

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	TA 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkema Käyttö- %	
00004010 TEKINEN HALLINTO					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	882,59		140,00	140	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	5 329,33		6 844,36	6 844	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	6 211,92		6 984,36	6 984	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-181 952,38	-196 000	-185 608,19	10 392	94,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-29 398,33	-32 180	-29 486,92	2 693	91,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 858,67	-7 130	-6 030,97	1 099	84,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-35 257,00	-39 310	-35 517,89	3 792	90,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-217 209,38	-235 310	-221 126,08	14 184	94,0
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-28 244,97	-33 800	-29 785,34	4 015	88,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-28 244,97	-33 800	-29 785,34	4 015	88,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-7 249,59	-8 100	-4 714,88	3 385	58,2
3588 VUOKRAKULUT	-425,12	-1 000	-393,57	606	39,4
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-203,17	-500	-1 210,42	-710	242,1
3500 TOIMINTAKULUT	-253 332,23	-278 710	-257 230,29	21 480	92,3
3600 TOIMINTAKATE	-247 120,31	-278 710	-250 245,93	28 464	89,8
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-247 120,31	-278 710	-250 245,93	28 464	89,8

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	TA 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkema %	Käyttö-
00004050 YHDYSKUNTASUUNNITTELU					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3330 TUET JA AVUSTUKSET	0,85				
3010 TOIMINTATUOTOT	0,85				
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2 897,74	-15 300		15 300	
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-477,20	-2 570		2 570	
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-81,56	-570		570	
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-558,76	-3 140		3 140	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3 456,50	-18 440		18 440	
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-28 867,60	-47 900	-7 156,06	40 744	14,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-28 867,60	-47 900	-7 156,06	40 744	14,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-115,58	-1 300	-5,06	1 295	0,4
3588 VUOKRAKULUT	-283,38	-250	-265,48	-15	106,2
3500 TOIMINTAKULUT	-32 723,06	-67 890	-7 426,60	60 463	10,9
3600 TOIMINTAKATE	-32 722,21	-67 890	-7 426,60	60 463	10,9
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-32 722,21	-67 890	-7 426,60	60 463	10,9

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	TA 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkema %	Käyttö- %
00004080 LIIKENNEVÄYLÄT					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	10,00		2 220,20	2 220	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	10,00		2 220,20	2 220	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-6 432,52	-7 200	-7 083,41	117	98,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-1 130,49	-1 210	-1 163,11	47	96,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-197,56	-270	-238,81	31	88,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 328,05	-1 480	-1 401,92	78	94,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-7 760,57	-8 680	-8 485,33	195	97,8
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-55 371,71	-96 500	-92 914,38	3 586	96,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-55 371,71	-96 500	-92 914,38	3 586	96,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-71 855,95	-88 000	-68 995,98	19 004	78,4
3585 AVUSTUKSET	-79 991,75	-80 000	-75 960,74	4 039	95,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-380,00	-380	-380,00		100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-215 359,98	-273 560	-246 736,43	26 824	90,2
3600 TOIMINTAKATE	-215 349,98	-273 560	-244 516,23	29 044	89,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-198 475,80	-240 290	-193 067,93	47 222	80,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-198 475,80	-240 290	-193 067,93	47 222	80,3
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-413 825,78	-513 850	-437 584,16	76 266	85,2

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	TA 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkema %	Käyttö-
00004090 PUISTOT JA YLEISET ALUEET					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	30 851,84		7 314,74	7 315	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	19 769,78		11 136,53	11 137	-100,0
3340 VUOKRATUOTOT	1 435,38	1 500	2 083,87	584	138,9
3010 TOIMINTATUOTOT	52 057,00	1 500	20 535,14	19 035	1369,0
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-79 780,45	-93 000	-83 865,47	9 135	90,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-13 034,88	-15 680	-13 374,46	2 306	85,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 598,14	-3 480	-2 785,56	694	80,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-15 633,02	-19 160	-16 160,02	3 000	84,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-95 413,47	-112 160	-100 025,49	12 135	89,2
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-27 558,60	-41 350	-24 756,54	16 593	59,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-27 558,60	-41 350	-24 756,54	16 593	59,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-20 158,67	-25 550	-16 849,73	8 700	65,9
3585 AVUSTUKSET			-1 650,18	-1 650	-100,0
3588 VUOKRAKULUT			-19,83	-20	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-95,82	-100	-140,32	-40	140,3
3500 TOIMINTAKULUT	-143 226,56	-179 160	-143 442,09	35 718	80,1
3600 TOIMINTAKATE	-91 169,56	-177 660	-122 906,95	54 753	69,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-32 478,72	-31 330	-34 552,56	-3 223	110,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-32 478,72	-31 330	-34 552,56	-3 223	110,3
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-123 648,28	-208 990	-157 459,51	51 530	75,3

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	TA 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkema %	Käyttö-
00004150 YMPÄRISTÖNSUOJELU					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	5 982,81	1 600	750,00	-850	46,9
3320 MAKSUTUOTOT	24 762,74	20 000	17 773,25	-2 227	88,9
3010 TOIMINTATUOTOT	30 745,55	21 600	18 523,25	-3 077	85,8
3500 TOIMINTAKULUT					
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-34 882,89	-59 500	-44 688,43	14 812	75,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-34 882,89	-59 500	-44 688,43	14 812	75,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-116,34	-200	-66,70	133	33,4
3588 VUOKRAKULUT	-283,39	-400	-233,40	167	58,4
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-875,00	-1 100	-875,00	225	79,5
3500 TOIMINTAKULUT	-36 157,62	-61 200	-45 863,53	15 336	74,9
3600 TOIMINTAKATE	-5 412,07	-39 600	-27 340,28	12 260	69,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 412,07	-39 600	-27 340,28	12 260	69,0

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	TA 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkema %	Käyttö- %
00004301 RAKENNUSVALVONTA					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3320 MAKSUTUOTOT	43 492,70	50 000	33 344,20	-16 656	66,7
3330 TUET JA AVUSTUKSET	33,07		-32,54	-33	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	43 525,77	50 000	33 311,66	-16 688	66,6
3370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	4 984,84		2 581,50	2 582	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-86 326,90	-67 900	-76 542,98	-8 643	112,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-14 337,87	-11 440	-12 574,01	-1 134	109,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 918,33	-2 540	-2 529,51	10	99,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-17 256,20	-13 980	-15 103,52	-1 124	108,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-103 583,10	-81 880	-91 646,50	-9 767	111,9
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-31 194,94	-46 900	-36 004,23	10 896	76,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-31 194,94	-46 900	-36 004,23	10 896	76,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-370,29	-1 850	-629,82	1 220	34,0
3588 VUOKRAKULUT	-283,39		-302,48	-302	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-3,23		-336,40	-336	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-135 434,95	-130 630	-128 919,43	1 711	98,7
3600 TOIMINTAKATE	-86 924,34	-80 630	-93 026,27	-12 396	115,4
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-86 924,34	-80 630	-93 026,27	-12 396	115,4

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	TA 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkema %	Käyttö-
00004501 PALO- JA PELASTUSTOIMI					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-13 668,32	-9 800	-13 314,31	-3 514	135,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-13 668,32	-9 800	-13 314,31	-3 514	135,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-13 668,32	-9 800	-13 314,31	-3 514	135,9
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-395 190,96	-400 000	-402 816,00	-2 816	100,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-395 190,96	-400 000	-402 816,00	-2 816	100,7
3500 TOIMINTAKULUT	-408 859,28	-409 800	-416 130,31	-6 330	101,5
3600 TOIMINTAKATE	-408 859,28	-409 800	-416 130,31	-6 330	101,5
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-408 859,28	-409 800	-416 130,31	-6 330	101,5

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	TA 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkema %	Käyttö-
00005101 VESIHUOLTO					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3340 VUOKRATUOTOT	106 096,20	104 000	96 385,68	-7 614	92,7
3010 TOIMINTATUOTOT	106 096,20	104 000	96 385,68	-7 614	92,7
3600 TOIMINTAKATE	106 096,20	104 000	96 385,68	-7 614	92,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-106 096,20	-107 050	-96 385,68	10 664	90,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-106 096,20	-107 050	-96 385,68	10 664	90,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-3 050	0	3 050	

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	TA 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkema %	Käyttö-
00005201 JÄTEHUOLTO					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	153 253,52	166 000	150 756,78	-15 243	90,8
3010 TOIMINTATUOTOT	153 253,52	166 000	150 756,78	-15 243	90,8
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-14 647,98	-7 500	-7 603,10	-103	101,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-2 422,26	-1 270	-1 262,14	8	99,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-456,14	-280	-256,09	24	91,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-2 878,40	-1 550	-1 518,23	32	98,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-17 526,38	-9 050	-9 121,33	-71	100,8
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-75 174,19	-79 050	-117 567,96	-38 518	148,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-75 174,19	-79 050	-117 567,96	-38 518	148,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-631,33	-5 500	-890,63	4 609	16,2
3588 VUOKRAKULUT	-5 513,78	-5 000	-4 478,23	522	89,6
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-2,84	-100	-116,88	-17	116,9
3500 TOIMINTAKULUT	-98 848,52	-98 700	-132 175,03	-33 475	133,9
3600 TOIMINTAKATE	54 405,00	67 300	18 581,75	-48 718	27,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-2 154,72	-1 830	-1 831,56	-2	100,1
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-2 154,72	-1 830	-1 831,56	-2	100,1
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	52 250,28	65 470	16 750,19	-48 720	25,6

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	TA 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkema	Käyttö- %
00005301 MAA- JA METSÄTILAT					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	274 823,62	320 000	160 482,14	-159 518	50,2
3320 MAKSUTUOTOT	30,00				
3340 VUOKRATUOTOT	7 895,89		7 721,21	7 721	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	79 807,49		15 873,16	15 873	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	362 557,00	320 000	184 076,51	-135 923	57,5
3500 TOIMINTAKULUT					
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-31 194,94	-55 600	-25 647,41	29 953	46,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-31 194,94	-55 600	-25 647,41	29 953	46,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-732,00				
3588 VUOKRAKULUT			-60,20	-60	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-124,25	-600	-407,00	193	67,8
3500 TOIMINTAKULUT	-32 051,19	-56 200	-26 114,61	30 085	46,5
3600 TOIMINTAKATE	330 505,81	263 800	157 961,90	-105 838	59,9
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	330 505,81	263 800	157 961,90	-105 838	59,9

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	TA 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkema	Käyttö- %
00006010 OMASSA KÄYTÖSSÄ OLEVAT RAKENNUKSET					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	-4 553,98		1 990,00	1 990	-100,0
3320 MAKSUTUOTOT			764,47	764	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	3 486,35		1 816,82	1 817	-100,0
3340 VUOKRATUOTOT	163 388,65	308 720	156 484,67	-152 235	50,7
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT			13 041,84	13 042	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	162 321,02	308 720	174 097,80	-134 622	56,4
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2 451,60		-2 035,13	-2 035	-100,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-410,89		-833,74	-834	-100,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-99,78		-209,93	-210	-100,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-510,67		-1 043,67	-1 044	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 962,27		-3 078,80	-3 079	-100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT			-111,19	-111	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-355 152,04	-285 160	-332 185,70	-47 026	116,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-355 152,04	-285 160	-332 296,89	-47 137	116,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-575 673,70	-680 850	-643 133,97	37 716	94,5
3588 VUOKRAKULUT	-203 205,96	-131 900	-110 734,91	21 165	84,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-15,81		-5 991,97	-5 992	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-1 137 009,78	-1 097 910	-1 095 236,54	2 673	99,8
3600 TOIMINTAKATE	-974 688,76	-789 190	-921 138,74	-131 949	116,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-514 311,00	-601 000	-566 344,02	34 656	94,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-514 311,00	-601 000	-566 344,02	34 656	94,2
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 488 999,76	-1 390 190	-1 487 482,76	-97 293	107,0

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	TA 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkema	Käyttö- %
00006020 ASUINRAKENNUKSET JA -HUONEISTOT					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	480,00		1 842,65	1 843	-100,0
3340 VUOKRATUOTOT	313 086,70	340 500	309 819,30	-30 681	91,0
3010 TOIMINTATUOTOT	313 566,70	340 500	311 661,95	-28 838	91,5
3500 TOIMINTAKULUT					
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-12 571,51	-19 990	-31 048,97	-11 059	155,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-12 571,51	-19 990	-31 048,97	-11 059	155,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-27 147,80	-44 550	-31 483,24	13 067	70,7
3588 VUOKRAKULUT	-211 399,63	-250 750	-216 591,64	34 158	86,4
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 336,64		-17 376,31	-17 376	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-252 455,58	-315 290	-296 500,16	18 790	94,0
3600 TOIMINTAKATE	61 111,12	25 210	15 161,79	-10 048	60,1
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	61 111,12	25 210	15 161,79	-10 048	60,1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	TA 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkema %	Käyttö-
00006030 TEOLLISUUSHALLIT					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	15 314,23	16 000	16 625,81	626	103,9
3340 VUOKRATUOTOT	196 097,14	207 400	204 278,15	-3 122	98,5
3010 TOIMINTATUOTOT	211 411,37	223 400	220 903,96	-2 496	98,9
3500 TOIMINTAKULUT					
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-30 109,55	-10 500	-24 830,25	-14 330	236,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-30 109,55	-10 500	-24 830,25	-14 330	236,5
3550 AINEET, TARIKKEET JA TA	-30 870,29	-45 050	-34 032,92	11 017	75,5
3588 VUOKRAKULUT	-29 863,79	-33 000	-23 246,78	9 753	70,4
3590 MUUT TOIMINTAKULUT			-18 060,83	-18 061	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-90 843,63	-88 550	-100 170,78	-11 621	113,1
3600 TOIMINTAKATE	120 567,74	134 850	120 733,18	-14 117	89,5
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-155 799,89	-184 050	-160 909,43	23 141	87,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-155 799,89	-184 050	-160 909,43	23 141	87,4
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-35 232,15	-49 200	-40 176,25	9 024	81,7

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	TA 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkema	Käyttö- %
00006040 MUUT RAKENNUKSET					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	-4 506,32		820,00	820	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	4 928,75				
3340 VUOKRATUOTOT	593 069,70	684 900	674 002,84	-10 897	98,4
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	21 620,48				
3010 TOIMINTATUOTOT	615 112,61	684 900	674 822,84	-10 077	98,5
3500 TOIMINTAKULUT					
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-136 789,78	-162 400	-121 466,18	40 934	74,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-136 789,78	-162 400	-121 466,18	40 934	74,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-268 575,85	-269 700	-280 886,17	-11 186	104,1
3588 VUOKRAKULUT	-8 087,38	-8 000	-7 203,60	796	90,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 949,35		-16 152,50	-16 153	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-417 402,36	-440 100	-425 708,45	14 392	96,7
3600 TOIMINTAKATE	197 710,25	244 800	249 114,39	4 314	101,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-206 777,63	-218 835	-228 679,89	-9 845	104,5
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-206 777,63	-218 835	-228 679,89	-9 845	104,5
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-9 067,38	25 965	20 434,50	-5 531	78,7

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	TA 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkema %	Käyttö-
00006701 LAITOSHUOLTO					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	7 987,43	1 200	1 007,84	-192	84,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	322,90				
3010 TOIMINTATUOTOT	8 310,33	1 200	1 007,84	-192	84,0
3370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	68,60				
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-267 955,02	-308 650	-292 300,07	16 350	94,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-44 547,16	-52 020	-48 418,16	3 602	93,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 972,52	-11 510	-9 910,29	1 600	86,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-53 519,68	-63 530	-58 328,45	5 202	91,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-321 474,70	-372 180	-350 628,52	21 551	94,2
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-8 082,06	-10 200	-2 750,97	7 449	27,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-8 082,06	-10 200	-2 750,97	7 449	27,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-14 411,01	-11 900	-2 538,63	9 361	21,3
3588 VUOKRAKULUT	-70,83	-100	-58,34	42	58,3
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-594,92		-58,59	-59	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-344 633,52	-394 380	-356 035,05	38 345	90,3
3600 TOIMINTAKATE	-336 254,59	-393 180	-355 027,21	38 153	90,3
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-336 254,59	-393 180	-355 027,21	38 153	90,3

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	TA 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkema %	Käyttö-
00006801 HUOLTORYHMÄ					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	94 210,26	96 000	67 841,48	-28 159	70,7
3330 TUET JA AVUSTUKSET	10 662,39		12 767,06	12 767	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	89,60				
3010 TOIMINTATUOTOT	104 962,25	96 000	80 608,54	-15 391	84,0
3370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	11 949,23		58 312,18	58 312	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-426 997,44	-444 600	-459 212,89	-14 613	103,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-68 625,44	-74 910	-75 470,83	-561	100,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 238,76	-16 580	-15 507,02	1 073	93,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-82 864,20	-91 490	-90 977,85	512	99,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-509 861,64	-536 090	-550 190,74	-14 101	102,6
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-74 582,06	-94 500	-82 778,44	11 722	87,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-74 582,06	-94 500	-82 778,44	11 722	87,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-54 970,71	-49 900	-57 989,51	-8 090	116,2
3588 VUOKRAKULUT	-10 859,48	-15 000	-10 790,84	4 209	71,9
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 672,77	-2 500	-1 981,00	519	79,2
3500 TOIMINTAKULUT	-651 946,66	-697 990	-703 730,53	-5 741	100,8
3600 TOIMINTAKATE	-535 035,18	-601 990	-564 809,81	37 180	93,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-7 614,12	-6 030	-5 330,04	700	88,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-7 614,12	-6 030	-5 330,04	700	88,4
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-542 649,30	-608 020	-570 139,85	37 880	93,8

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	TA 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkema %	Käyttö-
00007001 RAVINTOHUOLTO					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	126 457,17	150 681	118 218,07	-32 463	78,5
3330 TUET JA AVUSTUKSET	5 847,33	2 000	6 039,39	4 039	302,0
3010 TOIMINTATUOTOT	132 304,50	152 681	124 257,46	-28 424	81,4
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-465 677,91	-467 000	-481 995,00	-14 995	103,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-79 013,71	-78 680	-81 117,40	-2 437	103,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 890,83	-17 430	-16 331,46	1 099	93,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-94 904,54	-96 110	-97 448,86	-1 339	101,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-560 582,45	-563 110	-579 443,86	-16 334	102,9
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-16 865,39	-40 740	-13 061,93	27 678	32,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-16 865,39	-40 740	-13 061,93	27 678	32,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-263 064,32	-298 840	-277 308,54	21 531	92,8
3588 VUOKRAKULUT	-2 436,47	-3 300	-2 879,88	420	87,3
3590 MUUT TOIMINTAKULUT			-48,25	-48	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-842 948,63	-905 990	-872 742,46	33 248	96,3
3600 TOIMINTAKATE	-710 644,13	-753 309	-748 485,00	4 824	99,4
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-710 644,13	-753 309	-748 485,00	4 824	99,4

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	TA 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkema %	Käyttö-
00008901					
TEKNISEN TOIMEN ELÄKEMAKSUT					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-60 196,80	-50 200	-58 637,70	-8 438	116,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-60 196,80	-50 200	-58 637,70	-8 438	116,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-60 196,80	-50 200	-58 637,70	-8 438	116,8
3500 TOIMINTAKULUT	-60 196,80	-50 200	-58 637,70	-8 438	116,8
3600 TOIMINTAKATE	-60 196,80	-50 200	-58 637,70	-8 438	116,8
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-60 196,80	-50 200	-58 637,70	-8 438	116,8

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	TA 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkema %	Käyttö- %
Yhteensä					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	701 193,17	751 481	530 009,71	-221 471	70,5
3320 MAKSUTUOTOT	68 285,44	70 000	51 881,92	-18 118	74,1
3330 TUET JA AVUSTUKSET	50 380,75	2 000	38 571,62	36 572	1928,6
3340 VUOKRATUOTOT	1 381 069,66	1 647 020	1 450 775,72	-196 244	88,1
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	101 517,57		28 915,00	28 915	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	2 302 446,59	2 470 501	2 100 153,97	-370 347	85,0
3370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	17 002,67		60 893,68	60 894	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 535 119,94	-1 607 150	-1 596 246,24	10 904	99,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-327 263,35	-329 960	-335 652,78	-5 693	101,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-51 312,29	-59 790	-53 799,64	5 990	90,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-378 575,64	-389 750	-389 452,42	298	99,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 913 695,58	-1 996 900	-1 985 698,66	11 201	99,4
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT			-111,19	-111	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 341 833,19	-1 484 090	-1 389 458,79	94 631	93,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 341 833,19	-1 484 090	-1 389 569,98	94 520	93,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-1 335 943,43	-1 531 290	-1 419 525,78	111 764	92,7
3585 AVUSTUKSET	-79 991,75	-80 000	-77 610,92	2 389	97,0
3588 VUOKRAKULUT	-472 712,60	-448 700	-377 259,18	71 441	84,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-9 253,80	-5 280	-63 135,47	-57 855	1195,7
3500 TOIMINTAKULUT	-5 153 430,35	-5 546 260	-5 312 799,99	233 460	95,8
3600 TOIMINTAKATE	-2 833 981,09	-3 075 759	-3 151 752,34	-75 993	102,5
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-1 223 708,08	-1 390 415	-1 287 101,11	103 314	92,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-1 223 708,08	-1 390 415	-1 287 101,11	103 314	92,6
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 057 689,17	-4 466 174	-4 438 853,45	27 321	99,4