

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
00140000 TEKNISET PALVELUT					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT					
3001 Vesi- ja jätevesimaksut				15 151	-15 151
3010 Sähkön myyntituotot	10 900		10 900	36 670	-25 770
3015 Kaukolämmön myyntituotot	266 500		266 500	276 105	-9 605
3020 Satamatoiminnan maksut	3 700		3 700	3 894	-194
3050 Jätteen kuljetus- ja käsittelymaksu	1 500		1 500	3 567	-2 067
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	71 200		71 200	164 949	-93 749
3295 Ateriamaksut	370 000		370 000	330 091	39 909
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	723 800		723 800	830 427	-106 627
3312 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT KORV. VALTI					
3081 Oppisopimuskoulutuskorvaukset				100	-100
3312 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT KORV. VALTI				100	-100
3310 MYYNTITUOTOT	723 800		723 800	830 527	-106 727
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT					
3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminnan ma	14 000	-10 000	4 000	3 950	50
3285 Rakennusvalvonta ja -tarkastusmaksu	195 000	-145 000	50 000	44 649	5 351
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	209 000	-155 000	54 000	48 599	5 401
3326 MUUT MAKSUT					
3294 Muut palvelumaksut	187 260		187 260	179 584	7 676
3326 MUUT MAKSUT	187 260		187 260	179 584	7 676
3320 MAKSUTUOTOT	396 260	-155 000	241 260	228 182	13 078
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3330 Muut tuet ja avustukset	2 000		2 000	1 093	907
3330 TUET JA AVUSTUKSET	2 000		2 000	1 093	907
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3401 Asuntojen vuokratulot				500	-500
3402 Muiden rakennusten vuokratulot	308 240	180 000	488 240	661 980	-173 740
3403 Maa- ja vesialueiden vuokratulot	150		150		150
3591 Muut tuotot	1 600		1 600	4 431	-2 831
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	309 990	180 000	489 990	666 911	-176 921
3010 TOIMINTATUOTOT	1 432 050	25 000	1 457 050	1 726 713	-269 663
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-1 184 860	38 000	-1 146 860	-1 039 540	-107 320
5005 Palkkiot	-6 000		-6 000	-9 365	3 365
5010 Sijaisten palkat				-103 868	103 868
5020 Tilapäisten palkat	-46 080	26 000	-20 080	-17 801	-2 279
5030 Erilliskorvaukset	-62 180		-62 180	-74 628	12 448
5060 Jaksotetut palkat				10 398	-10 398
5065 Aktivoidut palkat	60 000		60 000	77 550	-17 550
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 239 120	64 000	-1 175 120	-1 157 255	-17 865
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5104 Jaksotetut työkyvyttömyyseläkemaks				4 558	-4 558
5110 KVTEL-maksut	-214 640	14 000	-200 640	-190 408	-10 232
5111 Muut työeläkemaksut				-10	10
5112 Eläkemenooper KuEL	-71 540		-71 540	-71 019	-521
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu				-14 610	14 610

Toteutumavertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
5130 Aktivoidut eläkekulut				11 715	-11 715
3504 ELÄKEKULUT	-286 180	14 000	-272 180	-259 774	-12 406
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut				-584	584
5106 Jaksotetut sosiaaliturvamaksut				145	-145
5107 Aktivoidut sosiaalivakuutusmaksut				2 386	-2 386
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-16 750		-16 750	-16 697	-53
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-25 410		-25 410	-18 058	-7 352
5170 Tapaturmavakuutusmaksut				-9 807	9 807
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-77	77
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-42 160		-42 160	-42 692	532
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-328 340	14 000	-314 340	-302 466	-11 874
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		2 000	2 000	33 861	-31 861
5201 Tapaturmavakuutuskorvaukset				2 485	-2 485
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ		2 000	2 000	36 346	-34 346
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 567 460	80 000	-1 487 460	-1 423 374	-64 086
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5304 Asiakaspalvelun osto muilta	-1 000		-1 000	-2 253	1 253
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-1 000		-1 000	-2 253	1 253
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelut	-44 290	-3 000	-47 290	-36 308	-10 982
5401 ICT-palvelut	-13 210		-13 210	-16 261	3 051
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-2 500		-2 500	-2 172	-328
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 400		-2 400	-335	-2 065
5420 Vakuutukset	-33 930		-33 930	-37 370	3 440
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelujen o	-52 550		-52 550	-60 549	7 999
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pitopalve	-701 650	80 500	-621 150	-647 396	26 246
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.pitopa	-73 550		-73 550	-52 012	-21 538
5460 Majointus- ja ravitsemuspalvelut	-3 900		-3 900	-270	-3 630
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-10 900		-10 900	-5 061	-5 839
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelujen os	-7 350		-7 350	-2 005	-5 345
5479 Osuus paikallistiekustannuksiin	-2 000		-2 000		-2 000
5481 Muut yhteistoimintaosuudet	-380 810	-90 000	-470 810	-487 253	16 443
5482 Muut palvelut	-26 430		-26 430	-24 419	-2 011
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 355 470	-12 500	-1 367 970	-1 371 410	3 440
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 356 470	-12 500	-1 368 970	-1 373 663	4 693
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 900		-2 900	-5 380	2 480
5510 Kirjallisuus	-1 850		-1 850	-545	-1 305
5520 Elintarvikkeet	-240 150		-240 150	-246 188	6 038
5530 Vaatteisto	-11 700		-11 700	-8 507	-3 193
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-200		-200	-1 920	1 720
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-36 900		-36 900	-38 103	1 203
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-15 800	-5 000	-20 800	-27 225	6 425
5570 Lämmitys	-247 070	-60 000	-307 070	-337 592	30 522
5571 Sähkö	-261 200	-207 000	-468 200	-519 687	51 487
5572 Vesi	-25 700		-25 700	-21 329	-4 371
5580 Kalusto	-52 850	6 000	-46 850	-47 000	150
5590 Rakennusmateriaali	-62 250		-62 250	-17 297	-44 953
5591 Muut materiaali	-47 150		-47 150	-56 296	9 146
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 005 720	-266 000	-1 271 720	-1 327 069	55 349
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 005 720	-266 000	-1 271 720	-1 327 069	55 349
3585 AVUSTUKSET					
5850 Avustukset kotitalouksille	-15 000		-15 000	-19 434	4 434
5851 Avustukset yhteisöille	-100 000		-100 000	-117 083	17 083
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-40 000		-40 000	-22 950	-17 050

Toteutumavertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
3585 AVUSTUKSET	-155 000		-155 000	-159 467	4 467
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5900 Rakennusten vuokramenot	-435 200	-158 000	-593 200	-417 436	-175 764
5902 Maa- ja vesialueiden vuokramenot	-850		-850	-550	-300
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-3 800		-3 800	-8 437	4 637
5919 Muut vuokramenot	-28 780		-28 780	-28 192	-588
5950 Välilliset verot	-1 700		-1 700	-5 108	3 408
5951 Välittömät verot	-530		-530		-530
5990 Muut kulut				-12	12
5991 Muut jäsenmaksut				-380	380
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-470 860	-158 000	-628 860	-460 115	-168 745
3500 TOIMINTAKULUT	-4 555 510	-356 500	-4 912 010	-4 743 687	-168 323
3600 TOIMINTAKATE	-3 123 460	-331 500	-3 454 960	-3 016 974	-437 986
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT					
6511 Poistot muista pitkävaik. menoista	-13 850		-13 850	-13 846	-4
6512 Poistot rakennuksista	-479 310		-479 310	-413 841	-65 469
6513 Poistot kiinteistä rakent. ja laitt	-539 540		-539 540	-503 034	-36 506
6514 Poistot koneista ja kalustosta	-78 450		-78 450	-89 808	11 358
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 111 150		-1 111 150	-1 020 529	-90 621
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 111 150		-1 111 150	-1 020 529	-90 621
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 111 150		-1 111 150	-1 020 529	-90 621
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 234 610	-331 500	-4 566 110	-4 037 503	-528 607

Sisäinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
00140000 TEKNISET PALVELUT					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT					
3016 Sisäinen lämmön myynti	207 950		207 950	233 662	-25 712
3291 Sisäiset palvelumaksut				240	-240
3296 Sisäisten puhdistuspalvelujen myynti	318 420		318 420	310 041	8 379
3297 Sisäisten käyttäjäpalvelujen myynti				3 046	-3 046
3299 Sisäiset ateriamaksutulot	420 010		420 010	414 850	5 160
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	946 380		946 380	961 839	-15 459
3310 MYYNTITUOTOT	946 380		946 380	961 839	-15 459
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3301 Sisäinen työll.tuki	13 970		13 970	37 320	-23 350
3330 TUET JA AVUSTUKSET	13 970		13 970	37 320	-23 350
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3495 Sisäiset vuokrat	2 408 050		2 408 050	2 429 050	-21 000
3599 Sisäiset muut tuotot	268 970		268 970	275 036	-6 066
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 677 020		2 677 020	2 704 085	-27 065
3010 TOIMINTATUOTOT	3 637 370		3 637 370	3 703 245	-65 875
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5099 Työll.tukilaisten palkat	-28 930		-28 930	-74 974	46 044
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-28 930		-28 930	-74 974	46 044
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5129 Työll.tukilaisten eläkekulut	-5 010		-5 010	-11 235	6 225
3504 ELÄKEKULUT	-5 010		-5 010	-11 235	6 225
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5199 Työll.tukilaisten sos.vak.maksut	-990		-990	-3 452	2 462
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-990		-990	-3 452	2 462
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-6 000		-6 000	-14 688	8 688
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-34 930		-34 930	-89 662	54 732
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5431 Sisäisten puhtaanapitopalveluiden o	-278 540		-278 540	-273 973	-4 567
5432 Sisäiset käyttäjäpalveluiden ostot				-927	927
5469 Sisäiset ravitsemuspalvelut				-556	556
5496 Sisäiset kiinteistöpalvelut	-59 920		-59 920	-51 826	-8 094
5497 Sisäiset talonmiespalvelut	-186 050		-186 050	-183 050	-3 000
5498 Sisäisten toimistopalveluiden ostot	-40 470		-40 470	-40 464	-6
5499 Sisäiset palvelujen ostot				-149	149
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-564 980		-564 980	-550 945	-14 035
3530 PALVELUJEN OSTOT	-564 980		-564 980	-550 945	-14 035
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5598 Sisäinen lämmön osto	-186 780		-186 780	-209 260	22 480
5599 Sisäiset ostot tilikauden aikana				-34	34
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-186 780		-186 780	-209 294	22 514
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-186 780		-186 780	-209 294	22 514
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5925 Sisäiset vuokramenot	-163 410		-163 410	-163 410	0
5999 Sisäiset muut kulut				-4	4
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen				-10 406	10 406

Toteutumavertailu

Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
7906 Luontaisetumeno				-1 440	1 440
7915 Luontoisetutulo				11 846	-11 846
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-163 410		-163 410	-163 414	4
3500 TOIMINTAKULUT	-950 100		-950 100	-1 013 314	63 214
3600 TOIMINTAKATE	2 687 270	0	2 687 270	2 689 931	-2 661
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset erät/menot	-130 550		-130 550	-404 537	273 987
6995 Muut laskennalliset erät/tulot				218 177	-218 177
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-130 550		-130 550	-186 361	55 811
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	2 556 720	0	2 556 720	2 503 570	53 150

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
00140000 TEKNISET PALVELUT					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT					
3001 Vesi- ja jätevesimaksut				15 151	-15 151
3010 Sähkön myyntituotot	10 900		10 900	36 670	-25 770
3015 Kaukolämmön myyntituotot	266 500		266 500	276 105	-9 605
3016 Sisäinen lämmön myynti	207 950		207 950	233 662	-25 712
3020 Satamatoiminnan maksut	3 700		3 700	3 894	-194
3050 Jätteen kuljetus- ja käsittelymaksu	1 500		1 500	3 567	-2 067
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	71 200		71 200	164 949	-93 749
3291 Sisäiset palvelumaksut				240	-240
3295 Ateriamaksut	370 000		370 000	330 091	39 909
3296 Sisäisten puhdistuspalvelujen myynti	318 420		318 420	310 041	8 379
3297 Sisäisten käyttäjäpalvelujen myynti				3 046	-3 046
3299 Sisäiset ateriamaksutulot	420 010		420 010	414 850	5 160
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	1 670 180		1 670 180	1 792 267	-122 087
3312 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT KORV. VALTI					
3081 Oppisopimuskoulutuskorvaukset				100	-100
3312 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT KORV. VALTI				100	-100
3310 MYYNTITUOTOT	1 670 180		1 670 180	1 792 367	-122 187
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT					
3280 Suunnittelu- ja mittaus-toiminnan ma	14 000	-10 000	4 000	3 950	50
3285 Rakennusvalvonta ja -tarkastusmaksu	195 000	-145 000	50 000	44 649	5 351
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	209 000	-155 000	54 000	48 599	5 401
3326 MUUT MAKSUT					
3294 Muut palvelumaksut	187 260		187 260	179 584	7 676
3326 MUUT MAKSUT	187 260		187 260	179 584	7 676
3320 MAKSUTUOTOT	396 260	-155 000	241 260	228 182	13 078
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3301 Sisäinen työll.tuki	13 970		13 970	37 320	-23 350
3330 Muut tuet ja avustukset	2 000		2 000	1 093	907
3330 TUET JA AVUSTUKSET	15 970		15 970	38 413	-22 443
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3401 Asuntojen vuokratulot				500	-500
3402 Muiden rakennusten vuokratulot	308 240	180 000	488 240	661 980	-173 740
3403 Maa- ja vesialueiden vuokratulot	150		150		150
3495 Sisäiset vuokrat	2 408 050		2 408 050	2 429 050	-21 000
3591 Muut tuotot	1 600		1 600	4 431	-2 831
3599 Sisäiset muut tuotot	268 970		268 970	275 036	-6 066
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 987 010	180 000	3 167 010	3 370 996	-203 986
3010 TOIMINTATUOTOT	5 069 420	25 000	5 094 420	5 429 958	-335 538
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-1 184 860	38 000	-1 146 860	-1 039 540	-107 320
5005 Palkkiot	-6 000		-6 000	-9 365	3 365
5010 Sijaisten palkat				-103 868	103 868
5020 Tilapäisten palkat	-46 080	26 000	-20 080	-17 801	-2 279
5030 Erilliskorvaukset	-62 180		-62 180	-74 628	12 448
5060 Jaksotetut palkat				10 398	-10 398
5065 Aktivoidut palkat	60 000		60 000	77 550	-17 550

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
5099 Työll.tukilaisten palkat	-28 930		-28 930	-74 974	46 044
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 268 050	64 000	-1 204 050	-1 232 228	28 178
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5104 Jaksotetut työkyvyttömyyseläkemaks				4 558	-4 558
5110 KVTEL-maksut	-214 640	14 000	-200 640	-190 408	-10 232
5111 Muut työeläkemaksut				-10	10
5112 Eläkemenoper KuEL	-71 540		-71 540	-71 019	-521
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu				-14 610	14 610
5129 Työll.tukilaisten eläkekulut	-5 010		-5 010	-11 235	6 225
5130 Aktivoidut eläkekulut				11 715	-11 715
3504 ELÄKEKULUT	-291 190	14 000	-277 190	-271 010	-6 180
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut				-584	584
5106 Jaksotetut sosiaaliturvamaksut				145	-145
5107 Aktivoidut sosiaalivakuutusmaksut				2 386	-2 386
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-16 750		-16 750	-16 697	-53
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-25 410		-25 410	-18 058	-7 352
5170 Tapaturmavakuutusmaksut				-9 807	9 807
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-77	77
5199 Työll.tukilaisten sos.vak.maksut	-990		-990	-3 452	2 462
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-43 150		-43 150	-46 144	2 994
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-334 340	14 000	-320 340	-317 154	-3 186
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		2 000	2 000	33 861	-31 861
5201 Tapaturmavakuutuskorvaukset				2 485	-2 485
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ		2 000	2 000	36 346	-34 346
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 602 390	80 000	-1 522 390	-1 513 036	-9 354
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5304 Asiakaspalvelun osto muilta	-1 000		-1 000	-2 253	1 253
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-1 000		-1 000	-2 253	1 253
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelut	-44 290	-3 000	-47 290	-36 308	-10 982
5401 ICT-palvelut	-13 210		-13 210	-16 261	3 051
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-2 500		-2 500	-2 172	-328
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 400		-2 400	-335	-2 065
5420 Vakuutukset	-33 930		-33 930	-37 370	3 440
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelujen o	-52 550		-52 550	-60 549	7 999
5431 Sisäisten puhtaanapitopalveluiden o	-278 540		-278 540	-273 973	-4 567
5432 Sisäiset käyttäjäpalveluiden ostot				-927	927
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pitopalve	-701 650	80 500	-621 150	-647 396	26 246
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.pitopa	-73 550		-73 550	-52 012	-21 538
5460 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-3 900		-3 900	-270	-3 630
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-10 900		-10 900	-5 061	-5 839
5469 Sisäiset ravitsemuspalvelut				-556	556
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelujen os	-7 350		-7 350	-2 005	-5 345
5479 Osuus paikallistiekustannuksiin	-2 000		-2 000		-2 000
5481 Muut yhteistoimintaosuudet	-380 810	-90 000	-470 810	-487 253	16 443
5482 Muut palvelut	-26 430		-26 430	-24 419	-2 011
5496 Sisäiset kiinteistöpalvelut	-59 920		-59 920	-51 826	-8 094
5497 Sisäiset talonmiespalvelut	-186 050		-186 050	-183 050	-3 000
5498 Sisäisten toimistopalveluiden ostot	-40 470		-40 470	-40 464	-6
5499 Sisäiset palvelujen ostot				-149	149
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 920 450	-12 500	-1 932 950	-1 922 355	-10 595
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 921 450	-12 500	-1 933 950	-1 924 608	-9 342
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 900		-2 900	-5 380	2 480

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
5510 Kirjallisuus	-1 850		-1 850	-545	-1 305
5520 Elintarvikkeet	-240 150		-240 150	-246 188	6 038
5530 Vaatteisto	-11 700		-11 700	-8 507	-3 193
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-200		-200	-1 920	1 720
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-36 900		-36 900	-38 103	1 203
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-15 800	-5 000	-20 800	-27 225	6 425
5570 Lämmitys	-247 070	-60 000	-307 070	-337 592	30 522
5571 Sähkö	-261 200	-207 000	-468 200	-519 687	51 487
5572 Vesi	-25 700		-25 700	-21 329	-4 371
5580 Kalusto	-52 850	6 000	-46 850	-47 000	150
5590 Rakennusmateriaali	-62 250		-62 250	-17 297	-44 953
5591 Muut materiaali	-47 150		-47 150	-56 296	9 146
5598 Sisäinen lämmön osto	-186 780		-186 780	-209 260	22 480
5599 Sisäiset ostot tilikauden aikana				-34	34
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 192 500	-266 000	-1 458 500	-1 536 363	77 863
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 192 500	-266 000	-1 458 500	-1 536 363	77 863
3585 AVUSTUKSET					
5850 Avustukset kotitalouksille	-15 000		-15 000	-19 434	4 434
5851 Avustukset yhteisöille	-100 000		-100 000	-117 083	17 083
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-40 000		-40 000	-22 950	-17 050
3585 AVUSTUKSET	-155 000		-155 000	-159 467	4 467
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5900 Rakennusten vuokramenot	-435 200	-158 000	-593 200	-417 436	-175 764
5902 Maa- ja vesialueiden vuokramenot	-850		-850	-550	-300
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-3 800		-3 800	-8 437	4 637
5919 Muut vuokramenot	-28 780		-28 780	-28 192	-588
5925 Sisäiset vuokramenot	-163 410		-163 410	-163 410	0
5950 Välilliset verot	-1 700		-1 700	-5 108	3 408
5951 Välittömät verot	-530		-530		-530
5990 Muut kulut				-12	12
5991 Muut jäsenmaksut				-380	380
5999 Sisäiset muut kulut				-4	4
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen				-10 406	10 406
7906 Luontaisetusmeno				-1 440	1 440
7915 Luontoisetutulo				11 846	-11 846
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-634 270	-158 000	-792 270	-623 528	-168 742
3500 TOIMINTAKULUT	-5 505 610	-356 500	-5 862 110	-5 757 001	-105 109
3600 TOIMINTAKATE	-436 190	-331 500	-767 690	-327 043	-440 647
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT					
6511 Poistot muista pitkävaik. menoista	-13 850		-13 850	-13 846	-4
6512 Poistot rakennuksista	-479 310		-479 310	-413 841	-65 469
6513 Poistot kiinteistä rakent. ja laitt	-539 540		-539 540	-503 034	-36 506
6514 Poistot koneista ja kalustosta	-78 450		-78 450	-89 808	11 358
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 111 150		-1 111 150	-1 020 529	-90 621
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 111 150		-1 111 150	-1 020 529	-90 621
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 111 150		-1 111 150	-1 020 529	-90 621
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset erät/menot	-130 550		-130 550	-404 537	273 987
6995 Muut laskennalliset erät/tulot				218 177	-218 177
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-130 550		-130 550	-186 361	55 811
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 677 890	-331 500	-2 009 390	-1 533 933	-475 457