

HEINÄVEDEN KUNTA

- *Tuloslaskelma, ulkoinen**
- *Tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen**
- *Tase**
- *Rahoituslaskelma**
- *Investoinnit**
- *Toteutumavertailu 03-taso**
- *Vesihuoltolaitoksen toteutuma toiminta-
alueittain**

1.1. – 31.7.2023

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.07.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama
0003 TUOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.175.493		1.175.493	751.389,44	424.103,56
3200 Maksutuotot	223.200		223.200	169.879,42	53.320,58
3300 Tuet ja avustukset	314.500		314.500	198.168,82	116.331,18
3499 Muut toimintatuotot	1.967.779		1.967.779	1.327.407,16	640.371,84
3000 TOIMINTATUOTOT	3.680.972		3.680.972	2.446.844,84	1.234.127,16
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-5.450.553		-5.450.553	-3.190.845,43	-2.259.707,57
4300 Palvelujen ostot	-4.124.548	-21.596	-4.146.144	-2.336.128,72	-1.810.015,28
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.439.950		-1.439.950	-733.843,34	-706.106,66
4700 Avustukset	-377.250		-377.250	-236.741,57	-140.508,43
4800 Muut toimintakulut	-652.986		-652.986	-485.552,57	-167.433,43
4000 TOIMINTAKULUT	-12.045.287	-21.596	-12.066.883	-6.983.111,63	-5.083.771,37
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.364.315	-21.596	-8.385.911	-4.536.266,79	-3.849.644,21
5000 Verotulot	7.940.000		7.940.000	5.140.358,12	2.799.641,88
5500 Valtionosuudet	820.051		820.051	451.122,00	368.929,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	60.000		60.000	610,20	59.389,80
6100 Muut rahoitustuotot	290.000		290.000	291.816,29	-1.816,29
6200 Korkokulut	-100.000		-100.000	-10.777,07	-89.222,93
6300 Muut rahoituskulut	-10.000		-10.000	-1.204,68	-8.795,32
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	240.000		240.000	280.444,74	-40.444,74
6999 VUOSIKATE	635.736	-21.596	614.140	1.335.658,07	-721.518,07
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.520.365		-1.520.365		-1.520.365,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.520.365		-1.520.365		-1.520.365,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-884.629	-21.596	-906.225	1.335.658,07	-2.241.883,07
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos	143.020		143.020		143.020,00
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	143.020		143.020		143.020,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-741.609	-21.596	-763.205	1.335.658,07	-2.098.863,07

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama
0003 TUOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.250.083		1.250.083	786.123,04	463.959,96
3200 Maksutuotot	223.200		223.200	169.879,42	53.320,58
3300 Tuet ja avustukset	314.500		314.500	198.168,82	116.331,18
3411 Sisäiset vuokrat	1.224.949		1.224.949		1.224.949,00
3499 Muut toimintatuotot	2.417.630		2.417.630	2.317.057,16	100.572,84
3000 TOIMINTATUOTOT	5.430.362		5.430.362	3.471.228,44	1.959.133,56
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-5.450.553		-5.450.553	-3.190.845,43	-2.259.707,57
4300 Palvelujen ostot	-4.124.548	-21.596	-4.146.144	-2.336.128,72	-1.810.015,28
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.514.540		-1.514.540	-768.576,94	-745.963,06
4700 Avustukset	-377.250		-377.250	-236.741,57	-140.508,43
4800 Muut toimintakulut	-2.327.786		-2.327.786	-1.475.202,57	-852.583,43
4000 TOIMINTAKULUT	-13.794.677	-21.596	-13.816.273	-8.007.495,23	-5.808.777,77
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.364.315	-21.596	-8.385.911	-4.536.266,79	-3.849.644,21
5000 Verotulot	7.940.000		7.940.000	5.140.358,12	2.799.641,88
5500 Valtionosuudet	820.051		820.051	451.122,00	368.929,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	60.000		60.000	610,20	59.389,80
6100 Muut rahoitustuotot	290.000		290.000	291.816,29	-1.816,29
6200 Korkokulut	-100.000		-100.000	-10.777,07	-89.222,93
6300 Muut rahoituskulut	-10.000		-10.000	-1.204,68	-8.795,32
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	240.000		240.000	280.444,74	-40.444,74
6999 VUOSIKATE	635.736	-21.596	614.140	1.335.658,07	-721.518,07
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.520.365		-1.520.365		-1.520.365,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.520.365		-1.520.365		-1.520.365,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-884.629	-21.596	-906.225	1.335.658,07	-2.241.883,07
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos	143.020		143.020		143.020,00
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	143.020		143.020		143.020,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-741.609	-21.596	-763.205	1.335.658,07	-2.098.863,07

Tase
Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu
01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

Ulkoinen

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
0001 TASE			
0001 TASE			
1000 VASTAAVAA			
1001 PYSYVÄT VASTAAVAT			
1002 Aineettomat hyödykkeet	26.151,84		26.151,84
1100 Aineelliset hyödykkeet			
1101 Maa- ja vesialueet	2.671.947,82	8.294,86	2.680.242,68
1110 Rakennukset	14.349.368,42		14.349.368,42
1130 Kiinteät rakenteet ja lait	2.729.267,90	122.847,20	2.852.115,10
1160 Koneet ja kalusto	350.248,73	13.866,63	364.115,36
1180 Muut aineelliset hyödykkeet	8.409,40		8.409,40
1190 Ennakkomaksut ja keskenerä			
1191 Ennakkomaksut			
1195 Keskeneräiset hankinnat	849.445,73	336.054,38	1.185.500,11
1190 Ennakkomaksut ja keskenerä	849.445,73	336.054,38	1.185.500,11
1100 Aineelliset hyödykkeet	20.958.688,00	481.063,07	21.439.751,07
1200 Pysyvien vastaavien sijoitu			
1201 Osakkeet ja osuudet			
1202 Osakkeet ja osuudet tytär	772.652,38		772.652,38
1203 Kuntayhtymäosuudet	456.893,88		456.893,88
1205 Osakkeet ja osuudet osak.	138.645,72		138.645,72
1209 Liikelaitosten peruspääom			
1210 Muut osakkeet ja osuudet	171.629,10		171.629,10
1212 Osakkeiden ja osuuksien a			
1201 Osakkeet ja osuudet	1.539.821,08		1.539.821,08
1214 Joukkovelkakirjalainasaami			
1230 Muut lainasaamiset	65.042,84	-3.680,00	61.362,84
1240 Muut saamiset			
1300 Arvostuserät			
1200 Pysyvien vastaavien sijoitu	1.604.863,92	-3.680,00	1.601.183,92
1001 PYSYVÄT VASTAAVAT	22.589.703,76	477.383,07	23.067.086,83
1400 TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
1401 Valtion toimeksiannot			
1440 Lahjoitusrahastojen erityis			
1460 Muut toimeksiantojen varat			
1400 TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT			
1501 Vaihto-omaisuus	725,00		725,00
1600 Saamiset			
1601 Pitkäaikaiset saamiset			
1602 Myyntisaamiset			
1630 Lainasaamiset	600.000,00		600.000,00
1660 Muut saamiset			
1690 Siirtosaamiset			
1691 Siirtyvät korot			
1715 Muut siirtosaamiset			
1690 Siirtosaamiset			
1601 Pitkäaikaiset saamiset	600.000,00		600.000,00
1720 Lyhytaikaiset saamiset			
1721 Myyntisaamiset	496.223,69	-157.863,85	338.359,84
1750 Lainasaamiset	3.699,82	100,74	3.800,56
1780 Muut saamiset	68.200,05	71.154,39	139.354,44
1720 Lyhytaikaiset saamiset	568.123,56	-86.608,72	481.514,84
1815 Siirtosaamiset			
1816 Siirtyvät korot			
1822 Muut siirtosaamiset	550.617,57	-530.501,34	20.116,23
1815 Siirtosaamiset	550.617,57	-530.501,34	20.116,23

Tase
Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu
01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

Ulkoinen

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
1600 Saamiset	1.718.741,13	-617.110,06	1.101.631,07
1830 Rahoitusarvopaperit			
1831 Osakkeet ja osuudet	2.125.456,01	-182.454,85	1.943.001,16
1850 Sijoitukset rahamarkkinain			
1870 Joukkovelkakirjalainasaami			
1890 Muut arvopaperit			
1830 Rahoitusarvopaperit	2.125.456,01	-182.454,85	1.943.001,16
1900 Rahat ja pankkisaamiset	1.340.451,92	812.857,12	2.153.309,04
1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT	5.185.374,06	13.292,21	5.198.666,27
1000 VASTAAVAA	27.775.077,82	490.675,28	28.265.753,10

Tase
Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu
Ulkoinen 01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
2000 VASTATTAVAA			
2001 OMA PÄÄOMA			
2002 Peruspääoma	9.051.917,75		9.051.917,75
2005 Liittymismaksurahasto			
2010 Arvonkorotusrahasto			
2015 Muut omat rahastot			
2040 Edellisten tilikausien yli/	5.040.889,44		5.040.889,44
2050 Tilikauden yli-/alijäämä		1.335.658,07	1.335.658,07
2001 OMA PÄÄOMA	14.092.807,19	1.335.658,07	15.428.465,26
2100 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET V			
2101 Poistoero	818.750,00		818.750,00
2110 Vapaaehtoiset varaukset			
2100 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET V	818.750,00		818.750,00
2120 PAKOLLISET VARAUKSET			
2121 Eläkevaraukset			
2131 Muut pakolliset varaukset	643.716,00		643.716,00
2120 PAKOLLISET VARAUKSET	643.716,00		643.716,00
2200 ARVOSTUSERÄT			
2300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
2301 Valtion toimeksiannot			
2315 Lahjoitusrahastojen pääomat	321.490,14	-2.410,72	319.079,42
2330 Muut toimeksiantojen pääoma	16.257,12	-3.445,72	12.811,40
2300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	337.747,26	-5.856,44	331.890,82
2400 VIERAS PÄÄOMA			
2401 Pitkäaikainen			
2402 Joukkovelkakirjalainat			
2410 Lainat rahoitus- ja vakuut	8.909.350,00		8.909.350,00
2420 Lainat julkisyhteisöiltä			
2430 Lainat muilta luotonantaji			
2440 Saadut ennakot			
2450 Ostovelat			
2460 Muut velat			
2470 Siirtovelat			
2471 Siirtyvät korot			
2470 Siirtovelat			
2401 Pitkäaikainen	8.909.350,00		8.909.350,00
2500 Lyhytaikainen			
2501 Lyhytaikaiset joukkovelkak			
2510 Lainat rahoitus- ja vakuut	21.544,00	-10.772,00	10.772,00
2520 Lainat julkisyhteisöiltä			
2530 Lainat muilta luotonantaji			
2540 Saadut ennakot			
2545 Ostovelat	919.065,90	-455.955,84	463.110,06
2550 Muut velat	96.176,79	192.832,81	289.009,60
2570 Siirtovelat			
2571 Siirtyvät korot			
2580 Lomapalkkajaksoitus			
2583 Valtionosuusennakot	171.188,00	-171.188,00	
2584 Muut siirtovelat	1.764.732,68	-394.043,32	1.370.689,36
2570 Siirtovelat	1.935.920,68	-565.231,32	1.370.689,36
2500 Lyhytaikainen	2.972.707,37	-839.126,35	2.133.581,02
2400 VIERAS PÄÄOMA	11.882.057,37	-839.126,35	11.042.931,02
2000 VASTATTAVAA	27.775.077,82	490.675,28	28.265.753,10

Rahoituslaskelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2023	Toteutuma 2022
0006 RAHOITUSLASKELMA		
9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA		
9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA		
9320 VUOSIKATE	1.335.658,07	625.134,28
9330 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT		
9332 MUUT OIKAISUT	-52.399,86	
9330 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-52.399,86	
9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA	1.283.258,21	625.134,28
9350 INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA		
9355 INVESTOINTIMENOT	-475.534,09	-382.872,33
9360 RAHOITUSOSUudet INVESTOINTE	2.765,88	
9365 PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDE		
9366 INVESTOINTIEN VARS.MYYNTI	-8.294,86	
9370 INVESTOINTIEN MYYNTIVOITO	52.399,86	
9365 PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDE	44.105,00	
9350 INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA	-428.663,21	-382.872,33
9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA	854.595,00	242.261,95
9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET		
9411 ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSE		-80.000,00
9415 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	3.680,00	14.000,00
9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	3.680,00	-66.000,00
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET		
9465 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄH	-10.772,00	-6.707,00
9468 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUU		-1.100.000,00
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET	-10.772,00	-1.106.707,00
9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE		
9481 TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA	-5.856,44	7.127,78
9483 SAAMISTEN MUUTOS	617.110,06	306.418,63
9486 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-828.354,35	661.388,25
9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE	-217.100,73	974.934,66
9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-224.192,73	-197.772,34
9490 RAHAVAROJEN MUUTOS	630.402,27	44.489,61
9500 KASSAVARAT 31.12.	4.096.310,20	4.854.961,62
9501 KASSAVARAT 1.1.	3.465.907,93	4.807.763,76
9502 RAHAVAROJEN MUUTOS	630.402,27	47.197,86

HEINÄVEDEN KUNTA, talouspalvelut						Heinäkuu Toteutuma Menot, €	Heinäkuu Toteutuma Tulot, €	Heinäkuu TP-arvio Menot, €	Heinäkuu TP-arvio Tulot, €	Valmis kk
INVESTOINTIEN JA PYSYVIEN VASTAAVIEN TASELIIEN TÄSMÄYTYS V.2023										
TA-2023, Menot	TA-2023, Tulot	Lisäm. Menot	Lisäm. Tulot							
KP	Nimi	Menot	Tulot	Menot	Tulot					
1189 Keskener.tietokoneohjelmistot										
95708	Itäisen alueen ym.ryk:n päivitys	35 000				0,00	0,00	35 000	0	01/24
	Läntisen alueen ym.ryk:n päivitys	35 000				0,00	0,00	0	0	01/25
	1005					0,00	0,00	35 000	0	
1100 TONTIT										
90001	Heikkilä					0,00	4 038,87	0	4 039	
90030	Harjuaho 2:9					0,00	0,00	0	0	
90045	Rinne 2:123					0,00	0,00	0	0	
90046	Tuonola 17:95					0,00	0,00	0	0	
90047	Tiensyrjä 17:14					0,00	0,00	0	0	
	1100					0,00	4 038,87	0	4 039	
1105 MAA-JA METSÄTALOUSMAAT										
90010	Maanosto	20 000				0,00	0,00	0	0	Ei käytet.
90011	Toivola I 5:18					0,00	0,00	0	0	
90036	Maljala 5:269					0,00	-16 565,00	0	-16 565	
90042	Vihovuonne					0,00	0,00	0	0	
90044	Konttila 7:53 (1105)					0,00	0,00	0	0	
90048	Koivukumpu 4:36 (1105)					0,00	4 231,27	0	4 231	
	1105					0,00	-12 333,73	0	-12 334	
1197 Keskener.hallintorak.korjaus- rakentaminen										
94401	Hallintokuntien rakennukset ja teollis- Määrärahalta 30.000 € katetaan Lehmuskodin hissien hankintaa	0				0,00	0,00	0	0	
	Varavoimayksikkö	150 000				0,00	0,00	30 000	0	11/23
	Karvion koulun lämmitysjärjestelmä	25 000				0,00	0,00	25 000	0	12/23
94724	Karvion koulun RAU	17 000				12 600,00	0,00	17 000	0	12/23
94458	Otto Kotilainen koulun RAU	12 000				0,00	0,00	0	0	Ei käytet.
	Pihlajakoti (Hoivakoti) automaatiojärj.	30 000				0,00	0,00	30 000	0	12/23
94459	Lehmuskodin hissien hankinta	30 000		15 500		0,00	0,00	45 500	0	11/23
	Kate 30.000 € siirretty hallintokuntien rakennukset ja teol.tilat									
	1197					12 600,00	0,00	147 500	0	
1193 Keskener.tehdasrak.korjaus- rakentaminen										
94714	Raaminmäen tilojen korjaukset/muut	80 000		132 675		2 674,82	0,00	168 000	0	11/23
94722	Raaminmäen LVIS-muutostyöt	100 000		-84 235		15 765,00	0,00	15 205	0	04/23
94723	Berner RAU	20 000				18 399,96	0,00	18 400	0	05/23
	1193					36 839,78	0,00	201 605	0	
11955 Keskener.muiden rak.korjaus- rakentaminen										
	11955					0,00	0,00	0	0	
1130 Maa-ja vesirakenteet										
94726	Katualueiden saneeraus ja kunnossa	100 000				100 956,15	0,00	100 000	0	9/25
94727	Venerantojen kunnostaminen	50 000				24 656,93	0,00	50 000	0	9/24
	1130					125 613,08	0,00	150 000	0	

INVESTOINTIEN JA PYSYVIEN VASTAAVIEN TASEILIEN TÄSMÄYTYS V.2023						Heinäkuu	Heinäkuu	Heinäkuu	Heinäkuu	Valmis
KP	Nimi	TA-2023, Menot	TA-2023, Tulot	Lisäm. Menot	Lisäm. Tulot	Toteutuma Menot, €	Toteutuma Tulot, €	TP-arvio Menot, €	TP-arvio Tulot, €	kk
1181 Keskeneräiset maa- ja vesirakenteet										
94721	Satamahanke	300 000	210 000			249 984,05	2 765,88	203 000	142 100	12/23
94728	Katuvalot	50 000				0,00	0,00	50 000	0	10/24
	Leikkipuistoinvestoinnit	20 000				0,00	0,00	20 000	0	10/24
	Monikäyttöreitien rakentaminen	73 050	41 350			0,00	0,00	73 050	41 350	12/23
	1181					249 984,05	2 765,88	346 050	183 450	
1182 Keskenr.johtoverkostot ja laitteet										
95517	Vesijohtoverkoston suun. ja saner.	150 000				5 534,50	0,00	100 000	0	10/26
95518	Laitetekniikan uusiminen	0		10 000		6 921,60	0,00	10 000	0	10/23
95524	Vesihuoltolaitokselle aurinkopaneelit	20 000				18 727,00	0,00	18 800	0	5/23
95523	Kk viemäriverkoston kuntokartoitus	20 000				0,00	0,00	0	0	10/23
	Vesihuoltolaitos varavoimakone	20 000				0,00	0,00	20 900	0	10/23
						31 183,10	0,00	149 700	0	
1160 KULJETUSVÄLINEET										
	1160					0,00	0,00	0	0	
1170 MUUT KONEET JA LAITTEET										
94808	Kk-koulun ja liikuntatilojen ensiker- tainen kalustaminen	40 000				13 866,63	0,00	25 000	0	9/23
	1170					13 866,63	0,00	25 000	0	
1185 Keskener. muut koneet ja laitteet										
94809	Avainhallintajärjestelmän päivittäminen	30 000				5 447,45	0,00	20 000	0	12/23
	1185					5 447,45	0,00	20 000	0	
1171 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN KONEET JA LAITTEET										
	1171					0,00	0,00	0	0	
1210 MUUT OSAKKEET										
						0,00	0,00	0	0	
						0,00	0,00	0	0	
INVESTOINTI OSA YHTEENSÄ		1 427 050	251 350	73 940	0	475 534,09	-5 528,98	1 074 855	175 155	
	Netto		1 175 700	Netto	73 940	Netto	481 063,07	Netto	899 700	
PÄÄTÖKSET INVESTOINTIEN MÄÄRÄRAHOISTA										
Valtuuston päätös 20.3.2023 § 11. Määräraha vesihuoltolaitoksen laitetekniikan uusimista varten 10.000 €										
Kunnanhallituksen päätös 17.4.2023 § 79. Lehmuskodin hissien hankinta 30.000 €, kate kustannuspaikalta										
94401 Hallintokuntien rakennukset ja teollisuustilat										
Valtuuston päätös 17.4.2023 § 79. Lisämääräraha Lehmuskodin hissien hankinta, 15.500 €										
Kunnanhallituksen esitys 14.8.2023 § 144 valtuustolle, määrärahamuutos -84.235 € KP 94722										
Raaminmäen LVIS-muutostyöt										
Kunnanhallituksen esitys 14.8.2023 § 144 valtuustolle, lisämääräraha 132.675 € KP 94714										
Raaminmäen tilojen korjaukset / muutokset										
		Menot	Tulot							
	Alkuperäinen TA+lisämäärä-	1 500 990	251 350							
	rahat+määrärahanmuutokset	Netto	1 249 640							
Täsmäty taseeseen 22.8.2023 Kristiina Räsänen, talousjohtaja										

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama
00001010 TARKASTUSTOIMI (03)					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-7.900		-7.900	-4.251,56	-3.648,44
4300 Palvelujen ostot	-14.700		-14.700	-6.413,34	-8.286,66
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200		-200	-14,78	-185,22
4800 Muut toimintakulut	-1.977		-1.977	-422,00	-1.555,00
4000 TOIMINTAKULUT	-24.777		-24.777	-11.101,68	-13.675,32
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.777	0	-24.777	-11.101,68	-13.675,32
6999 VUOSIKATE	-24.777	0	-24.777	-11.101,68	-13.675,32
8499 TILIKAUDEN TULOS	-24.777	0	-24.777	-11.101,68	-13.675,32
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.777	0	-24.777	-11.101,68	-13.675,32

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02)					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-7.900		-7.900	-4.251,56	-3.648,44
4300 Palvelujen ostot	-14.700		-14.700	-6.413,34	-8.286,66
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200		-200	-14,78	-185,22
4800 Muut toimintakulut	-1.977		-1.977	-422,00	-1.555,00
4000 TOIMINTAKULUT	-24.777		-24.777	-11.101,68	-13.675,32
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.777	0	-24.777	-11.101,68	-13.675,32
6999 VUOSIKATE	-24.777	0	-24.777	-11.101,68	-13.675,32
8499 TILIKAUDEN TULOS	-24.777	0	-24.777	-11.101,68	-13.675,32
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.777	0	-24.777	-11.101,68	-13.675,32

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama
00001111 YLEISHALLINTO (03) 2014 - 2023					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	106.301		106.301	50.449,75	55.851,25
3300 Tuet ja avustukset	150.000		150.000	12.380,83	137.619,17
3499 Muut toimintatuotot	455.851		455.851	260.152,34	195.698,66
3000 TOIMINTATUOTOT	712.152		712.152	322.982,92	389.169,08
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-663.654		-663.654	-374.851,93	-288.802,07
4300 Palvelujen ostot	-723.352		-723.352	-421.657,74	-301.694,26
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23.400		-23.400	-12.556,74	-10.843,26
4700 Avustukset	-32.000		-32.000	-13.000,00	-19.000,00
4800 Muut toimintakulut	-141.613		-141.613	-64.893,28	-76.719,72
4000 TOIMINTAKULUT	-1.584.019		-1.584.019	-886.959,69	-697.059,31
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-871.867	0	-871.867	-563.976,77	-307.890,23
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut				-5,00	5,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-5,00	5,00
6999 VUOSIKATE	-871.867	0	-871.867	-563.981,77	-307.885,23
8499 TILIKAUDEN TULOS	-871.867	0	-871.867	-563.981,77	-307.885,23
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-871.867	0	-871.867	-563.981,77	-307.885,23

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama
00001596 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ (03)					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot	-140.200		-140.200	-82.497,75	-57.702,25
4000 TOIMINTAKULUT	-140.200		-140.200	-82.497,75	-57.702,25
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-140.200	0	-140.200	-82.497,75	-57.702,25
6999 VUOSIKATE	-140.200	0	-140.200	-82.497,75	-57.702,25
8499 TILIKAUDEN TULOS	-140.200	0	-140.200	-82.497,75	-57.702,25
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-140.200	0	-140.200	-82.497,75	-57.702,25

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama
00001705 KEHITTÄMISTOIMINTA (03) 2014 - 2023					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	44.000		44.000		44.000,00
3300 Tuet ja avustukset				1.713,71	-1.713,71
3000 TOIMINTATUOTOT	44.000		44.000	1.713,71	42.286,29
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-54.762		-54.762	-32.688,31	-22.073,69
4300 Palvelujen ostot	-133.212		-133.212	-121.537,35	-11.674,65
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.850		-1.850	-2.556,96	706,96
4700 Avustukset	-2.000		-2.000		-2.000,00
4800 Muut toimintakulut	-7.411		-7.411	-3.654,00	-3.757,00
4000 TOIMINTAKULUT	-199.235		-199.235	-160.436,62	-38.798,38
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-155.235	0	-155.235	-158.722,91	3.487,91
6999 VUOSIKATE	-155.235	0	-155.235	-158.722,91	3.487,91
8499 TILIKAUDEN TULOS	-155.235	0	-155.235	-158.722,91	3.487,91
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-155.235	0	-155.235	-158.722,91	3.487,91

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama
00001855 TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN (03) 2014-2023					
0003 TUOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot	15.000		15.000	3.375,03	11.624,97
3300 Tuet ja avustukset	105.000		105.000	69.431,35	35.568,65
3000 TOIMINTATUOTOT	120.000		120.000	72.806,38	47.193,62
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-363.800		-363.800	-190.985,26	-172.814,74
4300 Palvelujen ostot	-12.545		-12.545	-5.223,39	-7.321,61
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.100		-13.100	-6.066,72	-7.033,28
4700 Avustukset	-181.750		-181.750	-121.476,24	-60.273,76
4800 Muut toimintakulut	-54.129		-54.129	-18.870,83	-35.258,17
4000 TOIMINTAKULUT	-625.324		-625.324	-342.622,44	-282.701,56
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-505.324	0	-505.324	-269.816,06	-235.507,94
6999 VUOSIKATE	-505.324	0	-505.324	-269.816,06	-235.507,94
8499 TILIKAUDEN TULOS	-505.324	0	-505.324	-269.816,06	-235.507,94
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-505.324	0	-505.324	-269.816,06	-235.507,94

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama
00001101 KUNNANHALLITUS (02) 2014 - 2023					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	150.301		150.301	50.449,75	99.851,25
3200 Maksutuotot	15.000		15.000	3.375,03	11.624,97
3300 Tuet ja avustukset	255.000		255.000	83.525,89	171.474,11
3499 Muut toimintatuotot	455.851		455.851	260.152,34	195.698,66
3000 TOIMINTATUOTOT	876.152		876.152	397.503,01	478.648,99
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-1.082.216		-1.082.216	-598.525,50	-483.690,50
4300 Palvelujen ostot	-1.009.309		-1.009.309	-630.916,23	-378.392,77
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38.350		-38.350	-21.180,42	-17.169,58
4700 Avustukset	-215.750		-215.750	-134.476,24	-81.273,76
4800 Muut toimintakulut	-203.153		-203.153	-87.418,11	-115.734,89
4000 TOIMINTAKULUT	-2.548.778		-2.548.778	-1.472.516,50	-1.076.261,50
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.672.626	0	-1.672.626	-1.075.013,49	-597.612,51
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut				-5,00	5,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-5,00	5,00
6999 VUOSIKATE	-1.672.626	0	-1.672.626	-1.075.018,49	-597.607,51
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.672.626	0	-1.672.626	-1.075.018,49	-597.607,51
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.672.626	0	-1.672.626	-1.075.018,49	-597.607,51

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.07.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama
00004010 VARHAISKASVATUS (03)					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot				100,00	-100,00
3200 Maksutuotot	58.500		58.500	22.567,39	35.932,61
3000 TOIMINTATUOTOT	58.500		58.500	22.667,39	35.832,61
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-987.281		-987.281	-530.398,75	-456.882,25
4300 Palvelujen ostot	-269.122		-269.122	-189.099,15	-80.022,85
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.650		-19.650	-8.260,21	-11.389,79
4700 Avustukset	-48.000		-48.000	-28.134,16	-19.865,84
4800 Muut toimintakulut	-143.470		-143.470	-87.172,63	-56.297,37
4000 TOIMINTAKULUT	-1.467.523		-1.467.523	-843.064,90	-624.458,10
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.409.023	0	-1.409.023	-820.397,51	-588.625,49
6999 VUOSIKATE	-1.409.023	0	-1.409.023	-820.397,51	-588.625,49
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.409.023	0	-1.409.023	-820.397,51	-588.625,49
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.409.023	0	-1.409.023	-820.397,51	-588.625,49

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama
00004105 PERUSOPETUS (03) 2014 - 2023					
0003 TUOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	21.652		21.652	15.547,03	6.104,97
3300 Tuet ja avustukset	27.000		27.000	76.715,80	-49.715,80
3499 Muut toimintatuotot	2.600		2.600	16.874,33	-14.274,33
3000 TOIMINTATUOTOT	51.252		51.252	109.137,16	-57.885,16
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-2.191.200		-2.191.200	-1.353.520,29	-837.679,71
4300 Palvelujen ostot	-1.194.773		-1.194.773	-579.455,78	-615.317,22
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77.500		-77.500	-59.450,49	-18.049,51
4700 Avustukset				-519,67	519,67
4800 Muut toimintakulut	-865.280		-865.280	-563.874,04	-301.405,96
4000 TOIMINTAKULUT	-4.328.753		-4.328.753	-2.556.820,27	-1.771.932,73
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.277.501	0	-4.277.501	-2.447.683,11	-1.829.817,89
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut				-52,20	52,20
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-52,20	52,20
6999 VUOSIKATE	-4.277.501	0	-4.277.501	-2.447.735,31	-1.829.765,69
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-116.000		-116.000		-116.000,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-116.000		-116.000		-116.000,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4.393.501	0	-4.393.501	-2.447.735,31	-1.945.765,69
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.393.501	0	-4.393.501	-2.447.735,31	-1.945.765,69

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama
00004300 TOISEN ASTEEN OPETUS (03)					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.000		1.000	1.066,90	-66,90
3200 Maksutuotot				8,60	-8,60
3300 Tuet ja avustukset	12.000		12.000	3.388,83	8.611,17
3499 Muut toimintatuotot	100		100		100,00
3000 TOIMINTATUOTOT	13.100		13.100	4.464,33	8.635,67
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-327.574		-327.574	-203.757,95	-123.816,05
4300 Palvelujen ostot	-136.053		-136.053	-51.445,86	-84.607,14
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.000		-10.000	-3.178,15	-6.821,85
4700 Avustukset	-3.000		-3.000		-3.000,00
4800 Muut toimintakulut	-45.828		-45.828	-20.780,46	-25.047,54
4000 TOIMINTAKULUT	-522.455		-522.455	-279.162,42	-243.292,58
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-509.355	0	-509.355	-274.698,09	-234.656,91
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut				-17,40	17,40
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-17,40	17,40
6999 VUOSIKATE	-509.355	0	-509.355	-274.715,49	-234.639,51
8499 TILIKAUDEN TULOS	-509.355	0	-509.355	-274.715,49	-234.639,51
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-509.355	0	-509.355	-274.715,49	-234.639,51

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama
00004505 VAPAA-AIKAPALVELUT (03) 2014 - 2023					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	23.400		23.400	17.224,48	6.175,52
3200 Maksutuotot	2.000		2.000	568,00	1.432,00
3300 Tuet ja avustukset	20.000		20.000	31.539,79	-11.539,79
3499 Muut toimintatuotot	2.300		2.300	2.482,21	-182,21
3000 TOIMINTATUOTOT	47.700		47.700	51.814,48	-4.114,48
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-285.864		-285.864	-182.457,83	-103.406,17
4300 Palvelujen ostot	-333.914		-333.914	-179.060,11	-154.853,89
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73.200		-73.200	-40.482,23	-32.717,77
4700 Avustukset	-20.500		-20.500	-12.840,00	-7.660,00
4800 Muut toimintakulut	-244.289		-244.289	-172.059,41	-72.229,59
4000 TOIMINTAKULUT	-957.767		-957.767	-586.899,58	-370.867,42
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-910.067	0	-910.067	-535.085,10	-374.981,90
6999 VUOSIKATE	-910.067	0	-910.067	-535.085,10	-374.981,90
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-61.300		-61.300		-61.300,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-61.300		-61.300		-61.300,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-971.367	0	-971.367	-535.085,10	-436.281,90
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-971.367	0	-971.367	-535.085,10	-436.281,90

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama
00004001 SIVISTYSTOIMI (02) 2014 - 2023					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	46.052		46.052	33.938,41	12.113,59
3200 Maksutuotot	60.500		60.500	23.143,99	37.356,01
3300 Tuet ja avustukset	59.000		59.000	111.644,42	-52.644,42
3499 Muut toimintatuotot	5.000		5.000	19.356,54	-14.356,54
3000 TOIMINTATUOTOT	170.552		170.552	188.083,36	-17.531,36
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-3.791.919		-3.791.919	-2.270.134,82	-1.521.784,18
4300 Palvelujen ostot	-1.933.862		-1.933.862	-999.060,90	-934.801,10
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180.350		-180.350	-111.371,08	-68.978,92
4700 Avustukset	-71.500		-71.500	-41.493,83	-30.006,17
4800 Muut toimintakulut	-1.298.867		-1.298.867	-843.886,54	-454.980,46
4000 TOIMINTAKULUT	-7.276.498		-7.276.498	-4.265.947,17	-3.010.550,83
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.105.946	0	-7.105.946	-4.077.863,81	-3.028.082,19
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut				-69,60	69,60
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-69,60	69,60
6999 VUOSIKATE	-7.105.946	0	-7.105.946	-4.077.933,41	-3.028.012,59
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-177.300		-177.300		-177.300,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-177.300		-177.300		-177.300,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-7.283.246	0	-7.283.246	-4.077.933,41	-3.205.312,59
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.283.246	0	-7.283.246	-4.077.933,41	-3.205.312,59

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama
00005020 RAKENNUSTARKASTUS (03)					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot	45.000		45.000	23.285,72	21.714,28
3000 TOIMINTATUOTOT	45.000		45.000	23.285,72	21.714,28
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-51.858		-51.858	-31.329,55	-20.528,45
4300 Palvelujen ostot	-26.081		-26.081	-15.082,39	-10.998,61
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.100		-1.100	-129,40	-970,60
4800 Muut toimintakulut	-7.745		-7.745	-4.431,93	-3.313,07
4000 TOIMINTAKULUT	-86.784		-86.784	-50.973,27	-35.810,73
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-41.784	0	-41.784	-27.687,55	-14.096,45
6999 VUOSIKATE	-41.784	0	-41.784	-27.687,55	-14.096,45
8499 TILIKAUDEN TULOS	-41.784	0	-41.784	-27.687,55	-14.096,45
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-41.784	0	-41.784	-27.687,55	-14.096,45

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama
00005200 LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET (03)					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	8.000		8.000	6.651,67	1.348,33
3499 Muut toimintatuotot	1.500		1.500	44,34	1.455,66
3000 TOIMINTATUOTOT	9.500		9.500	6.696,01	2.803,99
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-20.763		-20.763	-22.363,78	1.600,78
4300 Palvelujen ostot	-250.076		-250.076	-168.933,85	-81.142,15
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66.000		-66.000	-44.948,62	-21.051,38
4800 Muut toimintakulut	-20.225		-20.225	-6.622,00	-13.603,00
4000 TOIMINTAKULUT	-357.064		-357.064	-242.868,25	-114.195,75
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-347.564	0	-347.564	-236.172,24	-111.391,76
6999 VUOSIKATE	-347.564	0	-347.564	-236.172,24	-111.391,76
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-62.785		-62.785		-62.785,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-62.785		-62.785		-62.785,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-410.349	0	-410.349	-236.172,24	-174.176,76
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos	1.400		1.400		1.400,00
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	1.400		1.400		1.400,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-408.949	0	-408.949	-236.172,24	-172.776,76

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama
00005301 KIIINTEISTÖTOIMI (03) 2014 - 2023					
0003 TUOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	3.900		3.900	8.154,45	-4.254,45
3200 Maksutuotot	97.700		97.700	118.414,55	-20.714,55
3300 Tuet ja avustukset	500		500		500,00
3411 Sisäiset vuokrat	1.224.140		1.224.140		1.224.140,00
3499 Muut toimintatuotot	1.879.239		1.879.239	1.925.928,82	-46.689,82
3000 TOIMINTATUOTOT	3.205.479		3.205.479	2.052.497,82	1.152.981,18
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-163.154		-163.154	-90.326,81	-72.827,19
4300 Palvelujen ostot	-491.048	-21.596	-512.644	-284.233,35	-228.410,65
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-996.100		-996.100	-467.497,92	-528.602,08
4800 Muut toimintakulut	-670.260		-670.260	-446.577,34	-223.682,66
4000 TOIMINTAKULUT	-2.320.562	-21.596	-2.342.158	-1.288.635,42	-1.053.522,58
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	884.917	-21.596	863.321	763.862,40	99.458,60
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6100 Muut rahoitustuotot				-1,08	1,08
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-1,08	1,08
6999 VUOSIKATE	884.917	-21.596	863.321	763.861,32	99.459,68
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-909.270		-909.270		-909.270,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-909.270		-909.270		-909.270,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-24.353	-21.596	-45.949	763.861,32	-809.810,32
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos	75.000		75.000		75.000,00
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	75.000		75.000		75.000,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	50.647	-21.596	29.051	763.861,32	-734.810,32

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama
00005800 MAA- JA METSÄTILAT (03)					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	400.000		400.000	376.597,63	23.402,37
3499 Muut toimintatuotot	70.000		70.000	100.007,38	-30.007,38
3000 TOIMINTATUOTOT	470.000		470.000	476.605,01	-6.605,01
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-18.226		-18.226	-10.915,55	-7.310,45
4300 Palvelujen ostot	-73.633		-73.633	-31.118,68	-42.514,32
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000		-6.000	-442,76	-5.557,24
4800 Muut toimintakulut	-9.897		-9.897	-6.494,28	-3.402,72
4000 TOIMINTAKULUT	-107.756		-107.756	-48.971,27	-58.784,73
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	362.244	0	362.244	427.633,74	-65.389,74
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6100 Muut rahoitustuotot				0,01	-0,01
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				0,01	-0,01
6999 VUOSIKATE	362.244	0	362.244	427.633,75	-65.389,75
8499 TILIKAUDEN TULOS	362.244	0	362.244	427.633,75	-65.389,75
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	362.244	0	362.244	427.633,75	-65.389,75

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama
00005901 TEKINEN TOIMI (03) 2014 - 2023					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	500		500	262,58	237,42
3000 TOIMINTATUOTOT	500		500	262,58	237,42
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-139.577		-139.577	-80.909,96	-58.667,04
4300 Palvelujen ostot	-60.221		-60.221	-36.209,77	-24.011,23
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.800		-2.800	-532,73	-2.267,27
4800 Muut toimintakulut	-18.176		-18.176	-10.874,07	-7.301,93
4000 TOIMINTAKULUT	-220.774		-220.774	-128.526,53	-92.247,47
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-220.274	0	-220.274	-128.263,95	-92.010,05
6999 VUOSIKATE	-220.274	0	-220.274	-128.263,95	-92.010,05
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-52.000		-52.000		-52.000,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-52.000		-52.000		-52.000,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-272.274	0	-272.274	-128.263,95	-144.010,05
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-272.274	0	-272.274	-128.263,95	-144.010,05

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama
00005940 YKSITYISTIETOIMI (03)					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-9.113		-9.113	-5.457,93	-3.655,07
4300 Palvelujen ostot	-1.000		-1.000	-507,31	-492,69
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500		-500		-500,00
4700 Avustukset	-90.000		-90.000	-60.771,50	-29.228,50
4800 Muut toimintakulut	-2.322		-2.322	-1.330,00	-992,00
4000 TOIMINTAKULUT	-102.935		-102.935	-68.066,74	-34.868,26
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-102.935	0	-102.935	-68.066,74	-34.868,26
6999 VUOSIKATE	-102.935	0	-102.935	-68.066,74	-34.868,26
8499 TILIKAUDEN TULOS	-102.935	0	-102.935	-68.066,74	-34.868,26
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-102.935	0	-102.935	-68.066,74	-34.868,26

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama
00006005 LAITOKSET JA VARASTOT (03) 2014-2023					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	641.330		641.330	310.068,55	331.261,45
3200 Maksutuotot	5.000		5.000	1.660,13	3.339,87
3300 Tuet ja avustukset				2.998,51	-2.998,51
3411 Sisäiset vuokrat	809		809		809,00
3499 Muut toimintatuotot	6.040		6.040	11.567,74	-5.527,74
3000 TOIMINTATUOTOT	653.179		653.179	326.294,93	326.884,07
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-165.827		-165.827	-76.629,97	-89.197,03
4300 Palvelujen ostot	-264.618		-264.618	-163.652,90	-100.965,10
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-223.140		-223.140	-122.459,23	-100.680,77
4800 Muut toimintakulut	-95.164		-95.164	-67.146,30	-28.017,70
4000 TOIMINTAKULUT	-748.749		-748.749	-429.888,40	-318.860,60
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-95.570	0	-95.570	-103.593,47	8.023,47
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6100 Muut rahoitustuotot				-2,84	2,84
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-2,84	2,84
6999 VUOSIKATE	-95.570	0	-95.570	-103.596,31	8.026,31
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-319.010		-319.010		-319.010,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-319.010		-319.010		-319.010,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-414.580	0	-414.580	-103.596,31	-310.983,69
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos	66.620		66.620		66.620,00
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	66.620		66.620		66.620,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-347.960	0	-347.960	-103.596,31	-244.363,69

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.07.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama
00005001 TEKINEN TOIMI (02) 2014 - 2023					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.053.730		1.053.730	701.734,88	351.995,12
3200 Maksutuotot	147.700		147.700	143.360,40	4.339,60
3300 Tuet ja avustukset	500		500	2.998,51	-2.498,51
3411 Sisäiset vuokrat	1.224.949		1.224.949		1.224.949,00
3499 Muut toimintatuotot	1.956.779		1.956.779	2.037.548,28	-80.769,28
3000 TOIMINTATUOTOT	4.383.658		4.383.658	2.885.642,07	1.498.015,93
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-568.518		-568.518	-317.933,55	-250.584,45
4300 Palvelujen ostot	-1.166.677	-21.596	-1.188.273	-699.738,25	-488.534,75
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.295.640		-1.295.640	-636.010,66	-659.629,34
4700 Avustukset	-90.000		-90.000	-60.771,50	-29.228,50
4800 Muut toimintakulut	-823.789		-823.789	-543.475,92	-280.313,08
4000 TOIMINTAKULUT	-3.944.624	-21.596	-3.966.220	-2.257.929,88	-1.708.290,12
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	439.034	-21.596	417.438	627.712,19	-210.274,19
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6100 Muut rahoitustuotot				-3,91	3,91
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-3,91	3,91
6999 VUOSIKATE	439.034	-21.596	417.438	627.708,28	-210.270,28
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.343.065		-1.343.065		-1.343.065,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.343.065		-1.343.065		-1.343.065,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-904.031	-21.596	-925.627	627.708,28	-1.553.335,28
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos	143.020		143.020		143.020,00
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	143.020		143.020		143.020,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-761.011	-21.596	-782.607	627.708,28	-1.410.315,28

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.07.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama
00008000 RAHOITUS					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0	
0003 TULOSLASKELMA					
5000 Verotulot	7.940.000		7.940.000	5.140.358,12	2.799.641,88
5500 Valtionosuudet	820.051		820.051	451.122,00	368.929,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	60.000		60.000	610,20	59.389,80
6100 Muut rahoitustuotot	290.000		290.000	291.820,20	-1.820,20
6200 Korkokulut	-100.000		-100.000	-10.777,07	-89.222,93
6300 Muut rahoituskulut	-10.000		-10.000	-1.130,08	-8.869,92
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	240.000		240.000	280.523,25	-40.523,25
6999 VUOSIKATE	9.000.051	0	9.000.051	5.872.003,37	3.128.047,63
8499 TILIKAUDEN TULOS	9.000.051	0	9.000.051	5.872.003,37	3.128.047,63
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	9.000.051	0	9.000.051	5.872.003,37	3.128.047,63

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama
00000002 HEINÄVEDEN KUNTA 2014 - 2023					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.250.083		1.250.083	786.123,04	463.959,96
3200 Maksutuotot	223.200		223.200	169.879,42	53.320,58
3300 Tuet ja avustukset	314.500		314.500	198.168,82	116.331,18
3411 Sisäiset vuokrat	1.224.949		1.224.949		1.224.949,00
3499 Muut toimintatuotot	2.417.630		2.417.630	2.317.057,16	100.572,84
3000 TOIMINTATUOTOT	5.430.362		5.430.362	3.471.228,44	1.959.133,56
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-5.450.553		-5.450.553	-3.190.845,43	-2.259.707,57
4300 Palvelujen ostot	-4.124.548	-21.596	-4.146.144	-2.336.128,72	-1.810.015,28
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.514.540		-1.514.540	-768.576,94	-745.963,06
4700 Avustukset	-377.250		-377.250	-236.741,57	-140.508,43
4800 Muut toimintakulut	-2.327.786		-2.327.786	-1.475.202,57	-852.583,43
4000 TOIMINTAKULUT	-13.794.677	-21.596	-13.816.273	-8.007.495,23	-5.808.777,77
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.364.315	-21.596	-8.385.911	-4.536.266,79	-3.849.644,21
5000 Verotulot	7.940.000		7.940.000	5.140.358,12	2.799.641,88
5500 Valtionosuudet	820.051		820.051	451.122,00	368.929,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	60.000		60.000	610,20	59.389,80
6100 Muut rahoitustuotot	290.000		290.000	291.816,29	-1.816,29
6200 Korkokulut	-100.000		-100.000	-10.777,07	-89.222,93
6300 Muut rahoituskulut	-10.000		-10.000	-1.204,68	-8.795,32
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	240.000		240.000	280.444,74	-40.444,74
6999 VUOSIKATE	635.736	-21.596	614.140	1.335.658,07	-721.518,07
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.520.365		-1.520.365		-1.520.365,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.520.365		-1.520.365		-1.520.365,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-884.629	-21.596	-906.225	1.335.658,07	-2.241.883,07
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos	143.020		143.020		143.020,00
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	143.020		143.020		143.020,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-741.609	-21.596	-763.205	1.335.658,07	-2.098.863,07

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn

Raportti nro 223

01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

oinen/Sisäinen

VESIHUOLTO-
LAITOSTA 2023
*Yhteensä*Poikkeama Käyttö-%
Ta-Tot-22TP 2022
1 -7Ero
2022-2023TOT 2022
8 -12TP-2022
YhteensäTP-Ennuste
1-7/8-12Hall.kunt.
TP-ennuste

06120 KIRKONKYLÄN TOIMIALUE (VESI) (05) 2014-20

3 TUULOSLASKELMA

000 TOIMINTATUOTOJOT

3001 Myyntituotot

3300 Tuot ja avustuks

000 TOIMINTATUOTOJOT

000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut

4300 Palvelujen ostot

4500 Aineet, tarvikke

4800 Muut toimintakul

000 TOIMINTAKULUT

999 TOIMINTAKATE/JÄÄM

000 Rahoitustuotot ja

6100 Muut rahoitustuo

000 Rahoitustuotot ja

999 VUOSIKATE

000 Poistot ja arvona

7100 Suunnitelman muk

000 Poistot ja arvona

499 TILIKAUDEN TULOS

500 Varausten ja raha

8501 Poistoeron muuto

500 Varausten ja raha

800 TILIKAUDEN YLI-/A

	TOT 2023 01-07	Poikkeama Käyttö-% Ta-Tot-22	TP 2022 1 -7	Ero 2022-2023	TOT 2022 8 -12	TP-2022 Yhteensä	TP-Ennuste 1-7/8-12	Hall.kunt. TP-ennuste
215.300	107.750,65	50,0	106.256,79	1.493,86	99.553,27	205.810	207.304	
					49,51	50	50	
215.300	107.750,65	50,0	106.256,79	1.493,86	99.602,78	205.860	207.353	
-48.426	-20.711,20	42,8	-28.864,95	8.153,75	-19.212,49	-48.077	-39.924	
-28.698	-29.344,68	102,3	-15.821,02	-13.523,66	-10.169,79	-25.991	-39.514	
-26.000	-14.472,57	55,7	-11.527	548,04	-12.718,59	-27.739	-27.191	
-27.908	-18.081,29	64,8	-9.827	-2.218,54	-8.222,52	-24.085	-26.304	
-131.032	-82.609,74	63,0	-75.569,33	-7.040,41	-50.323,39	-125.893	-132.933	
84.268	25.140,91	29,8	30.687,46	-5.546,55	49.279,39	79.967	74.420	0
-1,22	-1,22	1	0,35	-1,57	6,74	7	6	
-1,22	-1,22	1	0,35	-1,57	6,74	7	6	
84.268	25.139,69	29,8	30.687,81	-5.548,12	49.286,13	79.974	74.426	0
-75.115	-75.115				-47.228,91	-47.229	-47.229	
-75.115	-75.115				-47.228,91	-47.229	-47.229	
9.153	25.139,69	274,7	30.687,81	-5.548,12	2.057,22	32.745	27.197	0
590								
590								
9.743	25.139,69	258,0	30.687,81	-5.548,12	2.057,22	32.745	27.197	0

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

:oinen/Sisäinen

	TA 2023	TOT 2023	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2022	Ero	TOT 2022	TP-2022	TP-Ennuste	Hall.kunt.
**Yhteensä*	01-07	01-07	Ta-Tot-22	1 -7	2022-2023	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste	
06130 KERMAN TOIMINTA-ALUE (VESI) (05) 2014-20										
3 TULOSLASKELMA										
000 TOIMINTATUOTOT	5.000	2.365,22	2.635	47,3	2.074,41	290,81	3.629,62	5.704	5.995	
3001 Myyntituotot							0,14	0	0	
3300 Tuet ja avustuks	5.000	2.365,22	2.635	47,3	2.074,41	290,81	3.629,76	5.704	5.995	
000 TOIMINTATUOTOT										
000 TOIMINTAKULUT	-4.378	-3.242,79	-1.135	74,1	-3.122,66	-120,13	-1.741,96	-4.865	-4.985	
4001 Henkilöstökulut	-2.000	-4.763,47	2.763	238,2	-892,76	-3.870,71	-1.040,71	-1.933	-5.804	
4300 Palvelujen ostot	-1.000	-216,97	-783	21,7	-363,05	146,08	-1.039,98	-1.403	-1.257	
4500 Aineet, tarvikke	-2.632	-1.637,64	-994	62,2	-1.348,84	-288,80	-607,00	-1.956	-2.245	
4800 Muut toimintakul	-10.010	-9.860,87	-149	98,5	-5.727,31	-4.133,56	-4.429,65	-10.157	-14.291	
000 TOIMINTAKULUT										
999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-5.010	-7.495,65	2.486	149,6	-3.652,90	-3.842,75	-799,89	-4.453	-8.296	0
000 Rahoitustuotot ja					0,03	-0,03		0		
6100 Muut rahoitustuo					0,03	-0,03		0		
000 Rahoitustuotot ja										
999 VUOSIKATE	-5.010	-7.495,65	2.486	149,6	-3.652,87	-3.842,78	-799,89	-4.453	-8.296	0
000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-6.320		-6.320				-6.285,81	-6.286	-6.286	
000 Poistot ja arvona	-6.320		-6.320				-6.285,81	-6.286	-6.286	
499 TILIKAUDEN TULOS	-11.330	-7.495,65	-3.834	66,2	-3.652,87	-3.842,78	-7.085,70	-10.739	-14.581	0
800 TILIKAUDEN YLI-/A	-11.330	-7.495,65	-3.834	66,2	-3.652,87	-3.842,78	-7.085,70	-10.739	-14.581	0

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

oainen/Sisäinen

	TA 2023 *Yhteensä*	TOT 2023 01-07	Poikkeama Käyttö-% Ta-Tot-22	TP 2022 1 - 7	Ero 2022-2023	TOT 2022 8 -12	TP-2022 Yhteensä	TP-Ennuste 1-7/8-12	Hall.kunt. TP-ennuste
06150 VALAMON SEUDUN VESIHUOLTO (05) 2014-2023									
3 TULOSASKELMA									
000 TOIMINTATUOTOT	10.520	7.090,58	3.429	67,4	2.438,09	5.010,24	9.663	12.101	
3001 Myyntituotot						0,41	0	0	
3300 Tuet ja avustuks						5.010,65	9.663	12.101	
000 TOIMINTATUOTOT	10.520	7.090,58	3.429	67,4	2.438,09	5.010,65	9.663	12.101	
000 TOIMINTAKULUT									
4001 Henkilöstökulut	-6.039	-4.326,48	-1.713	71,6	-133,46	-2.357,31	-6.550	-6.684	
4300 Palvelujen ostot	-3.000	-4.725,26	1.725	157,5	-2.965,42	-2.909,04	-4.669	-7.634	
4500 Aineet, tarvikke	-1.600	-56,45	-1.544	3,5	-9,63	-194,91	-242	-251	
4800 Muut toimintakul	-2.015	-1.343,55	-671	66,7	-302,43	-584,97	-1.626	-1.929	
000 TOIMINTAKULUT	-12.654	-10.451,74	-2.202	82,6	-3.410,94	-6.046,23	-13.087	-16.498	
999 TOIMINTAKATE/JÄM	-2.134	-3.361,16	1.227	157,5	-972,85	-1.035,58	-3.424	-4.397	0
999 VUOSIKATE	-2.134	-3.361,16	1.227	157,5	-972,85	-1.035,58	-3.424	-4.397	0
000 Poistot ja arvona									
7100 Suunnitelman muk	-420		-420			-207,08	-207	-207	
000 Poistot ja arvona	-420		-420			-207,08	-207	-207	
499 TILIKAUDEN TULOS	-2.554	-3.361,16	807	131,6	-972,85	-1.242,66	-3.631	-4.604	0
800 TILIKAUDEN YLI-/A	-2.554	-3.361,16	807	131,6	-972,85	-1.242,66	-3.631	-4.604	0

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

Sisäinen/Sisäinen

TA 2023	TOT 2023	Poikkeama Käyttö-%	TP 2022	Ero	TOT 2022	TP-2022	TP-Ennuste	Hall.kunt.
Yhteensä	01-07	Ta-Tot-22	1 -7	2022-2023	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
06160 KUNNAN LASKENNALLINEN OSUUS VESI	0		0	0	0	0		0
999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	0		0	0	0	0		0
999 VUOSIKATE								
3 TULOSLASSELMA								
000 Poistot ja arvona					-18.947,83	-18.948	-18.948	
7100 Suunnitelman muk	-19.675	-19.675			-18.947,83	-18.948	-18.948	
000 Poistot ja arvona	-19.675	-19.675			-18.947,83	-18.948	-18.948	0
499 TILIKAUDEN TULOS	-19.675	-19.675	0		-18.947,83	-18.948	-18.948	0
800 TILIKAUDEN YLI-/A	-19.675	-19.675	0		-18.947,83	-18.948	-18.948	0

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

Sisäinen

	TA 2023	TOT 2023	Poikkeama Käyttö-% Ta-Tot-22	TP 2022	Ero	TOT 2022	TP-2022	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07	Ta-Tot-22	1 -7	2022-2023	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
06320 KIRKONKYLÄN TOIM.ALUE (VIEMÄRI,05)2014-20									
3 TULOSLASKELMA									
000 TOIMINTATUOTOJOT	280.710	138.236,42	49,2	133.542,24	4.694,18	129.170,92	262.713	267.407	
3001 Myyntituotot		142.474				450,49	450	450	
3300 Tuet ja avustuks									
000 TOIMINTATUOTOJOT	280.710	138.236,42	49,2	133.542,24	4.694,18	129.621,41	263.164	267.858	
000 TOIMINTAKULUT									
4001 Henkilöstökulut	-73.769	-25.239,99	34,2	-37.040,29	11.800,30	-23.572,83	-60.613	-48.813	
4300 Palvelujen ostot	-126.700	-67.992,08	53,7	-79.420,84	11.428,76	-43.811,20	-123.232	-111.803	
4500 Aineet, tarvikke	-102.700	-44.991,92	43,8	-46.559,91	1.567,99	-31.337,80	-77.898	-76.330	
4800 Muut toimintakul	-34.991	-22.805,86	65,2	-17.868,79	-4.937,07	-9.342,19	-27.211	-32.148	
000 TOIMINTAKULUT	-338.160	-161.029,85	47,6	-180.889,83	19.859,98	-108.064,02	-288.954	-269.094	
999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-57.450	-22.793,43	39,7	-47.347,59	24.554,16	21.557,39	-25.790	-1.236	0
000 Rahoitustuotot ja									
6100 Muut rahoitustuo		-1,62	2	0,46	-2,08	9,07	10	7	
000 Rahoitustuotot ja		-1,62	2	0,46	-2,08	9,07	10	7	
999 VUOSIKATE	-57.450	-22.795,05	39,7	-47.347,13	24.552,08	21.566,46	-25.781	-1.229	0
000 Poistot ja arvona									
7100 Suunnitelman muk	-87.985	-87.985					-84.487	-84.487	
000 Poistot ja arvona	-87.985	-87.985					-84.487	-84.487	
499 TILIKAUDEN TULOS	-145.435	-22.795,05	15,7	-47.347,13	24.552,08	-62.920,24	-110.267	-85.715	0
500 Varausten ja raha									
8501 Poistoeron muuto	33.510								
500 Varausten ja raha	33.510								
800 TILIKAUDEN YLI-/A	-111.925	-22.795,05	20,4	-47.347,13	24.552,08	-62.920,24	-110.267	-85.715	0

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

oinen/Sisäinen

	TA 2023	TOT 2023	Poikkeama Käyttö-%	TP 2022	Ero	TOT 2022	TP-2022	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07	Ta-Tot-22	1 -7	2022-2023	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
06340 KARVION TOIM.ALUJE (VIEMÄRI) (05) 2014-20									
3 TULOSLASKELMA									
000 TOIMINTATUOTOJ	33.500	14.207,68	42,4	15.497,56	-1.289,88	16.427,59	31.925	30.635	
3001 Myyntituotot				0,44			0	0	
3300 Tuet ja avustuks	33.500	14.207,68	42,4	15.497,56	-1.289,88	16.428,03	31.926	30.636	
000 TOIMINTAKULUT									
4001 Henkilöstökulut	-10.022	-6.675,51	66,6	-7.124,32	448,81	-3.630,07	-10.754	-10.306	
4300 Palvelujen ostot	-35.000	-18.700,31	53,4	-20.373,69	1.673,38	-10.524,81	-30.899	-29.225	
4500 Aineet, tarvikke	-24.500	-17.102,80	69,8	-19.370,70	2.267,90	-9.573,95	-28.945	-26.677	
4800 Muut toimintakul	-7.766	-6.246,64	80,4	-4.736,13	-1.510,51	-2.727,84	-7.464	-8.974	
000 TOIMINTAKULUT	-77.288	-48.725,26	63,0	-51.604,84	2.879,58	-26.456,67	-78.062	-75.182	
999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-43.788	-34.517,58	78,8	-36.107,28	1.589,70	-10.028,64	-46.136	-44.546	0
000 Rahoitustuotot ja				1,41	-1,41	0,01	1	0	
6100 Muut rahoitustuo				1,41	-1,41	0,01	1	0	
000 Rahoitustuotot ja									
999 VUOSIKATE	-43.788	-34.517,58	78,8	-36.105,87	1.588,29	-10.028,63	-46.135	-44.546	0
000 Poistot ja arvona									
7100 Suunnitelman muk	-18.600	-18.600				-17.683,02	-17.683	-17.683	
000 Poistot ja arvona	-18.600	-18.600				-17.683,02	-17.683	-17.683	
499 TILIKAUDEN TULOS	-62.388	-34.517,58	55,3	-36.105,87	1.588,29	-27.711,65	-63.818	-62.229	0
500 Varausten ja raha									
8501 Poistoeron muuto	17.490	17.490							
500 Varausten ja raha	17.490	17.490							
800 TILIKAUDEN YLI-/A	-44.898	-34.517,58	76,9	-36.105,87	1.588,29	-27.711,65	-63.818	-62.229	0

toinen/sisäinen

	TA 2023	TOT 2023	Poikkeama Käyttö-% Ta-Tot-22	TP 2022	Ero	TOT 2022	TP-2022	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		1 -7	2022-2023	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
06350 VALAMON SEUD. VIEMÄRIHUOLTO (05) 2014-20									
3 TULOSLASKELMA									
000 TOIMINTATUOTOJ	62.000	26.019,42	42,0	28.307,42	-2.288,00	31.673,02	59.980	57.692	
3001 Myyntituotot						36,31	36	36	
3300 Tuet ja avustuks									
000 TOIMINTATUOTOJ	62.000	26.019,42	42,0	28.307,42	-2.288,00	31.709,33	60.017	57.729	
000 TOIMINTAKULUT									
4001 Henkilöstökulut	-12.381	-8.586,32	69,4	-8.665,80	79,48	-4.937,22	-13.603	-13.524	
4300 Palvelujen ostot	-45.000	-14.834,71	33,0	-16.315,07	1.480,36	-8.471,66	-24.787	-23.306	
4500 Aineet, tarvikke	-27.500	-28.491,59	103,6	-17.514,04	-10.977,55	-19.089,93	-36.604	-47.582	
4800 Muut toimintakul	-4.358	-3.580,12	82,2	-2.906,82	-673,30	-1.692,61	-4.599	-5.273	
000 TOIMINTAKULUT	-89.239	-55.492,74	62,2	-45.401,73	-10.091,01	-34.191,42	-79.593	-89.684	
999 TOIMINTAKATE/JÄM	-27.239	-29.473,32	108,2	-17.094,31	-12.379,01	-2.482,09	-19.576	-31.955	0
999 VUOSIKATE	-27.239	-29.473,32	108,2	-17.094,31	-12.379,01	-2.482,09	-19.576	-31.955	0
000 Poistot ja arvona									
7100 Suunnitelman muk	-29.600					-29.605,44	-29.605	-29.605	
000 Poistot ja arvona	-29.600					-29.605,44	-29.605	-29.605	
499 TILIKAUDEN TULOS	-56.839	-29.473,32	51,9	-17.094,31	-12.379,01	-32.087,53	-49.182	-61.561	0
800 TILIKAUDEN YLI-/A	-56.839	-29.473,32	51,9	-17.094,31	-12.379,01	-32.087,53	-49.182	-61.561	0

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn

Raportti nro 223

01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

sisäinen

	TA 2023	TOT 2023	Poikkeama Käyttö-%	TP 2022	Ero	TOT 2022	TP-2022	TP-Ennuste	Hall. kunt.
	Yhteensä	01-07	Ta-Tot-22	1 -7	2022-2023	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
06360 KUNNAN LASKENNALLINEN OSUUS VIEMÄRI		0		0		0	0		0
999 TOIMINTAKATE/JÄM		0		0		0	0		0
999 VUOSIKATE		0		0		0	0		0
3 TULOSLASKELMA									
000 Poistot ja arvona									
7100 Suunnitelman muk	-58.280					-56.869,00	-56.869	-56.869	
000 Poistot ja arvona	-58.280					-56.869,00	-56.869	-56.869	
499 TILIKAUDEN TULOS	-58.280	0		0		-56.869,00	-56.869	-56.869	0
800 TILIKAUDEN YLI-/A	-58.280	0		0		-56.869,00	-56.869	-56.869	0

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

sisäinen/Sisäinen

	TA 2023	TOT 2023	Poikkeama Käyttö-% Ta-Tot-22	TP 2022	Ero	TOT 2022	TP-2022	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		1 -7	2022-2023	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
06310 VIEMÄRIIHTOS (04) 2014 - 2023									
3 TULOSLASKELMA									
000 TOIMINTATUOTOJEN									
3001 Myyntituotot	382.910	181.402,23	47,4	180.204,12	1.198,11	181.732,70	361.937	363.135	
3300 Tuet ja avustuks						487,38	487	487	
000 TOIMINTATUOTOJEN	382.910	181.402,23	47,4	180.204,12	1.198,11	182.220,08	362.424	363.622	
000 TOIMINTAKULUT									
4001 Henkilöstökulut	-100.945	-44.023,02	43,6	-56.232,70	12.209,68	-34.043,30	-90.276	-78.066	
4300 Palvelujen ostot	-210.000	-112.617,83	53,6	-122.344,67	9.726,84	-66.445,84	-188.791	-179.064	
4500 Aineet, tarvikke	-160.000	-95.499,15	59,7	-88.365,48	-7.133,67	-62.623,12	-150.989	-158.122	
4800 Muut toimintakul	-51.112	-36.428,00	71,3	-28.634,50	-7.793,50	-15.360,29	-43.995	-51.788	
000 TOIMINTAKULUT	-522.057	-288.568,00	55,3	-295.577,35	7.009,35	-178.472,55	-474.050	-467.041	
099 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-139.147	-107.165,77	77,0	-115.373,23	8.207,46	3.747,53	-111.626	-103.418	0
000 Rahoitustuotot ja									
6100 Muut rahoitustuo		-1,62	-100,0	1,91	-3,53	9,08	11	7	
000 Rahoitustuotot ja		-1,62	-100,0	1,91	-3,53	9,08	11	7	
099 VUOSIKATE	-139.147	-107.167,39	77,0	-115.371,32	8.203,93	3.756,61	-111.615	-103.411	0
000 Poistot ja arvona									
7100 Suunnitelman muk	-204.545								
000 Poistot ja arvona	-204.545								
099 TIILIKAUDEN TULOS	-343.692	-107.167,39	31,2	-115.371,32	8.203,93	-195.472,37	-310.844	-302.640	0
500 Varausten ja raha									
8501 Poistoeron muuto	53.380								
500 Varausten ja raha	53.380								
0800 TIILIKAUDEN YLI-/A	-290.312	-107.167,39	36,9	-115.371,32	8.203,93	-195.472,37	-310.844	-302.640	0

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn

Raportti nro 223

01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

oinen/Sisäinen

YHTEENSÄ

	TA 2023 *Yhteensä*	TOT 2023 01-07	Poikkeama Ta-Tot-22	TP 2022 1 -7	Ero 2022-2023	TOT 2022 8 -12	TP-2022 Yhteensä	TP-Ennuste 1-7/8-12	Hall.kunt. TP-ennuste
3 TUULOSLASKELMA									
000 TOIMINTATUOTOJ									
3001 Myyntituotot	641.330	310.068,55	331.261	305.820,24	4.248,31	303.385,99	609.206	613.455	
3300 Tuet ja avustuks						537,85	538	538	
000 TOIMINTATUOTOJ	641.330	310.068,55	331.261	305.820,24	4.248,31	303.923,84	609.744	613.992	
000 TOIMINTAKULUT									
4001 Henkilöstökulut	-165.827	-76.629,97	-89.197	-96.606,35	19.976,38	-59.712,38	-156.319	-136.342	
4300 Palvelujen ostot	-250.118	-153.738,07	-96.380	-145.370,34	-8.367,73	-87.060,13	-232.430	-240.798	
4500 Aineet, tarvikke	-205.450	-112.599,33	-92.851	-106.527,44	-6.071,89	-85.524,32	-192.052	-198.124	
4800 Muut toimintakul	-90.863	-62.025,75	-28.837	-50.496,50	-11.529,25	-26.469,36	-76.966	-88.495	
000 TOIMINTAKULUT	-712.258	-404.993,12	-307.265	-399.000,63	-5.992,49	-258.766,19	-657.767	-663.759	
999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-70.928	-94.924,57	23.997	-93.180,39	-1.744,18	45.157,65	-48.023	-49.767	0
000 Rahoitustuotot ja									
6100 Muut rahoitustuo		-2,84	3	3,30	-6,14	15,83	19	13	
000 Rahoitustuotot ja		-2,84	3	3,30	-6,14	15,83	19	13	
999 VUOSIKATE	-70.928	-94.927,41	23.999	-93.177,09	-1.750,32	45.173,48	-48.004	-49.754	0
000 Poistot ja arvona									
7100 Suunnitelman muk	-319.010		-319.010			-284.353,23	-284.353	-284.353	
000 Poistot ja arvona	-319.010		-319.010			-284.353,23	-284.353	-284.353	
499 TILIKAUDEN TULOS	-389.938	-94.927,41	-295.011	-93.177,09	-1.750,32	-239.179,75	-332.357	-334.107	0
500 Varausten ja raha									
8501 Poistoeron muuto	66.620		66.620						
500 Varausten ja raha	66.620		66.620						
800 TILIKAUDEN YLI-/A	-323.318	-94.927,41	-228.391	-93.177,09	-1.750,32	-239.179,75	-332.357	-334.107	0