

Kesäkuu 2022 TEKNINEN LAUTAKUNTA

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3003 Vesihuollon liittymismaksut	12 432	20 000	7 568	62 %	13 406	24 864
3057 Myyntituotot valtiolta	0	3 500	3 500	0 %	2 341	0
3058 Myyntituotot kunnilta	0	1 000	1 000	0 %	140	0
3059 Myyntituotot kuntayhtymiltä	6 766	14 000	7 234	48 %	13 531	13 531
3060 Myyntituotot muilta	268 523	544 700	276 177	49 %	530 275	537 046
Liiketoiminnan myyntituotot	287 721	583 200	295 479	49 %	559 693	575 441
3140 Muut myyntituotot	87 134	50 000	-37 134	174 %	26 754	174 268
Muut suoritteiden myyntituotot	87 134	50 000	-37 134	174 %	26 754	174 268
Myyntituotot	374 855	633 200	258 345	59 %	586 447	749 709
3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminnan maksut	0	1 000	1 000	0 %	0	0
Yhdyskuntapalvelujen maksut	0	1 000	1 000	0 %	0	0
Maksutuotot	0	1 000	1 000	0 %	0	0
3300 Työllistämistuki	3 882	12 000	8 118	32 %	16 359	7 765
3330 Muut tuet ja avustukset	850	0	-850	0 %	1 429	1 700
3332 Tuot ja avustukset sosiaaliturvarahastoi	0	0	0	0 %	5 312	0
Tuet ja avustukset	4 732	12 000	7 268	39 %	23 099	9 464
3410 Asuntojen vuokrat	10 904	21 900	10 996	50 %	21 809	21 809
3420 Muiden rakennusten vuokrat	50 250	106 285	56 035	47 %	112 143	100 500
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	12 000	12 000	0 %	13 396	0
3460 Muut vuokratuotot	56	0	-56	0 %	100	113
Vuokratuotot	61 211	140 185	78 974	44 %	147 448	122 421
3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot	152 982	320 000	167 018	48 %	1 740	305 963
3530 Muut tuotot	416	0	-416	0 %	33 748	832
3531 Vakuutusyht. vah.vak.korvaukset	3 349	0	-3 349	0 %	27 474	6 698
Muut toimintatuotot	156 746	320 000	163 254	49 %	62 962	313 493
Muut toimintatuotot	217 957	460 185	242 228	47 %	210 410	435 914
TOIMINTATUOTOT	597 544	1 106 385	508 841	54 %	819 956	1 195 088
TOIMINTATUOTOT	597 544	1 106 385	508 841	54 %	819 956	1 195 088
4001 Kokouspalkkiot	-4 400	-11 000	-6 600	40 %	-9 940	-8 800
4002 Viranhaltijoiden palkat	-22 670	-71 052	-48 382	32 %	-72 505	-45 341
4003 Työsuhteisten palkat	-299 502	-600 300	-300 798	50 %	-544 350	-599 003
4004 Tuntipalkat	-768	-2 000	-1 232	38 %	0	-1 536
4007 Sijaisten palkat	-2 091	-9 600	-7 509	22 %	-4 845	-4 182
4008 Työllistettävien palkat	-13 653	-26 325	-12 672	52 %	-33 618	-27 305
4011 Sairauslomien sijaisten palkat	-3 517	-9 200	-5 683	38 %	-1 306	-7 033
Maksetut palkat ja palkkiot	-346 600	-729 477	-382 877	48 %	-666 564	-693 200
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	-3 683	0
Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	-3 683	0
4230 Sairausvakuutusmaksut	323	0	-323	0 %	4 226	645
4240 Tapaturmakorvaukset	2 925	0	-2 925	0 %	0	5 849
Henkilostokorvaukset, henk.korjauserat	3 247	0	-3 247	0 %	4 226	6 494
Palkat ja palkkiot	-343 353	-729 477	-386 124	47 %	-666 021	-686 706
4100 KuEL-maksut	-57 344	-124 367	-67 023	46 %	-112 275	-114 688
4101 Eläkemenooperust.maksu	-21 871	-43 352	-21 481	50 %	-44 766	-43 743
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0 %	-748	0
Eläkekulut	-79 215	-167 719	-88 504	47 %	-157 790	-158 431
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-4 608	-9 556	-4 948	48 %	-9 993	-9 217
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 221	-10 847	-5 626	48 %	-12 790	-10 443
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 078	-4 310	-2 232	48 %	-3 238	-4 156
Muut henkilösivukulut	-11 908	-24 713	-12 805	48 %	-26 022	-23 815
Henkilösivukulut	-91 123	-192 432	-101 309	47 %	-183 811	-182 246

Kesäkuu 2022 TEKNINEN LAUTAKUNTA

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilostokulut	-434 476	-921 909	-487 433	47 %	-849 832	-868 952
4340 Asiantuntijapalvelut	-14 899	-20 400	-5 501	73 %	-29 579	-29 798
4341 Toimistopalvelut	-2 602	-900	1 702	289 %	-4 813	-5 204
4342 ICT-palvelut	-16 578	-43 520	-26 942	38 %	-29 770	-33 157
4343 Vesihuollon analyysit	-2 939	-8 500	-5 561	35 %	-16 839	-5 878
4346 Tyovoiman vuokraus	0	-6 000	-6 000	0 %	-7 061	0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-273	-3 120	-2 847	9 %	-1 328	-546
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-146	-2 550	-2 404	6 %	-4 902	-292
4370 Vakuutukset	-14 653	-19 250	-4 597	76 %	-25 990	-29 306
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-29 201	-47 740	-18 539	61 %	-52 040	-58 403
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-33 679	-75 750	-42 071	44 %	-65 603	-67 358
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-44 906	-110 600	-65 694	41 %	-116 715	-89 811
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	-1 500	-1 500	0 %	-5	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6 101	-11 400	-5 299	54 %	-12 534	-12 202
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-4 109	-5 150	-1 041	80 %	-11 001	-8 217
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-7 300	-7 300	0 %	-3 658	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 797	-1 000	797	180 %	-1 361	-3 594
4470 Muut palvelut	-4 060	-7 200	-3 140	56 %	-3 395	-8 121
Muiden palvelujen ostot	-175 943	-371 880	-195 937	47 %	-386 595	-351 887
Palvelujen ostot	-175 943	-371 880	-195 937	47 %	-386 595	-351 887
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-74	-450	-376	17 %	-169	-149
4510 Kirjallisuus	-142	-450	-308	32 %	-378	-285
4520 Elintarvikkeet	-44 214	-92 680	-48 466	48 %	-87 333	-88 427
4530 Vaatteisto	-1 865	-2 450	-585	76 %	-2 517	-3 730
4533 Laakkeet	-45	0	45	0 %	0	-90
4536 Hoitotarvikkeet	0	-50	-50	0 %	-31	0
4540 Laakkeet ja hoitotarvikkeet	0	0	0	0 %	-26	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-6 230	-10 350	-4 120	60 %	-13 640	-12 459
4551 Vesihuollon kemikaalit	-7 493	0	7 493	0 %	-13 442	-14 985
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-11 499	-10 800	699	106 %	-12 250	-22 998
4570 Lammitys	-60 404	-109 800	-49 396	55 %	-119 131	-120 809
4571 Sähkö	-104 697	-181 300	-76 603	58 %	-177 896	-209 395
4580 Kalusto	-12 748	-42 400	-29 652	30 %	-53 321	-25 496
4590 Rakennusmateriaali	-764	-7 100	-6 336	11 %	-1 065	-1 527
4591 Pientarvike	-2 506	0	2 506	0 %	-4 140	-5 012
4600 Muu materiaali	-4 606	-40 150	-35 544	11 %	-28 096	-9 213
Ostot tilikauden aikana	-257 287	-497 980	-240 693	52 %	-513 435	-514 575
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-257 287	-497 980	-240 693	52 %	-513 435	-514 575
4730 Muut avustukset kotitalouksille	0	0	0	0 %	-600	0
Avustukset kotitalouksille	0	0	0	0 %	-600	0
4740 Avustukset yhteisöille	0	-29 000	-29 000	0 %	-28 747	0
Avustukset yhteisöille	0	-29 000	-29 000	0 %	-28 747	0
Avustukset	0	-29 000	-29 000	0 %	-29 347	0
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-2 064	0	2 064	0 %	-4 046	-4 128
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-20 674	-16 300	4 374	127 %	-14 053	-41 348
4860 Muut vuokrat	-874	-1 000	-126	87 %	-845	-1 747
Vuokrat	-23 611	-17 300	6 311	136 %	-18 944	-47 223
4900 Valiilliset verot	0	0	0	0 %	-14	0
4940 Muut kulut	-1 357	0	1 357	0 %	-1 849	-2 713
Muut toimintakulut	-1 357	0	1 357	0 %	-1 864	-2 713
Muut toimintakulut	-24 968	-17 300	7 668	144 %	-20 807	-49 936

Kesäkuu 2022 TEKNINEN LAUTAKUNTA

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTAKULUT	-892 674	-1 838 069	-945 395	49 %	-1 800 016	-1 785 349
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-295 131	-731 684	-436 553	40 %	-980 060	-590 261
6376 Luottotappiot	0	0	0	0 %	-1 472	0
6380 Muut rahoituskulut	0	0	0	0 %	-23	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0 %	-1 495	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	-1 495	0
VUOSIKATE	-295 131	-731 684	-436 553	40 %	-981 555	-590 261
7120 Poistot muista pitkävaikut. menoista	-25 213	-41 116	-15 903	61 %	-41 857	-50 426
7130 Poistot rakennuksista	-173 097	-334 523	-161 426	52 %	-337 287	-346 193
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-146 374	-281 388	-135 014	52 %	-317 448	-292 747
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-22 737	-41 600	-18 863	55 %	-41 524	-45 474
Suunnitelman mukaiset poistot	-367 420	-698 627	-331 207	53 %	-738 116	-734 840
Poistot ja arvonalentumiset	-367 420	-698 627	-331 207	53 %	-738 116	-734 840
TILIKAUDEN TULOS	-662 551	-1 430 311	-767 760	46 %	-1 719 672	-1 325 102
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-662 551	-1 430 311	-767 760	46 %	-1 719 672	-1 325 102

Kesäkuu 2022 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3060 Myyntituotot muilta	121	0	-121	0 %	37	242
Liiketoiminnan myyntituotot	121	0	-121	0 %	37	242
Myyntituotot	121	0	-121	0 %	37	242
3332 Tuet ja avustukset sosiaaliturvarahastoi	0	0	0	0 %	308	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	308	0
TOIMINTATUOTOT	121	0	-121	0 %	345	242
TOIMINTATUOTOT	121	0	-121	0 %	345	242
4001 Kokouspalkkiot	-4 400	-11 000	-6 600	40 %	-9 940	-8 800
4002 Viranhaltijoiden palkat	-17 634	-56 852	-39 218	31 %	-53 397	-35 267
4003 Työsuhteisten palkat	-8 639	-15 416	-6 777	56 %	-15 448	-17 279
4011 Sairauslomien sijaisten palkat	-400	0	400	0 %	0	-800
Maksetut palkat ja palkkiot	-31 073	-83 268	-52 195	37 %	-78 785	-62 146
Palkat ja palkkiot	-31 073	-83 268	-52 195	37 %	-78 785	-62 146
4100 KuEL-maksut	-4 715	-12 510	-7 795	38 %	-12 118	-9 429
4101 Eläkemenooperust.maksu	-2 842	-1 956	886	145 %	-2 023	-5 684
Eläkekulut	-7 557	-14 466	-6 909	52 %	-14 141	-15 113
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-365	-961	-596	38 %	-1 075	-730
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-411	-1 091	-680	38 %	-1 353	-823
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-163	-433	-270	38 %	-347	-327
Muut henkilösivukulut	-940	-2 485	-1 545	38 %	-2 776	-1 879
Henkilösivukulut	-8 496	-16 951	-8 455	50 %	-16 918	-16 993
Henkilöstökulut	-39 569	-100 219	-60 650	39 %	-95 703	-79 139
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-1 500	-1 500	0 %	0	0
4341 Toimistopalvelut	-137	-200	-63	68 %	-253	-274
4342 ICT-palvelut	-1 679	-7 000	-5 321	24 %	-5 874	-3 358
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-88	-150	-62	59 %	-23	-176
4370 Vakuutukset	0	0	0	0 %	-1 406	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	-500	-500	0 %	0	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0	-1 700	-1 700	0 %	-769	0
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-725	-500	225	145 %	-616	-1 451
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-2 000	-2 000	0 %	-25	0
4470 Muut palvelut	0	0	0	0 %	-240	0
Muiden palvelujen ostot	-2 629	-13 550	-10 921	19 %	-9 205	-5 258
Palvelujen ostot	-2 629	-13 550	-10 921	19 %	-9 205	-5 258
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-50	-50	0 %	-1	0
4510 Kirjallisuus	0	-100	-100	0 %	0	0
4520 Elintarvikkeet	-52	-100	-48	52 %	-41	-104
4533 Laakkeet	-10	0	10	0 %	0	-19
4580 Kalusto	-1 257	-300	957	419 %	-1 366	-2 514
4600 Muu materiaali	0	-100	-100	0 %	-38	0
Ostot tilikauden aikana	-1 319	-650	669	203 %	-1 446	-2 637
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 319	-650	669	203 %	-1 446	-2 637
4900 Valilliset verot	0	0	0	0 %	-10	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0 %	-10	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0 %	-10	0
TOIMINTAKULUT	-43 517	-114 419	-70 902	38 %	-106 363	-87 034
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-43 396	-114 419	-71 023	38 %	-106 018	-86 792
VUOSIKATE	-43 396	-114 419	-71 023	38 %	-106 018	-86 792
7120 Poistot muista pitkävaikut. menoista	-208	0	208	0 %	0	-417
Suunnitelman mukaiset poistot	-208	0	208	0 %	0	-417
Poistot ja arvonalentumiset	-208	0	208	0 %	0	-417

Kesäkuu 2022 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TILIKAUDEN TULOS	-43 604	-114 419	-70 815	38 %	-106 018	-87 209
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-43 604	-114 419	-70 815	38 %	-106 018	-87 209

Kesäkuu 2022 YHDYSKUNTASUUNNITTELU

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3060 Myyntituotot muilta	416	1 000	584	42 %	0	832
Liiketoiminnan myyntituotot	416	1 000	584	42 %	0	832
Myyntituotot	416	1 000	584	42 %	0	832
3280 Suunnittelu- ja mittaus toiminnan maksut	0	1 000	1 000	0 %	0	0
Yhdyskuntapalvelujen maksut	0	1 000	1 000	0 %	0	0
Maksutuotot	0	1 000	1 000	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	416	2 000	1 584	21 %	0	832
TOIMINTATUOTOT	416	2 000	1 584	21 %	0	832
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-1 000	-1 000	0 %	0	0
4342 ICT-palvelut	0	-5 000	-5 000	0 %	-1 295	0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	-1 500	-1 500	0 %	0	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	-400	-400	0 %	0	0
Muiden palvelujen ostot	0	-7 900	-7 900	0 %	-1 295	0
Palvelujen ostot	0	-7 900	-7 900	0 %	-1 295	0
TOIMINTAKULUT	0	-7 900	-7 900	0 %	-1 295	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	416	-5 900	-6 316	-7 %	-1 295	832
VUOSIKATE	416	-5 900	-6 316	-7 %	-1 295	832
TILIKAUDEN TULOS	416	-5 900	-6 316	-7 %	-1 295	832
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	416	-5 900	-6 316	-7 %	-1 295	832

Kesäkuu 2022 LIIKENNEVAYLAT

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3530 Muut tuotot	0	0	0	0 %	489	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	489	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	489	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	489	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	489	0
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-500	-500	0 %	-1 312	0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-182	-400	-218	46 %	-169	-364
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2 305	-2 500	-195	92 %	-1 650	-4 609
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-26 305	-28 000	-1 695	94 %	-19 585	-52 610
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-5 721	-5 000	721	114 %	-6 848	-11 441
4470 Muut palvelut	-132	0	132	0 %	0	-264
Muiden palvelujen ostot	-34 644	-36 400	-1 756	95 %	-29 564	-69 288
Palvelujen ostot	-34 644	-36 400	-1 756	95 %	-29 564	-69 288
4571 Sahko	-7 793	-16 000	-8 207	49 %	-14 509	-15 587
4580 Kalusto	0	-4 500	-4 500	0 %	-91	0
4590 Rakennusmateriaali	0	-500	-500	0 %	0	0
4600 Muu materiaali	0	-1 000	-1 000	0 %	-703	0
Ostot tilikauden aikana	-7 793	-22 000	-14 207	35 %	-15 303	-15 587
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 793	-22 000	-14 207	35 %	-15 303	-15 587
4740 Avustukset yhteisöille	0	-29 000	-29 000	0 %	-28 747	0
Avustukset yhteisöille	0	-29 000	-29 000	0 %	-28 747	0
Avustukset	0	-29 000	-29 000	0 %	-28 747	0
TOIMINTAKULUT	-42 438	-87 400	-44 962	49 %	-73 614	-84 875
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-42 438	-87 400	-44 962	49 %	-73 125	-84 875
VUOSIKATE	-42 438	-87 400	-44 962	49 %	-73 125	-84 875
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-38 031	-60 556	-22 525	63 %	-82 396	-76 062
Suunnitelman mukaiset poistot	-38 031	-60 556	-22 525	63 %	-82 396	-76 062
Poistot ja arvonalentumiset	-38 031	-60 556	-22 525	63 %	-82 396	-76 062
TILIKAUDEN TULOS	-80 469	-147 956	-67 487	54 %	-155 521	-160 937
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-80 469	-147 956	-67 487	54 %	-155 521	-160 937

Kesäkuu 2022 JATEHUOLTO

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4340 Asiantuntijapalvelut	-950	-1 000	-50	95 %	-920	-1 900
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-46	0	46	0 %	-242	-93
Muiden palvelujen ostot	-996	-1 000	-4	100 %	-1 162	-1 993
Palvelujen ostot	-996	-1 000	-4	100 %	-1 162	-1 993
TOIMINTAKULUT	-996	-1 000	-4	100 %	-1 162	-1 993
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-996	-1 000	-4	100 %	-1 162	-1 993
VUOSIKATE	-996	-1 000	-4	100 %	-1 162	-1 993
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-5	-81	-76	6 %	-574	-9
Suunnitelman mukaiset poistot	-5	-81	-76	6 %	-574	-9
Poistot ja arvonalentumiset	-5	-81	-76	6 %	-574	-9
TILIKAUDEN TULOS	-1 001	-1 081	-80	93 %	-1 736	-2 002
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 001	-1 081	-80	93 %	-1 736	-2 002

Kesäkuu 2022 PUISTOT JA YLEISET ALUEET

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3060 Myyntituotot muilta	169	1 200	1 031	14 %	790	339
Liiketoiminnan myyntituotot	169	1 200	1 031	14 %	790	339
Myyntituotot	169	1 200	1 031	14 %	790	339
3460 Muut vuokratuotot	56	0	-56	0 %	0	113
Vuokratuotot	56	0	-56	0 %	0	113
Muut toimintatuotot	56	0	-56	0 %	0	113
TOIMINTATUOTOT	226	1 200	974	19 %	790	452
TOIMINTATUOTOT	226	1 200	974	19 %	790	452
4003 Työsuhteisten palkat	-2 577	-5 500	-2 923	47 %	0	-5 155
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 577	-5 500	-2 923	47 %	0	-5 155
Palkat ja palkkiot	-2 577	-5 500	-2 923	47 %	0	-5 155
4100 KuEL-maksut	-446	-952	-506	47 %	0	-892
Eläkekulut	-446	-952	-506	47 %	0	-892
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-35	-73	-38	47 %	0	-69
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-39	-83	-44	47 %	0	-78
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-15	-33	-18	47 %	0	-31
Muut henkilösivukulut	-89	-189	-100	47 %	0	-178
Henkilösivukulut	-535	-1 141	-606	47 %	0	-1 070
Henkilöstökulut	-3 112	-6 641	-3 529	47 %	0	-6 225
4340 Asiantuntijapalvelut	0	0	0	0 %	-125	0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-91	-120	-29	76 %	-234	-182
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-960	-250	710	384 %	-87	-1 919
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	0	-1 200	-1 200	0 %	-406	0
4470 Muut palvelut	-321	-500	-179	64 %	0	-641
Muiden palvelujen ostot	-1 371	-2 070	-699	66 %	-852	-2 742
Palvelujen ostot	-1 371	-2 070	-699	66 %	-852	-2 742
4530 Vaatteisto	0	-200	-200	0 %	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0	0 %	-133	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-298	-300	-2	99 %	-318	-597
4580 Kalusto	0	-100	-100	0 %	0	0
4590 Rakennusmateriaali	0	-700	-700	0 %	0	0
4591 Pientarvike	0	0	0	0 %	-6	0
4600 Muu materiaali	-412	-400	12	103 %	-27	-823
Ostot tilikauden aikana	-710	-1 700	-990	42 %	-484	-1 420
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-710	-1 700	-990	42 %	-484	-1 420
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-100	-100	0 %	0	0
4860 Muut vuokrat	56	0	-56	0 %	0	113
Vuokrat	56	-100	-156	-56 %	0	113
4940 Muut kulut	-5	0	5	0 %	-3	-11
Muut toimintakulut	-5	0	5	0 %	-3	-11
Muut toimintakulut	51	-100	-151	-51 %	-3	102
TOIMINTAKULUT	-5 143	-10 511	-5 368	49 %	-1 339	-10 286
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 917	-9 311	-4 394	53 %	-549	-9 834
VUOSIKATE	-4 917	-9 311	-4 394	53 %	-549	-9 834
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-554	-1 370	-816	40 %	-3 000	-1 108
Suunnitelman mukaiset poistot	-554	-1 370	-816	40 %	-3 000	-1 108
Poistot ja arvonalentumiset	-554	-1 370	-816	40 %	-3 000	-1 108
TILIKAUDEN TULOS	-5 471	-10 681	-5 210	51 %	-3 548	-10 942
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 471	-10 681	-5 210	51 %	-3 548	-10 942

Kesäkuu 2022 TOIMITILAPALVELUT

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3058 Myyntituotot kunnilta	0	1 000	1 000	0 %	140	0
3060 Myyntituotot muilta	0	500	500	0 %	150	0
Liiketoiminnan myyntituotot	0	1 500	1 500	0 %	290	0
Myyntituotot	0	1 500	1 500	0 %	290	0
3410 Asuntojen vuokrat	10 904	21 900	10 996	50 %	21 809	21 809
3420 Muiden rakennusten vuokrat	50 250	106 285	56 035	47 %	112 143	100 500
3460 Muut vuokratuotot	0	0	0	0 %	100	0
Vuokratuotot	61 154	128 185	67 031	48 %	134 051	122 308
3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot	152 982	120 000	-32 982	127 %	0	305 963
3530 Muut tuotot	416	0	-416	0 %	711	832
3531 Vakuutusyht. vah.vak.korvaukset	0	0	0	0 %	210	0
Muut toimintatuotot	153 398	120 000	-33 398	128 %	921	306 795
Muut toimintatuotot	214 552	248 185	33 633	86 %	134 972	429 104
TOIMINTATUOTOT	214 552	249 685	35 133	86 %	135 262	429 104
TOIMINTATUOTOT	214 552	249 685	35 133	86 %	135 262	429 104
4003 Työsuhteisten palkat	0	0	0	0 %	-319	0
4004 Tuntipalkat	-768	0	768	0 %	0	-1 536
Maksetut palkat ja palkkiot	-768	0	768	0 %	-319	-1 536
Palkat ja palkkiot	-768	0	768	0 %	-319	-1 536
4100 KuEL-maksut	-133	0	133	0 %	-53	-266
Eläkekulut	-133	0	133	0 %	-53	-266
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-10	0	10	0 %	-5	-21
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12	0	12	0 %	-3	-23
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5	0	5	0 %	-2	-9
Muut henkilösivukulut	-27	0	27	0 %	-11	-53
Henkilösivukulut	-159	0	159	0 %	-64	-319
Henkilöstökulut	-927	0	927	0 %	-383	-1 855
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 270	-1 400	870	162 %	-4 672	-4 540
4342 ICT-palvelut	-2 476	-2 750	-274	90 %	-3 368	-4 951
4346 Työvoiman vuokraus	0	0	0	0 %	-1 344	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	0	0	0 %	-61	0
4370 Vakuutukset	-7 050	-11 815	-4 765	60 %	-13 779	-14 100
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-12 203	-17 290	-5 087	71 %	-22 332	-24 406
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-3 920	-10 250	-6 330	38 %	-10 034	-7 839
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-13 860	-22 200	-8 340	62 %	-30 959	-27 721
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-32	0	32	0 %	-50	-64
4470 Muut palvelut	-1 060	0	1 060	0 %	-808	-2 120
Muiden palvelujen ostot	-42 870	-65 705	-22 835	65 %	-87 407	-85 740
Palvelujen ostot	-42 870	-65 705	-22 835	65 %	-87 407	-85 740
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	-2 000	-2 000	0 %	-1 175	0
4570 Lammitus	-59 142	-107 800	-48 658	55 %	-116 557	-118 284
4571 Sahko	-50 166	-86 300	-36 134	58 %	-83 720	-100 332
4580 Kalusto	-3 685	-8 100	-4 415	45 %	-22 377	-7 369
4590 Rakennusmateriaali	-764	-3 400	-2 636	22 %	-585	-1 527
4591 Pientarvike	-139	0	139	0 %	-155	-278
4600 Muu materiaali	-1 421	-6 950	-5 529	20 %	-5 568	-2 842
Ostot tilikauden aikana	-115 316	-214 550	-99 234	54 %	-230 138	-230 632
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-115 316	-214 550	-99 234	54 %	-230 138	-230 632
4730 Muut avustukset kotitalouksille	0	0	0	0 %	-600	0
Avustukset kotitalouksille	0	0	0	0 %	-600	0
Avustukset	0	0	0	0 %	-600	0

Kesäkuu 2022 TOIMITILAPALVELUT

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-2 064	0	2 064	0 %	-4 046	-4 128
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-100	-100	0 %	0	0
Vuokrat	-2 064	-100	1 964	2 064 %	-4 046	-4 128
4940 Muut kulut	-450	0	450	0 %	-111	-900
Muut toimintakulut	-450	0	450	0 %	-111	-900
Muut toimintakulut	-2 514	-100	2 414	2 514 %	-4 157	-5 028
TOIMINTAKULUT	-161 628	-280 355	-118 727	58 %	-322 685	-323 255
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	52 924	-30 670	-83 594	-173 %	-187 423	105 848
6376 Luottotappiot	0	0	0	0 %	-427	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0 %	-427	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	-427	0
VUOSIKATE	52 924	-30 670	-83 594	-173 %	-187 850	105 848
7130 Poistot rakennuksista	-124 361	-237 052	-112 691	52 %	-238 808	-248 722
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-11 181	-23 327	-12 146	48 %	-28 909	-22 363
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-3 659	-6 893	-3 234	53 %	-7 317	-7 317
Suunnitelman mukaiset poistot	-139 201	-267 272	-128 071	52 %	-275 034	-278 402
Poistot ja arvonalentumiset	-139 201	-267 272	-128 071	52 %	-275 034	-278 402
TILIKAUDEN TULOS	-86 277	-297 942	-211 665	29 %	-462 884	-172 554
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-86 277	-297 942	-211 665	29 %	-462 884	-172 554

Kesäkuu 2022 LIIKUNTAPAIKAT

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4003 Työsuhteisten palkat	-1 854	-22 000	-20 146	8 %	-100	-3 708
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 854	-22 000	-20 146	8 %	-100	-3 708
Palkat ja palkkiot	-1 854	-22 000	-20 146	8 %	-100	-3 708
4100 KuEL-maksut	-321	-3 808	-3 487	8 %	-15	-642
Elakekulut	-321	-3 808	-3 487	8 %	-15	-642
4150 Kansanelake- ja sairausvakuutusmaksut	-25	-293	-268	8 %	-2	-50
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-28	-332	-304	8 %	-1	-56
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-11	-132	-121	8 %	-1	-22
Muut henkilösivukulut	-64	-757	-693	8 %	-3	-128
Henkilösivukulut	-385	-4 565	-4 180	8 %	-19	-770
Henkilöstökulut	-2 239	-26 565	-24 326	8 %	-118	-4 478
4340 Asiantuntijapalvelut	0	0	0	0 %	-1 418	0
4346 Työvoiman vuokraus	0	-6 000	-6 000	0 %	-4 771	0
4370 Vakuutukset	-493	-500	-7	99 %	-591	-986
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-207	-500	-293	41 %	-278	-414
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	0	-7 000	-7 000	0 %	-1 768	0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	-2 000	-2 000	0 %	-4 106	0
4470 Muut palvelut	-1 155	-1 000	155	116 %	-580	-2 310
Muiden palvelujen ostot	-1 855	-17 000	-15 145	11 %	-13 512	-3 710
Palvelujen ostot	-1 855	-17 000	-15 145	11 %	-13 512	-3 710
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0	0 %	-26	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-925	-2 000	-1 075	46 %	-2 777	-1 850
4571 Sahko	-7 151	-15 500	-8 349	46 %	-12 490	-14 301
4580 Kalusto	0	-3 500	-3 500	0 %	-3 721	0
4590 Rakennusmateriaali	0	-1 500	-1 500	0 %	-167	0
4591 Pientarvike	-59	0	59	0 %	-25	-119
4600 Muu materiaali	0	-2 000	-2 000	0 %	-816	0
Ostot tilikauden aikana	-8 135	-24 500	-16 365	33 %	-20 021	-16 270
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 135	-24 500	-16 365	33 %	-20 021	-16 270
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 226	0	1 226	0 %	-2 830	-2 453
4860 Muut vuokrat	-690	0	690	0 %	-125	-1 380
Vuokrat	-1 916	0	1 916	0 %	-2 955	-3 833
Muut toimintakulut	-1 916	0	1 916	0 %	-2 955	-3 833
TOIMINTAKULUT	-14 145	-68 065	-53 920	21 %	-36 606	-28 290
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-14 145	-68 065	-53 920	21 %	-36 606	-28 290
VUOSIKATE	-14 145	-68 065	-53 920	21 %	-36 606	-28 290
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-3 000	-6 001	-3 001	50 %	-5 501	-6 001
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 000	-6 001	-3 001	50 %	-5 501	-6 001
Poistot ja arvonalentumiset	-3 000	-6 001	-3 001	50 %	-5 501	-6 001
TILIKAUDEN TULOS	-17 145	-74 066	-56 921	23 %	-42 107	-34 291
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-17 145	-74 066	-56 921	23 %	-42 107	-34 291

Kesäkuu 2022 MUUT TOIMITILAPALVELUT

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3059 Myyntituotot kuntayhtymiltä	6 766	14 000	7 234	48 %	13 531	13 531
3060 Myyntituotot muilta	4 633	11 000	6 367	42 %	12 563	9 267
Liiketoiminnan myyntituotot	11 399	25 000	13 601	46 %	26 094	22 798
Myyntituotot	11 399	25 000	13 601	46 %	26 094	22 798
3300 Työllistämistuki	3 882	12 000	8 118	32 %	16 359	7 765
3332 Tuet ja avustukset sosiaaliturvarahastoi	0	0	0	0 %	3 297	0
Tuet ja avustukset	3 882	12 000	8 118	32 %	19 656	7 765
TOIMINTATUOTOT	15 281	37 000	21 719	41 %	45 750	30 563
TOIMINTATUOTOT	15 281	37 000	21 719	41 %	45 750	30 563
4003 Työsuhteisten palkat	-163 766	-314 593	-150 827	52 %	-300 446	-327 532
4007 Sijaisten palkat	0	-4 600	-4 600	0 %	-3 329	0
4008 Työllistettävien palkat	-13 653	-26 325	-12 672	52 %	-33 618	-27 305
4011 Sairauslomien sijaisten palkat	-850	-4 600	-3 750	18 %	0	-1 701
Maksetut palkat ja palkkiot	-178 269	-350 118	-171 849	51 %	-337 393	-356 538
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	-2 892	0
Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	-2 892	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	15	0	-15	0 %	4 226	30
4240 Tapaturmakorvaukset	2 925	0	-2 925	0 %	0	5 849
Henkilostokorvaukset, henk.korjauseerat	2 940	0	-2 940	0 %	4 226	5 879
Palkat ja palkkiot	-175 329	-350 118	-174 789	50 %	-336 060	-350 658
4100 KuEL-maksut	-29 872	-60 605	-30 733	49 %	-58 028	-59 744
4101 Eläkemenoperust.maksu	-12 152	-26 526	-14 374	46 %	-27 312	-24 304
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0 %	-587	0
Eläkekulut	-42 024	-87 131	-45 107	48 %	-85 927	-84 048
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 403	-4 656	-2 253	52 %	-5 109	-4 805
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 726	-5 286	-2 560	52 %	-6 595	-5 452
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 087	-2 101	-1 014	52 %	-1 655	-2 173
Muut henkilösivukulut	-6 215	-12 043	-5 828	52 %	-13 359	-12 430
Henkilösivukulut	-48 239	-99 174	-50 935	49 %	-99 286	-96 478
Henkilostokulut	-223 568	-449 292	-225 724	50 %	-435 345	-447 136
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-500	-500	0 %	-2 100	0
4341 Toimistopalvelut	-1 507	-700	807	215 %	-2 787	-3 013
4342 ICT-palvelut	-394	-1 200	-806	33 %	-784	-787
4346 Työvoiman vuokraus	0	0	0	0 %	-946	0
4370 Vakuutukset	-39	0	39	0 %	0	-77
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-200	-1 000	-800	20 %	-1 958	-400
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-332	-900	-568	37 %	-193	-664
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	-400	-400	0 %	0	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 404	-5 100	-696	86 %	-7 669	-8 809
4430 Sosiaali- ja terveystilapalvelut	-2 751	-2 400	351	115 %	-6 889	-5 502
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-2 500	-2 500	0 %	-271	0
4470 Muut palvelut	-302	0	302	0 %	0	-604
Muiden palvelujen ostot	-9 928	-14 700	-4 772	68 %	-23 596	-19 856
Palvelujen ostot	-9 928	-14 700	-4 772	68 %	-23 596	-19 856
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-51	-100	-49	51 %	-19	-102
4510 Kirjallisuus	0	-100	-100	0 %	-58	0
4520 Elintarvikkeet	-372	-580	-208	64 %	-695	-744
4530 Vaatteisto	-1 429	-1 600	-171	89 %	-1 438	-2 857
4533 Laakkeet	-18	0	18	0 %	0	-36
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-5 267	-6 500	-1 233	81 %	-10 502	-10 534
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-939	-1 500	-561	63 %	-1 460	-1 877

Kesäkuu 2022 MUUT TOIMITILAPALVELUT

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4580 Kalusto	-3 006	-100	2 906	3 006 %	-74	-6 012
4590 Rakennusmateriaali	0	-1 000	-1 000	0 %	0	0
4591 Pientarvike	-82	0	82	0 %	0	-164
4600 Muu materiaali	-52	-1 000	-948	5 %	-130	-103
Ostot tilikauden aikana	-11 215	-12 480	-1 265	90 %	-14 376	-22 429
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 215	-12 480	-1 265	90 %	-14 376	-22 429
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5 726	-5 000	726	115 %	-5 780	-11 452
Vuokrat	-5 726	-5 000	726	115 %	-5 780	-11 452
4940 Muut kulut	-164	0	164	0 %	-407	-328
Muut toimintakulut	-164	0	164	0 %	-407	-328
Muut toimintakulut	-5 890	-5 000	890	118 %	-6 188	-11 779
TOIMINTAKULUT	-250 601	-481 472	-230 871	52 %	-479 506	-501 201
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-235 319	-444 472	-209 153	53 %	-433 756	-470 638
6376 Luottotappiot	0	0	0	0 %	-556	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0 %	-556	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	-556	0
VUOSIKATE	-235 319	-444 472	-209 153	53 %	-434 311	-470 638
TILIKAUDEN TULOS	-235 319	-444 472	-209 153	53 %	-434 311	-470 638
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-235 319	-444 472	-209 153	53 %	-434 311	-470 638

Kesäkuu 2022 MAA-JA METSATILAT

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3060 Myyntituotot muilta	0	25 000	25 000	0 %	3 047	0
Liiketoiminnan myyntituotot	0	25 000	25 000	0 %	3 047	0
3140 Muut myyntituotot	87 134	50 000	-37 134	174 %	26 754	174 268
Muut suoritteiden myyntituotot	87 134	50 000	-37 134	174 %	26 754	174 268
Myyntituotot	87 134	75 000	-12 134	116 %	29 800	174 268
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	12 000	12 000	0 %	13 396	0
Vuokratuotot	0	12 000	12 000	0 %	13 396	0
3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot	0	200 000	200 000	0 %	1 740	0
Muut toimintatuotot	0	200 000	200 000	0 %	1 740	0
Muut toimintatuotot	0	212 000	212 000	0 %	15 136	0
TOIMINTATUOTOT	87 134	287 000	199 866	30 %	44 937	174 268
TOIMINTATUOTOT	87 134	287 000	199 866	30 %	44 937	174 268
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 020	-6 000	20	100 %	-5 655	-12 040
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	-1 000	-1 000	0 %	0	0
4370 Vakuutukset	-1 709	-1 135	574	151 %	-5 604	-3 418
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-1 612	-25 000	-23 388	6 %	-13 436	-3 225
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0	0 %	-294	0
4470 Muut palvelut	0	-5 000	-5 000	0 %	0	0
Muiden palvelujen ostot	-9 341	-38 135	-28 794	24 %	-24 989	-18 683
Palvelujen ostot	-9 341	-38 135	-28 794	24 %	-24 989	-18 683
4940 Muut kulut	-240	0	240	0 %	0	-480
Muut toimintakulut	-240	0	240	0 %	0	-480
Muut toimintakulut	-240	0	240	0 %	0	-480
TOIMINTAKULUT	-9 581	-38 135	-28 554	25 %	-24 989	-19 163
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	77 553	248 865	171 312	31 %	19 948	155 105
VUOSIKATE	77 553	248 865	171 312	31 %	19 948	155 105
7120 Poistot muista pitkävaikut. menoista	-25 004	-41 116	-16 112	61 %	-41 857	-50 009
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-13 933	-27 960	-14 027	50 %	-28 148	-27 867
Suunnitelman mukaiset poistot	-38 938	-69 076	-30 138	56 %	-70 005	-77 875
Poistot ja arvonalentumiset	-38 938	-69 076	-30 138	56 %	-70 005	-77 875
TILIKAUDEN TULOS	38 615	179 789	141 174	21 %	-50 057	77 230
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	38 615	179 789	141 174	21 %	-50 057	77 230

Kesäkuu 2022 SISAINEN PALVELUTOIMINTA

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3060 Myyntituotot muilta	3 548	15 000	11 452	24 %	18 445	7 097
Liiketoiminnan myyntituotot	3 548	15 000	11 452	24 %	18 445	7 097
Myyntituotot	3 548	15 000	11 452	24 %	18 445	7 097
3330 Muut tuet ja avustukset	752	0	-752	0 %	1 429	1 503
3332 Tuet ja avustukset sosiaaliturvarahastoi	0	0	0	0 %	1 500	0
Tuet ja avustukset	752	0	-752	0 %	2 929	1 503
3530 Muut tuotot	0	0	0	0 %	32 548	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	32 548	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	32 548	0
TOIMINTATUOTOT	4 300	15 000	10 700	29 %	53 922	8 600
TOIMINTATUOTOT	4 300	15 000	10 700	29 %	53 922	8 600
4003 Työsuhteisten palkat	-74 504	-157 911	-83 407	47 %	-136 635	-149 008
4004 Tuntipalkat	0	-2 000	-2 000	0 %	0	0
4007 Sijaisten palkat	-2 091	-5 000	-2 909	42 %	-1 516	-4 182
4011 Sairauslomien sijaisten palkat	-2 266	-4 600	-2 334	49 %	-1 306	-4 532
Maksetut palkat ja palkkiot	-78 861	-169 511	-90 650	47 %	-139 457	-157 722
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	-24	0
Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	-24	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	308	0	-308	0 %	0	615
Henkilostokorvaukset, henk.korjauserat	308	0	-308	0 %	0	615
Palkat ja palkkiot	-78 553	-169 511	-90 958	46 %	-139 481	-157 107
4100 KuEL-maksut	-13 029	-29 342	-16 313	44 %	-24 037	-26 058
4101 Eläkemienoperust.maksu	-6 807	-14 732	-7 925	46 %	-15 291	-13 614
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0 %	-6	0
Eläkekulut	-19 836	-44 074	-24 238	45 %	-39 333	-39 672
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 049	-2 255	-1 206	46 %	-2 132	-2 097
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 191	-2 559	-1 368	47 %	-2 715	-2 382
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-473	-1 017	-544	47 %	-687	-946
Muut henkilösivukulut	-2 712	-5 831	-3 119	47 %	-5 534	-5 425
Henkilösivukulut	-22 548	-49 905	-27 357	45 %	-44 868	-45 097
Henkilöstökulut	-101 102	-219 416	-118 314	46 %	-184 348	-202 204
4340 Asiantuntijapalvelut	-197	0	197	0 %	-395	-394
4341 Toimistopalvelut	-685	0	685	0 %	-1 267	-1 370
4342 ICT-palvelut	-2 109	-3 300	-1 191	64 %	-1 398	-4 218
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	0	0	0 %	-53	0
4370 Vakuutukset	-2 182	-1 000	1 182	218 %	-1 844	-4 365
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-974	-3 000	-2 026	32 %	-1 582	-1 948
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-360	-800	-440	45 %	-1 398	-720
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-5 861	-8 000	-2 139	73 %	-11 134	-11 723
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	-100	-100	0 %	-5	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-819	-2 200	-1 381	37 %	-2 015	-1 638
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-616	-1 500	-884	41 %	-3 082	-1 233
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-1 200	-1 200	0 %	-363	0
4470 Muut palvelut	-160	0	160	0 %	-49	-320
Muiden palvelujen ostot	-13 963	-21 100	-7 137	66 %	-24 582	-27 927
Palvelujen ostot	-13 963	-21 100	-7 137	66 %	-24 582	-27 927
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-24	-200	-176	12 %	-144	-47
4510 Kirjallisuus	-142	-100	42	142 %	-141	-285
4520 Elintarvikkeet	-43 790	-92 000	-48 210	48 %	-86 596	-87 580
4530 Vaatteisto	-342	-500	-158	68 %	-355	-684
4533 Laakkeet	-9	0	9	0 %	0	-17

Kesäkuu 2022 SISAINEN PALVELUTOIMINTA

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4536 Hoitotarvikkeet	0	0	0	0 %	-31	0
4540 Laakkeet ja hoitotarvikkeet	0	0	0	0 %	-26	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-963	-1 700	-737	57 %	-1 804	-1 926
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-7 399	-4 000	3 399	185 %	-4 791	-14 798
4570 Lammitus	-1 262	-2 000	-738	63 %	-2 574	-2 524
4571 Sahko	-1 863	-3 500	-1 637	53 %	-3 492	-3 727
4580 Kalusto	-1 530	-8 000	-6 470	19 %	-8 597	-3 059
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0	0 %	-146	0
4591 Pientarvike	-1 196	0	1 196	0 %	-748	-2 392
4600 Muu materiaali	-2 317	-6 500	-4 183	36 %	-7 213	-4 634
Ostot tilikauden aikana	-60 836	-118 500	-57 664	51 %	-116 658	-121 672
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 836	-118 500	-57 664	51 %	-116 658	-121 672
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6 955	-100	6 855	6 955 %	0	-13 911
4860 Muut vuokrat	-240	-1 000	-760	24 %	-720	-480
Vuokrat	-7 195	-1 100	6 095	654 %	-720	-14 391
4940 Muut kulut	0	0	0	0 %	-1 235	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0 %	-1 235	0
Muut toimintakulut	-7 195	-1 100	6 095	654 %	-1 955	-14 391
TOIMINTAKULUT	-183 096	-360 116	-177 020	51 %	-327 544	-366 192
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-178 796	-345 116	-166 320	52 %	-273 622	-357 593
6376 Luottotappiot	0	0	0	0 %	-489	0
6380 Muut rahoituskulut	0	0	0	0 %	-23	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0 %	-512	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	-512	0
VUOSIKATE	-178 796	-345 116	-166 320	52 %	-274 134	-357 593
7130 Poistot rakennuksista	-12 416	-24 831	-12 415	50 %	-24 831	-24 831
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-684	-1 362	-678	50 %	-1 825	-1 369
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-7 924	-12 398	-4 474	64 %	-12 398	-15 848
Suunnitelman mukaiset poistot	-21 024	-38 591	-17 567	54 %	-39 054	-42 048
Poistot ja arvonalentumiset	-21 024	-38 591	-17 567	54 %	-39 054	-42 048
TILIKAUDEN TULOS	-199 821	-383 707	-183 886	52 %	-313 188	-399 641
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-199 821	-383 707	-183 886	52 %	-313 188	-399 641

Kesäkuu 2022 VESIHUOLTO

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3003 Vesihuollon liittymismaksut	12 432	20 000	7 568	62 %	13 406	24 864
3057 Myyntituotot valtiolta	0	3 500	3 500	0 %	2 341	0
3060 Myyntituotot muilta	259 635	491 000	231 365	53 %	495 242	519 271
Liiketoiminnan myyntituotot	272 067	514 500	242 433	53 %	510 990	544 135
Myyntituotot	272 067	514 500	242 433	53 %	510 990	544 135
3330 Muut tuet ja avustukset	98	0	-98	0 %	0	197
3332 Tuet ja avustukset sosiaaliturvarahastoi	0	0	0	0 %	207	0
Tuet ja avustukset	98	0	-98	0 %	207	197
3531 Vakuutusyht. vah.vak.korvaukset	3 349	0	-3 349	0 %	27 264	6 698
Muut toimintatuotot	3 349	0	-3 349	0 %	27 264	6 698
Muut toimintatuotot	3 349	0	-3 349	0 %	27 264	6 698
TOIMINTATUOTOT	275 514	514 500	238 986	54 %	538 461	551 029
TOIMINTATUOTOT	275 514	514 500	238 986	54 %	538 461	551 029
4002 Viranhaltijoiden palkat	-5 037	-14 200	-9 163	35 %	-19 107	-10 074
4003 Työsuhteisten palkat	-48 161	-84 880	-36 719	57 %	-91 402	-96 322
Maksetut palkat ja palkkiot	-53 198	-99 080	-45 882	54 %	-110 510	-106 395
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	-767	0
Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	-767	0
Palkat ja palkkiot	-53 198	-99 080	-45 882	54 %	-111 277	-106 395
4100 KuEL-maksut	-8 829	-17 150	-8 321	51 %	-18 024	-17 657
4101 Eläkemenooperust.maksu	-70	-138	-68	51 %	-140	-140
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0 %	-155	0
Eläkekulut	-8 899	-17 288	-8 389	51 %	-18 320	-17 798
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-723	-1 318	-595	55 %	-1 670	-1 445
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-815	-1 496	-681	54 %	-2 122	-1 630
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-324	-594	-270	54 %	-546	-647
Muut henkilösivukulut	-1 861	-3 408	-1 547	55 %	-4 338	-3 722
Henkilösivukulut	-10 760	-20 696	-9 936	52 %	-22 658	-21 520
Henkilöstökulut	-63 958	-119 776	-55 818	53 %	-133 935	-127 915
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 462	-8 500	-3 038	64 %	-12 983	-10 924
4341 Toimistopalvelut	-274	0	274	0 %	-507	-548
4342 ICT-palvelut	-9 922	-24 270	-14 348	41 %	-17 052	-19 843
4343 Vesihuollon analyysit	-2 939	-8 500	-5 561	35 %	-16 839	-5 878
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	-100	-100	0 %	-925	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-58	-2 000	-1 942	3 %	-4 765	-117
4370 Vakuutukset	-3 180	-4 800	-1 620	66 %	-2 766	-6 360
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-12 353	-23 200	-10 847	53 %	-24 154	-24 707
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-1 436	-3 500	-2 064	41 %	-18 736	-2 871
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-19 131	-72 500	-53 369	26 %	-63 181	-38 262
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	-500	-500	0 %	0	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-846	-2 400	-1 554	35 %	-2 031	-1 692
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-16	-750	-734	2 %	-415	-31
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-1 600	-1 600	0 %	-2 999	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 797	-1 000	797	180 %	-1 361	-3 594
4470 Muut palvelut	-931	-700	231	133 %	-1 718	-1 862
Muiden palvelujen ostot	-58 345	-154 320	-95 975	38 %	-170 432	-116 690
Palvelujen ostot	-58 345	-154 320	-95 975	38 %	-170 432	-116 690
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-100	-100	0 %	-5	0
4510 Kirjallisuus	0	-150	-150	0 %	-178	0
4530 Vaatteisto	-94	-150	-56	63 %	-725	-189
4533 Laakkeet	-9	0	9	0 %	0	-17

Kesäkuu 2022 VESIHUOLTO

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4536 Hoitotarvikkeet	0	-50	-50	0 %	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	-150	-150	0 %	0	0
4551 Vesihuollon kemikaalit	-7 493	0	7 493	0 %	-13 442	-14 985
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 938	-3 000	-1 062	65 %	-2 905	-3 876
4571 Sähkö	-37 724	-60 000	-22 276	63 %	-63 685	-75 448
4580 Kalusto	-3 270	-17 800	-14 530	18 %	-17 094	-6 541
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0	0 %	-168	0
4591 Pientarvike	-1 030	0	1 030	0 %	-3 205	-2 061
4600 Muu materiaali	-405	-22 200	-21 795	2 %	-13 602	-811
Ostot tilikauden aikana	-51 964	-103 600	-51 636	50 %	-115 009	-103 928
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51 964	-103 600	-51 636	50 %	-115 009	-103 928
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6 766	-11 000	-4 234	62 %	-5 442	-13 533
Vuokrat	-6 766	-11 000	-4 234	62 %	-5 442	-13 533
4900 Valilliset verot	0	0	0	0 %	-5	0
4940 Muut kulut	-497	0	497	0 %	-92	-995
Muut toimintakulut	-497	0	497	0 %	-97	-995
Muut toimintakulut	-7 264	-11 000	-3 736	66 %	-5 539	-14 527
TOIMINTAKULUT	-181 530	-388 696	-207 166	47 %	-424 915	-363 060
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	93 985	125 804	31 819	75 %	113 547	187 969
VOUSIKATE	93 985	125 804	31 819	75 %	113 547	187 969
7130 Poistot rakennuksista	-36 320	-72 640	-36 320	50 %	-73 648	-72 641
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-81 985	-166 732	-84 747	49 %	-172 597	-163 969
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-8 154	-16 308	-8 154	50 %	-16 308	-16 308
Suunnitelman mukaiset poistot	-126 459	-255 680	-129 221	49 %	-262 553	-252 918
Poistot ja arvonalentumiset	-126 459	-255 680	-129 221	49 %	-262 553	-252 918
TILIKAUDEN TULOS	-32 474	-129 876	-97 402	25 %	-149 006	-64 948
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-32 474	-129 876	-97 402	25 %	-149 006	-64 948