

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	TP 2022	TA 2023	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
00061001 Teknisen toimen hallinto							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	326	500		500	291,76	58,4	208
3001 Myyntituotot	326	500		500	291,76	58,4	208
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	162						
3290 Muut palvelumaksut		300		300			300
3200 Maksutuotot	162	300		300			300
3000 TOIMINTATUOTOT	488	800		800	291,76	36,5	508
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki	-151 377	-118 300		-118 300	-84 989,74	71,8	-33 310
4004 Jaksotetut palkat ja palk	15 036						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	5 048				375,14	-100,0	-375
4002 Palkat ja palkkiot	-131 293	-118 300		-118 300	-84 614,60	71,5	-33 685
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-26 437	-31 550		-31 550	-23 208,62	73,6	-8 341
4150 Muut henkilösivukulut	-3 203	-4 888		-4 888	-2 495,94	51,1	-2 392
4100 Henkilösivukulut	-29 640	-36 438		-36 438	-25 704,56	70,5	-10 733
4001 Henkilöstökulut	-160 933	-154 738		-154 738	-110 319,16	71,3	-44 419
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-1 493	-2 000		-2 000	-1 421,30	71,1	-579
4340 Muiden palvelujen ostot	-5 330	-9 800		-9 800	-5 572,20	56,9	-4 228
4300 Palvelujen ostot	-6 822	-11 800		-11 800	-6 993,50	59,3	-4 807
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana	-1 412	-4 150		-4 150	-4 342,06	104,6	192
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 412	-4 150		-4 150	-4 342,06	104,6	192
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-461	-1 000		-1 000	-307,35	30,7	-693
4800 Muut toimintakulut	-461	-1 000		-1 000	-307,35	30,7	-693
4000 TOIMINTAKULUT	-169 628	-171 688		-171 688	-121 962,07	71,0	-49 726
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-169 140	-170 888	0	-170 888	-121 670,31	71,2	-49 218
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-2 105	-2 105		-2 105	-1 578,78	75,0	-526
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2 105	-2 105		-2 105	-1 578,78	75,0	-526
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-1 375				-2 497,77	-100,0	2 498
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1 375				-2 497,77	-100,0	2 498
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-172 620	-172 993	0	-172 993	-125 746,86	72,7	-47 246
00006100 Tekninen toimi/hallinto							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	326	500		500	291,76	58,4	208
3001 Myyntituotot	326	500		500	291,76	58,4	208
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	162						
3290 Muut palvelumaksut		300		300			300

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	TP 2022	TA 2023	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
3200 Maksutuotot	162	300		300			300
3000 TOIMINTATUOTOT	488	800		800	291,76	36,5	508
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-151 377	-118 300		-118 300	-84 989,74	71,8	-33 310
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	15 036						
4010 Henkilöstökorvaukset, henkilöstökorvaukset	5 048				375,14	-100,0	-375
4002 Palkat ja palkkiot	-131 293	-118 300		-118 300	-84 614,60	71,5	-33 685
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-26 437	-31 550		-31 550	-23 208,62	73,6	-8 341
4150 Muut henkilösivukulut	-3 203	-4 888		-4 888	-2 495,94	51,1	-2 392
4100 Henkilösivukulut	-29 640	-36 438		-36 438	-25 704,56	70,5	-10 733
4001 Henkilöstökulut	-160 933	-154 738		-154 738	-110 319,16	71,3	-44 419
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-1 493	-2 000		-2 000	-1 421,30	71,1	-579
4340 Muiden palvelujen ostot	-5 330	-9 800		-9 800	-5 572,20	56,9	-4 228
4300 Palvelujen ostot	-6 822	-11 800		-11 800	-6 993,50	59,3	-4 807
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-1 412	-4 150		-4 150	-4 342,06	104,6	192
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 412	-4 150		-4 150	-4 342,06	104,6	192
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-461	-1 000		-1 000	-307,35	30,7	-693
4800 Muut toimintakulut	-461	-1 000		-1 000	-307,35	30,7	-693
4000 TOIMINTAKULUT	-169 628	-171 688		-171 688	-121 962,07	71,0	-49 726
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-169 140	-170 888	0	-170 888	-121 670,31	71,2	-49 218
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-2 105	-2 105		-2 105	-1 578,78	75,0	-526
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2 105	-2 105		-2 105	-1 578,78	75,0	-526
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärjestelmä)	-1 375				-2 497,77	-100,0	2 498
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1 375				-2 497,77	-100,0	2 498
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-172 620	-172 993	0	-172 993	-125 746,86	72,7	-47 246
00062001 Vesilaitos							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	199 386	203 170		203 170	96 917,57	47,7	106 252
3001 Myyntituotot	199 386	203 170		203 170	96 917,57	47,7	106 252
3200 Maksutuotot							
3290 Muut palvelumaksut	484				3 277,39	-100,0	-3 277
3200 Maksutuotot	484				3 277,39	-100,0	-3 277
3000 TOIMINTATUOTOT	199 870	203 170		203 170	100 194,96	49,3	102 975
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-34 365	-31 820		-31 820	-24 123,00	75,8	-7 697
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 146						
4010 Henkilöstökorvaukset, henkilöstökorvaukset	814				42,92	-100,0	-43
4002 Palkat ja palkkiot	-32 405	-31 820		-31 820	-24 080,08	75,7	-7 740
4100 Henkilösivukulut							

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	TP 2022	TA 2023	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
4101 Eläkekulut	-5 723	-9 770		-9 770	-7 086,56	72,5	-2 683
4150 Muut henkilösivukulut	-973	-1 398		-1 398	-743,95	53,2	-654
4100 Henkilösivukulut	-6 696	-11 168		-11 168	-7 830,51	70,1	-3 337
4001 Henkilöstökulut	-39 101	-42 988		-42 988	-31 910,59	74,2	-11 077
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-1 103	-300		-300	-915,00	305,0	615
4340 Muiden palvelujen ostot	-42 891	-29 580		-29 580	-41 854,78	141,5	12 275
4300 Palvelujen ostot	-43 994	-29 880		-29 880	-42 769,78	143,1	12 890
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana	-22 003	-16 100		-16 100	-11 829,85	73,5	-4 270
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-22 003	-16 100		-16 100	-11 829,85	73,5	-4 270
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-1 162	-1 200		-1 200	-1 259,55	105,0	60
4900 Muut toimintakulut	-3 891						
4800 Muut toimintakulut	-5 052	-1 200		-1 200	-1 259,55	105,0	60
4000 TOIMINTAKULUT	-110 151	-90 168		-90 168	-87 769,77	97,3	-2 398
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	89 719	113 002	0	113 002	12 425,19	11,0	100 577
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-36 101	-32 848		-32 848	-24 636,15	75,0	-8 212
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-36 101	-32 848		-32 848	-24 636,15	75,0	-8 212
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-307						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-307						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	53 311	80 154	0	80 154	-12 210,96	-15,2	92 365
00062002 Viemärilaitos							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	207 868	210 000		210 000	140 523,49	66,9	69 477
3001 Myyntituotot	207 868	210 000		210 000	140 523,49	66,9	69 477
3200 Maksutuotot							
3290 Muut palvelumaksut	1 977						
3200 Maksutuotot	1 977						
3000 TOIMINTATUOTOT	209 845	210 000		210 000	140 523,49	66,9	69 477
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki	-51 652	-49 850		-49 850	-33 110,56	66,4	-16 739
4004 Jaksotetut palkat ja palk	2 084						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	814				42,92	-100,0	-43
4002 Palkat ja palkkiot	-48 754	-49 850		-49 850	-33 067,64	66,3	-16 782
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-8 535	-15 081		-15 081	-10 283,51	68,2	-4 797
4150 Muut henkilösivukulut	-1 401	-2 189		-2 189	-1 028,92	47,0	-1 160
4100 Henkilösivukulut	-9 937	-17 270		-17 270	-11 312,43	65,5	-5 958
4001 Henkilöstökulut	-58 691	-67 120		-67 120	-44 380,07	66,1	-22 740
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-40 745	-30 000		-30 000	-34 632,93	115,4	4 633
4340 Muiden palvelujen ostot	-48 845	-47 100		-47 100	-41 508,50	88,1	-5 592
4300 Palvelujen ostot	-89 590	-77 100		-77 100	-76 141,43	98,8	-959
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana	-83 481	-111 750		-111 750	-54 709,57	49,0	-57 040

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	TP 2022	TA 2023	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-83 481	-111 750		-111 750	-54 709,57	49,0	-57 040
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat		-2 700		-2 700			-2 700
4900 Muut toimintakulut	-5 337						
4800 Muut toimintakulut	-5 337	-2 700		-2 700			-2 700
4000 TOIMINTAKULUT	-237 099	-258 670		-258 670	-175 231,07	67,7	-83 439
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-27 254	-48 670	0	-48 670	-34 707,58	71,3	-13 962
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-119 859	-100 926		-100 926	-80 961,84	80,2	-19 964
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-119 859	-100 926		-100 926	-80 961,84	80,2	-19 964
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-11						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-11						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-147 124	-149 596	0	-149 596	-115 669,42	77,3	-33 927
00062003 Satama							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	7 469	7 000		7 000	7 399,47	105,7	-399
3001 Myyntituotot	7 469	7 000		7 000	7 399,47	105,7	-399
3000 TOIMINTATUOTOT	7 469	7 000		7 000	7 399,47	105,7	-399
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-1 382	-2 000		-2 000	-345,98	17,3	-1 654
4300 Palvelujen ostot	-1 382	-2 000		-2 000	-345,98	17,3	-1 654
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana	-644	-1 600		-1 600	-528,71	33,0	-1 071
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-644	-1 600		-1 600	-528,71	33,0	-1 071
4000 TOIMINTAKULUT	-2 026	-3 600		-3 600	-874,69	24,3	-2 725
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	5 443	3 400	0	3 400	6 524,78	191,9	-3 125
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-4 686	-4 075		-4 075	-3 055,77	75,0	-1 019
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4 686	-4 075		-4 075	-3 055,77	75,0	-1 019
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-441				-195,40	-100,0	195
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-441				-195,40	-100,0	195
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	315	-675	0	-675	3 273,61	-485,0	-3 949
00062004 Jätehuolto							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	70 520	72 000		72 000	4 154,82	5,8	67 845
3001 Myyntituotot	70 520	72 000		72 000	4 154,82	5,8	67 845
3000 TOIMINTATUOTOT	70 520	72 000		72 000	4 154,82	5,8	67 845
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki	-7 611	-8 550		-8 550	-5 404,50	63,2	-3 146

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	TP 2022	TA 2023	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
4004 Jaksotetut palkat ja palk	11						
4002 Palkat ja palkkiot	-7 599	-8 550		-8 550	-5 404,50	63,2	-3 146
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-1 290	-1 531		-1 531	-914,04	59,7	-617
4150 Muut henkilösivukulut	-219	-377		-377	-162,33	43,1	-215
4100 Henkilösivukulut	-1 509	-1 908		-1 908	-1 076,37	56,4	-832
4001 Henkilöstökulut	-9 108	-10 458		-10 458	-6 480,87	62,0	-3 977
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-20 277	-25 000		-25 000	-16 433,75	65,7	-8 566
4340 Muiden palvelujen ostot	-26 066	-9 000		-9 000	-8 928,34	99,2	-72
4300 Palvelujen ostot	-46 344	-34 000		-34 000	-25 362,09	74,6	-8 638
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana	-78						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-78						
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat		-800		-800			-800
4800 Muut toimintakulut		-800		-800			-800
4000 TOIMINTAKULUT	-55 530	-45 258		-45 258	-31 842,96	70,4	-13 415
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	14 990	26 742	0	26 742	-27 688,14	-103,5	54 430
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-3 526	-2 830		-2 830	-2 122,65	75,0	-707
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3 526	-2 830		-2 830	-2 122,65	75,0	-707
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-3 765				-1 700,91	-100,0	1 701
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3 765				-1 700,91	-100,0	1 701
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7 699	23 912	0	23 912	-31 511,70	-131,8	55 424
00062005 Maa- ja metsätilat							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	73 869	90 000		90 000	41 986,30	46,7	48 014
3001 Myyntituotot	73 869	90 000		90 000	41 986,30	46,7	48 014
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	15 305	16 000		16 000	13 894,03	86,8	2 106
3500 Muut toimintatuotot	46 624	5 000		5 000			5 000
3400 Muut toimintatuotot	61 929	21 000		21 000	13 894,03	66,2	7 106
3000 TOIMINTATUOTOT	135 798	111 000		111 000	55 880,33	50,3	55 120
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki					-600,00	-100,0	600
4002 Palkat ja palkkiot					-600,00	-100,0	600
4100 Henkilösivukulut							
4150 Muut henkilösivukulut					-4,56	-100,0	5
4100 Henkilösivukulut					-4,56	-100,0	5
4001 Henkilöstökulut					-604,56	-100,0	605
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-5 635	-6 000		-6 000			-6 000
4340 Muiden palvelujen ostot	-9 609	-7 000		-7 000	-9 531,35	136,2	2 531
4300 Palvelujen ostot	-15 243	-13 000		-13 000	-9 531,35	73,3	-3 469
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-2 300	-2 300		-2 300	-2 624,48	114,1	324
4800 Muut toimintakulut	-2 300	-2 300		-2 300	-2 624,48	114,1	324

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	TP 2022	TA 2023	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
4000 TOIMINTAKULUT	-17 543	-15 300		-15 300	-12 760,39	83,4	-2 540
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	118 255	95 700	0	95 700	43 119,94	45,1	52 580
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär)	-4				-223,95	-100,0	224
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-4				-223,95	-100,0	224
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	118 251	95 700	0	95 700	42 895,99	44,8	52 804
00062006 Kurpan kaukolämpöjohto							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	6 375	8 000		8 000	6 768,78	84,6	1 231
3400 Muut toimintatuotot	6 375	8 000		8 000	6 768,78	84,6	1 231
3000 TOIMINTATUOTOT	6 375	8 000		8 000	6 768,78	84,6	1 231
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	6 375	8 000	0	8 000	6 768,78	84,6	1 231
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-4 838	-4 838		-4 838	-3 628,17	75,0	-1 210
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4 838	-4 838		-4 838	-3 628,17	75,0	-1 210
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär)	-23 220						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-23 220						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21 683	3 162	0	3 162	3 140,61	99,3	21
00006200 Laitokset ja taseyksiköt							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	559 111	582 170		582 170	290 981,65	50,0	291 188
3001 Myyntituotot	559 111	582 170		582 170	290 981,65	50,0	291 188
3200 Maksutuotot							
3290 Muut palvelumaksut	2 461				3 277,39	-100,0	-3 277
3200 Maksutuotot	2 461				3 277,39	-100,0	-3 277
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	21 680	24 000		24 000	20 662,81	86,1	3 337
3500 Muut toimintatuotot	46 624	5 000		5 000			5 000
3400 Muut toimintatuotot	68 304	29 000		29 000	20 662,81	71,3	8 337
3000 TOIMINTATUOTOT	629 877	611 170		611 170	314 921,85	51,5	296 248
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki	-93 628	-90 220		-90 220	-63 238,06	70,1	-26 982
4004 Jaksotetut palkat ja palk	3 242						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	1 629				85,84	-100,0	-86
4002 Palkat ja palkkiot	-88 758	-90 220		-90 220	-63 152,22	70,0	-27 068
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-15 549	-26 382		-26 382	-18 284,11	69,3	-8 098
4150 Muut henkilösivukulut	-2 593	-3 964		-3 964	-1 939,76	48,9	-2 024
4100 Henkilösivukulut	-18 142	-30 346		-30 346	-20 223,87	66,6	-10 122
4001 Henkilöstökulut	-106 900	-120 566		-120 566	-83 376,09	69,2	-37 190
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-67 760	-61 300		-61 300	-51 981,68	84,8	-9 318
4340 Muiden palvelujen ostot	-128 794	-94 680		-94 680	-102 168,95	107,9	7 489

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	TP 2022	TA 2023	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
4300 Palvelujen ostot	-196 554	-155 980		-155 980	-154 150,63	98,8	-1 829
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana	-106 206	-129 450		-129 450	-67 068,13	51,8	-62 382
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-106 206	-129 450		-129 450	-67 068,13	51,8	-62 382
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-3 462	-7 000		-7 000	-3 884,03	55,5	-3 116
4900 Muut toimintakulut	-9 228						
4800 Muut toimintakulut	-12 690	-7 000		-7 000	-3 884,03	55,5	-3 116
4000 TOIMINTAKULUT	-422 350	-412 996		-412 996	-308 478,88	74,7	-104 517
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	207 527	198 174	0	198 174	6 442,97	3,3	191 731
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-169 010	-145 517		-145 517	-114 404,58	78,6	-31 112
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-169 010	-145 517		-145 517	-114 404,58	78,6	-31 112
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-27 748				-2 120,26	-100,0	2 120
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-27 748				-2 120,26	-100,0	2 120
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	10 769	52 657	0	52 657	-110 081,87	-209,1	162 739
00065001 Liikennealueet							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	80						
3001 Myyntituotot	80						
3300 Tuet ja avustukset		5 200		5 200			5 200
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	42	200		200	223,00	111,5	-23
3400 Muut toimintatuotot	42	200		200	223,00	111,5	-23
3000 TOIMINTATUOTOT	122	5 400		5 400	223,00	4,1	5 177
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki		-10 400		-10 400			-10 400
4002 Palkat ja palkkiot		-10 400		-10 400			-10 400
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut		-1 861		-1 861			-1 861
4150 Muut henkilösivukulut		-456		-456			-456
4100 Henkilösivukulut		-2 317		-2 317			-2 317
4001 Henkilöstökulut		-12 717		-12 717			-12 717
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-1 500		-1 500			-1 500
4340 Muiden palvelujen ostot	-79 465	-69 800		-69 800	-69 475,10	99,5	-325
4300 Palvelujen ostot	-79 465	-71 300		-71 300	-69 475,10	97,4	-1 825
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana	-27 395	-48 350		-48 350	-19 179,14	39,7	-29 171
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-27 395	-48 350		-48 350	-19 179,14	39,7	-29 171
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille	-49 844	-60 000		-60 000			-60 000
4700 Avustukset	-49 844	-60 000		-60 000			-60 000
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat		-3 000		-3 000			-3 000
4800 Muut toimintakulut		-3 000		-3 000			-3 000
4000 TOIMINTAKULUT	-156 704	-195 367		-195 367	-88 654,24	45,4	-106 713

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	TP 2022	TA 2023	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-156 582	-189 967	0	-189 967	-88 431,24	46,6	-101 536
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-72 501	-59 364		-59 364	-52 444,89	88,3	-6 919
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-72 501	-59 364		-59 364	-52 444,89	88,3	-6 919
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-25 332				-20 189,02	-100,0	20 189
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-25 332				-20 189,02	-100,0	20 189
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-254 416	-249 331	0	-249 331	-161 065,15	64,6	-88 266
00065002 Puistot							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3300 Tuet ja avustukset		9 000		9 000			9 000
3000 TOIMINTATUOTOT		9 000		9 000			9 000
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki		-38 950		-38 950	-6 310,91	16,2	-32 639
4002 Palkat ja palkkiot		-38 950		-38 950	-6 310,91	16,2	-32 639
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut		-6 972		-6 972	-1 033,57	14,8	-5 938
4150 Muut henkilösivukulut		-1 711		-1 711	-200,05	11,7	-1 511
4100 Henkilösivukulut		-8 683		-8 683	-1 233,62	14,2	-7 449
4001 Henkilöstökulut		-47 633		-47 633	-7 544,53	15,8	-40 088
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-16 337	-25 000		-25 000	-19 280,65	77,1	-5 719
4340 Muiden palvelujen ostot	-26 308	-4 500		-4 500	-5 998,96	133,3	1 499
4300 Palvelujen ostot	-42 645	-29 500		-29 500	-25 279,61	85,7	-4 220
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana	-8 950	-5 500		-5 500	-2 895,86	52,7	-2 604
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8 950	-5 500		-5 500	-2 895,86	52,7	-2 604
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-58				-61,81	-100,0	62
4800 Muut toimintakulut	-58				-61,81	-100,0	62
4000 TOIMINTAKULUT	-51 652	-82 633		-82 633	-35 781,81	43,3	-46 851
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-51 652	-73 633	0	-73 633	-35 781,81	48,6	-37 851
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-9 596	-9 808		-9 808	-7 356,51	75,0	-2 451
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-9 596	-9 808		-9 808	-7 356,51	75,0	-2 451
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-12 226				-6 515,22	-100,0	6 515
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-12 226				-6 515,22	-100,0	6 515
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-73 474	-83 441	0	-83 441	-49 653,54	59,5	-33 787
00065003 Liikunta-alueet							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3300 Tuet ja avustukset		2 600		2 600			2 600
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot					3 600,00	-100,0	-3 600
3400 Muut toimintatuotot					3 600,00	-100,0	-3 600
3000 TOIMINTATUOTOT		2 600		2 600	3 600,00	138,5	-1 000

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	TP 2022	TA 2023	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-31 814	-32 900		-32 900	-12 677,61	38,5	-20 222
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 532						
4010 Henkilöstökorvaukset, henkilöstökorvaukset					8 685,93	-100,0	-8 686
4002 Palkat ja palkkiot	-33 347	-32 900		-32 900	-3 991,68	12,1	-28 908
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-5 249	-9 587		-9 587	-4 769,48	49,7	-4 818
4150 Muut henkilösivukulut	-993	-1 445		-1 445	-396,14	27,4	-1 049
4100 Henkilösivukulut	-6 243	-11 032		-11 032	-5 165,62	46,8	-5 866
4001 Henkilöstökulut	-39 589	-43 932		-43 932	-9 157,30	20,8	-34 775
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-1 763	-1 000		-1 000	-9 520,00	952,0	8 520
4340 Muiden palvelujen ostot	-26 252	-33 500		-33 500	-22 994,02	68,6	-10 506
4300 Palvelujen ostot	-28 015	-34 500		-34 500	-32 514,02	94,2	-1 986
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-5 791	-6 960		-6 960	-4 783,41	68,7	-2 177
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 791	-6 960		-6 960	-4 783,41	68,7	-2 177
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-1 760	-2 000		-2 000	-2 181,05	109,1	181
4800 Muut toimintakulut	-1 760	-2 000		-2 000	-2 181,05	109,1	181
4000 TOIMINTAKULUT	-75 156	-87 392		-87 392	-48 635,78	55,7	-38 756
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-75 156	-84 792	0	-84 792	-45 035,78	53,1	-39 756
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-21 295	-18 066		-18 066	-15 376,79	85,1	-2 689
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-21 295	-18 066		-18 066	-15 376,79	85,1	-2 689
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärjestelmä)	-6 472				-8 335,82	-100,0	8 336
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-6 472				-8 335,82	-100,0	8 336
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-102 923	-102 858	0	-102 858	-68 748,39	66,8	-34 110
00006500 Alueiden hoito							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	80						
3001 Myyntituotot	80						
3300 Tuet ja avustukset		16 800		16 800			16 800
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	42	200		200	223,00	111,5	-23
3500 Muut toimintatuotot					3 600,00	-100,0	-3 600
3400 Muut toimintatuotot	42	200		200	3 823,00	1911,5	-3 623
3000 TOIMINTATUOTOT	122	17 000		17 000	3 823,00	22,5	13 177
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-31 814	-82 250		-82 250	-18 988,52	23,1	-63 261
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 532						
4010 Henkilöstökorvaukset, henkilöstökorvaukset					8 685,93	-100,0	-8 686
4002 Palkat ja palkkiot	-33 347	-82 250		-82 250	-10 302,59	12,5	-71 947
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-5 249	-18 420		-18 420	-5 803,05	31,5	-12 617

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	TP 2022	TA 2023	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
4150 Muut henkilösivukulut	-993	-3 612		-3 612	-596,19	16,5	-3 016
4100 Henkilösivukulut	-6 243	-22 032		-22 032	-6 399,24	29,0	-15 633
4001 Henkilöstökulut	-39 589	-104 282		-104 282	-16 701,83	16,0	-87 580
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-18 100	-27 500		-27 500	-28 800,65	104,7	1 301
4340 Muiden palvelujen ostot	-132 025	-107 800		-107 800	-98 468,08	91,3	-9 332
4300 Palvelujen ostot	-150 125	-135 300		-135 300	-127 268,73	94,1	-8 031
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana	-42 135	-60 810		-60 810	-26 858,41	44,2	-33 952
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-42 135	-60 810		-60 810	-26 858,41	44,2	-33 952
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille	-49 844	-60 000		-60 000			-60 000
4700 Avustukset	-49 844	-60 000		-60 000			-60 000
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-1 818	-5 000		-5 000	-2 242,86	44,9	-2 757
4800 Muut toimintakulut	-1 818	-5 000		-5 000	-2 242,86	44,9	-2 757
4000 TOIMINTAKULUT	-283 512	-365 392		-365 392	-173 071,83	47,4	-192 320
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-283 390	-348 392	0	-348 392	-169 248,83	48,6	-179 143
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-103 392	-87 238		-87 238	-75 178,19	86,2	-12 060
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-103 392	-87 238		-87 238	-75 178,19	86,2	-12 060
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-44 031				-35 040,06	-100,0	35 040
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-44 031				-35 040,06	-100,0	35 040
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-430 812	-435 630	0	-435 630	-279 467,08	64,2	-156 163
00067001 Palo- ja pelastustoimi							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-1 584						
4100 Henkilösivukulut	-1 584						
4001 Henkilöstökulut	-1 584						
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-272 976						
4300 Palvelujen ostot	-272 976						
4000 TOIMINTAKULUT	-274 560						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-274 560	0	0		0		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-274 560	0	0		0		
00006700 Pelastustoimi							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-1 584						
4100 Henkilösivukulut	-1 584						
4001 Henkilöstökulut	-1 584						
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-272 976						
4300 Palvelujen ostot	-272 976						
4000 TOIMINTAKULUT	-274 560						

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	TP 2022	TA 2023	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-274 560	0	0		0		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-274 560	0	0		0		
00069001 Yhteiset							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-7 916	-10 200		-10 200	-6 181,28	60,6	-4 019
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 199						
4002 Palkat ja palkkiot	-10 115	-10 200		-10 200	-6 181,28	60,6	-4 019
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-1 592	-1 826		-1 826	-1 000,52	54,8	-825
4150 Muut henkilösivukulut	-295	-447		-447	-199,13	44,5	-248
4100 Henkilösivukulut	-1 887	-2 273		-2 273	-1 199,65	52,8	-1 073
4001 Henkilöstökulut	-12 002	-12 473		-12 473	-7 380,93	59,2	-5 092
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-175 899	-169 500		-169 500	-147 342,07	86,9	-22 158
4300 Palvelujen ostot	-175 899	-169 500		-169 500	-147 342,07	86,9	-22 158
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-6 464	-8 400		-8 400	-5 772,95	68,7	-2 627
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 464	-8 400		-8 400	-5 772,95	68,7	-2 627
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-2 643	-4 000		-4 000	-2 937,66	73,4	-1 062
4800 Muut toimintakulut	-2 643	-4 000		-4 000	-2 937,66	73,4	-1 062
4000 TOIMINTAKULUT	-197 008	-194 373		-194 373	-163 433,61	84,1	-30 939
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-197 008	-194 373	0	-194 373	-163 433,61	84,1	-30 939
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3 546	-3 240		-3 240	-2 650,41	81,8	-590
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3 546	-3 240		-3 240	-2 650,41	81,8	-590
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärjestelmä)	-45 166				-37 438,97	-100,0	37 439
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-45 166				-37 438,97	-100,0	37 439
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-245 721	-197 613	0	-197 613	-203 522,99	103,0	5 910
00006900 ICT-palvelut							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-7 916	-10 200		-10 200	-6 181,28	60,6	-4 019
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 199						
4002 Palkat ja palkkiot	-10 115	-10 200		-10 200	-6 181,28	60,6	-4 019
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-1 592	-1 826		-1 826	-1 000,52	54,8	-825
4150 Muut henkilösivukulut	-295	-447		-447	-199,13	44,5	-248
4100 Henkilösivukulut	-1 887	-2 273		-2 273	-1 199,65	52,8	-1 073
4001 Henkilöstökulut	-12 002	-12 473		-12 473	-7 380,93	59,2	-5 092
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-175 899	-169 500		-169 500	-147 342,07	86,9	-22 158
4300 Palvelujen ostot	-175 899	-169 500		-169 500	-147 342,07	86,9	-22 158
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-6 464	-8 400		-8 400	-5 772,95	68,7	-2 627

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	TP 2022	TA 2023	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 464	-8 400		-8 400	-5 772,95	68,7	-2 627
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-2 643	-4 000		-4 000	-2 937,66	73,4	-1 062
4800 Muut toimintakulut	-2 643	-4 000		-4 000	-2 937,66	73,4	-1 062
4000 TOIMINTAKULUT	-197 008	-194 373		-194 373	-163 433,61	84,1	-30 939
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-197 008	-194 373	0	-194 373	-163 433,61	84,1	-30 939
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-3 546	-3 240		-3 240	-2 650,41	81,8	-590
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3 546	-3 240		-3 240	-2 650,41	81,8	-590
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-45 166				-37 438,97	-100,0	37 439
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-45 166				-37 438,97	-100,0	37 439
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-245 721	-197 613	0	-197 613	-203 522,99	103,0	5 910
00071001 Kiinteistöjen hoito							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	173	6 000		6 000	1 609,58	26,8	4 390
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	2 070	2 000		2 000			2 000
3001 Myyntituotot	2 243	8 000		8 000	1 609,58	20,1	6 390
3200 Maksutuotot							
3290 Muut palvelumaksut	121	500		500	278,21	55,6	222
3200 Maksutuotot	121	500		500	278,21	55,6	222
3300 Tuet ja avustukset	33 204	21 600		21 600	40 211,22	186,2	-18 611
3000 TOIMINTATUOTOT	35 568	30 100		30 100	42 099,01	139,9	-11 999
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki	-210 981	-170 600		-170 600	-189 970,11	111,4	19 370
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-3 860						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	15 983				3 879,83	-100,0	-3 880
4002 Palkat ja palkkiot	-198 858	-170 600		-170 600	-186 090,28	109,1	15 490
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-50 880	-30 537		-30 537	-31 498,81	103,1	962
4150 Muut henkilösivukulut	-5 724	-7 490		-7 490	-6 126,30	81,8	-1 364
4100 Henkilösivukulut	-56 604	-38 027		-38 027	-37 625,11	98,9	-402
4001 Henkilöstökulut	-255 463	-208 627		-208 627	-223 715,39	107,2	15 088
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-80	-4 500		-4 500	-220,00	4,9	-4 280
4340 Muiden palvelujen ostot	-24 089	-27 200		-27 200	-13 647,88	50,2	-13 552
4300 Palvelujen ostot	-24 169	-31 700		-31 700	-13 867,88	43,7	-17 832
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana	-11 930	-21 560		-21 560	-7 979,76	37,0	-13 580
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11 930	-21 560		-21 560	-7 979,76	37,0	-13 580
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat		-400		-400			-400
4900 Muut toimintakulut	-318				-375,87	-100,0	376
4800 Muut toimintakulut	-318	-400		-400	-375,87	94,0	-24
4000 TOIMINTAKULUT	-291 879	-262 287		-262 287	-245 938,90	93,8	-16 348
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-256 311	-232 187	0	-232 187	-203 839,89	87,8	-28 347
7000 Poistot ja arvonalentumiset							

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	TP 2022	TA 2023	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-372	-260		-260	-195,03	75,0	-65
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-372	-260		-260	-195,03	75,0	-65
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-5 760				-3 808,03	-100,0	3 808
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-5 760				-3 808,03	-100,0	3 808
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-262 442	-232 447	0	-232 447	-207 842,95	89,4	-24 604
00071002 Siistiminen							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto					2 756,25	-100,0	-2 756
3001 Myyntituotot					2 756,25	-100,0	-2 756
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	90						
3200 Maksutuotot	90						
3000 TOIMINTATUOTOT	90				2 756,25	-100,0	-2 756
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki	-119 642	-118 520		-118 520	-93 734,55	79,1	-24 785
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-1 368						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	420						
4002 Palkat ja palkkiot	-120 590	-118 520		-118 520	-93 734,55	79,1	-24 785
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-30 631	-21 215		-21 215	-14 782,17	69,7	-6 433
4150 Muut henkilösivukulut	-3 519	-5 204		-5 204	-2 941,27	56,5	-2 263
4100 Henkilösivukulut	-34 150	-26 419		-26 419	-17 723,44	67,1	-8 696
4001 Henkilöstökulut	-154 740	-144 939		-144 939	-111 457,99	76,9	-33 481
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-500		-500	-1 390,00	278,0	890
4340 Muiden palvelujen ostot	-4 035	-2 350		-2 350	-2 428,11	103,3	78
4300 Palvelujen ostot	-4 035	-2 850		-2 850	-3 818,11	134,0	968
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavara							
4501 Ostot tilikauden aikana	-2 400	-1 550		-1 550	-1 247,24	80,5	-303
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-2 400	-1 550		-1 550	-1 247,24	80,5	-303
4000 TOIMINTAKULUT	-161 176	-149 339		-149 339	-116 523,34	78,0	-32 816
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-161 086	-149 339	0	-149 339	-113 767,09	76,2	-35 572
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-1 332				-907,97	-100,0	908
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1 332				-907,97	-100,0	908
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-162 417	-149 339	0	-149 339	-114 675,06	76,8	-34 664
00071003 Ruokahuolto							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	180				72,00	-100,0	-72
3001 Myyntituotot	180				72,00	-100,0	-72
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	54						
3200 Maksutuotot	54						
3000 TOIMINTATUOTOT	234				72,00	-100,0	-72

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	TP 2022	TA 2023	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-11 203	-11 000		-11 000	-8 170,05	74,3	-2 830
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-66						
4010 Henkilöstökorvaukset, henkilöstökorvaukset	1 864						
4002 Palkat ja palkkiot	-9 404	-11 000		-11 000	-8 170,05	74,3	-2 830
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-5 968	-1 969		-1 969	-3 879,35	197,0	1 910
4150 Muut henkilösivukulut	-947	-485		-485	-750,77	154,8	266
4100 Henkilösivukulut	-6 915	-2 454		-2 454	-4 630,12	188,7	2 176
4001 Henkilöstökulut	-16 320	-13 454		-13 454	-12 800,17	95,1	-654
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-1 064	-700		-700	-134,51	19,2	-565
4300 Palvelujen ostot	-1 064	-700		-700	-134,51	19,2	-565
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-1 045	-1 200		-1 200	-567,97	47,3	-632
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 045	-1 200		-1 200	-567,97	47,3	-632
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut		-2 200		-2 200			-2 200
4800 Muut toimintakulut		-2 200		-2 200			-2 200
4000 TOIMINTAKULUT	-18 428	-17 554		-17 554	-13 502,65	76,9	-4 051
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18 194	-17 554	0	-17 554	-13 430,65	76,5	-4 123
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärjestelmä)	-506				-168,60	-100,0	169
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-506				-168,60	-100,0	169
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18 700	-17 554	0	-17 554	-13 599,25	77,5	-3 955
00007100 Tilapalvelut							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	354	6 000		6 000	4 437,83	74,0	1 562
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntien	2 070	2 000		2 000			2 000
3001 Myyntituotot	2 424	8 000		8 000	4 437,83	55,5	3 562
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	144						
3290 Muut palvelumaksut	121	500		500	278,21	55,6	222
3200 Maksutuotot	265	500		500	278,21	55,6	222
3300 Tuet ja avustukset	33 204	21 600		21 600	40 211,22	186,2	-18 611
3000 TOIMINTATUOTOT	35 893	30 100		30 100	44 927,26	149,3	-14 827
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-341 826	-300 120		-300 120	-291 874,71	97,3	-8 245
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 294						
4010 Henkilöstökorvaukset, henkilöstökorvaukset	18 267				3 879,83	-100,0	-3 880
4002 Palkat ja palkkiot	-328 853	-300 120		-300 120	-287 994,88	96,0	-12 125
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-87 479	-53 721		-53 721	-50 160,33	93,4	-3 561
4150 Muut henkilösivukulut	-10 190	-13 179		-13 179	-9 818,34	74,5	-3 361
4100 Henkilösivukulut	-97 670	-66 900		-66 900	-59 978,67	89,7	-6 921

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	TP 2022	TA 2023	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
4001 Henkilöstökulut	-426 522	-367 020		-367 020	-347 973,55	94,8	-19 046
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-80	-5 000		-5 000	-1 610,00	32,2	-3 390
4340 Muiden palvelujen ostot	-29 188	-30 250		-30 250	-16 210,50	53,6	-14 040
4300 Palvelujen ostot	-29 268	-35 250		-35 250	-17 820,50	50,6	-17 430
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana	-15 375	-24 310		-24 310	-9 794,97	40,3	-14 515
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-15 375	-24 310		-24 310	-9 794,97	40,3	-14 515
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat		-400		-400			-400
4900 Muut toimintakulut	-318	-2 200		-2 200	-375,87	17,1	-1 824
4800 Muut toimintakulut	-318	-2 600		-2 600	-375,87	14,5	-2 224
4000 TOIMINTAKULUT	-471 483	-429 180		-429 180	-375 964,89	87,6	-53 215
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-435 590	-399 080	0	-399 080	-331 037,63	83,0	-68 042
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-372	-260		-260	-195,03	75,0	-65
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-372	-260		-260	-195,03	75,0	-65
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-7 597				-4 884,60	-100,0	4 885
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-7 597				-4 884,60	-100,0	4 885
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-443 559	-399 340	0	-399 340	-336 117,26	84,2	-63 223
00072001 Omat rakennukset							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		5 000		5 000	2 217,74	44,4	2 782
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	2 600	2 600		2 600	1 516,69	58,3	1 083
3001 Myyntituotot	2 600	7 600		7 600	3 734,43	49,1	3 866
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	6 853	15 000		15 000	4 239,08	28,3	10 761
3290 Muut palvelumaksut	508						
3200 Maksutuotot	7 361	15 000		15 000	4 239,08	28,3	10 761
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	87 036	78 000		78 000	51 147,83	65,6	26 852
3400 Muut toimintatuotot	87 036	78 000		78 000	51 147,83	65,6	26 852
3000 TOIMINTATUOTOT	96 997	100 600		100 600	59 121,34	58,8	41 479
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki	-2 530						
4002 Palkat ja palkkiot	-2 530						
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-436						
4150 Muut henkilösivukulut	-72						
4100 Henkilösivukulut	-508						
4001 Henkilöstökulut	-3 038						
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-1 100	-500		-500	-558,33	111,7	58
4340 Muiden palvelujen ostot	-161 918	-699 000		-699 000	-318 328,64	45,5	-380 671
4300 Palvelujen ostot	-163 018	-699 500		-699 500	-318 886,97	45,6	-380 613
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana	-263 610	-360 130		-360 130	-170 218,42	47,3	-189 912

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	TP 2022	TA 2023	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-263 610	-360 130		-360 130	-170 218,42	47,3	-189 912
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-18 234	-13 000		-13 000	-12 525,04	96,3	-475
4900 Muut toimintakulut	-900						
4800 Muut toimintakulut	-19 134	-13 000		-13 000	-12 525,04	96,3	-475
4000 TOIMINTAKULUT	-448 800	-1 072 630		-1 072 630	-501 630,43	46,8	-571 000
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-351 803	-972 030	0	-972 030	-442 509,09	45,5	-529 521
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-579 162	-388 257		-388 257	-294 909,57	76,0	-93 347
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-579 162	-388 257		-388 257	-294 909,57	76,0	-93 347
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-88 924				-107 474,32	-100,0	107 474
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-88 924				-107 474,32	-100,0	107 474
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 019 888	-1 360 287	0	-1 360 287	-844 892,98	62,1	-515 394
00072020 Sotelle vuokratut							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	194 728	190 000		190 000	154 808,99	81,5	35 191
3400 Muut toimintatuotot	194 728	190 000		190 000	154 808,99	81,5	35 191
3000 TOIMINTATUOTOT	194 728	190 000		190 000	154 808,99	81,5	35 191
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki	-10 115	-18 745		-18 745			-18 745
4002 Palkat ja palkkiot	-10 115	-18 745		-18 745			-18 745
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-1 744	-3 355		-3 355			-3 355
4150 Muut henkilösivukulut	-288	-822		-822			-822
4100 Henkilösivukulut	-2 032	-4 177		-4 177			-4 177
4001 Henkilöstökulut	-12 147	-22 922		-22 922			-22 922
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-18 287	-11 700		-11 700	-14 152,09	121,0	2 452
4300 Palvelujen ostot	-18 287	-11 700		-11 700	-14 152,09	121,0	2 452
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana	-42 185	-64 000		-64 000	-32 065,52	50,1	-31 934
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-42 185	-64 000		-64 000	-32 065,52	50,1	-31 934
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-204						
4800 Muut toimintakulut	-204						
4000 TOIMINTAKULUT	-72 822	-98 622		-98 622	-46 217,61	46,9	-52 404
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	121 905	91 378	0	91 378	108 591,38	118,8	-17 213
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-29 167	-30 214		-30 214	-23 223,57	76,9	-6 990
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-29 167	-30 214		-30 214	-23 223,57	76,9	-6 990
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-1 338				-873,55	-100,0	874
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1 338				-873,55	-100,0	874
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	91 401	61 164	0	61 164	84 494,26	138,1	-23 330
00072030 Asunto-osakeyhtiöt							
0002 KÄYTTÖTALOUS							

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	TP 2022	TA 2023	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	103 560	103 650		103 650	93 790,49	90,5	9 860
3400 Muut toimintatuotot	103 560	103 650		103 650	93 790,49	90,5	9 860
3000 TOIMINTATUOTOT	103 560	103 650		103 650	93 790,49	90,5	9 860
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-28 448				-19 212,89	-100,0	19 213
4300 Palvelujen ostot	-28 448				-19 212,89	-100,0	19 213
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana	-3 838				-1 647,14	-100,0	1 647
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 838				-1 647,14	-100,0	1 647
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-114 414	-98 850		-98 850	-67 793,86	68,6	-31 056
4800 Muut toimintakulut	-114 414	-98 850		-98 850	-67 793,86	68,6	-31 056
4000 TOIMINTAKULUT	-146 700	-98 850		-98 850	-88 653,89	89,7	-10 196
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-43 141	4 800	0	4 800	5 136,60	107,0	-337
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-1 618				-3 055,82	-100,0	3 056
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1 618				-3 055,82	-100,0	3 056
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-44 759	4 800	0	4 800	2 080,78	43,3	2 719
00072050 Muut rakennukset							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	104 107	27 000		27 000	24 206,93	89,7	2 793
3500 Muut toimintatuotot					924,27	-100,0	-924
3400 Muut toimintatuotot	104 107	27 000		27 000	25 131,20	93,1	1 869
3000 TOIMINTATUOTOT	104 107	27 000		27 000	25 131,20	93,1	1 869
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-15 492	-7 250		-7 250	-129 186,82	1781,9	121 937
4300 Palvelujen ostot	-15 492	-7 250		-7 250	-129 186,82	1781,9	121 937
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana	-20 654	-12 320		-12 320	-6 431,30	52,2	-5 889
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-20 654	-12 320		-12 320	-6 431,30	52,2	-5 889
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-204						
4800 Muut toimintakulut	-204						
4000 TOIMINTAKULUT	-36 350	-19 570		-19 570	-135 618,12	693,0	116 048
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	67 756	7 430	0	7 430	-110 486,92	-1487,0	117 917
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-311 700	-15 588		-15 588	-952,56	6,1	-14 635
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-311 700	-15 588		-15 588	-952,56	6,1	-14 635
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-5 401				-29 545,22	-100,0	29 545
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-5 401				-29 545,22	-100,0	29 545
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-249 344	-8 158	0	-8 158	-140 984,70	1728,2	132 827
00007200 Rakennukset							

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2022	2023	raha	määräraha	01-09	%	€
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		5 000		5 000	2 217,74	44,4	2 782
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	2 600	2 600		2 600	1 516,69	58,3	1 083
3001 Myyntituotot	2 600	7 600		7 600	3 734,43	49,1	3 866
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	6 853	15 000		15 000	4 239,08	28,3	10 761
3290 Muut palvelumaksut	508						
3200 Maksutuotot	7 361	15 000		15 000	4 239,08	28,3	10 761
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	489 430	398 650		398 650	323 954,24	81,3	74 696
3500 Muut toimintatuotot					924,27	-100,0	-924
3400 Muut toimintatuotot	489 430	398 650		398 650	324 878,51	81,5	73 771
3000 TOIMINTATUOTOT	499 391	421 250		421 250	332 852,02	79,0	88 398
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-12 645	-18 745		-18 745			-18 745
4002 Palkat ja palkkiot	-12 645	-18 745		-18 745			-18 745
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-2 180	-3 355		-3 355			-3 355
4150 Muut henkilösivukulut	-360	-822		-822			-822
4100 Henkilösivukulut	-2 540	-4 177		-4 177			-4 177
4001 Henkilöstökulut	-15 185	-22 922		-22 922			-22 922
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-1 100	-500		-500	-558,33	111,7	58
4340 Muiden palvelujen ostot	-224 145	-717 950		-717 950	-480 880,44	67,0	-237 070
4300 Palvelujen ostot	-225 245	-718 450		-718 450	-481 438,77	67,0	-237 011
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana	-330 287	-436 450		-436 450	-210 362,38	48,2	-226 088
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-330 287	-436 450		-436 450	-210 362,38	48,2	-226 088
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-133 056	-111 850		-111 850	-80 318,90	71,8	-31 531
4900 Muut toimintakulut	-900						
4800 Muut toimintakulut	-133 956	-111 850		-111 850	-80 318,90	71,8	-31 531
4000 TOIMINTAKULUT	-704 673	-1 289 672		-1 289 672	-772 120,05	59,9	-517 552
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-205 282	-868 422	0	-868 422	-439 268,03	50,6	-429 154
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-920 028	-434 059		-434 059	-319 085,70	73,5	-114 973
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-920 028	-434 059		-434 059	-319 085,70	73,5	-114 973
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-97 279				-140 948,91	-100,0	140 949
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-97 279				-140 948,91	-100,0	140 949
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 222 590	-1 302 481	0	-1 302 481	-899 302,64	69,0	-403 178
00006000 Tekninen lautakunta							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	559 870	593 670		593 670	297 928,98	50,2	295 741
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	4 670	4 600		4 600	1 516,69	33,0	3 083
3001 Myyntituotot	564 540	598 270		598 270	299 445,67	50,1	298 824

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	TP 2022	TA 2023	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	7 159	15 000		15 000	4 239,08	28,3	10 761
3290 Muut palvelumaksut	3 090	800		800	3 555,60	444,5	-2 756
3200 Maksutuotot	10 250	15 800		15 800	7 794,68	49,3	8 005
3300 Tuet ja avustukset	33 204	38 400		38 400	40 211,22	104,7	-1 811
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	511 152	422 850		422 850	344 840,05	81,6	78 010
3500 Muut toimintatuotot	46 624	5 000		5 000	4 524,27	90,5	476
3400 Muut toimintatuotot	557 776	427 850		427 850	349 364,32	81,7	78 486
3000 TOIMINTATUOTOT	1 165 769	1 080 320		1 080 320	696 815,89	64,5	383 504
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-639 206	-619 835		-619 835	-465 272,31	75,1	-154 563
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	9 252						
4010 Henkilöstökorvaukset, henkivakuutus	24 944				13 026,74	-100,0	-13 027
4002 Palkat ja palkkiot	-605 010	-619 835		-619 835	-452 245,57	73,0	-167 589
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-140 071	-135 254		-135 254	-98 456,63	72,8	-36 797
4150 Muut henkilösivukulut	-17 635	-26 912		-26 912	-15 049,36	55,9	-11 863
4100 Henkilösivukulut	-157 706	-162 166		-162 166	-113 505,99	70,0	-48 660
4001 Henkilöstökulut	-762 716	-782 001		-782 001	-565 751,56	72,3	-216 249
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-361 508	-96 300		-96 300	-84 371,96	87,6	-11 928
4340 Muiden palvelujen ostot	-695 381	-1 129 980		-1 129 980	-850 642,24	75,3	-279 338
4300 Palvelujen ostot	-1 056 890	-1 226 280		-1 226 280	-935 014,20	76,2	-291 266
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-501 879	-663 570		-663 570	-324 198,90	48,9	-339 371
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-501 879	-663 570		-663 570	-324 198,90	48,9	-339 371
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille	-49 844	-60 000		-60 000			-60 000
4700 Avustukset	-49 844	-60 000		-60 000			-60 000
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-141 439	-129 250		-129 250	-89 690,80	69,4	-39 559
4900 Muut toimintakulut	-10 445	-2 200		-2 200	-375,87	17,1	-1 824
4800 Muut toimintakulut	-151 885	-131 450		-131 450	-90 066,67	68,5	-41 383
4000 TOIMINTAKULUT	-2 523 213	-2 863 301		-2 863 301	-1 915 031,33	66,9	-948 270
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 357 444	-1 782 981	0	-1 782 981	-1 218 215,44	68,3	-564 766
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 198 453	-672 419		-672 419	-513 092,69	76,3	-159 326
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 198 453	-672 419		-672 419	-513 092,69	76,3	-159 326
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärjestelmä)	-223 197				-222 930,57	-100,0	222 931
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-223 197				-222 930,57	-100,0	222 931
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 779 093	-2 455 400	0	-2 455 400	-1 954 238,70	79,6	-501 161