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-60		-60,00		-6,05
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-350	-2.295,29	1.945,29	655,8	-690,26
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast		-2,70	2,70	-100,0	
4340 Muiden palvelujen ostot	-610	-2.708,05	2.098,05	443,9	-869,25
4300 Palvelujen ostot	-610	-2.708,05	2.098,05	443,9	-869,25
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
45701 Lämmitys, sisäinen	-4.400	-3.868,21	-531,79	87,9	-6.824,17
4571 Sähkö	-2.112	-918,26	-1.193,74	43,5	-962,65
45721 Vesi, sisäinen	-100	-16,35	-83,65	16,4	17,07
4600 Muu materiaali		-25,32	25,32	-100,0	
4501 Ostot tilikauden aikana	-6.612	-4.828,14	-1.783,86	73,0	-7.769,75
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.612	-4.828,14	-1.783,86	73,0	-7.769,75
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut					
4915 Arvonlisävero	-1.000	-936,48	-63,52	93,6	-1.616,00
4900 Muut toimintakulut	-1.000	-936,48	-63,52	93,6	-1.616,00
4800 Muut toimintakulut	-1.000	-936,48	-63,52	93,6	-1.616,00
4000 TOIMINTAKULUT	-8.222	-8.472,67	250,67	103,0	-10.255,00
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.322	-6.278,02	-43,98	99,3	-6.526,44
6999 VUOSIKATE	-6.322	-6.278,02	-43,98	99,3	-6.526,44
8499 TILIKAUDEN TULOS	-6.322	-6.278,02	-43,98	99,3	-6.526,44
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.322	-6.278,02	-43,98	99,3	-6.526,44

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
062560 Hilmonkosken kiinteistö					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3170 Muut laskutustyöt					95,13
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					95,13
3001 Myyntituotot					95,13
3000 TOIMINTATUOTOT					95,13
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-70	-121,92	51,92	174,2	-108,63
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut					-155,00
4340 Muiden palvelujen ostot	-70	-121,92	51,92	174,2	-263,63
4300 Palvelujen ostot	-70	-121,92	51,92	174,2	-263,63
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö	-300	-201,09	-98,91	67,0	-191,44
4572 Vesi		-62,00	62,00	-100,0	-43,40
4501 Ostot tilikauden aikana	-300	-263,09	-36,91	87,7	-234,84
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	-263,09	-36,91	87,7	-234,84
4000 TOIMINTAKULUT	-370	-385,01	15,01	104,1	-498,47
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-370	-385,01	15,01	104,1	-403,34
6999 VUOSIKATE	-370	-385,01	15,01	104,1	-403,34
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-290	-246,00	-44,00	84,8	-287,07
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-290	-246,00	-44,00	84,8	-287,07
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-290	-246,00	-44,00	84,8	-287,07
8499 TILIKAUDEN TULOS	-660	-631,01	-28,99	95,6	-690,41
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-660	-631,01	-28,99	95,6	-690,41

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
062590 Jakamaton / asuinrakennukset					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4010 Erilliskorvaukset	-300		-300,00		
4030 Työllistämistukipalkat		-5.045,82	5.045,82	-100,0	
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-300	-5.045,82	4.745,82	1681,9	
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-433,20	433,20	-100,0	
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-433,20	433,20	-100,0	
4002 Palkat ja palkkiot	-300	-5.479,02	5.179,02	1826,3	
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-52	-872,92	820,92	1678,7	
4105 Tasausmaksu / Eläkemenoperusteinen		-206,88	206,88	-100,0	
4130 Jaksotetut eläkekulut		-93,66	93,66	-100,0	
4101 Eläkekulut	-52	-1.173,46	1.121,46	2256,7	
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-5	-132,60	127,60	2652,0	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6	-58,53	52,53	975,5	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-13,51	13,51	-100,0	
4150 Muut henkilösivukulut	-11	-204,64	193,64	1860,4	
4100 Henkilösivukulut	-63	-1.378,10	1.315,10	2187,5	
4001 Henkilöstökulut	-363	-6.857,12	6.494,12	1889,0	
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4360 Posti-, kuriiri- ja jakelupalvelut					-27,80
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut		-174,97	174,97	-100,0	-2.208,98
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal					-168,64
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast		-1.039,02	1.039,02	-100,0	-386,20
4340 Muiden palvelujen ostot		-1.213,99	1.213,99	-100,0	-2.791,62
4300 Palvelujen ostot		-1.213,99	1.213,99	-100,0	-2.791,62
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto		-21,04	21,04	-100,0	-91,76
4555 Muut kemikaalit		-204,19	204,19	-100,0	
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-1.279,70	1.279,70	-100,0	
4580 Kalusto	-1.000	-1.080,11	80,11	108,0	-704,93
4590 Rakennusmateriaali	-2.000	-481,53	-1.518,47	24,1	-3.214,46
4600 Muu materiaali	-500	-1.409,51	909,51	281,9	-2.226,09
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.500	-4.476,08	976,08	127,9	-6.237,24
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.500	-4.476,08	976,08	127,9	-6.237,24
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4860 Muut vuokrat		-3.671,92	3.671,92	-100,0	
4801 Vuokrat		-3.671,92	3.671,92	-100,0	
4800 Muut toimintakulut		-3.671,92	3.671,92	-100,0	
4000 TOIMINTAKULUT	-3.863	-16.219,11	12.356,11	419,9	-9.028,86
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.863	-16.219,11	12.356,11	419,9	-9.028,86
6999 VUOSIKATE	-3.863	-16.219,11	12.356,11	419,9	-9.028,86
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.863	-16.219,11	12.356,11	419,9	-9.028,86
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.863	-16.219,11	12.356,11	419,9	-9.028,86

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
----------------------	----------------------	-------	----------	-----------------

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
062610 As Oy Aholaitala					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokratulot	10.700	7.765,04	2.934,96	72,6	8.079,10
3410 Vuokratuotot	10.700	7.765,04	2.934,96	72,6	8.079,10
3400 Muut toimintatuotot	10.700	7.765,04	2.934,96	72,6	8.079,10
3000 TOIMINTATUOTOT	10.700	7.765,04	2.934,96	72,6	8.079,10
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4025 Tuntipalkat		-28,98	28,98	-100,0	
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		-28,98	28,98	-100,0	
4002 Palkat ja palkkiot		-28,98	28,98	-100,0	
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut		-5,01	5,01	-100,0	
4105 Tasausmaksu / Eläkemenoperusteinen		-1,19	1,19	-100,0	
4101 Eläkekulut		-6,20	6,20	-100,0	
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut		-0,76	0,76	-100,0	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-0,34	0,34	-100,0	
4150 Muut henkilösivukulut		-1,10	1,10	-100,0	
4100 Henkilösivukulut		-7,30	7,30	-100,0	
4001 Henkilöstökulut		-36,28	36,28	-100,0	
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut	-500		-500,00		
4340 Muiden palvelujen ostot	-500		-500,00		
4300 Palvelujen ostot	-500		-500,00		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto					-390,00
4501 Ostot tilikauden aikana					-390,00
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					-390,00
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4821 Vastikkeet	-9.500	-9.310,00	-190,00	98,0	-8.616,14
4801 Vuokrat	-9.500	-9.310,00	-190,00	98,0	-8.616,14
4900 Muut toimintakulut					
4915 Arvonlisävero	-50		-50,00		
4900 Muut toimintakulut	-50		-50,00		
4800 Muut toimintakulut	-9.550	-9.310,00	-240,00	97,5	-8.616,14
4000 TOIMINTAKULUT	-10.050	-9.346,28	-703,72	93,0	-9.006,14
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	650	-1.581,24	2.231,24	-243,3	-927,04
6999 VUOSIKATE	650	-1.581,24	2.231,24	-243,3	-927,04
8499 TILIKAUDEN TULOS	650	-1.581,24	2.231,24	-243,3	-927,04
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	650	-1.581,24	2.231,24	-243,3	-927,04

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
062613 As Oy Aurinkorinne					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokratulot	30.500	28.657,48	1.842,52	94,0	27.757,44
3410 Vuokratuotot	30.500	28.657,48	1.842,52	94,0	27.757,44
3400 Muut toimintatuotot	30.500	28.657,48	1.842,52	94,0	27.757,44
3000 TOIMINTATUOTOT	30.500	28.657,48	1.842,52	94,0	27.757,44
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4025 Tuntipalkat					-33,16
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					-33,16
4002 Palkat ja palkkiot					-33,16
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut					-5,58
4101 Eläkekulut					-5,58
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak					-0,80
4160 Työttömyysvakuutusmaksut					-0,35
4150 Muut henkilösivukulut					-1,15
4100 Henkilösivukulut					-6,73
4001 Henkilöstökulut					-39,89
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut	-500		-500,00		
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast					-16,10
4340 Muiden palvelujen ostot	-500		-500,00		-16,10
4300 Palvelujen ostot	-500		-500,00		-16,10
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4572 Vesi		-717,76	717,76	-100,0	-3.796,88
4580 Kalusto		-1.090,00	1.090,00	-100,0	
4501 Ostot tilikauden aikana		-1.807,76	1.807,76	-100,0	-3.796,88
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1.807,76	1.807,76	-100,0	-3.796,88
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4821 Vastikkeet	-15.000	-16.836,48	1.836,48	112,2	-14.618,01
4801 Vuokrat	-15.000	-16.836,48	1.836,48	112,2	-14.618,01
4800 Muut toimintakulut	-15.000	-16.836,48	1.836,48	112,2	-14.618,01
4000 TOIMINTAKULUT	-15.500	-18.644,24	3.144,24	120,3	-18.470,88
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	15.000	10.013,24	4.986,76	66,8	9.286,56
6999 VUOSIKATE	15.000	10.013,24	4.986,76	66,8	9.286,56
8499 TILIKAUDEN TULOS	15.000	10.013,24	4.986,76	66,8	9.286,56
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	15.000	10.013,24	4.986,76	66,8	9.286,56

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
062615 As Oy Järvihoivi					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3170 Muut laskutustyöt					24,19
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					24,19
3001 Myyntituotot					24,19
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokratulot	23.000	25.092,54	-2.092,54	109,1	24.969,50
3410 Vuokratuotot	23.000	25.092,54	-2.092,54	109,1	24.969,50
3400 Muut toimintatuotot	23.000	25.092,54	-2.092,54	109,1	24.969,50
3000 TOIMINTATUOTOT	23.000	25.092,54	-2.092,54	109,1	24.993,69
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4025 Tuntipalkat		-27,54	27,54	-100,0	-15,49
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		-27,54	27,54	-100,0	-15,49
4002 Palkat ja palkkiot		-27,54	27,54	-100,0	-15,49
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut		-4,35	4,35	-100,0	-2,61
4105 Tasausmaksu / Eläkemenoperusteinen		-1,13	1,13	-100,0	
4101 Eläkekulut		-5,48	5,48	-100,0	-2,61
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut		-0,72	0,72	-100,0	-0,38
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-0,32	0,32	-100,0	-0,16
4150 Muut henkilösivukulut		-1,04	1,04	-100,0	-0,54
4100 Henkilösivukulut		-6,52	6,52	-100,0	-3,15
4001 Henkilöstökulut		-34,06	34,06	-100,0	-18,64
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset					-49,96
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut	-500	-171,05	-328,95	34,2	
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast		-3,71	3,71	-100,0	-18,40
4340 Muiden palvelujen ostot	-500	-174,76	-325,24	35,0	-68,36
4300 Palvelujen ostot	-500	-174,76	-325,24	35,0	-68,36
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö		-26,33	26,33	-100,0	-22,00
4572 Vesi		-19,74	19,74	-100,0	
4580 Kalusto					-949,00
4590 Rakennusmateriaali		-3.017,97	3.017,97	-100,0	
4600 Muu materiaali					-38,41
4501 Ostot tilikauden aikana		-3.064,04	3.064,04	-100,0	-1.009,41
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-3.064,04	3.064,04	-100,0	-1.009,41
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4821 Vastikkeet	-11.000	-10.923,84	-76,16	99,3	-10.020,60
4801 Vuokrat	-11.000	-10.923,84	-76,16	99,3	-10.020,60
4800 Muut toimintakulut	-11.000	-10.923,84	-76,16	99,3	-10.020,60
4000 TOIMINTAKULUT	-11.500	-14.196,70	2.696,70	123,4	-11.117,01

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	11.500	10.895,84	604,16	94,7	13.876,68
6999 VUOSIKATE	11.500	10.895,84	604,16	94,7	13.876,68
8499 TILIKAUDEN TULOS	11.500	10.895,84	604,16	94,7	13.876,68
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11.500	10.895,84	604,16	94,7	13.876,68

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
062617 As Oy Järvitoukola					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4346 Asiantuntijapalvelut		-229,00	229,00	-100,0	
4347 ICT-palvelut		-3,50	3,50	-100,0	
4340 Muiden palvelujen ostot		-232,50	232,50	-100,0	
4300 Palvelujen ostot		-232,50	232,50	-100,0	
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4821 Vastikkeet		-4.534,11	4.534,11	-100,0	
4801 Vuokrat		-4.534,11	4.534,11	-100,0	
4800 Muut toimintakulut		-4.534,11	4.534,11	-100,0	
4000 TOIMINTAKULUT		-4.766,61	4.766,61	-100,0	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-4.766,61	4.766,61	-100,0	0
6999 VUOSIKATE		-4.766,61	4.766,61	-100,0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS		-4.766,61	4.766,61	-100,0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-4.766,61	4.766,61	-100,0	0

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
062620 As Oy Järvitie (myyty v.2007)					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-62,52	62,52	-100,0	
4501 Ostot tilikauden aikana		-62,52	62,52	-100,0	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-62,52	62,52	-100,0	
4000 TOIMINTAKULUT		-62,52	62,52	-100,0	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-62,52	62,52	-100,0	0
6999 VUOSIKATE		-62,52	62,52	-100,0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS		-62,52	62,52	-100,0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-62,52	62,52	-100,0	0

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
062625 As Oy Sammalsato					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3170 Muut laskutustyöt		162,00	-162,00	-100,0	
3130 Muut suoritteiden myyntituotot		162,00	-162,00	-100,0	
3001 Myyntituotot		162,00	-162,00	-100,0	
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokratulot	7.600	7.877,25	-277,25	103,6	7.394,35
3410 Vuokratuotot	7.600	7.877,25	-277,25	103,6	7.394,35
3400 Muut toimintatuotot	7.600	7.877,25	-277,25	103,6	7.394,35
3000 TOIMINTATUOTOT	7.600	8.039,25	-439,25	105,8	7.394,35
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut	-500	-333,34	-166,66	66,7	
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahat		-2,12	2,12	-100,0	
4340 Muiden palvelujen ostot	-500	-335,46	-164,54	67,1	
4300 Palvelujen ostot	-500	-335,46	-164,54	67,1	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö		-270,42	270,42	-100,0	-263,78
4580 Kalusto		-545,00	545,00	-100,0	-498,00
4501 Ostot tilikauden aikana		-815,42	815,42	-100,0	-761,78
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-815,42	815,42	-100,0	-761,78
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4821 Vastikkeet	-6.000	-3.924,96	-2.075,04	65,4	-3.623,04
4801 Vuokrat	-6.000	-3.924,96	-2.075,04	65,4	-3.623,04
4800 Muut toimintakulut	-6.000	-3.924,96	-2.075,04	65,4	-3.623,04
4000 TOIMINTAKULUT	-6.500	-5.075,84	-1.424,16	78,1	-4.384,82
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.100	2.963,41	-1.863,41	269,4	3.009,53
6999 VUOSIKATE	1.100	2.963,41	-1.863,41	269,4	3.009,53
8499 TILIKAUDEN TULOS	1.100	2.963,41	-1.863,41	269,4	3.009,53
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.100	2.963,41	-1.863,41	269,4	3.009,53

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
062630 As Oy Satokanto					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokratulot	2.500	5.271,16	-2.771,16	210,8	3.128,90
3410 Vuokratuotot	2.500	5.271,16	-2.771,16	210,8	3.128,90
3400 Muut toimintatuotot	2.500	5.271,16	-2.771,16	210,8	3.128,90
3000 TOIMINTATUOTOT	2.500	5.271,16	-2.771,16	210,8	3.128,90
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut	-250		-250,00		
4340 Muiden palvelujen ostot	-250		-250,00		
4300 Palvelujen ostot	-250		-250,00		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö					-32,92
4572 Vesi		-63,94	63,94	-100,0	
4501 Ostot tilikauden aikana		-63,94	63,94	-100,0	-32,92
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-63,94	63,94	-100,0	-32,92
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4821 Vastikkeet	-4.750	-2.683,82	-2.066,18	56,5	-12.016,27
4801 Vuokrat	-4.750	-2.683,82	-2.066,18	56,5	-12.016,27
4800 Muut toimintakulut	-4.750	-2.683,82	-2.066,18	56,5	-12.016,27
4000 TOIMINTAKULUT	-5.000	-2.747,76	-2.252,24	55,0	-12.049,19
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.500	2.523,40	-5.023,40	-100,9	-8.920,29
6999 VUOSIKATE	-2.500	2.523,40	-5.023,40	-100,9	-8.920,29
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-996	-995,04	-0,96	99,9	-995,07
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-996	-995,04	-0,96	99,9	-995,07
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-996	-995,04	-0,96	99,9	-995,07
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.496	1.528,36	-5.024,36	-43,7	-9.915,36
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.496	1.528,36	-5.024,36	-43,7	-9.915,36

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
062650 Jakamaton / asunto-osakeyhtiöt					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto	-1.200		-1.200,00		
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.200		-1.200,00		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.200		-1.200,00		
4000 TOIMINTAKULUT	-1.200		-1.200,00		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.200	0	-1.200,00		0
6999 VUOSIKATE	-1.200	0	-1.200,00		0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.200	0	-1.200,00		0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.200	0	-1.200,00		0

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
062700 Kannonhovi					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokratulot	1.900		1.900,00		
3420 Muiden rakennusten vuokratulot, ulk		1.935,48	-1.935,48	-100,0	1.935,48
3410 Vuokratuotot	1.900	1.935,48	-35,48	101,9	1.935,48
3400 Muut toimintatuotot	1.900	1.935,48	-35,48	101,9	1.935,48
3000 TOIMINTATUOTOT	1.900	1.935,48	-35,48	101,9	1.935,48
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-10	-4,96	-5,04	49,6	-4,44
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut		-1.400,25	1.400,25	-100,0	-33,56
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast					-8,28
4340 Muiden palvelujen ostot	-10	-1.405,21	1.395,21	14052,1	-46,28
4300 Palvelujen ostot	-10	-1.405,21	1.395,21	14052,1	-46,28
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö	-330	-419,98	89,98	127,3	-299,00
4600 Muu materiaali					-11,55
4501 Ostot tilikauden aikana	-330	-419,98	89,98	127,3	-310,55
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-330	-419,98	89,98	127,3	-310,55
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4821 Vastikkeet	-2.100	-2.215,98	115,98	105,5	-1.865,50
4801 Vuokrat	-2.100	-2.215,98	115,98	105,5	-1.865,50
4900 Muut toimintakulut					
4930 Luottotappiot					-4.535,33
4900 Muut toimintakulut					-4.535,33
4800 Muut toimintakulut	-2.100	-2.215,98	115,98	105,5	-6.400,83
4000 TOIMINTAKULUT	-2.440	-4.041,17	1.601,17	165,6	-6.757,66
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-540	-2.105,69	1.565,69	389,9	-4.822,18
6999 VUOSIKATE	-540	-2.105,69	1.565,69	389,9	-4.822,18
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-5.584	-5.583,84	-0,16	100,0	-5.583,88
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-5.584	-5.583,84	-0,16	100,0	-5.583,88
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.584	-5.583,84	-0,16	100,0	-5.583,88
8499 TILIKAUDEN TULOS	-6.124	-7.689,53	1.565,53	125,6	-10.406,06
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.124	-7.689,53	1.565,53	125,6	-10.406,06

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
062710 Palvelutalo Kotipiha					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot	600		600,00		
3170 Muut laskutustyöt		1.204,55	-1.204,55	-100,0	184,55
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	600	1.204,55	-604,55	200,8	184,55
3001 Myyntituotot	600	1.204,55	-604,55	200,8	184,55
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokratulot, ulk	70.200	70.212,36	-12,36	100,0	70.212,36
3410 Vuokratuotot	70.200	70.212,36	-12,36	100,0	70.212,36
3400 Muut toimintatuotot	70.200	70.212,36	-12,36	100,0	70.212,36
3000 TOIMINTATUOTOT	70.800	71.416,91	-616,91	100,9	70.396,91
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat	-610		-610,00		-654,89
4025 Tuntipalkat	-300	-268,99	-31,01	89,7	-63,98
4030 Työllistämistukipalkat		-2.010,03	2.010,03	-100,0	-858,65
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-910	-2.279,02	1.369,02	250,4	-1.577,52
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-6,04	6,04	-100,0	-132,51
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-6,04	6,04	-100,0	-132,51
4002 Palkat ja palkkiot	-910	-2.285,06	1.375,06	251,1	-1.710,03
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-157	-376,03	219,03	239,5	-265,50
4105 Tasausmaksu / Eläkemenoperusteinen	-36	-93,45	57,45	259,6	
4130 Jaksotetut eläkekulut		-7,85	7,85	-100,0	-22,11
4101 Eläkekulut	-193	-477,33	284,33	247,3	-287,61
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-14	-59,87	45,87	427,6	-38,47
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-19	-26,45	7,45	139,2	-16,57
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		0,34	-0,34	-100,0	-4,66
4150 Muut henkilösivukulut	-33	-85,98	52,98	260,5	-59,70
4100 Henkilösivukulut	-226	-563,31	337,31	249,3	-347,31
4001 Henkilöstökulut	-1.136	-2.848,37	1.712,37	250,7	-2.057,34
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4346 Asiantuntijapalvelut	-300	-842,00	542,00	280,7	-192,00
4347 ICT-palvelut	-600	-212,85	-387,15	35,5	-213,53
4370 Vakuutukset	-300	-3.262,93	2.962,93	1087,6	-2.691,12
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut	-1.000	-7.153,15	6.153,15	715,3	-1.771,57
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut					-184,55
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-3.000	-2.324,97	-675,03	77,5	-2.976,07
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-250	-90,79	-159,21	36,3	-46,46
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.450	-13.886,69	8.436,69	254,8	-8.075,30
4300 Palvelujen ostot	-5.450	-13.886,69	8.436,69	254,8	-8.075,30
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto	-500	-3.331,83	2.831,83	666,4	-413,60
4590 Rakennusmateriaali	-500	-40,24	-459,76	8,0	

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
4600 Muu materiaali	-200	-172,07	-27,93	86,0	-219,44
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.200	-3.544,14	2.344,14	295,3	-633,04
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.200	-3.544,14	2.344,14	295,3	-633,04
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-98.700	-98.657,00	-43,00	100,0	-98.657,00
4801 Vuokrat	-98.700	-98.657,00	-43,00	100,0	-98.657,00
4800 Muut toimintakulut	-98.700	-98.657,00	-43,00	100,0	-98.657,00
4000 TOIMINTAKULUT	-106.486	-118.936,20	12.450,20	111,7	-109.422,68
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-35.686	-47.519,29	11.833,29	133,2	-39.025,77
6999 VUOSIKATE	-35.686	-47.519,29	11.833,29	133,2	-39.025,77
8499 TILIKAUDEN TULOS	-35.686	-47.519,29	11.833,29	133,2	-39.025,77
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.686	-47.519,29	11.833,29	133,2	-39.025,77

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
062720 Paloasema / vuokratilat					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokratulot, ulk	700	241,94	458,06	34,6	967,76
3410 Vuokratuotot	700	241,94	458,06	34,6	967,76
3400 Muut toimintatuotot	700	241,94	458,06	34,6	967,76
3000 TOIMINTATUOTOT	700	241,94	458,06	34,6	967,76
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
43851 Jätevesimaksut, sisäinen	-280	-206,16	-73,84	73,6	-342,87
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut	-300	-442,59	142,59	147,5	
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-200		-200,00		
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-200		-200,00		-25,33
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-200		-200,00		
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.180	-648,75	-531,25	55,0	-368,20
4300 Palvelujen ostot	-1.180	-648,75	-531,25	55,0	-368,20
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
45701 Lämmitys, sisäinen	-2.730	-2.839,08	109,08	104,0	-3.867,16
4571 Sähkö	-500	-390,76	-109,24	78,2	-531,91
45721 Vesi, sisäinen	-240	-137,73	-102,27	57,4	-273,81
4580 Kalusto	-250		-250,00		-1.000,00
4590 Rakennusmateriaali	-300	-57,93	-242,07	19,3	
4501 Ostot tilikauden aikana	-4.020	-3.425,50	-594,50	85,2	-5.672,88
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.020	-3.425,50	-594,50	85,2	-5.672,88
4000 TOIMINTAKULUT	-5.200	-4.074,25	-1.125,75	78,4	-6.041,08
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.500	-3.832,31	-667,69	85,2	-5.073,32
6999 VUOSIKATE	-4.500	-3.832,31	-667,69	85,2	-5.073,32
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista		-1.394,29	1.394,29	-100,0	-15,11
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-410		-410,00		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-410	-1.394,29	984,29	340,1	-15,11
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-410	-1.394,29	984,29	340,1	-15,11
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4.910	-5.226,60	316,60	106,4	-5.088,43
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.910	-5.226,60	316,60	106,4	-5.088,43

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
062730 Haapalahden jäähileasema					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3170 Muut laskutustyöt	2.660	2.803,95	-143,95	105,4	7.398,73
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	2.660	2.803,95	-143,95	105,4	7.398,73
3001 Myyntituotot	2.660	2.803,95	-143,95	105,4	7.398,73
3000 TOIMINTATUOTOT	2.660	2.803,95	-143,95	105,4	7.398,73
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-10	-18,49	8,49	184,9	-16,56
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut	-700		-700,00		-1.425,73
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-100		-100,00		
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-150	-199,94	49,94	133,3	-155,49
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal					-38,80
4340 Muiden palvelujen ostot	-960	-218,43	-741,57	22,8	-1.636,58
4300 Palvelujen ostot	-960	-218,43	-741,57	22,8	-1.636,58
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö	-3.520	-2.418,09	-1.101,91	68,7	-1.845,30
4572 Vesi	-100	-118,25	18,25	118,3	-93,38
4580 Kalusto		-49,19	49,19	-100,0	
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.620	-2.585,53	-1.034,47	71,4	-1.938,68
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.620	-2.585,53	-1.034,47	71,4	-1.938,68
4000 TOIMINTAKULUT	-4.580	-2.803,96	-1.776,04	61,2	-3.575,26
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.920	-0,01	-1.919,99		3.823,47
6999 VUOSIKATE	-1.920	-0,01	-1.919,99		3.823,47
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.920	-0,01	-1.919,99		3.823,47
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.920	-0,01	-1.919,99		3.823,47

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
062810 Kannonpuu Oy					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokratulot, ulk	70.000	79.856,52	-9.856,52	114,1	75.371,31
3410 Vuokratuotot	70.000	79.856,52	-9.856,52	114,1	75.371,31
3400 Muut toimintatuotot	70.000	79.856,52	-9.856,52	114,1	75.371,31
3000 TOIMINTATUOTOT	70.000	79.856,52	-9.856,52	114,1	75.371,31
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4346 Asiantuntijapalvelut		-698,40	698,40	-100,0	-590,00
4370 Vakuutukset	-440	-195,04	-244,96	44,3	-168,40
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut	-2.000		-2.000,00		
4392 Rakennukset / puhtaanapitopalvelut					-1.620,00
4470 Muut palvelut	-2.000		-2.000,00		
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.440	-893,44	-3.546,56	20,1	-2.378,40
4300 Palvelujen ostot	-4.440	-893,44	-3.546,56	20,1	-2.378,40
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto	-500		-500,00		
4590 Rakennusmateriaali	-500		-500,00		
4600 Muu materiaali	-500		-500,00		
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.500		-1.500,00		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.500		-1.500,00		
4000 TOIMINTAKULUT	-5.940	-893,44	-5.046,56	15,0	-2.378,40
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	64.060	78.963,08	-14.903,08	123,3	72.992,91
6999 VUOSIKATE	64.060	78.963,08	-14.903,08	123,3	72.992,91
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-42.908	-38.618,88	-4.289,12	90,0	-38.736,21
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-42.908	-38.618,88	-4.289,12	90,0	-38.736,21
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-42.908	-38.618,88	-4.289,12	90,0	-38.736,21
8499 TILIKAUDEN TULOS	21.152	40.344,20	-19.192,20	190,7	34.256,70
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	21.152	40.344,20	-19.192,20	190,7	34.256,70

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
062820 RPN-Wood/Kannonpuun halli					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokratulot, ulk	38.400	44.222,04	-5.822,04	115,2	41.431,44
3410 Vuokratuotot	38.400	44.222,04	-5.822,04	115,2	41.431,44
3400 Muut toimintatuotot	38.400	44.222,04	-5.822,04	115,2	41.431,44
3000 TOIMINTATUOTOT	38.400	44.222,04	-5.822,04	115,2	41.431,44
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta		-470,20	470,20	-100,0	-241,00
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-470,20	470,20	-100,0	-241,00
4340 Muiden palvelujen ostot					
4346 Asiantuntijapalvelut		-1.000,00	1.000,00	-100,0	-642,90
4370 Vakuutukset	-1.000		-1.000,00		
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut	-2.000	-2.164,85	164,85	108,2	
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut		-437,44	437,44	-100,0	
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal					-1.199,34
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahat					-96,14
4470 Muut palvelut	-2.000		-2.000,00		
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.000	-3.602,29	-1.397,71	72,0	-1.938,38
4300 Palvelujen ostot	-5.000	-4.072,49	-927,51	81,4	-2.179,38
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto	-500		-500,00		
4590 Rakennusmateriaali	-500	-1.983,64	1.483,64	396,7	-173,85
4600 Muu materiaali	-500		-500,00		
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.500	-1.983,64	483,64	132,2	-173,85
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.500	-1.983,64	483,64	132,2	-173,85
4000 TOIMINTAKULUT	-6.500	-6.056,13	-443,87	93,2	-2.353,23
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	31.900	38.165,91	-6.265,91	119,6	39.078,21
6999 VUOSIKATE	31.900	38.165,91	-6.265,91	119,6	39.078,21
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7120 Poistot muista pitkävaikuttt. menoist					-15.600,52
7130 Poistot rakennuksista	-74.678	-78.760,08	4.082,08	105,5	-63.581,32
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-74.678	-78.760,08	4.082,08	105,5	-79.181,84
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-74.678	-78.760,08	4.082,08	105,5	-79.181,84
8499 TILIKAUDEN TULOS	-42.778	-40.594,17	-2.183,83	94,9	-40.103,63
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-42.778	-40.594,17	-2.183,83	94,9	-40.103,63

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
0000610 TOIMITILA- JA VUOKRAUSPALVELUT					
0003 TULOSASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3010 Sähkön myyntituotot	5.200	4.888,96	311,04	94,0	3.475,92
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	5.200	4.888,96	311,04	94,0	3.475,92
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot	600	3.000,00	-2.400,00	500,0	3.576,25
3170 Muut laskutustyöt	3.960	20.067,88	-16.107,88	506,8	14.527,24
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	4.560	23.067,88	-18.507,88	505,9	18.103,49
3001 Myyntituotot	9.760	27.956,84	-18.196,84	286,4	21.579,41
3300 Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki		14.015,63	-14.015,63	-100,0	2.638,98
3300 Tuet ja avustukset		14.015,63	-14.015,63	-100,0	2.638,98
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokratulot	282.100	289.789,00	-7.689,00	102,7	299.326,50
3420 Muiden rakennusten vuokratulot, ulk	266.400	292.840,19	-26.440,19	109,9	278.284,17
34201 Muiden rakennusten vuokratulot, si	3.420	17.075,87	-13.655,87	499,3	8.159,40
3450 Koneiden ja laitteiden vuokratulot	9.400	795,75	8.604,25	8,5	9.485,27
3460 Muut vuokratulot	400	657,63	-257,63	164,4	2.216,89
34801 Sisäinen vuokratulo hallintokunnal	461.559	397.966,88	63.592,12	86,2	501.150,40
3481 Vuokratulo SoTe:lta	461.090	463.860,00	-2.770,00	100,6	454.778,49
3410 Vuokratuotot	1.484.369	1.462.985,32	21.383,68	98,6	1.553.401,12
3400 Muut toimintatuotot	1.484.369	1.462.985,32	21.383,68	98,6	1.553.401,12
3000 TOIMINTATUOTOT	1.494.129	1.504.957,79	-10.828,79	100,7	1.577.619,51
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat	-46.205	-39.436,45	-6.768,55	85,4	-51.240,02
4007 Sijaisten palkat					-14.944,62
4010 Erilliskorvaukset	-300	-316,17	16,17	105,4	-444,73
4025 Tuntipalkat	-6.350	-5.207,25	-1.142,75	82,0	-5.635,77
4030 Työllistämistukipalkat		-48.995,09	48.995,09	-100,0	-17.172,89
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-52.855	-93.954,96	41.099,96	177,8	-89.438,03
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-645,22	645,22	-100,0	-1.909,72
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-645,22	645,22	-100,0	-1.909,72
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		4.227,27	-4.227,27	-100,0	225,66
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause		4.227,27	-4.227,27	-100,0	225,66
4002 Palkat ja palkkiot	-52.855	-90.372,91	37.517,91	171,0	-91.122,09
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-9.144	-15.585,88	6.441,88	170,4	-14.795,45
4105 Tasausmaksu / Eläkemenoperusteinen	-2.707	-3.751,45	1.044,45	138,6	-2.859,96
4130 Jaksotetut eläkekulut		-480,28	480,28	-100,0	-302,68
4101 Eläkekulut	-11.851	-19.817,61	7.966,61	167,2	-17.958,09
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-828	-2.466,93	1.638,93	297,9	-2.143,51
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.080	-1.088,63	8,63	100,8	-923,17
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		11,59	-11,59	-100,0	-62,70
4150 Muut henkilösivukulut	-1.908	-3.543,97	1.635,97	185,7	-3.129,38

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
4100 Henkilösivukulut	-13.759	-23.361,58	9.602,58	169,8	-21.087,47
4001 Henkilöstökulut	-66.614	-113.734,49	47.120,49	170,7	-112.209,56
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta		-470,20	470,20	-100,0	-345,03
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta					-85,00
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-470,20	470,20	-100,0	-430,03
4340 Muiden palvelujen ostot					
4346 Asiantuntijapalvelut	-5.900	-7.924,28	2.024,28	134,3	-6.268,60
4347 ICT-palvelut	-6.700	-3.056,57	-3.643,43	45,6	-3.449,53
4360 Posti-, kuriiri- ja jakelupalvelut		-8,87	8,87	-100,0	-27,80
4370 Vakuutukset	-8.650	-14.131,62	5.481,62	163,4	-12.461,04
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-251,71	251,71	-100,0	
43811 Siivouspalvelut, sisäinen	-160.747	-127.137,07	-33.609,93	79,1	-179.796,50
43851 Jätevesimaksut, sisäinen	-19.930	-4.480,96	-15.449,04	22,5	-18.550,48
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut	-35.700	-47.864,26	12.164,26	134,1	-35.070,63
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-15.040	-9.872,05	-5.167,95	65,6	-10.288,93
4392 Rakennukset / puhtaanapitopalvelut		-202,81	202,81	-100,0	-1.857,68
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-26.120	-44.645,56	18.525,56	170,9	-42.696,30
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-25.870	-20.728,66	-5.141,34	80,1	-25.263,81
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut					-21,00
4422 Tavaroiden rahti yms. kuljetus		-103,05	103,05	-100,0	-25,00
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-4.200	-4.774,07	574,07	113,7	-4.687,60
4446 Työvoimavuokra,netto/Oivan ym.työll	-6.200		-6.200,00		-1.256,06
4470 Muut palvelut	-4.000		-4.000,00		
4340 Muiden palvelujen ostot	-319.057	-285.181,54	-33.875,46	89,4	-341.720,96
4300 Palvelujen ostot	-319.057	-285.651,74	-33.405,26	89,5	-342.150,99
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4508 Leikkivälineet	-2.000		-2.000,00		
4530 Vaatteisto	-3.050	-3.165,69	115,69	103,8	-2.743,03
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-50		-50,00		-479,89
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1.200		-1.200,00		
4555 Muut kemikaalit		-877,88	877,88	-100,0	-45,00
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1.920	-3.042,21	1.122,21	158,4	-479,36
4570 Lämmitys,ulk					-25,53
45701 Lämmitys,sisäinen	-234.292	-217.361,23	-16.930,77	92,8	-208.993,04
4571 Sähkö	-235.574	-135.313,05	-100.260,95	57,4	-106.901,43
4572 Vesi	-580	-1.379,06	799,06	237,8	-4.330,30
45721 Vesi, sisäinen	-13.620	-2.721,20	-10.898,80	20,0	-11.335,22
4580 Kalusto	-25.140	-22.819,61	-2.320,39	90,8	-11.830,13
4590 Rakennusmateriaali	-31.700	-15.275,38	-16.424,62	48,2	-12.501,26
4600 Muu materiaali	-7.100	-14.701,63	7.601,63	207,1	-13.281,19
4501 Ostot tilikauden aikana	-556.226	-416.656,94	-139.569,06	74,9	-372.945,38
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-556.226	-416.656,94	-139.569,06	74,9	-372.945,38
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-3.640	-5.615,56	1.975,56	154,3	-5.615,56
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-249.700	-334.307,62	84.607,62	133,9	-237.857,18
4821 Vastikkeet	-53.350	-50.429,19	-2.920,81	94,5	-50.759,56
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-27.320	-4.212,21	-23.107,79	15,4	-59.520,82
4860 Muut vuokrat		-6.946,47	6.946,47	-100,0	
4801 Vuokrat	-334.010	-401.511,05	67.501,05	120,2	-353.753,12
4900 Muut toimintakulut					
4915 Arvonlisävero	-21.470	-18.207,19	-3.262,81	84,8	-19.776,13
4930 Luottotappiot					-9.293,71
4900 Muut toimintakulut	-21.470	-18.207,19	-3.262,81	84,8	-29.069,84

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
4800 Muut toimintakulut	-355.480	-419.718,24	64.238,24	118,1	-382.822,96
4000 TOIMINTAKULUT	-1.297.377	-1.235.761,41	-61.615,59	95,3	-1.210.128,89
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	196.752	269.196,38	-72.444,38	136,8	367.490,62
6999 VUOSIKATE	196.752	269.196,38	-72.444,38	136,8	367.490,62
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7100 Poistot aineettomista oikeuksista	-4.790	-4.279,68	-510,32	89,3	-21.717,73
7120 Poistot muista pitkävaikut. menoist		-4.790,76	4.790,76	-100,0	-20.391,25
7130 Poistot rakennuksista	-274.034	-280.859,37	6.825,37	102,5	-270.398,15
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-6.130		-6.130,00		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-284.954	-289.929,81	4.975,81	101,7	-312.507,13
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-284.954	-289.929,81	4.975,81	101,7	-312.507,13
8499 TILIKAUDEN TULOS	-88.202	-20.733,43	-67.468,57	23,5	54.983,49
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-88.202	-20.733,43	-67.468,57	23,5	54.983,49
065110 Siivouspalvelut					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3170 Muut laskutustyöt		137,49	-137,49	-100,0	
31811 Siivouspalveluiden myynti, sisäinen	161.553	128.421,29	33.131,71	79,5	181.612,63
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	161.553	128.558,78	32.994,22	79,6	181.612,63
3001 Myyntituotot	161.553	128.558,78	32.994,22	79,6	181.612,63
3300 Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki		1.012,44	-1.012,44	-100,0	7.034,31
3300 Tuet ja avustukset		1.012,44	-1.012,44	-100,0	7.034,31
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokratulot					24,00
3410 Vuokratuotot					24,00
3400 Muut toimintatuotot					24,00
3000 TOIMINTATUOTOT	161.553	129.571,22	31.981,78	80,2	188.670,94
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat	-104.003	-87.995,91	-16.007,09	84,6	-85.106,04
4007 Sijaisten palkat	-3.150	-4.350,98	1.200,98	138,1	-32.543,02
4010 Erilliskorvaukset	-400		-400,00		
4030 Työllistämistukipalkat					-16.719,80
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-107.553	-92.346,89	-15.206,11	85,9	-134.368,86
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		448,72	-448,72	-100,0	-1.872,11
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot		448,72	-448,72	-100,0	-1.872,11
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		2.892,56	-2.892,56	-100,0	
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause		2.892,56	-2.892,56	-100,0	
4002 Palkat ja palkkiot	-107.553	-89.005,61	-18.547,39	82,8	-136.240,97
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-18.607	-14.656,19	-3.950,81	78,8	-22.614,42
4105 Tasausmaksu / Eläkemenoperusteinen	-6.125	-3.516,03	-2.608,97	57,4	

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
4130 Jaksotetut eläkekulut		-534,70	534,70	-100,0	-166,06
4101 Eläkekulut	-24.732	-18.706,92	-6.025,08	75,6	-22.780,48
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1.678	-2.426,99	748,99	144,6	-3.276,29
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.205	-1.071,41	-1.133,59	48,6	-1.410,83
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		73,30	-73,30	-100,0	-56,00
4150 Muut henkilösivukulut	-3.883	-3.425,10	-457,90	88,2	-4.743,12
4100 Henkilösivukulut	-28.615	-22.132,02	-6.482,98	77,3	-27.523,60
4001 Henkilöstökulut	-136.168	-111.137,63	-25.030,37	81,6	-163.764,57
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta		-297,65	297,65	-100,0	
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-297,65	297,65	-100,0	
4340 Muiden palvelujen ostot					
4346 Asiantuntijapalvelut		-3.669,34	3.669,34	-100,0	
4347 ICT-palvelut	-150	-122,20	-27,80	81,5	-84,78
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-200	-780,55	580,55	390,3	
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-300	-84,81	-215,19	28,3	-240,92
4440 Osallistumismaksut / koulutus		-177,48	177,48	-100,0	
4442 Muut henkilöstölle hankitut palvelut		-75,00	75,00	-100,0	
4446 Työvoimavuokra,netto/Oivan ym.työll	-1.000		-1.000,00		
44701 Muut palvelut , sisäinen	-500		-500,00		
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.150	-4.909,38	2.759,38	228,3	-325,70
4300 Palvelujen ostot	-2.150	-5.207,03	3.057,03	242,2	-325,70
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimistotarvikkeet	-150	-179,03	29,03	119,4	
4520 Elintarvikkeet					-45,58
4530 Vaatteisto	-1.000		-1.000,00		-2.340,67
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet					-240,55
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-7.100	-7.568,35	468,35	106,6	-6.462,42
4580 Kalusto	-475		-475,00		
4600 Muu materiaali	-5.210	-1.126,51	-4.083,49	21,6	-935,95
4501 Ostot tilikauden aikana	-13.935	-8.873,89	-5.061,11	63,7	-10.025,17
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.935	-8.873,89	-5.061,11	63,7	-10.025,17
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4845 Vaatteiston vuokrat	-4.300	-5.098,63	798,63	118,6	-4.400,24
4860 Muut vuokrat	-5.000	-5.926,60	926,60	118,5	-5.384,99
4801 Vuokrat	-9.300	-11.025,23	1.725,23	118,6	-9.785,23
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut		-9,46	9,46	-100,0	
4900 Muut toimintakulut		-9,46	9,46	-100,0	
4800 Muut toimintakulut	-9.300	-11.034,69	1.734,69	118,7	-9.785,23
4000 TOIMINTAKULUT	-161.553	-136.253,24	-25.299,76	84,3	-183.900,67
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-6.682,02	6.682,02	-100,0	4.770,27
6999 VUOSIKATE		-6.682,02	6.682,02	-100,0	4.770,27
8499 TILIKAUDEN TULOS		-6.682,02	6.682,02	-100,0	4.770,27
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-6.682,02	6.682,02	-100,0	4.770,27

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
065120 Ruokapalvelut					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot	200		200,00		
3155 Ateriamaksutulot	8.140	5.189,68	2.950,32	63,8	9.368,88
31551 Ateriamaksutulot, sisäinen	176.200	127.473,19	48.726,81	72,3	108.791,57
3156 Ateriamaksutulot/sos.toimi		2.410,32	-2.410,32	-100,0	181.175,28
31571 Luontoisetuaterioiden tuloutus/sis	14.600		14.600,00		11.770,26
3170 Muut laskutustyöt		612,78	-612,78	-100,0	141,73
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	199.140	135.685,97	63.454,03	68,1	311.247,72
3001 Myyntituotot	199.140	135.685,97	63.454,03	68,1	311.247,72
3200 Maksutuotot					
3290 Muut palvelumaksut					
3294 Muut palvelumaksut					24.428,90
3290 Muut palvelumaksut					24.428,90
3200 Maksutuotot					24.428,90
3300 Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki		2.593,52	-2.593,52	-100,0	2.293,97
3300 Tuet ja avustukset		2.593,52	-2.593,52	-100,0	2.293,97
3000 TOIMINTATUOTOT	199.140	138.279,49	60.860,51	69,4	337.970,59
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat	-106.677	-121.074,93	14.397,93	113,5	-120.533,65
4007 Sijaisten palkat	-3.213	-4.812,68	1.599,68	149,8	-9.422,47
4010 Erilliskorvaukset	-400	-94,07	-305,93	23,5	-2.103,85
4025 Tuntipalkat		-128,55	128,55	-100,0	-480,84
4030 Työllistämistukipalkat					-6.798,93
4045 Luontoisedut					-552,34
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-110.290	-126.110,23	15.820,23	114,3	-139.892,08
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		1.430,59	-1.430,59	-100,0	-932,22
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot		1.430,59	-1.430,59	-100,0	-932,22
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		5.774,58	-5.774,58	-100,0	2.279,89
4240 Tapaturmakorvaukset		918,92	-918,92	-100,0	390,55
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause		6.693,50	-6.693,50	-100,0	2.670,44
4002 Palkat ja palkkiot	-110.290	-117.986,14	7.696,14	107,0	-138.153,86
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-19.080	-21.339,53	2.259,53	111,8	-23.461,21
4105 Tasausmaksu / Eläkemenoperusteinen	-6.283	-4.793,67	-1.489,33	76,3	
4130 Jaksotetut eläkekulut		-901,93	901,93	-100,0	-94,56
4101 Eläkekulut	-25.363	-27.035,13	1.672,13	106,6	-23.555,77
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.721	-3.314,19	1.593,19	192,6	-3.398,68
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.261	-1.462,87	-798,13	64,7	-1.463,70
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		156,54	-156,54	-100,0	-11,80
4150 Muut henkilösivukulut	-3.982	-4.620,52	638,52	116,0	-4.874,18
4100 Henkilösivukulut	-29.345	-31.655,65	2.310,65	107,9	-28.429,95
4001 Henkilöstökulut	-139.635	-149.641,79	10.006,79	107,2	-166.583,81
4300 Palvelujen ostot					

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta					-68,15
4301 Asiakaspalvelujen ostot					-68,15
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimisto- pankki- ym.palvelumaksut		-345,57	345,57	-100,0	-297,68
4346 Asiantuntijapalvelut		-347,50	347,50	-100,0	-720,00
4347 ICT-palvelut	-250	-821,10	571,10	328,4	-736,67
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut		-273,50	273,50	-100,0	-104,73
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-4.500	-14.661,12	10.161,12	325,8	-17.344,67
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-250	-37,47	-212,53	15,0	-105,80
4440 Osallistumismaksut / koulutus		-177,48	177,48	-100,0	
4442 Muut henkilöstölle hankitut palvelu	-400	-278,23	-121,77	69,6	
4445 Työvoiman vuokraus		-29,03	29,03	-100,0	-241,93
4446 Työvoimavuokra,netto/Oivan ym.työll	-400		-400,00		-1.920,00
4470 Muut palvelut	-400		-400,00		
44701 Muut palvelut , sisäinen	-500		-500,00		
4340 Muiden palvelujen ostot	-6.700	-16.971,00	10.271,00	253,3	-21.471,48
4300 Palvelujen ostot	-6.700	-16.971,00	10.271,00	253,3	-21.539,63
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimistotarvikkeet	-225		-225,00		-282,90
4520 Elintarvikkeet	-41.500	-43.320,06	1.820,06	104,4	-107.294,50
4530 Vaatteisto	-900	-175,39	-724,61	19,5	-1.367,44
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-50		-50,00		-51,06
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1.400	-2.915,30	1.515,30	208,2	-5.532,84
4555 Muut kemikaalit	-500	-42,75	-457,25	8,6	
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-273,40	273,40	-100,0	-2.816,43
45701 Lämmitys,sisäinen	-1.370		-1.370,00		
4571 Sähkö	-3.000		-3.000,00		
45721 Vesi, sisäinen	-60		-60,00		
4580 Kalusto	-2.200	-1.437,11	-762,89	65,3	-9.472,02
4590 Rakennusmateriaali	-300		-300,00		-1.034,15
4600 Muu materiaali	-1.300	-1.524,65	224,65	117,3	-3.985,19
4501 Ostot tilikauden aikana	-52.805	-49.688,66	-3.116,34	94,1	-131.836,53
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52.805	-49.688,66	-3.116,34	94,1	-131.836,53
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4860 Muut vuokrat		506,52	-506,52	-100,0	-6.318,56
4801 Vuokrat		506,52	-506,52	-100,0	-6.318,56
4900 Muut toimintakulut					
4930 Luottotappiot					-1.568,96
4940 Muut kulut		-9,39	9,39	-100,0	-1,46
4900 Muut toimintakulut		-9,39	9,39	-100,0	-1.570,42
4800 Muut toimintakulut		497,13	-497,13	-100,0	-7.888,98
4000 TOIMINTAKULUT	-199.140	-215.804,32	16.664,32	108,4	-327.848,95
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-77.524,83	77.524,83	-100,0	10.121,64
6999 VUOSIKATE		-77.524,83	77.524,83	-100,0	10.121,64
8499 TILIKAUDEN TULOS		-77.524,83	77.524,83	-100,0	10.121,64
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-77.524,83	77.524,83	-100,0	10.121,64

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
065200 Metsät ym.kunnan maa-alueet					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3030 Metsän myyntitulot	27.000	459,75	26.540,25	1,7	88.714,63
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	27.000	459,75	26.540,25	1,7	88.714,63
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot					-15.000,00
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					-15.000,00
3001 Myyntituotot	27.000	459,75	26.540,25	1,7	73.714,63
3400 Muut toimintatuotot					
3500 Muut toimintatuotot					
3510 Käyttöomaisuuden myyntivoitot		7.070,40	-7.070,40	-100,0	14.209,52
3500 Muut toimintatuotot		7.070,40	-7.070,40	-100,0	14.209,52
3400 Muut toimintatuotot		7.070,40	-7.070,40	-100,0	14.209,52
3000 TOIMINTATUOTOT	27.000	7.530,15	19.469,85	27,9	87.924,15
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4346 Asiantuntijapalvelut	-1.500	-383,80	-1.116,20	25,6	-931,67
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-8.500		-8.500,00		-7.902,71
4465 Muut jäsenmaksut	-200	-178,00	-22,00	89,0	-177,00
4340 Muiden palvelujen ostot	-10.200	-561,80	-9.638,20	5,5	-9.011,38
4300 Palvelujen ostot	-10.200	-561,80	-9.638,20	5,5	-9.011,38
4000 TOIMINTAKULUT	-10.200	-561,80	-9.638,20	5,5	-9.011,38
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	16.800	6.968,35	9.831,65	41,5	78.912,77
6999 VUOSIKATE	16.800	6.968,35	9.831,65	41,5	78.912,77
8499 TILIKAUDEN TULOS	16.800	6.968,35	9.831,65	41,5	78.912,77
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16.800	6.968,35	9.831,65	41,5	78.912,77

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
065250 Maa-alueiden vuokraus					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3430 Maa- ja vesialueiden vuokratulot	1.500	2.198,04	-698,04	146,5	2.677,87
3410 Vuokratuotot	1.500	2.198,04	-698,04	146,5	2.677,87
3400 Muut toimintatuotot	1.500	2.198,04	-698,04	146,5	2.677,87
3000 TOIMINTATUOTOT	1.500	2.198,04	-698,04	146,5	2.677,87
4000 TOIMINTAKULUT					
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-300		-300,00		
4801 Vuokrat	-300		-300,00		
4800 Muut toimintakulut	-300		-300,00		
4000 TOIMINTAKULUT	-300		-300,00		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.200	2.198,04	-998,04	183,2	2.677,87
6999 VUOSIKATE	1.200	2.198,04	-998,04	183,2	2.677,87
8499 TILIKAUDEN TULOS	1.200	2.198,04	-998,04	183,2	2.677,87
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.200	2.198,04	-998,04	183,2	2.677,87

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
065300 Puistot ja muut yleiset alueet					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3170 Muut laskutustyöt		69,74	-69,74	-100,0	
3130 Muut suoritteiden myyntituotot		69,74	-69,74	-100,0	
3001 Myyntituotot		69,74	-69,74	-100,0	
3300 Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki		26.799,83	-26.799,83	-100,0	11.724,59
3300 Tuet ja avustukset		26.799,83	-26.799,83	-100,0	11.724,59
3000 TOIMINTATUOTOT		26.869,57	-26.869,57	-100,0	11.724,59
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat	-6.600	-9.227,25	2.627,25	139,8	-7.486,60
4007 Sijaisten palkat		-6.407,72	6.407,72	-100,0	-1.886,35
4025 Tuntipalkat	-1.000		-1.000,00		-33,88
4030 Työllistämistukipalkat		-24.545,76	24.545,76	-100,0	-11.962,89
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-7.600	-40.180,73	32.580,73	528,7	-21.369,72
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		1.341,15	-1.341,15	-100,0	436,67
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot		1.341,15	-1.341,15	-100,0	436,67
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		993,12	-993,12	-100,0	56,42
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause		993,12	-993,12	-100,0	56,42
4002 Palkat ja palkkiot	-7.600	-37.846,46	30.246,46	498,0	-20.876,63
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-1.315	-6.159,72	4.844,72	468,4	-3.279,14
4105 Tasausmaksu / Eläkemenoperusteinen	-382	-1.510,00	1.128,00	395,3	-480,00
4130 Jaksotetut eläkekulut		160,51	-160,51	-100,0	91,47
4101 Eläkekulut	-1.697	-7.509,21	5.812,21	442,5	-3.667,67
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-119	-1.055,92	936,92	887,3	-495,85
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-155	-433,41	278,41	279,6	-204,61
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		52,36	-52,36	-100,0	17,82
4150 Muut henkilösivukulut	-274	-1.436,97	1.162,97	524,4	-682,64
4100 Henkilösivukulut	-1.971	-8.946,18	6.975,18	453,9	-4.350,31
4001 Henkilöstökulut	-9.571	-46.792,64	37.221,64	488,9	-25.226,94
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimisto- pankki- ym.palvelumaksut		-2,28	2,28	-100,0	
4346 Asiantuntijapalvelut	-600	-280,20	-319,80	46,7	-454,64
4370 Vakuutukset		-767,08	767,08	-100,0	-629,91
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut	-1.000		-1.000,00		
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-3.100	-8.234,68	5.134,68	265,6	-43,87
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-4.100	-2.511,68	-1.588,32	61,3	-5.126,76
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1.000	-4.108,53	3.108,53	410,9	-2.485,88
4422 Tavaroiden rahti yms. kuljetus	-300		-300,00		-32,47
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-500	-479,67	-20,33	95,9	-351,66
4446 Työvoimavuokra,netto/Oivan ym.työll	-6.000		-6.000,00		-394,83
4460 Muut yhteistoimintaosuudet		-2.300,00	2.300,00	-100,0	
4470 Muut palvelut	-4.000		-4.000,00		

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
4340 Muiden palvelujen ostot	-20.600	-18.684,12	-1.915,88	90,7	-9.520,02
4300 Palvelujen ostot	-20.600	-18.684,12	-1.915,88	90,7	-9.520,02
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet		-38,45	38,45	-100,0	
4530 Vaatteisto	-1.500	-1.249,40	-250,60	83,3	-928,91
4555 Muut kemikaalit		-189,43	189,43	-100,0	-10,32
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1.000	-1.995,51	995,51	199,6	-2.499,83
4571 Sähkö	-990	-379,77	-610,23	38,4	-355,94
4580 Kalusto	-2.000	-1.821,38	-178,62	91,1	-221,77
4590 Rakennusmateriaali	-3.200	-1.562,79	-1.637,21	48,8	-21,63
4600 Muu materiaali	-1.000	-1.874,34	874,34	187,4	-4.877,13
4501 Ostot tilikauden aikana	-9.690	-9.111,07	-578,93	94,0	-8.915,53
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.690	-9.111,07	-578,93	94,0	-8.915,53
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2.500	-2.772,00	272,00	110,9	-2.772,00
4801 Vuokrat	-2.500	-2.772,00	272,00	110,9	-2.772,00
4800 Muut toimintakulut	-2.500	-2.772,00	272,00	110,9	-2.772,00
4000 TOIMINTAKULUT	-42.361	-77.359,83	34.998,83	182,6	-46.434,49
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-42.361	-50.490,26	8.129,26	119,2	-34.709,90
6999 VUOSIKATE	-42.361	-50.490,26	8.129,26	119,2	-34.709,90
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-17.090	-16.886,40	-203,60	98,8	-16.886,56
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-17.090	-16.886,40	-203,60	98,8	-16.886,56
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-17.090	-16.886,40	-203,60	98,8	-16.886,56
8499 TILIKAUDEN TULOS	-59.451	-67.376,66	7.925,66	113,3	-51.596,46
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-59.451	-67.376,66	7.925,66	113,3	-51.596,46

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
065305 Asta-myrsky / korjauskust.(ei käytössä)					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4600 Muu materiaali		-55,40	55,40	-100,0	
4501 Ostot tilikauden aikana		-55,40	55,40	-100,0	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-55,40	55,40	-100,0	
4000 TOIMINTAKULUT		-55,40	55,40	-100,0	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-55,40	55,40	-100,0	0
6999 VUOSIKATE		-55,40	55,40	-100,0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS		-55,40	55,40	-100,0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-55,40	55,40	-100,0	0

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
065310 Luontoreitistöt					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat	-1.700		-1.700,00		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1.700		-1.700,00		
4002 Palkat ja palkkiot	-1.700		-1.700,00		
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-294		-294,00		
4105 Tasausmaksu / Eläkemenoperusteinen	-99		-99,00		
4101 Eläkekulut	-393		-393,00		
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-26		-26,00		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-35		-35,00		
4150 Muut henkilösivukulut	-61		-61,00		
4100 Henkilösivukulut	-454		-454,00		
4001 Henkilöstökulut	-2.154		-2.154,00		
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4346 Asiantuntijapalvelut		-611,25	611,25	-100,0	-542,90
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut	-500		-500,00		
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-500		-500,00		
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-500	-611,49	111,49	122,3	
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-200	-90,84	-109,16	45,4	-104,88
4446 Työvoimavuokra, netto/Oivan ym.työll	-2.000		-2.000,00		
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.700	-1.313,58	-2.386,42	35,5	-647,78
4300 Palvelujen ostot	-3.700	-1.313,58	-2.386,42	35,5	-647,78
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto					-338,81
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-50		-50,00		
4580 Kalusto	-500		-500,00		
4590 Rakennusmateriaali	-500	-60,97	-439,03	12,2	
4600 Muu materiaali					-99,67
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.050	-60,97	-989,03	5,8	-438,48
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.050	-60,97	-989,03	5,8	-438,48
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1.000	-6.015,69	5.015,69	601,6	-523,27
4801 Vuokrat	-1.000	-6.015,69	5.015,69	601,6	-523,27
4800 Muut toimintakulut	-1.000	-6.015,69	5.015,69	601,6	-523,27
4000 TOIMINTAKULUT	-7.904	-7.390,24	-513,76	93,5	-1.609,53
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.904	-7.390,24	-513,76	93,5	-1.609,53
6999 VUOSIKATE	-7.904	-7.390,24	-513,76	93,5	-1.609,53
8499 TILIKAUDEN TULOS	-7.904	-7.390,24	-513,76	93,5	-1.609,53
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.904	-7.390,24	-513,76	93,5	-1.609,53

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
065355 Kaatopaikka - jätehuolto					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3050 Maa- ja kiviaineksen sijoittamistul	700		700,00		575,17
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	700		700,00		575,17
3001 Myyntituotot	700		700,00		575,17
3000 TOIMINTATUOTOT	700		700,00		575,17
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4025 Tuntipalkat					-92,94
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					-92,94
4002 Palkat ja palkkiot					-92,94
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut					-15,64
4101 Eläkekulut					-15,64
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak					-2,27
4160 Työttömyysvakuutusmaksut					-0,97
4150 Muut henkilösivukulut					-3,24
4100 Henkilösivukulut					-18,88
4001 Henkilöstökulut					-111,82
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4346 Asiantuntijapalvelut	-600	-290,00	-310,00	48,3	-290,00
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut		-35,50	35,50	-100,0	
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-1.400	-602,12	-797,88	43,0	-2.684,35
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-270	-140,00	-130,00	51,9	-75,00
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast					-43,52
4446 Työvoimavuokra,netto/Oivan ym.työll					-725,00
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.270	-1.067,62	-1.202,38	47,0	-3.817,87
4300 Palvelujen ostot	-2.270	-1.067,62	-1.202,38	47,0	-3.817,87
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet		-260,07	260,07	-100,0	
4590 Rakennusmateriaali	-500	-970,00	470,00	194,0	
4501 Ostot tilikauden aikana	-500	-1.230,07	730,07	246,0	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-1.230,07	730,07	246,0	
4000 TOIMINTAKULUT	-2.770	-2.297,69	-472,31	82,9	-3.929,69
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.070	-2.297,69	227,69	111,0	-3.354,52
6999 VUOSIKATE	-2.070	-2.297,69	227,69	111,0	-3.354,52
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.070	-2.297,69	227,69	111,0	-3.354,52
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.070	-2.297,69	227,69	111,0	-3.354,52

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
065400 Venesatama					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3020 Satamatoiminnan myyntituotot	1.000	1.108,86	-108,86	110,9	846,75
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	1.000	1.108,86	-108,86	110,9	846,75
3001 Myyntituotot	1.000	1.108,86	-108,86	110,9	846,75
3000 TOIMINTATUOTOT	1.000	1.108,86	-108,86	110,9	846,75
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-200	-1.773,64	1.573,64	886,8	
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-200	-550,98	350,98	275,5	
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast					-6,90
4340 Muiden palvelujen ostot	-400	-2.324,62	1.924,62	581,2	-6,90
4300 Palvelujen ostot	-400	-2.324,62	1.924,62	581,2	-6,90
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4590 Rakennusmateriaali	-1.500	-67,98	-1.432,02	4,5	
4600 Muu materiaali	-200		-200,00		
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.700	-67,98	-1.632,02	4,0	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.700	-67,98	-1.632,02	4,0	
4000 TOIMINTAKULUT	-2.100	-2.392,60	292,60	113,9	-6,90
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.100	-1.283,74	183,74	116,7	839,85
6999 VUOSIKATE	-1.100	-1.283,74	183,74	116,7	839,85
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.100	-1.283,74	183,74	116,7	839,85
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.100	-1.283,74	183,74	116,7	839,85

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
065410 Maisemanhoito, velvoitettyöllistetyt ym					
0003 TUOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	3.000		3.000,00		8.629,37
3300 Tuet ja avustukset	3.000		3.000,00		8.629,37
3000 TOIMINTATUOTOT	3.000		3.000,00		8.629,37
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat					-8.844,85
4007 Sijaisten palkat					-3.614,31
4030 Työllistämistukipalkat	-10.000	-5.716,17	-4.283,83	57,2	
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-10.000	-5.716,17	-4.283,83	57,2	-12.459,16
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-228,65	228,65	-100,0	1.151,05
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-228,65	228,65	-100,0	1.151,05
4002 Palkat ja palkkiot	-10.000	-5.944,82	-4.055,18	59,4	-11.308,11
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-1.730	-988,89	-741,11	57,2	-2.096,87
4105 Tasausmaksu / Eläkemenoperusteinen		-234,36	234,36	-100,0	
4130 Jaksotetut eläkekulut		-49,43	49,43	-100,0	193,72
4101 Eläkekulut	-1.730	-1.272,68	-457,32	73,6	-1.903,15
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-156	-150,21	-5,79	96,3	-303,73
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-205	-66,30	-138,70	32,3	-130,82
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-7,13	7,13	-100,0	41,52
4150 Muut henkilösivukulut	-361	-223,64	-137,36	62,0	-393,03
4100 Henkilösivukulut	-2.091	-1.496,32	-594,68	71,6	-2.296,18
4001 Henkilöstökulut	-12.091	-7.441,14	-4.649,86	61,5	-13.604,29
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast					-69,96
4340 Muiden palvelujen ostot					-69,96
4300 Palvelujen ostot					-69,96
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto	-800	-886,51	86,51	110,8	-449,70
4600 Muu materiaali					-25,81
4501 Ostot tilikauden aikana	-800	-886,51	86,51	110,8	-475,51
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	-886,51	86,51	110,8	-475,51
4000 TOIMINTAKULUT	-12.891	-8.327,65	-4.563,35	64,6	-14.149,76
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.891	-8.327,65	-1.563,35	84,2	-5.520,39
6999 VUOSIKATE	-9.891	-8.327,65	-1.563,35	84,2	-5.520,39
8499 TILIKAUDEN TULOS	-9.891	-8.327,65	-1.563,35	84,2	-5.520,39
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.891	-8.327,65	-1.563,35	84,2	-5.520,39

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
065420 Ulkopuolisille tehtävät työt					
0003 TULOS LASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3170 Muut laskutustyöt	2.800		2.800,00		
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	2.800		2.800,00		
3001 Myyntituotot	2.800		2.800,00		
3000 TOIMINTATUOTOT	2.800		2.800,00		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4025 Tuntipalkat	-1.000		-1.000,00		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1.000		-1.000,00		
4002 Palkat ja palkkiot	-1.000		-1.000,00		
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-173		-173,00		
4101 Eläkekulut	-173		-173,00		
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-15		-15,00		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-21		-21,00		
4150 Muut henkilösivukulut	-36		-36,00		
4100 Henkilösivukulut	-209		-209,00		
4001 Henkilöstökulut	-1.209		-1.209,00		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto	-780		-780,00		
4600 Muu materiaali	-500		-500,00		
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.280		-1.280,00		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.280		-1.280,00		
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-300		-300,00		
4801 Vuokrat	-300		-300,00		
4800 Muut toimintakulut	-300		-300,00		
4000 TOIMINTAKULUT	-2.789		-2.789,00		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	11	0	11,00		0
6999 VUOSIKATE	11	0	11,00		0
8499 TILIKAUDEN TULOS	11	0	11,00		0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11	0	11,00		0

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
065500 Teiden kunnossapito ja valaistus					
0003 TULOS LASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat	-1.780		-1.780,00		
4025 Tuntipalkat	-300		-300,00		-16,58
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-2.080		-2.080,00		-16,58
4002 Palkat ja palkkiot	-2.080		-2.080,00		-16,58
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-360		-360,00		-2,79
4105 Tasausmaksu / Eläkemenoperusteinen	-99		-99,00		
4101 Eläkekulut	-459		-459,00		-2,79
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-32		-32,00		-0,40
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-43		-43,00		-0,17
4150 Muut henkilösivukulut	-75		-75,00		-0,57
4100 Henkilösivukulut	-534		-534,00		-3,36
4001 Henkilöstökulut	-2.614		-2.614,00		-19,94
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta					-2.280,01
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-2.000	-1.225,80	-774,20	61,3	-435,60
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-2.000	-1.225,80	-774,20	61,3	-2.715,61
4340 Muiden palvelujen ostot					
4346 Asiantuntijapalvelut		-297,50	297,50	-100,0	-900,00
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-13.000	-15.055,14	2.055,14	115,8	-15.784,52
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-12.000	-17.199,23	5.199,23	143,3	-16.733,47
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-3.000	-1.362,65	-1.637,35	45,4	
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-400	-39,75	-360,25	9,9	-40,94
4470 Muut palvelut					-156,06
4340 Muiden palvelujen ostot	-28.400	-33.954,27	5.554,27	119,6	-33.614,99
4300 Palvelujen ostot	-30.400	-35.180,07	4.780,07	115,7	-36.330,60
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4555 Muut kemikaalit		-2.243,93	2.243,93	-100,0	-666,57
4560 Poltto- ja voiteluaineet					-63,83
4571 Sähkö	-12.320	-6.505,10	-5.814,90	52,8	-5.647,40
4580 Kalusto	-1.000		-1.000,00		
4590 Rakennusmateriaali	-8.000	-236,00	-7.764,00	3,0	-6.999,94
4600 Muu materiaali	-2.000	-423,00	-1.577,00	21,2	-2.076,00
4501 Ostot tilikauden aikana	-23.320	-9.408,03	-13.911,97	40,3	-15.453,74
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23.320	-9.408,03	-13.911,97	40,3	-15.453,74
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-300	-200,00	-100,00	66,7	-880,00
4801 Vuokrat	-300	-200,00	-100,00	66,7	-880,00
4800 Muut toimintakulut	-300	-200,00	-100,00	66,7	-880,00
4000 TOIMINTAKULUT	-56.634	-44.788,10	-11.845,90	79,1	-52.684,28
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-56.634	-44.788,10	-11.845,90	79,1	-52.684,28
6999 VUOSIKATE	-56.634	-44.788,10	-11.845,90	79,1	-52.684,28

7000 Poistot ja arvonalentumiset

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-63.259	-306,70	-62.952,30	0,5	-18.357,95
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-63.259	-306,70	-62.952,30	0,5	-18.357,95
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-63.259	-306,70	-62.952,30	0,5	-18.357,95
8499 TILIKAUDEN TULOS	-119.893	-45.094,80	-74.798,20	37,6	-71.042,23
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos					
8550 Poistoeron vähennys (+)					39,63
8501 Poistoeron muutos					39,63
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					39,63
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-119.893	-45.094,80	-74.798,20	37,6	-71.002,60

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
065510 Yksityistietoiminta					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-200		-200,00		
4440 Osallistumismaksut / koulutus	-300		-300,00		
4465 Muut jäsenmaksut	-600	-715,80	115,80	119,3	-481,00
4470 Muut palvelut		-53,50	53,50	-100,0	-53,50
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.100	-769,30	-330,70	69,9	-534,50
4300 Palvelujen ostot	-1.100	-769,30	-330,70	69,9	-534,50
4700 Avustukset ja stipendit					
4740 Avustukset yhteisöille					
4744 Yksityistie avustukset	-20.000	-19.998,52	-1,48	100,0	-19.999,98
4740 Avustukset yhteisöille	-20.000	-19.998,52	-1,48	100,0	-19.999,98
4700 Avustukset ja stipendit	-20.000	-19.998,52	-1,48	100,0	-19.999,98
4000 TOIMINTAKULUT	-21.100	-20.767,82	-332,18	98,4	-20.534,48
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21.100	-20.767,82	-332,18	98,4	-20.534,48
6999 VUOSIKATE	-21.100	-20.767,82	-332,18	98,4	-20.534,48
8499 TILIKAUDEN TULOS	-21.100	-20.767,82	-332,18	98,4	-20.534,48
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21.100	-20.767,82	-332,18	98,4	-20.534,48

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
0000650 MUUT PALVELUT					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3020 Satamatoiminnan myyntituotot	1.000	1.108,86	-108,86	110,9	846,75
3030 Metsän myyntitulot	27.000	459,75	26.540,25	1,7	88.714,63
3050 Maa- ja kiviaineksen sijoittamistul	700		700,00		575,17
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	28.700	1.568,61	27.131,39	5,5	90.136,55
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot	200		200,00		-15.000,00
3155 Ateriamaksutulot	8.140	5.189,68	2.950,32	63,8	9.368,88
31551 Ateriamaksutulot, sisäinen	176.200	127.473,19	48.726,81	72,3	108.791,57
3156 Ateriamaksutulot/sos.toimi		2.410,32	-2.410,32	-100,0	181.175,28
31571 Luontoisewaterioiden tuloutus/sis	14.600		14.600,00		11.770,26
3170 Muut laskutustyöt	2.800	820,01	1.979,99	29,3	141,73
31811 Siivouspalveluiden myynti,sisäinen	161.553	128.421,29	33.131,71	79,5	181.612,63
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	363.493	264.314,49	99.178,51	72,7	477.860,35
3001 Myyntituotot	392.193	265.883,10	126.309,90	67,8	567.996,90
3200 Maksutuotot					
3290 Muut palvelumaksut					
3294 Muut palvelumaksut					24.428,90
3290 Muut palvelumaksut					24.428,90
3200 Maksutuotot					24.428,90
3300 Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	3.000	30.405,79	-27.405,79	1013,5	29.682,24
3300 Tuet ja avustukset	3.000	30.405,79	-27.405,79	1013,5	29.682,24
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokratulot					24,00
3430 Maa- ja vesialueiden vuokratulot	1.500	2.198,04	-698,04	146,5	2.677,87
3410 Vuokratuotot	1.500	2.198,04	-698,04	146,5	2.701,87
3500 Muut toimintatuotot					
3510 Käyttöomaisuuden myyntivoitot		7.070,40	-7.070,40	-100,0	14.209,52
3500 Muut toimintatuotot		7.070,40	-7.070,40	-100,0	14.209,52
3400 Muut toimintatuotot	1.500	9.268,44	-7.768,44	617,9	16.911,39
3000 TOIMINTATUOTOT	396.693	305.557,33	91.135,67	77,0	639.019,43
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat	-220.760	-218.298,09	-2.461,91	98,9	-221.971,14
4007 Sijaisten palkat	-6.363	-15.571,38	9.208,38	244,7	-47.466,15
4010 Erilliskorvaukset	-800	-94,07	-705,93	11,8	-2.103,85
4025 Tuntipalkat	-2.300	-128,55	-2.171,45	5,6	-624,24
4030 Työllistämistukipalkat	-10.000	-30.261,93	20.261,93	302,6	-35.481,62
4045 Luontoisedut					-552,34
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-240.223	-264.354,02	24.131,02	110,0	-308.199,34
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		2.991,81	-2.991,81	-100,0	-1.216,61
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot		2.991,81	-2.991,81	-100,0	-1.216,61
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		9.660,26	-9.660,26	-100,0	2.336,31
4240 Tapaturmakorvaukset		918,92	-918,92	-100,0	390,55
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause		10.579,18	-10.579,18	-100,0	2.726,86

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
4002 Palkat ja palkkiot	-240.223	-250.783,03	10.560,03	104,4	-306.689,09
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-41.559	-43.144,33	1.585,33	103,8	-51.470,07
4105 Tasausmaksu / Eläkemenoperusteinen	-12.988	-10.054,06	-2.933,94	77,4	-480,00
4130 Jaksotetut eläkekulut		-1.325,55	1.325,55	-100,0	24,57
4101 Eläkekulut	-54.547	-54.523,94	-23,06	100,0	-51.925,50
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-3.747	-6.947,31	3.200,31	185,4	-7.477,22
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.925	-3.033,99	-1.891,01	61,6	-3.211,10
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		275,07	-275,07	-100,0	-8,46
4150 Muut henkilösivukulut	-8.672	-9.706,23	1.034,23	111,9	-10.696,78
4100 Henkilösivukulut	-63.219	-64.230,17	1.011,17	101,6	-62.622,28
4001 Henkilöstökulut	-303.442	-315.013,20	11.571,20	103,8	-369.311,37
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta					-2.280,01
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta		-297,65	297,65	-100,0	-68,15
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-2.000	-1.225,80	-774,20	61,3	-435,60
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-2.000	-1.523,45	-476,55	76,2	-2.783,76
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimisto- pankki- ym.palvelumaksut		-347,85	347,85	-100,0	-297,68
4346 Asiantuntijapalvelut	-2.700	-5.879,59	3.179,59	217,8	-3.839,21
4347 ICT-palvelut	-400	-943,30	543,30	235,8	-821,45
4370 Vakuutukset		-767,08	767,08	-100,0	-629,91
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut	-1.500	-309,00	-1.191,00	20,6	-104,73
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-26.700	-25.665,58	-1.034,42	96,1	-26.415,45
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-17.070	-21.013,38	3.943,38	123,1	-21.935,23
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-8.700	-20.912,85	12.212,85	240,4	-19.830,55
4422 Tavaroiden rahti yms. kuljetus	-300		-300,00		-32,47
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-1.850	-732,54	-1.117,46	39,6	-964,58
4440 Osallistumismaksut / koulutus	-300	-354,96	54,96	118,3	
4442 Muut henkilöstölle hankitut palvelut	-400	-353,23	-46,77	88,3	
4445 Työvoiman vuokraus		-29,03	29,03	-100,0	-241,93
4446 Työvoimavuokra,netto/Oivan ym.työll	-9.400		-9.400,00		-3.039,83
4460 Muut yhteistoimintaosuudet		-2.300,00	2.300,00	-100,0	
4465 Muut jäsenmaksut	-800	-893,80	93,80	111,7	-658,00
4470 Muut palvelut	-4.400	-53,50	-4.346,50	1,2	-209,56
44701 Muut palvelut , sisäinen	-1.000		-1.000,00		
4340 Muiden palvelujen ostot	-75.520	-80.555,69	5.035,69	106,7	-79.020,58
4300 Palvelujen ostot	-77.520	-82.079,14	4.559,14	105,9	-81.804,34
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimistotarvikkeet	-375	-179,03	-195,97	47,7	-282,90
4520 Elintarvikkeet	-41.500	-43.618,58	2.118,58	105,1	-107.340,08
4530 Vaatteisto	-4.200	-2.311,30	-1.888,70	55,0	-5.425,53
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-50		-50,00		-291,61
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-8.500	-10.483,65	1.983,65	123,3	-11.995,26
4555 Muut kemikaalit	-500	-2.476,11	1.976,11	495,2	-676,89
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1.050	-2.268,91	1.218,91	216,1	-5.380,09
45701 Lämmitys,sisäinen	-1.370		-1.370,00		
4571 Sähkö	-16.310	-6.884,87	-9.425,13	42,2	-6.003,34
45721 Vesi, sisäinen	-60		-60,00		
4580 Kalusto	-6.955	-3.258,49	-3.696,51	46,9	-9.693,79
4590 Rakennusmateriaali	-14.000	-2.897,74	-11.102,26	20,7	-8.055,72
4600 Muu materiaali	-10.210	-5.003,90	-5.206,10	49,0	-11.999,75
4501 Ostot tilikauden aikana	-105.080	-79.382,58	-25.697,42	75,5	-167.144,96

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-105.080	-79.382,58	-25.697,42	75,5	-167.144,96
4700 Avustukset ja stipendit					
4740 Avustukset yhteisöille					
4744 Yksityistie avustukset	-20.000	-19.998,52	-1,48	100,0	-19.999,98
4740 Avustukset yhteisöille	-20.000	-19.998,52	-1,48	100,0	-19.999,98
4700 Avustukset ja stipendit	-20.000	-19.998,52	-1,48	100,0	-19.999,98
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1.300	-6.015,69	4.715,69	462,7	-523,27
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.100	-2.972,00	-128,00	95,9	-3.652,00
4845 Vaatteiston vuokrat	-4.300	-5.098,63	798,63	118,6	-4.400,24
4860 Muut vuokrat	-5.000	-5.420,08	420,08	108,4	-11.703,55
4801 Vuokrat	-13.700	-19.506,40	5.806,40	142,4	-20.279,06
4900 Muut toimintakulut					
4930 Luottotappiot					-1.568,96
4940 Muut kulut		-18,85	18,85	-100,0	-1,46
4900 Muut toimintakulut		-18,85	18,85	-100,0	-1.570,42
4800 Muut toimintakulut	-13.700	-19.525,25	5.825,25	142,5	-21.849,48
4000 TOIMINTAKULUT	-519.742	-515.998,69	-3.743,31	99,3	-660.110,13
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-123.049	-210.441,36	87.392,36	171,0	-21.090,70
6999 VUOSIKATE	-123.049	-210.441,36	87.392,36	171,0	-21.090,70
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-80.349	-17.193,10	-63.155,90	21,4	-35.244,51
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-80.349	-17.193,10	-63.155,90	21,4	-35.244,51
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-80.349	-17.193,10	-63.155,90	21,4	-35.244,51
8499 TILIKAUDEN TULOS	-203.398	-227.634,46	24.236,46	111,9	-56.335,21
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos					
8550 Poistoeron vähennys (+)					39,63
8501 Poistoeron muutos					39,63
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					39,63
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-203.398	-227.634,46	24.236,46	111,9	-56.295,58
067100 Henkilöstömenot / verkoston hoito					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat	-3.400	-1.516,22	-1.883,78	44,6	-977,12
4025 Tuntipalkat	-300		-300,00		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-3.700	-1.516,22	-2.183,78	41,0	-977,12
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-12,52	12,52	-100,0	73,00
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-12,52	12,52	-100,0	73,00
4002 Palkat ja palkkiot	-3.700	-1.528,74	-2.171,26	41,3	-904,12
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-640	-255,40	-384,60	39,9	-164,45
4105 Tasausmaksu / Eläkemenoperusteinen	-197	-58,97	-138,03	29,9	-680,04
4130 Jaksotetut eläkekulut		-7,76	7,76	-100,0	11,67
4101 Eläkekulut	-837	-322,13	-514,87	38,5	-832,82
4150 Muut henkilösivukulut					

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-58	-39,87	-18,13	68,7	-23,83
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-76	-17,54	-58,46	23,1	-10,29
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		0,16	-0,16	-100,0	2,74
4150 Muut henkilösivukulut	-134	-57,25	-76,75	42,7	-31,38
4100 Henkilösivukulut	-971	-379,38	-591,62	39,1	-864,20
4001 Henkilöstökulut	-4.671	-1.908,12	-2.762,88	40,9	-1.768,32
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-100		-100,00		
4340 Muiden palvelujen ostot	-100		-100,00		
4300 Palvelujen ostot	-100		-100,00		
4000 TOIMINTAKULUT	-4.771	-1.908,12	-2.862,88	40,0	-1.768,32
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.771	-1.908,12	-2.862,88	40,0	-1.768,32
6999 VUOSIKATE	-4.771	-1.908,12	-2.862,88	40,0	-1.768,32
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4.771	-1.908,12	-2.862,88	40,0	-1.768,32
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.771	-1.908,12	-2.862,88	40,0	-1.768,32

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
067200 Tarveaineet / kaukolämpö					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta		-228,75	228,75	-100,0	
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-368.420	-397.469,72	29.049,72	107,9	-316.969,74
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-368.420	-397.698,47	29.278,47	107,9	-316.969,74
4340 Muiden palvelujen ostot					
4346 Asiantuntijapalvelut	-500	-8.496,25	7.996,25	1699,3	
43851 Jätevesimaksut, sisäinen	-120	-35,09	-84,91	29,2	-117,68
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut		-190,00	190,00	-100,0	
4340 Muiden palvelujen ostot	-620	-8.721,34	8.101,34	1406,7	-117,68
4300 Palvelujen ostot	-369.040	-406.419,81	37.379,81	110,1	-317.087,42
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4555 Muut kemikaalit	-700	-662,08	-37,92	94,6	
4571 Sähkö	-7.000		-7.000,00		-3.288,00
45721 Vesi, sisäinen	-710	-28,52	-681,48	4,0	-323,43
4600 Muu materiaali	-200	-207,00	7,00	103,5	-200,00
4501 Ostot tilikauden aikana	-8.610	-897,60	-7.712,40	10,4	-3.811,43
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.610	-897,60	-7.712,40	10,4	-3.811,43
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4821 Vastikkeet		-1.824,94	1.824,94	-100,0	
4801 Vuokrat		-1.824,94	1.824,94	-100,0	
4800 Muut toimintakulut		-1.824,94	1.824,94	-100,0	
4000 TOIMINTAKULUT	-377.650	-409.142,35	31.492,35	108,3	-320.898,85
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-377.650	-409.142,35	31.492,35	108,3	-320.898,85
6999 VUOSIKATE	-377.650	-409.142,35	31.492,35	108,3	-320.898,85
8499 TILIKAUDEN TULOS	-377.650	-409.142,35	31.492,35	108,3	-320.898,85
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-377.650	-409.142,35	31.492,35	108,3	-320.898,85

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
067300 Kiinteistömenot / kaukolämpö					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3170 Muut laskutustyöt		4.410,88	-4.410,88	-100,0	3.558,70
3130 Muut suoritteiden myyntituotot		4.410,88	-4.410,88	-100,0	3.558,70
3001 Myyntituotot		4.410,88	-4.410,88	-100,0	3.558,70
3000 TOIMINTATUOTOT		4.410,88	-4.410,88	-100,0	3.558,70
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-840	-970,45	130,45	115,5	-869,43
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut	-400		-400,00		
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-1.500	-347,12	-1.152,88	23,1	-453,75
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-450	-236,92	-213,08	52,6	-422,47
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.190	-1.554,49	-1.635,51	48,7	-1.745,65
4300 Palvelujen ostot	-3.190	-1.554,49	-1.635,51	48,7	-1.745,65
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4555 Muut kemikaalit	-300		-300,00		
4570 Lämmitys,ulk					-126,56
4571 Sähkö	-3.960	-6.024,84	2.064,84	152,1	-4.766,73
4590 Rakennusmateriaali	-1.500	-118,00	-1.382,00	7,9	
4600 Muu materiaali	-200		-200,00		
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.960	-6.142,84	182,84	103,1	-4.893,29
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.960	-6.142,84	182,84	103,1	-4.893,29
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat		-800,00	800,00	-100,0	
4801 Vuokrat		-800,00	800,00	-100,0	
4800 Muut toimintakulut		-800,00	800,00	-100,0	
4000 TOIMINTAKULUT	-9.150	-8.497,33	-652,67	92,9	-6.638,94
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.150	-4.086,45	-5.063,55	44,7	-3.080,24
6999 VUOSIKATE	-9.150	-4.086,45	-5.063,55	44,7	-3.080,24
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-8.630	-8.326,53	-303,47	96,5	-9.190,76
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-8.630	-8.326,53	-303,47	96,5	-9.190,76
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-8.630	-8.326,53	-303,47	96,5	-9.190,76
8499 TILIKAUDEN TULOS	-17.780	-12.412,98	-5.367,02	69,8	-12.271,00
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos					
8550 Poistoeron vähennys (+)					93,76
8501 Poistoeron muutos					93,76
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					93,76
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.780	-12.412,98	-5.367,02	69,8	-12.177,24

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
067400 Jakamaton / kaukolämpö					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3015 Kaukolämmön myyntitulot, ulkoinen	185.000	191.650,81	-6.650,81	103,6	169.311,64
30151 Kaukolämmön myyntitulot, sisäinen	219.680	217.361,21	2.318,79	98,9	208.993,04
3017 Energiahuollon liittymismaksut, ulk		27.755,52	-27.755,52	-100,0	
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	404.680	436.767,54	-32.087,54	107,9	378.304,68
3001 Myyntituotot	404.680	436.767,54	-32.087,54	107,9	378.304,68
3000 TOIMINTATUOTOT	404.680	436.767,54	-32.087,54	107,9	378.304,68
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	404.680	436.767,54	-32.087,54	107,9	378.304,68
6999 VUOSIKATE	404.680	436.767,54	-32.087,54	107,9	378.304,68
8499 TILIKAUDEN TULOS	404.680	436.767,54	-32.087,54	107,9	378.304,68
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	404.680	436.767,54	-32.087,54	107,9	378.304,68

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
0000670 KAUKOLÄMPÖ					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3015 Kaukolämmön myyntitulot, ulkoinen	185.000	191.650,81	-6.650,81	103,6	169.311,64
30151 Kaukolämmön myyntitulot, sisäinen	219.680	217.361,21	2.318,79	98,9	208.993,04
3017 Energiahuollon liittymismaksut, ulk		27.755,52	-27.755,52	-100,0	
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	404.680	436.767,54	-32.087,54	107,9	378.304,68
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3170 Muut laskutustyöt		4.410,88	-4.410,88	-100,0	3.558,70
3130 Muut suoritteiden myyntituotot		4.410,88	-4.410,88	-100,0	3.558,70
3001 Myyntituotot	404.680	441.178,42	-36.498,42	109,0	381.863,38
3000 TOIMINTATUOTOT	404.680	441.178,42	-36.498,42	109,0	381.863,38
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat	-3.400	-1.516,22	-1.883,78	44,6	-977,12
4025 Tuntipalkat	-300		-300,00		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-3.700	-1.516,22	-2.183,78	41,0	-977,12
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-12,52	12,52	-100,0	73,00
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-12,52	12,52	-100,0	73,00
4002 Palkat ja palkkiot	-3.700	-1.528,74	-2.171,26	41,3	-904,12
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-640	-255,40	-384,60	39,9	-164,45
4105 Tasausmaksu / Eläkemenoperusteinen	-197	-58,97	-138,03	29,9	-680,04
4130 Jaksotetut eläkekulut		-7,76	7,76	-100,0	11,67
4101 Eläkekulut	-837	-322,13	-514,87	38,5	-832,82
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-58	-39,87	-18,13	68,7	-23,83
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-76	-17,54	-58,46	23,1	-10,29
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		0,16	-0,16	-100,0	2,74
4150 Muut henkilösivukulut	-134	-57,25	-76,75	42,7	-31,38
4100 Henkilösivukulut	-971	-379,38	-591,62	39,1	-864,20
4001 Henkilöstökulut	-4.671	-1.908,12	-2.762,88	40,9	-1.768,32
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta		-228,75	228,75	-100,0	
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-368.420	-397.469,72	29.049,72	107,9	-316.969,74
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-368.420	-397.698,47	29.278,47	107,9	-316.969,74
4340 Muiden palvelujen ostot					
4346 Asiantuntijapalvelut	-500	-8.496,25	7.996,25	1699,3	
4370 Vakuutukset	-840	-970,45	130,45	115,5	-869,43
43851 Jätevesimaksut, sisäinen	-120	-35,09	-84,91	29,2	-117,68
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut	-400	-190,00	-210,00	47,5	
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-1.500	-347,12	-1.152,88	23,1	-453,75
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-450	-236,92	-213,08	52,6	-422,47
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-100		-100,00		
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.910	-10.275,83	6.365,83	262,8	-1.863,33
4300 Palvelujen ostot	-372.330	-407.974,30	35.644,30	109,6	-318.833,07
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
4555 Muut kemikaalit	-1.000	-662,08	-337,92	66,2	
4570 Lämmitys,ulk					-126,56
4571 Sähkö	-10.960	-6.024,84	-4.935,16	55,0	-8.054,73
45721 Vesi, sisäinen	-710	-28,52	-681,48	4,0	-323,43
4590 Rakennusmateriaali	-1.500	-118,00	-1.382,00	7,9	
4600 Muu materiaali	-400	-207,00	-193,00	51,8	-200,00
4501 Ostot tilikauden aikana	-14.570	-7.040,44	-7.529,56	48,3	-8.704,72
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14.570	-7.040,44	-7.529,56	48,3	-8.704,72
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat		-800,00	800,00	-100,0	
4821 Vastikkeet		-1.824,94	1.824,94	-100,0	
4801 Vuokrat		-2.624,94	2.624,94	-100,0	
4800 Muut toimintakulut		-2.624,94	2.624,94	-100,0	
4000 TOIMINTAKULUT	-391.571	-419.547,80	27.976,80	107,1	-329.306,11
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	13.109	21.630,62	-8.521,62	165,0	52.557,27
6999 VUOSIKATE	13.109	21.630,62	-8.521,62	165,0	52.557,27
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-8.630	-8.326,53	-303,47	96,5	-9.190,76
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-8.630	-8.326,53	-303,47	96,5	-9.190,76
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-8.630	-8.326,53	-303,47	96,5	-9.190,76
8499 TILIKAUDEN TULOS	4.479	13.304,09	-8.825,09	297,0	43.366,51
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos					
8550 Poistoeron vähennys (+)					93,76
8501 Poistoeron muutos					93,76
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					93,76
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	4.479	13.304,09	-8.825,09	297,0	43.460,27
071100 Henkilöstömenot / kk:n vesi					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat	-8.400	-8.469,96	69,96	100,8	-6.395,88
4025 Tuntipalkat	-300		-300,00		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-8.700	-8.469,96	-230,04	97,4	-6.395,88
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		5,41	-5,41	-100,0	35,54
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot		5,41	-5,41	-100,0	35,54
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset					72,53
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					72,53
4002 Palkat ja palkkiot	-8.700	-8.464,55	-235,45	97,3	-6.287,81
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-1.505	-1.391,04	-113,96	92,4	-1.076,41
4105 Tasausmaksu / Eläkemenoperusteinen	-452	-326,39	-125,61	72,2	
4130 Jaksotetut eläkekulut		-52,27	52,27	-100,0	12,47
4101 Eläkekulut	-1.957	-1.769,70	-187,30	90,4	-1.063,94
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-136	-222,55	86,55	163,6	-155,93

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-178	-98,25	-79,75	55,2	-67,13
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		5,39	-5,39	-100,0	2,29
4150 Muut henkilösivukulut	-314	-315,41	1,41	100,4	-220,77
4100 Henkilösivukulut	-2.271	-2.085,11	-185,89	91,8	-1.284,71
4001 Henkilöstökulut	-10.971	-10.549,66	-421,34	96,2	-7.572,52
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
43401 Toimistopalvelut, sisäinen					-3.130,22
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-100	-45,58	-54,42	45,6	-278,30
4440 Osallistumismaksut / koulutus	-500		-500,00		
4340 Muiden palvelujen ostot	-600	-45,58	-554,42	7,6	-3.408,52
4300 Palvelujen ostot	-600	-45,58	-554,42	7,6	-3.408,52
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto	-200		-200,00		
4501 Ostot tilikauden aikana	-200		-200,00		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200		-200,00		
4000 TOIMINTAKULUT	-11.771	-10.595,24	-1.175,76	90,0	-10.981,04
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11.771	-10.595,24	-1.175,76	90,0	-10.981,04
6999 VUOSIKATE	-11.771	-10.595,24	-1.175,76	90,0	-10.981,04
8499 TILIKAUDEN TULOS	-11.771	-10.595,24	-1.175,76	90,0	-10.981,04
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.771	-10.595,24	-1.175,76	90,0	-10.981,04

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
071200 Tarveaineet / kk:n vesi					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
43401 Toimistopalvelut, sisäinen	-1.200		-1.200,00		
4346 Asiantuntijapalvelut					-20,00
4347 ICT-palvelut		-354,00	354,00	-100,0	-372,00
4370 Vakuutukset					-7,48
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut					-78,63
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2.100		-2.100,00		
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.300	-354,00	-2.946,00	10,7	-478,11
4300 Palvelujen ostot	-3.300	-354,00	-2.946,00	10,7	-478,11
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
45721 Vesi, sisäinen	-110	-30,04	-79,96	27,3	-104,48
4580 Kalusto	-500		-500,00		
4590 Rakennusmateriaali	-2.000		-2.000,00		
4600 Muu materiaali					-71,78
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.610	-30,04	-2.579,96	1,2	-176,26
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.610	-30,04	-2.579,96	1,2	-176,26
4000 TOIMINTAKULUT	-5.910	-384,04	-5.525,96	6,5	-654,37
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.910	-384,04	-5.525,96	6,5	-654,37
6999 VUOSIKATE	-5.910	-384,04	-5.525,96	6,5	-654,37
8499 TILIKAUDEN TULOS	-5.910	-384,04	-5.525,96	6,5	-654,37
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.910	-384,04	-5.525,96	6,5	-654,37

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
071300 Kiinteistömenot / kk:n vesi					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3170 Muut laskutustyöt		124,42	-124,42	-100,0	
3130 Muut suoritteiden myyntituotot		124,42	-124,42	-100,0	
3001 Myyntituotot		124,42	-124,42	-100,0	
3000 TOIMINTATUOTOT		124,42	-124,42	-100,0	
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4346 Asiantuntijapalvelut	-1.500	-647,08	-852,92	43,1	-786,94
4370 Vakuutukset	-20	-8,36	-11,64	41,8	
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-1.500	-2.667,24	1.167,24	177,8	-1.573,75
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-1.300	-236,92	-1.063,08	18,2	-684,94
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.320	-3.559,60	-760,40	82,4	-3.045,63
4300 Palvelujen ostot	-4.320	-3.559,60	-760,40	82,4	-3.045,63
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto	-500	-253,13	-246,87	50,6	-404,00
4590 Rakennusmateriaali	-1.000	-1.666,24	666,24	166,6	-1.717,99
4600 Muu materiaali	-200	-97,53	-102,47	48,8	-200,00
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.700	-2.016,90	316,90	118,6	-2.321,99
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.700	-2.016,90	316,90	118,6	-2.321,99
4000 TOIMINTAKULUT	-6.020	-5.576,50	-443,50	92,6	-5.367,62
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.020	-5.452,08	-567,92	90,6	-5.367,62
6999 VUOSIKATE	-6.020	-5.452,08	-567,92	90,6	-5.367,62
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-8.602	-7.470,42	-1.131,58	86,8	-8.044,95
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-8.602	-7.470,42	-1.131,58	86,8	-8.044,95
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-8.602	-7.470,42	-1.131,58	86,8	-8.044,95
8499 TILIKAUDEN TULOS	-14.622	-12.922,50	-1.699,50	88,4	-13.412,57
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos					
8550 Poistoeron vähennys (+)					221,42
8501 Poistoeron muutos					221,42
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					221,42
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.622	-12.922,50	-1.699,50	88,4	-13.191,15

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
072100 Henkilöstömenot / Metsämäki					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat	-18.200	-1.516,22	-16.683,78	8,3	-977,12
4025 Tuntipalkat		-16.459,89	16.459,89	-100,0	-16.325,52
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-18.200	-17.976,11	-223,89	98,8	-17.302,64
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-12,52	12,52	-100,0	73,00
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-12,52	12,52	-100,0	73,00
4002 Palkat ja palkkiot	-18.200	-17.988,63	-211,37	98,8	-17.229,64
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-3.148	-2.944,74	-203,26	93,5	-2.912,05
4105 Tasausmaksu / Eläkemenoperusteinen	-158	-688,66	530,66	435,9	
4130 Jaksotetut eläkekulut		-7,76	7,76	-100,0	11,67
4101 Eläkekulut	-3.306	-3.641,16	335,16	110,1	-2.900,38
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-284	-472,41	188,41	166,3	-421,83
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-373	-208,49	-164,51	55,9	-181,68
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		0,16	-0,16	-100,0	2,74
4150 Muut henkilösivukulut	-657	-680,74	23,74	103,6	-600,77
4100 Henkilösivukulut	-3.963	-4.321,90	358,90	109,1	-3.501,15
4001 Henkilöstökulut	-22.163	-22.310,53	147,53	100,7	-20.730,79
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
43401 Toimistopalvelut, sisäinen					-6.193,25
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-500	-521,67	21,67	104,3	-205,56
4440 Osallistumismaksut / koulutus	-300	-501,04	201,04	167,0	
4340 Muiden palvelujen ostot	-800	-1.022,71	222,71	127,8	-6.398,81
4300 Palvelujen ostot	-800	-1.022,71	222,71	127,8	-6.398,81
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto	-300		-300,00		-742,61
4501 Ostot tilikauden aikana	-300		-300,00		-742,61
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300		-300,00		-742,61
4000 TOIMINTAKULUT	-23.263	-23.333,24	70,24	100,3	-27.872,21
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23.263	-23.333,24	70,24	100,3	-27.872,21
6999 VUOSIKATE	-23.263	-23.333,24	70,24	100,3	-27.872,21
8499 TILIKAUDEN TULOS	-23.263	-23.333,24	70,24	100,3	-27.872,21
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23.263	-23.333,24	70,24	100,3	-27.872,21

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
072200 Tarveaineet / Metsomäki					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4346 Asiantuntijapalvelut	-1.500	-1.685,40	185,40	112,4	
4347 ICT-palvelut	-400		-400,00		
4360 Posti-, kuriiri- ja jakelupalvelut		-10,70	10,70	-100,0	
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut		-3.768,48	3.768,48	-100,0	
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut		-172,48	172,48	-100,0	
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut					-50,00
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal		-352,86	352,86	-100,0	
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.900	-5.989,92	4.089,92	315,3	-50,00
4300 Palvelujen ostot	-1.900	-5.989,92	4.089,92	315,3	-50,00
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-217,58	217,58	-100,0	
4555 Muut kemikaalit					-887,50
4571 Sähkö	-9.900	-7.436,39	-2.463,61	75,1	-5.031,17
4580 Kalusto	-500	-1.390,00	890,00	278,0	
4590 Rakennusmateriaali		-45,00	45,00	-100,0	
4600 Muu materiaali	-100	-386,50	286,50	386,5	-21,40
4501 Ostot tilikauden aikana	-10.500	-9.475,47	-1.024,53	90,2	-5.940,07
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.500	-9.475,47	-1.024,53	90,2	-5.940,07
4000 TOIMINTAKULUT	-12.400	-15.465,39	3.065,39	124,7	-5.990,07
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12.400	-15.465,39	3.065,39	124,7	-5.990,07
6999 VUOSIKATE	-12.400	-15.465,39	3.065,39	124,7	-5.990,07
8499 TILIKAUDEN TULOS	-12.400	-15.465,39	3.065,39	124,7	-5.990,07
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.400	-15.465,39	3.065,39	124,7	-5.990,07

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
072300 Kiinteistömenot / Metsomäki					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4346 Asiantuntijapalvelut	-1.500	-70,00	-1.430,00	4,7	
4347 ICT-palvelut	-500	-542,61	42,61	108,5	-674,41
4370 Vakuutukset	-40	-41,34	1,34	103,4	-37,04
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut	-300		-300,00		
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-300		-300,00		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-500		-500,00		
4470 Muut palvelut	-100	-149,40	49,40	149,4	
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.240	-803,35	-2.436,65	24,8	-711,45
4300 Palvelujen ostot	-3.240	-803,35	-2.436,65	24,8	-711,45
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4555 Muut kemikaalit		-22,87	22,87	-100,0	
4580 Kalusto	-500		-500,00		
4590 Rakennusmateriaali		-45,36	45,36	-100,0	
4600 Muu materiaali	-100	-55,41	-44,59	55,4	
4501 Ostot tilikauden aikana	-600	-123,64	-476,36	20,6	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600	-123,64	-476,36	20,6	
4000 TOIMINTAKULUT	-3.840	-926,99	-2.913,01	24,1	-711,45
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.840	-926,99	-2.913,01	24,1	-711,45
6999 VUOSIKATE	-3.840	-926,99	-2.913,01	24,1	-711,45
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.840	-926,99	-2.913,01	24,1	-711,45
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.840	-926,99	-2.913,01	24,1	-711,45

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
072400 Vesihuolto / jakamaton					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3001 Vesi- ja jätevesimaksut, ulkoinen	52.790	50.976,09	1.813,91	96,6	44.932,44
30011 Vesi- ja jätevesimaksut, sisäinen	15.870		15.870,00		991,79
3003 Vesihuollon liittymismaksut, ulkoinen		5.230,65	-5.230,65	-100,0	2.130,75
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	68.660	56.206,74	12.453,26	81,9	48.054,98
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3170 Muut laskutustyöt		6.143,43	-6.143,43	-100,0	
3130 Muut suoritteiden myyntituotot		6.143,43	-6.143,43	-100,0	
3001 Myyntituotot	68.660	62.350,17	6.309,83	90,8	48.054,98
3000 TOIMINTATUOTOT	68.660	62.350,17	6.309,83	90,8	48.054,98
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4007 Sijaisten palkat					-374,16
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					-374,16
4002 Palkat ja palkkiot					-374,16
4001 Henkilöstökulut					-374,16
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta					-34,08
4301 Asiakaspalvelujen ostot					-34,08
4340 Muiden palvelujen ostot					
4346 Asiantuntijapalvelut		-52,15	52,15	-100,0	
4340 Muiden palvelujen ostot		-52,15	52,15	-100,0	
4300 Palvelujen ostot		-52,15	52,15	-100,0	-34,08
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut					
4930 Luottotappiot					-89,00
4900 Muut toimintakulut					-89,00
4800 Muut toimintakulut					-89,00
4000 TOIMINTAKULUT		-52,15	52,15	-100,0	-497,24
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	68.660	62.298,02	6.361,98	90,7	47.557,74
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6200 Korkokulut					
62211 Vesihuoltolainan korkomeno, sis.	-100		-100,00		
6200 Korkokulut	-100		-100,00		
6300 Muut rahoituskulut					
63902 Vesihuolto / korvaus peruspääom. si	-2.100		-2.100,00		-2.083,00
6300 Muut rahoituskulut	-2.100		-2.100,00		-2.083,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-2.200		-2.200,00		-2.083,00
6999 VUOSIKATE	66.460	62.298,02	4.161,98	93,7	45.474,74
8499 TILIKAUDEN TULOS	66.460	62.298,02	4.161,98	93,7	45.474,74
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	66.460	62.298,02	4.161,98	93,7	45.474,74

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
075100 Henkilöstömenot / viemärilaitos					
0003 TULOS-LASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3170 Muut laskutustyöt		108,56	-108,56	-100,0	43,42
3130 Muut suoritteiden myyntituotot		108,56	-108,56	-100,0	43,42
3001 Myyntituotot		108,56	-108,56	-100,0	43,42
3000 TOIMINTATUOTOT		108,56	-108,56	-100,0	43,42
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat	-38.750	-19.227,05	-19.522,95	49,6	-17.390,81
4025 Tuntipalkat		-16.980,59	16.980,59	-100,0	-16.407,61
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-38.750	-36.207,64	-2.542,36	93,4	-33.798,42
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		243,07	-243,07	-100,0	-1.059,55
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot		243,07	-243,07	-100,0	-1.059,55
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset					386,81
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					386,81
4002 Palkat ja palkkiot	-38.750	-35.964,57	-2.785,43	92,8	-34.471,16
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-6.704	-5.821,98	-882,02	86,8	-5.688,30
4105 Tasausmaksu / Eläkemenoperusteinen	-1.163	-1.382,48	219,48	118,9	-1.680,00
4130 Jaksotetut eläkekulut		-145,85	145,85	-100,0	-133,14
4101 Eläkekulut	-7.867	-7.350,31	-516,69	93,4	-7.501,44
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-605	-951,85	346,85	157,3	-823,78
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-794	-420,30	-373,70	52,9	-354,86
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		26,12	-26,12	-100,0	-34,63
4150 Muut henkilösivukulut	-1.399	-1.346,03	-52,97	96,2	-1.213,27
4100 Henkilösivukulut	-9.266	-8.696,34	-569,66	93,9	-8.714,71
4001 Henkilöstökulut	-48.016	-44.660,91	-3.355,09	93,0	-43.185,87
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
43401 Toimistopalvelut, sisäinen					-3.130,21
4347 ICT-palvelut	-400	-218,65	-181,35	54,7	-262,43
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-1.300	-927,40	-372,60	71,3	-989,00
4470 Muut palvelut	-100		-100,00		
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.800	-1.146,05	-653,95	63,7	-4.381,64
4300 Palvelujen ostot	-1.800	-1.146,05	-653,95	63,7	-4.381,64
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto	-300	-508,91	208,91	169,6	-1.243,82
4600 Muu materiaali		-35,56	35,56	-100,0	-278,22
4501 Ostot tilikauden aikana	-300	-544,47	244,47	181,5	-1.522,04
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	-544,47	244,47	181,5	-1.522,04
4000 TOIMINTAKULUT	-50.116	-46.351,43	-3.764,57	92,5	-49.089,55
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-50.116	-46.242,87	-3.873,13	92,3	-49.046,13
6999 VUOSIKATE	-50.116	-46.242,87	-3.873,13	92,3	-49.046,13

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
8499 TILIKAUDEN TULOS	-50.116	-46.242,87	-3.873,13	92,3	-49.046,13
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-50.116	-46.242,87	-3.873,13	92,3	-49.046,13

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
075200 Tarveaineet / viemärilaitos					
0003 TULOS LASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3170 Muut laskutustyöt					40,00
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					40,00
3001 Myyntituotot					40,00
3000 TOIMINTATUOTOT					40,00
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
43401 Toimistopalvelut, sisäinen	-1.500		-1.500,00		
4346 Asiantuntijapalvelut	-2.300	-5.774,55	3.474,55	251,1	-6.791,77
4347 ICT-palvelut	-1.000	-354,00	-646,00	35,4	-392,00
43851 Jätevesimaksut, sisäinen		-664,80	664,80	-100,0	-894,96
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut		-35,50	35,50	-100,0	-44,79
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut		-1.446,78	1.446,78	-100,0	-562,00
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut		-576,05	576,05	-100,0	
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal		-1.521,37	1.521,37	-100,0	-383,00
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.800	-10.373,05	5.573,05	216,1	-9.068,52
4300 Palvelujen ostot	-4.800	-10.373,05	5.573,05	216,1	-9.068,52
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto	-600	-102,06	-497,94	17,0	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-299,34	299,34	-100,0	
4555 Muut kemikaalit	-4.500	-6.227,83	1.727,83	138,4	-5.549,20
4560 Poltto- ja voiteluaineet					-32,18
4571 Sähkö	-18.000	-22.840,61	4.840,61	126,9	-17.499,47
45721 Vesi, sisäinen	-1.190	-394,84	-795,16	33,2	-596,03
4580 Kalusto	-2.000	-12.447,19	10.447,19	622,4	-22,00
4590 Rakennusmateriaali		-36,61	36,61	-100,0	-456,00
4600 Muu materiaali	-500	-841,51	341,51	168,3	-603,78
4501 Ostot tilikauden aikana	-26.790	-43.189,99	16.399,99	161,2	-24.758,66
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26.790	-43.189,99	16.399,99	161,2	-24.758,66
4000 TOIMINTAKULUT	-31.590	-53.563,04	21.973,04	169,6	-33.827,18
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-31.590	-53.563,04	21.973,04	169,6	-33.787,18
6999 VUOSIKATE	-31.590	-53.563,04	21.973,04	169,6	-33.787,18
8499 TILIKAUDEN TULOS	-31.590	-53.563,04	21.973,04	169,6	-33.787,18
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-31.590	-53.563,04	21.973,04	169,6	-33.787,18

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
075300 Kiinteistömenot / viemärilaitos					
0003 TULOS LASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4346 Asiantuntijapalvelut	-1.000		-1.000,00		
4347 ICT-palvelut	-4.300	-3.425,32	-874,68	79,7	-4.111,85
4370 Vakuutukset	-950	-1.082,16	132,16	113,9	-969,52
43811 Siivouspalvelut, sisäinen	-808	-1.284,22	476,22	158,9	-1.816,13
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut	-500	-2.833,59	2.333,59	566,7	
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut					-14,62
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-22.000	-19.514,15	-2.485,85	88,7	-23.037,27
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-4.500	-2.426,76	-2.073,24	53,9	
4340 Muiden palvelujen ostot	-34.058	-30.566,20	-3.491,80	89,7	-29.949,39
4300 Palvelujen ostot	-34.058	-30.566,20	-3.491,80	89,7	-29.949,39
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4555 Muut kemikaalit		-450,31	450,31	-100,0	
4571 Sähkö					-70,02
4580 Kalusto	-2.000		-2.000,00		
4590 Rakennusmateriaali	-500	-409,76	-90,24	82,0	-7.106,17
4600 Muu materiaali	-200	-8,03	-191,97	4,0	-213,29
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.700	-868,10	-1.831,90	32,2	-7.389,48
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.700	-868,10	-1.831,90	32,2	-7.389,48
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-300		-300,00		
4801 Vuokrat	-300		-300,00		
4800 Muut toimintakulut	-300		-300,00		
4000 TOIMINTAKULUT	-37.058	-31.434,30	-5.623,70	84,8	-37.338,87
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-37.058	-31.434,30	-5.623,70	84,8	-37.338,87
6999 VUOSIKATE	-37.058	-31.434,30	-5.623,70	84,8	-37.338,87
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista		-26.699,28	26.699,28	-100,0	-28.447,15
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-70.992	-34.503,39	-36.488,61	48,6	-41.104,09
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-70.992	-61.202,67	-9.789,33	86,2	-69.551,24
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-70.992	-61.202,67	-9.789,33	86,2	-69.551,24
8499 TILIKAUDEN TULOS	-108.050	-92.636,97	-15.413,03	85,7	-106.890,11
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos					
8550 Poistoeron vähennys (+)					332,12
8501 Poistoeron muutos					332,12
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					332,12
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-108.050	-92.636,97	-15.413,03	85,7	-106.557,99

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
075400 Jakamaton / viemärilaitos					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3001 Vesi- ja jätevesimaksut, ulkoinen	98.580	110.304,09	-11.724,09	111,9	104.499,34
30011 Vesi- ja jätevesimaksut, sisäinen	20.220	8.355,44	11.864,56	41,3	30.930,49
3003 Vesihuollon liittymismaksut, ulkoinen		5.406,17	-5.406,17	-100,0	7.310,25
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	118.800	124.065,70	-5.265,70	104,4	142.740,08
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot	5.700	11.584,13	-5.884,13	203,2	13.249,61
3170 Muut laskutustyöt					60,00
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	5.700	11.584,13	-5.884,13	203,2	13.309,61
3001 Myyntituotot	124.500	135.649,83	-11.149,83	109,0	156.049,69
3000 TOIMINTATUOTOT	124.500	135.649,83	-11.149,83	109,0	156.049,69
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4007 Sijaisten palkat					-374,16
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					-374,16
4002 Palkat ja palkkiot					-374,16
4001 Henkilöstökulut					-374,16
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta					-51,12
4301 Asiakaspalvelujen ostot					-51,12
4340 Muiden palvelujen ostot					
4346 Asiantuntijapalvelut		-1.009,07	1.009,07	-100,0	
4340 Muiden palvelujen ostot		-1.009,07	1.009,07	-100,0	
4300 Palvelujen ostot		-1.009,07	1.009,07	-100,0	-51,12
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut					
4930 Luottotappiot					-89,00
4900 Muut toimintakulut					-89,00
4800 Muut toimintakulut					-89,00
4000 TOIMINTAKULUT		-1.009,07	1.009,07	-100,0	-514,28
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	124.500	134.640,76	-10.140,76	108,1	155.535,41
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6200 Korkokulut					
62211 Vesihuoltolainan korkomeno, sis.	-520		-520,00		-1.900,84
6200 Korkokulut	-520		-520,00		-1.900,84
6300 Muut rahoituskulut					
63902 Vesihuolto / korvaus peruspääom. si	-8.400		-8.400,00		-8.332,00
6300 Muut rahoituskulut	-8.400		-8.400,00		-8.332,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-8.920		-8.920,00		-10.232,84
6999 VUOSIKATE	115.580	134.640,76	-19.060,76	116,5	145.302,57
8499 TILIKAUDEN TULOS	115.580	134.640,76	-19.060,76	116,5	145.302,57
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	115.580	134.640,76	-19.060,76	116,5	145.302,57

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
07500 Laskutettavat työt / viemärlaitos					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut		-382,37	382,37	-100,0	
4340 Muiden palvelujen ostot		-382,37	382,37	-100,0	
4300 Palvelujen ostot		-382,37	382,37	-100,0	
4000 TOIMINTAKULUT		-382,37	382,37	-100,0	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-382,37	382,37	-100,0	0
6999 VUOSIKATE		-382,37	382,37	-100,0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS		-382,37	382,37	-100,0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-382,37	382,37	-100,0	0

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
0000700 VESIHUOLTO					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3001 Vesi- ja jätevesimaksut, ulkoinen	151.370	161.280,18	-9.910,18	106,5	149.431,78
30011 Vesi- ja jätevesimaksut, sisäinen	36.090	8.355,44	27.734,56	23,2	31.922,28
3003 Vesihuollon liittymismaksut, ulkoinen		10.636,82	-10.636,82	-100,0	9.441,00
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	187.460	180.272,44	7.187,56	96,2	190.795,06
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot	5.700	11.584,13	-5.884,13	203,2	13.249,61
3170 Muut laskutustyöt		6.376,41	-6.376,41	-100,0	143,42
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	5.700	17.960,54	-12.260,54	315,1	13.393,03
3001 Myyntituotot	193.160	198.232,98	-5.072,98	102,6	204.188,09
3000 TOIMINTATUOTOT	193.160	198.232,98	-5.072,98	102,6	204.188,09
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat	-65.350	-29.213,23	-36.136,77	44,7	-24.763,81
4007 Sijaisten palkat					-748,32
4025 Tuntipalkat	-300	-33.440,48	33.140,48	11146,8	-32.733,13
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-65.650	-62.653,71	-2.996,29	95,4	-58.245,26
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		235,96	-235,96	-100,0	-951,01
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot		235,96	-235,96	-100,0	-951,01
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset					459,34
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					459,34
4002 Palkat ja palkkiot	-65.650	-62.417,75	-3.232,25	95,1	-58.736,93
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-11.357	-10.157,76	-1.199,24	89,4	-9.676,76
4105 Tasausmaksu / Eläkemenoperusteinen	-1.773	-2.397,53	624,53	135,2	-1.680,00
4130 Jaksotetut eläkekulut		-205,88	205,88	-100,0	-109,00
4101 Eläkekulut	-13.130	-12.761,17	-368,83	97,2	-11.465,76
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1.025	-1.646,81	621,81	160,7	-1.401,54
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.345	-727,04	-617,96	54,1	-603,67
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		31,67	-31,67	-100,0	-29,60
4150 Muut henkilösivukulut	-2.370	-2.342,18	-27,82	98,8	-2.034,81
4100 Henkilösivukulut	-15.500	-15.103,35	-396,65	97,4	-13.500,57
4001 Henkilöstökulut	-81.150	-77.521,10	-3.628,90	95,5	-72.237,50
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta					-85,20
4301 Asiakaspalvelujen ostot					-85,20
4340 Muiden palvelujen ostot					
43401 Toimistopalvelut, sisäinen	-2.700		-2.700,00		-12.453,68
4346 Asiantuntijapalvelut	-7.800	-9.238,25	1.438,25	118,4	-7.598,71
4347 ICT-palvelut	-6.600	-4.894,58	-1.705,42	74,2	-5.812,69
4360 Posti-, kuriiri- ja jakelupalvelut		-10,70	10,70	-100,0	
4370 Vakuutukset	-1.010	-1.131,86	121,86	112,1	-1.014,04
43811 Siivouspalvelut, sisäinen	-808	-1.284,22	476,22	158,9	-1.816,13
43851 Jätevesimaksut, sisäinen		-664,80	664,80	-100,0	-894,96

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut	-800	-6.637,57	5.837,57	829,7	-123,42
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-1.500	-4.286,50	2.786,50	285,8	-2.150,37
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-23.600	-20.709,49	-2.890,51	87,8	-23.772,21
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-7.100	-4.300,99	-2.799,01	60,6	-383,00
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-1.900	-1.494,65	-405,35	78,7	-1.472,86
4440 Osallistumismaksut / koulutus	-800	-501,04	-298,96	62,6	
4470 Muut palvelut	-200	-149,40	-50,60	74,7	
4340 Muiden palvelujen ostot	-54.818	-55.304,05	486,05	100,9	-57.492,07
4300 Palvelujen ostot	-54.818	-55.304,05	486,05	100,9	-57.577,27
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto	-1.400	-610,97	-789,03	43,6	-1.986,43
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-217,58	217,58	-100,0	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-299,34	299,34	-100,0	
4555 Muut kemikaalit	-4.500	-6.701,01	2.201,01	148,9	-6.436,70
4560 Poltto- ja voiteluaineet					-32,18
4571 Sähkö	-27.900	-30.277,00	2.377,00	108,5	-22.600,66
45721 Vesi, sisäinen	-1.300	-424,88	-875,12	32,7	-700,51
4580 Kalusto	-6.000	-14.090,32	8.090,32	234,8	-426,00
4590 Rakennusmateriaali	-3.500	-2.202,97	-1.297,03	62,9	-9.280,16
4600 Muu materiaali	-1.100	-1.424,54	324,54	129,5	-1.388,47
4501 Ostot tilikauden aikana	-45.700	-56.248,61	10.548,61	123,1	-42.851,11
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45.700	-56.248,61	10.548,61	123,1	-42.851,11
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-300		-300,00		
4801 Vuokrat	-300		-300,00		
4900 Muut toimintakulut					
4930 Luottotappiot					-178,00
4900 Muut toimintakulut					-178,00
4800 Muut toimintakulut	-300		-300,00		-178,00
4000 TOIMINTAKULUT	-181.968	-189.073,76	7.105,76	103,9	-172.843,88
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	11.192	9.159,22	2.032,78	81,8	31.344,21
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6200 Korkokulut					
62211 Vesihuoltolainan korkomeno, sis.	-620		-620,00		-1.900,84
6200 Korkokulut	-620		-620,00		-1.900,84
6300 Muut rahoituskulut					
63902 Vesihuolto / korvaus peruspääom. si	-10.500		-10.500,00		-10.415,00
6300 Muut rahoituskulut	-10.500		-10.500,00		-10.415,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-11.120		-11.120,00		-12.315,84
6999 VUOSIKATE	72	9.159,22	-9.087,22	12721,1	19.028,37
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista		-26.699,28	26.699,28	-100,0	-28.447,15
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-79.594	-41.973,81	-37.620,19	52,7	-49.149,04
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-79.594	-68.673,09	-10.920,91	86,3	-77.596,19
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-79.594	-68.673,09	-10.920,91	86,3	-77.596,19
8499 TILIKAUDEN TULOS	-79.522	-59.513,87	-20.008,13	74,8	-58.567,82
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos					
8550 Poistoeron vähennys (+)					553,54
8501 Poistoeron muutos					553,54
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					553,54

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-79.522	-59.513,87	-20.008,13	74,8	-58.014,28
075900 Avustukset					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset		-27.582,04	27.582,04	-100,0	
3300 Tuet ja avustukset		-27.582,04	27.582,04	-100,0	
3000 TOIMINTATUOTOT		-27.582,04	27.582,04	-100,0	
4000 TOIMINTAKULUT					
4700 Avustukset ja stipendit					
4701 Avustukset ja stipendit kotitalouksi					
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-3.000		-3.000,00		
4701 Avustukset ja stipendit kotitalouksi	-3.000		-3.000,00		
4740 Avustukset yhteisöille					
4744 Yksityistie avustukset	-30.270		-30.270,00		
4740 Avustukset yhteisöille	-30.270		-30.270,00		
4700 Avustukset ja stipendit	-33.270		-33.270,00		
4000 TOIMINTAKULUT	-33.270		-33.270,00		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-33.270	-27.582,04	-5.687,96	82,9	0
6999 VUOSIKATE	-33.270	-27.582,04	-5.687,96	82,9	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-33.270	-27.582,04	-5.687,96	82,9	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33.270	-27.582,04	-5.687,96	82,9	0

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
00000750 HAJA-ASUTUSALUE					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset		-27.582,04	27.582,04	-100,0	
3300 Tuet ja avustukset		-27.582,04	27.582,04	-100,0	
3000 TOIMINTATUOTOT		-27.582,04	27.582,04	-100,0	
4000 TOIMINTAKULUT					
4700 Avustukset ja stipendit					
4701 Avustukset ja stipendit kotitalouksi					
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-3.000		-3.000,00		
4701 Avustukset ja stipendit kotitalouksi	-3.000		-3.000,00		
4740 Avustukset yhteisöille					
4744 Yksityistie avustukset	-30.270		-30.270,00		
4740 Avustukset yhteisöille	-30.270		-30.270,00		
4700 Avustukset ja stipendit	-33.270		-33.270,00		
4000 TOIMINTAKULUT	-33.270		-33.270,00		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-33.270	-27.582,04	-5.687,96	82,9	0
6999 VUOSIKATE	-33.270	-27.582,04	-5.687,96	82,9	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-33.270	-27.582,04	-5.687,96	82,9	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33.270	-27.582,04	-5.687,96	82,9	0

00000040 T E K N I N E N L A U T A K U N T A

0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOT**3001 Myyntituotot**

3010 Liiketoiminnan myyntituotot

3001 Vesi- ja jätevesimaksut,ulkoinen	151.370	161.280,18	-9.910,18	106,5	149.431,78
30011 Vesi- ja jätevesimaksut, sisäinen	36.090	8.355,44	27.734,56	23,2	31.922,28
3003 Vesihuollon liittymismaksut, ulkoinen		10.636,82	-10.636,82	-100,0	9.441,00
3010 Sähkön myyntituotot	5.200	4.888,96	311,04	94,0	3.475,92
3015 Kaukolämmön myyntitulot,ulkoinen	185.000	191.650,81	-6.650,81	103,6	169.311,64
30151 Kaukolämmön myyntitulot, sisäinen	219.680	217.361,21	2.318,79	98,9	208.993,04
3017 Energihuollon liittymismaksut, ulkoinen		27.755,52	-27.755,52	-100,0	
3020 Satamatoiminnan myyntituotot	1.000	1.108,86	-108,86	110,9	846,75
3030 Metsän myyntitulot	27.000	459,75	26.540,25	1,7	88.714,63
3050 Maa- ja kiviaineksen sijoittamistulot	700		700,00		575,17
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	626.040	623.497,55	2.542,45	99,6	662.712,21
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3120 Myynnit kunnille					3.521,24
3140 Muut myyntituotot	9.900	14.987,36	-5.087,36	151,4	3.535,54
3155 Ateriamaksutulot	8.140	5.189,68	2.950,32	63,8	9.368,88
31551 Ateriamaksutulot, sisäinen	176.200	127.473,19	48.726,81	72,3	108.791,57
3156 Ateriamaksutulot/sos.toimi		2.410,32	-2.410,32	-100,0	181.175,28
31571 Luontoisetuaterioiden tuloutus/sisäinen	14.600		14.600,00		11.770,26
3170 Muut laskutustyöt	6.760	39.496,50	-32.736,50	584,3	18.371,09
31701 Muut laskutustyöt,sisäinen	15.000		15.000,00		12.453,68
31811 Siivouspalveluiden myynti,sisäinen	161.553	128.421,29	33.131,71	79,5	181.612,63
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	392.153	317.978,34	74.174,66	81,1	530.600,17
3001 Myyntituotot	1.018.193	941.475,89	76.717,11	92,5	1.193.312,38
3200 Maksutuotot					
3290 Muut palvelumaksut					

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
3294 Muut palvelumaksut		187,20	-187,20	-100,0	24.540,90
3290 Muut palvelumaksut		187,20	-187,20	-100,0	24.540,90
3200 Maksutuotot		187,20	-187,20	-100,0	24.540,90
3300 Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	3.000	44.421,42	-41.421,42	1480,7	32.321,22
3330 Muut tuet ja avustukset		-27.582,04	27.582,04	-100,0	
3300 Tuet ja avustukset	3.000	16.839,38	-13.839,38	561,3	32.321,22
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokratulot	282.100	289.789,00	-7.689,00	102,7	299.350,50
3420 Muiden rakennusten vuokratulot, ulk	266.400	292.840,19	-26.440,19	109,9	278.284,17
34201 Muiden rakennusten vuokratulot, si	3.420	17.075,87	-13.655,87	499,3	8.159,40
3430 Maa- ja vesialueiden vuokratulot	1.500	2.198,04	-698,04	146,5	2.677,87
3450 Koneiden ja laitteiden vuokratulot	9.400	795,75	8.604,25	8,5	9.485,27
3460 Muut vuokratulot	400	657,63	-257,63	164,4	2.216,89
34801 Sisäinen vuokratulo hallintokunnal	461.559	397.966,88	63.592,12	86,2	501.150,40
3481 Vuokratulo SoTe:lta	461.090	463.860,00	-2.770,00	100,6	454.778,49
3410 Vuokratuotot	1.485.869	1.465.183,36	20.685,64	98,6	1.556.102,99
3500 Muut toimintatuotot					
3510 Käyttöomaisuuden myyntivoitot		7.070,40	-7.070,40	-100,0	14.209,52
3500 Muut toimintatuotot		7.070,40	-7.070,40	-100,0	14.209,52
3400 Muut toimintatuotot	1.485.869	1.472.253,76	13.615,24	99,1	1.570.312,51
3000 TOIMINTATUOTOT	2.507.062	2.430.756,23	76.305,77	97,0	2.820.487,01
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4000 Kokouspalkkiot	-4.800	-3.540,00	-1.260,00	73,8	-4.792,50
4005 Kuukausipalkat	-470.402	-438.063,04	-32.338,96	93,1	-476.513,98
4007 Sijaisten palkat	-6.363	-15.571,38	9.208,38	244,7	-71.237,89
4010 Erilliskorvaukset	-1.700	-410,24	-1.289,76	24,1	-2.548,58
4025 Tuntipalkat	-9.450	-38.776,28	29.326,28	410,3	-38.993,14
4030 Työllistämistukipalkat	-10.000	-79.257,02	69.257,02	792,6	-52.654,51
4045 Luontoisedut					-552,34
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-502.715	-575.617,96	72.902,96	114,5	-647.292,94
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-12.527,51	12.527,51	-100,0	2.927,15
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-12.527,51	12.527,51	-100,0	2.927,15
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		19.056,07	-19.056,07	-100,0	3.513,55
4240 Tapaturmakorvaukset		918,92	-918,92	-100,0	390,55
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause		19.974,99	-19.974,99	-100,0	3.904,10
4002 Palkat ja palkkiot	-502.715	-568.170,48	65.455,48	113,0	-640.461,69
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-86.968	-94.478,62	7.510,62	108,6	-104.254,19
4105 Tasausmaksu / Eläkemenoperusteinen	-25.482	-21.978,63	-3.503,37	86,3	-22.420,95
4130 Jaksotetut eläkekulut		-5.878,42	5.878,42	-100,0	785,28
4101 Eläkekulut	-112.450	-122.335,67	9.885,67	108,8	-125.889,86
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks	-7.846	-15.056,80	7.210,80	191,9	-14.846,54
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10.302	-6.609,39	-3.692,61	64,2	-3.179,07
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut					-390,28
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-90,34	90,34	-100,0	164,13
4150 Muut henkilösivukulut	-18.148	-21.756,53	3.608,53	119,9	-18.251,76
4100 Henkilösivukulut	-130.598	-144.092,20	13.494,20	110,3	-144.141,62

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
4001 Henkilöstökulut	-633.313	-712.262,68	78.949,68	112,5	-784.603,31
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta					-2.280,01
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-134.113	-126.153,66	-7.959,34	94,1	-98.637,28
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-372.420	-410.882,17	38.462,17	110,3	-321.681,84
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-506.533	-537.035,83	30.502,83	106,0	-422.599,13
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimisto- pankki- ym.palvelumaksut	-650	-966,67	316,67	148,7	-886,79
43401 Toimistopalvelut, sisäinen	-2.700		-2.700,00		-12.453,68
4346 Asiantuntijapalvelut	-38.300	-37.646,12	-653,88	98,3	-19.260,62
4347 ICT-palvelut	-20.500	-19.621,74	-878,26	95,7	-20.362,61
4350 Painatukset, ilmoitukset, markkinoi	-3.650	-841,00	-2.809,00	23,0	-718,27
43501 Painatukset ja ilmoitukset, sisäin					-551,82
4360 Posti-, kuriiri- ja jakelupalvelut	-500	-23,77	-476,23	4,8	-1.143,18
4370 Vakuutukset	-14.240	-20.762,30	6.522,30	145,8	-18.602,32
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-251,71	251,71	-100,0	
43811 Siivouspalvelut, sisäinen	-161.555	-128.421,29	-33.133,71	79,5	-181.612,63
43851 Jätevesimaksut, sisäinen	-20.050	-5.180,85	-14.869,15	25,8	-19.563,12
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut	-38.400	-55.000,83	16.600,83	143,2	-35.298,78
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-44.740	-40.171,25	-4.568,75	89,8	-39.308,50
4392 Rakennukset / puhtaanapitopalvelut		-202,81	202,81	-100,0	-1.857,68
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-67.240	-86.605,35	19.365,35	128,8	-88.826,21
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-41.870	-46.114,50	4.244,50	110,1	-45.677,36
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-450		-450,00		-21,00
4411 Ateriapalveluiden osto	-300		-300,00		
44111 Ateriapalveluiden osto, sisäinen	-300		-300,00		
4422 Tavaroiden rahti yms. kuljetus	-300	-103,05	-196,95	34,4	-57,47
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-9.950	-8.577,42	-1.372,58	86,2	-7.983,16
4440 Osallistumismaksut / koulutus	-3.100	-856,00	-2.244,00	27,6	-258,00
4442 Muut henkilöstölle hankitut palvelu	-400	-360,45	-39,55	90,1	
4445 Työvoiman vuokraus		-29,03	29,03	-100,0	-241,93
4446 Työvoimavuokra,netto/Oivan ym.työll	-15.600		-15.600,00		-4.295,89
4460 Muut yhteistoimintaosuudet		-2.300,00	2.300,00	-100,0	-124.023,00
4465 Muut jäsenmaksut	-800	-893,80	93,80	111,7	-658,00
4470 Muut palvelut	-8.950	-202,90	-8.747,10	2,3	-209,56
44701 Muut palvelut , sisäinen	-1.000		-1.000,00		
4340 Muiden palvelujen ostot	-495.545	-455.132,84	-40.412,16	91,8	-623.871,58
4300 Palvelujen ostot	-1.002.078	-992.168,67	-9.909,33	99,0	-1.046.470,71
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimistotarvikkeet	-725	-749,72	24,72	103,4	-663,05
4508 Leikkivälineet	-2.000		-2.000,00		
4510 Kirjallisuus	-300		-300,00		-75,81
4520 Elintarvikkeet	-41.750	-43.800,71	2.050,71	104,9	-107.503,22
4530 Vaatteisto	-10.050	-6.357,81	-3.692,19	63,3	-11.389,36
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-100	-217,58	117,58	217,6	-1.611,40
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-9.700	-10.782,99	1.082,99	111,2	-11.995,26
4555 Muut kemikaalit	-6.000	-10.717,08	4.717,08	178,6	-7.158,59
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2.970	-5.311,12	2.341,12	178,8	-5.891,63
4570 Lämmitys,ulk					-152,09
45701 Lämmitys,sisäinen	-235.662	-217.361,23	-18.300,77	92,2	-208.993,04
4571 Sähkö	-290.744	-178.883,86	-111.860,14	61,5	-143.560,16
4572 Vesi	-580	-1.379,06	799,06	237,8	-4.330,30
45721 Vesi, sisäinen	-15.690	-3.174,60	-12.515,40	20,2	-12.359,16
4580 Kalusto	-40.745	-40.767,42	22,42	100,1	-22.842,72
4590 Rakennusmateriaali	-51.000	-20.494,09	-30.505,91	40,2	-29.837,14

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
4600 Muu materiaali	-20.210	-22.934,28	2.724,28	113,5	-31.256,38
4501 Ostot tilikauden aikana	-728.226	-562.931,55	-165.294,45	77,3	-599.619,31
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-728.226	-562.931,55	-165.294,45	77,3	-599.619,31
4700 Avustukset ja stipendit					
4701 Avustukset ja stipendit kotitalouksi					
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-3.000		-3.000,00		
4701 Avustukset ja stipendit kotitalouksi	-3.000		-3.000,00		
4740 Avustukset yhteisöille					
4744 Yksityistie avustukset	-50.270	-19.998,52	-30.271,48	39,8	-19.999,98
4740 Avustukset yhteisöille	-50.270	-19.998,52	-30.271,48	39,8	-19.999,98
4700 Avustukset ja stipendit	-53.270	-19.998,52	-33.271,48	37,5	-19.999,98
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-4.940	-12.431,25	7.491,25	251,6	-6.138,83
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-249.700	-334.307,62	84.607,62	133,9	-237.857,18
4821 Vastikkeet	-53.350	-52.254,13	-1.095,87	97,9	-50.759,56
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-30.720	-7.184,21	-23.535,79	23,4	-63.172,82
4845 Vaatteiston vuokrat	-4.300	-5.098,63	798,63	118,6	-4.400,24
4860 Muut vuokrat	-5.000	-12.366,55	7.366,55	247,3	-11.703,55
48801 Sisäinen vuokrameno / tekla	-16.546	-24.009,10	7.463,10	145,1	-31.324,55
4801 Vuokrat	-364.556	-447.651,49	83.095,49	122,8	-405.356,73
4900 Muut toimintakulut					
4915 Arvonlisävero	-21.470	-18.207,19	-3.262,81	84,8	-19.776,13
4930 Luottotappiot					-11.040,67
4940 Muut kulut		-227,53	227,53	-100,0	-27,71
4900 Muut toimintakulut	-21.470	-18.434,72	-3.035,28	85,9	-30.844,51
4800 Muut toimintakulut	-386.026	-466.086,21	80.060,21	120,7	-436.201,24
4000 TOIMINTAKULUT	-2.802.913	-2.753.447,63	-49.465,37	98,2	-2.886.894,55
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-295.851	-322.691,40	26.840,40	109,1	-66.407,54
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6200 Korkokulut					
62211 Vesihuoltolainan korkomeno, sis.	-620		-620,00		-1.900,84
6200 Korkokulut	-620		-620,00		-1.900,84
6300 Muut rahoituskulut					
63902 Vesihuolto / korvaus peruspääom. si	-10.500		-10.500,00		-10.415,00
6300 Muut rahoituskulut	-10.500		-10.500,00		-10.415,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-11.120		-11.120,00		-12.315,84
6999 VUOSIKATE	-306.971	-322.691,40	15.720,40	105,1	-78.723,38
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7100 Poistot aineettomista oikeuksista	-4.790	-4.279,68	-510,32	89,3	-21.717,73
7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoist		-4.790,76	4.790,76	-100,0	-20.391,25
7130 Poistot rakennuksista	-274.034	-307.558,65	33.524,65	112,2	-298.845,30
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-174.703	-67.493,44	-107.209,56	38,6	-93.584,31
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-3.600		-3.600,00		-1.512,50
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-457.127	-384.122,53	-73.004,47	84,0	-436.051,09
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-457.127	-384.122,53	-73.004,47	84,0	-436.051,09
8499 TILIKAUDEN TULOS	-764.098	-706.813,93	-57.284,07	92,5	-514.774,47
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos					
8550 Poistoeron vähennys (+)					686,93
8501 Poistoeron muutos					686,93
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					686,93
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-764.098	-706.813,93	-57.284,07	92,5	-514.087,54

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

Budjetti + muutos	Käyttö 2023 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2022
----------------------	----------------------	-------	----------	-----------------
