

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Tekn. toim. hallinto						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
Muut myyntituotot		200		-200	-100,0	
Muut suoritteiden myyntituotot		200		-200	-100,0	
Myyntituotot		200		-200	-100,0	
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						1.250
Muut toimintatuotot						1.250
Muut toimintatuotot						1.250
TOIMINTATUOTOT		200		-200	-100,0	1.250
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
Viranhaltijoiden kuukausipalkat	-48.400	-46.700		-1.700	3,6	-46.183
Työsuhteisten kuukausipalkat	-37.700	-26.800		-10.900	40,7	-27.689
Luottamushenkil.palkkiot/sodulliset	-500	-500				-500
Luottamushenkil.palkkiot/soduttomat	-2.000	-2.000				-5.440
Viranhaltijain kokouspalkkiot	-1.650	-1.650				-2.300
Maksetut palkat ja palkkiot	-90.250	-77.650		-12.600	16,2	-82.112
Jaksotetut palkat ja palkkiot						-1.490
Jaksotetut palkat ja palkkiot						-1.490
Palkat ja palkkiot	-90.250	-77.650		-12.600	16,2	-83.601
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
KuEL-maksut	-14.000	-12.960		-1.040	8,0	-13.037
KuEL/Eläkemenoperusteinen maksu	-11.600	-12.700		1.100	-8,7	-12.599
Jaksotetut eläkekulut						-255
Eläkekulut	-25.600	-25.660		60	-0,2	-25.892
Muut henkilösivukulut						
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1.000	-570		-430	75,4	-1.017
Työttömyysvakuutusmaksut	-780	-760		-20	2,6	-646
Tapaturmavakuutusmaksut	-400	-430		30	-7,0	-303
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut						-85

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Muut henkilösivukulut	-2.180	-1.760		-420	23,9	-2.051
Henkilöstökorvaukset,h-menojen korj.erät						680
Sairausvakuutuskorvaukset						680
Henkilöstökorvaukset,h-menojen korj.erät						680
Henkilösivukulut	-27.780	-27.420		-360	1,3	-27.263
Henkilöstökulut	-118.030	-105.070		-12.960	12,3	-110.864
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-400	-400				-470
ICT-palvelut	-1.000	-1.000				-1.560
Painatukset ja ilmoitukset	-2.000	-2.000				-373
Posti- ja kuriiripalvelut	-50	-50				
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-300	-300				-50
Matkakustannusten korvaukset	-1.300	-1.300				-849
Päivärahat	-200	-200				
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-100	-100				
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100	-100				
Henkilöstön koulutus	-2.000	-2.000				-125
Muiden palvelujen ostot	-7.450	-7.450				-3.427
Palvelujen ostot	-7.450	-7.450				-3.427
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
Toimistotarvikkeet	-200	-200				-34
Kirjallisuus	-200	-200				-180
Elintarvikkeet	-50	-50				
Vaatteisto	-200	-200				
Sähkö						-246
Kalusto	-1.000	-1.000				-245
Merkkipäivälahjat	-200	-200				-16
Ostot tilikauden aikana	-1.850	-1.850				-720
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.850	-1.850				-720
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
Leasingvuokrat	-1.100	-1.100				-282
Vuokrat	-1.100	-1.100				-282
Muut toimintakulut	-1.100	-1.100				-282
TOIMINTAKULUT	-128.430	-115.470		-12.960	11,2	-115.293
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-128.430	-115.270	0	-13.160	11,4	-114.043
VUOSIKATE	-128.430	-115.270	0	-13.160	11,4	-114.043

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
Poistot aineettomista oikeuksista	-1.750	-4.750		3.000	-63,2	-5.483
Poistot koneista ja kalustosta	-1.010	-1.430		420	-29,4	
Suunnitelman mukaiset poistot	-2.760	-6.180		3.420	-55,3	-5.483
Poistot ja arvonalentumiset	-2.760	-6.180		3.420	-55,3	-5.483
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-131.190	-121.450	0	-9.740	8,0	-119.525
Konekeskus						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-100	-100				-59
Vakuutukset	-1.600	-1.600				-1.643
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-1.500	-1.500				-1.429
Muiden palvelujen ostot	-3.200	-3.200				-3.132
Palvelujen ostot	-3.200	-3.200				-3.132
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet						-4
Poltto- ja voiteluaineet	-4.200	-4.200				-4.297
Kalusto	-500	-500				-1.985
Muu materiaali						-5
Ostot tilikauden aikana	-4.700	-4.700				-6.291
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-4.700				-6.291
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut						
Välilliset verot	-1.000	-1.000				-957
Muut toimintakulut	-1.000	-1.000				-957
Muut toimintakulut	-1.000	-1.000				-957
TOIMINTAKULUT	-8.900	-8.900				-10.379
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.900	-8.900	0			-10.379
VUOSIKATE	-8.900	-8.900	0			-10.379
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
Poistot koneista ja kalustosta	-13.100	-8.720		-4.380	50,2	-8.718
Suunnitelman mukaiset poistot	-13.100	-8.720		-4.380	50,2	-8.718
Poistot ja arvonalentumiset	-13.100	-8.720		-4.380	50,2	-8.718
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.000	-17.620	0	-4.380	24,9	-19.097

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Työtilat/Varastot						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
Työsuhteisten kuukausipalkat	-1.000	-1.000				-986
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.000	-1.000				-986
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
Jaksotetut palkat ja palkkiot						-21
Jaksotetut palkat ja palkkiot						-21
Palkat ja palkkiot	-1.000	-1.000				-1.007
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
KuEL-maksut	-180	-180				-155
Jaksotetut eläkekulut						-4
Eläkekulut	-180	-180				-159
Muut henkilösivukulut						
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-10	-10				-13
Työttömyysvakuutusmaksut	-10	-10				-9
Tapaturmavakuutusmaksut	-10	-10				-6
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut						-1
Muut henkilösivukulut	-30	-30				-29
Henkilösivukulut	-210	-210				-188
Henkilöstökulut	-1.210	-1.210				-1.194
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-100	-100				-100
ICT-palvelut	-300	-300				-495
Posti- ja kuriiripalvelut	-50	-50				
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-3.000	-3.000				-5.744
Rakennusten rak.ja kunn.pitopalv.	-500	-500				-7.810
Alueiden rak. ja kunn.pito	-1.000	-1.000				-1.500
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-300	-300				-231
Matkakustannusten korvaukset	-100	-100				-80
Muiden palvelujen ostot	-5.350	-5.350				-15.960
Palvelujen ostot	-5.350	-5.350				-15.960
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Toimistotarvikkeet	-50	-50				-1
Kirjallisuus						-23
Vaatteisto	-50	-50				-50
Hoitotarvikkeet	-50	-50				
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-200	-200				-162
Poltto- ja voiteluaineet	-50	-50				-120
Lämmitys						-1.141
Sähkö	-60	-60				-60
Kalusto	-3.000	-3.000				-6.469
Rakennusmateriaali	-1.000	-1.000				-3.124
Muu materiaali						-351
Ostot tilikauden aikana	-4.460	-4.460				-11.501
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.460	-4.460				-11.501
TOIMINTAKULUT	-11.020	-11.020				-28.655
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11.020	-11.020	0			-28.655
VUOSIKATE	-11.020	-11.020	0			-28.655
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
Poistot rakennuksista	-560	-560				-563
Poistot koneista ja kalustosta	-1.430			-1.430	100,0	-119
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.990	-560		-1.430	255,4	-682
Poistot ja arvonalentumiset	-1.990	-560		-1.430	255,4	-682
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.010	-11.580	0	-1.430	12,3	-29.337
Kaavoitus						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-40.000	-40.000				-12.800
Painatukset ja ilmoitukset	-1.500	-1.500				
Posti- ja kuriiripalvelut	-500	-500				
Matkakustannusten korvaukset	-1.000	-1.000				
Muiden palvelujen ostot	-43.000	-43.000				-12.800
Palvelujen ostot	-43.000	-43.000				-12.800
TOIMINTAKULUT	-43.000	-43.000				-12.800
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-43.000	-43.000	0			-12.800
VUOSIKATE	-43.000	-43.000	0			-12.800
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-43.000	-43.000	0			-12.800
Rakennusvalvonta						

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Yhdyskuntapalvelujen maksut						
Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut	15.000	15.000				23.496
Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	200	200				
Yhdyskuntapalvelujen maksut	15.200	15.200				23.496
Maksutuotot	15.200	15.200				23.496
TOIMINTATUOTOT	15.200	15.200				23.496
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
Työsuhteisten kuukausipalkat	-13.400	-11.600		-1.800	15,5	-12.219
Maksetut palkat ja palkkiot	-13.400	-11.600		-1.800	15,5	-12.219
Jaksotetut palkat ja palkkiot						-1.057
Jaksotetut palkat ja palkkiot						-1.057
Jaksotetut palkat ja palkkiot						-13.276
Palkat ja palkkiot	-13.400	-11.600		-1.800	15,5	-13.276
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
KuEL-maksut	-2.200	-1.990		-210	10,6	-2.108
KuEL/Eläkemenoperusteinen maksu	-3.750	-4.000		250	-6,3	-3.929
Jaksotetut eläkekulut		-150		150	-100,0	-182
Eläkekulut	-5.950	-6.140		190	-3,1	-6.219
Muut henkilösivukulut						
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-100	-90		-10	11,1	-156
Työttömyysvakuutusmaksut	-130	-120		-10	8,3	-104
Tapaturmavakuutusmaksut	-70	-70				-57
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-20	-20				-36
Muut henkilösivukulut	-320	-300		-20	6,7	-353
Henkilöstökorvaukset,h-menojen korj.erät						
Sairausvakuutuskorvaukset						
						558
Henkilöstökorvaukset,h-menojen korj.erät						
						558
Henkilösivukulut	-6.270	-6.440		170	-2,6	-6.014
Henkilöstökulut	-19.670	-18.040		-1.630	9,0	-19.290
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-19.200	-19.200				-19.180

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Asiakaspalvelujen ostot	-19.200	-19.200				-19.180
Muiden palvelujen ostot						
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-200	-200				-3
ICT-palvelut	-10.000	-10.000				-10.861
Painatukset ja ilmoitukset	-100	-100				
Posti- ja kuriiripalvelut	-200	-200				
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-400	-400				-95
Matkakustannusten korvaukset	-1.000	-1.000				-871
Henkilöstön koulutus	-500	-500				
Muiden palvelujen ostot	-12.400	-12.400				-11.829
Palvelujen ostot	-31.600	-31.600				-31.009
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
Toimistotarvikkeet	-100	-100				-4
Kirjallisuus	-80	-80				
Kalusto	-1.000	-1.000				
Ostot tilikauden aikana	-1.180	-1.180				-4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.180	-1.180				-4
TOIMINTAKULUT	-52.450	-50.820		-1.630	3,2	-50.303
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-37.250	-35.620	0	-1.630	4,6	-26.807
VUOSIKATE	-37.250	-35.620	0	-1.630	4,6	-26.807
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
Poistot koneista ja kalustosta	-650			-650	100,0	
Suunnitelman mukaiset poistot	-650			-650	100,0	
Poistot ja arvonalentumiset	-650			-650	100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.900	-35.620	0	-2.280	6,4	-26.807
Ympäristönsuojelu (ent.ympäristön huolto						
TULOSSELÄMÄ						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Yhdyskuntapalvelujen maksut						
Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	3.000	3.000				3.914
Yhdyskuntapalvelujen maksut	3.000	3.000				3.914
Maksutuotot	3.000	3.000				3.914
TOIMINTATUOTOT	3.000	3.000				3.914
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-20.000	-20.000				-19.114
Asiakaspalvelujen ostot	-20.000	-20.000				-19.114
Muiden palvelujen ostot						
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-1.200	-1.200				
Asiantuntijapalvelut	-200	-200				
ICT-palvelut	-100	-100				-2
Painatukset ja ilmoitukset	-300	-300				
Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-100				
Matkakustannusten korvaukset	-1.200	-1.200				-1.395
Muiden palvelujen ostot	-3.100	-3.100				-1.397
Palvelujen ostot	-23.100	-23.100				-20.512
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
Toimistotarvikkeet	-50	-50				-2
Kirjallisuus	-50	-50				
Elintarvikkeet	-30	-30				-2
Kalusto						-23
Ostot tilikauden aikana	-130	-130				-28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-130	-130				-28
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut						
Jäsenmaksut	-500	-500				-500
Muut toimintakulut	-500	-500				-500
Muut toimintakulut	-500	-500				-500
TOIMINTAKULUT	-23.730	-23.730				-21.039
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20.730	-20.730	0			-17.126
VUOSIKATE	-20.730	-20.730	0			-17.126
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.730	-20.730	0			-17.126
Järven kunnostus						
TULOSSELÄMÄ						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
Työsuhteisten kuukausipalkat	-12.000	-10.600		-1.400	13,2	
Maksetut palkat ja palkkiot	-12.000	-10.600		-1.400	13,2	
Palkat ja palkkiot	-12.000	-10.600		-1.400	13,2	
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
KuEL-maksut	-1.400	-1.300		-100	7,7	
Eläkekulut	-1.400	-1.300		-100	7,7	
Muut henkilösivukulut						
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-220	-200		-20	10,0	
Työttömyysvakuutusmaksut	-220	-200		-20	10,0	
Tapaturmavakuutusmaksut	-50	-50				
Muut henkilösivukulut	-490	-450		-40	8,9	
Henkilösivukulut	-1.890	-1.750		-140	8,0	
Henkilöstökulut	-13.890	-12.350		-1.540	12,5	
TOIMINTAKULUT	-13.890	-12.350		-1.540	12,5	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.890	-12.350	0	-1.540	12,5	0
VUOSIKATE	-13.890	-12.350	0	-1.540	12,5	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.890	-12.350	0	-1.540	12,5	0
Liikenneväylät						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot	7.500	7.500				6.674
Muut toimintatuotot	7.500	7.500				6.674
Muut toimintatuotot	7.500	7.500				6.674
TOIMINTATUOTOT	7.500	7.500				6.674
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
Työsuhteisten kuukausipalkat	-3.400	-3.300		-100	3,0	-2.093
Maksetut palkat ja palkkiot	-3.400	-3.300		-100	3,0	-2.093
Jaksotetut palkat ja palkkiot						273
Jaksotetut palkat ja palkkiot						273
Jaksotetut palkat ja palkkiot						273
Palkat ja palkkiot	-3.400	-3.300		-100	3,0	-1.820
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
KuEL-maksut	-590	-580		-10	1,7	-337
Jaksotetut eläkekulut						47
Eläkekulut	-590	-580		-10	1,7	-290
Muut henkilösivukulut						
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-30	-30				-28

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Työttömyysvakuutusmaksut	-50	-40		-10	25,0	-19
Tapaturmavakuutusmaksut	-20	-20				-12
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut						7
Muut henkilösivukulut	-100	-90		-10	11,1	-52
Henkilösivukulut	-690	-670		-20	3,0	-342
Henkilöstökulut	-4.090	-3.970		-120	3,0	-2.162
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen osto muilta	-1.000	-1.000				-606
Asiakaspalvelujen ostot	-1.000	-1.000				-606
Muiden palvelujen ostot						
ICT-palvelut	-30	-30				-20
Posti- ja kuriiripalvelut						-16
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-13.000	-13.000				-7.096
Alueiden rak. ja kunn.pito	-15.000	-15.000				-12.175
Matkakustannusten korvaukset	-50	-50				
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100	-100				-195
Henkilöstön koulutus	-100	-100				
Muiden palvelujen ostot	-28.280	-28.280				-19.501
Palvelujen ostot	-29.280	-29.280				-20.108
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
Poltto- ja voiteluaineet	-50	-50				
Sähkö	-25.000	-25.000				-22.982
Kalusto	-1.500	-1.500				-2.428
Rakennusmateriaali	-1.500	-1.500				-4.029
Ostot tilikauden aikana	-28.050	-28.050				-29.439
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.050	-28.050				-29.439
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
Avustus tiehoitokunnille	-55.000	-55.000				-49.503
Avustukset yhteisöille	-55.000	-55.000				-49.503
Avustukset	-55.000	-55.000				-49.503
TOIMINTAKULUT	-116.420	-116.300		-120	0,1	-101.213
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-108.920	-108.800	0	-120	0,1	-94.539
VUOSIKATE	-108.920	-108.800	0	-120	0,1	-94.539
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-39.000	-46.800		7.800	-16,7	-53.305

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Suunnitelman mukaiset poistot	-39.000	-46.800		7.800	-16,7	-53.305
Poistot ja arvonalentumiset	-39.000	-46.800		7.800	-16,7	-53.305
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-147.920	-155.600	0	7.680	-4,9	-147.844
Puistot ja yleiset alueet						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
Muut vuokratuotot						81
Vuokratuotot						81
Muut toimintatuotot						81
TOIMINTATUOTOT						81
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
Työsuhteisten kuukausipalkat	-8.400	-6.600		-1.800	27,3	-5.777
Maksetut palkat ja palkkiot	-8.400	-6.600		-1.800	27,3	-5.777
Jaksotetut palkat ja palkkiot						197
Jaksotetut palkat ja palkkiot						197
Palkat ja palkkiot	-8.400	-6.600		-1.800	27,3	-5.581
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
KuEL-maksut	-1.250	-1.160		-90	7,8	-917
Jaksotetut eläkekulut		-30		30	-100,0	34
Eläkekulut	-1.250	-1.190		-60	5,0	-883
Muut henkilösivukulut						
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-80	-50		-30	60,0	-72
Työttömyysvakuutusmaksut	-80	-70		-10	14,3	-46
Tapaturmavakuutusmaksut	40	-40		80	-200,0	-17
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut						2
Muut henkilösivukulut	-120	-160		40	-25,0	-134
Henkilöstökorvaukset,h-menojen korj.erät						
Sairausvakuutuskorvaukset						377
Henkilöstökorvaukset,h-menojen korj.erät						377
Henkilösivukulut	-1.370	-1.350		-20	1,5	-640
Henkilöstökulut	-9.770	-7.950		-1.820	22,9	-6.221
Palvelujen ostot						

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Muiden palvelujen ostot						
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-600	-600				-1.131
Vakuutukset						-34
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-3.000	-3.000				-277
Alueiden rak. ja kunn.pito	-6.000	-6.000				-6.328
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-500	-500				
Matkakustannusten korvaukset	-300	-300				-48
Muiden palvelujen ostot	-10.400	-10.400				-7.818
Palvelujen ostot	-10.400	-10.400				-7.818
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
Vaatteisto	-200	-200				-200
Poltto- ja voiteluaineet	-400	-400				-332
Sähkö	-3.500	-3.500				-4.745
Kalusto	-300	-300				-21
Rakennusmateriaali	-100	-100				-300
Ostot tilikauden aikana	-4.500	-4.500				-5.597
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.500	-4.500				-5.597
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
Maa- ja vesialueiden vuokrat	-6.660	-6.660				-7.847
Vuokrat	-6.660	-6.660				-7.847
Muut toimintakulut	-6.660	-6.660				-7.847
TOIMINTAKULUT	-31.330	-29.510		-1.820	6,2	-27.483
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-31.330	-29.510	0	-1.820	6,2	-27.402
VUOSIKATE	-31.330	-29.510	0	-1.820	6,2	-27.402
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-33.580	-32.700		-880	2,7	-20.244
Poistot koneista ja kalustosta	-4.220	-11.490		7.270	-63,3	-11.767
Suunnitelman mukaiset poistot	-37.800	-44.190		6.390	-14,5	-32.011
Poistot ja arvonalentumiset	-37.800	-44.190		6.390	-14,5	-32.011
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-69.130	-73.700	0	4.570	-6,2	-59.413
Palo- ja pelastustoimi						
TULOSSELKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot						
Vesi- ja jätevesimaksut						68

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Liiketoiminnan myyntituotot						68
Myyntituotot						68
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
Muiden rakennusten vuokrat	105.600	104.800		800	0,8	105.549
Vuokratuotot	105.600	104.800		800	0,8	105.549
Muut toimintatuotot	105.600	104.800		800	0,8	105.549
TOIMINTATUOTOT	105.600	104.800		800	0,8	105.617
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
Työsuhteisten kuukausipalkat	-6.700	-5.400		-1.300	24,1	-4.470
Maksetut palkat ja palkkiot	-6.700	-5.400		-1.300	24,1	-4.470
Jaksotetut palkat ja palkkiot						97
Jaksotetut palkat ja palkkiot						97
Palkat ja palkkiot	-6.700	-5.400		-1.300	24,1	-4.373
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
KuEL-maksut	-1.000	-950		-50	5,3	-712
KuEL/Eläkemenoperusteinen maksu	-7.750	-8.300		550	-6,6	-8.243
Jaksotetut eläkekulut		-20		20	-100,0	17
Eläkekulut	-8.750	-9.270		520	-5,6	-8.938
Muut henkilösivukulut						
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-50	-40		-10	25,0	-58
Työttömyysvakuutusmaksut	-70	-60		-10	16,7	-40
Tapaturmavakuutusmaksut	-30	-30				-24
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut						1
Muut henkilösivukulut	-150	-130		-20	15,4	-120
Henkilöstökorvaukset,h-menojen korj.erät						
Sairausvakuutuskorvaukset						136
Henkilöstökorvaukset,h-menojen korj.erät						136
Henkilösivukulut	-8.900	-9.400		500	-5,3	-8.922
Henkilöstökulut	-15.600	-14.800		-800	5,4	-13.295
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-200	-200				-133
Asiantuntijapalvelut	-200	-200				

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
ICT-palvelut	-1.500	-1.500				-1.312
Posti- ja kuriiripalvelut	-50	-50				
Vakuutukset	-370	-370				-389
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.500	-1.500				-2.293
Rakennusten rak.ja kunn.pitopalv.	-5.000	-5.000				-4.147
Alueiden rak. ja kunn.pito	-1.000	-1.000				-299
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-550	-550				-210
Matkakustannusten korvaukset	-200	-200				-196
E-P:n Pelastuslaitos	-241.390	-241.390				-227.424
Muiden palvelujen ostot	-251.960	-251.960				-236.403
Palvelujen ostot	-251.960	-251.960				-236.403
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
Vaatteisto	-50	-50				-50
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-50			-50	100,0	-194
Poltto- ja voiteluaineet	-50	-50				-32
Lämmitys	-11.000	-11.000				-11.850
Sähkö	-6.200	-6.200				-11.675
Kalusto	-500	-500				-1.747
Rakennusmateriaali	-100	-100				-1.657
Muu materiaali						-106
Ostot tilikauden aikana	-17.950	-17.900		-50	0,3	-27.311
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17.950	-17.900		-50	0,3	-27.311
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
Koneiden ja laitteiden vuokrat						-902
Vuokrat						-902
Muut toimintakulut						-902
TOIMINTAKULUT	-285.510	-284.660		-850	0,3	-277.910
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-179.910	-179.860	0	-50		-172.293
VUOSIKATE	-179.910	-179.860	0	-50		-172.293
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
Poistot rakennuksista	-20.070	-20.070				-20.070
Suunnitelman mukaiset poistot	-20.070	-20.070				-20.070
Poistot ja arvonalentumiset	-20.070	-20.070				-20.070
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-199.980	-199.930	0	-50		-192.363

Maa- ja metsätilat

TUOSLASKELMA

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
Muut myyntituotot	45.000	45.000				50.381
Muut suoritteiden myyntituotot	45.000	45.000				50.381
Myyntituotot	45.000	45.000				50.381
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
Maa- ja vesialueiden vuokrat	3.300	3.300				4.059
Vuokratuotot	3.300	3.300				4.059
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot	100	100				187
Muut toimintatuotot	100	100				187
Muut toimintatuotot	3.400	3.400				4.246
TOIMINTATUOTOT	48.400	48.400				54.626
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen osto muilta	-500	-500				-94
Asiakaspalvelujen ostot	-500	-500				-94
Muiden palvelujen ostot						
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-3.500	-3.500				-2.580
Vakuutukset	-300	-300				-260
Alueiden rak. ja kunn.pito	-5.000	-5.000				-15.751
Muiden palvelujen ostot	-8.800	-8.800				-18.591
Palvelujen ostot	-9.300	-9.300				-18.685
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
Rakennusmateriaali						-321
Ostot tilikauden aikana						-321
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						-321
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1.300	-1.300				-1.300
Vuokrat	-1.300	-1.300				-1.300
Muut toimintakulut						
Käyttöomaisuuden myyntitappiot						-486
Jäsenmaksut	-170	-170				-165
Muut kulut	-500	-500				

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Muut toimintakulut	-670	-670				-651
Muut toimintakulut	-1.970	-1.970				-1.951
TOIMINTAKULUT	-11.270	-11.270				-20.957
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	37.130	37.130	0			33.669
VUOSIKATE	37.130	37.130	0			33.669
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	37.130	37.130	0			33.669
Koulukeskus						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
Työsuhteisten kuukausipalkat		-26.000		26.000	-100,0	
Maksetut palkat ja palkkiot		-26.000		26.000	-100,0	
Palkat ja palkkiot		-26.000		26.000	-100,0	
Henkilösivukulut						
Muut henkilösivukulut						
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut		-300		300	-100,0	
Työttömyysvakuutusmaksut		-360		360	-100,0	
Tapaturmavakuutusmaksut		-150		150	-100,0	
Muut henkilösivukulut		-810		810	-100,0	
Henkilösivukulut		-810		810	-100,0	
Henkilöstökulut		-26.810		26.810	-100,0	
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Rakennusten rak.ja kunn.pitopalv.	-15.000	-15.000				-8.893
Muiden palvelujen ostot	-15.000	-15.000				-8.893
Palvelujen ostot	-15.000	-15.000				-8.893
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
Rakennusmateriaali	-5.000	-5.000				-3.291
Ostot tilikauden aikana	-5.000	-5.000				-3.291
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.000	-5.000				-3.291
TOIMINTAKULUT	-20.000	-46.810		26.810	-57,3	-12.184
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20.000	-46.810	0	26.810	-57,3	-12.184
VUOSIKATE	-20.000	-46.810	0	26.810	-57,3	-12.184
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.000	-46.810	0	26.810	-57,3	-12.184

Kiint./Särkikylän koulu

TUOSLASKELMA

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Rakennusten rak.ja kunn.pitopalv.	-3.000	-3.000				-36
Muiden palvelujen ostot	-3.000	-3.000				-36
Palvelujen ostot	-3.000	-3.000				-36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
Rakennusmateriaali	-2.000	-2.000				-62
Ostot tilikauden aikana	-2.000	-2.000				-62
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.000	-2.000				-62
TOIMINTAKULUT	-5.000	-5.000				-98
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.000	-5.000	0			-98
VUOSIKATE	-5.000	-5.000	0			-98
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.000	-5.000	0			-98
Kiint./Lahdenkylän koulu						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Rakennusten rak.ja kunn.pitopalv.	-500	-500				-60
Muiden palvelujen ostot	-500	-500				-60
Palvelujen ostot	-500	-500				-60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
Sähkö						-140
Rakennusmateriaali	-500	-500				-140
Ostot tilikauden aikana	-500	-500				-140
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-500				-140
TOIMINTAKULUT	-1.000	-1.000				-200
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.000	-1.000	0			-200
VUOSIKATE	-1.000	-1.000	0			-200
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.000	-1.000	0			-200
Asunto-osakkeet						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
Asuntojen vuokrat	7.500	7.500				7.885

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Vuokratuotot	7.500	7.500				7.885
Muut toimintatuotot	7.500	7.500				7.885
TOIMINTATUOTOT	7.500	7.500				7.885
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Posti- ja kuriiripalvelut	-20	-20				-12
Muiden palvelujen ostot	-20	-20				-12
Palvelujen ostot	-20	-20				-12
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
Yhtiö- ja rahoitusvastikkeet	-2.000	-2.000				-2.040
Vuokrat	-2.000	-2.000				-2.040
Muut toimintakulut	-2.000	-2.000				-2.040
TOIMINTAKULUT	-2.020	-2.020				-2.052
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	5.480	5.480	0			5.833
VUOSIKATE	5.480	5.480	0			5.833
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	5.480	5.480	0			5.833
Asuntojen vuokraus						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
KuEL/Eläkemenoperusteinen maksu	-3.850	-3.750		-100	2,7	-3.716
Eläkekulut	-3.850	-3.750		-100	2,7	-3.716
Muut henkilösivukulut						
Tapaturmavakuutusmaksut						16
Muut henkilösivukulut						16
Henkilösivukulut	-3.850	-3.750		-100	2,7	-3.700
Henkilöstökulut	-3.850	-3.750		-100	2,7	-3.700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
Sähkö						-64
Ostot tilikauden aikana						-64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						-64
TOIMINTAKULUT	-3.850	-3.750		-100	2,7	-3.764
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.850	-3.750	0	-100	2,7	-3.764
VUOSIKATE	-3.850	-3.750	0	-100	2,7	-3.764

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
Poistot rakennuksista	-41.320	-41.990		670	-1,6	-41.995
Suunnitelman mukaiset poistot	-41.320	-41.990		670	-1,6	-41.995
Poistot ja arvonalentumiset	-41.320	-41.990		670	-1,6	-41.995
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-45.170	-45.740	0	570	-1,2	-45.759
Rivitalo 1 ja 2						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
Asuntojen vuokrat	62.000	62.000				48.386
Vuokratuotot	62.000	62.000				48.386
Muut toimintatuotot	62.000	62.000				48.386
TOIMINTATUOTOT	62.000	62.000				48.386
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
Työsuhteisten kuukausipalkat	-8.900	-7.500		-1.400	18,7	-4.847
Sairaus-,vanh-, ja vuosil.sijaiset	-1.200			-1.200	100,0	-1.216
Maksetut palkat ja palkkiot	-10.100	-7.500		-2.600	34,7	-6.064
Jaksotetut palkat ja palkkiot						-27
Jaksotetut palkat ja palkkiot						-27
Palkat ja palkkiot	-10.100	-7.500		-2.600	34,7	-6.090
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
KuEL-maksut	-1.400	-1.260		-140	11,1	-987
Jaksotetut eläkekulut						-5
Eläkekulut	-1.400	-1.260		-140	11,1	-992
Muut henkilösivukulut						
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-90	-70		-20	28,6	-76
Työttömyysvakuutusmaksut	-100	-100				-54
Tapaturmavakuutusmaksut	-40	-40				-35
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-20		20	-100,0	-3
Muut henkilösivukulut	-230	-230				-169
Henkilöstökorvaukset,h-menojen korj.erät						
Sairausvakuutuskorvaukset						335

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Henkilöstökorvaukset,h-menojen korj.erät						335
Henkilösivukulut	-1.630	-1.490		-140	9,4	-825
Henkilöstökulut	-11.730	-8.990		-2.740	30,5	-6.916
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-1.000	-1.000				-414
Asiantuntijapalvelut	-1.000	-1.000				-2.433
ICT-palvelut	-40	-40				-17
Posti- ja kuriiripalvelut	-90	-90				-93
Vakuutukset	-420	-420				-439
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2.000	-2.000				-2.070
Rakennusten rak.ja kunn.pitopalv.	-1.500	-1.500				-1.153
Alueiden rak. ja kunn.pito	-1.500	-1.500				-384
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-50	-50				
Matkakustannusten korvaukset	-200	-200				-99
Muiden palvelujen ostot	-7.800	-7.800				-7.101
Palvelujen ostot	-7.800	-7.800				-7.101
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
Vaatteisto	-150	-150				-186
Lääkkeet	-20	-20				
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-50	-50				
Poltto- ja voiteluaineet	-200	-200				-88
Lämmitys	-20.000	-20.000				-15.214
Sähkö	-900	-900				-852
Kalusto	-500	-500				-114
Rakennusmateriaali	-1.000	-1.000				-384
Muu materiaali						-48
Ostot tilikauden aikana	-22.820	-22.820				-16.887
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22.820	-22.820				-16.887
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut						
Välilliset verot						-747
Muut toimintakulut						-747
Muut toimintakulut						-747
TOIMINTAKULUT	-42.350	-39.610		-2.740	6,9	-31.651
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	19.650	22.390	0	-2.740	-12,2	16.735
VUOSIKATE	19.650	22.390	0	-2.740	-12,2	16.735
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	19.650	22.390	0	-2.740	-12,2	16.735

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Koulukeskuksen asunnot						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
Asuntojen vuokrat						1.552
Vuokratuotot						1.552
Muut toimintatuotot						1.552
TOIMINTATUOTOT						1.552
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
Työsuhteisten kuukausipalkat						252
Sairaus-, vanh-, ja vuosil.sijaiset						-572
Maksetut palkat ja palkkiot						-321
Palkat ja palkkiot						-321
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
KuEL-maksut						-86
Eläkekulut						-86
Muut henkilösivukulut						
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut						-7
Työttömyysvakuutusmaksut						-4
Tapaturmavakuutusmaksut						-3
Muut henkilösivukulut						-14
Henkilösivukulut						-100
Henkilöstökulut						-421
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut						-1.067
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut						-5.248
Rakennusten rak.ja kunn.pitopalv.						-71
Alueiden rak. ja kunn.pito						-33.385
Matkakustannusten korvaukset						-7
Muiden palvelujen ostot						-39.777
Palvelujen ostot						-39.777
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Lämmitys						-3.046
Sähkö						-587
Ostot tilikauden aikana						-3.633
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						-3.633
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut						
Välilliset verot						-632
Muut toimintakulut						-632
Muut toimintakulut						-632
TOIMINTAKULUT						-44.463
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0			-42.912
VUOSIKATE	0	0	0			-42.912
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0			-42.912
Leppäpirkko A,B,C						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
Asuntojen vuokrat	67.000	67.000				67.274
Vuokratuotot	67.000	67.000				67.274
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						39
Muut toimintatuotot						39
Muut toimintatuotot	67.000	67.000				67.313
TOIMINTATUOTOT	67.000	67.000				67.313
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
Työsuhteisten kuukausipalkat	-6.650	-5.700		-950	16,7	-2.929
Sairaus-,vanh-,ja vuosil.sijaiset	-1.200			-1.200	100,0	-787
Maksetut palkat ja palkkiot	-7.850	-5.700		-2.150	37,7	-3.716
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-550		550	-100,0	72
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-550		550	-100,0	72
Palkat ja palkkiot	-7.850	-6.250		-1.600	25,6	-3.644
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
KuEL-maksut	-1.100	-960		-140	14,6	-608

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Jaksotetut eläkekulut		-100		100	-100,0	12
Eläkekulut	-1.100	-1.060		-40	3,8	-595
Muut henkilösivukulut						
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-70	-60		-10	16,7	-45
Työttömyysvakuutusmaksut	-90	-90				-33
Tapaturmavakuutusmaksut	-30	-30				-22
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut						0
Muut henkilösivukulut	-190	-180		-10	5,6	-99
Henkilöstökorvaukset,h-menojen korj.erät						
Sairausvakuutuskorvaukset						349
Henkilöstökorvaukset,h-menojen korj.erät						349
Henkilösivukulut	-1.290	-1.240		-50	4,0	-346
Henkilöstökulut	-9.140	-7.490		-1.650	22,0	-3.990
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-400	-400				-196
Asiantuntijapalvelut	-1.100	-1.100				-2.433
ICT-palvelut	-50	-50				-64
Posti- ja kuriiripalvelut	-80	-80				-139
Vakuutukset	-290	-290				-301
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2.400	-2.400				-2.907
Rakennusten rak.ja kunn.pitopalv.	-3.000	-3.000				-13.751
Alueiden rak. ja kunn.pito	-1.000	-1.000				-787
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-300	-300				-137
Matkakustannusten korvaukset	-250	-250				-63
Muiden palvelujen ostot	-8.870	-8.870				-20.778
Palvelujen ostot	-8.870	-8.870				-20.778
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
Vaatteisto	-150	-150				-189
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-30	-30				
Poltto- ja voiteluaineet	-100	-100				-88
Lämmitys	-13.000	-13.000				-11.678
Sähkö	-1.000	-1.000				-2.159
Kalusto	-500	-500				-1.235
Rakennusmateriaali	-1.000	-1.000				-3.250
Muu materiaali	-30	-30				-179
Ostot tilikauden aikana	-15.810	-15.810				-18.778
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.810	-15.810				-18.778

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
Koneiden ja laitteiden vuokrat						-709
Vuokrat						-709
Muut toimintakulut						
Välilliset verot						-811
Muut toimintakulut						-811
Muut toimintakulut						-1.520
TOIMINTAKULUT	-33.820	-32.170		-1.650	5,1	-45.066
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	33.180	34.830	0	-1.650	-4,7	22.247
VUOSIKATE	33.180	34.830	0	-1.650	-4,7	22.247
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	33.180	34.830	0	-1.650	-4,7	22.247
Riipanrivi A,B						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
Asuntojen vuokrat	26.000	26.000				19.937
Vuokratuotot	26.000	26.000				19.937
Muut toimintatuotot	26.000	26.000				19.937
TOIMINTATUOTOT	26.000	26.000				19.937
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
Työsuhteisten kuukausipalkat	-10.300	-8.080		-2.220	27,5	-6.297
Sairaus-,vanh-,ja vuosil.sijaiset	-1.200			-1.200	100,0	-787
Maksetut palkat ja palkkiot	-11.500	-8.080		-3.420	42,3	-7.084
Jaksotetut palkat ja palkkiot						-375
Jaksotetut palkat ja palkkiot						-375
Palkat ja palkkiot	-11.500	-8.080		-3.420	42,3	-7.459
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
KuEL-maksut	-1.400	-1.380		-20	1,4	-1.138
Jaksotetut eläkekulut						-65
Eläkekulut	-1.400	-1.380		-20	1,4	-1.203
Muut henkilösivukulut						
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-100	-90		-10	11,1	-92

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Työttömyysvakuutusmaksut	-130	-120		-10	8,3	-63
Tapaturmavakuutusmaksut	-50	-50				-41
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-30		30	-100,0	-14
Muut henkilösivukulut	-280	-290		10	-3,4	-210
Henkilöstökorvaukset,h-menojen korj.erät						202
Sairausvakuutuskorvaukset						202
Henkilöstökorvaukset,h-menojen korj.erät						202
Henkilösivukulut	-1.680	-1.670		-10	0,6	-1.211
Henkilöstökulut	-13.180	-9.750		-3.430	35,2	-8.670
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-400	-400				
Asiantuntijapalvelut	-1.100	-1.100				-2.433
ICT-palvelut	-20	-20				-45
Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-100				-49
Vakuutukset	-260	-260				-269
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-3.500	-3.500				-1.508
Rakennusten rak.ja kunn.pitopalv.	-500	-500				-606
Alueiden rak. ja kunn.pito	-500	-500				-211
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-200	-200				
Matkakustannusten korvaukset	-300	-300				-459
Muiden palvelujen ostot	-6.880	-6.880				-5.581
Palvelujen ostot	-6.880	-6.880				-5.581
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
Vaatteisto	-100	-100				-104
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-30	-30				-3
Poltto- ja voiteluaineet	-100	-100				-77
Sähkö	-8.500	-8.500				-11.337
Kalusto	-500	-500				-709
Rakennusmateriaali	300	-300		600	-200,0	-14
Ostot tilikauden aikana	-8.930	-9.530		600	-6,3	-12.243
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.930	-9.530		600	-6,3	-12.243
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
Koneiden ja laitteiden vuokrat						-709
Vuokrat						-709
Muut toimintakulut						
Välilliset verot						-463

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Muut toimintakulut						-463
Muut toimintakulut						-1.172
TOIMINTAKULUT	-28.990	-26.160		-2.830	10,8	-27.666
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.990	-160	0	-2.830	1768,8	-7.729
VUOSIKATE	-2.990	-160	0	-2.830	1768,8	-7.729
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.990	-160	0	-2.830	1768,8	-7.729
Kiinteistö Evijärvi A,B						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
Asuntojen vuokrat	35.000	35.000				21.640
Vuokratuotot	35.000	35.000				21.640
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						40
Muut toimintatuotot						40
Muut toimintatuotot	35.000	35.000				21.680
TOIMINTATUOTOT	35.000	35.000				21.680
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
Työsuhteisten kuukausipalkat	-8.700	-8.420		-280	3,3	-6.723
Sairaus-,vanh-, ja vuosil.sijaiset	-1.200			-1.200	100,0	-1.002
Maksetut palkat ja palkkiot	-9.900	-8.420		-1.480	17,6	-7.725
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
Jaksotetut palkat ja palkkiot						-412
Jaksotetut palkat ja palkkiot						-412
Palkat ja palkkiot	-9.900	-8.420		-1.480	17,6	-8.136
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
KuEL-maksut	-1.500	-1.440		-60	4,2	-1.243
Jaksotetut eläkekulut		-70		70	-100,0	-71
Eläkekulut	-1.500	-1.510		10	-0,7	-1.314
Muut henkilösivukulut						
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-100	-90		-10	11,1	-100
Työttömyysvakuutusmaksut	-130	-130				-58
Tapaturmavakuutusmaksut	-50	-50				-15
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-40		40	-100,0	-16

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Muut henkilösivukulut	-280	-310		30	-9,7	-189
Henkilöstökorvaukset,h-menojen korj.erät						240
Sairausvakuutuskorvaukset						240
Henkilöstökorvaukset,h-menojen korj.erät						240
Henkilösivukulut	-1.780	-1.820		40	-2,2	-1.263
Henkilöstökulut	-11.680	-10.240		-1.440	14,1	-9.399
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-60	-60				
Asiantuntijapalvelut	-1.100	-1.100				-2.433
ICT-palvelut	-30	-30				-21
Posti- ja kuriiripalvelut	-40	-40				-46
Vakuutukset	-310	-310				-328
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-3.000	-3.000				-1.610
Rakennusten rak.ja kunn.pitopalv.	-2.000	-2.000				-1.613
Alueiden rak. ja kunn.pito	-500	-500				-648
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-50	-50				-54
Matkakustannusten korvaukset	-400	-400				-408
Muiden palvelujen ostot	-7.490	-7.490				-7.161
Palvelujen ostot	-7.490	-7.490				-7.161
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
Vaatteisto	-150	-150				-193
Lääkkeet	-10	-10				
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-50	-50				
Poltto- ja voiteluaineet	-200	-200				-88
Lämmitys	-25.000	-25.000				-21.085
Sähkö	-2.000	-2.000				-1.636
Kalusto	-500	-500				
Rakennusmateriaali	-1.000	-1.000				-408
Muu materiaali	-50	-50				-190
Ostot tilikauden aikana	-28.960	-28.960				-23.600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.960	-28.960				-23.600
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut						
Välilliset verot						-734
Muut toimintakulut						-734
Muut toimintakulut						-734
TOIMINTAKULUT	-48.130	-46.690		-1.440	3,1	-40.894

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.130	-11.690	0	-1.440	12,3	-19.214
VUOSIKATE	-13.130	-11.690	0	-1.440	12,3	-19.214
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.130	-11.690	0	-1.440	12,3	-19.214
Laituritien rivitalo A,B						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot						
Vesi- ja jätevesimaksut	180	180				118
Liiketoiminnan myyntituotot	180	180				118
Muut suoritteiden myyntituotot						
Muut myyntituotot	450	450				497
Muut suoritteiden myyntituotot	450	450				497
Myyntituotot	630	630				615
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
Asuntojen vuokrat	55.000	55.000				50.403
Muiden rakennusten vuokrat	100	100				100
Vuokratuotot	55.100	55.100				50.503
Muut toimintatuotot	55.100	55.100				50.503
TOIMINTATUOTOT	55.730	55.730				51.117
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
Työsuhteisten kuukausipalkat	-6.000	-5.040		-960	19,0	-2.456
Sairaus-,vanh-, ja vuosil.sijaiset	-1.200			-1.200	100,0	-644
Maksetut palkat ja palkkiot	-7.200	-5.040		-2.160	42,9	-3.099
Jaksotetut palkat ja palkkiot						44
Jaksotetut palkat ja palkkiot						44
Palkat ja palkkiot	-7.200	-5.040		-2.160	42,9	-3.056
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
KuEL-maksut	-900	-860		-40	4,7	-507
Jaksotetut eläkekulut		-50		50	-100,0	8
Eläkekulut	-900	-910		10	-1,1	-499
Muut henkilösivukulut						
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-80	-60		-20	33,3	-38

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Työttömyysvakuutusmaksut	-90	-80		-10	12,5	-28
Tapaturmavakuutusmaksut	-30	-30				-18
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut						0
Muut henkilösivukulut	-200	-170		-30	17,6	-83
Henkilöstökorvaukset,h-menojen korj.erät						
Sairausvakuutuskorvaukset						284
Henkilöstökorvaukset,h-menojen korj.erät						284
Henkilösivukulut	-1.100	-1.080		-20	1,9	-299
Henkilöstökulut	-8.300	-6.120		-2.180	35,6	-3.355
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-700	-700				
Asiantuntijapalvelut	-1.200	-1.200				-2.433
ICT-palvelut	-80	-80				-57
Posti- ja kuriiripalvelut	-80	-80				-99
Vakuutukset	-250	-250				-250
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2.000	-2.000				-2.221
Rakennusten rak.ja kunn.pitopalv.	-500	-500				-317
Alueiden rak. ja kunn.pito	-600	-600				-149
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-200	-200				
Matkakustannusten korvaukset	-250	-250				-24
Muiden palvelujen ostot	-5.860	-5.860				-5.549
Palvelujen ostot	-5.860	-5.860				-5.549
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
Vaatteisto	-150	-150				-277
Lääkkeet	-10	-10				
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-30	-30				
Poltto- ja voiteluaineet	-100	-100				-88
Lämmitys	-7.500	-7.500				-7.579
Sähkö	-900	-900				-1.812
Kalusto	-600	-600				
Rakennusmateriaali	-700	-700				-120
Muu materiaali	-50	-50				
Ostot tilikauden aikana	-10.040	-10.040				-9.876
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.040	-10.040				-9.876
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut						
Välilliset verot						-580

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Muut toimintakulut						-580
Muut toimintakulut						-580
TOIMINTAKULUT	-24.200	-22.020		-2.180	9,9	-19.360
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	31.530	33.710	0	-2.180	-6,5	31.757
VUOSIKATE	31.530	33.710	0	-2.180	-6,5	31.757
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	31.530	33.710	0	-2.180	-6,5	31.757
As Oy Nykälänaho						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
Asuntojen vuokrat	36.000	36.000				28.009
Vuokratuotot	36.000	36.000				28.009
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						1.300
Muut toimintatuotot						1.300
Muut toimintatuotot	36.000	36.000				29.309
TOIMINTATUOTOT	36.000	36.000				29.309
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
Työsuhteisten kuukausipalkat	-8.400	-6.390		-2.010	31,5	-4.571
Sairaus-,vanh-, ja vuosil.sijaiset	-1.200			-1.200	100,0	-501
Luottamushenkil.palkkiot/soduttomat	-150	-150				-125
Viranhaltijain kokouspalkkiot	-20	-20				
Maksetut palkat ja palkkiot	-9.770	-6.560		-3.210	48,9	-5.197
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
Jaksotetut palkat ja palkkiot						-339
Jaksotetut palkat ja palkkiot						-339
Palkat ja palkkiot	-9.770	-6.560		-3.210	48,9	-5.536
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
KuEL-maksut	-1.250	-1.100		-150	13,6	-817
Jaksotetut eläkekulut						-58
Eläkekulut	-1.250	-1.100		-150	13,6	-876
Muut henkilösivukulut						
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-80	-70		-10	14,3	-65
Työttömyysvakuutusmaksut	-100	-100				-38

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Tapaturmavakuutusmaksut	-40	-40				-12
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-10		10	-100,0	-13
Muut henkilösivukulut	-220	-220				-128
Henkilöstökorvaukset,h-menojen korj.erät						
Sairausvakuutuskorvaukset						202
Henkilöstökorvaukset,h-menojen korj.erät						202
Henkilösivukulut	-1.470	-1.320		-150	11,4	-801
Henkilöstökulut	-11.240	-7.880		-3.360	42,6	-6.337
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-450	-450				-88
ICT-palvelut	-150	-150				-31
Posti- ja kuriiripalvelut	-50	-50				-49
Rakennusten rak.ja kunn.pitopalv.	-1.000	-1.000				
Alueiden rak. ja kunn.pito	-700	-700				
Matkakustannusten korvaukset	-250	-250				-527
Muiden palvelujen ostot	-2.600	-2.600				-694
Palvelujen ostot	-2.600	-2.600				-694
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
Vaatteisto	-100	-100				-124
Lääkkeet	-30	-30				
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-30	-30				
Poltto- ja voiteluaineet	-200	-200				-648
Kalusto	-500	-500				
Rakennusmateriaali	-1.000	-1.000				
Muu materiaali	-30	-30				
Ostot tilikauden aikana	-1.890	-1.890				-772
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.890	-1.890				-772
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
Yhtiö- ja rahoitusvastikkeet	-50.000	-50.000				-32.793
Koneiden ja laitteiden vuokrat						-709
Vuokrat	-50.000	-50.000				-33.502
Muut toimintakulut						
Välilliset verot						0
Muut toimintakulut						0
Muut toimintakulut	-50.000	-50.000				-33.502
TOIMINTAKULUT	-65.730	-62.370		-3.360	5,4	-41.305

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29.730	-26.370	0	-3.360	12,7	-11.997
VUOSIKATE	-29.730	-26.370	0	-3.360	12,7	-11.997
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29.730	-26.370	0	-3.360	12,7	-11.997
As Oy Tervahauta						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
Asuntojen vuokrat	20.000	20.000				21.480
Vuokratuotot	20.000	20.000				21.480
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						1.346
Muut toimintatuotot						1.346
Muut toimintatuotot	20.000	20.000				22.826
TOIMINTATUOTOT	20.000	20.000				22.826
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
Työsuhteisten kuukausipalkat	-9.030	-6.700		-2.330	34,8	-4.940
Sairaus-,vanh-, ja vuosil.sijaiset	-1.200			-1.200	100,0	-1.002
Luottamushenkil.palkkiot/soduttomat	-150	-150				-125
Viranhaltijain kokouspalkkiot	-20	-20				
Maksetut palkat ja palkkiot	-10.400	-6.870		-3.530	51,4	-6.066
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-650		650	-100,0	-346
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-650		650	-100,0	-346
Palkat ja palkkiot	-10.400	-7.520		-2.880	38,3	-6.413
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
KuEL-maksut	-1.200	-1.140		-60	5,3	-962
Jaksotetut eläkekulut		-30		30	-100,0	-60
Eläkekulut	-1.200	-1.170		-30	2,6	-1.021
Muut henkilösivukulut						
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-90	-80		-10	12,5	-76
Työttömyysvakuutusmaksut	-100	-100				-53
Tapaturmavakuutusmaksut	-40	-40				-34
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut						-13
Muut henkilösivukulut	-230	-220		-10	4,5	-176

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Henkilöstökorvaukset,h-menojen korj.erät						
Sairausvakuutuskorvaukset						240
Henkilöstökorvaukset,h-menojen korj.erät						240
Henkilösivukulut	-1.430	-1.390		-40	2,9	-958
Henkilöstökulut	-11.830	-8.910		-2.920	32,8	-7.371
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-450	-450				-80
ICT-palvelut	-30	-30				-23
Painatukset ja ilmoitukset		-20		20	-100,0	
Posti- ja kuriiripalvelut	-50	-50				-72
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.300	-1.300				
Rakennusten rak.ja kunn.pitopalv.	-500	-500				-115
Matkakustannusten korvaukset	-400	-400				-536
Muiden palvelujen ostot	-2.730	-2.750		20	-0,7	-827
Palvelujen ostot	-2.730	-2.750		20	-0,7	-827
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
Vaatteisto	-150	-150				-186
Lääkkeet	-10	-10				
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-30	-30				
Poltto- ja voiteluaineet	-100	-100				-77
Kalusto	-500	-500				
Rakennusmateriaali	-500	-500				-93
Ostot tilikauden aikana	-1.290	-1.290				-355
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.290	-1.290				-355
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
Yhtiö- ja rahoitusvastikkeet	-55.000	-55.000				-62.033
Koneiden ja laitteiden vuokrat						-709
Vuokrat	-55.000	-55.000				-62.742
Muut toimintakulut						
Välilliset verot						0
Muut toimintakulut						0
Muut toimintakulut	-55.000	-55.000				-62.742
TOIMINTAKULUT	-70.850	-67.950		-2.900	4,3	-71.294
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-50.850	-47.950	0	-2.900	6,0	-48.469
VUOSIKATE	-50.850	-47.950	0	-2.900	6,0	-48.469
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-50.850	-47.950	0	-2.900	6,0	-48.469

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
As Oy Kultalahti						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
Asuntojen vuokrat	36.000	36.000				35.194
Vuokratuotot	36.000	36.000				35.194
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						1.300
Muut toimintatuotot						1.300
Muut toimintatuotot	36.000	36.000				36.494
TOIMINTATUOTOT	36.000	36.000				36.494
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
Työsuhteisten kuukausipalkat	-9.600	-6.970		-2.630	37,7	-5.244
Sairaus-,vanh-,ja vuosil.sijaiset	-1.200			-1.200	100,0	-644
Luottamushenkil.palkkiot/soduttomat	-150	-150				-125
Viranhaltijain kokouspalkkiot	-20	-20				
Maksetut palkat ja palkkiot	-10.970	-7.140		-3.830	53,6	-6.013
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-170		170	-100,0	-381
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-170		170	-100,0	-381
Palkat ja palkkiot	-10.970	-7.310		-3.660	50,1	-6.393
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
KuEL-maksut	-1.100	-1.000		-100	10,0	-949
Jaksotetut eläkekulut		-20		20	-100,0	-66
Eläkekulut	-1.100	-1.020		-80	7,8	-1.014
Muut henkilösivukulut						
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-90	-80		-10	12,5	-75
Työttömyysvakuutusmaksut	-120	-110		-10	9,1	-52
Tapaturmavakuutusmaksut	-40	-40				-34
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-30		30	-100,0	-14
Muut henkilösivukulut	-250	-260		10	-3,8	-176
Henkilöstökorvaukset,h-menojen korj.erät						
Sairausvakuutuskorvaukset						240
Henkilöstökorvaukset,h-menojen korj.erät						240

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Henkilösivukulut	-1.350	-1.280		-70	5,5	-951
Henkilöstökulut	-12.320	-8.590		-3.730	43,4	-7.344
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-450	-450				-80
ICT-palvelut	-50	-50				-12
Posti- ja kuriiripalvelut	-60	-60				-75
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-100	-100				-400
Rakennusten rak.ja kunn.pitopalv.	-500	-500				
Alueiden rak. ja kunn.pito	-300	-300				
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-50	-50				
Matkakustannusten korvaukset	-300	-300				-479
Muiden palvelujen ostot	-1.810	-1.810				-1.046
Palvelujen ostot	-1.810	-1.810				-1.046
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
Vaatteisto	-150	-150				-258
Lääkkeet	-10	-10				
Poltto- ja voiteluaineet	-100	-100				-77
Sähkö		-500		500	-100,0	
Kalusto	-500	-500				
Rakennusmateriaali	-1.000	-1.000				
Muu materiaali	-50	-50				-179
Ostot tilikauden aikana	-1.810	-2.310		500	-21,6	-514
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.810	-2.310		500	-21,6	-514
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
Yhtiö- ja rahoitusvastikkeet	-35.000	-35.000				-41.000
Vuokrat	-35.000	-35.000				-41.000
Muut toimintakulut						
Välilliset verot						0
Muut toimintakulut						0
Muut toimintakulut	-35.000	-35.000				-41.000
TOIMINTAKULUT	-50.940	-47.710		-3.230	6,8	-49.903
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14.940	-11.710	0	-3.230	27,6	-13.409
VUOSIKATE	-14.940	-11.710	0	-3.230	27,6	-13.409
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.940	-11.710	0	-3.230	27,6	-13.409

Liike-ym.tilojen vuokraus

TULOSLASKELMA

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
Muut myyntituotot						1.419
Muut suoritteiden myyntituotot						1.419
Myyntituotot						1.419
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
Muiden rakennusten vuokrat	10.500	10.500				11.042
Vuokratuotot	10.500	10.500				11.042
Muut toimintatuotot	10.500	10.500				11.042
TOIMINTATUOTOT	10.500	10.500				12.461
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-80	-80				
ICT-palvelut	-30	-30				
Posti- ja kuriiripalvelut	-50	-50				-73
Vakuutukset	-150	-150				-148
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-450	-450				-467
Rakennusten rak.ja kunn.pitopalv.	-300	-300				-101
Alueiden rak. ja kunn.pito	-300	-300				-239
Verkostoon rak. ja kunn.pito						-121
Muiden palvelujen ostot	-1.360	-1.360				-1.148
Palvelujen ostot	-1.360	-1.360				-1.148
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
Lämmitys	-12.500	-12.500				-10.639
Sähkö	-4.000	-4.000				-6.485
Kalusto	-200	-200				-352
Rakennusmateriaali	-100	-100				
Ostot tilikauden aikana	-16.800	-16.800				-17.476
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.800	-16.800				-17.476
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
Yhtiö- ja rahoitusvastikkeet	-3.400	-3.400				-3.463
Vuokrat	-3.400	-3.400				-3.463
Muut toimintakulut	-3.400	-3.400				-3.463
TOIMINTAKULUT	-21.560	-21.560				-22.087

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11.060	-11.060	0			-9.626
VUOSIKATE	-11.060	-11.060	0			-9.626
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
Poistot rakennuksista	-2.100	-2.100				-2.105
Suunnitelman mukaiset poistot	-2.100	-2.100				-2.105
Poistot ja arvonalentumiset	-2.100	-2.100				-2.105
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.160	-13.160	0			-11.731
Sillankorvan leirintäalue						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
Muiden rakennusten vuokrat	2.000	2.000				2.000
Maa- ja vesialueiden vuokrat		3.300		-3.300	-100,0	
Muut vuokratuotot	3.300			3.300	100,0	3.347
Vuokratuotot	5.300	5.300				5.347
Muut toimintatuotot	5.300	5.300				5.347
TOIMINTATUOTOT	5.300	5.300				5.347
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Posti- ja kuriiripalvelut	-50	-50				-71
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-100	-100				-154
Rakennusten rak.ja kunn.pitopalv.	-5.000	-5.000				-10.369
Alueiden rak. ja kunn.pito	-1.500	-1.500				-1.526
Matkakustannusten korvaukset	-150	-150				
Muiden palvelujen ostot	-6.800	-6.800				-12.119
Palvelujen ostot	-6.800	-6.800				-12.119
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
Sähkö	-2.000	-2.000				-2.388
Kalusto	-1.500	-1.500				-273
Rakennusmateriaali	-3.000	-3.000				-5.139
Muu materiaali						-28
Ostot tilikauden aikana	-6.500	-6.500				-7.827
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.500	-6.500				-7.827
Muut toimintakulut						
Vuokrat						

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Koneiden ja laitteiden vuokrat						-572
Vuokrat						-572
Muut toimintakulut						-572
TOIMINTAKULUT	-13.300	-13.300				-20.517
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.000	-8.000	0			-15.170
VUOSIKATE	-8.000	-8.000	0			-15.170
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
Poistot rakennuksista	-2.910	-2.910				-2.913
Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-1.770	-2.320		550	-23,7	-3.031
Suunnitelman mukaiset poistot	-4.680	-5.230		550	-10,5	-5.945
Poistot ja arvonalentumiset	-4.680	-5.230		550	-10,5	-5.945
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.680	-13.230	0	550	-4,2	-21.115
Antinrinteen väistöarak./ent. Pesäpuu						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
Muiden rakennusten vuokrat		2.000		-2.000	-100,0	
Vuokratuotot		2.000		-2.000	-100,0	
Muut toimintatuotot		2.000		-2.000	-100,0	
TOIMINTATUOTOT		2.000		-2.000	-100,0	
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut		-500		500	-100,0	
ICT-palvelut		-500		500	-100,0	
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-2.500		2.500	-100,0	
Rakennusten rak.ja kunn.pitopalv.		-500		500	-100,0	
Alueiden rak. ja kunn.pito		-500		500	-100,0	
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.		-300		300	-100,0	
Muiden palvelujen ostot		-4.800		4.800	-100,0	
Palvelujen ostot		-4.800		4.800	-100,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
Elintarvikkeet		-20		20	-100,0	
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-300		300	-100,0	
Lämmitys		-4.000		4.000	-100,0	
Sähkö		-2.500		2.500	-100,0	

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Kalusto		-1.000		1.000	-100,0	
Ostot tilikauden aikana		-7.820		7.820	-100,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-7.820		7.820	-100,0	
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
Muiden rakennusten vuokrat		-36.000		36.000	-100,0	
Vuokrat		-36.000		36.000	-100,0	
Muut toimintakulut		-36.000		36.000	-100,0	
TOIMINTAKULUT		-48.620		48.620	-100,0	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-46.620	0	46.620	-100,0	0
VUOSIKATE	0	-46.620	0	46.620	-100,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-46.620	0	46.620	-100,0	0
Kunnanvirasto						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
Muut myyntituotot	3.480	3.480				3.737
Muut suoritteiden myyntituotot	3.480	3.480				3.737
Myyntituotot	3.480	3.480				3.737
Tuet ja avustukset						
Työllistämistuki	6.680	6.680				-3.601
Tuet ja avustukset	6.680	6.680				-3.601
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
Muiden rakennusten vuokrat	22.400	22.400				25.859
Muut vuokratuotot						247
Vuokratuotot	22.400	22.400				26.106
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						241
Muut toimintatuotot						241
Muut toimintatuotot	22.400	22.400				26.347
TOIMINTATUOTOT	32.560	32.560				26.483
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
Työsuhteisten kuukausipalkat	-28.000	-16.900		-11.100	65,7	-16.745
Sairaus-, vanh-, ja vuosil.sijaiset	-15.000	-15.000				-843

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Muut tilapäiset palkat						-3.633
Maksetut palkat ja palkkiot	-43.000	-31.900		-11.100	34,8	-21.221
Jaksotetut palkat ja palkkiot						-391
Jaksotetut palkat ja palkkiot						-391
Palkat ja palkkiot	-43.000	-31.900		-11.100	34,8	-21.612
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
KuEL-maksut	-6.200	-5.000		-1.200	24,0	-3.409
KuEL/Eläkemenoperusteinen maksu	-7.100	-6.900		-200	2,9	-6.876
Jaksotetut eläkekulut						-67
Eläkekulut	-13.300	-11.900		-1.400	11,8	-10.353
Muut henkilösivukulut						
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-350	-330		-20	6,1	-284
Työttömyysvakuutusmaksut	-350	-300		-50	16,7	-182
Tapaturmavakuutusmaksut	-120	-110		-10	9,1	-83
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-30		30	-100,0	-23
Muut henkilösivukulut	-820	-770		-50	6,5	-572
Henkilöstökorvaukset,h-menojen korj.erät						8
Sairausvakuutuskorvaukset						8
Henkilöstökorvaukset,h-menojen korj.erät						8
Henkilösivukulut	-14.120	-12.670		-1.450	11,4	-10.917
Henkilöstökulut	-57.120	-44.570		-12.550	28,2	-32.529
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-1.000	-1.000				-378
ICT-palvelut	-400	-400				-641
Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-100				
Vakuutukset	-150	-150				-162
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.400	-1.400				-1.624
Rakennusten rak.ja kunn.pitopalv.	-2.000	-2.000				-2.674
Alueiden rak. ja kunn.pito	-600	-600				-1.216
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-1.000	-1.000				-272
Matkakustannusten korvaukset	-50	-50				-22
Muiden palvelujen ostot	-6.700	-6.700				-6.989
Palvelujen ostot	-6.700	-6.700				-6.989
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
Toimistotarvikkeet						-1

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Vaatteisto	-150	-150				-369
Hoitotarvikkeet						-205
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-400	-400				-1.077
Poltto- ja voiteluaineet	-300	-300				-248
Lämmitys	-39.000	-39.000				-43.589
Sähkö	-11.000	-11.000				-11.624
Kalusto	-500	-500				-1.270
Rakennusmateriaali	-1.000	-1.000				-1.732
Muu materiaali	-50	-50				-130
Ostot tilikauden aikana	-52.400	-52.400				-60.246
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52.400	-52.400				-60.246
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
Yhtiö- ja rahoitusvastikkeet	-54.000	-54.000				-49.603
Koneiden ja laitteiden vuokrat						-572
Vuokrat	-54.000	-54.000				-50.175
Muut toimintakulut	-54.000	-54.000				-50.175
TOIMINTAKULUT	-170.220	-157.670		-12.550	8,0	-149.938
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-137.660	-125.110	0	-12.550	10,0	-123.456
VUOSIKATE	-137.660	-125.110	0	-12.550	10,0	-123.456
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
Poistot muista pitkävaikut. menoista	-22.050	-20.800		-1.250	6,0	-20.799
Poistot rakennuksista	-930	-930				-926
Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-10	-20		10	-50,0	-23
Poistot koneista ja kalustosta	-4.430	-6.000		1.570	-26,2	-119
Suunnitelman mukaiset poistot	-27.420	-27.750		330	-1,2	-21.866
Poistot ja arvonalentumiset	-27.420	-27.750		330	-1,2	-21.866
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-165.080	-152.860	0	-12.220	8,0	-145.322

Antinrinne/2009

TUOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
Muiden rakennusten vuokrat	241.000	241.000				242.853
Muut vuokratuotot	500	-500		1.000	-200,0	294
Vuokratuotot	241.500	240.500		1.000	0,4	243.147
Muut toimintatuotot	241.500	240.500		1.000	0,4	243.147
TOIMINTATUOTOT	241.500	240.500		1.000	0,4	243.147

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
Työsuhteisten kuukausipalkat	-14.400	-19.000		4.600	-24,2	-7.357
Maksetut palkat ja palkkiot	-14.400	-19.000		4.600	-24,2	-7.357
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
Jaksotetut palkat ja palkkiot						2.521
Jaksotetut palkat ja palkkiot						2.521
Palkat ja palkkiot	-14.400	-19.000		4.600	-24,2	-4.835
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
KuEL-maksut	-3.000	-3.360		360	-10,7	-1.269
KuEL/Eläkemenoperusteinen maksu	-600	-600				-598
Jaksotetut eläkekulut		-50		50	-100,0	435
Eläkekulut	-3.600	-4.010		410	-10,2	-1.432
Muut henkilösivukulut						
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-140	-150		10	-6,7	-73
Työttömyysvakuutusmaksut	-250	-290		40	-13,8	-65
Tapaturmavakuutusmaksut	-110	-110				-35
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-60		60	-100,0	71
Muut henkilösivukulut	-500	-610		110	-18,0	-103
Henkilöstökorvaukset,h-menojen korj.erät						
Sairausvakuutuskorvaukset						1.905
Henkilöstökorvaukset,h-menojen korj.erät						1.905
Henkilösivukulut	-4.100	-4.620		520	-11,3	370
Henkilöstökulut	-18.500	-23.620		5.120	-21,7	-4.465
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-3.000	-3.000				-4.008
Asiantuntijapalvelut	-4.000	-4.000				-13.083
ICT-palvelut	-2.500	-2.500				-1.466
Posti- ja kuriiripalvelut	-50	-50				-16
Vakuutukset	-1.800	-1.800				-1.921
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-21.000	-21.000				-20.842
Rakennusten rak.ja kunn.pitopalv.	-7.000	-7.000				-13.681
Alueiden rak. ja kunn.pito	-2.000	-2.000				-667
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-1.500	-1.500				-14.071
Matkakustannusten korvaukset	-500	-500				-225

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Muiden palvelujen ostot	-43.350	-43.350				-69.981
Palvelujen ostot	-43.350	-43.350				-69.981
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
Toimistotarvikkeet						-1
Vaatteisto	-200	-200				-202
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-30	-30				
Poltto- ja voiteluaineet	-200	-200				-75
Lämmitys	-65.000	-65.000				-64.315
Sähkö	-43.000	-43.000				-46.830
Kalusto	-2.500	-2.500				-3.269
Rakennusmateriaali	-2.000	-2.000				-6.502
Muu materiaali	-200	-200				-533
Ostot tilikauden aikana	-113.130	-113.130				-121.726
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-113.130	-113.130				-121.726
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.000	-3.000				-4.645
Vuokrat	-3.000	-3.000				-4.645
Muut toimintakulut	-3.000	-3.000				-4.645
TOIMINTAKULUT	-177.980	-183.100		5.120	-2,8	-200.818
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	63.520	57.400	0	6.120	10,7	42.329
VUOSIKATE	63.520	57.400	0	6.120	10,7	42.329
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
Poistot rakennuksista	-117.790	-86.900		-30.890	35,5	-51.989
Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-680	-850		170	-20,0	-1.059
Poistot koneista ja kalustosta		-3.510		3.510	-100,0	-5.267
Suunnitelman mukaiset poistot	-118.470	-91.260		-27.210	29,8	-58.315
Poistot ja arvonalentumiset	-118.470	-91.260		-27.210	29,8	-58.315
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54.950	-33.860	0	-21.090	62,3	-15.986
Sos.rivitalo/2009						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
Asuntojen vuokrat	8.500	8.500				2.442
Vuokratuotot	8.500	8.500				2.442
Muut toimintatuotot	8.500	8.500				2.442

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
TOIMINTATUOTOT	8.500	8.500				2.442
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
Työsuhteisten kuukausipalkat	-1.500	-1.500				
Sairaus-,vanh-,ja vuosil.sijaiset	-1.200			-1.200	100,0	
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.700	-1.500		-1.200	80,0	
Palkat ja palkkiot	-2.700	-1.500		-1.200	80,0	
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
KuEL-maksut	-960	-960				
Eläkekulut	-960	-960				
Muut henkilösivukulut						
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-20	-20				
Työttömyysvakuutusmaksut	-30	-30				
Tapaturmavakuutusmaksut	-10	-10				
Muut henkilösivukulut	-60	-60				
Henkilösivukulut	-1.020	-1.020				
Henkilöstökulut	-3.720	-2.520		-1.200	47,6	
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-400	-400				
ICT-palvelut	-20	-20				-6
Posti- ja kuriiripalvelut	-20	-20				-6
Vakuutukset	-50	-50				-49
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-700	-700				-825
Rakennusten rak.ja kunn.pitopalv.	-500	-500				
Alueiden rak. ja kunn.pito	-500	-500				-110
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-50	-50				
Matkakustannusten korvaukset	-100	-100				-276
Muiden palvelujen ostot	-2.340	-2.340				-1.273
Palvelujen ostot	-2.340	-2.340				-1.273
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
Vaatteisto	-50	-50				-50
Poltto- ja voiteluaineet	-50	-50				-30
Sähkö	-300	-300				-2.096
Kalusto	-200	-200				-4

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Rakennusmateriaali	-500	-500				-21
Ostot tilikauden aikana	-1.100	-1.100				-2.201
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.100	-1.100				-2.201
TOIMINTAKULUT	-7.160	-5.960		-1.200	20,1	-3.473
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.340	2.540	0	-1.200	-47,2	-1.031
VUOSIKATE	1.340	2.540	0	-1.200	-47,2	-1.031
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
Poistot rakennuksista	-740	-740				-739
Suunnitelman mukaiset poistot	-740	-740				-739
Poistot ja arvonalentumiset	-740	-740				-739
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	600	1.800	0	-1.200	-66,7	-1.770
Vanhustentalot/2009						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
Asuntojen vuokrat	63.000	63.000				54.106
Vuokratuotot	63.000	63.000				54.106
Muut toimintatuotot	63.000	63.000				54.106
TOIMINTATUOTOT	63.000	63.000				54.106
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
Työsuhteisten kuukausipalkat	-8.450	-8.350		-100	1,2	-5.391
Sairaus-,vanh-,ja vuosil.sijaiset	-1.200			-1.200	100,0	
Maksetut palkat ja palkkiot	-9.650	-8.350		-1.300	15,6	-5.391
Jaksotetut palkat ja palkkiot						461
Jaksotetut palkat ja palkkiot						461
Palkat ja palkkiot	-9.650	-8.350		-1.300	15,6	-4.930
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
KuEL-maksut	-1.450	-1.430		-20	1,4	-873
KuEL/Eläkemenoperusteinen maksu	-600	-600				-598
Jaksotetut eläkekulut						80
Eläkekulut	-2.050	-2.030		-20	1,0	-1.391
Muut henkilösivukulut						

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-90	-90				-64
Työttömyysvakuutusmaksut	-100	-100				-46
Tapaturmavakuutusmaksut	-50	-50				-25
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut						11
Muut henkilösivukulut	-240	-240				-124
Henkilöstökorvaukset,h-menojen korj.erät						597
Sairausvakuutuskorvaukset						597
Henkilöstökorvaukset,h-menojen korj.erät						597
Henkilösivukulut	-2.290	-2.270		-20	0,9	-918
Henkilöstökulut	-11.940	-10.620		-1.320	12,4	-5.848
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-1.000	-1.000				-1.381
Asiantuntijapalvelut	-1.900	-1.900				-3.271
ICT-palvelut	-600	-600				-732
Posti- ja kuriiripalvelut	-150	-150				-157
Vakuutukset	-400	-400				-417
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-3.800	-3.800				-2.740
Rakennusten rak.ja kunn.pitopalv.	-10.000	-10.000				-18.227
Alueiden rak. ja kunn.pito	-1.000	-1.000				-1.308
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-500	-500				
Matkakustannusten korvaukset	-350	-350				-178
Muiden palvelujen ostot	-19.700	-19.700				-28.411
Palvelujen ostot	-19.700	-19.700				-28.411
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
Vaatteisto	-100	-100				-100
Hoitotarvikkeet	-50	-50				
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-50	-50				-22
Poltto- ja voiteluaineet	-50	-50				-71
Lämmitys	-20.000	-20.000				-16.326
Sähkö	-1.800	-1.800				-2.253
Kalusto	-1.000	-1.000				-2.011
Rakennusmateriaali	-5.000	-5.000				-12.202
Muu materiaali	-300	-300				-144
Ostot tilikauden aikana	-28.350	-28.350				-33.130
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.350	-28.350				-33.130
Muut toimintakulut						
Vuokrat						

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Koneiden ja laitteiden vuokrat						-572
Vuokrat						-572
Muut toimintakulut						-572
TOIMINTAKULUT	-59.990	-58.670		-1.320	2,2	-67.960
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.010	4.330	0	-1.320	-30,5	-13.855
VUOSIKATE	3.010	4.330	0	-1.320	-30,5	-13.855
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
Poistot rakennuksista	-3.750	-3.750				-3.747
Suunnitelman mukaiset poistot	-3.750	-3.750				-3.747
Poistot ja arvonalentumiset	-3.750	-3.750				-3.747
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-740	580	0	-1.320	-227,6	-17.602
Antintupa/2009						
TULOSSELÄKEMÄ						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Vakuutukset	-120	-120				-119
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-100	-100				
Muiden palvelujen ostot	-220	-220				-119
Palvelujen ostot	-220	-220				-119
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
Lämmitys	-2.500	-2.500				-3.402
Sähkö	-300	-300				-433
Ostot tilikauden aikana	-2.800	-2.800				-3.835
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.800	-2.800				-3.835
TOIMINTAKULUT	-3.020	-3.020				-3.954
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.020	-3.020	0			-3.954
VUOSIKATE	-3.020	-3.020	0			-3.954
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
Poistot rakennuksista	-2.080	-2.080				-2.084
Suunnitelman mukaiset poistot	-2.080	-2.080				-2.084
Poistot ja arvonalentumiset	-2.080	-2.080				-2.084
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.100	-5.100	0			-6.038

Toimintakeskus/2009

TULOSSELÄKEMÄ

TOIMINTAKULUT

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-100	-100				
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-400	-400				
Alueiden rak. ja kunn.pito	-100	-100				
Muiden palvelujen ostot	-600	-600				
Palvelujen ostot	-600	-600				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
Lämmitys	-2.000	-2.000				-1.363
Kalusto	-100	-100				
Rakennusmateriaali	-1.000	-1.000				
Ostot tilikauden aikana	-3.100	-3.100				-1.363
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.100	-3.100				-1.363
TOIMINTAKULUT	-3.700	-3.700				-1.363
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.700	-3.700	0			-1.363
VUOSIKATE	-3.700	-3.700	0			-1.363
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
Poistot rakennuksista	-1.670	-1.670				-1.668
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.670	-1.670				-1.668
Poistot ja arvonalentumiset	-1.670	-1.670				-1.668
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.370	-5.370	0			-3.031
Päiväkoti Tuulentupa/2010						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
Muiden rakennusten vuokrat						6.000
Maa- ja vesialueiden vuokrat	250	250				
Vuokratuotot	250	250				6.000
Muut toimintatuotot	250	250				6.000
TOIMINTATUOTOT	250	250				6.000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
Työsuhteisten kuukausipalkat	-5.200			-5.200	100,0	
Muut tilapäiset palkat						-1.557

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Maksetut palkat ja palkkiot	-5.200			-5.200	100,0	-1.557
Palkat ja palkkiot	-5.200			-5.200	100,0	-1.557
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
KuEL-maksut	-900			-900	100,0	-269
Eläkekulut	-900			-900	100,0	-269
Muut henkilösivukulut						
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-300			-300	100,0	-21
Työttömyysvakuutusmaksut	-200			-200	100,0	-14
Tapaturmavakuutusmaksut	-100			-100	100,0	-9
Muut henkilösivukulut	-600			-600	100,0	-44
Henkilösivukulut	-1.500			-1.500	100,0	-312
Henkilöstökulut	-6.700			-6.700	100,0	-1.869
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen osto muilta						-3.902
Asiakaspalvelujen ostot						-3.902
Muiden palvelujen ostot						
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-500	-500				-393
ICT-palvelut	-500	-500				-25
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2.500	-2.500				-690
Rakennusten rak.ja kunn.pitopalv.	-1.000	-1.000				-941
Alueiden rak. ja kunn.pito	-500	-500				-125
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-300	-300				-135
Muiden palvelujen ostot	-5.300	-5.300				-2.309
Palvelujen ostot	-5.300	-5.300				-6.211
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-300	-300				
Lämmitys	-5.000	-5.000				-6.778
Sähkö	-3.500	-3.500				-6.339
Kalusto	-1.000	-1.000				-986
Rakennusmateriaali	-500	-500				-382
Muu materiaali						-14
Ostot tilikauden aikana	-10.300	-10.300				-14.499
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.300	-10.300				-14.499
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
Muiden rakennusten vuokrat						-144.000

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Kiinteistöleasingvuokrat	-49.000	-49.000				
Koneiden ja laitteiden vuokrat						-21.776
Vuokrat	-49.000	-49.000				-165.776
Muut toimintakulut	-49.000	-49.000				-165.776
TOIMINTAKULUT	-71.300	-64.600		-6.700	10,4	-188.356
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-71.050	-64.350	0	-6.700	10,4	-182.356
VUOSIKATE	-71.050	-64.350	0	-6.700	10,4	-182.356
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
Poistot rakennuksista	-11.800	-13.400		1.600	-11,9	-11.801
Suunnitelman mukaiset poistot	-11.800	-13.400		1.600	-11,9	-11.801
Poistot ja arvonalentumiset	-11.800	-13.400		1.600	-11,9	-11.801
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-82.850	-77.750	0	-5.100	6,6	-194.157
YHDYSKUNTAPALVELUT						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot						
Vesi- ja jätevesimaksut	180	180				185
Liiketoiminnan myyntituotot	180	180				185
Muut suoritteiden myyntituotot						
Muut myyntituotot	48.930	49.130		-200	-0,4	56.033
Muut suoritteiden myyntituotot	48.930	49.130		-200	-0,4	56.033
Myyntituotot	49.110	49.310		-200	-0,4	56.218
Maksutuotot						
Yhdyskuntapalvelujen maksut						
Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut	15.000	15.000				23.496
Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	3.200	3.200				3.914
Yhdyskuntapalvelujen maksut	18.200	18.200				27.410
Maksutuotot	18.200	18.200				27.410
Tuet ja avustukset						
Työllistämistuki	6.680	6.680				-3.601
Tuet ja avustukset	6.680	6.680				-3.601
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
Asuntojen vuokrat	416.000	416.000				358.306
Muiden rakennusten vuokrat	381.600	382.800		-1.200	-0,3	393.404
Maa- ja vesialueiden vuokrat	3.550	6.850		-3.300	-48,2	4.059
Muut vuokratuotot	3.800	-500		4.300	-860,0	3.969

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Vuokratuotot	804.950	805.150		-200		759.738
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot	7.600	7.600				12.376
Muut toimintatuotot	7.600	7.600				12.376
Muut toimintatuotot	812.550	812.750		-200		772.114
TOIMINTATUOTOT	886.540	886.940		-400		852.141
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
Viranhaltijoiden kuukausipalkat	-48.400	-46.700		-1.700	3,6	-46.183
Työsuhteisten kuukausipalkat	-207.730	-191.850		-15.880	8,3	-120.480
Sairaus-,vanh-,ja vuosil.sijaiset	-27.000	-15.000		-12.000	80,0	-7.999
Muut tilapäiset palkat						-5.190
Luottamushenkil.palkkiot/sodulliset	-500	-500				-500
Luottamushenkil.palkkiot/soduttomat	-2.450	-2.450				-5.815
Viranhaltijain kokouspalkkiot	-1.710	-1.710				-2.300
Maksetut palkat ja palkkiot	-287.790	-258.210		-29.580	11,5	-188.467
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-1.370		1.370	-100,0	-1.174
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-1.370		1.370	-100,0	-1.174
Palkat ja palkkiot	-287.790	-259.580		-28.210	10,9	-189.640
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
KuEL-maksut	-42.980	-39.010		-3.970	10,2	-30.384
KuEL/Eläkemenoperusteinen maksu	-35.250	-36.850		1.600	-4,3	-36.559
Jaksotetut eläkekulut		-520		520	-100,0	-199
Eläkekulut	-78.230	-76.380		-1.850	2,4	-67.141
Muut henkilösivukulut						
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-3.090	-2.480		-610	24,6	-2.361
Työttömyysvakuutusmaksut	-3.130	-3.170		40	-1,3	-1.555
Tapaturmavakuutusmaksut	-1.250	-1.400		150	-10,7	-769
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-20	-240		220	-91,7	-126
Muut henkilösivukulut	-7.490	-7.290		-200	2,7	-4.810
Henkilöstökorvaukset,h-menojen korj.erät						
Sairausvakuutuskorvaukset						6.353
Henkilöstökorvaukset,h-menojen korj.erät						6.353
Henkilösivukulut	-85.720	-83.670		-2.050	2,5	-65.599
Henkilöstökulut	-373.510	-343.250		-30.260	8,8	-255.239

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-39.200	-39.200				-38.294
Asiakaspalvelujen osto muilta	-1.500	-1.500				-4.603
Asiakaspalvelujen ostot	-40.700	-40.700				-42.897
Muiden palvelujen ostot						
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-56.290	-56.790		500	-0,9	-25.360
Asiantuntijapalvelut	-11.800	-11.800				-28.521
ICT-palvelut	-17.430	-17.930		500	-2,8	-17.392
Painatukset ja ilmoitukset	-3.900	-3.920		20	-0,5	-373
Posti- ja kuriiripalvelut	-1.940	-1.940				-973
Vakuutukset	-6.470	-6.470				-6.730
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-65.250	-67.750		2.500	-3,7	-58.716
Rakennusten rak.ja kunn.pitopalv.	-59.300	-59.800		500	-0,8	-84.564
Alueiden rak. ja kunn.pito	-39.600	-40.100		500	-1,2	-76.808
Verkoston rak. ja kunn.pito						-121
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-7.750	-8.050		300	-3,7	-16.683
Matkakustannusten korvaukset	-8.650	-8.650				-6.740
Päivärahat	-200	-200				
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-100	-100				
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200	-200				-195
Henkilöstön koulutus	-2.600	-2.600				-125
E-P:n Pelastuslaitos	-241.390	-241.390				-227.424
Muiden palvelujen ostot	-522.870	-527.690		4.820	-0,9	-550.724
Palvelujen ostot	-563.570	-568.390		4.820	-0,8	-593.621
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
Toimistotarvikkeet	-400	-400				-43
Kirjallisuus	-330	-330				-203
Elintarvikkeet	-80	-100		20	-20,0	-2
Vaatteisto	-2.100	-2.100				-2.538
Lääkkeet	-90	-90				
Hoitotarvikkeet	-100	-100				-205
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1.280	-1.530		250	-16,3	-1.461
Poltto- ja voiteluaineet	-6.450	-6.450				-6.435
Lämmitys	-222.500	-226.500		4.000	-1,8	-218.005
Sähkö	-113.960	-116.960		3.000	-2,6	-136.742
Kalusto	-18.900	-19.900		1.000	-5,0	-23.142
Rakennusmateriaali	-29.200	-29.800		600	-2,0	-43.031

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Merkkipäivälahjat	-200	-200				-16
Muu materiaali	-760	-760				-1.905
Ostot tilikauden aikana	-396.350	-405.220		8.870	-2,2	-433.730
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-396.350	-405.220		8.870	-2,2	-433.730
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
Avustus tiehoitokunnille	-55.000	-55.000				-49.503
Avustukset yhteisöille	-55.000	-55.000				-49.503
Avustukset	-55.000	-55.000				-49.503
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
Maa- ja vesialueiden vuokrat	-7.960	-7.960				-9.147
Muiden rakennusten vuokrat		-36.000		36.000	-100,0	-144.000
Leasingvuokrat	-1.100	-1.100				-282
Yhtiö- ja rahoitusvastikkeet	-199.400	-199.400				-190.932
Kiinteistöleasingvuokrat	-49.000	-49.000				
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.000	-3.000				-31.875
Vuokrat	-260.460	-296.460		36.000	-12,1	-376.235
Muut toimintakulut						
Välilliset verot	-1.000	-1.000				-4.923
Käyttöomaisuuden myyntitappiot						-486
Jäsenmaksut	-670	-670				-665
Muut kulut	-500	-500				
Muut toimintakulut	-2.170	-2.170				-6.074
Muut toimintakulut	-262.630	-298.630		36.000	-12,1	-382.309
TOIMINTAKULUT	-1.651.060	-1.670.490		19.430	-1,2	-1.714.401
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-764.520	-783.550	0	19.030	-2,4	-862.260
VUOSIKATE	-764.520	-783.550	0	19.030	-2,4	-862.260
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
Poistot aineettomista oikeuksista	-1.750	-4.750		3.000	-63,2	-5.483
Poistot muista pitkävaikutt. menoista	-22.050	-20.800		-1.250	6,0	-20.799
Poistot rakennuksista	-205.720	-177.100		-28.620	16,2	-140.598
Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-75.040	-82.690		7.650	-9,3	-77.663
Poistot koneista ja kalustosta	-24.840	-31.150		6.310	-20,3	-25.989
Suunnitelman mukaiset poistot	-329.400	-316.490		-12.910	4,1	-270.531
Poistot ja arvonalentumiset	-329.400	-316.490		-12.910	4,1	-270.531
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.093.920	-1.100.040	0	6.120	-0,6	-1.132.791