

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
071010 Kuntaympäristöpalvelujen hallinto					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset				68,20	-100,0
3332 Tuet ja avustukset sosiaaliturvaraha				203,49	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				271,69	-100,0
3400 Muut toimintatuotot					
3500 Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot				1.070,00	-100,0
3500 Muut toimintatuotot				1.070,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				1.070,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				1.341,69	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Kokouspalkkiot				-6.980,00	-100,0
4002 Viranhaltijoiden palkat	-58.349		-58.349	-59.826,30	102,5
4003 Työsuhteisten palkat	-13.014		-13.014	-13.563,82	104,2
4011 Sairauslomien sijaisten palkat				-800,00	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-71.363		-71.363	-81.170,12	113,7
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-1.327,61	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-1.327,61	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				229,97	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause				229,97	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-71.363		-71.363	-82.267,76	115,3
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-12.117		-12.117	-12.863,95	106,2
4110 Muut työeläkemaksut	-2.850		-2.850	-2.542,80	89,2
4130 Jaksotetut eläkekulut				-328,59	-100,0
4101 Eläkekulut	-14.967		-14.967	-15.735,34	105,1
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-927		-927	-875,12	94,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-634		-634	-445,27	70,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-365		-365	-173,25	47,5
4150 Muut henkilösivukulut	-1.926		-1.926	-1.493,64	77,6
4100 Henkilösivukulut	-16.893		-16.893	-17.228,98	102,0
4001 Henkilöstökulut	-88.256		-88.256	-99.496,74	112,7
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4341 Toimistopalvelut				-467,71	-100,0
4342 ICT-palvelut				-4.527,43	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut				-491,26	-100,0
4411 Sisäiset ravitsemispalvelut				-90,00	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-528,33	-100,0
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-2.666		-2.666	-3.034,00	113,8
4430 Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut				-406,98	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500		-500	-1.457,42	291,5
4470 Muut palvelut				-278,64	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.166		-3.166	-11.281,77	356,3
4300 Palvelujen ostot	-3.166		-3.166	-11.281,77	356,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
4501 Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-120		-120	-167,16	139,3
4580 Kalusto	-400		-400	-785,50	196,4
4600 Muu materiaali				-2,87	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-520		-520	-955,53	183,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-520		-520	-955,53	183,8
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4821 Sisäiset vuokramenot	-7.648		-7.648	-2.939,00	38,4
4801 Vuokrat	-7.648		-7.648	-2.939,00	38,4
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-280,00	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-280,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-7.648		-7.648	-3.219,00	42,1
4000 TOIMINTAKULUT	-99.590		-99.590	-114.953,04	115,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-99.590	0	-99.590	-113.611,35	114,1
6999 VUOSIKATE	-99.590	0	-99.590	-113.611,35	114,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoist	-834		-834	-833,64	100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-834		-834	-833,64	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-834		-834	-833,64	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-100.424	0	-100.424	-114.444,99	114,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-100.424	0	-100.424	-114.444,99	114,0
071111 Asemakaavoitus					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0	
6999 VUOSIKATE	0	0		0	
0003 TULOSELASKELMA					
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoist	-3.782		-3.782	-3.781,80	100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.782		-3.782	-3.781,80	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.782		-3.782	-3.781,80	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.782	0	-3.782	-3.781,80	100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.782	0	-3.782	-3.781,80	100,0
071210 Rakennusvalvonta					
0003 TULOSELASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot					
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaks	20.000		20.000	13.836,70	69,2
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	20.000		20.000	13.836,70	69,2
3200 Maksutuotot	20.000		20.000	13.836,70	69,2
3300 Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset				45,44	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				45,44	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	20.000		20.000	13.882,14	69,4
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranhaltijoiden palkat	-3.000		-3.000		
4003 Työsuhteisten palkat	-9.760		-9.760	-10.981,15	112,5
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-12.760		-12.760	-10.981,15	86,1
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-732,43	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-732,43	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				172,47	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause				172,47	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-12.760		-12.760	-11.541,11	90,4
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-2.229		-2.229	-1.866,77	83,7
4110 Muut työeläkemaksut	-390		-390	-444,00	113,8
4130 Jaksotetut eläkekulut				-181,28	-100,0
4101 Eläkekulut	-2.619		-2.619	-2.492,05	95,2
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-127		-127	-125,43	98,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-87		-87	-64,00	73,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-49		-49	-24,63	50,3
4150 Muut henkilösivukulut	-263		-263	-214,06	81,4
4100 Henkilösivukulut	-2.882		-2.882	-2.706,11	93,9
4001 Henkilöstökulut	-15.642		-15.642	-14.247,22	91,1
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-30.000		-30.000		
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-30.000		-30.000		
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200		
4341 Toimistopalvelut	-500		-500	-1.403,19	280,6
4342 ICT-palvelut	-14.600		-14.600	-11.327,36	77,6
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin				-260,00	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50		
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut	-250		-250		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.000		-1.000		
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-1.962		-1.962	-1.945,00	99,1
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-350		-350		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.000		-1.000	-298,33	29,8
4460 Muut yhteistoimintaosuudet				-5.143,47	-100,0
4470 Muut palvelut				-10.811,91	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-19.912		-19.912	-31.189,26	156,6
4300 Palvelujen ostot	-49.912		-49.912	-31.189,26	62,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-50		-50		
4580 Kalusto	-500		-500		
4501 Ostot tilikauden aikana	-550		-550		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-550		-550		
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4821 Sisäiset vuokramenot	-8.031		-8.031	-2.939,00	36,6
4801 Vuokrat	-8.031		-8.031	-2.939,00	36,6
4800 Muut toimintakulut	-8.031		-8.031	-2.939,00	36,6
4000 TOIMINTAKULUT	-74.135		-74.135	-48.375,48	65,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-54.135	0	-54.135	-34.493,34	63,7
6999 VUOSIKATE	-54.135	0	-54.135	-34.493,34	63,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7120 Poistot muista pitkävaikut. menoist	-814		-814	-813,72	100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-814		-814	-813,72	100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-814		-814	-813,72	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-54.949	0	-54.949	-35.307,06	64,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54.949	0	-54.949	-35.307,06	64,3
071211 Ympäristönsuojelu					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot					
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut					
3286 Ympäristölupamaksut	2.500		2.500	7.500,00	300,0
3287 Soralupamaksut	12.000		12.000	4.887,50	40,7
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	14.500		14.500	12.387,50	85,4
3200 Maksutuotot	14.500		14.500	12.387,50	85,4
3000 TOIMINTATUOTOT	14.500		14.500	12.387,50	85,4
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranhaltijoiden palkat	-3.000		-3.000		
4003 Työsuhteisten palkat	-9.760		-9.760	-10.980,91	112,5
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-12.760		-12.760	-10.980,91	86,1
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				172,47	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause				172,47	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-12.760		-12.760	-10.808,44	84,7
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-2.229		-2.229	-1.843,04	82,7
4110 Muut työeläkemaksut	-390		-390	-444,00	113,8
4101 Eläkekulut	-2.619		-2.619	-2.287,04	87,3
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-127		-127	-125,43	98,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-87		-87	-64,00	73,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-49		-49	-24,63	50,3
4150 Muut henkilösivukulut	-263		-263	-214,06	81,4
4100 Henkilösivukulut	-2.882		-2.882	-2.501,10	86,8
4001 Henkilöstökulut	-15.642		-15.642	-13.309,54	85,1
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500		
4342 ICT-palvelut	-2.500		-2.500	-5.096,06	203,8
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1.000		-1.000		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-300		-300	-38,43	12,8
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-305		-305	-1.099,00	360,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500		-500	-298,34	59,7
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-900		-900	-3.555,07	395,0
4470 Muut palvelut	-300		-300	-8.194,42	2731,5
4340 Muiden palvelujen ostot	-6.355		-6.355	-18.281,32	287,7
4300 Palvelujen ostot	-6.355		-6.355	-18.281,32	287,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-50		-50		
4501 Ostot tilikauden aikana	-50		-50		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50		-50		
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
4821 Sisäiset vuokramenot	-7.903		-7.903	-2.939,00	37,2
4801 Vuokrat	-7.903		-7.903	-2.939,00	37,2
4800 Muut toimintakulut	-7.903		-7.903	-2.939,00	37,2
4000 TOIMINTAKULUT	-29.950		-29.950	-34.529,86	115,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15.450	0	-15.450	-22.142,36	143,3
6999 VUOSIKATE	-15.450	0	-15.450	-22.142,36	143,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-15.450	0	-15.450	-22.142,36	143,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.450	0	-15.450	-22.142,36	143,3
071213 Lupa- ja ympäristöjaosto					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Kokouspalkkiot	-6.500		-6.500	-4.740,00	72,9
4011 Sairauslomien sijaisten palkat				-160,00	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-6.500		-6.500	-4.900,00	75,4
4002 Palkat ja palkkiot	-6.500		-6.500	-4.900,00	75,4
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-295,10	-100,0
4101 Eläkekulut				-295,10	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-20,64	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-11,40	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-6,40	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-38,44	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-333,54	-100,0
4001 Henkilöstökulut	-6.500		-6.500	-5.233,54	80,5
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut				-10,00	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-520,03	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot				-530,03	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-530,03	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-200		-200	-31,49	15,7
4501 Ostot tilikauden aikana	-200		-200	-31,49	15,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200		-200	-31,49	15,7
4000 TOIMINTAKULUT	-6.700		-6.700	-5.795,06	86,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.700	0	-6.700	-5.795,06	86,5
6999 VUOSIKATE	-6.700	0	-6.700	-5.795,06	86,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-6.700	0	-6.700	-5.795,06	86,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.700	0	-6.700	-5.795,06	86,5
071310 Ympäristöterveys					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-56.000		-56.000	-54.181,86	96,8
4470 Muut palvelut				-929,89	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-56.000		-56.000	-55.111,75	98,4
4300 Palvelujen ostot	-56.000		-56.000	-55.111,75	98,4
4000 TOIMINTAKULUT	-56.000		-56.000	-55.111,75	98,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-56.000	0	-56.000	-55.111,75	98,4
6999 VUOSIKATE	-56.000	0	-56.000	-55.111,75	98,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-56.000	0	-56.000	-55.111,75	98,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56.000	0	-56.000	-55.111,75	98,4
072010 Liikenneväylät					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat				-14,04	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-14,04	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot				-14,04	-100,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-2,18	-100,0
4101 Eläkekulut				-2,18	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-0,16	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-0,12	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-0,07	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-0,35	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-2,53	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-16,57	-100,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.000		-1.000	-821,72	82,2
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-200		-200		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-3.000		-3.000	-28.575,60	952,5
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-30.000		-30.000	-5.750,05	19,2
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-11.000		-11.000	-6.081,39	55,3
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut				-12,28	-100,0
4423 Sisäiset traktorityöt	-455		-455	-768,00	168,8
4470 Muut palvelut	-500		-500	-1.431,31	286,3
4340 Muiden palvelujen ostot	-46.155		-46.155	-43.440,35	94,1
4300 Palvelujen ostot	-46.155		-46.155	-43.440,35	94,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö	-28.000		-28.000	-17.632,80	63,0
4580 Kalusto	-1.000		-1.000	-2.297,04	229,7
4590 Rakennusmateriaali	-1.000		-1.000	-114,00	11,4
4591 Pientarvike				-412,60	-100,0
4600 Muu materiaali				-470,01	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-30.000		-30.000	-20.926,45	69,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.000		-30.000	-20.926,45	69,8
4700 Avustukset					
4740 Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille				-3.650,00	-100,0
4740 Avustukset yhteisöille				-3.650,00	-100,0
4700 Avustukset				-3.650,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-76.155		-76.155	-68.033,37	89,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-76.155	0	-76.155	-68.033,37	89,3
6999 VUOSIKATE	-76.155	0	-76.155	-68.033,37	89,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-65.266		-65.266	-85.431,92	130,9
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-65.266		-65.266	-85.431,92	130,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-65.266		-65.266	-85.431,92	130,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-141.421	0	-141.421	-153.465,29	108,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-141.421	0	-141.421	-153.465,29	108,5
072011 Kunnossapitoavustukset					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-200		-200	-182,00	91,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-200		-200	-182,00	91,0
4300 Palvelujen ostot	-200		-200	-182,00	91,0
4700 Avustukset					
4740 Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-29.000		-29.000	-30.566,40	105,4
4740 Avustukset yhteisöille	-29.000		-29.000	-30.566,40	105,4
4700 Avustukset	-29.000		-29.000	-30.566,40	105,4
4000 TOIMINTAKULUT	-29.200		-29.200	-30.748,40	105,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29.200	0	-29.200	-30.748,40	105,3
6999 VUOSIKATE	-29.200	0	-29.200	-30.748,40	105,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-29.200	0	-29.200	-30.748,40	105,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29.200	0	-29.200	-30.748,40	105,3
072012 Osoitejärjestelmä					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto	-200		-200	-90,05	45,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-200		-200	-90,05	45,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200		-200	-90,05	45,0
4000 TOIMINTAKULUT	-200		-200	-90,05	45,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-200	0	-200	-90,05	45,0
6999 VUOSIKATE	-200	0	-200	-90,05	45,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-200	0	-200	-90,05	45,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-200	0	-200	-90,05	45,0
073010 Kaatopaikan hoito					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.000		-1.000		
4470 Muut palvelut				-929,71	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.000		-1.000	-929,71	93,0
4300 Palvelujen ostot	-1.000		-1.000	-929,71	93,0
4000 TOIMINTAKULUT	-1.000		-1.000	-929,71	93,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.000	0	-1.000	-929,71	93,0
6999 VUOSIKATE	-1.000	0	-1.000	-929,71	93,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-51		-51		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-51		-51		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-51		-51		
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.051	0	-1.051	-929,71	88,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.051	0	-1.051	-929,71	88,5
073012 Jätehuollon ylläpito					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-250		-250		
4340 Muiden palvelujen ostot	-250		-250		
4300 Palvelujen ostot	-250		-250		
4000 TOIMINTAKULUT	-250		-250		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-250	0	-250	0	
6999 VUOSIKATE	-250	0	-250	0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-250	0	-250	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-250	0	-250	0	
074010 Puistot ja yleiset alueet					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4110 Muut työeläkemaksut				-188,40	-100,0
4101 Eläkekulut				-188,40	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-188,40	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-188,40	-100,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-100		-100	-100,45	100,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.000		-1.000		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-500		-500	-2.391,71	478,3
4470 Muut palvelut				-1.746,05	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.600		-1.600	-4.238,21	264,9
4300 Palvelujen ostot	-1.600		-1.600	-4.238,21	264,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto	-500		-500		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-500		-500	-990,00	198,0
4571 Sähkö				-4.805,69	-100,0
4580 Kalusto	-1.000		-1.000	-386,41	38,6
4590 Rakennusmateriaali	-200		-200	-295,88	147,9
4591 Pientarvike				-462,33	-100,0
4600 Muu materiaali				-41,16	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.200		-2.200	-6.981,47	317,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.200		-2.200	-6.981,47	317,3
4000 TOIMINTAKULUT	-3.800		-3.800	-11.408,08	300,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.800	0	-3.800	-11.408,08	300,2
6999 VUOSIKATE	-3.800	0	-3.800	-11.408,08	300,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-952		-952	-419,64	44,1
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-952		-952	-419,64	44,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-952		-952	-419,64	44,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4.752	0	-4.752	-11.827,72	248,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.752	0	-4.752	-11.827,72	248,9
074011 Isonkylän ranta					
0003 TULOSLASKELMA					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Myyntituotot muilta	1.000		1.000		
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	1.000		1.000		
3001 Myyntituotot	1.000		1.000		
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3460 Muut vuokratuotot				1.290,39	-100,0
3410 Vuokratuotot				1.290,39	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				1.290,39	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	1.000		1.000	1.290,39	129,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut				-57,73	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-200		-200	-104,00	52,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-50		-50	-163,78	327,6
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1.000		-1.000		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal				-2.758,09	-100,0
4470 Muut palvelut				-193,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.250		-1.250	-3.276,60	262,1
4300 Palvelujen ostot	-1.250		-1.250	-3.276,60	262,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet				-9,03	-100,0
4590 Rakennusmateriaali				-278,86	-100,0
4591 Pientarvike				-97,59	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana				-385,48	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-385,48	-100,0
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-2,12	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-2,12	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-2,12	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-1.250		-1.250	-3.664,20	293,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-250	0	-250	-2.373,81	949,5
6999 VUOSIKATE	-250	0	-250	-2.373,81	949,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-12		-12	-2.846,94	23724,5
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-12		-12	-2.846,94	23724,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-12		-12	-2.846,94	23724,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-262	0	-262	-5.220,75	1992,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-262	0	-262	-5.220,75	1992,7
075016 Mäntylä talo Ruuhim.tie 25					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokrat	5.200		5.200	5.181,60	99,6
3410 Vuokratuotot	5.200		5.200	5.181,60	99,6
3400 Muut toimintatuotot	5.200		5.200	5.181,60	99,6
3000 TOIMINTATUOTOT	5.200		5.200	5.181,60	99,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-160		-160	-171,27	107,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-100		-100	-120,01	120,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-100		-100		
4340 Muiden palvelujen ostot	-360		-360	-291,28	80,9
4300 Palvelujen ostot	-360		-360	-291,28	80,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-1.100		-1.100	-637,91	58,0
4571 Sähkö	-1.400		-1.400	-1.089,31	77,8
4590 Rakennusmateriaali	-200		-200		
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.700		-2.700	-1.727,22	64,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.700		-2.700	-1.727,22	64,0
4000 TOIMINTAKULUT	-3.060		-3.060	-2.018,50	66,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.140	0	2.140	3.163,10	147,8
6999 VUOSIKATE	2.140	0	2.140	3.163,10	147,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	2.140	0	2.140	3.163,10	147,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2.140	0	2.140	3.163,10	147,8
075018 Kansalaisopisto					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat				940,00	-100,0
3421 Sisäiset vuokratulot	11.972		11.972	5.549,00	46,3
3410 Vuokratuotot	11.972		11.972	6.489,00	54,2
3400 Muut toimintatuotot	11.972		11.972	6.489,00	54,2
3000 TOIMINTATUOTOT	11.972		11.972	6.489,00	54,2
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-757,20	-100,0
4342 ICT-palvelut	-100		-100	-100,45	100,5
4370 Vakuutukset	-250		-250	-257,03	102,8
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-50		-50	-2.116,00	4232,0
4381 Sisäinen jätevesi	-240		-240	-443,20	184,7
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-500		-500		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1.000		-1.000		
4423 Sisäiset traktorityöt	-630		-630	-864,00	137,1
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.770		-2.770	-4.537,88	163,8
4300 Palvelujen ostot	-2.770		-2.770	-4.537,88	163,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-750		-750	-1.078,28	143,8
4571 Sähkö	-1.000		-1.000	-481,86	48,2
4573 Vesi sisäinen	-114		-114	-209,88	184,1
4590 Rakennusmateriaali	-150		-150		
4600 Muu materiaali				-8,05	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.014		-2.014	-1.778,07	88,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.014		-2.014	-1.778,07	88,3
4000 TOIMINTAKULUT	-4.784		-4.784	-6.315,95	132,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	7.188	0	7.188	173,05	2,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
6999 VUOSIKATE	7.188	0	7.188	173,05	2,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-174		-174	-173,52	99,7
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-174		-174	-173,52	99,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-174		-174	-173,52	99,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	7.014	0	7.014	-0,47	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7.014	0	7.014	-0,47	
075019 Puukoulu					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-250		-250	-74,70	29,9
4342 ICT-palvelut				-57,73	-100,0
4370 Vakuutukset	-350		-350		
4423 Sisäiset traktorityöt	-630		-630	-864,00	137,1
4424 Sisäiset talonmiespalvelut	-8.070		-8.070	-7.125,00	88,3
4340 Muiden palvelujen ostot	-9.300		-9.300	-8.121,43	87,3
4300 Palvelujen ostot	-9.300		-9.300	-8.121,43	87,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-1.000		-1.000	-1.207,20	120,7
4571 Sähkö	-1.000		-1.000	-543,77	54,4
4590 Rakennusmateriaali	-500		-500		
4600 Muu materiaali				-40,00	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.500		-2.500	-1.790,97	71,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.500		-2.500	-1.790,97	71,6
4000 TOIMINTAKULUT	-11.800		-11.800	-9.912,40	84,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11.800	0	-11.800	-9.912,40	84,0
6999 VUOSIKATE	-11.800	0	-11.800	-9.912,40	84,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-3.477		-3.477	-3.480,96	100,1
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.477		-3.477	-3.480,96	100,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.477		-3.477	-3.480,96	100,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-15.277	0	-15.277	-13.393,36	87,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.277	0	-15.277	-13.393,36	87,7
075025 Kunnanviraston asunto					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokrat	5.800		5.800	960,50	16,6
3410 Vuokratuotot	5.800		5.800	960,50	16,6
3400 Muut toimintatuotot	5.800		5.800	960,50	16,6
3000 TOIMINTATUOTOT	5.800		5.800	960,50	16,6
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut				-39,68	-100,0
4381 Sisäinen jätevesi				-92,18	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-150		-150		
4340 Muiden palvelujen ostot	-150		-150	-131,86	87,9
4300 Palvelujen ostot	-150		-150	-131,86	87,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-1.100		-1.100	-599,33	54,5
4571 Sähkö	-1.150		-1.150	-210,94	18,3
4573 Vesi sisäinen				-104,70	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.250		-2.250	-914,97	40,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.250		-2.250	-914,97	40,7
4000 TOIMINTAKULUT	-2.400		-2.400	-1.046,83	43,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.400	0	3.400	-86,33	-2,5
6999 VUOSIKATE	3.400	0	3.400	-86,33	-2,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	3.400	0	3.400	-86,33	-2,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3.400	0	3.400	-86,33	-2,5
075026 Kotihoidon toimisto					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	13.300		13.300	13.084,56	98,4
3410 Vuokratuotot	13.300		13.300	13.084,56	98,4
3400 Muut toimintatuotot	13.300		13.300	13.084,56	98,4
3000 TOIMINTATUOTOT	13.300		13.300	13.084,56	98,4
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-74,70	-100,0
4342 ICT-palvelut	-100		-100	-42,72	42,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5.000		-5.000	-80,64	1,6
4381 Sisäinen jätevesi	-236		-236	-268,12	113,6
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-150		-150		
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.486		-5.486	-466,18	8,5
4300 Palvelujen ostot	-5.486		-5.486	-466,18	8,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-500		-500	-638,07	127,6
4571 Sähkö	-1.000		-1.000	-861,99	86,2
4573 Vesi sisäinen	-110		-110	-125,64	114,2
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.610		-1.610	-1.625,70	101,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.610		-1.610	-1.625,70	101,0
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot				-49,23	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-49,23	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-49,23	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-7.096		-7.096	-2.141,11	30,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	6.204	0	6.204	10.943,45	176,4
6999 VUOSIKATE	6.204	0	6.204	10.943,45	176,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-919		-919	-919,08	100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-919		-919	-919,08	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-919		-919	-919,08	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	5.285	0	5.285	10.024,37	189,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	5.285	0	5.285	10.024,37	189,7
075027 Silanteri talo Joutulantie 2					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-180		-180	-201,21	111,8
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-500		-500		
4340 Muiden palvelujen ostot	-680		-680	-201,21	29,6
4300 Palvelujen ostot	-680		-680	-201,21	29,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys				-32,79	-100,0
4571 Sähkö	-300		-300	-362,22	120,7
4501 Ostot tilikauden aikana	-300		-300	-395,01	131,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300		-300	-395,01	131,7
4000 TOIMINTAKULUT	-980		-980	-596,22	60,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-980	0	-980	-596,22	60,8
6999 VUOSIKATE	-980	0	-980	-596,22	60,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	-980	0	-980	-596,22	60,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-980	0	-980	-596,22	60,8
075031 As Oy Metsätalo					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokrat	12.000		12.000	12.712,50	105,9
3410 Vuokratuotot	12.000		12.000	12.712,50	105,9
3400 Muut toimintatuotot	12.000		12.000	12.712,50	105,9
3000 TOIMINTATUOTOT	12.000		12.000	12.712,50	105,9
4000 TOIMINTAKULUT					
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-4.200		-4.200	-4.938,88	117,6
4801 Vuokrat	-4.200		-4.200	-4.938,88	117,6
4800 Muut toimintakulut	-4.200		-4.200	-4.938,88	117,6
4000 TOIMINTAKULUT	-4.200		-4.200	-4.938,88	117,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	7.800	0	7.800	7.773,62	99,7
6999 VUOSIKATE	7.800	0	7.800	7.773,62	99,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	7.800	0	7.800	7.773,62	99,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7.800	0	7.800	7.773,62	99,7
075035 Sonera kiinteistö					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	30.400		30.400	31.833,72	104,7
3410 Vuokratuotot	30.400		30.400	31.833,72	104,7
3400 Muut toimintatuotot	30.400		30.400	31.833,72	104,7
3000 TOIMINTATUOTOT	30.400		30.400	31.833,72	104,7
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-74,70	-100,0
4342 ICT-palvelut	-50		-50	-154,33	308,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
4370 Vakuutukset	-170		-170	-185,36	109,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-300		-300	-383,39	127,8
4381 Sisäinen jätevesi	-236		-236	-569,19	241,2
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-250		-250	-115,00	46,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-500		-500		
4423 Sisäiset traktorityöt	-630		-630	-864,00	137,1
4424 Sisäiset talonmiespalvelut	-4.705		-4.705	-4.153,00	88,3
4340 Muiden palvelujen ostot	-6.841		-6.841	-6.498,97	95,0
4300 Palvelujen ostot	-6.841		-6.841	-6.498,97	95,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-2.700		-2.700	-1.823,21	67,5
4571 Sähkö	-4.050		-4.050	-3.490,61	86,2
4573 Vesi sisäinen	-176		-176	-275,67	156,6
4590 Rakennusmateriaali	-200		-200	-434,09	217,0
4591 Pientarvike				-82,10	-100,0
4600 Muu materiaali				-59,06	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-7.126		-7.126	-6.164,74	86,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.126		-7.126	-6.164,74	86,5
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot				-170,36	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-170,36	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-170,36	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-13.967		-13.967	-12.834,07	91,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	16.433	0	16.433	18.999,65	115,6
6999 VUOSIKATE	16.433	0	16.433	18.999,65	115,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-5.065		-5.065	-5.065,44	100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-5.065		-5.065	-5.065,44	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.065		-5.065	-5.065,44	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	11.368	0	11.368	13.934,21	122,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11.368	0	11.368	13.934,21	122,6
075040 Koulukeskus kk					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Myyntituotot muilta				386,32	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituotot				386,32	-100,0
3001 Myyntituotot				386,32	-100,0
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	3.500		3.500	7.026,70	200,8
3421 Sisäiset vuokratulot	431.947		431.947	416.318,00	96,4
3410 Vuokratuotot	435.447		435.447	423.344,70	97,2
3500 Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot				585,39	-100,0
3500 Muut toimintatuotot				585,39	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	435.447		435.447	423.930,09	97,4
3000 TOIMINTATUOTOT	435.447		435.447	424.316,41	97,4
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
4340 Asiantuntijapalvelut	-5.000		-5.000	-3.618,85	72,4
4342 ICT-palvelut	-400		-400	-108,25	27,1
4370 Vakuutukset	-1.900		-1.900	-2.328,86	122,6
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-7.000		-7.000	-5.776,83	82,5
4381 Sisäinen jätevesi	-4.160		-4.160	-4.550,32	109,4
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1.500		-1.500	-50,00	3,3
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-5.500		-5.500	-11.579,70	210,5
4422 Sisäiset siivouspalvelut	-120.161		-120.161	-131.210,00	109,2
4423 Sisäiset traktorityöt	-630		-630	-864,00	137,1
4424 Sisäiset talonmiespalvelut	-109.971		-109.971	-97.086,00	88,3
4470 Muut palvelut				-2.526,72	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-256.222		-256.222	-259.699,53	101,4
4300 Palvelujen ostot	-256.222		-256.222	-259.699,53	101,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-50.000		-50.000	-50.371,59	100,7
4571 Sähkö	-43.000		-43.000	-35.790,55	83,2
4573 Vesi sisäinen	-2.136		-2.136	-2.214,24	103,7
4580 Kalusto	-5.000		-5.000	-1.211,86	24,2
4590 Rakennusmateriaali	-1.000		-1.000	-69,72	7,0
4591 Pientarvike	-1.000		-1.000	-605,52	60,6
4600 Muu materiaali				-4.425,40	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-102.136		-102.136	-94.688,88	92,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102.136		-102.136	-94.688,88	92,7
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-737,21	-100,0
4860 Muut vuokrat				-6.221,99	-100,0
4801 Vuokrat				-6.959,20	-100,0
4900 Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot				-4,31	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-4,31	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-6.963,51	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-358.358		-358.358	-361.351,92	100,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	77.089	0	77.089	62.964,49	81,7
6999 VUOSIKATE	77.089	0	77.089	62.964,49	81,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-63.980		-63.980	-58.806,36	91,9
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-13.109		-13.109	-4.159,32	31,7
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-77.089		-77.089	-62.965,68	81,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-77.089		-77.089	-62.965,68	81,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		-1,19	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-1,19	-100,0
075042 Kirjasto					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Myyntituotot muilta				160,90	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituotot				160,90	-100,0
3001 Myyntituotot				160,90	-100,0
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat				1.060,00	-100,0
3421 Sisäiset vuokratulot	56.711		56.711	55.119,00	97,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
3410 Vuokratuotot	56.711		56.711	56.179,00	99,1
3400 Muut toimintatuotot	56.711		56.711	56.179,00	99,1
3000 TOIMINTATUOTOT	56.711		56.711	56.339,90	99,3
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat				-12,87	-100,0
4005 Opettajien palkat				-87,27	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-100,14	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot				-100,14	-100,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-17,03	-100,0
4101 Eläkekulut				-17,03	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-1,16	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-0,89	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-0,49	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-2,54	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-19,57	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-119,71	-100,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500	-74,70	14,9
4342 ICT-palvelut	-250		-250	-100,45	40,2
4370 Vakuutukset	-1.100		-1.100	-1.220,91	111,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.000		-1.000	-540,21	54,0
4381 Sisäinen jätevesi	-580		-580	-865,12	149,2
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1.000		-1.000		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-500		-500	-170,45	34,1
4422 Sisäiset siivouspalvelut	-11.382		-11.382	-12.424,00	109,2
4423 Sisäiset traktorityöt	-630		-630	-864,00	137,1
4424 Sisäiset talonmiespalvelut	-19.181		-19.181	-16.933,00	88,3
4470 Muut palvelut				-16,73	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-36.123		-36.123	-33.209,57	91,9
4300 Palvelujen ostot	-36.123		-36.123	-33.209,57	91,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-4.700		-4.700	-4.271,17	90,9
4571 Sähkö	-5.200		-5.200	-8.349,88	160,6
4573 Vesi sisäinen	-290		-290	-430,20	148,3
4590 Rakennusmateriaali	-1.000		-1.000		
4591 Pientarvike				-163,91	-100,0
4600 Muu materiaali				-131,56	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-11.190		-11.190	-13.346,72	119,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.190		-11.190	-13.346,72	119,3
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-153,43	-100,0
4860 Muut vuokrat				-855,45	-100,0
4801 Vuokrat				-1.008,88	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-1.008,88	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-47.313		-47.313	-47.684,88	100,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	9.398	0	9.398	8.655,02	92,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
6999 VUOSIKATE	9.398	0	9.398	8.655,02	92,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-8.655		-8.655	-8.654,64	100,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-743		-743		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-9.398		-9.398	-8.654,64	92,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-9.398		-9.398	-8.654,64	92,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		0,38	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		0,38	-100,0
075043 Nuorisotalo					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	4.000		4.000	7.136,16	178,4
3410 Vuokratuotot	4.000		4.000	7.136,16	178,4
3400 Muut toimintatuotot	4.000		4.000	7.136,16	178,4
3000 TOIMINTATUOTOT	4.000		4.000	7.136,16	178,4
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500	-92,63	18,5
4342 ICT-palvelut	-200		-200	-100,45	50,2
4370 Vakuutukset	-300		-300	-288,40	96,1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-250		-250	-287,34	114,9
4381 Sisäinen jätevesi	-306		-306	-545,75	178,3
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-300		-300		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-300		-300		
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.156		-2.156	-1.314,57	61,0
4300 Palvelujen ostot	-2.156		-2.156	-1.314,57	61,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-6.000		-6.000	-2.738,38	45,6
4571 Sähkö	-6.200		-6.200	-5.116,63	82,5
4573 Vesi sisäinen	-146		-146	-263,43	180,4
4590 Rakennusmateriaali	-500		-500	-100,58	20,1
4591 Pientarvike				-169,10	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-12.846		-12.846	-8.388,12	65,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.846		-12.846	-8.388,12	65,3
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot				-59,52	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-59,52	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-59,52	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-15.002		-15.002	-9.762,21	65,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11.002	0	-11.002	-2.626,05	23,9
6999 VUOSIKATE	-11.002	0	-11.002	-2.626,05	23,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-11.002	0	-11.002	-2.626,05	23,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.002	0	-11.002	-2.626,05	23,9
075045 Uimala					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3421 Sisäiset vuokratulot	4.168		4.168	3.421,00	82,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
3410 Vuokratuotot	4.168		4.168	3.421,00	82,1
3400 Muut toimintatuotot	4.168		4.168	3.421,00	82,1
3000 TOIMINTATUOTOT	4.168		4.168	3.421,00	82,1
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat				-64,65	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-64,65	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot				-64,65	-100,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-10,44	-100,0
4101 Eläkekulut				-10,44	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-0,75	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-0,57	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-0,32	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-1,64	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-12,08	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-76,73	-100,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200	-182,93	91,5
4341 Toimistopalvelut				-67,73	-100,0
4342 ICT-palvelut	-100		-100	-100,45	100,5
4370 Vakuutukset	-50		-50	-38,74	77,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut				-66,17	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-300		-300	-192,01	64,0
4470 Muut palvelut	-1.000		-1.000	-1.269,16	126,9
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.650		-1.650	-1.917,19	116,2
4300 Palvelujen ostot	-1.650		-1.650	-1.917,19	116,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö	-2.000		-2.000	-1.315,94	65,8
4590 Rakennusmateriaali	-500		-500		
4591 Pientarvike				-6,44	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.500		-2.500	-1.322,38	52,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.500		-2.500	-1.322,38	52,9
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4821 Sisäiset vuokramenot	-4.168		-4.168		
4801 Vuokrat	-4.168		-4.168		
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-150,00	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-150,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-4.168		-4.168	-150,00	3,6
4000 TOIMINTAKULUT	-8.318		-8.318	-3.466,30	41,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.150	0	-4.150	-45,30	1,1
6999 VUOSIKATE	-4.150	0	-4.150	-45,30	1,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-18		-18		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-18		-18		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-18		-18		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4.168	0	-4.168	-45,30	1,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.168	0	-4.168	-45,30	1,1
075047 Päiväkoti Touhuvakka					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Myyntituotot muilta				128,64	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituotot				128,64	-100,0
3001 Myyntituotot				128,64	-100,0
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3421 Sisäiset vuokratulot	94.450		94.450	78.506,00	83,1
3410 Vuokratuotot	94.450		94.450	78.506,00	83,1
3400 Muut toimintatuotot	94.450		94.450	78.506,00	83,1
3000 TOIMINTATUOTOT	94.450		94.450	78.634,64	83,3
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500	-74,70	14,9
4342 ICT-palvelut	-600		-600	-574,93	95,8
4370 Vakuutukset	-500		-500	-483,08	96,6
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2.500		-2.500	-773,60	30,9
4381 Sisäinen jätevesi	-1.736		-1.736	-4.151,92	239,2
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1.000		-1.000	-595,50	59,6
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1.000		-1.000	-4.201,24	420,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-41,04	-100,0
4422 Sisäiset siivouspalvelut	-14.227		-14.227	-15.530,00	109,2
4423 Sisäiset traktorityöt	-630		-630	-864,00	137,1
4424 Sisäiset talonmiespalvelut	-16.285		-16.285	-14.377,00	88,3
4470 Muut palvelut				-1.625,20	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-38.978		-38.978	-43.292,21	111,1
4300 Palvelujen ostot	-38.978		-38.978	-43.292,21	111,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-7.000		-7.000	-8.513,46	121,6
4571 Sähkö	-7.000		-7.000	-4.564,43	65,2
4573 Vesi sisäinen	-870		-870	-2.081,80	239,3
4580 Kalusto				-60,50	-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-100		-100	-352,79	352,8
4591 Pientarvike	-500		-500	-240,25	48,1
4600 Muu materiaali				-447,66	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-15.470		-15.470	-16.260,89	105,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.470		-15.470	-16.260,89	105,1
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4860 Muut vuokrat				-1.392,67	-100,0
4801 Vuokrat				-1.392,67	-100,0
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-150,00	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-150,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-1.542,67	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-54.448		-54.448	-61.095,77	112,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	40.002	0	40.002	17.538,87	43,8
6999 VUOSIKATE	40.002	0	40.002	17.538,87	43,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-13.441		-13.441	-13.440,96	100,0
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-4.263		-4.263	-4.098,84	96,1
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-17.704		-17.704	-17.539,80	99,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-17.704		-17.704	-17.539,80	99,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	22.298	0	22.298	-0,93	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	22.298	0	22.298	-0,93	
075048 Terveyskeskus					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	90.500		90.500	91.878,48	101,5
3410 Vuokratuotot	90.500		90.500	91.878,48	101,5
3400 Muut toimintatuotot	90.500		90.500	91.878,48	101,5
3000 TOIMINTATUOTOT	90.500		90.500	91.878,48	101,5
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-74,70	-100,0
4342 ICT-palvelut	-1.200		-1.200	-1.226,07	102,2
4370 Vakuutukset	-250		-250	-240,89	96,4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.100		-1.100	-965,77	87,8
4381 Sisäinen jätevesi	-236		-236	-663,67	281,2
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-250		-250		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1.000		-1.000	-4.493,29	449,3
4423 Sisäiset traktorityöt	-630		-630	-864,00	137,1
4470 Muut palvelut				-2.092,44	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.666		-4.666	-10.620,83	227,6
4300 Palvelujen ostot	-4.666		-4.666	-10.620,83	227,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-2.800		-2.800	-7.597,85	271,4
4571 Sähkö	-6.600		-6.600	-6.892,28	104,4
4573 Vesi sisäinen	-120		-120	-332,19	276,8
4580 Kalusto				-216,00	-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-500		-500		
4591 Pientarvike				-378,82	-100,0
4600 Muu materiaali				-283,92	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-10.020		-10.020	-15.701,06	156,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.020		-10.020	-15.701,06	156,7
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-153,43	-100,0
4801 Vuokrat				-153,43	-100,0
4900 Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot				-112,50	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-112,50	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-265,93	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-14.686		-14.686	-26.587,82	181,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	75.814	0	75.814	65.290,66	86,1
6999 VUOSIKATE	75.814	0	75.814	65.290,66	86,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
7130 Poistot rakennuksista	-8.825		-8.825	-8.824,92	100,0
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-3.558		-3.558	-3.374,16	94,8
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-12.383		-12.383	-12.199,08	98,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-12.383		-12.383	-12.199,08	98,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	63.431	0	63.431	53.091,58	83,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	63.431	0	63.431	53.091,58	83,7
075049 Kunnanvirasto					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-74,70	-100,0
4342 ICT-palvelut	-150		-150	-100,45	67,0
4370 Vakuutukset	-500		-500		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-250		-250		
4381 Sisäinen jätevesi	-668		-668	-402,90	60,3
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-200		-200		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-100		-100	-584,81	584,8
4423 Sisäiset traktorityöt	-630		-630	-864,00	137,1
4424 Sisäiset talonmiespalvelut	-12.594		-12.594	-11.118,00	88,3
4340 Muiden palvelujen ostot	-15.092		-15.092	-13.144,86	87,1
4300 Palvelujen ostot	-15.092		-15.092	-13.144,86	87,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-11.000		-11.000	-9.809,75	89,2
4571 Sähkö	-6.200		-6.200	-4.317,21	69,6
4573 Vesi sisäinen	-340		-340	-196,02	57,7
4590 Rakennusmateriaali	-400		-400		
4501 Ostot tilikauden aikana	-17.940		-17.940	-14.322,98	79,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17.940		-17.940	-14.322,98	79,8
4000 TOIMINTAKULUT	-33.032		-33.032	-27.467,84	83,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-33.032	0	-33.032	-27.467,84	83,2
6999 VUOSIKATE	-33.032	0	-33.032	-27.467,84	83,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-393		-393	-372,00	94,7
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-393		-393	-372,00	94,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-393		-393	-372,00	94,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-33.425	0	-33.425	-27.839,84	83,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33.425	0	-33.425	-27.839,84	83,3
075050 Paloasema					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	71.100		71.100	70.092,12	98,6
3410 Vuokratuotot	71.100		71.100	70.092,12	98,6
3400 Muut toimintatuotot	71.100		71.100	70.092,12	98,6
3000 TOIMINTATUOTOT	71.100		71.100	70.092,12	98,6
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-148,00	-100,0
4342 ICT-palvelut	-100		-100	-100,45	100,5
4370 Vakuutukset	-300		-300	-814,80	271,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-500		-500	-3.657,00	731,4
4381 Sisäinen jätevesi				-195,59	-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-250		-250	-379,90	152,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-500		-500	-1.124,12	224,8
4423 Sisäiset traktorityöt				-864,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.650		-1.650	-7.283,86	441,4
4300 Palvelujen ostot	-1.650		-1.650	-7.283,86	441,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-5.000		-5.000	-4.775,34	95,5
4571 Sähkö	-4.000		-4.000	-1.927,83	48,2
4573 Vesi sisäinen				-94,95	-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-500		-500		
4600 Muu materiaali				-384,15	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-9.500		-9.500	-7.182,27	75,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.500		-9.500	-7.182,27	75,6
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot				-133,48	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-133,48	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-133,48	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-11.150		-11.150	-14.599,61	130,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	59.950	0	59.950	55.492,51	92,6
6999 VUOSIKATE	59.950	0	59.950	55.492,51	92,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-13.165		-13.165	-13.165,08	100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-13.165		-13.165	-13.165,08	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-13.165		-13.165	-13.165,08	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	46.785	0	46.785	42.327,43	90,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	46.785	0	46.785	42.327,43	90,5
075057 Toivakkatalo					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Myyntituotot muilta				354,46	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituotot				354,46	-100,0
3001 Myyntituotot				354,46	-100,0
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat				15.789,36	-100,0
3421 Sisäiset vuokratulot	82.218		82.218	26.403,00	32,1
3460 Muut vuokratuotot	14.600		14.600	161,28	1,1
3410 Vuokratuotot	96.818		96.818	42.353,64	43,7
3400 Muut toimintatuotot	96.818		96.818	42.353,64	43,7
3000 TOIMINTATUOTOT	96.818		96.818	42.708,10	44,1
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.000		-1.000	-74,70	7,5
4342 ICT-palvelut	-250		-250	-100,45	40,2
4370 Vakuutukset	-500		-500	-394,49	78,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5.000		-5.000	-2.966,84	59,3
4381 Sisäinen jätevesi	-428		-428	-440,99	103,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-500		-500		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1.500		-1.500	-1.881,22	125,4
4422 Sisäiset siivouspalvelut	-4.742		-4.742	-5.177,00	109,2
4423 Sisäiset traktorityöt	-630		-630	-864,00	137,1
4424 Sisäiset talonmiespalvelut	-23.379		-23.379	-20.639,00	88,3
4470 Muut palvelut				-842,14	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-37.929		-37.929	-33.380,83	88,0
4300 Palvelujen ostot	-37.929		-37.929	-33.380,83	88,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-5.000		-5.000	-5.630,95	112,6
4571 Sähkö	-11.000		-11.000	-10.640,61	96,7
4573 Vesi sisäinen	-210		-210	-326,16	155,3
4580 Kalusto	-1.000		-1.000	-1.189,50	119,0
4590 Rakennusmateriaali	-1.000		-1.000	-1.330,40	133,0
4591 Pientarvike				-288,73	-100,0
4600 Muu materiaali				-379,31	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-18.210		-18.210	-19.785,66	108,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18.210		-18.210	-19.785,66	108,7
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-259,21	-100,0
4860 Muut vuokrat				-1.108,76	-100,0
4801 Vuokrat				-1.367,97	-100,0
4900 Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot				-6,12	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-6,12	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-1.374,09	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-56.139		-56.139	-54.540,58	97,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	40.679	0	40.679	-11.832,48	-29,1
6999 VUOSIKATE	40.679	0	40.679	-11.832,48	-29,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-66.423		-66.423	-66.422,64	100,0
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-3.645		-3.645	-3.412,32	93,6
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-70.068		-70.068	-69.834,96	99,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-70.068		-70.068	-69.834,96	99,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-29.389	0	-29.389	-81.667,44	277,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29.389	0	-29.389	-81.667,44	277,9
075058 Koulukeskuksen C-osa					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Myyntituotot muilta				96,77	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituotot				96,77	-100,0
3001 Myyntituotot				96,77	-100,0
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat				2.276,00	-100,0
3421 Sisäiset vuokratulot	160.119		160.119	152.133,00	95,0
3410 Vuokratuotot	160.119		160.119	154.409,00	96,4
3400 Muut toimintatuotot	160.119		160.119	154.409,00	96,4
3000 TOIMINTATUOTOT	160.119		160.119	154.505,77	96,5
4000 TOIMINTAKULUT					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.000		-1.000	-74,61	7,5
4342 ICT-palvelut	-500		-500	-100,45	20,1
4370 Vakuutukset	-500		-500	-637,31	127,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2.000		-2.000	-1.431,61	71,6
4381 Sisäinen jätevesi	-128		-128	-671,28	524,4
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-500		-500		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1.000		-1.000	-689,98	69,0
4422 Sisäiset siivouspalvelut	-32.900		-32.900	-35.914,00	109,2
4423 Sisäiset traktorityöt	-630		-630	-864,00	137,1
4424 Sisäiset talonmiespalvelut	-30.120		-30.120	-26.590,00	88,3
4470 Muut palvelut				-975,28	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-69.278		-69.278	-67.948,52	98,1
4300 Palvelujen ostot	-69.278		-69.278	-67.948,52	98,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-13.500		-13.500	-13.689,76	101,4
4571 Sähkö	-15.000		-15.000	-9.731,54	64,9
4573 Vesi sisäinen				-328,01	-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-1.000		-1.000		
4600 Muu materiaali				-606,98	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-29.500		-29.500	-24.356,29	82,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.500		-29.500	-24.356,29	82,6
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-153,43	-100,0
4860 Muut vuokrat				-707,37	-100,0
4801 Vuokrat				-860,80	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-860,80	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-98.778		-98.778	-93.165,61	94,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	61.341	0	61.341	61.340,16	100,0
6999 VUOSIKATE	61.341	0	61.341	61.340,16	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-61.341		-61.341	-61.341,12	100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-61.341		-61.341	-61.341,12	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-61.341		-61.341	-61.341,12	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		-0,96	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-0,96	-100,0
075059 Nisulan laituri					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat				-5.000,00	-100,0
4801 Vuokrat				-5.000,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-5.000,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				-5.000,00	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-5.000,00	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	0		-5.000,00	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		-5.000,00	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-5.000,00	-100,0
075060 Nisulan uimaranta					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
6999 VUOSIKATE	0	0		0	
0003 TULOSLASKELMA					
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-3.200		-3.200		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.200		-3.200		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.200		-3.200		
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.200	0	-3.200	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.200	0	-3.200	0	
075061 Vakkari					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Myyntituotot muilta				96,39	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituotot				96,39	-100,0
3001 Myyntituotot				96,39	-100,0
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3421 Sisäiset vuokratulot	59.738		59.738	55.250,00	92,5
3410 Vuokratuotot	59.738		59.738	55.250,00	92,5
3400 Muut toimintatuotot	59.738		59.738	55.250,00	92,5
3000 TOIMINTATUOTOT	59.738		59.738	55.346,39	92,6
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500	-74,70	14,9
4342 ICT-palvelut	-200		-200	-128,05	64,0
4370 Vakuutukset	-350		-350	-350,15	100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.000		-1.000	-416,45	41,6
4381 Sisäinen jätevesi	-1.146		-1.146	-1.299,51	113,4
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1.000		-1.000		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-750		-750		
4422 Sisäiset siivouspalvelut	-14.227		-14.227	-14.227,00	100,0
4423 Sisäiset traktorityöt				-864,00	-100,0
4424 Sisäiset talonmiespalvelut	-16.285		-16.285	-14.377,00	88,3
4470 Muut palvelut				-2.006,17	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-35.458		-35.458	-33.743,03	95,2
4300 Palvelujen ostot	-35.458		-35.458	-33.743,03	95,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-4.000		-4.000	-3.801,93	95,0
4571 Sähkö	-5.400		-5.400	-3.427,44	63,5
4573 Vesi sisäinen	-560		-560	-635,45	113,5
4580 Kalusto	-500		-500	-685,47	137,1
4590 Rakennusmateriaali	-1.000		-1.000	-177,81	17,8
4591 Pientarvike				-203,30	-100,0
4600 Muu materiaali				-146,27	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-11.460		-11.460	-9.077,67	79,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.460		-11.460	-9.077,67	79,2
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4860 Muut vuokrat				-394,20	-100,0
4801 Vuokrat				-394,20	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-394,20	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-46.918		-46.918	-43.214,90	92,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	12.820	0	12.820	12.131,49	94,6
6999 VUOSIKATE	12.820	0	12.820	12.131,49	94,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-11.667		-11.667	-11.666,64	100,0
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-4.000		-4.000	-463,80	11,6
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-15.667		-15.667	-12.130,44	77,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-15.667		-15.667	-12.130,44	77,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.847	0	-2.847	1,05	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.847	0	-2.847	1,05	
075101 Tekojäärata					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3004 Sisäiset myyntituotot	46.256		46.256		
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	46.256		46.256		
3001 Myyntituotot	46.256		46.256		
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3421 Sisäiset vuokratulot				50.660,00	-100,0
3410 Vuokratuotot				50.660,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				50.660,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	46.256		46.256	50.660,00	109,5
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat				-12.449,31	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-12.449,31	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-1.968,88	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-1.968,88	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot				-14.418,19	-100,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-2.098,47	-100,0
4110 Muut työeläkemaksut				-147,96	-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut				-387,67	-100,0
4101 Eläkekulut				-2.634,10	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-144,43	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-72,49	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-27,89	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-244,81	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-2.878,91	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-17.297,10	-100,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-115,20	-100,0
4342 ICT-palvelut				-100,45	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin				-94,00	-100,0
4370 Vakuutukset	-800		-800	-509,34	63,7
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1.000		-1.000		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2.500		-2.500	-99,93	4,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
4470 Muut palvelut	-200		-200		
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.500		-4.500	-918,92	20,4
4300 Palvelujen ostot	-4.500		-4.500	-918,92	20,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto				-50,04	-100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2.000		-2.000	-1.897,87	94,9
4571 Sähkö	-12.000		-12.000	-8.952,43	74,6
4580 Kalusto	-500		-500	-276,60	55,3
4590 Rakennusmateriaali	-1.000		-1.000		
4591 Pientarvike				-172,18	-100,0
4600 Muu materiaali				-641,97	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-15.500		-15.500	-11.991,09	77,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.500		-15.500	-11.991,09	77,4
4700 Avustukset					
4740 Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille				-200,00	-100,0
4740 Avustukset yhteisöille				-200,00	-100,0
4700 Avustukset				-200,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4821 Sisäiset vuokramenot	-6.473		-6.473	-4.715,00	72,8
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.000		-1.000	-157,00	15,7
4801 Vuokrat	-7.473		-7.473	-4.872,00	65,2
4800 Muut toimintakulut	-7.473		-7.473	-4.872,00	65,2
4000 TOIMINTAKULUT	-27.473		-27.473	-35.279,11	128,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	18.783	0	18.783	15.380,89	81,9
6999 VUOSIKATE	18.783	0	18.783	15.380,89	81,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-15.522		-15.522	-15.381,24	99,1
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-9.734		-9.734		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-25.256		-25.256	-15.381,24	60,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-25.256		-25.256	-15.381,24	60,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-6.473	0	-6.473	-0,35	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.473	0	-6.473	-0,35	
075102 Paikkalanvuoren ulkoilualue					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3004 Sisäiset myyntituotot	20.648		20.648		
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	20.648		20.648		
3001 Myyntituotot	20.648		20.648		
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3421 Sisäiset vuokratulot				34.311,00	-100,0
3410 Vuokratuotot				34.311,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				34.311,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	20.648		20.648	34.311,00	166,2
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat				-7.329,74	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-7.329,74	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-515,93	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-515,93	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot				-7.845,67	-100,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-1.246,06	-100,0
4110 Muut työeläkemaksut				-147,96	-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut				-101,59	-100,0
4101 Eläkekulut				-1.495,61	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-85,03	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-42,70	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-16,42	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-144,15	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-1.639,76	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-9.485,43	-100,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-115,20	-100,0
4342 ICT-palvelut				-198,85	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin				-94,00	-100,0
4370 Vakuutukset	-550		-550	-52,46	9,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-400		-400	-66,17	16,5
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1.500		-1.500		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-500		-500	-1.319,36	263,9
4470 Muut palvelut	-600		-600	-972,37	162,1
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.550		-3.550	-2.818,41	79,4
4300 Palvelujen ostot	-3.550		-3.550	-2.818,41	79,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto				-50,04	-100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet				-610,76	-100,0
4571 Sähkö	-4.000		-4.000	-1.434,52	35,9
4580 Kalusto	-500		-500	-1.998,89	399,8
4590 Rakennusmateriaali	-1.000		-1.000		
4591 Pientarvike				-347,04	-100,0
4600 Muu materiaali				-213,59	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.500		-5.500	-4.654,84	84,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.500		-5.500	-4.654,84	84,6
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4821 Sisäiset vuokramenot	-6.473		-6.473	-4.715,00	72,8
4860 Muut vuokrat				-1.380,00	-100,0
4801 Vuokrat	-6.473		-6.473	-6.095,00	94,2
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-17,35	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-17,35	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-6.473		-6.473	-6.112,35	94,4
4000 TOIMINTAKULUT	-15.523		-15.523	-23.071,03	148,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	5.125	0	5.125	11.239,97	219,3
6999 VUOSIKATE	5.125	0	5.125	11.239,97	219,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-3.944		-3.944	-3.585,60	90,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-7.654		-7.654	-7.653,96	100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-11.598		-11.598	-11.239,56	96,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-11.598		-11.598	-11.239,56	96,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-6.473	0	-6.473	0,41	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.473	0	-6.473	0,41	
075103 Muut liikuntapaikat					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3004 Sisäiset myyntituotot	19.840		19.840		
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	19.840		19.840		
3001 Myyntituotot	19.840		19.840		
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3421 Sisäiset vuokratulot				47.943,00	-100,0
3410 Vuokratuotot				47.943,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				47.943,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	19.840		19.840	47.943,00	241,6
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat				-3.716,57	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-3.716,57	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot				-3.716,57	-100,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-631,83	-100,0
4101 Eläkekulut				-631,83	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-43,10	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-32,43	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-18,55	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-94,08	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-725,91	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-4.442,48	-100,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-40,49	-100,0
4342 ICT-palvelut				-47,28	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin				-105,23	-100,0
4370 Vakuutukset				-86,79	-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1.000		-1.000	-1.241,29	124,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-211,66	-100,0
4423 Sisäiset traktorityöt				-11.808,00	-100,0
4470 Muut palvelut	-10.000		-10.000	-12.595,50	126,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-11.000		-11.000	-26.136,24	237,6
4300 Palvelujen ostot	-11.000		-11.000	-26.136,24	237,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-500		-500	-270,03	54,0
4572 Vesi				-186,16	-100,0
4580 Kalusto	-1.000		-1.000	-3.899,16	389,9
4590 Rakennusmateriaali	-1.000		-1.000	-921,46	92,1
4591 Pientarvike				-176,24	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
4600 Muu materiaali				-387,39	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.500		-2.500	-5.840,44	233,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.500		-2.500	-5.840,44	233,6
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat				-1.225,00	-100,0
4821 Sisäiset vuokramenot				-4.715,00	-100,0
4801 Vuokrat				-5.940,00	-100,0
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-6,85	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-6,85	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-5.946,85	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-13.500		-13.500	-42.366,01	313,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	6.340	0	6.340	5.576,99	88,0
6999 VUOSIKATE	6.340	0	6.340	5.576,99	88,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-6.340		-6.340	-5.577,12	88,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-6.340		-6.340	-5.577,12	88,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-6.340		-6.340	-5.577,12	88,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		-0,13	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-0,13	-100,0
076012 Siivouspalvelut					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3004 Sisäiset myyntituotot	235.330		235.330	252.347,00	107,2
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	235.330		235.330	252.347,00	107,2
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk				200,00	-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntituotot				200,00	-100,0
3001 Myyntituotot	235.330		235.330	252.547,00	107,3
3300 Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki				46,47	-100,0
3330 Muut tuet ja avustukset				45,44	-100,0
3332 Tuet ja avustukset sosiaaliturvaraha				2.975,51	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				3.067,42	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	235.330		235.330	255.614,42	108,6
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat	-149.428		-149.428	-160.145,18	107,2
4004 Tunti- ja kesätyönt.palkat	-2.000		-2.000	-800,00	40,0
4007 Sijaisten palkat				-4.007,33	-100,0
4010 Oppisopimuspalkat	-26.710		-26.710	-24.379,98	91,3
4011 Sairauslomien sijaisten palkat	-3.000		-3.000	-1.969,83	65,7
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-181.138		-181.138	-191.302,32	105,6
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-2.739,64	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-2.739,64	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				185,10	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause				185,10	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
4002 Palkat ja palkkiot	-181.138		-181.138	-193.856,86	107,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-25.403		-25.403	-31.328,41	123,3
4110 Muut työeläkemaksut	-5.977		-5.977	-6.471,48	108,3
4130 Jaksotetut eläkekulut				-678,08	-100,0
4101 Eläkekulut	-31.380		-31.380	-38.477,97	122,6
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.943		-1.943	-2.211,71	113,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.330		-1.330	-1.081,75	81,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-747		-747	-247,09	33,1
4150 Muut henkilösivukulut	-4.020		-4.020	-3.540,55	88,1
4100 Henkilösivukulut	-35.400		-35.400	-42.018,52	118,7
4001 Henkilöstökulut	-216.538		-216.538	-235.875,38	108,9
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500		
4341 Toimistopalvelut	-1.500		-1.500	-2.803,13	186,9
4342 ICT-palvelut	-200		-200	-253,31	126,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut				-11,55	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-500		-500	-216,69	43,3
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500		-500		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100		-100	-819,67	819,7
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-6.226		-6.226	-7.969,00	128,0
4430 Sosiaali- ja terveystoimistopalvelut				-5.951,02	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-400		-400		
4470 Muut palvelut				-165,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-9.926		-9.926	-18.189,37	183,2
4300 Palvelujen ostot	-9.926		-9.926	-18.189,37	183,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100		-100		
4520 Elintarvikkeet	-270		-270	-320,95	118,9
4530 Vaatteisto	-700		-700	-652,03	93,1
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-7.000		-7.000	-3.392,23	48,5
4580 Kalusto	-500		-500	-2.436,00	487,2
4590 Rakennusmateriaali	-500		-500		
4501 Ostot tilikauden aikana	-9.070		-9.070	-6.801,21	75,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.070		-9.070	-6.801,21	75,0
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6.000		-6.000	-4.021,71	67,0
4801 Vuokrat	-6.000		-6.000	-4.021,71	67,0
4800 Muut toimintakulut	-6.000		-6.000	-4.021,71	67,0
4000 TOIMINTAKULUT	-241.534		-241.534	-264.887,67	109,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.204	0	-6.204	-9.273,25	149,5
6999 VUOSIKATE	-6.204	0	-6.204	-9.273,25	149,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-6.204	0	-6.204	-9.273,25	149,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.204	0	-6.204	-9.273,25	149,5
076013 Kiinteistöhoito					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3004 Sisäiset myyntituotot	272.003		272.003	240.130,00	88,3
3059 Myyntituotot kuntayhtymiltä	13.500		13.500		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
3060 Myyntituotot muilta	13.000		13.000	10.043,75	77,3
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	298.503		298.503	250.173,75	83,8
3001 Myyntituotot	298.503		298.503	250.173,75	83,8
3300 Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	14.700		14.700	19.801,44	134,7
3330 Muut tuet ja avustukset				45,44	-100,0
3332 Tuet ja avustukset sosiaalityövaraha				618,15	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	14.700		14.700	20.465,03	139,2
3000 TOIMINTATUOTOT	313.203		313.203	270.638,78	86,4
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat	-125.276		-125.276	-129.290,78	103,2
4008 Työllistettävien palkat	-30.662		-30.662	-31.584,74	103,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-155.938		-155.938	-160.875,52	103,2
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-6.159,78	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-6.159,78	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				126,56	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause				126,56	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-155.938		-155.938	-166.908,74	107,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-26.509		-26.509	-26.101,37	98,5
4110 Muut työeläkemaksut	-6.237		-6.237	-5.570,04	89,3
4130 Jaksotetut eläkekulut				-1.330,85	-100,0
4101 Eläkekulut	-32.746		-32.746	-33.002,26	100,8
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2.311		-2.311	-1.924,60	83,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.404		-1.404	-938,45	66,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-780		-780	-438,88	56,3
4150 Muut henkilösivukulut	-4.495		-4.495	-3.301,93	73,5
4100 Henkilösivukulut	-37.241		-37.241	-36.304,19	97,5
4001 Henkilöstökulut	-193.179		-193.179	-203.212,93	105,2
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4341 Toimistopalvelut	-1.400		-1.400	-1.867,65	133,4
4342 ICT-palvelut	-600		-600	-879,64	146,6
4370 Vakuutukset	-150		-150	-552,00	368,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut				-321,54	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-200		-200		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5.500		-5.500	-7.122,16	129,5
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-7.092		-7.092	-8.691,00	122,5
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-2.000		-2.000	-1.236,29	61,8
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.000		-1.000	-321,29	32,1
4470 Muut palvelut	-500		-500		
4340 Muiden palvelujen ostot	-18.442		-18.442	-20.991,57	113,8
4300 Palvelujen ostot	-18.442		-18.442	-20.991,57	113,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100		-100	-5,12	5,1
4520 Elintarvikkeet	-600		-600	-505,35	84,2
4530 Vaatteisto	-2.500		-2.500	-2.178,34	87,1
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100		-100	-9,02	9,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1.500		-1.500	-1.979,87	132,0
4571 Sähkö				-31,14	-100,0
4580 Kalusto	-1.000		-1.000	-1.579,27	157,9
4590 Rakennusmateriaali	-1.000		-1.000		
4591 Pientarvike				-311,31	-100,0
4600 Muu materiaali				-25,05	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-6.800		-6.800	-6.624,47	97,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.800		-6.800	-6.624,47	97,4
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4821 Sisäiset vuokramenot	-51.782		-51.782	-42.437,00	82,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.000		-3.000	-5.770,57	192,4
4801 Vuokrat	-54.782		-54.782	-48.207,57	88,0
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-294,91	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-294,91	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-54.782		-54.782	-48.502,48	88,5
4000 TOIMINTAKULUT	-273.203		-273.203	-279.331,45	102,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	40.000	0	40.000	-8.692,67	-21,7
6999 VUOSIKATE	40.000	0	40.000	-8.692,67	-21,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	40.000	0	40.000	-8.692,67	-21,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	40.000	0	40.000	-8.692,67	-21,7
077010 Maa- ja metsätilojen hoito					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Myyntituotot muilta				1.974,30	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituotot				1.974,30	-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot	75.000		75.000	60.379,79	80,5
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	75.000		75.000	60.379,79	80,5
3001 Myyntituotot	75.000		75.000	62.354,09	83,1
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	13.000		13.000	13.510,35	103,9
3410 Vuokratuotot	13.000		13.000	13.510,35	103,9
3500 Muut toimintatuotot					
3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot	400.000		400.000	33.801,83	8,5
3500 Muut toimintatuotot	400.000		400.000	33.801,83	8,5
3400 Muut toimintatuotot	413.000		413.000	47.312,18	11,5
3000 TOIMINTATUOTOT	488.000		488.000	109.666,27	22,5
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-7.000		-7.000	-20,41	0,3
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-250		-250		
4370 Vakuutukset	-1.800		-1.800	-1.993,28	110,7
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-12.500		-12.500	-22.930,16	183,4
4460 Muut yhteistoimintaosuudet				-123,00	-100,0
4470 Muut palvelut	-5.000		-5.000	-4.790,00	95,8
4340 Muiden palvelujen ostot	-26.550		-26.550	-29.856,85	112,5
4300 Palvelujen ostot	-26.550		-26.550	-29.856,85	112,5
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
4940 Muut kulut				-1.936,23	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-1.936,23	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-1.936,23	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-26.550		-26.550	-31.793,08	119,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	461.450	0	461.450	77.873,19	16,9
6999 VUOSIKATE	461.450	0	461.450	77.873,19	16,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoist	-36.244		-36.244	-26.540,90	73,2
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-34.159		-34.159	-27.424,80	80,3
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-70.403		-70.403	-53.965,70	76,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-70.403		-70.403	-53.965,70	76,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	391.047	0	391.047	23.907,49	6,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	391.047	0	391.047	23.907,49	6,1
077011 Hautajärven soramonttu					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Myyntituotot muilta	12.000		12.000		
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	12.000		12.000		
3001 Myyntituotot	12.000		12.000		
3000 TOIMINTATUOTOT	12.000		12.000		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	12.000	0	12.000	0	
6999 VUOSIKATE	12.000	0	12.000	0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	12.000	0	12.000	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	12.000	0	12.000	0	
078010 Varikko kiinteistö					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3004 Sisäiset myyntituotot	7.035		7.035		
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	7.035		7.035		
3001 Myyntituotot	7.035		7.035		
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3421 Sisäiset vuokratulot	64.728		64.728	56.582,00	87,4
3410 Vuokratuotot	64.728		64.728	56.582,00	87,4
3400 Muut toimintatuotot	64.728		64.728	56.582,00	87,4
3000 TOIMINTATUOTOT	71.763		71.763	56.582,00	78,8
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4011 Sairauslomien sijaisten palkat	-2.500		-2.500		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-2.500		-2.500		
4002 Palkat ja palkkiot	-2.500		-2.500		
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-425		-425		
4110 Muut työeläkemaksut	-100		-100		
4101 Eläkekulut	-525		-525		
4150 Muut henkilösivukulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-37		-37		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-23		-23		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13		-13		
4150 Muut henkilösivukulut	-72		-72		
4100 Henkilösivukulut	-597		-597		
4001 Henkilöstökulut	-3.097		-3.097		
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-74,70	-100,0
4342 ICT-palvelut	-300		-300	-159,25	53,1
4370 Vakuutukset	-2.000		-2.000	-2.354,09	117,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.500		-1.500	-2.544,28	169,6
4381 Sisäinen jätevesi	-700		-700	-1.032,13	147,4
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1.200		-1.200		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-6.000		-6.000	-537,89	9,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-700		-700		
4422 Sisäiset siivouspalvelut	-1.897		-1.897	-2.071,00	109,2
4470 Muut palvelut				-6.245,36	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-14.297		-14.297	-15.018,70	105,0
4300 Palvelujen ostot	-14.297		-14.297	-15.018,70	105,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-7.000		-7.000		
4570 Lämmitys	-2.000		-2.000	-2.498,48	124,9
4571 Sähkö	-3.200		-3.200	-3.286,95	102,7
4573 Vesi sisäinen	-348		-348	-517,41	148,7
4580 Kalusto	-3.000		-3.000	-2.652,26	88,4
4590 Rakennusmateriaali	-1.000		-1.000		
4600 Muu materiaali				-84,73	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-16.548		-16.548	-9.039,83	54,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.548		-16.548	-9.039,83	54,6
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.000		-1.000	-153,43	15,3
4860 Muut vuokrat	-1.000		-1.000	-640,00	64,0
4801 Vuokrat	-2.000		-2.000	-793,43	39,7
4800 Muut toimintakulut	-2.000		-2.000	-793,43	39,7
4000 TOIMINTAKULUT	-35.942		-35.942	-24.851,96	69,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	35.821	0	35.821	31.730,04	88,6
6999 VUOSIKATE	35.821	0	35.821	31.730,04	88,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-24.831		-24.831	-24.831,12	100,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-6.900		-6.900	-6.900,00	100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-31.731		-31.731	-31.731,12	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-31.731		-31.731	-31.731,12	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	4.090	0	4.090	-1,08	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	4.090	0	4.090	-1,08	
078011 Keskuskeittiö					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3004 Sisäiset myyntituotot	290.170		290.170	491.060,97	169,2
3060 Myyntituotot muilta	10.000		10.000	7.490,96	74,9
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	300.170		300.170	498.551,93	166,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
3001 Myyntituotot	300.170		300.170	498.551,93	166,1
3300 Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset	1.200		1.200	1.632,77	136,1
3332 Tuet ja avustukset sosiaalityövaraha				1.798,55	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	1.200		1.200	3.431,32	285,9
3400 Muut toimintatuotot					
3500 Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot				20,00	-100,0
3500 Muut toimintatuotot				20,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				20,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	301.370		301.370	502.003,25	166,6
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat	-166.852		-166.852	-164.014,03	98,3
4007 Sijaisten palkat	-2.200		-2.200	-3.390,66	154,1
4011 Sairauslomien sijaisten palkat	-3.000		-3.000	-4.006,88	133,6
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-172.052		-172.052	-171.411,57	99,6
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-2.640,40	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-2.640,40	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-172.052		-172.052	-174.051,97	101,2
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-28.365		-28.365	-28.403,16	100,1
4110 Muut työeläkemaksut	-6.674		-6.674	-6.135,12	91,9
4130 Jaksotetut eläkekulut				-653,51	-100,0
4101 Eläkekulut	-35.039		-35.039	-35.191,79	100,4
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2.170		-2.170	-1.988,15	91,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.485		-1.485	-987,80	66,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-834		-834	-383,55	46,0
4150 Muut henkilösivukulut	-4.489		-4.489	-3.359,50	74,8
4100 Henkilösivukulut	-39.528		-39.528	-38.551,29	97,5
4001 Henkilöstökulut	-211.580		-211.580	-212.603,26	100,5
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-300,00	-100,0
4341 Toimistopalvelut	-1.500		-1.500	-2.335,40	155,7
4342 ICT-palvelut	-2.000		-2.000	-1.622,91	81,1
4360 Posti- ja kuriiripalvelut				-23,91	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-6.000		-6.000	-2.021,88	33,7
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-100		-100		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.000		-2.000	-3.771,78	188,6
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-7.188		-7.188	-11.033,00	153,5
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-2.500		-2.500	-3.597,09	143,9
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-400		-400		
4470 Muut palvelut				-300,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-21.688		-21.688	-25.005,97	115,3
4300 Palvelujen ostot	-21.688		-21.688	-25.005,97	115,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-150		-150	-42,28	28,2
4510 Kirjallisuus	-200		-200	-90,33	45,2
4520 Elintarvikkeet	-100.000		-100.000	-100.698,11	100,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
4530 Vaatteisto	-700		-700	-553,60	79,1
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2.000		-2.000	-1.790,71	89,5
4580 Kalusto	-4.100		-4.100	-6.213,12	151,5
4600 Muu materiaali	-1.300		-1.300	-2.785,49	214,3
4501 Ostot tilikauden aikana	-108.450		-108.450	-112.173,64	103,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-108.450		-108.450	-112.173,64	103,4
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4821 Sisäiset vuokramenot	-25.917		-25.917	-24.979,00	96,4
4801 Vuokrat	-25.917		-25.917	-24.979,00	96,4
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-174,09	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-174,09	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-25.917		-25.917	-25.153,09	97,1
4000 TOIMINTAKULUT	-367.635		-367.635	-374.935,96	102,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-66.265	0	-66.265	127.067,29	-191,8
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut					
6320 Viivästyskorot ja korotukset				-65,77	-100,0
6380 Muut rahoituskulut				0,01	-100,0
6300 Muut rahoituskulut				-65,76	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-65,76	-100,0
6999 VUOSIKATE	-66.265	0	-66.265	127.001,53	-191,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-766		-766	-769,80	100,5
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-766		-766	-769,80	100,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-766		-766	-769,80	100,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-67.031	0	-67.031	126.231,73	-188,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-67.031	0	-67.031	126.231,73	-188,3
078013 Varikko					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3004 Sisäiset myyntituotot				24.240,00	-100,0
3060 Myyntituotot muilta				247,01	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituotot				24.487,01	-100,0
3001 Myyntituotot				24.487,01	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				24.487,01	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal				-2.738,86	-100,0
4470 Muut palvelut				-215,35	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot				-2.954,21	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-2.954,21	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet				-393,46	-100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet				-10.780,22	-100,0
4580 Kalusto				-2.924,60	-100,0
4590 Rakennusmateriaali				-52,56	-100,0
4591 Pientarvike				-5.537,39	-100,0
4600 Muu materiaali				-7.127,39	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
4501 Ostot tilikauden aikana				-26.815,62	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-26.815,62	-100,0
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-30,00	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-30,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-30,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				-29.799,83	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-5.312,82	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	0		-5.312,82	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		-5.312,82	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-5.312,82	-100,0
079501 Vesihuollon hallinto					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranhaltijoiden palkat	-14.487		-14.487	-14.956,50	103,2
4003 Työsuhteisten palkat	-4.853		-4.853	-5.155,43	106,2
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-19.340		-19.340	-20.111,93	104,0
4002 Palkat ja palkkiot	-19.340		-19.340	-20.111,93	104,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-2.477		-2.477	-3.341,71	134,9
4110 Muut työeläkemaksut	-583		-583	-686,16	117,7
4101 Eläkekulut	-3.060		-3.060	-4.027,87	131,6
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-189		-189	-233,21	123,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-130		-130	-117,18	90,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-73		-73	-44,94	61,6
4150 Muut henkilösivukulut	-392		-392	-395,33	100,8
4100 Henkilösivukulut	-3.452		-3.452	-4.423,20	128,1
4001 Henkilöstökulut	-22.792		-22.792	-24.535,13	107,6
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-10.000		-10.000	-7.206,60	72,1
4341 Toimistopalvelut	-2.000		-2.000		
4342 ICT-palvelut	-20.000		-20.000	-27.407,23	137,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1.000		-1.000	-1.205,00	120,5
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.000		-1.000	-658,70	65,9
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-100		-100	-64,04	64,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500		-500		
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-250		-250		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500		-500	-524,77	105,0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1.000		-1.000	-976,00	97,6
4470 Muut palvelut	-2.000		-2.000	-1.802,00	90,1
4340 Muiden palvelujen ostot	-38.350		-38.350	-39.844,34	103,9
4300 Palvelujen ostot	-38.350		-38.350	-39.844,34	103,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto	-500		-500		
4590 Rakennusmateriaali	-500		-500		
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.000		-1.000		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000		-1.000		
4800 Muut toimintakulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-800,00	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-800,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-800,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-62.142		-62.142	-65.179,47	104,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-62.142	0	-62.142	-65.179,47	104,9
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut					
6380 Muut rahoituskulut				-2,14	-100,0
6300 Muut rahoituskulut				-2,14	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-2,14	-100,0
6999 VUOSIKATE	-62.142	0	-62.142	-65.181,61	104,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-10.642		-10.642	-10.402,05	97,7
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-10.642		-10.642	-10.402,05	97,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-10.642		-10.642	-10.402,05	97,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-72.784	0	-72.784	-75.583,66	103,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-72.784	0	-72.784	-75.583,66	103,8
079502 Vedenottamo Manninen					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500	-74,70	14,9
4342 ICT-palvelut	-1.200		-1.200	-702,67	58,6
4370 Vakuutukset	-100		-100	-110,80	110,8
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1.000		-1.000		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1.500		-1.500	-735,89	49,1
4470 Muut palvelut				-252,28	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.300		-4.300	-1.876,34	43,6
4300 Palvelujen ostot	-4.300		-4.300	-1.876,34	43,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4551 Vesihuollon kemikaalit				-41,30	-100,0
4571 Sähkö	-250		-250	-3.472,39	1389,0
4600 Muu materiaali				-31,54	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-250		-250	-3.545,23	1418,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250		-250	-3.545,23	1418,1
4000 TOIMINTAKULUT	-4.550		-4.550	-5.421,57	119,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.550	0	-4.550	-5.421,57	119,2
6999 VUOSIKATE	-4.550	0	-4.550	-5.421,57	119,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-12.450		-12.450	-12.289,12	98,7
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-540		-540	-269,64	49,9
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-12.990		-12.990	-12.558,76	96,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-12.990		-12.990	-12.558,76	96,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-17.540	0	-17.540	-17.980,33	102,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.540	0	-17.540	-17.980,33	102,5
079503 Vedenottamo Maunonen					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
3003 Vesihuollon liittymismaksut	10.000		10.000	5.337,64	53,4
3004 Sisäiset myyntituotot	5.420		5.420	8.125,75	149,9
3057 Myyntituotot valtiolta				571,43	-100,0
3058 Myyntituotot kunnilta				304,81	-100,0
3060 Myyntituotot muilta	290.000		290.000	215.657,97	74,4
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	305.420		305.420	229.997,60	75,3
3001 Myyntituotot	305.420		305.420	229.997,60	75,3
3300 Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset				45,44	-100,0
3332 Tuet ja avustukset sosiaaliturvaraha				57,83	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				103,27	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	305.420		305.420	230.100,87	75,3
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat	-47.720		-47.720	-27.195,08	57,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-47.720		-47.720	-27.195,08	57,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-1.298,21	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-1.298,21	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-47.720		-47.720	-28.493,29	59,7
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-8.112		-8.112	-4.601,71	56,7
4110 Muut työeläkemaksut	-1.909		-1.909	-1.708,68	89,5
4130 Jaksotetut eläkekulut				-277,99	-100,0
4101 Eläkekulut	-10.021		-10.021	-6.588,38	65,7
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-706		-706	-315,53	44,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-429		-429	-158,46	36,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-239		-239	-60,86	25,5
4150 Muut henkilösivukulut	-1.374		-1.374	-534,85	38,9
4100 Henkilösivukulut	-11.396		-11.396	-7.123,23	62,5
4001 Henkilöstökulut	-59.116		-59.116	-35.616,52	60,2
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500	-149,40	29,9
4341 Toimistopalvelut	-300		-300	-467,71	155,9
4342 ICT-palvelut	-2.000		-2.000	-1.026,97	51,3
4343 Vesihuollon analyysit	-2.500		-2.500		
4370 Vakuutukset	-300		-300	-318,94	106,3
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1.000		-1.000		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-5.000		-5.000	-544,81	10,9
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.500		-1.500	-254,46	17,0
4423 Sisäiset traktorityöt	-140		-140	-288,00	205,7
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-373		-373	-286,00	76,7
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-500		-500	-115,65	23,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500		-500		
4470 Muut palvelut	-500		-500	-4.504,97	901,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-15.113		-15.113	-7.956,91	52,6
4300 Palvelujen ostot	-15.113		-15.113	-7.956,91	52,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto	-500		-500	-582,93	116,6
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet				-71,11	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
4551 Vesihuollon kemikaalit	-3.000		-3.000	-41,30	1,4
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-50		-50		
4571 Sähkö	-10.000		-10.000	-10.790,49	107,9
4580 Kalusto	-1.000		-1.000	-7.895,32	789,5
4590 Rakennusmateriaali	-1.000		-1.000		
4591 Pientarvike				-14,44	-100,0
4600 Muu materiaali				-49,08	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-15.550		-15.550	-19.444,67	125,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.550		-15.550	-19.444,67	125,0
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-18,86	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-18,86	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-18,86	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-89.779		-89.779	-63.036,96	70,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	215.641	0	215.641	167.063,91	77,5
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6100 Muut rahoitustuotot					
6130 Viivästyskorkotulot				0,73	-100,0
6100 Muut rahoitustuotot				0,73	-100,0
6300 Muut rahoituskulut					
6376 Luottotappiot				13,14	-100,0
6300 Muut rahoituskulut				13,14	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				13,87	-100,0
6999 VUOSIKATE	215.641	0	215.641	167.077,78	77,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-13.546		-13.546	-13.300,72	98,2
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1.216		-1.216	-269,52	22,2
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-14.762		-14.762	-13.570,24	91,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-14.762		-14.762	-13.570,24	91,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	200.879	0	200.879	153.507,54	76,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	200.879	0	200.879	153.507,54	76,4
079504 Jäteveden puhdistamo					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3003 Vesihuollon liittymismaksut	10.000		10.000	2.048,20	20,5
3004 Sisäiset myyntituotot	10.800		10.800	16.201,87	150,0
3060 Myyntituotot muilta	395.000		395.000	381.852,22	96,7
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	415.800		415.800	400.102,29	96,2
3001 Myyntituotot	415.800		415.800	400.102,29	96,2
3300 Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset				22,77	-100,0
3332 Tuet ja avustukset sosiaaliturvaraha				279,21	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				301,98	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	415.800		415.800	400.404,27	96,3
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat	-55.832		-55.832	-71.733,66	128,5
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-55.832		-55.832	-71.733,66	128,5
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-2.290,44	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-2.290,44	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-55.832		-55.832	-74.024,10	132,6
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-9.491		-9.491	-12.151,59	128,0
4110 Muut työeläkemaksut	-2.233		-2.233	-1.991,28	89,2
4130 Jaksotetut eläkekulut				-477,00	-100,0
4101 Eläkekulut	-11.724		-11.724	-14.619,87	124,7
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-726		-726	-832,21	114,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-497		-497	-417,76	84,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-279		-279	19,41	-7,0
4150 Muut henkilösivukulut	-1.502		-1.502	-1.230,56	81,9
4100 Henkilösivukulut	-13.226		-13.226	-15.850,43	119,8
4001 Henkilöstökulut	-69.058		-69.058	-89.874,53	130,1
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-10.000		-10.000	-74,70	0,7
4341 Toimistopalvelut				-454,63	-100,0
4342 ICT-palvelut	-4.000		-4.000	-3.517,23	87,9
4343 Vesihuollon analyysit	-10.000		-10.000	-23.449,83	234,5
4370 Vakuutukset	-3.000		-3.000	-4.132,47	137,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-17.000		-17.000	-50.490,49	297,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-2.000		-2.000		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-15.000		-15.000	-22.828,16	152,2
4423 Sisäiset traktorityöt	-140		-140	-1.008,00	720,0
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-1.009		-1.009	-1.200,00	118,9
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-1.000		-1.000	-558,42	55,8
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.000		-1.000		
4470 Muut palvelut	-1.000		-1.000	-1.490,00	149,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-65.149		-65.149	-109.203,93	167,6
4300 Palvelujen ostot	-65.149		-65.149	-109.203,93	167,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-16,04	-100,0
4520 Elintarvikkeet				-174,05	-100,0
4530 Vaatteisto	-1.000		-1.000	-838,56	83,9
4551 Vesihuollon kemikaalit	-15.000		-15.000	-42.766,58	285,1
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3.000		-3.000	-4.269,86	142,3
4571 Sähkö	-29.000		-29.000	-31.780,07	109,6
4580 Kalusto	-3.000		-3.000	-4.487,51	149,6
4591 Pientarvike	-10.000		-10.000	-3.364,25	33,6
4600 Muu materiaali				-1.055,42	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-61.000		-61.000	-88.752,34	145,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61.000		-61.000	-88.752,34	145,5
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6.000		-6.000	-10.872,45	181,2
4801 Vuokrat	-6.000		-6.000	-10.872,45	181,2
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-978,00	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-978,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-6.000		-6.000	-11.850,45	197,5
4000 TOIMINTAKULUT	-201.207		-201.207	-299.681,25	148,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	214.593	0	214.593	100.723,02	46,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut					
6380 Muut rahoituskulut				-5,00	-100,0
6300 Muut rahoituskulut				-5,00	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-5,00	-100,0
6999 VUOSIKATE	214.593	0	214.593	100.718,02	46,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-72.360		-72.360	-72.360,24	100,0
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-44.751		-44.751	-37.917,27	84,7
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-5.054		-5.054	-4.199,21	83,1
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-122.165		-122.165	-114.476,72	93,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-122.165		-122.165	-114.476,72	93,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	92.428	0	92.428	-13.758,70	-14,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	92.428	0	92.428	-13.758,70	-14,9
079505 Jätevesiverkosto					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat				-292,14	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-292,14	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot				-292,14	-100,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-49,06	-100,0
4101 Eläkekulut				-49,06	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-3,40	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-2,57	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-1,46	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-7,43	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-56,49	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-348,63	-100,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500	-672,32	134,5
4342 ICT-palvelut	-1.100		-1.100	-1.372,52	124,8
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.500		-1.500	-3.959,86	264,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-10.000		-10.000	-9.308,61	93,1
4340 Muiden palvelujen ostot	-13.100		-13.100	-15.313,31	116,9
4300 Palvelujen ostot	-13.100		-13.100	-15.313,31	116,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö	-17.000		-17.000	-9.630,14	56,6
4580 Kalusto	-5.000		-5.000		
4590 Rakennusmateriaali	-1.000		-1.000		
4501 Ostot tilikauden aikana	-23.000		-23.000	-9.630,14	41,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23.000		-23.000	-9.630,14	41,9
4000 TOIMINTAKULUT	-36.100		-36.100	-25.292,08	70,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-36.100	0	-36.100	-25.292,08	70,1
6999 VUOSIKATE	-36.100	0	-36.100	-25.292,08	70,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-49.527		-49.527	-48.218,32	97,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2.196		-2.196	-1.046,64	47,7
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-51.723		-51.723	-49.264,96	95,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-51.723		-51.723	-49.264,96	95,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-87.823	0	-87.823	-74.557,04	84,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-87.823	0	-87.823	-74.557,04	84,9
079506 Heiskan vedenottamo					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat				-117,85	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-117,85	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot				-117,85	-100,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-20,03	-100,0
4101 Eläkekulut				-20,03	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-1,36	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-1,05	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-0,59	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-3,00	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-23,03	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-140,88	-100,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500	-74,70	14,9
4342 ICT-palvelut	-1.000		-1.000	-703,96	70,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut				-9,07	-100,0
4370 Vakuutukset	-150		-150	-161,46	107,6
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut				-1.200,00	-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1.000		-1.000		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2.000		-2.000	-2.804,79	140,2
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.650		-4.650	-4.953,98	106,5
4300 Palvelujen ostot	-4.650		-4.650	-4.953,98	106,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4551 Vesihuollon kemikaalit				-41,31	-100,0
4571 Sähkö	-4.500		-4.500	-2.980,73	66,2
4580 Kalusto	-1.000		-1.000		
4590 Rakennusmateriaali	-1.000		-1.000		
4591 Pientarvike				-28,79	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-6.500		-6.500	-3.050,83	46,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.500		-6.500	-3.050,83	46,9
4000 TOIMINTAKULUT	-11.150		-11.150	-8.145,69	73,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11.150	0	-11.150	-8.145,69	73,1
6999 VUOSIKATE	-11.150	0	-11.150	-8.145,69	73,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte				-215,56	-100,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-270		-270		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-270		-270	-215,56	79,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-270		-270	-215,56	79,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	-11.420	0	-11.420	-8.361,25	73,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.420	0	-11.420	-8.361,25	73,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
079507 Heiskan verkosto					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat				-178,34	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-178,34	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot				-178,34	-100,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-30,31	-100,0
4101 Eläkekulut				-30,31	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-2,07	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-1,58	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-0,88	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-4,53	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-34,84	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-213,18	-100,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-448,21	-100,0
4342 ICT-palvelut	-800		-800	-1.054,61	131,8
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.250		-1.250	-150,78	12,1
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2.000		-2.000	-982,31	49,1
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.050		-4.050	-2.635,91	65,1
4300 Palvelujen ostot	-4.050		-4.050	-2.635,91	65,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö	-2.600		-2.600	-3.059,32	117,7
4580 Kalusto	-2.500		-2.500		
4590 Rakennusmateriaali	-1.000		-1.000		
4600 Muu materiaali				-20,16	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-6.100		-6.100	-3.079,48	50,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.100		-6.100	-3.079,48	50,5
4000 TOIMINTAKULUT	-10.150		-10.150	-5.928,57	58,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10.150	0	-10.150	-5.928,57	58,4
6999 VUOSIKATE	-10.150	0	-10.150	-5.928,57	58,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-545		-545	-736,96	135,2
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-545		-545	-736,96	135,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-545		-545	-736,96	135,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-10.695	0	-10.695	-6.665,53	62,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.695	0	-10.695	-6.665,53	62,3
079508 Kominojan verkosto					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat				-23,97	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-23,97	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot				-23,97	-100,0
4100 Henkilösivukulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-4,07	-100,0
4101 Eläkekulut				-4,07	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-0,28	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-0,21	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-0,12	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-0,61	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-4,68	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-28,65	-100,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500		
4342 ICT-palvelut	-850		-850	-451,08	53,1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-600		-600	-376,45	62,7
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2.500		-2.500	-1.852,14	74,1
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.450		-4.450	-2.679,67	60,2
4300 Palvelujen ostot	-4.450		-4.450	-2.679,67	60,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4590 Rakennusmateriaali	-1.000		-1.000		
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.000		-1.000		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000		-1.000		
4000 TOIMINTAKULUT	-5.450		-5.450	-2.708,32	49,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.450	0	-5.450	-2.708,32	49,7
6999 VUOSIKATE	-5.450	0	-5.450	-2.708,32	49,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte				-215,56	-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot				-215,56	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset				-215,56	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-5.450	0	-5.450	-2.923,88	53,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.450	0	-5.450	-2.923,88	53,6
079509 Viisarimäen verkosto					
0003 TULOSELÄKELMÄ					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat				-85,82	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-85,82	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot				-85,82	-100,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-14,08	-100,0
4101 Eläkekulut				-14,08	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-1,01	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-0,76	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-0,42	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-2,19	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-16,27	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-102,09	-100,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500	-373,51	74,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
4342 ICT-palvelut	-850		-850	-853,43	100,4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-500		-500	-228,77	45,8
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-500		-500		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2.000		-2.000	-5.513,24	275,7
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.350		-4.350	-6.968,95	160,2
4300 Palvelujen ostot	-4.350		-4.350	-6.968,95	160,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö	-3.200		-3.200	-3.451,95	107,9
4580 Kalusto	-1.500		-1.500		
4590 Rakennusmateriaali	-1.000		-1.000		
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.700		-5.700	-3.451,95	60,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.700		-5.700	-3.451,95	60,6
4000 TOIMINTAKULUT	-10.050		-10.050	-10.522,99	104,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10.050	0	-10.050	-10.522,99	104,7
6999 VUOSIKATE	-10.050	0	-10.050	-10.522,99	104,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-949		-949	-1.123,48	118,4
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-949		-949	-1.123,48	118,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-949		-949	-1.123,48	118,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-10.999	0	-10.999	-11.646,47	105,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.999	0	-10.999	-11.646,47	105,9
079510 Ruuhimäen verkosto					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat				-460,12	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-460,12	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot				-460,12	-100,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-77,42	-100,0
4101 Eläkekulut				-77,42	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-5,35	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-4,08	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-2,31	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-11,74	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-89,16	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-549,28	-100,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-597,62	-100,0
4342 ICT-palvelut	-1.000		-1.000	-1.326,20	132,6
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.500		-1.500	-2.156,37	143,8
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-5.000		-5.000		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-7.000		-7.000	-2.531,99	36,2
4340 Muiden palvelujen ostot	-14.500		-14.500	-6.612,18	45,6
4300 Palvelujen ostot	-14.500		-14.500	-6.612,18	45,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö	-5.000		-5.000	-5.659,05	113,2
4580 Kalusto	-4.000		-4.000		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
4600 Muu materiaali				-20,15	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-9.000		-9.000	-5.679,20	63,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.000		-9.000	-5.679,20	63,1
4000 TOIMINTAKULUT	-23.500		-23.500	-12.840,66	54,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23.500	0	-23.500	-12.840,66	54,6
6999 VUOSIKATE	-23.500	0	-23.500	-12.840,66	54,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-2.166		-2.166	-2.273,20	104,9
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-270		-270		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-2.436		-2.436	-2.273,20	93,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.436		-2.436	-2.273,20	93,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-25.936	0	-25.936	-15.113,86	58,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.936	0	-25.936	-15.113,86	58,3
079511 Huikon verkosto					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat				-329,85	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-329,85	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot				-329,85	-100,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-56,06	-100,0
4101 Eläkekulut				-56,06	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-3,83	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-2,93	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-1,67	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-8,43	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-64,49	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-394,34	-100,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-373,51	-100,0
4342 ICT-palvelut	-1.000		-1.000	-652,26	65,2
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut				-8.207,71	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-5.000		-5.000	-7.913,85	158,3
4470 Muut palvelut				-1.975,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-6.000		-6.000	-19.122,33	318,7
4300 Palvelujen ostot	-6.000		-6.000	-19.122,33	318,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö	-3.500		-3.500	-8.623,81	246,4
4580 Kalusto	-2.500		-2.500	-252,46	10,1
4590 Rakennusmateriaali	-1.000		-1.000		
4600 Muu materiaali				-40,32	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-7.000		-7.000	-8.916,59	127,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.000		-7.000	-8.916,59	127,4
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-300,00	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-300,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-300,00	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
4000 TOIMINTAKULUT	-13.000		-13.000	-28.733,26	221,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.000	0	-13.000	-28.733,26	221,0
6999 VUOSIKATE	-13.000	0	-13.000	-28.733,26	221,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte				-215,56	-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot				-215,56	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset				-215,56	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-13.000	0	-13.000	-28.948,82	222,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.000	0	-13.000	-28.948,82	222,7
079512 Satulakiven verkosto					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-1.000		-1.000	-581,86	58,2
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-500		-500		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2.500		-2.500	-2.254,59	90,2
4470 Muut palvelut				-48,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.000		-4.000	-2.884,45	72,1
4300 Palvelujen ostot	-4.000		-4.000	-2.884,45	72,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö	-4.500		-4.500	-3.446,34	76,6
4580 Kalusto	-2.000		-2.000		
4590 Rakennusmateriaali	-1.000		-1.000		
4501 Ostot tilikauden aikana	-7.500		-7.500	-3.446,34	46,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500		-7.500	-3.446,34	46,0
4000 TOIMINTAKULUT	-11.500		-11.500	-6.330,79	55,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11.500	0	-11.500	-6.330,79	55,1
6999 VUOSIKATE	-11.500	0	-11.500	-6.330,79	55,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-2.849		-2.849	-2.940,64	103,2
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-2.849		-2.849	-2.940,64	103,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.849		-2.849	-2.940,64	103,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-14.349	0	-14.349	-9.271,43	64,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.349	0	-14.349	-9.271,43	64,6
079513 ESAELY 1713 -hanke					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4470 Muut palvelut				-3.000,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot				-3.000,00	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-3.000,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				-3.000,00	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-3.000,00	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	0		-3.000,00	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		-3.000,00	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-3.000,00	-100,0
Yhteensä					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3003 Vesihuollon liittymismaksut	20.000		20.000	7.385,84	36,9
3004 Sisäiset myyntituotot	907.502		907.502	1.032.105,59	113,7
3057 Myyntituotot valtiolta				571,43	-100,0
3058 Myyntituotot kunnilta				304,81	-100,0
3059 Myyntituotot kuntayhtymiltä	13.500		13.500		
3060 Myyntituotot muilta	721.000		721.000	618.489,69	85,8
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	1.662.002		1.662.002	1.658.857,36	99,8
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk				200,00	-100,0
3140 Muut myyntituotot	75.000		75.000	60.379,79	80,5
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	75.000		75.000	60.579,79	80,8
3001 Myyntituotot	1.737.002		1.737.002	1.719.437,15	99,0
3200 Maksutuotot					
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaks	20.000		20.000	13.836,70	69,2
3286 Ympäristölupamaksut	2.500		2.500	7.500,00	300,0
3287 Soralupamaksut	12.000		12.000	4.887,50	40,7
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	34.500		34.500	26.224,20	76,0
3200 Maksutuotot	34.500		34.500	26.224,20	76,0
3300 Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	14.700		14.700	19.847,91	135,0
3330 Muut tuet ja avustukset	1.200		1.200	1.905,50	158,8
3332 Tuet ja avustukset sosiaaliturvaraha				5.932,74	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	15.900		15.900	27.686,15	174,1
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokrat	23.000		23.000	18.854,60	82,0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	212.800		212.800	241.117,10	113,3
3421 Sisäiset vuokratulot	966.051		966.051	982.195,00	101,7
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	13.000		13.000	13.510,35	103,9
3460 Muut vuokratuotot	14.600		14.600	1.451,67	9,9
3410 Vuokratuotot	1.229.451		1.229.451	1.257.128,72	102,3
3500 Muut toimintatuotot					
3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot	400.000		400.000	33.801,83	8,5
3530 Muut tuotot				1.675,39	-100,0
3500 Muut toimintatuotot	400.000		400.000	35.477,22	8,9
3400 Muut toimintatuotot	1.629.451		1.629.451	1.292.605,94	79,3
3000 TOIMINTATUOTOT	3.416.853		3.416.853	3.065.953,44	89,7
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Kokouspalkkiot	-6.500		-6.500	-11.720,00	180,3
4002 Viranhaltijoiden palkat	-78.836		-78.836	-74.782,80	94,9
4003 Työsuhteisten palkat	-582.495		-582.495	-618.135,31	106,1
4004 Tunti- ja kesätyönt.palkat	-2.000		-2.000	-800,00	40,0
4005 Opettajien palkat				-87,27	-100,0
4007 Sijaisten palkat	-2.200		-2.200	-7.397,99	336,3
4008 Työllistettävien palkat	-30.662		-30.662	-31.584,74	103,0
4010 Oppisopimuspalkat	-26.710		-26.710	-24.379,98	91,3
4011 Sairauslomien sijaisten palkat	-8.500		-8.500	-6.936,71	81,6
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-737.903		-737.903	-775.824,80	105,1
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-19.673,32	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-19.673,32	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				886,57	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause				886,57	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-737.903		-737.903	-794.611,55	107,7
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-117.357		-117.357	-127.053,85	108,3
4110 Muut työeläkemaksut	-27.343		-27.343	-26.477,88	96,8
4130 Jaksotetut eläkekulut				-4.416,56	-100,0
4101 Eläkekulut	-144.700		-144.700	-157.948,29	109,2
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-9.263		-9.263	-8.943,96	96,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6.106		-6.106	-4.448,45	72,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3.427		-3.427	-1.456,01	42,5
4150 Muut henkilösivukulut	-18.796		-18.796	-14.848,42	79,0
4100 Henkilösivukulut	-163.497		-163.497	-172.796,71	105,7
4001 Henkilöstökulut	-901.400		-901.400	-967.408,26	107,3
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-30.000		-30.000		
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-30.000		-30.000		
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-42.650		-42.650	-17.079,51	40,0
4341 Toimistopalvelut	-7.200		-7.200	-9.867,15	137,0
4342 ICT-palvelut	-59.300		-59.300	-67.116,42	113,2
4343 Vesihuollon analyysit	-12.500		-12.500	-23.449,83	187,6
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-2.850		-2.850	-2.044,23	71,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.100		-1.100	-703,23	63,9
4370 Vakuutukset	-16.210		-16.210	-17.884,13	110,3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-54.850		-54.850	-118.063,34	215,2
4381 Sisäinen jätevesi	-10.800		-10.800	-16.191,87	149,9
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-66.950		-66.950	-31.061,90	46,4
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-95.800		-95.800	-100.353,00	104,8
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut	-950		-950	-577,58	60,8
4411 Sisäiset ravitsemispalvelut				-90,00	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-11.600		-11.600	-13.307,56	114,7
4422 Sisäiset siivouspalvelut	-199.536		-199.536	-216.553,00	108,5
4423 Sisäiset traktorityöt	-7.035		-7.035	-24.240,00	344,6
4424 Sisäiset talonmiespalvelut	-240.590		-240.590	-212.398,00	88,3
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-26.821		-26.821	-35.257,00	131,5
4430 Sosiaali- ja terveystalot	-6.600		-6.600	-11.865,45	179,8
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5.800		-5.800	-2.900,15	50,0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-57.900		-57.900	-63.979,40	110,5
4470 Muut palvelut	-21.600		-21.600	-74.224,60	343,6
4340 Muiden palvelujen ostot	-948.642		-948.642	-1.059.207,35	111,7
4300 Palvelujen ostot	-978.642		-978.642	-1.059.207,35	108,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-350		-350	-63,44	18,1
4510 Kirjallisuus	-200		-200	-90,33	45,2
4520 Elintarvikkeet	-101.290		-101.290	-101.906,14	100,6
4530 Vaatteisto	-5.900		-5.900	-4.905,54	83,1
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-9.100		-9.100	-5.656,53	62,2
4551 Vesihuollon kemikaalit	-18.000		-18.000	-42.890,49	238,3
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-14.550		-14.550	-20.798,61	142,9
4570 Lämmitys	-118.150		-118.150	-119.715,45	101,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
4571 Sähkö	-248.250		-248.250	-218.152,86	87,9
4572 Vesi				-186,16	-100,0
4573 Vesi sisäinen	-5.420		-5.420	-8.135,75	150,1
4580 Kalusto	-43.200		-43.200	-41.537,52	96,2
4590 Rakennusmateriaali	-23.750		-23.750	-4.128,15	17,4
4591 Pientarvike	-11.500		-11.500	-13.062,33	113,6
4600 Muu materiaali	-1.300		-1.300	-19.908,68	1531,4
4501 Ostot tilikauden aikana	-600.960		-600.960	-601.137,98	100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600.960		-600.960	-601.137,98	100,0
4700 Avustukset					
4740 Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-29.000		-29.000	-34.416,40	118,7
4740 Avustukset yhteisöille	-29.000		-29.000	-34.416,40	118,7
4700 Avustukset	-29.000		-29.000	-34.416,40	118,7
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat				-6.225,00	-100,0
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-4.200		-4.200	-4.938,88	117,6
4821 Sisäiset vuokramenot	-118.395		-118.395	-90.378,00	76,3
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-17.000		-17.000	-22.431,87	132,0
4860 Muut vuokrat	-1.000		-1.000	-12.700,44	1270,0
4801 Vuokrat	-140.595		-140.595	-136.674,19	97,2
4900 Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot				-535,52	-100,0
4940 Muut kulut				-5.138,41	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-5.673,93	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-140.595		-140.595	-142.348,12	101,2
4000 TOIMINTAKULUT	-2.650.597		-2.650.597	-2.804.518,11	105,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	766.256	0	766.256	261.435,33	34,1
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6100 Muut rahoitustuotot					
6130 Viivästyskorkotulot				0,73	-100,0
6100 Muut rahoitustuotot				0,73	-100,0
6300 Muut rahoituskulut					
6320 Viivästyskorot ja korotukset				-65,77	-100,0
6376 Luottotappiot				13,14	-100,0
6380 Muut rahoituskulut				-7,13	-100,0
6300 Muut rahoituskulut				-59,76	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-59,03	-100,0
6999 VUOSIKATE	766.256	0	766.256	261.376,30	34,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7120 Poistot muista pitkävaikuttt. menoist	-41.674		-41.674	-31.970,06	76,7
7130 Poistot rakennuksista	-354.323		-354.323	-349.152,72	98,5
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-296.623		-296.623	-287.165,94	96,8
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-34.577		-34.577	-20.338,97	58,8
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-727.197		-727.197	-688.627,69	94,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-727.197		-727.197	-688.627,69	94,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	39.059	0	39.059	-427.251,39	-1093,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	39.059	0	39.059	-427.251,39	-1093,8