

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2021	2022	raha	määräraha	01-09	%	€
00061001 Teknisen toimen hallinto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	419	500		500	92,90	18,6	407
Myyntituotot	419	500		500	92,90	18,6	407
Maksutuotot							
Muut palvelumaksut	120	300		300			300
Maksutuotot	120	300		300			300
TOIMINTATUOTOT	539	800		800	92,90	11,6	707
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-152 353	-122 300		-122 300	-102 495,38	83,8	-19 805
Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 519						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	3				4 924,77	-100,0	-4 925
Palkat ja palkkiot	-150 830	-122 300		-122 300	-97 570,61	79,8	-24 729
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-29 456	-23 413		-23 413	-19 792,02	84,5	-3 621
Muut henkilösivukulut	-3 756	-4 693		-4 693	-2 763,33	58,9	-1 930
Henkilösivukulut	-33 211	-28 106		-28 106	-22 555,35	80,3	-5 551
Henkilöstökulut	-184 041	-150 406		-150 406	-120 125,96	79,9	-30 280
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-1 914	-2 000		-2 000	-1 492,73	74,6	-507
Muiden palvelujen ostot	-6 988	-10 600		-10 600	-3 503,00	33,0	-7 097
Palvelujen ostot	-8 902	-12 600		-12 600	-4 995,73	39,6	-7 604
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-5 645	-4 100		-4 100	-1 039,51	25,4	-3 060
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 645	-4 100		-4 100	-1 039,51	25,4	-3 060
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-618	-3 000		-3 000	-374,53	12,5	-2 625
Muut toimintakulut	-618	-3 000		-3 000	-374,53	12,5	-2 625
TOIMINTAKULUT	-199 207	-170 106		-170 106	-126 535,73	74,4	-43 570
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-198 668	-169 306	0	-169 306	-126 442,83	74,7	-42 863
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 105	-2 105		-2 105	-1 578,78	75,0	-526
Poistot ja arvonalentumiset	-2 105	-2 105		-2 105	-1 578,78	75,0	-526
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2 525				-1 104,88	-100,0	1 105
LASKENNALLISET ERÄT	-2 525				-1 104,88	-100,0	1 105
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-203 298	-171 411	0	-171 411	-129 126,49	75,3	-42 285
0006100 Tekninen toimi/hallinto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	419	500		500	92,90	18,6	407
Myyntituotot	419	500		500	92,90	18,6	407
Maksutuotot							
Muut palvelumaksut	120	300		300			300
Maksutuotot	120	300		300			300
TOIMINTATUOTOT	539	800		800	92,90	11,6	707

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-152 353	-122 300		-122 300	-102 495,38	83,8	-19 805
Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 519						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	3				4 924,77	-100,0	-4 925
Palkat ja palkkiot	-150 830	-122 300		-122 300	-97 570,61	79,8	-24 729
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-29 456	-23 413		-23 413	-19 792,02	84,5	-3 621
Muut henkilösivukulut	-3 756	-4 693		-4 693	-2 763,33	58,9	-1 930
Henkilösivukulut	-33 211	-28 106		-28 106	-22 555,35	80,3	-5 551
Henkilöstökulut	-184 041	-150 406		-150 406	-120 125,96	79,9	-30 280
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-1 914	-2 000		-2 000	-1 492,73	74,6	-507
Muiden palvelujen ostot	-6 988	-10 600		-10 600	-3 503,00	33,0	-7 097
Palvelujen ostot	-8 902	-12 600		-12 600	-4 995,73	39,6	-7 604
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-5 645	-4 100		-4 100	-1 039,51	25,4	-3 060
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 645	-4 100		-4 100	-1 039,51	25,4	-3 060
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-618	-3 000		-3 000	-374,53	12,5	-2 625
Muut toimintakulut	-618	-3 000		-3 000	-374,53	12,5	-2 625
TOIMINTAKULUT	-199 207	-170 106		-170 106	-126 535,73	74,4	-43 570
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-198 668	-169 306	0	-169 306	-126 442,83	74,7	-42 863
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 105	-2 105		-2 105	-1 578,78	75,0	-526
Poistot ja arvonalentumiset	-2 105	-2 105		-2 105	-1 578,78	75,0	-526
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2 525				-1 104,88	-100,0	1 105
LASKENNALLISET ERÄT	-2 525				-1 104,88	-100,0	1 105
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-203 298	-171 411	0	-171 411	-129 126,49	75,3	-42 285
00062001 Vesilaitos							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOJ							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	208 060	207 168		207 168	94 683,69	45,7	112 484
Myyntituotot	208 060	207 168		207 168	94 683,69	45,7	112 484
Maksutuotot							
Muut palvelumaksut	323				403,20	-100,0	-403
Maksutuotot	323				403,20	-100,0	-403
TOIMINTATUOTOJ	208 383	207 168		207 168	95 086,89	45,9	112 081
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-39 217	-42 088		-42 088	-23 011,35	54,7	-19 077
Jaksotetut palkat ja palkkiot	8 177						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor					774,24	-100,0	-774
Palkat ja palkkiot	-31 040	-42 088		-42 088	-22 237,11	52,8	-19 851
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-5 370	-7 167		-7 167	-3 964,67	55,3	-3 202
Muut henkilösivukulut	-769	-1 712		-1 712	-656,35	38,3	-1 056

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
Henkilösivukulut	-6 139	-8 879		-8 879	-4 621,02	52,0	-4 258
Henkilöstökulut	-37 179	-50 967		-50 967	-26 858,13	52,7	-24 109
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-3 369	-300		-300	-1 035,00	345,0	735
Muiden palvelujen ostot	-54 960	-29 780		-29 780	-28 232,70	94,8	-1 547
Palvelujen ostot	-58 329	-30 080		-30 080	-29 267,70	97,3	-812
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-10 109	-13 200		-13 200	-7 538,79	57,1	-5 661
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 109	-13 200		-13 200	-7 538,79	57,1	-5 661
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-1 113	-1 000		-1 000	-1 161,90	116,2	162
Muut toimintakulut					-3 890,54	-100,0	3 891
Muut toimintakulut	-1 113	-1 000		-1 000	-5 052,44	505,2	4 052
TOIMINTAKULUT	-106 730	-95 247		-95 247	-68 717,06	72,1	-26 530
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	101 652	111 921	0	111 921	26 369,83	23,6	85 551
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-36 839	-32 924		-32 924	-27 075,96	82,2	-5 848
Poistot ja arvonalentumiset	-36 839	-32 924		-32 924	-27 075,96	82,2	-5 848
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-511				-306,60	-100,0	307
LASKENNALLISET ERÄT	-511				-306,60	-100,0	307
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	64 302	78 997	0	78 997	-1 012,73	-1,3	80 010
00062002 Viemäriulaitos							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	208 755	210 000		210 000	104 584,85	49,8	105 415
Myyntituotot	208 755	210 000		210 000	104 584,85	49,8	105 415
Maksutuotot							
Muut palvelumaksut	161				80,64	-100,0	-81
Maksutuotot	161				80,64	-100,0	-81
TOIMINTATUOTOT	208 916	210 000		210 000	104 665,49	49,8	105 335
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-73 530	-49 750		-49 750	-38 022,11	76,4	-11 728
Jaksotetut palkat ja palkkiot	6 942						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor					774,23	-100,0	-774
Palkat ja palkkiot	-66 588	-49 750		-49 750	-37 247,88	74,9	-12 502
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-11 490	-8 472		-8 472	-6 546,97	77,3	-1 925
Muut henkilösivukulut	-1 793	-2 026		-2 026	-1 048,52	51,8	-977
Henkilösivukulut	-13 282	-10 498		-10 498	-7 595,49	72,4	-2 903
Henkilöstökulut	-79 870	-60 248		-60 248	-44 843,37	74,4	-15 405
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-37 240	-30 000		-30 000	-30 969,64	103,2	970
Muiden palvelujen ostot	-63 890	-48 950		-48 950	-38 273,20	78,2	-10 677
Palvelujen ostot	-101 130	-78 950		-78 950	-69 242,84	87,7	-9 707
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-81 890	-71 150		-71 150	-53 680,12	75,4	-17 470
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81 890	-71 150		-71 150	-53 680,12	75,4	-17 470
Muut toimintakulut							

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
Vuokrat	-544	-2 700		-2 700			-2 700
Muut toimintakulut					-5 337,34	-100,0	5 337
Muut toimintakulut	-544	-2 700		-2 700	-5 337,34	197,7	2 637
TOIMINTAKULUT	-263 434	-213 048		-213 048	-173 103,67	81,3	-39 944
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-54 518	-3 048	0	-3 048	-68 438,18	2245,3	65 390
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-144 000	-117 101		-117 101	-88 722,89	75,8	-28 378
Poistot ja arvonalentumiset	-144 000	-117 101		-117 101	-88 722,89	75,8	-28 378
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-683				-10,87	-100,0	11
LASKENNALLISET ERÄT	-683				-10,87	-100,0	11
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-199 201	-120 149	0	-120 149	-157 171,94	130,8	37 023
00062003 Satama							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	7 251	7 000		7 000	7 468,50	106,7	-469
Myyntituotot	7 251	7 000		7 000	7 468,50	106,7	-469
TOIMINTATUOTOT	7 251	7 000		7 000	7 468,50	106,7	-469
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	-636	-2 000		-2 000	-1 202,30	60,1	-798
Palvelujen ostot	-636	-2 000		-2 000	-1 202,30	60,1	-798
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-845	-1 000		-1 000	-561,67	56,2	-438
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-845	-1 000		-1 000	-561,67	56,2	-438
TOIMINTAKULUT	-1 481	-3 000		-3 000	-1 763,97	58,8	-1 236
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	5 770	4 000	0	4 000	5 704,53	142,6	-1 705
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 419	-4 686		-4 686	-3 514,59	75,0	-1 171
Poistot ja arvonalentumiset	-5 419	-4 686		-4 686	-3 514,59	75,0	-1 171
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-329				-383,64	-100,0	384
LASKENNALLISET ERÄT	-329				-383,64	-100,0	384
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	22	-686	0	-686	1 806,30	-263,3	-2 492
00062004 Jätehuolto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	68 004	73 000		73 000	3 846,37	5,3	69 154
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	2 937						
Myyntituotot	70 940	73 000		73 000	3 846,37	5,3	69 154
TOIMINTATUOTOT	70 940	73 000		73 000	3 846,37	5,3	69 154
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-7 343	-6 913		-6 913	-5 905,20	85,4	-1 008
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-461						

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

01.01.2022 - 30.09.2022

Ulkoinen

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
Palkat ja palkkiot	-7 804	-6 913		-6 913	-5 905,20	85,4	-1 008
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-1 344	-1 177		-1 177	-1 003,24	85,2	-174
Muut henkilösivukulut	-221	-282		-282	-168,25	59,7	-114
Henkilösivukulut	-1 565	-1 459		-1 459	-1 171,49	80,3	-288
Henkilöstökulut	-9 369	-8 372		-8 372	-7 076,69	84,5	-1 295
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-34 625	-25 000		-25 000	-12 640,29	50,6	-12 360
Muiden palvelujen ostot	-4 996	-9 000		-9 000	-10 122,03	112,5	1 122
Palvelujen ostot	-39 621	-34 000		-34 000	-22 762,32	66,9	-11 238
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-1 051	-500		-500	-78,36	15,7	-422
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 051	-500		-500	-78,36	15,7	-422
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-794	-1 000		-1 000			-1 000
Muut toimintakulut	-794	-1 000		-1 000			-1 000
TOIMINTAKULUT	-50 836	-43 872		-43 872	-29 917,37	68,2	-13 955
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	20 104	29 128	0	29 128	-26 071,00	-89,5	55 199
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 394	-3 526		-3 526	-2 644,56	75,0	-881
Poistot ja arvonalentumiset	-4 394	-3 526		-3 526	-2 644,56	75,0	-881
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-4 364				-240,00	-100,0	240
LASKENNALLISET ERÄT	-4 364				-240,00	-100,0	240
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11 346	25 602	0	25 602	-28 955,56	-113,1	54 558
00062005 Maa- ja metsätilat							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	15 181	90 000		90 000	13 459,77	15,0	76 540
Myyntituotot	15 181	90 000		90 000	13 459,77	15,0	76 540
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	16 534	16 000		16 000	14 921,36	93,3	1 079
Muut toimintatuotot	4 052	5 000		5 000	11 022,00	220,4	-6 022
Muut toimintatuotot	20 586	21 000		21 000	25 943,36	123,5	-4 943
TOIMINTATUOTOT	35 767	111 000		111 000	39 403,13	35,5	71 597
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot					-2 525,00	-100,0	2 525
Palkat ja palkkiot					-2 525,00	-100,0	2 525
Henkilösivukulut							
Muut henkilösivukulut					-16,92	-100,0	17
Henkilösivukulut					-16,92	-100,0	17
Henkilöstökulut					-2 541,92	-100,0	2 542
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot		-800		-800	-4 599,50	574,9	3 800
Muiden palvelujen ostot	-7 035	-12 500		-12 500	-7 045,46	56,4	-5 455
Palvelujen ostot	-7 035	-13 300		-13 300	-11 644,96	87,6	-1 655
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-2 300	-2 300		-2 300	-2 300,00	100,0	
Muut toimintakulut	-532						
Muut toimintakulut	-2 832	-2 300		-2 300	-2 300,00	100,0	

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
TOIMINTAKULUT	-9 867	-15 600		-15 600	-16 486,88	105,7	887
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	25 900	95 400	0	95 400	22 916,25	24,0	72 484
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-864				-3,72	-100,0	4
LASKENNALLISET ERÄT	-864				-3,72	-100,0	4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	25 036	95 400	0	95 400	22 912,53	24,0	72 487
00062006 Kurpan kaukolämpöjohto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	5 899	5 785		5 785	6 375,00	110,2	-590
Muut toimintatuotot	5 899	5 785		5 785	6 375,00	110,2	-590
TOIMINTATUOTOT	5 899	5 785		5 785	6 375,00	110,2	-590
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	5 899	5 785	0	5 785	6 375,00	110,2	-590
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 838	-4 838		-4 838	-3 628,17	75,0	-1 210
Poistot ja arvonalentumiset	-4 838	-4 838		-4 838	-3 628,17	75,0	-1 210
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 062	947	0	947	2 746,83	290,1	-1 800
00006200 Laitokset ja taseyksiköt							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	507 250	587 168		587 168	224 043,18	38,2	363 125
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	2 937						
Myyntituotot	510 187	587 168		587 168	224 043,18	38,2	363 125
Maksutuotot							
Muut palvelumaksut	484				483,84	-100,0	-484
Maksutuotot	484				483,84	-100,0	-484
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	22 434	21 785		21 785	21 296,36	97,8	489
Muut toimintatuotot	4 052	5 000		5 000	11 022,00	220,4	-6 022
Muut toimintatuotot	26 486	26 785		26 785	32 318,36	120,7	-5 533
TOIMINTATUOTOT	537 157	613 953		613 953	256 845,38	41,8	357 108
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-120 090	-98 751		-98 751	-69 463,66	70,3	-29 287
Jaksotetut palkat ja palkkiot	14 658						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor					1 548,47	-100,0	-1 548
Palkat ja palkkiot	-105 432	-98 751		-98 751	-67 915,19	68,8	-30 836
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-18 204	-16 816		-16 816	-11 514,88	68,5	-5 301
Muut henkilösivukulut	-2 782	-4 020		-4 020	-1 890,04	47,0	-2 130
Henkilösivukulut	-20 986	-20 836		-20 836	-13 404,92	64,3	-7 431
Henkilöstökulut	-126 419	-119 587		-119 587	-81 320,11	68,0	-38 267
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-75 235	-56 100		-56 100	-49 244,43	87,8	-6 856
Muiden palvelujen ostot	-131 517	-102 230		-102 230	-84 875,69	83,0	-17 354
Palvelujen ostot	-206 752	-158 330		-158 330	-134 120,12	84,7	-24 210
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
Ostot tilikauden aikana	-93 895	-85 850		-85 850	-61 858,94	72,1	-23 991
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 895	-85 850		-85 850	-61 858,94	72,1	-23 991
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-4 751	-7 000		-7 000	-3 461,90	49,5	-3 538
Muut toimintakulut	-532				-9 227,88	-100,0	9 228
Muut toimintakulut	-5 283	-7 000		-7 000	-12 689,78	181,3	5 690
TOIMINTAKULUT	-432 348	-370 767		-370 767	-289 988,95	78,2	-80 778
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	104 808	243 186	0	243 186	-33 143,57	-13,6	276 330
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-195 489	-163 075		-163 075	-125 586,17	77,0	-37 489
Poistot ja arvonalentumiset	-195 489	-163 075		-163 075	-125 586,17	77,0	-37 489
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6 753				-944,83	-100,0	945
LASKENNALLISET ERÄT	-6 753				-944,83	-100,0	945
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-97 434	80 111	0	80 111	-159 674,57	-199,3	239 786
00065001 Liikennealueet							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	153	675		675	80,00	11,9	595
Myyntituotot	153	675		675	80,00	11,9	595
Tuet ja avustukset		5 871		5 871			5 871
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	364	200		200	41,59	20,8	158
Muut toimintatuotot	364	200		200	41,59	20,8	158
TOIMINTATUOTOT	517	6 746		6 746	121,59	1,8	6 624
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-3 749	-14 142		-14 142			-14 142
Palkat ja palkkiot	-3 749	-14 142		-14 142			-14 142
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-478	-2 408		-2 408			-2 408
Muut henkilösivukulut	-92	-576		-576			-576
Henkilösivukulut	-570	-2 984		-2 984			-2 984
Henkilöstökulut	-4 319	-17 126		-17 126			-17 126
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-329	-3 000		-3 000			-3 000
Muiden palvelujen ostot	-57 006	-73 300		-73 300	-47 012,46	64,1	-26 288
Palvelujen ostot	-57 334	-76 300		-76 300	-47 012,46	61,6	-29 288
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-28 375	-31 200		-31 200	-15 409,96	49,4	-15 790
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 375	-31 200		-31 200	-15 409,96	49,4	-15 790
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-48 557						
Avustukset yhteisöille		-50 000		-50 000			-50 000
Avustukset	-48 557	-50 000		-50 000			-50 000
Muut toimintakulut							
Vuokrat		-4 000		-4 000			-4 000
Muut toimintakulut	-3 888						
Muut toimintakulut	-3 888	-4 000		-4 000			-4 000
TOIMINTAKULUT	-142 473	-178 626		-178 626	-62 422,42	34,9	-116 204

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-141 956	-171 880	0	-171 880	-62 300,83	36,2	-109 579
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-82 903	-68 986		-68 986	-53 264,34	77,2	-15 722
Poistot ja arvonalentumiset	-82 903	-68 986		-68 986	-53 264,34	77,2	-15 722
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-20 132				-14 973,65	-100,0	14 974
LASKENNALLISET ERÄT	-20 132				-14 973,65	-100,0	14 974
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-244 990	-240 866	0	-240 866	-130 538,82	54,2	-110 327
00065002 Puistot							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-9 784	-4 000		-4 000			-4 000
Palkat ja palkkiot	-9 784	-4 000		-4 000			-4 000
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-1 617	-682		-682			-682
Muut henkilösivukulut	-281	-163		-163			-163
Henkilösivukulut	-1 898	-845		-845			-845
Henkilöstökulut	-11 683	-4 845		-4 845			-4 845
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-968	-1 000		-1 000	-7 012,50	701,3	6 013
Muiden palvelujen ostot	-6 245	-24 000		-24 000	-20 389,11	85,0	-3 611
Palvelujen ostot	-7 213	-25 000		-25 000	-27 401,61	109,6	2 402
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-935	-4 000		-4 000	-7 927,86	198,2	3 928
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-935	-4 000		-4 000	-7 927,86	198,2	3 928
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-56				-57,69	-100,0	58
Muut toimintakulut	-56				-57,69	-100,0	58
TOIMINTAKULUT	-19 887	-33 845		-33 845	-35 387,16	104,6	1 542
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19 887	-33 845	0	-33 845	-35 387,16	104,6	1 542
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 040	-7 681		-7 681	-6 854,75	89,2	-826
Poistot ja arvonalentumiset	-9 040	-7 681		-7 681	-6 854,75	89,2	-826
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 319				-8 373,94	-100,0	8 374
LASKENNALLISET ERÄT	-1 319				-8 373,94	-100,0	8 374
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30 246	-41 526	0	-41 526	-50 615,85	121,9	9 090
00065003 Liikunta-alueet							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-33 524	-28 410		-28 410	-24 220,72	85,3	-4 189
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8 983						
Palkat ja palkkiot	-42 507	-28 410		-28 410	-24 220,72	85,3	-4 189
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-6 720	-4 839		-4 839	-3 813,00	78,8	-1 026
Muut henkilösivukulut	-1 176	-1 156		-1 156	-690,30	59,7	-466
Henkilösivukulut	-7 896	-5 995		-5 995	-4 503,30	75,1	-1 492

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
Henkilöstökulut	-50 403	-34 405		-34 405	-28 724,02	83,5	-5 681
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-1 612				-1 524,00	-100,0	1 524
Muiden palvelujen ostot	-26 202	-22 300		-22 300	-19 082,47	85,6	-3 218
Palvelujen ostot	-27 814	-22 300		-22 300	-20 606,47	92,4	-1 694
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-5 414	-3 600		-3 600	-5 017,20	139,4	1 417
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 414	-3 600		-3 600	-5 017,20	139,4	1 417
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-2 107	-2 100		-2 100	-1 645,31	78,3	-455
Muut toimintakulut	-2 107	-2 100		-2 100	-1 645,31	78,3	-455
TOIMINTAKULUT	-85 738	-62 405		-62 405	-55 993,00	89,7	-6 412
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-85 738	-62 405	0	-62 405	-55 993,00	89,7	-6 412
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 106	-21 295		-21 295	-15 971,48	75,0	-5 324
Poistot ja arvonalentumiset	-25 106	-21 295		-21 295	-15 971,48	75,0	-5 324
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6 795				-4 943,85	-100,0	4 944
LASKENNALLISET ERÄT	-6 795				-4 943,85	-100,0	4 944
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-117 638	-83 700	0	-83 700	-76 908,33	91,9	-6 792
00006500 Alueiden hoito							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	153	675		675	80,00	11,9	595
Myyntituotot	153	675		675	80,00	11,9	595
Tuet ja avustukset		5 871		5 871			5 871
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	364	200		200	41,59	20,8	158
Muut toimintatuotot	364	200		200	41,59	20,8	158
TOIMINTATUOTOT	517	6 746		6 746	121,59	1,8	6 624
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-47 057	-46 552		-46 552	-24 220,72	52,0	-22 331
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8 983						
Palkat ja palkkiot	-56 040	-46 552		-46 552	-24 220,72	52,0	-22 331
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-8 815	-7 929		-7 929	-3 813,00	48,1	-4 116
Muut henkilösivukulut	-1 549	-1 895		-1 895	-690,30	36,4	-1 205
Henkilösivukulut	-10 364	-9 824		-9 824	-4 503,30	45,8	-5 321
Henkilöstökulut	-66 404	-56 376		-56 376	-28 724,02	51,0	-27 652
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-2 908	-4 000		-4 000	-8 536,50	213,4	4 537
Muiden palvelujen ostot	-89 453	-119 600		-119 600	-86 484,04	72,3	-33 116
Palvelujen ostot	-92 361	-123 600		-123 600	-95 020,54	76,9	-28 579
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-34 724	-38 800		-38 800	-28 355,02	73,1	-10 445
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 724	-38 800		-38 800	-28 355,02	73,1	-10 445
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-48 557						
Avustukset yhteisöille		-50 000		-50 000			-50 000
Avustukset	-48 557	-50 000		-50 000			-50 000

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-2 164	-6 100		-6 100	-1 703,00	27,9	-4 397
Muut toimintakulut	-3 888						
Muut toimintakulut	-6 051	-6 100		-6 100	-1 703,00	27,9	-4 397
TOIMINTAKULUT	-248 098	-274 876		-274 876	-153 802,58	56,0	-121 073
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-247 581	-268 130	0	-268 130	-153 680,99	57,3	-114 449
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-117 048	-97 962		-97 962	-76 090,57	77,7	-21 871
Poistot ja arvonalentumiset	-117 048	-97 962		-97 962	-76 090,57	77,7	-21 871
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-28 245				-28 291,44	-100,0	28 291
LASKENNALLISET ERÄT	-28 245				-28 291,44	-100,0	28 291
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-392 874	-366 092	0	-366 092	-258 063,00	70,5	-108 029
00067001 Palo- ja pelastustoimi							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-1 638	-1 376		-1 376	-1 189,42	86,4	-187
Henkilösivukulut	-1 638	-1 376		-1 376	-1 189,42	86,4	-187
Henkilöstökulut	-1 638	-1 376		-1 376	-1 189,42	86,4	-187
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-267 040	-272 971		-272 971	-204 732,00	75,0	-68 239
Palvelujen ostot	-267 040	-272 971		-272 971	-204 732,00	75,0	-68 239
TOIMINTAKULUT	-268 678	-274 347		-274 347	-205 921,42	75,1	-68 426
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-268 678	-274 347	0	-274 347	-205 921,42	75,1	-68 426
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-268 678	-274 347	0	-274 347	-205 921,42	75,1	-68 426
0006700 Pelastustoimi							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-1 638	-1 376		-1 376	-1 189,42	86,4	-187
Henkilösivukulut	-1 638	-1 376		-1 376	-1 189,42	86,4	-187
Henkilöstökulut	-1 638	-1 376		-1 376	-1 189,42	86,4	-187
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-267 040	-272 971		-272 971	-204 732,00	75,0	-68 239
Palvelujen ostot	-267 040	-272 971		-272 971	-204 732,00	75,0	-68 239
TOIMINTAKULUT	-268 678	-274 347		-274 347	-205 921,42	75,1	-68 426
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-268 678	-274 347	0	-274 347	-205 921,42	75,1	-68 426
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-268 678	-274 347	0	-274 347	-205 921,42	75,1	-68 426
00069001 Yhteiset							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	16						
Myyntituotot	16						
TOIMINTATUOTOT	16						

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 742	-7 600		-7 600	-5 782,03	76,1	-1 818
Palkat ja palkkiot	-1 742	-7 600		-7 600	-5 782,03	76,1	-1 818
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
	-300	-1 294		-1 294	-910,09	70,3	-384
Muut henkilösivukulut	-71	-310		-310	-164,80	53,2	-145
Henkilösivukulut	-371	-1 604		-1 604	-1 074,89	67,0	-529
Henkilöstökulut	-2 113	-9 204		-9 204	-6 856,92	74,5	-2 347
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
	-5 260	-5 000		-5 000			-5 000
Muiden palvelujen ostot	-166 627	-160 200		-160 200	-127 701,42	79,7	-32 499
Palvelujen ostot	-171 887	-165 200		-165 200	-127 701,42	77,3	-37 499
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
	-8 862	-10 300		-10 300	-7 242,19	70,3	-3 058
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 862	-10 300		-10 300	-7 242,19	70,3	-3 058
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
	-2 812	-6 000		-6 000	-2 642,82	44,0	-3 357
Muut toimintakulut	-2 812	-6 000		-6 000	-2 642,82	44,0	-3 357
TOIMINTAKULUT	-185 675	-190 704		-190 704	-144 443,35	75,7	-46 261
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-185 659	-190 704	0	-190 704	-144 443,35	75,7	-46 261
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
	-3 568	-3 546		-3 546	-2 659,68	75,0	-886
Poistot ja arvonalentumiset	-3 568	-3 546		-3 546	-2 659,68	75,0	-886
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
	-45 844				-33 012,14	-100,0	33 012
LASKENNALLISET ERÄT	-45 844				-33 012,14	-100,0	33 012
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-235 071	-194 250	0	-194 250	-180 115,17	92,7	-14 135
00006900 ICT-palvelut							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot							
	16						
Myyntituotot	16						
TOIMINTATUOTOT	16						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 742	-7 600		-7 600	-5 782,03	76,1	-1 818
Palkat ja palkkiot	-1 742	-7 600		-7 600	-5 782,03	76,1	-1 818
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
	-300	-1 294		-1 294	-910,09	70,3	-384
Muut henkilösivukulut	-71	-310		-310	-164,80	53,2	-145
Henkilösivukulut	-371	-1 604		-1 604	-1 074,89	67,0	-529
Henkilöstökulut	-2 113	-9 204		-9 204	-6 856,92	74,5	-2 347
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
	-5 260	-5 000		-5 000			-5 000
Muiden palvelujen ostot	-166 627	-160 200		-160 200	-127 701,42	79,7	-32 499
Palvelujen ostot	-171 887	-165 200		-165 200	-127 701,42	77,3	-37 499
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
	-8 862	-10 300		-10 300	-7 242,19	70,3	-3 058

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 862	-10 300		-10 300	-7 242,19	70,3	-3 058
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-2 812	-6 000		-6 000	-2 642,82	44,0	-3 357
Muut toimintakulut	-2 812	-6 000		-6 000	-2 642,82	44,0	-3 357
TOIMINTAKULUT	-185 675	-190 704		-190 704	-144 443,35	75,7	-46 261
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-185 659	-190 704	0	-190 704	-144 443,35	75,7	-46 261
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 568	-3 546		-3 546	-2 659,68	75,0	-886
Poistot ja arvonalentumiset	-3 568	-3 546		-3 546	-2 659,68	75,0	-886
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-45 844				-33 012,14	-100,0	33 012
LASKENNALLISET ERÄT	-45 844				-33 012,14	-100,0	33 012
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-235 071	-194 250	0	-194 250	-180 115,17	92,7	-14 135
00071001 Kiinteistöjen hoito							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	5 313	10 000		10 000			10 000
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	2 147	2 000		2 000	985,95	49,3	1 014
Muut suoritteiden myyntituotot	613						
Myyntituotot	8 074	12 000		12 000	985,95	8,2	11 014
Maksutuotot							
Muut palvelumaksut	774						
Maksutuotot	774						
Tuet ja avustukset	19 230	8 120		8 120	10 994,91	135,4	-2 875
TOIMINTATUOTOT	28 078	20 120		20 120	11 980,86	59,5	8 139
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-202 140	-156 740		-156 740	-154 506,11	98,6	-2 234
Jaksotetut palkat ja palkkiot	19 602						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	6 242				11 920,81	-100,0	-11 921
Palkat ja palkkiot	-176 295	-156 740		-156 740	-142 585,30	91,0	-14 155
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-46 371	-39 790		-39 790	-37 171,87	93,4	-2 618
Muut henkilösivukulut	-5 200	-6 377		-6 377	-4 403,50	69,1	-1 974
Henkilösivukulut	-51 571	-46 167		-46 167	-41 575,37	90,1	-4 592
Henkilöstökulut	-227 866	-202 907		-202 907	-184 160,67	90,8	-18 746
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot		-4 500		-4 500	-80,00	1,8	-4 420
Muiden palvelujen ostot	-26 413	-35 800		-35 800	-18 359,48	51,3	-17 441
Palvelujen ostot	-26 413	-40 300		-40 300	-18 439,48	45,8	-21 861
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-15 682	-18 910		-18 910	-7 371,20	39,0	-11 539
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 682	-18 910		-18 910	-7 371,20	39,0	-11 539
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-2 697	-400		-400			-400
Muut toimintakulut	-79				-317,56	-100,0	318
Muut toimintakulut	-2 775	-400		-400	-317,56	79,4	-82
TOIMINTAKULUT	-272 736	-262 517		-262 517	-210 288,91	80,1	-52 228
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-244 658	-242 397	0	-242 397	-198 308,05	81,8	-44 089

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 859	-372		-372	-278,73	74,9	-93
Poistot ja arvonalentumiset	-2 859	-372		-372	-278,73	74,9	-93
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8 078				-3 896,34	-100,0	3 896
LASKENNALLISET ERÄT	-8 078				-3 896,34	-100,0	3 896
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-255 595	-242 769	0	-242 769	-202 483,12	83,4	-40 286
00071002 Siistiminen							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot		2 500		2 500			2 500
Korvaukset kunnilta ja kuntayht		3 300		3 300			3 300
Muut suoritteiden myyntituotot		900		900			900
Myyntituotot		6 700		6 700			6 700
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	299						
Maksutuotot	299						
Tuet ja avustukset	1 233						
TOIMINTATUOTOT	1 532	6 700		6 700			6 700
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-110 731	-117 978		-117 978	-90 657,88	76,8	-27 320
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6 090						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor					419,91	-100,0	-420
Palkat ja palkkiot	-116 821	-117 978		-117 978	-90 237,97	76,5	-27 740
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-30 180	-30 121		-30 121	-22 967,06	76,2	-7 154
Muut henkilösivukulut	-3 411	-4 804		-4 804	-2 588,83	53,9	-2 215
Henkilösivukulut	-33 591	-34 925		-34 925	-25 555,89	73,2	-9 369
Henkilöstökulut	-150 412	-152 903		-152 903	-115 793,86	75,7	-37 109
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot		-500		-500			-500
Muiden palvelujen ostot	-2 121	-2 600		-2 600	-3 341,33	128,5	741
Palvelujen ostot	-2 121	-3 100		-3 100	-3 341,33	107,8	241
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-644	-2 510		-2 510	-268,63	10,7	-2 241
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-644	-2 510		-2 510	-268,63	10,7	-2 241
TOIMINTAKULUT	-153 177	-158 513		-158 513	-119 403,82	75,3	-39 109
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-151 645	-151 813	0	-151 813	-119 403,82	78,7	-32 409
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-368				-695,49	-100,0	695
LASKENNALLISET ERÄT	-368				-695,49	-100,0	695
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-152 013	-151 813	0	-151 813	-120 099,31	79,1	-31 714
00071003 Ruokahuolto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	754				180,14	-100,0	-180
Myyntituotot	754				180,14	-100,0	-180

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
TOIMINTATUOTOT	754				180,14	-100,0	-180
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-33 599	-13 778		-13 778	-8 598,99	62,4	-5 179
Jaksotetut palkat ja palkkiot	6 029						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	962				1 863,78	-100,0	-1 864
Palkat ja palkkiot	-26 607	-13 778		-13 778	-6 735,21	48,9	-7 043
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-8 080	-2 842		-2 842	-4 049,30	142,5	1 207
Muut henkilösivukulut	-1 382	-565		-565	-632,98	112,0	68
Henkilösivukulut	-9 462	-3 407		-3 407	-4 682,28	137,4	1 275
Henkilöstökulut	-36 069	-17 185		-17 185	-11 417,49	66,4	-5 768
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	-1 009	-2 000		-2 000	-176,51	8,8	-1 823
Palvelujen ostot	-1 009	-2 000		-2 000	-176,51	8,8	-1 823
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-1 270	-1 250		-1 250	-769,01	61,5	-481
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 270	-1 250		-1 250	-769,01	61,5	-481
Muut toimintakulut							
Vuokrat	2 261	-2 000		-2 000			-2 000
Muut toimintakulut	-369	-2 200		-2 200			-2 200
Muut toimintakulut	1 893	-4 200		-4 200			-4 200
TOIMINTAKULUT	-36 456	-24 635		-24 635	-12 363,01	50,2	-12 272
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-35 702	-24 635	0	-24 635	-12 182,87	49,5	-12 452
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	5				-226,93	-100,0	227
LASKENNALLISET ERÄT	5				-226,93	-100,0	227
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35 697	-24 635	0	-24 635	-12 409,80	50,4	-12 225
00007100 Tilapalvelut							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	6 067	12 500		12 500	180,14	1,4	12 320
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	2 147	5 300		5 300	985,95	18,6	4 314
Muut suoritteiden myyntituotot	613	900		900			900
Myyntituotot	8 827	18 700		18 700	1 166,09	6,2	17 534
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	299						
Muut palvelumaksut	774						
Maksutuotot	1 073						
Tuet ja avustukset	20 464	8 120		8 120	10 994,91	135,4	-2 875
TOIMINTATUOTOT	30 364	26 820		26 820	12 161,00	45,3	14 659
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-346 470	-288 496		-288 496	-253 762,98	88,0	-34 733
Jaksotetut palkat ja palkkiot	19 542						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	7 204				14 204,50	-100,0	-14 205
Palkat ja palkkiot	-319 723	-288 496		-288 496	-239 558,48	83,0	-48 938
Henkilösivukulut							

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
Eläkekulut	-84 630	-72 753		-72 753	-64 188,23	88,2	-8 565
Muut henkilösivukulut	-9 993	-11 746		-11 746	-7 625,31	64,9	-4 121
Henkilösivukulut	-94 624	-84 499		-84 499	-71 813,54	85,0	-12 685
Henkilöstökulut	-414 347	-372 995		-372 995	-311 372,02	83,5	-61 623
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot		-5 000		-5 000	-80,00	1,6	-4 920
Muiden palvelujen ostot	-29 543	-40 400		-40 400	-21 877,32	54,2	-18 523
Palvelujen ostot	-29 543	-45 400		-45 400	-21 957,32	48,4	-23 443
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-17 596	-22 670		-22 670	-8 408,84	37,1	-14 261
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 596	-22 670		-22 670	-8 408,84	37,1	-14 261
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-435	-2 400		-2 400			-2 400
Muut toimintakulut	-447	-2 200		-2 200	-317,56	14,4	-1 882
Muut toimintakulut	-883	-4 600		-4 600	-317,56	6,9	-4 282
TOIMINTAKULUT	-462 369	-445 665		-445 665	-342 055,74	76,8	-103 609
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-432 005	-418 845	0	-418 845	-329 894,74	78,8	-88 950
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 859	-372		-372	-278,73	74,9	-93
Poistot ja arvonalentumiset	-2 859	-372		-372	-278,73	74,9	-93
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8 441				-4 818,76	-100,0	4 819
LASKENNALLISET ERÄT	-8 441				-4 818,76	-100,0	4 819
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-443 305	-419 217	0	-419 217	-334 992,23	79,9	-84 225
00072001 Omat rakennukset							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	7 606	5 000		5 000			5 000
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	2 600	2 600		2 600	1 733,36	66,7	867
Muut suoritteiden myyntituotot	255						
Myyntituotot	10 461	7 600		7 600	1 733,36	22,8	5 867
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	348	15 000		15 000	4 191,76	27,9	10 808
Muut palvelumaksut	48	860		860			860
Maksutuotot	397	15 860		15 860	4 191,76	26,4	11 668
Tuet ja avustukset		3 000		3 000			3 000
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	18 846	62 400		62 400	66 270,86	106,2	-3 871
Muut toimintatuotot	18 846	62 400		62 400	66 270,86	106,2	-3 871
TOIMINTATUOTOT	29 703	88 860		88 860	72 195,98	81,2	16 664
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-956				-2 530,00	-100,0	2 530
Palkat ja palkkiot	-956				-2 530,00	-100,0	2 530
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-165				-436,16	-100,0	436
Muut henkilösivukulut	-39				-72,11	-100,0	72
Henkilösivukulut	-204				-508,27	-100,0	508
Henkilöstökulut	-1 159				-3 038,27	-100,0	3 038
Palvelujen ostot							

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
Asiakaspalvelujen ostot	-2 043	-500		-500	-1 099,93	220,0	600
Muiden palvelujen ostot	-72 696	-101 350		-101 350	-122 567,30	120,9	21 217
Palvelujen ostot	-74 739	-101 850		-101 850	-123 667,23	121,4	21 817
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-261 882	-237 750		-237 750	-170 672,64	71,8	-67 077
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-261 882	-237 750		-237 750	-170 672,64	71,8	-67 077
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-19 984	-33 340		-33 340	-12 438,73	37,3	-20 901
Muut toimintakulut	-19 984	-33 340		-33 340	-12 438,73	37,3	-20 901
TOIMINTAKULUT	-357 764	-372 940		-372 940	-309 816,87	83,1	-63 123
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-328 061	-284 080	0	-284 080	-237 620,89	83,6	-46 459
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-569 353	-446 302		-446 302	-291 131,76	65,2	-155 170
Poistot ja arvonalentumiset	-569 353	-446 302		-446 302	-291 131,76	65,2	-155 170
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-79 996				-59 091,49	-100,0	59 091
LASKENNALLISET ERÄT	-79 996				-59 091,49	-100,0	59 091
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-977 411	-730 382	0	-730 382	-587 844,14	80,5	-142 538
00072020 Sotelle vuokratut KÄYTTÖTALOUS TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	196 124	180 000		180 000	146 045,79	81,1	33 954
Muut toimintatuotot	129						
Muut toimintatuotot	196 253	180 000		180 000	146 045,79	81,1	33 954
TOIMINTATUOTOT	196 253	180 000		180 000	146 045,79	81,1	33 954
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 491	-18 745		-18 745	-10 114,82	54,0	-8 630
Palkat ja palkkiot	-2 491	-18 745		-18 745	-10 114,82	54,0	-8 630
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-429	-3 192		-3 192	-1 743,79	54,6	-1 448
Muut henkilösivukulut	-102	-762		-762	-288,25	37,8	-474
Henkilösivukulut	-531	-3 954		-3 954	-2 032,04	51,4	-1 922
Henkilöstökulut	-3 022	-22 699		-22 699	-12 146,86	53,5	-10 552
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-218						
Muiden palvelujen ostot	-17 688	-19 200		-19 200	-13 492,00	70,3	-5 708
Palvelujen ostot	-17 905	-19 200		-19 200	-13 492,00	70,3	-5 708
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-41 784	-47 000		-47 000	-28 556,80	60,8	-18 443
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 784	-47 000		-47 000	-28 556,80	60,8	-18 443
TOIMINTAKULUT	-62 711	-88 899		-88 899	-54 195,66	61,0	-34 703
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	133 542	91 101	0	91 101	91 850,13	100,8	-749
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-32 893	-26 945		-26 945	-21 607,41	80,2	-5 338
Poistot ja arvonalentumiset	-32 893	-26 945		-26 945	-21 607,41	80,2	-5 338
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-66				-981,77	-100,0	982
LASKENNALLISET ERÄT	-66				-981,77	-100,0	982

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	100 583	64 156	0	64 156	69 260,95	108,0	-5 105
00072030 Asunto-osakeyhtiöt							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	113 618	116 274		116 274	77 170,49	66,4	39 104
Muut toimintatuotot	372						
Muut toimintatuotot	113 990	116 274		116 274	77 170,49	66,4	39 104
TOIMINTATUOTOT	113 990	116 274		116 274	77 170,49	66,4	39 104
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	-24 304	-11 000		-11 000	-27 552,19	250,5	16 552
Palvelujen ostot	-24 304	-11 000		-11 000	-27 552,19	250,5	16 552
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-9 846	-877		-877	-3 030,56	345,6	2 154
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 846	-877		-877	-3 030,56	345,6	2 154
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-87 230	-93 767		-93 767	-91 824,61	97,9	-1 942
Muut toimintakulut	-87 230	-93 767		-93 767	-91 824,61	97,9	-1 942
TOIMINTAKULUT	-121 379	-105 644		-105 644	-122 407,36	115,9	16 763
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 390	10 630	0	10 630	-45 236,87	-425,6	55 867
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 653						
Poistot ja arvonalentumiset	-8 653						
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 102				-1 415,96	-100,0	1 416
LASKENNALLISET ERÄT	-1 102				-1 415,96	-100,0	1 416
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17 144	10 630	0	10 630	-46 652,83	-438,9	57 283
00072050 Muut rakennukset							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	125 147	108 971		108 971	80 066,22	73,5	28 905
Muut toimintatuotot	30						
Muut toimintatuotot	125 176	108 971		108 971	80 066,22	73,5	28 905
TOIMINTATUOTOT	125 176	108 971		108 971	80 066,22	73,5	28 905
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-160						
Muiden palvelujen ostot	-3 478	-8 650		-8 650	-11 451,67	132,4	2 802
Palvelujen ostot	-3 637	-8 650		-8 650	-11 451,67	132,4	2 802
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-25 930	-42 050		-42 050	-13 901,37	33,1	-28 149
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 930	-42 050		-42 050	-13 901,37	33,1	-28 149
TOIMINTAKULUT	-29 567	-50 700		-50 700	-25 353,04	50,0	-25 347
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	95 609	58 271	0	58 271	54 713,18	93,9	3 558
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-21 962	-21 979		-21 979	-16 484,04	75,0	-5 495
Poistot ja arvonalentumiset	-21 962	-21 979		-21 979	-16 484,04	75,0	-5 495

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-5 228				-3 730,01	-100,0	3 730
LASKENNALLISET ERÄT	-5 228				-3 730,01	-100,0	3 730
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	68 419	36 292	0	36 292	34 499,13	95,1	1 793
00007200 Rakennukset							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	7 606	5 000		5 000			5 000
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	2 600	2 600		2 600	1 733,36	66,7	867
Muut suoritteiden myyntituotot	255						
Myyntituotot	10 461	7 600		7 600	1 733,36	22,8	5 867
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	348	15 000		15 000	4 191,76	27,9	10 808
Muut palvelumaksut	48	860		860			860
Maksutuotot	397	15 860		15 860	4 191,76	26,4	11 668
Tuet ja avustukset		3 000		3 000			3 000
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	453 734	467 645		467 645	369 553,36	79,0	98 092
Muut toimintatuotot	531						
Muut toimintatuotot	454 265	467 645		467 645	369 553,36	79,0	98 092
TOIMINTATUOTOT	465 122	494 105		494 105	375 478,48	76,0	118 627
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-3 446	-18 745		-18 745	-12 644,82	67,5	-6 100
Palkat ja palkkiot	-3 446	-18 745		-18 745	-12 644,82	67,5	-6 100
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-593	-3 192		-3 192	-2 179,95	68,3	-1 012
Muut henkilösivukulut	-141	-762		-762	-360,36	47,3	-402
Henkilösivukulut	-735	-3 954		-3 954	-2 540,31	64,2	-1 414
Henkilöstökulut	-4 181	-22 699		-22 699	-15 185,13	66,9	-7 514
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-2 421	-500		-500	-1 099,93	220,0	600
Muiden palvelujen ostot	-118 165	-140 200		-140 200	-175 063,16	124,9	34 863
Palvelujen ostot	-120 585	-140 700		-140 700	-176 163,09	125,2	35 463
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-339 443	-327 677		-327 677	-216 161,37	66,0	-111 516
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-339 443	-327 677		-327 677	-216 161,37	66,0	-111 516
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-107 213	-127 107		-127 107	-104 263,34	82,0	-22 844
Muut toimintakulut	-107 213	-127 107		-127 107	-104 263,34	82,0	-22 844
TOIMINTAKULUT	-571 422	-618 183		-618 183	-511 772,93	82,8	-106 410
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-106 300	-124 078	0	-124 078	-136 294,45	109,8	12 216
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-632 861	-495 226		-495 226	-329 223,21	66,5	-166 003
Poistot ja arvonalentumiset	-632 861	-495 226		-495 226	-329 223,21	66,5	-166 003
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-86 392				-65 219,23	-100,0	65 219
LASKENNALLISET ERÄT	-86 392				-65 219,23	-100,0	65 219
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-825 554	-619 304	0	-619 304	-530 736,89	85,7	-88 567
00006000 Tekninen lautakunta							
KÄYTTÖTALOUS							

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	521 511	605 843		605 843	224 396,22	37,0	381 447
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	7 684	7 900		7 900	2 719,31	34,4	5 181
Muut suoritteiden myyntituotot	868	900		900			900
Myyntituotot	530 063	614 643		614 643	227 115,53	37,0	387 527
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	647	15 000		15 000	4 191,76	27,9	10 808
Muut palvelumaksut	1 426	1 160		1 160	483,84	41,7	676
Maksutuotot	2 073	16 160		16 160	4 675,60	28,9	11 484
Tuet ja avustukset	20 464	16 991		16 991	10 994,91	64,7	5 996
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	476 532	489 630		489 630	390 891,31	79,8	98 739
Muut toimintatuotot	4 583	5 000		5 000	11 022,00	220,4	-6 022
Muut toimintatuotot	481 115	494 630		494 630	401 913,31	81,3	92 717
TOIMINTATUOTOT	1 033 715	1 142 424		1 142 424	644 699,35	56,4	497 725
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-671 158	-582 444		-582 444	-468 369,59	80,4	-114 074
Jaksotetut palkat ja palkkiot	26 736						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	7 208				20 677,74	-100,0	-20 678
Palkat ja palkkiot	-637 214	-582 444		-582 444	-447 691,85	76,9	-134 752
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-143 636	-126 773		-126 773	-103 587,59	81,7	-23 185
Muut henkilösivukulut	-18 293	-23 426		-23 426	-13 494,14	57,6	-9 932
Henkilösivukulut	-161 929	-150 199		-150 199	-117 081,73	78,0	-33 117
Henkilöstökulut	-799 143	-732 643		-732 643	-564 773,58	77,1	-167 869
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-354 777	-345 571		-345 571	-265 185,59	76,7	-80 385
Muiden palvelujen ostot	-542 292	-573 230		-573 230	-499 504,63	87,1	-73 725
Palvelujen ostot	-897 070	-918 801		-918 801	-764 690,22	83,2	-154 111
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-500 165	-489 397		-489 397	-323 065,87	66,0	-166 331
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500 165	-489 397		-489 397	-323 065,87	66,0	-166 331
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-48 557						
Avustukset yhteisöille		-50 000		-50 000			-50 000
Avustukset	-48 557	-50 000		-50 000			-50 000
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-117 993	-151 607		-151 607	-112 445,59	74,2	-39 161
Muut toimintakulut	-4 867	-2 200		-2 200	-9 545,44	433,9	7 345
Muut toimintakulut	-122 861	-153 807		-153 807	-121 991,03	79,3	-31 816
TOIMINTAKULUT	-2 367 796	-2 344 648		-2 344 648	-1 774 520,70	75,7	-570 127
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 334 082	-1 202 224	0	-1 202 224	-1 129 821,35	94,0	-72 403
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-953 931	-762 286		-762 286	-535 417,14	70,2	-226 869
Poistot ja arvonalentumiset	-953 931	-762 286		-762 286	-535 417,14	70,2	-226 869
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-178 201				-133 391,28	-100,0	133 391
LASKENNALLISET ERÄT	-178 201				-133 391,28	-100,0	133 391
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 466 213	-1 964 510	0	-1 964 510	-1 798 629,77	91,6	-165 880