

HEINÄVEDEN KUNTA

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

1.1. – 30.11.2023

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.175.493	100.000	1.275.493	1.389.594,09	-114.101,09
3200 Maksutuotot	223.200	100.300	323.500	231.362,85	92.137,15
3300 Tuet ja avustukset	314.500	25.100	339.600	390.867,89	-51.267,89
3499 Muut toimintatuotot	1.967.779	221.256	2.189.035	2.118.142,02	70.892,98
3000 TOIMINTATUOTOT	3.680.972	446.656	4.127.628	4.129.966,85	-2.338,85
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-5.450.553	142.814	-5.307.739	-4.800.277,07	-507.461,93
4300 Palvelujen ostot	-4.124.548	-12.936	-4.137.484	-3.514.604,12	-622.879,88
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.439.950	-2.000	-1.441.950	-1.106.141,04	-335.808,96
4700 Avustukset	-377.250	17.000	-360.250	-347.618,99	-12.631,01
4800 Muut toimintakulut	-652.986	-85.100	-738.086	-735.811,47	-2.274,53
4000 TOIMINTAKULUT	-12.045.287	59.778	-11.985.509	-10.504.452,69	-1.481.056,31
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.364.315	506.434	-7.857.881	-6.374.485,84	-1.483.395,16
5000 Verotulot	7.940.000	-205.000	7.735.000	7.271.085,31	463.914,69
5500 Valtionosuudet	820.051	-46.673	773.378	708.906,00	64.472,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	60.000		60.000	610,20	59.389,80
6100 Muut rahoitustuotot	290.000	15.000	305.000	317.968,97	-12.968,97
6200 Korkokulut	-100.000	65.000	-35.000	-26.905,41	-8.094,59
6300 Muut rahoituskulut	-10.000		-10.000	-1.286,19	-8.713,81
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	240.000	80.000	320.000	290.387,57	29.612,43
6999 VUOSIKATE	635.736	334.761	970.497	1.895.893,04	-925.396,04
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	334.761	-549.868	1.895.893,04	-2.445.761,04
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos	143.020	-68.020	75.000		75.000,00
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	143.020	-68.020	75.000		75.000,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-741.609	266.741	-474.868	1.895.893,04	-2.370.761,04

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.250.083	100.000	1.350.083	1.442.186,90	-92.103,90
3200 Maksutuotot	223.200	100.300	323.500	231.362,85	92.137,15
3300 Tuet ja avustukset	314.500	25.100	339.600	390.867,89	-51.267,89
3411 Sisäiset vuokrat	1.224.949		1.224.949		1.224.949,00
3499 Muut toimintatuotot	2.417.630	221.256	2.638.886	3.545.196,02	-906.310,02
3000 TOIMINTATUOTOT	5.430.362	446.656	5.877.018	5.609.613,66	267.404,34
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-5.450.553	142.814	-5.307.739	-4.800.277,07	-507.461,93
4300 Palvelujen ostot	-4.124.548	-12.936	-4.137.484	-3.514.604,12	-622.879,88
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.514.540	-2.000	-1.516.540	-1.158.733,85	-357.806,15
4700 Avustukset	-377.250	17.000	-360.250	-347.618,99	-12.631,01
4800 Muut toimintakulut	-2.327.786	-85.100	-2.412.886	-2.162.865,47	-250.020,53
4000 TOIMINTAKULUT	-13.794.677	59.778	-13.734.899	-11.984.099,50	-1.750.799,50
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.364.315	506.434	-7.857.881	-6.374.485,84	-1.483.395,16
5000 Verotulot	7.940.000	-205.000	7.735.000	7.271.085,31	463.914,69
5500 Valtionosuudet	820.051	-46.673	773.378	708.906,00	64.472,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	60.000		60.000	610,20	59.389,80
6100 Muut rahoitustuotot	290.000	15.000	305.000	317.968,97	-12.968,97
6200 Korkokulut	-100.000	65.000	-35.000	-26.905,41	-8.094,59
6300 Muut rahoituskulut	-10.000		-10.000	-1.286,19	-8.713,81
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	240.000	80.000	320.000	290.387,57	29.612,43
6999 VUOSIKATE	635.736	334.761	970.497	1.895.893,04	-925.396,04
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	334.761	-549.868	1.895.893,04	-2.445.761,04
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos	143.020	-68.020	75.000		75.000,00
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	143.020	-68.020	75.000		75.000,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-741.609	266.741	-474.868	1.895.893,04	-2.370.761,04

Ulkoinen	Tase		
	Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu 01.01.2023 - 30.11.2023		EUR
	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
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	6.803,30	2.678.751,12
1110 Rakennukset	14.349.368,42		14.349.368,42
1130 Kiinteät rakenteet ja lait	2.729.267,90	147.404,00	2.876.671,90
1160 Koneet ja kalusto	350.248,73	32.530,31	382.779,04
1180 Muut aineelliset hyödykkeet	8.409,40		8.409,40
1190 Ennakkomaksut ja keskenerä			
1195 Keskeneräiset hankinnat	849.445,73	757.310,34	1.606.756,07
1190 Ennakkomaksut ja keskenerä	849.445,73	757.310,34	1.606.756,07
1100 Aineelliset hyödykkeet	20.958.688,00	944.047,95	21.902.735,95
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
1210 Muut osakkeet ja osuudet	171.629,10		171.629,10
1201 Osakkeet ja osuudet	1.539.821,08		1.539.821,08
1230 Muut lainasaamiset	65.042,84	7.507,00	72.549,84
1200 Pysyvien vastaavien sijoitu	1.604.863,92	7.507,00	1.612.370,92
1001 PYSYVÄT VASTAAVAT	22.589.703,76	951.554,95	23.541.258,71
1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT			
1501 Vaihto-omaisuus	725,00		725,00
1600 Saamiset			
1601 Pitkäaikaiset saamiset			
1630 Lainasaamiset	600.000,00		600.000,00
1601 Pitkäaikaiset saamiset	600.000,00		600.000,00
1720 Lyhytaikaiset saamiset			
1721 Myyntisaamiset	496.223,69	-374.970,07	121.253,62
1750 Lainasaamiset	3.699,82	201,47	3.901,29
1780 Muut saamiset	68.200,05	37.367,15	105.567,20
1720 Lyhytaikaiset saamiset	568.123,56	-337.401,45	230.722,11
1815 Siirtosaamiset			
1822 Muut siirtosaamiset	550.617,57	-273.998,21	276.619,36
1815 Siirtosaamiset	550.617,57	-273.998,21	276.619,36
1600 Saamiset	1.718.741,13	-611.399,66	1.107.341,47
1830 Rahoitusarvopaperit			
1831 Osakkeet ja osuudet	2.125.456,01	377.042,48	2.502.498,49
1830 Rahoitusarvopaperit	2.125.456,01	377.042,48	2.502.498,49
1900 Rahat ja pankkisaamiset	1.340.451,92	-367.195,87	973.256,05
1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT	5.185.374,06	-601.553,05	4.583.821,01
1000 VASTAAVAA	27.775.077,82	350.001,90	28.125.079,72

Ulkoinen	Tase		
	Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu		
	01.01.2023 - 30.11.2023		
	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
2000 VASTATTAVAA			
2001 OMA PÄÄOMA			
2002 Peruspääoma	9.051.917,75		9.051.917,75
2040 Edellisten tilikausien yli/	5.040.889,44		5.040.889,44
2050 Tilikauden yli-/alijäämä		1.895.893,04	1.895.893,04
2001 OMA PÄÄOMA	14.092.807,19	1.895.893,04	15.988.700,23
2100 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET V			
2101 Poistoero	818.750,00		818.750,00
2100 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET V	818.750,00		818.750,00
2120 PAKOLLISET VARAUKSET			
2131 Muut pakolliset varaukset	643.716,00		643.716,00
2120 PAKOLLISET VARAUKSET	643.716,00		643.716,00
2300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
2315 Lahjoitusrahastojen pääomat	321.490,14	-2.053,95	319.436,19
2330 Muut toimeksiantojen pääoma	16.257,12	-6.295,71	9.961,41
2300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	337.747,26	-8.349,66	329.397,60
2400 VIERAS PÄÄOMA			
2401 Pitkäaikainen			
2410 Lainat rahoitus- ja vakuut	8.909.350,00		8.909.350,00
2401 Pitkäaikainen	8.909.350,00		8.909.350,00
2500 Lyhytaikainen			
2510 Lainat rahoitus- ja vakuut	21.544,00	-21.544,00	
2545 Ostovelat	919.065,90	-259.719,23	659.346,67
2550 Muut velat	96.176,79	51.469,02	147.645,81
2570 Siirtovelat			
2583 Valtionosuusennakot	171.188,00	-171.188,00	
2584 Muut siirtovelat	1.764.732,68	-1.136.559,27	628.173,41
2570 Siirtovelat	1.935.920,68	-1.307.747,27	628.173,41
2500 Lyhytaikainen	2.972.707,37	-1.537.541,48	1.435.165,89
2400 VIERAS PÄÄOMA	11.882.057,37	-1.537.541,48	10.344.515,89
2000 VASTATTAVAA	27.775.077,82	350.001,90	28.125.079,72

Rahoituslaskelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 30.11.2023

	Toteutuma 2023	Toteutuma 2022
0006 RAHOITUSLASKELMA		
9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA		
9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA		
9320 VUOSIKATE	1.895.893,04	2.126.433,10
9330 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT		
9331 PAKOLLISET VARAUKSET		-264.373,54
9332 MUUT OIKAISUT	-119.652,83	
9330 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-119.652,83	-264.373,54
9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA	1.776.240,21	1.862.059,56
9350 INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA		
9355 INVESTOINTIMENOT	-940.010,53	-824.150,25
9360 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTE	2.765,88	
9365 PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDE		
9366 INVESTOINTIEN VARS.MYYNTI	-6.803,30	
9370 INVESTOINTIEN MYYNTIVOITO	119.652,83	
9365 PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDE	112.849,53	
9350 INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA	-824.395,12	-824.150,25
9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA	951.845,09	1.037.909,31
9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET		
9411 ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSE	-18.187,00	-87.000,00
9415 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	10.680,00	94.000,00
9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	-7.507,00	7.000,00
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET		
9465 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄH	-21.544,00	-13.414,00
9468 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUU		-2.800.000,00
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET	-21.544,00	-2.813.414,00
9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE		
9481 TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA	-8.349,66	-16.968,41
9483 SAAMISTEN MUUTOS	611.399,66	370.789,77
9486 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-1.515.997,48	515.984,09
9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE	-912.947,48	869.805,45
9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-941.998,48	-1.936.608,55
9490 RAHAVAROJEN MUUTOS	9.846,61	-898.699,24
9500 KASSAVARAT 31.12.	3.475.754,54	3.909.088,49
9501 KASSAVARAT 1.1.	3.465.907,93	4.807.763,76
9502 RAHAVAROJEN MUUTOS	9.846,61	-898.675,27

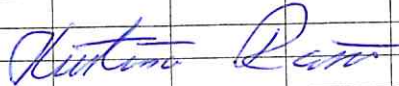
HEINÄVEDEN KUNTA, talouspalvelut						Marraskuu	Marraskuu	Heinäkuu	Heinäkuu	Valmis kk
INVESTOINTIEN JA PYSYVIEN VASTAAVIEN TASELIIEN TÄSMÄYTYΣ V.2023						Toteutuma	Toteutuma	TP-arvio	TP-arvio	
KP	Nimi	TA-2023, Menot	TA-2023, Tulot	Lisäm. Menot	Lisäm. Tulot	Menot, €	Tulot, €	Menot, €	Tulot, €	
1189 Keskenener.tietokoneohjelmistot										
95708	Itäisen alueen ym.ryk:n päivitys	35 000		-6 070		18 926,92		25 000	0	01/24
95709	Läntisen alueen ym.ryk:n päivitys	35 000		-35 000		0,00	0,00	0	0	01/25
	1005					18 926,92	0,00	25 000	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	Tiensuu 17:14					0,00	0,00	0	0	
90049	Rantasipi 2:437					0,00	596,62	0	0	
90050	Jousiniemi 5:42					0,00	0,00	0	0	
	1100					0,00	4 635,49	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	894,94	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	-11 438,79	0	-12 334	
1197 Keskenener.hallintorak.korjaus-rakentaminen										
94401	Hallintokuntien rakennukset ja teollisu-	0				0,00	0,00	0	0	
	Määrärahaalla 30.000 € katetaan Lehmuskodin hissien hankintaa									
95526	Varavoimayksikkö	150 000		-120 000		0,00	0,00	30 000	0	11/23
94729	Karvion koulun lämmitysjärjestelmä	25 000				583,50	0,00	25 000	0	12/23
94724	Karvion koulun RAU	17 000		-10 000		12 600,00	0,00	17 000	0	12/23
94458	Otto Kotilainen koulun RAU	12 000		-12 000		0,00	0,00	0	0	Ei käytet.
95528	Pihlajakoti (Hoivakoti) automaatiojärj.	30 000				25 347,23	0,00	30 000	0	12/23
94459	Lehmuskodin hissien hankinta	30 000		15 500		38 675,00	0,00	45 500	0	11/23
	Kate 30.000 € siirretty hallintokuntien rakennukset ja teol.tilat									
	1197					77 205,73	0,00	147 500	0	
1193 Keskenener.tehdasrak.korjaus-rakentaminen										
94714	Raaminmäen tilojen korjaukset/muut	80 000		120 535		205 115,14	0,00	212 675	0	11/23
94722	Raaminmäen LVIS-muutostyöt	100 000		-84 235		15 765,00	0,00	15 765	0	04/23
94723	Berner RAU	20 000				18 399,96	0,00	18 400	0	05/23
	1193					239 280,10	0,00	246 840	0	
11955 Keskenener.muiden rak.korjaus-rakentaminen										
	11955					0,00	0,00	0	0	
1130 Maa- ja vesirakenteet										
94726	Katualueiden saneeraus ja kunnossa	100 000				103 497,09	0,00	104 200	0	9/25
94727	Venerantojen kunnostaminen	50 000				40 407,20	0,00	50 000	0	9/24
	1130					143 904,29	0,00	154 200	0	

INVESTOINTIEN JA PYSYVIEN VASTAAVIEN TASEILIEN TÄSMÄYTYS V.2023						Marraskuu	Marraskuu	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 Keskenkäynteiset maa- ja vesirakenteet									
94721	Satamahanke	300 000	210 000			261 335,03	2 765,88	280 000	145 000	12/23
94728	Katuvalot	50 000				36 232,51	0,00	50 000	0	10/24
	Leikkipuistoinvestoinnit	20 000		-4 800		0,00	0,00	20 000	0	10/24
95527	Monikäyttöreitien rakentaminen	73 050	41 350	-73 050	-41 350	0,00	0,00	36 525	20 675	12/24
	1181					297 567,54	2 765,88	386 525	165 675	
	1182 Keskenkäytön johtoverkostot ja laitteet									
95517	Vesijohtoverkoston suun. ja saner.	150 000		-70 820		74 469,06	0,00	100 000	0	10/26
95518	Laitetekniikan uusiminen	0		10 000		11 063,13	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		-20 000		0,00	0,00	0	0	10/23
95525	Vesihuoltolaitos varavoimakone	20 000				20 889,00	0,00	20 900	0	10/23
						125 148,19	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		-7 000		32 530,31	0,00	23 900	0	9/23
	1170					32 530,31	0,00	23 900	0	
	1185 Keskenkäytön muut koneet ja laitteet									
94809	Avainhallintajärjestelmän päivittäminen	30 000				5 447,45	0,00	25 000	0	12/23
	1185					5 447,45	0,00	25 000	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	-296 940	-41 350	940 010,53	-4 037,42	1 158 665	157 380	
		Netto	1 175 700	Netto	-255 590	Netto	944 047,95	Netto	1 001 285	

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 €
 Valtuuston päätös 18.9.2023 § 35, määrärahamuutos -84.235 € KP 94722 Raaminmäen LVIS-muutostyöt
 Valtuuston päätös 18.9.2023 § 35, lisämääräraha 132.675 € KP 94714 Raaminmäen tilojen korjaukset / kunnostukset
 Valtuuston päätös 16.10.2023 § 41, määrärahanmuutokset seuraavasti:
 KP 95709 Läntisen alueen ym.ryk:n päivitys -35.000 €, KP 95526 Varavoimayksikkö -120.000 €, KP 95523 Kk viemäriver-
 koston kuntokartoitus -20.000 €, KP 95517 Vesijohtoverkoston suunnittelu ja saneeraus -50.000 €, KP 94458 Otto
 Kotilaisen RAU - 12.000 €, KP 95527 Monikäyttöreitin rakentaminen menot -36.525 € ja Monikäyttöreitin tulot -20.675 €
 Valtuuston päätös 11.12.2023 § 52, KP 95527 Monikäyttöreitin rakentaminen menot -36.525 € ja tulot -20.675 €
 Valtuuston päätös 11.12.2023 § 52, KP 94808 Kk-koulun ensikertainen kalustaminen -7.000 €
 Valtuuston päätös 11.12.2023 § 52, KP 95517 Vesijohtoverkoston suunnittelu ja saneeraus -20.820 €
 Valtuuston päätös 11.12.2023 § 52, KP 94724 Karvion koulun RAU -10.000 €
 Valtuuston päätös 11.12.2023 § 52, KP 95708 Itäisen alueen ym.ryk. päivitys -6.070 €
 Valtuuston päätös 11.12.2023 § 52, KP 94730 Leikkipuistoinvestoinnit -4.800 €
 Valtuuston päätös 11.12.2023 § 52, KP 94714 Raaminmäen tilojen korjaukset -12.140 €

	Menot	Tulot
Alkuperäinen TA+lisämäärä-	1 130 110	210 000
rahat+määrärahanmuutokset	Netto	920 110



Täsmätty taseeseen 9.1.2024 Kristiina Räsänen, talousjohtaja

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama
00001010 TARKASTUSTOIMI (03)					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-7.900		-7.900	-5.993,25	-1.906,75
4300 Palvelujen ostot	-14.700		-14.700	-7.396,37	-7.303,63
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200		-200	-18,96	-181,04
4800 Muut toimintakulut	-1.977		-1.977	-508,00	-1.469,00
4000 TOIMINTAKULUT	-24.777		-24.777	-13.916,58	-10.860,42
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.777	0	-24.777	-13.916,58	-10.860,42
6999 VUOSIKATE	-24.777	0	-24.777	-13.916,58	-10.860,42
8499 TILIKAUDEN TULOS	-24.777	0	-24.777	-13.916,58	-10.860,42
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.777	0	-24.777	-13.916,58	-10.860,42

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02)					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-7.900		-7.900	-5.993,25	-1.906,75
4300 Palvelujen ostot	-14.700		-14.700	-7.396,37	-7.303,63
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200		-200	-18,96	-181,04
4800 Muut toimintakulut	-1.977		-1.977	-508,00	-1.469,00
4000 TOIMINTAKULUT	-24.777		-24.777	-13.916,58	-10.860,42
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.777	0	-24.777	-13.916,58	-10.860,42
6999 VUOSIKATE	-24.777	0	-24.777	-13.916,58	-10.860,42
8499 TILIKAUDEN TULOS	-24.777	0	-24.777	-13.916,58	-10.860,42
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.777	0	-24.777	-13.916,58	-10.860,42

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama
00001111 YLEISHALLINTO (03) 2014 - 2024					
0003 TUOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	106.301		106.301	68.594,14	37.706,86
3300 Tuet ja avustukset	150.000	-13.400	136.600	186.547,07	-49.947,07
3499 Muut toimintatuotot	455.851		455.851	314.464,39	141.386,61
3000 TOIMINTATUOTOT	712.152	-13.400	698.752	569.605,60	129.146,40
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-663.654	2.814	-660.840	-558.042,65	-102.797,35
4300 Palvelujen ostot	-723.352	25.000	-698.352	-600.880,25	-97.471,75
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23.400	-2.000	-25.400	-17.384,82	-8.015,18
4700 Avustukset	-32.000	12.000	-20.000	-13.000,00	-7.000,00
4800 Muut toimintakulut	-141.613	-3.000	-144.613	-94.822,79	-49.790,21
4000 TOIMINTAKULUT	-1.584.019	34.814	-1.549.205	-1.284.130,51	-265.074,49
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-871.867	21.414	-850.453	-714.524,91	-135.928,09
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6200 Korkokulut				-14,83	14,83
6300 Muut rahoituskulut				-5,10	5,10
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-19,93	19,93
6999 VUOSIKATE	-871.867	21.414	-850.453	-714.544,84	-135.908,16
8499 TILIKAUDEN TULOS	-871.867	21.414	-850.453	-714.544,84	-135.908,16
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-871.867	21.414	-850.453	-714.544,84	-135.908,16

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama
00001596 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ (03)					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot	-140.200		-140.200	-132.150,51	-8.049,49
4000 TOIMINTAKULUT	-140.200		-140.200	-132.150,51	-8.049,49
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-140.200	0	-140.200	-132.150,51	-8.049,49
6999 VUOSIKATE	-140.200	0	-140.200	-132.150,51	-8.049,49
8499 TILIKAUDEN TULOS	-140.200	0	-140.200	-132.150,51	-8.049,49
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-140.200	0	-140.200	-132.150,51	-8.049,49

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama
00001705 KEHITTÄMISTOIMINTA (03) 2014 - 2024					
0003 TUOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	44.000		44.000		44.000,00
3300 Tuet ja avustukset				1.720,96	-1.720,96
3000 TOIMINTATUOTOT	44.000		44.000	1.720,96	42.279,04
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-54.762		-54.762	-46.284,03	-8.477,97
4300 Palvelujen ostot	-133.212		-133.212	-137.239,27	4.027,27
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.850		-1.850	-2.905,24	1.055,24
4700 Avustukset	-2.000	2.000			
4800 Muut toimintakulut	-7.411		-7.411	-5.116,50	-2.294,50
4000 TOIMINTAKULUT	-199.235	2.000	-197.235	-191.545,04	-5.689,96
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-155.235	2.000	-153.235	-189.824,08	36.589,08
6999 VUOSIKATE	-155.235	2.000	-153.235	-189.824,08	36.589,08
8499 TILIKAUDEN TULOS	-155.235	2.000	-153.235	-189.824,08	36.589,08
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-155.235	2.000	-153.235	-189.824,08	36.589,08

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama
00001855 TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN (03) 2014-2024					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot	15.000	-5.000	10.000	7.700,11	2.299,89
3300 Tuet ja avustukset	105.000		105.000	82.453,66	22.546,34
3000 TOIMINTATUOTOT	120.000	-5.000	115.000	90.153,77	24.846,23
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-363.800	40.000	-323.800	-262.462,81	-61.337,19
4300 Palvelujen ostot	-12.545		-12.545	-8.860,86	-3.684,14
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.100		-13.100	-11.512,56	-1.587,44
4700 Avustukset	-181.750		-181.750	-208.582,46	26.832,46
4800 Muut toimintakulut	-54.129		-54.129	-25.060,77	-29.068,23
4000 TOIMINTAKULUT	-625.324	40.000	-585.324	-516.479,46	-68.844,54
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-505.324	35.000	-470.324	-426.325,69	-43.998,31
6999 VUOSIKATE	-505.324	35.000	-470.324	-426.325,69	-43.998,31
8499 TILIKAUDEN TULOS	-505.324	35.000	-470.324	-426.325,69	-43.998,31
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-505.324	35.000	-470.324	-426.325,69	-43.998,31

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama
00001101 KUNNANHALLITUS (02) 2014 - 2024					
0003 TUOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	150.301		150.301	68.594,14	81.706,86
3200 Maksutuotot	15.000	-5.000	10.000	7.700,11	2.299,89
3300 Tuet ja avustukset	255.000	-13.400	241.600	270.721,69	-29.121,69
3499 Muut toimintatuotot	455.851		455.851	314.464,39	141.386,61
3000 TOIMINTATUOTOT	876.152	-18.400	857.752	661.480,33	196.271,67
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-1.082.216	42.814	-1.039.402	-866.789,49	-172.612,51
4300 Palvelujen ostot	-1.009.309	25.000	-984.309	-879.130,89	-105.178,11
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38.350	-2.000	-40.350	-31.802,62	-8.547,38
4700 Avustukset	-215.750	14.000	-201.750	-221.582,46	19.832,46
4800 Muut toimintakulut	-203.153	-3.000	-206.153	-125.000,06	-81.152,94
4000 TOIMINTAKULUT	-2.548.778	76.814	-2.471.964	-2.124.305,52	-347.658,48
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.672.626	58.414	-1.614.212	-1.462.825,19	-151.386,81
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6200 Korkokulut				-14,83	14,83
6300 Muut rahoituskulut				-5,10	5,10
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-19,93	19,93
6999 VUOSIKATE	-1.672.626	58.414	-1.614.212	-1.462.845,12	-151.366,88
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.672.626	58.414	-1.614.212	-1.462.845,12	-151.366,88
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.672.626	58.414	-1.614.212	-1.462.845,12	-151.366,88

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama
00004010 VARHAISKASVATUS (03)					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot				100,00	-100,00
3200 Maksutuotot	58.500		58.500	36.276,30	22.223,70
3300 Tuet ja avustukset				268,05	-268,05
3000 TOIMINTATUOTOT	58.500		58.500	36.644,35	21.855,65
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-987.281	95.000	-892.281	-821.667,75	-70.613,25
4300 Palvelujen ostot	-269.122	-43.340	-312.462	-290.038,40	-22.423,60
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.650		-19.650	-16.018,94	-3.631,06
4700 Avustukset	-48.000		-48.000	-48.975,36	975,36
4800 Muut toimintakulut	-143.470		-143.470	-120.256,51	-23.213,49
4000 TOIMINTAKULUT	-1.467.523	51.660	-1.415.863	-1.296.956,96	-118.906,04
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.409.023	51.660	-1.357.363	-1.260.312,61	-97.050,39
6999 VUOSIKATE	-1.409.023	51.660	-1.357.363	-1.260.312,61	-97.050,39
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.409.023	51.660	-1.357.363	-1.260.312,61	-97.050,39
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.409.023	51.660	-1.357.363	-1.260.312,61	-97.050,39

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama
00004105 PERUSOPETUS (03) 2014 - 2024					
0003 TUOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	21.652		21.652	24.673,42	-3.021,42
3300 Tuet ja avustukset	27.000	23.500	50.500	77.488,51	-26.988,51
3499 Muut toimintatuotot	2.600	15.256	17.856	16.912,92	943,08
3000 TOIMINTATUOTOT	51.252	38.756	90.008	119.074,85	-29.066,85
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-2.191.200		-2.191.200	-2.095.678,49	-95.521,51
4300 Palvelujen ostot	-1.194.773	72.000	-1.122.773	-1.007.708,42	-115.064,58
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77.500		-77.500	-69.438,84	-8.061,16
4700 Avustukset				-519,67	519,67
4800 Muut toimintakulut	-865.280		-865.280	-845.572,48	-19.707,52
4000 TOIMINTAKULUT	-4.328.753	72.000	-4.256.753	-4.018.917,90	-237.835,10
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.277.501	110.756	-4.166.745	-3.899.843,05	-266.901,95
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut				-52,20	52,20
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-52,20	52,20
6999 VUOSIKATE	-4.277.501	110.756	-4.166.745	-3.899.895,25	-266.849,75
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	110.756	-4.282.745	-3.899.895,25	-382.849,75
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.393.501	110.756	-4.282.745	-3.899.895,25	-382.849,75

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama
00004300 TOISEN ASTEEN OPETUS (03)					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.000		1.000	1.373,53	-373,53
3200 Maksutuotot				8,60	-8,60
3300 Tuet ja avustukset	12.000	-5.000	7.000	7.534,65	-534,65
3499 Muut toimintatuotot	100		100		100,00
3000 TOIMINTATUOTOT	13.100	-5.000	8.100	8.916,78	-816,78
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-327.574	5.000	-322.574	-266.685,01	-55.888,99
4300 Palvelujen ostot	-136.053	15.000	-121.053	-75.736,89	-45.316,11
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.000		-10.000	-4.276,94	-5.723,06
4700 Avustukset	-3.000	3.000			
4800 Muut toimintakulut	-45.828		-45.828	-27.464,39	-18.363,61
4000 TOIMINTAKULUT	-522.455	23.000	-499.455	-374.163,23	-125.291,77
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-509.355	18.000	-491.355	-365.246,45	-126.108,55
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut				-17,40	17,40
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-17,40	17,40
6999 VUOSIKATE	-509.355	18.000	-491.355	-365.263,85	-126.091,15
8499 TILIKAUDEN TULOS	-509.355	18.000	-491.355	-365.263,85	-126.091,15
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-509.355	18.000	-491.355	-365.263,85	-126.091,15

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama
00004505 VAPAA-AIKAPALVELUT (03) 2014 - 2024					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	23.400		23.400	23.470,43	-70,43
3200 Maksutuotot	2.000		2.000	2.065,62	-65,62
3300 Tuet ja avustukset	20.000		20.000	31.710,81	-11.710,81
3499 Muut toimintatuotot	2.300		2.300	2.819,11	-519,11
3000 TOIMINTATUOTOT	47.700		47.700	60.065,97	-12.365,97
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-285.864		-285.864	-260.489,11	-25.374,89
4300 Palvelujen ostot	-333.914	-20.000	-353.914	-289.859,33	-64.054,67
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73.200		-73.200	-58.312,06	-14.887,94
4700 Avustukset	-20.500		-20.500	-15.770,00	-4.730,00
4800 Muut toimintakulut	-244.289		-244.289	-255.009,79	10.720,79
4000 TOIMINTAKULUT	-957.767	-20.000	-977.767	-879.440,29	-98.326,71
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-910.067	-20.000	-930.067	-819.374,32	-110.692,68
6999 VUOSIKATE	-910.067	-20.000	-930.067	-819.374,32	-110.692,68
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	-20.000	-991.367	-819.374,32	-171.992,68
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-971.367	-20.000	-991.367	-819.374,32	-171.992,68

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama
00004001 SIVISTYSTOIMI (02) 2014 - 2024					
0003 TUOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	46.052		46.052	49.617,38	-3.565,38
3200 Maksutuotot	60.500		60.500	38.350,52	22.149,48
3300 Tuet ja avustukset	59.000	18.500	77.500	117.002,02	-39.502,02
3499 Muut toimintatuotot	5.000	15.256	20.256	19.732,03	523,97
3000 TOIMINTATUOTOT	170.552	33.756	204.308	224.701,95	-20.393,95
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-3.791.919	100.000	-3.691.919	-3.444.520,36	-247.398,64
4300 Palvelujen ostot	-1.933.862	23.660	-1.910.202	-1.663.343,04	-246.858,96
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180.350		-180.350	-148.046,78	-32.303,22
4700 Avustukset	-71.500	3.000	-68.500	-65.265,03	-3.234,97
4800 Muut toimintakulut	-1.298.867		-1.298.867	-1.248.303,17	-50.563,83
4000 TOIMINTAKULUT	-7.276.498	126.660	-7.149.838	-6.569.478,38	-580.359,62
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.105.946	160.416	-6.945.530	-6.344.776,43	-600.753,57
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut				-69,60	69,60
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-69,60	69,60
6999 VUOSIKATE	-7.105.946	160.416	-6.945.530	-6.344.846,03	-600.683,97
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	160.416	-7.122.830	-6.344.846,03	-777.983,97
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.283.246	160.416	-7.122.830	-6.344.846,03	-777.983,97

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama
00005020 RAKENNUSTARKASTUS (03)					
0003 TUOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot	45.000		45.000	30.250,92	14.749,08
3300 Tuet ja avustukset				11,20	-11,20
3000 TOIMINTATUOTOT	45.000		45.000	30.262,12	14.737,88
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-51.858		-51.858	-47.841,31	-4.016,69
4300 Palvelujen ostot	-26.081		-26.081	-19.025,42	-7.055,58
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.100		-1.100	-291,59	-808,41
4800 Muut toimintakulut	-7.745		-7.745	-5.885,71	-1.859,29
4000 TOIMINTAKULUT	-86.784		-86.784	-73.044,03	-13.739,97
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-41.784	0	-41.784	-42.781,91	997,91
6999 VUOSIKATE	-41.784	0	-41.784	-42.781,91	997,91
8499 TILIKAUDEN TULOS	-41.784	0	-41.784	-42.781,91	997,91
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-41.784	0	-41.784	-42.781,91	997,91

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama
00005200 LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET (03)					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	8.000		8.000	10.847,13	-2.847,13
3200 Maksutuotot				571,40	-571,40
3300 Tuet ja avustukset		20.000	20.000	1,42	19.998,58
3499 Muut toimintatuotot	1.500		1.500	84,65	1.415,35
3000 TOIMINTATUOTOT	9.500	20.000	29.500	11.504,60	17.995,40
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-20.763		-20.763	-21.010,27	247,27
4300 Palvelujen ostot	-250.076	-20.000	-270.076	-215.544,86	-54.531,14
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66.000		-66.000	-60.759,44	-5.240,56
4800 Muut toimintakulut	-20.225		-20.225	-8.291,00	-11.934,00
4000 TOIMINTAKULUT	-357.064	-20.000	-377.064	-305.605,57	-71.458,43
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-347.564	0	-347.564	-294.100,97	-53.463,03
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut				-78,17	78,17
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-78,17	78,17
6999 VUOSIKATE	-347.564	0	-347.564	-294.179,14	-53.384,86
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	-294.179,14	-116.169,86
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutokset	1.400	-1.400			
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	1.400	-1.400			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-408.949	-1.400	-410.349	-294.179,14	-116.169,86

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama
00005301 KIIINTEISTÖTOIMI (03) 2014 - 2024					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	3.900		3.900	8.183,48	-4.283,48
3200 Maksutuotot	97.700	105.300	203.000	152.243,69	50.756,31
3300 Tuet ja avustukset	500		500	42,52	457,48
3411 Sisäiset vuokrat	1.224.140		1.224.140		1.224.140,00
3499 Muut toimintatuotot	1.879.239	176.000	2.055.239	3.024.772,29	-969.533,29
3000 TOIMINTATUOTOT	3.205.479	281.300	3.486.779	3.185.241,98	301.537,02
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-163.154		-163.154	-137.260,62	-25.893,38
4300 Palvelujen ostot	-491.048	-21.596	-512.644	-377.107,85	-135.536,15
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-996.100		-996.100	-730.249,36	-265.850,64
4800 Muut toimintakulut	-670.260	-75.600	-745.860	-667.230,94	-78.629,06
4000 TOIMINTAKULUT	-2.320.562	-97.196	-2.417.758	-1.911.848,77	-505.909,23
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	884.917	184.104	1.069.021	1.273.393,21	-204.372,21
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6100 Muut rahoitustuotot				-1,06	1,06
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-1,06	1,06
6999 VUOSIKATE	884.917	184.104	1.069.021	1.273.392,15	-204.371,15
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	184.104	159.751	1.273.392,15	-1.113.641,15
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	184.104	234.751	1.273.392,15	-1.038.641,15

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama
00005800 MAA- JA METSÄTILAT (03)					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	400.000	100.000	500.000	830.855,15	-330.855,15
3300 Tuet ja avustukset				41,90	-41,90
3499 Muut toimintatuotot	70.000	30.000	100.000	169.738,14	-69.738,14
3000 TOIMINTATUOTOT	470.000	130.000	600.000	1.000.635,19	-400.635,19
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-18.226		-18.226	-17.008,12	-1.217,88
4300 Palvelujen ostot	-73.633		-73.633	-49.220,88	-24.412,12
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000		-6.000	-1.326,70	-4.673,30
4800 Muut toimintakulut	-9.897		-9.897	-9.096,69	-800,31
4000 TOIMINTAKULUT	-107.756		-107.756	-76.652,39	-31.103,61
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	362.244	130.000	492.244	923.982,80	-431.738,80
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6100 Muut rahoitustuotot				0,01	-0,01
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				0,01	-0,01
6999 VUOSIKATE	362.244	130.000	492.244	923.982,81	-431.738,81
8499 TILIKAUDEN TULOS	362.244	130.000	492.244	923.982,81	-431.738,81
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	362.244	130.000	492.244	923.982,81	-431.738,81

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama
00005901 TEKINEN TOIMI (03) 2014 - 2024					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	500		500	262,58	237,42
3300 Tuet ja avustukset				16,30	-16,30
3000 TOIMINTATUOTOT	500		500	278,88	221,12
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-139.577		-139.577	-125.321,40	-14.255,60
4300 Palvelujen ostot	-60.221		-60.221	-51.192,62	-9.028,38
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.800		-2.800	-828,20	-1.971,80
4800 Muut toimintakulut	-18.176		-18.176	-15.119,55	-3.056,45
4000 TOIMINTAKULUT	-220.774		-220.774	-192.461,77	-28.312,23
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-220.274	0	-220.274	-192.182,89	-28.091,11
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut				-0,24	0,24
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-0,24	0,24
6999 VUOSIKATE	-220.274	0	-220.274	-192.183,13	-28.090,87
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	-192.183,13	-80.090,87
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-272.274	0	-272.274	-192.183,13	-80.090,87

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 30.11.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama
00005940 YKSITYISTIETOIMI (03)					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-9.113		-9.113	-8.269,93	-843,07
4300 Palvelujen ostot	-1.000		-1.000	-540,99	-459,01
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	-1.657,00	-665,00
4000 TOIMINTAKULUT	-102.935		-102.935	-71.239,42	-31.695,58
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-102.935	0	-102.935	-71.239,42	-31.695,58
6999 VUOSIKATE	-102.935	0	-102.935	-71.239,42	-31.695,58
8499 TILIKAUDEN TULOS	-102.935	0	-102.935	-71.239,42	-31.695,58
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-102.935	0	-102.935	-71.239,42	-31.695,58

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama
00006005 LAITOKSET JA VARASTOT (03) 2014-2024					
0003 TUOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	641.330		641.330	473.827,04	167.502,96
3200 Maksutuotot	5.000		5.000	2.246,21	2.753,79
3300 Tuet ja avustukset				3.030,84	-3.030,84
3411 Sisäiset vuokrat	809		809		809,00
3499 Muut toimintatuotot	6.040		6.040	16.404,52	-10.364,52
3000 TOIMINTATUOTOT	653.179		653.179	495.508,61	157.670,39
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-165.827		-165.827	-126.262,32	-39.564,68
4300 Palvelujen ostot	-264.618	-20.000	-284.618	-252.101,20	-32.516,80
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-223.140		-223.140	-185.410,20	-37.729,80
4800 Muut toimintakulut	-95.164	-6.500	-101.664	-81.773,35	-19.890,65
4000 TOIMINTAKULUT	-748.749	-26.500	-775.249	-645.547,07	-129.701,93
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-95.570	-26.500	-122.070	-150.038,46	27.968,46
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6100 Muut rahoitustuotot				4,00	-4,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				4,00	-4,00
6999 VUOSIKATE	-95.570	-26.500	-122.070	-150.034,46	27.964,46
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	-26.500	-441.080	-150.034,46	-291.045,54
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos	66.620	-66.620			
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	66.620	-66.620			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-347.960	-93.120	-441.080	-150.034,46	-291.045,54

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama
00005001 TEKINEN TOIMI (02) 2014 - 2024					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.053.730	100.000	1.153.730	1.323.975,38	-170.245,38
3200 Maksutuotot	147.700	105.300	253.000	185.312,22	67.687,78
3300 Tuet ja avustukset	500	20.000	20.500	3.144,18	17.355,82
3411 Sisäiset vuokrat	1.224.949		1.224.949		1.224.949,00
3499 Muut toimintatuotot	1.956.779	206.000	2.162.779	3.210.999,60	-1.048.220,60
3000 TOIMINTATUOTOT	4.383.658	431.300	4.814.958	4.723.431,38	91.526,62
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-568.518		-568.518	-482.973,97	-85.544,03
4300 Palvelujen ostot	-1.166.677	-61.596	-1.228.273	-964.733,82	-263.539,18
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.295.640		-1.295.640	-978.865,49	-316.774,51
4700 Avustukset	-90.000		-90.000	-60.771,50	-29.228,50
4800 Muut toimintakulut	-823.789	-82.100	-905.889	-789.054,24	-116.834,76
4000 TOIMINTAKULUT	-3.944.624	-143.696	-4.088.320	-3.276.399,02	-811.920,98
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	439.034	287.604	726.638	1.447.032,36	-720.394,36
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6100 Muut rahoitustuotot				2,95	-2,95
6300 Muut rahoituskulut				-78,41	78,41
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-75,46	75,46
6999 VUOSIKATE	439.034	287.604	726.638	1.446.956,90	-720.318,90
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	287.604	-616.427	1.446.956,90	-2.063.383,90
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos	143.020	-68.020	75.000		75.000,00
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	143.020	-68.020	75.000		75.000,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-761.011	219.584	-541.427	1.446.956,90	-1.988.383,90

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama
00008100 KUNNANHALLITUS					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0	
0003 TULOSLASKELMA					
5000 Verotulot	7.940.000	-205.000	7.735.000	7.271.085,31	463.914,69
5500 Valtionosuudet	820.051	-46.673	773.378	708.906,00	64.472,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	60.000		60.000	610,20	59.389,80
6100 Muut rahoitustuotot	290.000	15.000	305.000	317.966,02	-12.966,02
6200 Korkokulut	-100.000	65.000	-35.000	-26.890,58	-8.109,42
6300 Muut rahoituskulut	-10.000		-10.000	-1.133,08	-8.866,92
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	240.000	80.000	320.000	290.552,56	29.447,44
6999 VUOSIKATE	9.000.051	-171.673	8.828.378	8.270.543,87	557.834,13
8499 TILIKAUDEN TULOS	9.000.051	-171.673	8.828.378	8.270.543,87	557.834,13
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	9.000.051	-171.673	8.828.378	8.270.543,87	557.834,13

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

EUR

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama
00008000 RAHOITUS					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0	
0003 TULOSLASKELMA					
5000 Verotulot	7.940.000	-205.000	7.735.000	7.271.085,31	463.914,69
5500 Valtionosuudet	820.051	-46.673	773.378	708.906,00	64.472,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	60.000		60.000	610,20	59.389,80
6100 Muut rahoitustuotot	290.000	15.000	305.000	317.966,02	-12.966,02
6200 Korkokulut	-100.000	65.000	-35.000	-26.890,58	-8.109,42
6300 Muut rahoituskulut	-10.000		-10.000	-1.133,08	-8.866,92
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	240.000	80.000	320.000	290.552,56	29.447,44
6999 VUOSIKATE	9.000.051	-171.673	8.828.378	8.270.543,87	557.834,13
8499 TILIKAUDEN TULOS	9.000.051	-171.673	8.828.378	8.270.543,87	557.834,13
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	9.000.051	-171.673	8.828.378	8.270.543,87	557.834,13

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama
00000002 HEINÄVEDEN KUNTA 2014 - 2024					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.250.083	100.000	1.350.083	1.442.186,90	-92.103,90
3200 Maksutuotot	223.200	100.300	323.500	231.362,85	92.137,15
3300 Tuet ja avustukset	314.500	25.100	339.600	390.867,89	-51.267,89
3411 Sisäiset vuokrat	1.224.949		1.224.949		1.224.949,00
3499 Muut toimintatuotot	2.417.630	221.256	2.638.886	3.545.196,02	-906.310,02
3000 TOIMINTATUOTOT	5.430.362	446.656	5.877.018	5.609.613,66	267.404,34
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-5.450.553	142.814	-5.307.739	-4.800.277,07	-507.461,93
4300 Palvelujen ostot	-4.124.548	-12.936	-4.137.484	-3.514.604,12	-622.879,88
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.514.540	-2.000	-1.516.540	-1.158.733,85	-357.806,15
4700 Avustukset	-377.250	17.000	-360.250	-347.618,99	-12.631,01
4800 Muut toimintakulut	-2.327.786	-85.100	-2.412.886	-2.162.865,47	-250.020,53
4000 TOIMINTAKULUT	-13.794.677	59.778	-13.734.899	-11.984.099,50	-1.750.799,50
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.364.315	506.434	-7.857.881	-6.374.485,84	-1.483.395,16
5000 Verotulot	7.940.000	-205.000	7.735.000	7.271.085,31	463.914,69
5500 Valtionosuudet	820.051	-46.673	773.378	708.906,00	64.472,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	60.000		60.000	610,20	59.389,80
6100 Muut rahoitustuotot	290.000	15.000	305.000	317.968,97	-12.968,97
6200 Korkokulut	-100.000	65.000	-35.000	-26.905,41	-8.094,59
6300 Muut rahoituskulut	-10.000		-10.000	-1.286,19	-8.713,81
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	240.000	80.000	320.000	290.387,57	29.612,43
6999 VUOSIKATE	635.736	334.761	970.497	1.895.893,04	-925.396,04
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	334.761	-549.868	1.895.893,04	-2.445.761,04
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos	143.020	-68.020	75.000		75.000,00
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	143.020	-68.020	75.000		75.000,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-741.609	266.741	-474.868	1.895.893,04	-2.370.761,04

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama
00006120 KIRKONKYLÄN TOIM.ALUE (VESI) (05) 2014-2024					
0003 TUOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	215.300		215.300	161.290,30	54.009,70
3300 Tuet ja avustukset				3,19	-3,19
3000 TOIMINTATUOTOT	215.300		215.300	161.293,49	54.006,51
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-48.426		-48.426	-34.917,07	-13.508,93
4300 Palvelujen ostot	-28.698	-15.000	-43.698	-44.947,94	1.249,94
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26.000		-26.000	-19.926,37	-6.073,63
4800 Muut toimintakulut	-27.908		-27.908	-21.734,62	-6.173,38
4000 TOIMINTAKULUT	-131.032	-15.000	-146.032	-121.526,00	-24.506,00
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	84.268	-15.000	69.268	39.767,49	29.500,51
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6100 Muut rahoitustuotot				1,74	-1,74
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				1,74	-1,74
6999 VUOSIKATE	84.268	-15.000	69.268	39.769,23	29.498,77
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-75.115		-75.115		-75.115,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-75.115		-75.115		-75.115,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	9.153	-15.000	-5.847	39.769,23	-45.616,23
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos	590	-590			
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	590	-590			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	9.743	-15.590	-5.847	39.769,23	-45.616,23

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama
00006140 KARVION TOIMINTA-ALUE (VESI) (05) 2014-2024					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	27.600		27.600	21.155,72	6.444,28
3300 Tuet ja avustukset				0,03	-0,03
3000 TOIMINTATUOTOT	27.600		27.600	21.155,75	6.444,25
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-6.039		-6.039	-6.463,06	424,06
4300 Palvelujen ostot	-6.420	-5.000	-11.420	-10.121,06	-1.298,94
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.850		-16.850	-3.462,22	-13.387,78
4800 Muut toimintakulut	-7.196		-7.196	-5.426,37	-1.769,63
4000 TOIMINTAKULUT	-36.505	-5.000	-41.505	-25.472,71	-16.032,29
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.905	-5.000	-13.905	-4.316,96	-9.588,04
6999 VUOSIKATE	-8.905	-5.000	-13.905	-4.316,96	-9.588,04
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-12.935		-12.935		-12.935,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-12.935		-12.935		-12.935,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-21.840	-5.000	-26.840	-4.316,96	-22.523,04
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos	12.650	-12.650			
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	12.650	-12.650			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.190	-17.650	-26.840	-4.316,96	-22.523,04

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama
00006150 VALAMON SEUDUN VESIHUOLTO (05) 2014-2024					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	10.520		10.520	9.890,18	629,82
3300 Tuet ja avustukset				0,03	-0,03
3000 TOIMINTATUOTOT	10.520		10.520	9.890,21	629,79
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-6.039		-6.039	-6.463,06	424,06
4300 Palvelujen ostot	-3.000		-3.000	-8.764,28	5.764,28
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.600		-1.600	-139,79	-1.460,21
4800 Muut toimintakulut	-2.015		-2.015	-1.618,26	-396,74
4000 TOIMINTAKULUT	-12.654		-12.654	-16.985,39	4.331,39
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.134	0	-2.134	-7.095,18	4.961,18
6999 VUOSIKATE	-2.134	0	-2.134	-7.095,18	4.961,18
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-420		-420		-420,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-420		-420		-420,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.554	0	-2.554	-7.095,18	4.541,18
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.554	0	-2.554	-7.095,18	4.541,18

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama
00006160 KUNNAN LASKENNALLINEN OSUUS VESI					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0	
6999 VUOSIKATE	0	0		0	
0003 TULOSLASKELMA					
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-19.675		-19.675		-19.675,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-19.675		-19.675		-19.675,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-19.675	0	-19.675	0	-19.675,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.675	0	-19.675	0	-19.675,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama
00006110 VESILAITOS (04) 2014 - 2024					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	258.420		258.420	195.735,79	62.684,21
3300 Tuet ja avustukset				3,26	-3,26
3000 TOIMINTATUOTOT	258.420		258.420	195.739,05	62.680,95
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-64.882		-64.882	-52.644,39	-12.237,61
4300 Palvelujen ostot	-40.118	-20.000	-60.118	-69.379,03	9.261,03
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45.450		-45.450	-23.947,76	-21.502,24
4800 Muut toimintakulut	-39.751		-39.751	-30.703,89	-9.047,11
4000 TOIMINTAKULUT	-190.201	-20.000	-210.201	-176.675,07	-33.525,93
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	68.219	-20.000	48.219	19.063,98	29.155,02
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6100 Muut rahoitustuotot				1,74	-1,74
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				1,74	-1,74
6999 VUOSIKATE	68.219	-20.000	48.219	19.065,72	29.153,28
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-114.465		-114.465		-114.465,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-114.465		-114.465		-114.465,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-46.246	-20.000	-66.246	19.065,72	-85.311,72
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos	13.240	-13.240			
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	13.240	-13.240			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33.006	-33.240	-66.246	19.065,72	-85.311,72

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama
00006320 KIRKONKYLÄN TOIM. ALUE (VIEMÄRI, 05) 2014-24					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	280.710		280.710	211.117,19	69.592,81
3300 Tuet ja avustukset				29,00	-29,00
3000 TOIMINTATUOTOT	280.710		280.710	211.146,19	69.563,81
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-73.769		-73.769	-45.120,26	-28.648,74
4300 Palvelujen ostot	-126.700		-126.700	-105.304,69	-21.395,31
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102.700		-102.700	-74.875,87	-27.824,13
4800 Muut toimintakulut	-34.991		-34.991	-28.076,66	-6.914,34
4000 TOIMINTAKULUT	-338.160		-338.160	-253.377,48	-84.782,52
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-57.450	0	-57.450	-42.231,29	-15.218,71
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6100 Muut rahoitustuotot				2,26	-2,26
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				2,26	-2,26
6999 VUOSIKATE	-57.450	0	-57.450	-42.229,03	-15.220,97
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-87.985		-87.985		-87.985,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-87.985		-87.985		-87.985,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-145.435	0	-145.435	-42.229,03	-103.205,97
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos	33.510	-33.510			
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	33.510	-33.510			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-111.925	-33.510	-145.435	-42.229,03	-103.205,97

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama
00006330 KERMAN TOIM.ALUE (VIEMÄRI) (05)2014-2024					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	6.700		6.700	4.284,76	2.415,24
3300 Tuet ja avustukset				0,01	-0,01
3000 TOIMINTATUOTOT	6.700		6.700	4.284,77	2.415,23
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-4.773		-4.773	-5.232,31	459,31
4300 Palvelujen ostot	-3.300		-3.300	-12.743,11	9.443,11
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.300		-5.300	-7.240,56	1.940,56
4800 Muut toimintakulut	-3.997		-3.997	-4.849,57	852,57
4000 TOIMINTAKULUT	-17.370		-17.370	-30.065,55	12.695,55
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10.670	0	-10.670	-25.780,78	15.110,78
6999 VUOSIKATE	-10.670	0	-10.670	-25.780,78	15.110,78
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-10.080		-10.080		-10.080,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-10.080		-10.080		-10.080,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-20.750	0	-20.750	-25.780,78	5.030,78
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos	2.380	-2.380			
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	2.380	-2.380			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18.370	-2.380	-20.750	-25.780,78	5.030,78

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama
00006340 KARVION TOIM.ALUE (VIEMÄRI) (05)2014-2024					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	33.500		33.500	22.653,77	10.846,23
3300 Tuet ja avustukset				0,03	-0,03
3000 TOIMINTATUOTOT	33.500		33.500	22.653,80	10.846,20
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-10.022		-10.022	-10.253,80	231,80
4300 Palvelujen ostot	-35.000		-35.000	-30.066,67	-4.933,33
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24.500		-24.500	-23.523,98	-976,02
4800 Muut toimintakulut	-7.766		-7.766	-7.794,61	28,61
4000 TOIMINTAKULUT	-77.288		-77.288	-71.639,06	-5.648,94
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-43.788	0	-43.788	-48.985,26	5.197,26
6999 VUOSIKATE	-43.788	0	-43.788	-48.985,26	5.197,26
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-18.600		-18.600		-18.600,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-18.600		-18.600		-18.600,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-62.388	0	-62.388	-48.985,26	-13.402,74
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos	17.490	-17.490			
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	17.490	-17.490			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-44.898	-17.490	-62.388	-48.985,26	-13.402,74

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama
00006350 VALAMON SEUD. VIEMÄRIHUOLTO(05)2014-2024					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	62.000		62.000	40.035,53	21.964,47
3300 Tuet ja avustukset				0,03	-0,03
3000 TOIMINTATUOTOT	62.000		62.000	40.035,56	21.964,44
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-12.381		-12.381	-13.011,56	630,56
4300 Palvelujen ostot	-45.000		-45.000	-24.726,83	-20.273,17
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27.500		-27.500	-41.209,08	13.709,08
4800 Muut toimintakulut	-4.358		-4.358	-4.740,23	382,23
4000 TOIMINTAKULUT	-89.239		-89.239	-83.687,70	-5.551,30
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-27.239	0	-27.239	-43.652,14	16.413,14
6999 VUOSIKATE	-27.239	0	-27.239	-43.652,14	16.413,14
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-29.600		-29.600		-29.600,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-29.600		-29.600		-29.600,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-56.839	0	-56.839	-43.652,14	-13.186,86
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56.839	0	-56.839	-43.652,14	-13.186,86

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama
00006360 KUNNAN LASKENNALLINEN OSUUS VIEMÄRI					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0	
6999 VUOSIKATE	0	0		0	
0003 TULOSLASKELMA					
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-58.280		-58.280		-58.280,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-58.280		-58.280		-58.280,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-58.280	0	-58.280	0	-58.280,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-58.280	0	-58.280	0	-58.280,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama
00006310 VIEMÄRILAITOS (04) 2014 - 2024					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	382.910		382.910	278.091,25	104.818,75
3300 Tuet ja avustukset				29,07	-29,07
3000 TOIMINTATUOTOT	382.910		382.910	278.120,32	104.789,68
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-100.945		-100.945	-73.617,93	-27.327,07
4300 Palvelujen ostot	-210.000		-210.000	-172.841,30	-37.158,70
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-160.000		-160.000	-146.849,49	-13.150,51
4800 Muut toimintakulut	-51.112		-51.112	-45.461,07	-5.650,93
4000 TOIMINTAKULUT	-522.057		-522.057	-438.769,79	-83.287,21
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-139.147	0	-139.147	-160.649,47	21.502,47
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6100 Muut rahoitustuotot				2,26	-2,26
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				2,26	-2,26
6999 VUOSIKATE	-139.147	0	-139.147	-160.647,21	21.500,21
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-204.545		-204.545		-204.545,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-204.545		-204.545		-204.545,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-343.692	0	-343.692	-160.647,21	-183.044,79
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos	53.380	-53.380			
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	53.380	-53.380			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-290.312	-53.380	-343.692	-160.647,21	-183.044,79

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

VESIHUOLTOLAITOS

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama
Yhteensä					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	641.330		641.330	473.827,04	167.502,96
3300 Tuet ja avustukset				32,33	-32,33
3000 TOIMINTATUOTOT	641.330		641.330	473.859,37	167.470,63
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-165.827		-165.827	-126.262,32	-39.564,68
4300 Palvelujen ostot	-250.118	-20.000	-270.118	-242.220,33	-27.897,67
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-205.450		-205.450	-170.797,25	-34.652,75
4800 Muut toimintakulut	-90.863		-90.863	-76.164,96	-14.698,04
4000 TOIMINTAKULUT	-712.258	-20.000	-732.258	-615.444,86	-116.813,14
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-70.928	-20.000	-90.928	-141.585,49	50.657,49
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6100 Muut rahoitustuotot				4,00	-4,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				4,00	-4,00
6999 VUOSIKATE	-70.928	-20.000	-90.928	-141.581,49	50.653,49
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	-389.938	-20.000	-409.938	-141.581,49	-268.356,51
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos	66.620	-66.620			
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	66.620	-66.620			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-323.318	-86.620	-409.938	-141.581,49	-268.356,51