

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
000401 Hallinto- ja toimisto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3131 Kopio- ja painotuott. maks	400		400,00	
3136 Autopaikkamaksut	3 500	483,90	3 016,10	13,8
Myyntituotot	3 900	483,90	3 416,10	12,4
Tuet ja avustukset				
3300 Työllistämistuki	4 000		4 000,00	
Tuet ja avustukset	4 000		4 000,00	
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	17 000	88,11	16 911,89	0,5
Muut tuotot	17 000	88,11	16 911,89	0,5
Muut toimintatuotot	17 000	88,11	16 911,89	0,5
Toimintatuotot	24 900	572,01	24 327,99	2,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöiden palk	-5 200		-5 200,00	
4002 Viranh. kk-palkat	-66 200	-18 430,44	-47 769,56	27,8
4004 Työsuht. kk-palkat	-85 700	-18 162,18	-67 537,82	21,2
4005 Erilliskorvaukset	-1 000		-1 000,00	
4011 Viranhaltijoiden kok.palk	-750	-60,00	-690,00	8,0
Palkat ja palkkiot	-158 850	-36 652,62	-122 197,38	23,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-28 211	-6 156,51	-22 054,49	21,8
4105 Tasausmaksu	-5 842	-1 950,00	-3 892,00	33,4
Eläkekulut	-34 053	-8 106,51	-25 946,49	23,8
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 998	-425,16	-1 572,84	21,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 383	-153,93	-1 229,07	11,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-769	-76,97	-692,03	10,0
Muut henkilösivukulut	-4 150	-656,06	-3 493,94	15,8
Henkilösivukulut	-38 203	-8 762,57	-29 440,43	22,9
Henkilöstökulut	-197 053	-45 415,19	-151 637,81	23,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-30 000	-302,00	-29 698,00	1,0
4341 ICT-palvelut	-10 000	-6 859,41	-3 140,59	68,6
4350 Painatukset, ilmoitukset	-700	-245,07	-454,93	35,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 200		-1 200,00	
4362 Telepalvelut	-3 500	-855,42	-2 644,58	24,4
4370 Vakuutukset	-500	-281,74	-218,26	56,3
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-500		-500,00	
4410 Majointus- ja ravitsemispa	-1 500		-1 500,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 000	-263,91	-1 736,09	13,2
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 000		-2 000,00	
4470 Muut palvelut	-200		-200,00	
Muiden palvelujen ostot	-52 100	-8 807,55	-43 292,45	16,9
Palvelujen ostot	-52 100	-8 807,55	-43 292,45	16,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 000		-1 000,00	
4510 Kirjallisuus	-200		-200,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
4520 Elintarvikkeet	-200	-14,04	-185,96	7,0
4540 Lääkkeet	-100		-100,00	
4580 Kalusto	-2 000	-2 294,30	294,30	114,7
4600 Muu materiaali		-134,94	134,94	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-3 500	-2 443,28	-1 056,72	69,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 500	-2 443,28	-1 056,72	69,8
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo	-1 000		-1 000,00	
4843 Muut leasing-vuokrat	-4 800	-573,16	-4 226,84	11,9
4860 Muut vuokrat	-600		-600,00	
Vuokratulut	-6 400	-573,16	-5 826,84	9,0
Muut kulut				
4940 Muut kulut	-400		-400,00	
Muut kulut	-400		-400,00	
Muut toimintakulut	-6 800	-573,16	-6 226,84	8,4
Toimintakulut	-259 453	-57 239,18	-202 213,82	22,1
Toimintakate	-234 553	-56 667,17	-177 885,83	24,2
Vuosikate	-234 553	-56 667,17	-177 885,83	24,2
Tilikauden tulos	-234 553	-56 667,17	-177 885,83	24,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-234 553	-56 667,17	-177 885,83	24,2
000403 Kivikumpu				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloi	1 540		1 540,00	
3148 Autopaikkamaksut Vuokratal	120		120,00	
Myyntituotot	1 660		1 660,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat	32 532	7 983,36	24 548,64	24,5
Vuokratuotot	32 532	7 983,36	24 548,64	24,5
Muut toimintatuotot	32 532	7 983,36	24 548,64	24,5
Toimintatuotot	34 192	7 983,36	26 208,64	23,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4004 Työsuht. kk-palkat	-1 050	-223,92	-826,08	21,3
4005 Erilliskorvaukset	-400	-55,96	-344,04	14,0
Palkat ja palkkiot	-1 450	-279,88	-1 170,12	19,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-266	-44,87	-221,13	16,9
4105 Tasausmaksu	-66	-16,35	-49,65	24,8
Eläkekulut	-332	-61,22	-270,78	18,4
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-19	-3,25	-15,75	17,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13	-1,17	-11,83	9,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7	-0,60	-6,40	8,6
Muut henkilösivukulut	-39	-5,02	-33,98	12,9
Henkilösivukulut	-371	-66,24	-304,76	17,9
Henkilöstökulut	-1 821	-346,12	-1 474,88	19,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-130	-104,95	-25,05	80,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-950	-309,13	-640,87	32,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-3 000	-1 139,76	-1 860,24	38,0
Muiden palvelujen ostot	-4 080	-1 553,84	-2 526,16	38,1
Palvelujen ostot	-4 080	-1 553,84	-2 526,16	38,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4570 Lämmitys	-5 500	-1 347,48	-4 152,52	24,5
4572 Sähkö ja kaasu	-1 200	-275,88	-924,12	23,0
Ostot tilikauden aikana	-6 700	-1 623,36	-5 076,64	24,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 700	-1 623,36	-5 076,64	24,2
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-500	-79,15	-420,85	15,8
Muut kulut	-500	-79,15	-420,85	15,8
Muut toimintakulut	-500	-79,15	-420,85	15,8
Toimintakulut	-13 101	-3 602,47	-9 498,53	27,5
Toimintakate	21 091	4 380,89	16 710,11	20,8
Vuosikate	21 091	4 380,89	16 710,11	20,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7130 Poistot rakennuksista	-3 428		-3 428,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 428		-3 428,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-3 428		-3 428,00	
Tilikauden tulos	17 663	4 380,89	13 282,11	24,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	17 663	4 380,89	13 282,11	24,8
000404 Kotitie				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloi	3 700		3 700,00	
Myyntituotot	3 700		3 700,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat	48 844	11 883,20	36 960,80	24,3
Vuokratuotot	48 844	11 883,20	36 960,80	24,3
Muut toimintatuotot	48 844	11 883,20	36 960,80	24,3
Toimintatuotot	52 544	11 883,20	40 660,80	22,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4004 Työsuht. kk-palkat	-1 450	-298,87	-1 151,13	20,6
4005 Erilliskorvaukset	-500	-72,98	-427,02	14,6
Palkat ja palkkiot	-1 950	-371,85	-1 578,15	19,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-358	-59,63	-298,37	16,7
4105 Tasausmaksu	-87	-21,57	-65,43	24,8
Eläkekulut	-445	-81,20	-363,80	18,2
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-26	-4,31	-21,69	16,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-18	-1,58	-16,42	8,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10	-0,78	-9,22	7,8
Muut henkilösivukulut	-54	-6,67	-47,33	12,4
Henkilösivukulut	-499	-87,87	-411,13	17,6
Henkilöstökulut	-2 449	-459,72	-1 989,28	18,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
4370 Vakuutukset	-120	-103,27	-16,73	86,1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-500	-247,49	-252,51	49,5
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-3 000	-1 605,76	-1 394,24	53,5
Muiden palvelujen ostot	-3 620	-1 956,52	-1 663,48	54,0
Palvelujen ostot	-3 620	-1 956,52	-1 663,48	54,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4570 Lämmitys	-9 200	-2 278,14	-6 921,86	24,8
4572 Sähkö ja kaasu	-1 000	-319,24	-680,76	31,9
Ostot tilikauden aikana	-10 200	-2 597,38	-7 602,62	25,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 200	-2 597,38	-7 602,62	25,5
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-600	-20,64	-579,36	3,4
Muut kulut	-600	-20,64	-579,36	3,4
Muut toimintakulut	-600	-20,64	-579,36	3,4
Toimintakulut	-16 869	-5 034,26	-11 834,74	29,8
Toimintakate	35 675	6 848,94	28 826,06	19,2
Vuosikate	35 675	6 848,94	28 826,06	19,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7130 Poistot rakennuksista	-8 554		-8 554,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 554		-8 554,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-8 554		-8 554,00	
Tilikauden tulos	27 121	6 848,94	20 272,06	25,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	27 121	6 848,94	20 272,06	25,3
000405 Palola				
Toimintakate	0	0		
Vuosikate	0	0		
TULOSLASKELMA				
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7130 Poistot rakennuksista	-211		-211,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-211		-211,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-211		-211,00	
Tilikauden tulos	-211	0	-211,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-211	0	-211,00	
000406 Mäntylä 1				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloi	1 950		1 950,00	
3139 Sauna- ja pesutupamaksut Vu	892		892,00	
3148 Autopaikkamaksut Vuokratal	300		300,00	
Myyntituotot	3 142		3 142,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat	51 827	12 816,90	39 010,10	24,7
Vuokratuotot	51 827	12 816,90	39 010,10	24,7
Muut toimintatuotot	51 827	12 816,90	39 010,10	24,7
Toimintatuotot	54 969	12 816,90	42 152,10	23,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4004 Työsuht. kk-palkat	-1 450	-298,62	-1 151,38	20,6
4005 Erilliskorvaukset	-350	-55,96	-294,04	16,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Palkat ja palkkiot	-1 800	-354,58	-1 445,42	19,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-330	-56,87	-273,13	17,2
4105 Tasausmaksu	-77	-19,08	-57,92	24,8
Eläkekulut	-407	-75,95	-331,05	18,7
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-24	-4,09	-19,91	17,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-16	-1,50	-14,50	9,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9	-0,75	-8,25	8,3
Muut henkilösivukulut	-49	-6,34	-42,66	12,9
Henkilösivukulut	-456	-82,29	-373,71	18,0
Henkilöstökulut	-2 256	-436,87	-1 819,13	19,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-150	-149,53	-0,47	99,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 300	-515,41	-784,59	39,6
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-19 000	-1 974,21	-17 025,79	10,4
Muiden palvelujen ostot	-20 450	-2 639,15	-17 810,85	12,9
Palvelujen ostot	-20 450	-2 639,15	-17 810,85	12,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4570 Lämmitys	-8 700	-2 143,83	-6 556,17	24,6
4572 Sähkö ja kaasua	-3 000	-625,52	-2 374,48	20,9
Ostot tilikauden aikana	-11 700	-2 769,35	-8 930,65	23,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 700	-2 769,35	-8 930,65	23,7
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-500	-100,27	-399,73	20,1
Muut kulut	-500	-100,27	-399,73	20,1
Muut toimintakulut	-500	-100,27	-399,73	20,1
Toimintakulut	-34 906	-5 945,64	-28 960,36	17,0
Toimintakate	20 063	6 871,26	13 191,74	34,2
Vuosikate	20 063	6 871,26	13 191,74	34,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7130 Poistot rakennuksista	-1 870		-1 870,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 870		-1 870,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-1 870		-1 870,00	
Tilikauden tulos	18 193	6 871,26	11 321,74	37,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	18 193	6 871,26	11 321,74	37,8
000407 Mäntylä II				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloi	1 950		1 950,00	
3139 Sauna- ja pesutupamaksut Vu	446		446,00	
3148 Autopaikkamaksut Vuokratal	300		300,00	
Myyntituotot	2 696		2 696,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat	45 087	11 064,39	34 022,61	24,5
Vuokratuotot	45 087	11 064,39	34 022,61	24,5
Muut toimintatuotot	45 087	11 064,39	34 022,61	24,5
Toimintatuotot	47 783	11 064,39	36 718,61	23,2
Toimintakulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4004 Työsuht. kk-palkat	-1 400	-298,62	-1 101,38	21,3
4005 Erilliskorvaukset	-350	-55,96	-294,04	16,0
Palkat ja palkkiot	-1 750	-354,58	-1 395,42	20,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-321	-56,87	-264,13	17,7
4105 Tasausmaksu	-79	-19,59	-59,41	24,8
Eläkekulut	-400	-76,46	-323,54	19,1
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-23	-4,09	-18,91	17,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-16	-1,50	-14,50	9,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9	-0,75	-8,25	8,3
Muut henkilösivukulut	-48	-6,34	-41,66	13,2
Henkilösivukulut	-448	-82,80	-365,20	18,5
Henkilöstökulut	-2 198	-437,38	-1 760,62	19,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-150	-141,45	-8,55	94,3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 200	-423,51	-776,49	35,3
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-3 000	-1 727,11	-1 272,89	57,6
Muiden palvelujen ostot	-4 350	-2 292,07	-2 057,93	52,7
Palvelujen ostot	-4 350	-2 292,07	-2 057,93	52,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4570 Lämmitys	-6 100	-1 496,19	-4 603,81	24,5
4572 Sähkö ja kaasu	-1 500	-392,93	-1 107,07	26,2
4580 Kalusto	-500		-500,00	
Ostot tilikauden aikana	-8 100	-1 889,12	-6 210,88	23,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 100	-1 889,12	-6 210,88	23,3
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-500	-100,27	-399,73	20,1
Muut kulut	-500	-100,27	-399,73	20,1
Muut toimintakulut	-500	-100,27	-399,73	20,1
Toimintakulut	-15 148	-4 718,84	-10 429,16	31,2
Toimintakate	32 635	6 345,55	26 289,45	19,4
Vuosikate	32 635	6 345,55	26 289,45	19,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7130 Poistot rakennuksista	-6 040		-6 040,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 040		-6 040,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-6 040		-6 040,00	
Tilikauden tulos	26 595	6 345,55	20 249,45	23,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	26 595	6 345,55	20 249,45	23,9
000408 Rautaharju				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3010 Sähkön myyntituotot	750		750,00	
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloi	6 480		6 480,00	
3139 Sauna- ja pesutupamaksut Vu	744		744,00	
3148 Autopaikkamaksut Vuokratal	540		540,00	
Myyntituotot	8 514		8 514,00	
Muut toimintatuotot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Vuokratuotot				
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat	106 341	25 030,52	81 310,48	23,5
Vuokratuotot	106 341	25 030,52	81 310,48	23,5
Muut toimintatuotot	106 341	25 030,52	81 310,48	23,5
Toimintatuotot	114 855	25 030,52	89 824,48	21,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4004 Työsuht. kk-palkat	-5 900	-1 268,97	-4 631,03	21,5
4005 Erilliskorvaukset	-1 100	-533,87	-566,13	48,5
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-2 000		-2 000,00	
Palkat ja palkkiot	-9 000	-1 802,84	-7 197,16	20,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-1 652	-289,20	-1 362,80	17,5
4105 Tasausmaksu	-499	-123,72	-375,28	24,8
Eläkekulut	-2 151	-412,92	-1 738,08	19,2
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-117	-20,91	-96,09	17,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-81	-7,59	-73,41	9,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-46	-3,80	-42,20	8,3
Muut henkilösivukulut	-244	-32,30	-211,70	13,2
Henkilösivukulut	-2 395	-445,22	-1 949,78	18,6
Henkilöstökulut	-11 395	-2 248,06	-9 146,94	19,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-100,44	100,44	-100,0
4370 Vakuutukset	-400	-310,52	-89,48	77,6
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-5 900	-2 029,25	-3 870,75	34,4
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-5 000	-2 848,20	-2 151,80	57,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-500		-500,00	
4425 Logistiikkamaksut		-51,46	51,46	-100,0
4470 Muut palvelut	-100		-100,00	
Muiden palvelujen ostot	-11 900	-5 339,87	-6 560,13	44,9
Palvelujen ostot	-11 900	-5 339,87	-6 560,13	44,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4570 Lämmitys	-41 900	-10 474,86	-31 425,14	25,0
4572 Sähkö ja kaasu	-12 500	-2 094,17	-10 405,83	16,8
4580 Kalusto	-500		-500,00	
Ostot tilikauden aikana	-54 900	-12 569,03	-42 330,97	22,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 900	-12 569,03	-42 330,97	22,9
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut				
4860 Muut vuokrat	-270		-270,00	
Vuokratkulut	-270		-270,00	
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-4 300	-501,76	-3 798,24	11,7
Muut kulut	-4 300	-501,76	-3 798,24	11,7
Muut toimintakulut	-4 570	-501,76	-4 068,24	11,0
Toimintakulut	-82 765	-20 658,72	-62 106,28	25,0
Toimintakate	32 090	4 371,80	27 718,20	13,6
Vuosikate	32 090	4 371,80	27 718,20	13,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7130 Poistot rakennuksista	-12 145		-12 145,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 145		-12 145,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Poistot ja arvonalentumiset	-12 145		-12 145,00	
Tilikauden tulos	19 945	4 371,80	15 573,20	21,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	19 945	4 371,80	15 573,20	21,9
000409 Ensola				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4572 Sähkö ja kaasu		134,74	-134,74	-100,0
Ostot tilikauden aikana		134,74	-134,74	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		134,74	-134,74	-100,0
Toimintakulut		134,74	-134,74	-100,0
Toimintakate	0	134,74	-134,74	-100,0
Vuosikate	0	134,74	-134,74	-100,0
Tilikauden tulos	0	134,74	-134,74	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	134,74	-134,74	-100,0
000411 Rautarinne				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3010 Sähkön myyntituotot	1 350		1 350,00	
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloi	420		420,00	
Myyntituotot	1 770		1 770,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat	10 912	3 228,12	7 683,88	29,6
Vuokratuotot	10 912	3 228,12	7 683,88	29,6
Muut toimintatuotot	10 912	3 228,12	7 683,88	29,6
Toimintatuotot	12 682	3 228,12	9 453,88	25,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4004 Työsuht. kk-palkat	-700	-149,45	-550,55	21,4
4005 Erilliskorvaukset	-250	-36,49	-213,51	14,6
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-500		-500,00	
Palkat ja palkkiot	-1 450	-185,94	-1 264,06	12,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-267	-29,81	-237,19	11,2
4105 Tasausmaksu	-43	-10,65	-32,35	24,8
Eläkekulut	-310	-40,46	-269,54	13,1
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-19	-2,18	-16,82	11,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13	-0,78	-12,22	6,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8	-0,37	-7,63	4,6
Muut henkilösivukulut	-40	-3,33	-36,67	8,3
Henkilösivukulut	-350	-43,79	-306,21	12,5
Henkilöstökulut	-1 800	-229,73	-1 570,27	12,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-120	-106,37	-13,63	88,6
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-750	-304,34	-445,66	40,6
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-1 000	-489,76	-510,24	49,0
Muiden palvelujen ostot	-1 870	-900,47	-969,53	48,2
Palvelujen ostot	-1 870	-900,47	-969,53	48,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Ostot tilikauden aikana				
4570 Lämmitys	-1 900	-442,92	-1 457,08	23,3
4572 Sähkö ja kaasu	-1 500	-359,65	-1 140,35	24,0
4580 Kalusto	-300		-300,00	
Ostot tilikauden aikana	-3 700	-802,57	-2 897,43	21,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 700	-802,57	-2 897,43	21,7
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-300	-10,32	-289,68	3,4
Muut kulut	-300	-10,32	-289,68	3,4
Muut toimintakulut	-300	-10,32	-289,68	3,4
Toimintakulut	-7 670	-1 943,09	-5 726,91	25,3
Toimintakate	5 012	1 285,03	3 726,97	25,6
Vuosikate	5 012	1 285,03	3 726,97	25,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7130 Poistot rakennuksista	-601		-601,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-601		-601,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-601		-601,00	
Tilikauden tulos	4 411	1 285,03	3 125,97	29,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 411	1 285,03	3 125,97	29,1
000413 Suojala				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3010 Sähkön myyntituotot	660		660,00	
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloi	910		910,00	
3139 Sauna- ja pesutupamaksut Vu	50		50,00	
Myyntituotot	1 620		1 620,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat	4 652	878,73	3 773,27	18,9
Vuokratuotot	4 652	878,73	3 773,27	18,9
Muut toimintatuotot	4 652	878,73	3 773,27	18,9
Toimintatuotot	6 272	878,73	5 393,27	14,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4004 Työsuht. kk-palkat	-710	-149,45	-560,55	21,0
4005 Erilliskorvaukset	-290	-36,49	-253,51	12,6
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-500		-500,00	
Palkat ja palkkiot	-1 500	-185,94	-1 314,06	12,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-275	-29,81	-245,19	10,8
4105 Tasausmaksu	-93	-23,07	-69,93	24,8
Eläkekulut	-368	-52,88	-315,12	14,4
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-20	-2,18	-17,82	10,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14	-0,78	-13,22	5,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8	-0,37	-7,63	4,6
Muut henkilösivukulut	-42	-3,33	-38,67	7,9
Henkilösivukulut	-410	-56,21	-353,79	13,7
Henkilöstökulut	-1 910	-242,15	-1 667,85	12,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
4370 Vakuutukset	-70	-64,05	-5,95	91,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-450	-141,36	-308,64	31,4
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-1 000	-496,63	-503,37	49,7
Muiden palvelujen ostot	-1 520	-702,04	-817,96	46,2
Palvelujen ostot	-1 520	-702,04	-817,96	46,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4572 Sähkö ja kaasu	-500	-1 936,75	1 436,75	387,4
Ostot tilikauden aikana	-500	-1 936,75	1 436,75	387,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-1 936,75	1 436,75	387,4
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-300	-10,32	-289,68	3,4
Muut kulut	-300	-10,32	-289,68	3,4
Muut toimintakulut	-300	-10,32	-289,68	3,4
Toimintakulut	-4 230	-2 891,26	-1 338,74	68,4
Toimintakate	2 042	-2 012,53	4 054,53	-98,6
Vuosikate	2 042	-2 012,53	4 054,53	-98,6
Tilikauden tulos	2 042	-2 012,53	4 054,53	-98,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 042	-2 012,53	4 054,53	-98,6
000414 Kiviharju				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloi	1 540		1 540,00	
3148 Autopaikkamaksut Vuokratal	120		120,00	
Myyntituotot	1 660		1 660,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat	24 369	5 180,64	19 188,36	21,3
Vuokratuotot	24 369	5 180,64	19 188,36	21,3
Muut toimintatuotot	24 369	5 180,64	19 188,36	21,3
Toimintatuotot	26 029	5 180,64	20 848,36	19,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4004 Työsuht. kk-palkat	-1 150	-223,92	-926,08	19,5
4005 Erilliskorvaukset	-350	-55,96	-294,04	16,0
Palkat ja palkkiot	-1 500	-279,88	-1 220,12	18,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-275	-44,87	-230,13	16,3
4105 Tasausmaksu	-62	-15,36	-46,64	24,8
Eläkekulut	-337	-60,23	-276,77	17,9
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-20	-3,25	-16,75	16,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13	-1,17	-11,83	9,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8	-0,60	-7,40	7,5
Muut henkilösivukulut	-41	-5,02	-35,98	12,2
Henkilösivukulut	-378	-65,25	-312,75	17,3
Henkilöstökulut	-1 878	-345,13	-1 532,87	18,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-100	-64,38	-35,62	64,4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-850	-281,64	-568,36	33,1
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-2 000	-1 109,76	-890,24	55,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muiden palvelujen ostot	-2 950	-1 455,78	-1 494,22	49,3
Palvelujen ostot	-2 950	-1 455,78	-1 494,22	49,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4570 Lämmitys	-5 300	-1 285,89	-4 014,11	24,3
4572 Sähkö ja kaasu	-750	-185,11	-564,89	24,7
Ostot tilikauden aikana	-6 050	-1 471,00	-4 579,00	24,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 050	-1 471,00	-4 579,00	24,3
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-500	-79,15	-420,85	15,8
Muut kulut	-500	-79,15	-420,85	15,8
Muut toimintakulut	-500	-79,15	-420,85	15,8
Toimintakulut	-11 378	-3 351,06	-8 026,94	29,5
Toimintakate	14 651	1 829,58	12 821,42	12,5
Vuosikate	14 651	1 829,58	12 821,42	12,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7130 Poistot rakennuksista	-306		-306,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-306		-306,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-306		-306,00	
Tilikauden tulos	14 345	1 829,58	12 515,42	12,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 345	1 829,58	12 515,42	12,8
000416 Yläast.opett.as				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3010 Sähkön myyntituotot	2 250		2 250,00	
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloi	2 950		2 950,00	
3148 Autopaikkamaksut Vuokratal	120		120,00	
Myyntituotot	5 320		5 320,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat	28 756		28 756,00	
Vuokratuotot	28 756		28 756,00	
Muut toimintatuotot	28 756		28 756,00	
Toimintatuotot	34 076		34 076,00	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 370		-2 370,00	
4005 Erilliskorvaukset	-400	-27,82	-372,18	7,0
Palkat ja palkkiot	-2 770	-27,82	-2 742,18	1,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-508	-4,45	-503,55	0,9
4105 Tasausmaksu	-121		-121,00	
Eläkekulut	-629	-4,45	-624,55	0,7
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-36	-0,32	-35,68	0,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-25	-0,12	-24,88	0,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-14	-0,06	-13,94	0,4
Muut henkilösivukulut	-75	-0,50	-74,50	0,7
Henkilösivukulut	-704	-4,95	-699,05	0,7
Henkilöstökulut	-3 474	-32,77	-3 441,23	0,9
Palvelujen ostot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-250	-214,82	-35,18	85,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 200		-1 200,00	
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-1 000	-932,53	-67,47	93,3
Muiden palvelujen ostot	-2 450	-1 147,35	-1 302,65	46,8
Palvelujen ostot	-2 450	-1 147,35	-1 302,65	46,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4570 Lämmitys	-12 100	-2 026,12	-10 073,88	16,7
4572 Sähkö ja kaasua	-6 000	-1 459,60	-4 540,40	24,3
Ostot tilikauden aikana	-18 100	-3 485,72	-14 614,28	19,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 100	-3 485,72	-14 614,28	19,3
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-800	-7,86	-792,14	1,0
Muut kulut	-800	-7,86	-792,14	1,0
Muut toimintakulut	-800	-7,86	-792,14	1,0
Toimintakulut	-24 824	-4 673,70	-20 150,30	18,8
Toimintakate	9 252	-4 673,70	13 925,70	-50,5
Vuosikate	9 252	-4 673,70	13 925,70	-50,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7130 Poistot rakennuksista	-3 028		-3 028,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 028		-3 028,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-3 028		-3 028,00	
Tilikauden tulos	6 224	-4 673,70	10 897,70	-75,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 224	-4 673,70	10 897,70	-75,1
000420 Kiinteistö Oy R-vaaran virastotalo				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot	26 200		26 200,00	
Myyntituotot	26 200		26 200,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3420 Muiden rakennusten vuokra	62 206	15 792,99	46 413,01	25,4
Vuokratuotot	62 206	15 792,99	46 413,01	25,4
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	6 100		6 100,00	
Muut tuotot	6 100		6 100,00	
Muut toimintatuotot	68 306	15 792,99	52 513,01	23,1
Toimintatuotot	94 506	15 792,99	78 713,01	16,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4004 Työsuht. kk-palkat	-12 300	-2 928,75	-9 371,25	23,8
4005 Erilliskorvaukset	-2 000	-698,35	-1 301,65	34,9
Palkat ja palkkiot	-14 300	-3 627,10	-10 672,90	25,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-2 625	-581,80	-2 043,20	22,2
4105 Tasausmaksu	-635	-160,68	-474,32	25,3
Eläkekulut	-3 260	-742,48	-2 517,52	22,8
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-186	-42,07	-143,93	22,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-129	-15,24	-113,76	11,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-72	-7,62	-64,38	10,6
Muut henkilösivukulut	-387	-64,93	-322,07	16,8
Henkilösivukulut	-3 647	-807,41	-2 839,59	22,1
Henkilöstökulut	-17 947	-4 434,51	-13 512,49	24,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-10 000	-3 107,58	-6 892,42	31,1
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2 000		-2 000,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-300		-300,00	
4470 Muut palvelut	-100		-100,00	
Muiden palvelujen ostot	-12 400	-3 107,58	-9 292,42	25,1
Palvelujen ostot	-12 400	-3 107,58	-9 292,42	25,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4536 Hoitotarvikkeet	-100		-100,00	
4572 Sähkö ja kaasu	-31 250	-6 320,58	-24 929,42	20,2
4580 Kalusto	-1 000		-1 000,00	
Ostot tilikauden aikana	-32 350	-6 320,58	-26 029,42	19,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 350	-6 320,58	-26 029,42	19,5
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-133 900	-25 094,04	-108 805,96	18,7
4860 Muut vuokrat	-520	-120,00	-400,00	23,1
Vuokrakulut	-134 420	-25 214,04	-109 205,96	18,8
Muut toimintakulut	-134 420	-25 214,04	-109 205,96	18,8
Toimintakulut	-197 117	-39 076,71	-158 040,29	19,8
Toimintakate	-102 611	-23 283,72	-79 327,28	22,7
Vuosikate	-102 611	-23 283,72	-79 327,28	22,7
Tilikauden tulos	-102 611	-23 283,72	-79 327,28	22,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-102 611	-23 283,72	-79 327,28	22,7
000421 Virastatalo/apteekki				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3420 Muiden rakennusten vuokra	11 500	2 959,56	8 540,44	25,7
Vuokratuotot	11 500	2 959,56	8 540,44	25,7
Muut toimintatuotot	11 500	2 959,56	8 540,44	25,7
Toimintatuotot	11 500	2 959,56	8 540,44	25,7
Toimintakulut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4572 Sähkö ja kaasu		-82,54	82,54	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-82,54	82,54	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-82,54	82,54	-100,0
Toimintakulut		-82,54	82,54	-100,0
Toimintakate	11 500	2 877,02	8 622,98	25,0
Vuosikate	11 500	2 877,02	8 622,98	25,0
Tilikauden tulos	11 500	2 877,02	8 622,98	25,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 500	2 877,02	8 622,98	25,0
000422 As Oy Keyritynsato				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat	6 786	1 665,18	5 120,82	24,5
Vuokratuotot	6 786	1 665,18	5 120,82	24,5
Muut toimintatuotot	6 786	1 665,18	5 120,82	24,5
Toimintatuotot	6 786	1 665,18	5 120,82	24,5
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-500		-500,00	
Muiden palvelujen ostot	-500		-500,00	
Palvelujen ostot	-500		-500,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-2 350		-2 350,00	
Vuokratkulut	-2 350		-2 350,00	
Muut toimintakulut	-2 350		-2 350,00	
Toimintakulut	-2 850		-2 850,00	
Toimintakate	3 936	1 665,18	2 270,82	42,3
Vuosikate	3 936	1 665,18	2 270,82	42,3
Tilikauden tulos	3 936	1 665,18	2 270,82	42,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 936	1 665,18	2 270,82	42,3
000423 Vuokrataloyhtiöiden tyhjät as				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-75 400		-75 400,00	
Vuokratkulut	-75 400		-75 400,00	
Muut toimintakulut	-75 400		-75 400,00	
Toimintakulut	-75 400		-75 400,00	
Toimintakate	-75 400	0	-75 400,00	
Vuosikate	-75 400	0	-75 400,00	
Tilikauden tulos	-75 400	0	-75 400,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-75 400	0	-75 400,00	
000424 Rautavaaran Vuokratalot				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	12 500		12 500,00	
Muut tuotot	12 500		12 500,00	
Muut toimintatuotot	12 500		12 500,00	
Toimintatuotot	12 500		12 500,00	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4004 Työsuht. kk-palkat	-5 150	-1 119,69	-4 030,31	21,7
4005 Erilliskorvaukset	-1 500	-221,37	-1 278,63	14,8
Palkat ja palkkiot	-6 650	-1 341,06	-5 308,94	20,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-1 221	-215,10	-1 005,90	17,6
4105 Tasausmaksu	-294	-72,90	-221,10	24,8
Eläkekulut	-1 515	-288,00	-1 227,00	19,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-87	-15,55	-71,45	17,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-60	-5,65	-54,35	9,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-34	-2,80	-31,20	8,2
Muut henkilösivukulut	-181	-24,00	-157,00	13,3
Henkilösivukulut	-1 696	-312,00	-1 384,00	18,4
Henkilöstökulut	-8 346	-1 653,06	-6 692,94	19,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-5 000	-2 042,29	-2 957,71	40,8
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-400		-400,00	
4470 Muut palvelut	-150		-150,00	
Muiden palvelujen ostot	-5 550	-2 042,29	-3 507,71	36,8
Palvelujen ostot	-5 550	-2 042,29	-3 507,71	36,8
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-500		-500,00	
Muut kulut	-500		-500,00	
Muut toimintakulut	-500		-500,00	
Toimintakulut	-14 396	-3 695,35	-10 700,65	25,7
Toimintakate	-1 896	-3 695,35	1 799,35	194,9
Vuosikate	-1 896	-3 695,35	1 799,35	194,9
Tilikauden tulos	-1 896	-3 695,35	1 799,35	194,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 896	-3 695,35	1 799,35	194,9
000425 Varastorakennus				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 300	-508,77	-1 791,23	22,1
4005 Erilliskorvaukset	-250	-36,49	-213,51	14,6
Palkat ja palkkiot	-2 550	-545,26	-2 004,74	21,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-468	-87,45	-380,55	18,7
4105 Tasausmaksu	-115	-28,50	-86,50	24,8
Eläkekulut	-583	-115,95	-467,05	19,9
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-33	-6,33	-26,67	19,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-23	-2,28	-20,72	9,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13	-1,14	-11,86	8,8
Muut henkilösivukulut	-69	-9,75	-59,25	14,1
Henkilösivukulut	-652	-125,70	-526,30	19,3
Henkilöstökulut	-3 202	-670,96	-2 531,04	21,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-120	-113,44	-6,56	94,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 500		-1 500,00	
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-3 000	-2 515,62	-484,38	83,9
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-200		-200,00	
Muiden palvelujen ostot	-4 820	-2 629,06	-2 190,94	54,5
Palvelujen ostot	-4 820	-2 629,06	-2 190,94	54,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-400		-400,00	
4572 Sähkö ja kaasu	-3 200	-1 184,98	-2 015,02	37,0
4580 Kalusto	-1 000	-518,36	-481,64	51,8
Ostot tilikauden aikana	-4 600	-1 703,34	-2 896,66	37,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 600	-1 703,34	-2 896,66	37,0
Muut toimintakulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Vuokrakulut				
4860 Muut vuokrat	-380	-90,00	-290,00	23,7
Vuokrakulut	-380	-90,00	-290,00	23,7
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-100		-100,00	
Muut kulut	-100		-100,00	
Muut toimintakulut	-480	-90,00	-390,00	18,8
Toimintakulut	-13 102	-5 093,36	-8 008,64	38,9
Toimintakate	-13 102	-5 093,36	-8 008,64	38,9
Vuosikate	-13 102	-5 093,36	-8 008,64	38,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7130 Poistot rakennuksista	-1 570		-1 570,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 570		-1 570,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-1 570		-1 570,00	
Tilikauden tulos	-14 672	-5 093,36	-9 578,64	34,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-14 672	-5 093,36	-9 578,64	34,7
000427 Välimäki				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4572 Sähkö ja kaasu	-450	-104,76	-345,24	23,3
Ostot tilikauden aikana	-450	-104,76	-345,24	23,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-450	-104,76	-345,24	23,3
Toimintakulut	-450	-104,76	-345,24	23,3
Toimintakate	-450	-104,76	-345,24	23,3
Vuosikate	-450	-104,76	-345,24	23,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7130 Poistot rakennuksista	-34		-34,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-34		-34,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-34		-34,00	
Tilikauden tulos	-484	-104,76	-379,24	21,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-484	-104,76	-379,24	21,6
000428 Kirjaston asunto/eläinl16				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4004 Työsuht. kk-palkat	-650	-145,38	-504,62	22,4
Palkat ja palkkiot	-650	-145,38	-504,62	22,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-119	-23,31	-95,69	19,6
4105 Tasausmaksu	-31	-7,68	-23,32	24,8
Eläkekulut	-150	-30,99	-119,01	20,7
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-8	-1,68	-6,32	21,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6	-0,60	-5,40	10,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3	-0,30	-2,70	10,0
Muut henkilösivukulut	-17	-2,58	-14,42	15,2
Henkilösivukulut	-167	-33,57	-133,43	20,1
Henkilöstökulut	-817	-178,95	-638,05	21,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-70	-25,64	-44,36	36,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-50	-4,56	-45,44	9,1
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-500	-57,68	-442,32	11,5
Muiden palvelujen ostot	-620	-87,88	-532,12	14,2
Palvelujen ostot	-620	-87,88	-532,12	14,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4570 Lämmitys	-1 200	-274,26	-925,74	22,9
4572 Sähkö ja kaasu	-650	-133,41	-516,59	20,5
Ostot tilikauden aikana	-1 850	-407,67	-1 442,33	22,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 850	-407,67	-1 442,33	22,0
Toimintakulut	-3 287	-674,50	-2 612,50	20,5
Toimintakate	-3 287	-674,50	-2 612,50	20,5
Vuosikate	-3 287	-674,50	-2 612,50	20,5
Tilikauden tulos	-3 287	-674,50	-2 612,50	20,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 287	-674,50	-2 612,50	20,5
000429 Monitoimitalo/Yritystilat				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3420 Muiden rakennusten vuokra	500	83,22	416,78	16,6
Vuokratuotot	500	83,22	416,78	16,6
Muut toimintatuotot	500	83,22	416,78	16,6
Toimintatuotot	500	83,22	416,78	16,6
Toimintakate	500	83,22	416,78	16,6
Vuosikate	500	83,22	416,78	16,6
Tilikauden tulos	500	83,22	416,78	16,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	500	83,22	416,78	16,6
000433 Kirkonkylän ala-aste				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot		5 335,93	-5 335,93	-100,0
Muut tuotot		5 335,93	-5 335,93	-100,0
Muut toimintatuotot		5 335,93	-5 335,93	-100,0
Toimintatuotot		5 335,93	-5 335,93	-100,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-3,63	3,63	-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja		-85,97	85,97	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-89,60	89,60	-100,0
Palvelujen ostot		-89,60	89,60	-100,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4860 Muut vuokrat		-40,00	40,00	-100,0
Vuokrakulut		-40,00	40,00	-100,0
Muut toimintakulut		-40,00	40,00	-100,0
Toimintakulut		-129,60	129,60	-100,0
Toimintakate	0	5 206,33	-5 206,33	-100,0
Vuosikate	0	5 206,33	-5 206,33	-100,0
Tilikauden tulos	0	5 206,33	-5 206,33	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	5 206,33	-5 206,33	-100,0
000434 Terveyskeskus				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3010 Sähkön myyntituotot	2 900		2 900,00	
Myyntituotot	2 900		2 900,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3420 Muiden rakennusten vuokra	190 304	48 121,65	142 182,35	25,3
Vuokratuotot	190 304	48 121,65	142 182,35	25,3
Muut toimintatuotot	190 304	48 121,65	142 182,35	25,3
Toimintatuotot	193 204	48 121,65	145 082,35	24,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4004 Työsuht. kk-palkat	-6 950	-1 612,92	-5 337,08	23,2
4005 Erilliskorvaukset	-900	-525,49	-374,51	58,4
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-4 000		-4 000,00	
Palkat ja palkkiot	-11 850	-2 138,41	-9 711,59	18,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-2 175	-343,02	-1 831,98	15,8
4105 Tasausmaksu	-538	-150,00	-388,00	27,9
Eläkekulut	-2 713	-493,02	-2 219,98	18,2
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-154	-24,81	-129,19	16,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-107	-8,98	-98,02	8,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-60	-4,47	-55,53	7,5
Muut henkilösivukulut	-321	-38,26	-282,74	11,9
Henkilösivukulut	-3 034	-531,28	-2 502,72	17,5
Henkilöstökulut	-14 884	-2 669,69	-12 214,31	17,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 000		-2 000,00	
4341 ICT-palvelut	-900	-260,68	-639,32	29,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50,00	
4362 Telepalvelut	-300		-300,00	
4370 Vakuutukset	-1 500	-886,50	-613,50	59,1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 550	-907,12	-642,88	58,5
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-8 000	-3 256,88	-4 743,12	40,7
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-3 000	-670,44	-2 329,56	22,3
Muiden palvelujen ostot	-17 300	-5 981,62	-11 318,38	34,6
Palvelujen ostot	-17 300	-5 981,62	-11 318,38	34,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4570 Lämmitys	-15 900	-4 207,53	-11 692,47	26,5
4572 Sähkö ja kaas	-44 900	-22 521,70	-22 378,30	50,2
4580 Kalusto	-300		-300,00	
Ostot tilikauden aikana	-61 100	-26 729,23	-34 370,77	43,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61 100	-26 729,23	-34 370,77	43,7
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4860 Muut vuokrat	-100	-24,00	-76,00	24,0
Vuokratulut	-100	-24,00	-76,00	24,0
Muut toimintakulut	-100	-24,00	-76,00	24,0
Toimintakulut	-93 384	-35 404,54	-57 979,46	37,9
Toimintakate	99 820	12 717,11	87 102,89	12,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Vuosikate	99 820	12 717,11	87 102,89	12,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7130 Poistot rakennuksista	-45 213		-45 213,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-45 213		-45 213,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-45 213		-45 213,00	
Tilikauden tulos	54 607	12 717,11	41 889,89	23,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	54 607	12 717,11	41 889,89	23,3
000436 Hopeapaju				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3420 Muiden rakennusten vuokra	146 107	36 637,50	109 469,50	25,1
Vuokratuotot	146 107	36 637,50	109 469,50	25,1
Muut toimintatuotot	146 107	36 637,50	109 469,50	25,1
Toimintatuotot	146 107	36 637,50	109 469,50	25,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4004 Työsuht. kk-palkat	-3 050	-654,18	-2 395,82	21,4
4005 Erilliskorvaukset	-600	-95,85	-504,15	16,0
Palkat ja palkkiot	-3 650	-750,03	-2 899,97	20,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-670	-120,30	-549,70	18,0
4105 Tasausmaksu	-154	-38,16	-115,84	24,8
Eläkekulut	-824	-158,46	-665,54	19,2
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-48	-8,70	-39,30	18,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-32	-3,14	-28,86	9,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-18	-1,57	-16,43	8,7
Muut henkilösivukulut	-98	-13,41	-84,59	13,7
Henkilösivukulut	-922	-171,87	-750,13	18,6
Henkilöstökulut	-4 572	-921,90	-3 650,10	20,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-1 000,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 100	-266,51	-833,49	24,2
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-4 000	-687,05	-3 312,95	17,2
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 500	-574,20	-925,80	38,3
Muiden palvelujen ostot	-7 600	-1 527,76	-6 072,24	20,1
Palvelujen ostot	-7 600	-1 527,76	-6 072,24	20,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4570 Lämmitys	-11 500	-2 869,92	-8 630,08	25,0
4572 Sähkö ja kaasu	-12 050		-12 050,00	
4580 Kalusto	-300		-300,00	
Ostot tilikauden aikana	-23 850	-2 869,92	-20 980,08	12,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 850	-2 869,92	-20 980,08	12,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4860 Muut vuokrat		-24,00	24,00	-100,0
Vuokratulut		-24,00	24,00	-100,0
Muut toimintakulut		-24,00	24,00	-100,0
Toimintakulut	-36 022	-5 343,58	-30 678,42	14,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Toimintakate	110 085	31 293,92	78 791,08	28,4
Vuosikate	110 085	31 293,92	78 791,08	28,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7130 Poistot rakennuksista	-31 555		-31 555,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-31 555		-31 555,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-31 555		-31 555,00	
Tilikauden tulos	78 530	31 293,92	47 236,08	39,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	78 530	31 293,92	47 236,08	39,8
000438 Päivänsini				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3420 Muiden rakennusten vuokra	137 829	34 561,74	103 267,26	25,1
Vuokratuotot	137 829	34 561,74	103 267,26	25,1
Muut toimintatuotot	137 829	34 561,74	103 267,26	25,1
Toimintatuotot	137 829	34 561,74	103 267,26	25,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4004 Työsuht. kk-palkat	-3 000	-674,05	-2 325,95	22,5
4005 Erilliskorvaukset	-600	-95,85	-504,15	16,0
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-1 500		-1 500,00	
Palkat ja palkkiot	-5 100	-769,90	-4 330,10	15,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-936	-123,49	-812,51	13,2
4105 Tasausmaksu	-392	-97,17	-294,83	24,8
Eläkekulut	-1 328	-220,66	-1 107,34	16,6
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-67	-8,93	-58,07	13,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-46	-3,22	-42,78	7,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-26	-1,62	-24,38	6,2
Muut henkilösivukulut	-139	-13,77	-125,23	9,9
Henkilösivukulut	-1 467	-234,43	-1 232,57	16,0
Henkilöstökulut	-6 567	-1 004,33	-5 562,67	15,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-1 000,00	
4362 Telepalvelut	-150		-150,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-2 150	-525,04	-1 624,96	24,4
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-4 000	-687,05	-3 312,95	17,2
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-3 000	-574,20	-2 425,80	19,1
Muiden palvelujen ostot	-10 300	-1 786,29	-8 513,71	17,3
Palvelujen ostot	-10 300	-1 786,29	-8 513,71	17,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4570 Lämmitys	-11 900	-2 989,80	-8 910,20	25,1
4572 Sähkö ja kaas	-10 500		-10 500,00	
Ostot tilikauden aikana	-22 400	-2 989,80	-19 410,20	13,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 400	-2 989,80	-19 410,20	13,3
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4860 Muut vuokrat		-24,00	24,00	-100,0
Vuokratulut		-24,00	24,00	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut toimintakulut		-24,00	24,00	-100,0
Toimintakulut	-39 267	-5 804,42	-33 462,58	14,8
Toimintakate	98 562	28 757,32	69 804,68	29,2
Vuosikate	98 562	28 757,32	69 804,68	29,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7130 Poistot rakennuksista	-34 708		-34 708,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-34 708		-34 708,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-34 708		-34 708,00	
Tilikauden tulos	63 854	28 757,32	35 096,68	45,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	63 854	28 757,32	35 096,68	45,0
000440 Poutapilvi				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3420 Muiden rakennusten vuokra	101 395	25 425,84	75 969,16	25,1
Vuokratuotot	101 395	25 425,84	75 969,16	25,1
Muut toimintatuotot	101 395	25 425,84	75 969,16	25,1
Toimintatuotot	101 395	25 425,84	75 969,16	25,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 950	-654,18	-2 295,82	22,2
4005 Erilliskorvaukset	-550	-95,85	-454,15	17,4
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-2 000		-2 000,00	
Palkat ja palkkiot	-5 500	-750,03	-4 749,97	13,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-1 010	-120,30	-889,70	11,9
4105 Tasausmaksu	-299	-74,13	-224,87	24,8
Eläkekulut	-1 309	-194,43	-1 114,57	14,9
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-71	-8,70	-62,30	12,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-50	-3,14	-46,86	6,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-28	-1,57	-26,43	5,6
Muut henkilösivukulut	-149	-13,41	-135,59	9,0
Henkilösivukulut	-1 458	-207,84	-1 250,16	14,3
Henkilöstökulut	-6 958	-957,87	-6 000,13	13,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-1 000,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-620	-176,70	-443,30	28,5
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-8 000	-1 243,44	-6 756,56	15,5
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-3 000	-574,20	-2 425,80	19,1
Muiden palvelujen ostot	-12 620	-1 994,34	-10 625,66	15,8
Palvelujen ostot	-12 620	-1 994,34	-10 625,66	15,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4570 Lämmitys	-7 500	-1 860,45	-5 639,55	24,8
4572 Sähkö ja kaasuu	-11 700		-11 700,00	
Ostot tilikauden aikana	-19 200	-1 860,45	-17 339,55	9,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 200	-1 860,45	-17 339,55	9,7
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4860 Muut vuokrat		-24,00	24,00	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Vuokrakulut		-24,00	24,00	-100,0
Muut toimintakulut		-24,00	24,00	-100,0
Toimintakulut	-38 778	-4 836,66	-33 941,34	12,5
Toimintakate	62 617	20 589,18	42 027,82	32,9
Vuosikate	62 617	20 589,18	42 027,82	32,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7130 Poistot rakennuksista	-44 085		-44 085,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-44 085		-44 085,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-44 085		-44 085,00	
Tilikauden tulos	18 532	20 589,18	-2 057,18	111,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	18 532	20 589,18	-2 057,18	111,1
000442 Niittyvilla				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3420 Muiden rakennusten vuokra	159 800	40 070,85	119 729,15	25,1
Vuokratuotot	159 800	40 070,85	119 729,15	25,1
Muut toimintatuotot	159 800	40 070,85	119 729,15	25,1
Toimintatuotot	159 800	40 070,85	119 729,15	25,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 950	-654,18	-2 295,82	22,2
4005 Erilliskorvaukset	-600	-95,85	-504,15	16,0
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-1 500		-1 500,00	
Palkat ja palkkiot	-5 050	-750,03	-4 299,97	14,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-927	-120,30	-806,70	13,0
4105 Tasausmaksu	-301	-74,61	-226,39	24,8
Eläkekulut	-1 228	-194,91	-1 033,09	15,9
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-66	-8,70	-57,30	13,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-46	-3,14	-42,86	6,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-26	-1,57	-24,43	6,0
Muut henkilösivukulut	-138	-13,41	-124,59	9,7
Henkilösivukulut	-1 366	-208,32	-1 157,68	15,3
Henkilöstökulut	-6 416	-958,35	-5 457,65	14,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-1 000,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-950	-278,50	-671,50	29,3
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-4 000	-1 336,70	-2 663,30	33,4
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-3 200	-574,20	-2 625,80	17,9
Muiden palvelujen ostot	-9 150	-2 189,40	-6 960,60	23,9
Palvelujen ostot	-9 150	-2 189,40	-6 960,60	23,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4570 Lämmitys	-11 800	-2 932,02	-8 867,98	24,8
4572 Sähkö ja kaasut	-18 400		-18 400,00	
Ostot tilikauden aikana	-30 200	-2 932,02	-27 267,98	9,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 200	-2 932,02	-27 267,98	9,7
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
4860 Muut vuokrat		-24,00	24,00	-100,0
Vuokrakulut		-24,00	24,00	-100,0
Muut toimintakulut		-24,00	24,00	-100,0
Toimintakulut	-45 766	-6 103,77	-39 662,23	13,3
Toimintakate	114 034	33 967,08	80 066,92	29,8
Vuosikate	114 034	33 967,08	80 066,92	29,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7130 Poistot rakennuksista	-66 128		-66 128,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-66 128		-66 128,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-66 128		-66 128,00	
Tilikauden tulos	47 906	33 967,08	13 938,92	70,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	47 906	33 967,08	13 938,92	70,9
000446 Touhutupa				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3420 Muiden rakennusten vuokra	46 461	8 137,77	38 323,23	17,5
Vuokratuotot	46 461	8 137,77	38 323,23	17,5
Muut toimintatuotot	46 461	8 137,77	38 323,23	17,5
Toimintatuotot	46 461	8 137,77	38 323,23	17,5
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-100	-44,66	-55,34	44,7
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-500		-500,00	
Muiden palvelujen ostot	-600	-44,66	-555,34	7,4
Palvelujen ostot	-600	-44,66	-555,34	7,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4572 Sähkö ja kaasu	-800	-225,76	-574,24	28,2
Ostot tilikauden aikana	-800	-225,76	-574,24	28,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	-225,76	-574,24	28,2
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4860 Muut vuokrat	-200	-60,00	-140,00	30,0
Vuokrakulut	-200	-60,00	-140,00	30,0
Muut toimintakulut	-200	-60,00	-140,00	30,0
Toimintakulut	-1 600	-330,42	-1 269,58	20,7
Toimintakate	44 861	7 807,35	37 053,65	17,4
Vuosikate	44 861	7 807,35	37 053,65	17,4
Tilikauden tulos	44 861	7 807,35	37 053,65	17,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	44 861	7 807,35	37 053,65	17,4
000449 Leipomo				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3420 Muiden rakennusten vuokra	9 250		9 250,00	
Vuokratuotot	9 250		9 250,00	
Muut toimintatuotot	9 250		9 250,00	
Toimintatuotot	9 250		9 250,00	
Toimintakate	9 250	0	9 250,00	
Vuosikate	9 250	0	9 250,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7130 Poistot rakennuksista	-6 986		-6 986,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 986		-6 986,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-6 986		-6 986,00	
Tilikauden tulos	2 264	0	2 264,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 264	0	2 264,00	
000450 Jakamaton kunnossapito				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Työllistämistuki	7 000		7 000,00	
Tuet ja avustukset	7 000		7 000,00	
Toimintatuotot	7 000		7 000,00	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4002 Viranh. kk-palkat	-29 160	-5 404,59	-23 755,41	18,5
4004 Työsuht. kk-palkat	-33 950	-15 243,85	-18 706,15	44,9
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-27 000		-27 000,00	
Palkat ja palkkiot	-90 110	-20 648,44	-69 461,56	22,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-16 544	-3 621,75	-12 922,25	21,9
4105 Tasausmaksu	-6 407	-1 650,00	-4 757,00	25,8
Eläkekulut	-22 951	-5 271,75	-17 679,25	23,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 171	-239,52	-931,48	20,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-811	-86,73	-724,27	10,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-451	-43,35	-407,65	9,6
Muut henkilösivukulut	-2 433	-369,60	-2 063,40	15,2
Henkilösivukulut	-25 384	-5 641,35	-19 742,65	22,2
Henkilöstökulut	-115 494	-26 289,79	-89 204,21	22,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-10 000		-10 000,00	
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-54 000		-54 000,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-800	-217,74	-582,26	27,2
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-3 000		-3 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-67 800	-217,74	-67 582,26	0,3
Palvelujen ostot	-67 800	-217,74	-67 582,26	0,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4580 Kalusto	-1 000		-1 000,00	
4590 Rakennusmateriaali	-4 000		-4 000,00	
4591 Kemikaalit	-2 000		-2 000,00	
Ostot tilikauden aikana	-7 000		-7 000,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 000		-7 000,00	
Toimintakulut	-190 294	-26 507,53	-163 786,47	13,9
Toimintakate	-183 294	-26 507,53	-156 786,47	14,5
Vuosikate	-183 294	-26 507,53	-156 786,47	14,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7150 Poistot koneista ja kalust	-1 705		-1 705,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 705		-1 705,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-1 705		-1 705,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Tilikauden tulos	-184 999	-26 507,53	-158 491,47	14,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-184 999	-26 507,53	-158 491,47	14,3
000460 Kirjasto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 600	-581,46	-2 018,54	22,4
4005 Erilliskorvaukset	-500	-72,98	-427,02	14,6
Palkat ja palkkiot	-3 100	-654,44	-2 445,56	21,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-569	-104,96	-464,04	18,4
4105 Tasausmaksu	-134	-33,21	-100,79	24,8
Eläkekulut	-703	-138,17	-564,83	19,7
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-41	-7,59	-33,41	18,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-28	-2,75	-25,25	9,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-16	-1,36	-14,64	8,5
Muut henkilösivukulut	-85	-11,70	-73,30	13,8
Henkilösivukulut	-788	-149,87	-638,13	19,0
Henkilöstökulut	-3 888	-804,31	-3 083,69	20,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-250	-273,79	23,79	109,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-150	-27,21	-122,79	18,1
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-3 500	-342,82	-3 157,18	9,8
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-200		-200,00	
Muiden palvelujen ostot	-4 100	-643,82	-3 456,18	15,7
Palvelujen ostot	-4 100	-643,82	-3 456,18	15,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-200		-200,00	
4570 Lämmitys	-6 700	-1 630,32	-5 069,68	24,3
4572 Sähkö ja kaasua	-3 800	-793,05	-3 006,95	20,9
Ostot tilikauden aikana	-10 700	-2 423,37	-8 276,63	22,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 700	-2 423,37	-8 276,63	22,6
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4860 Muut vuokrat	-250	-60,00	-190,00	24,0
Vuokrakulut	-250	-60,00	-190,00	24,0
Muut toimintakulut	-250	-60,00	-190,00	24,0
Toimintakulut	-18 938	-3 931,50	-15 006,50	20,8
Toimintakate	-18 938	-3 931,50	-15 006,50	20,8
Vuosikate	-18 938	-3 931,50	-15 006,50	20,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7130 Poistot rakennuksista	-2 759		-2 759,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 759		-2 759,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 759		-2 759,00	
Tilikauden tulos	-21 697	-3 931,50	-17 765,50	18,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 697	-3 931,50	-17 765,50	18,1
000462 Kirkonkylän koulu				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
3136 Autopaikkamaksut	400		400,00	
Myyntituotot	400		400,00	
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot		349,68	-349,68	-100,0
Muut tuotot		349,68	-349,68	-100,0
Muut toimintatuotot		349,68	-349,68	-100,0
Toimintatuotot	400	349,68	50,32	87,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4004 Työsuht. kk-palkat	-5 150	-1 344,55	-3 805,45	26,1
4005 Erilliskorvaukset	-950	-148,39	-801,61	15,6
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset		233,22	-233,22	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk		51,31	-51,31	-100,0
Palkat ja palkkiot	-6 100	-1 208,41	-4 891,59	19,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-1 120	-202,07	-917,93	18,0
4105 Tasausmaksu	-273	-67,68	-205,32	24,8
4130 Jaksotetut eläkekulut		8,28	-8,28	-100,0
Eläkekulut	-1 393	-261,47	-1 131,53	18,8
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-79	-14,60	-64,40	18,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-55	-5,29	-49,71	9,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-31	-2,65	-28,35	8,5
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		1,78	-1,78	-100,0
Muut henkilösivukulut	-165	-20,76	-144,24	12,6
Henkilösivukulut	-1 558	-282,23	-1 275,77	18,1
Henkilöstökulut	-7 658	-1 490,64	-6 167,36	19,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-1 000,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,00	
4370 Vakuutukset	-900	-521,56	-378,44	58,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 150	-162,34	-987,66	14,1
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-9 500	-3 578,91	-5 921,09	37,7
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-4 000	-306,60	-3 693,40	7,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-200		-200,00	
4470 Muut palvelut	-200		-200,00	
Muiden palvelujen ostot	-17 050	-4 569,41	-12 480,59	26,8
Palvelujen ostot	-17 050	-4 569,41	-12 480,59	26,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4570 Lämmitys	-36 000	-8 759,64	-27 240,36	24,3
4572 Sähkö ja kaasua	-19 500	-4 008,80	-15 491,20	20,6
4580 Kalusto	-300		-300,00	
Ostot tilikauden aikana	-55 800	-12 768,44	-43 031,56	22,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 800	-12 768,44	-43 031,56	22,9
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4860 Muut vuokrat	-500	-120,00	-380,00	24,0
Vuokratulut	-500	-120,00	-380,00	24,0
Muut toimintakulut	-500	-120,00	-380,00	24,0
Toimintakulut	-81 008	-18 948,49	-62 059,51	23,4
Toimintakate	-80 608	-18 598,81	-62 009,19	23,1
Vuosikate	-80 608	-18 598,81	-62 009,19	23,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7130 Poistot rakennuksista	-25 251		-25 251,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 251		-25 251,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-25 251		-25 251,00	
Tilikauden tulos	-105 859	-18 598,81	-87 260,19	17,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-105 859	-18 598,81	-87 260,19	17,6
000463 Paja-rakennus				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4004 Työsuht. kk-palkat	-6 100	-1 400,95	-4 699,05	23,0
4005 Erilliskorvaukset	-650	-92,44	-557,56	14,2
Palkat ja palkkiot	-6 750	-1 493,39	-5 256,61	22,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-1 239	-239,53	-999,47	19,3
4105 Tasausmaksu	-299	-74,13	-224,87	24,8
Eläkekulut	-1 538	-313,66	-1 224,34	20,4
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-87	-17,31	-69,69	19,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-61	-6,27	-54,73	10,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-34	-3,14	-30,86	9,2
Muut henkilösivukulut	-182	-26,72	-155,28	14,7
Henkilösivukulut	-1 720	-340,38	-1 379,62	19,8
Henkilöstökulut	-8 470	-1 833,77	-6 636,23	21,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-130	-130,44	0,44	100,3
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-1 000		-1 000,00	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-500		-500,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 630	-130,44	-1 499,56	8,0
Palvelujen ostot	-1 630	-130,44	-1 499,56	8,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4570 Lämmitys	-12 000	-2 020,32	-9 979,68	16,8
Ostot tilikauden aikana	-12 000	-2 020,32	-9 979,68	16,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 000	-2 020,32	-9 979,68	16,8
Toimintakulut	-22 100	-3 984,53	-18 115,47	18,0
Toimintakate	-22 100	-3 984,53	-18 115,47	18,0
Vuosikate	-22 100	-3 984,53	-18 115,47	18,0
Tilikauden tulos	-22 100	-3 984,53	-18 115,47	18,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-22 100	-3 984,53	-18 115,47	18,0
000464 Monitoimitalo				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3420 Muiden rakennusten vuokra	1 500		1 500,00	
Vuokratuotot	1 500		1 500,00	
Muut toimintatuotot	1 500		1 500,00	
Toimintatuotot	1 500		1 500,00	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
4004 Työsuht. kk-palkat	-12 600	-2 761,86	-9 838,14	21,9
4005 Erilliskorvaukset	-1 480	-283,54	-1 196,46	19,2
Palkat ja palkkiot	-14 080	-3 045,40	-11 034,60	21,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-2 585	-488,48	-2 096,52	18,9
4105 Tasausmaksu	-606	-150,27	-455,73	24,8
Eläkekulut	-3 191	-638,75	-2 552,25	20,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-183	-35,32	-147,68	19,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-126	-12,80	-113,20	10,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-70	-6,39	-63,61	9,1
Muut henkilösivukulut	-379	-54,51	-324,49	14,4
Henkilösivukulut	-3 570	-693,26	-2 876,74	19,4
Henkilöstökulut	-17 650	-3 738,66	-13 911,34	21,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-1 000,00	
4370 Vakuutukset	-1 500	-808,79	-691,21	53,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-680	-169,57	-510,43	24,9
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-8 000	-8 535,98	535,98	106,7
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 000		-1 000,00	
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-765,00	765,00	-100,0
4470 Muut palvelut	-9 700	-820,00	-8 880,00	8,5
Muiden palvelujen ostot	-21 880	-11 099,34	-10 780,66	50,7
Palvelujen ostot	-21 880	-11 099,34	-10 780,66	50,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4570 Lämmitys	-28 000	-6 862,50	-21 137,50	24,5
4572 Sähkö ja kaasu	-31 300	-4 167,74	-27 132,26	13,3
4580 Kalusto	-500	-3 545,00	3 045,00	709,0
Ostot tilikauden aikana	-59 800	-14 575,24	-45 224,76	24,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 800	-14 575,24	-45 224,76	24,4
Toimintakulut	-99 330	-29 413,24	-69 916,76	29,6
Toimintakate	-97 830	-29 413,24	-68 416,76	30,1
Vuosikate	-97 830	-29 413,24	-68 416,76	30,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7130 Poistot rakennuksista	-46 505		-46 505,00	
7140 Poistot kiint. rakenteista	-172		-172,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-46 677		-46 677,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-46 677		-46 677,00	
Tilikauden tulos	-144 507	-29 413,24	-115 093,76	20,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-144 507	-29 413,24	-115 093,76	20,4
000466 Oppilajasuntola				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3420 Muiden rakennusten vuokra	200		200,00	
Vuokratuotot	200		200,00	
Muut toimintatuotot	200		200,00	
Toimintatuotot	200		200,00	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
4004 Työsuht. kk-palkat	-5 750	-1 269,95	-4 480,05	22,1
4005 Erilliskorvaukset	-660	-92,44	-567,56	14,0
Palkat ja palkkiot	-6 410	-1 362,39	-5 047,61	21,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-1 177	-218,52	-958,48	18,6
4105 Tasausmaksu	-285	-70,68	-214,32	24,8
Eläkekulut	-1 462	-289,20	-1 172,80	19,8
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-84	-15,81	-68,19	18,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-58	-5,72	-52,28	9,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-32	-2,86	-29,14	8,9
Muut henkilösivukulut	-174	-24,39	-149,61	14,0
Henkilösivukulut	-1 636	-313,59	-1 322,41	19,2
Henkilöstökulut	-8 046	-1 675,98	-6 370,02	20,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 000		-2 000,00	
4370 Vakuutukset	-400	-415,31	15,31	103,8
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-300	-502,87	202,87	167,6
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-3 000	-1 903,08	-1 096,92	63,4
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-400		-400,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-200		-200,00	
Muiden palvelujen ostot	-6 300	-2 821,26	-3 478,74	44,8
Palvelujen ostot	-6 300	-2 821,26	-3 478,74	44,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4570 Lämmitys	-19 500	-4 803,15	-14 696,85	24,6
4572 Sähkö ja kaasu	-9 600	-1 639,44	-7 960,56	17,1
4580 Kalusto		-1 070,13	1 070,13	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-29 100	-7 512,72	-21 587,28	25,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 100	-7 512,72	-21 587,28	25,8
Toimintakulut	-43 446	-12 009,96	-31 436,04	27,6
Toimintakate	-43 246	-12 009,96	-31 236,04	27,8
Vuosikate	-43 246	-12 009,96	-31 236,04	27,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7130 Poistot rakennuksista	-20 435		-20 435,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 435		-20 435,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-20 435		-20 435,00	
Tilikauden tulos	-63 681	-12 009,96	-51 671,04	18,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-63 681	-12 009,96	-51 671,04	18,9
000468 Ruokapalvelu(tilakeskus)				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3420 Muiden rakennusten vuokra	25 806	6 763,74	19 042,26	26,2
Vuokratuotot	25 806	6 763,74	19 042,26	26,2
Muut toimintatuotot	25 806	6 763,74	19 042,26	26,2
Toimintatuotot	25 806	6 763,74	19 042,26	26,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4004 Työsuht. kk-palkat	-8 550	-1 889,70	-6 660,30	22,1
4005 Erilliskorvaukset	-600	-97,31	-502,69	16,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Palkat ja palkkiot	-9 150	-1 987,01	-7 162,99	21,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-1 680	-318,70	-1 361,30	19,0
4105 Tasausmaksu	-416	-103,14	-312,86	24,8
Eläkekulut	-2 096	-421,84	-1 674,16	20,1
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-119	-23,04	-95,96	19,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-82	-8,35	-73,65	10,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-46	-4,17	-41,83	9,1
Muut henkilösivukulut	-247	-35,56	-211,44	14,4
Henkilösivukulut	-2 343	-457,40	-1 885,60	19,5
Henkilöstökulut	-11 493	-2 444,41	-9 048,59	21,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4362 Telepalvelut		-29,70	29,70	-100,0
4370 Vakuutukset	-3 900	-3 586,12	-313,88	92,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-2 100	-439,74	-1 660,26	20,9
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-5 000	-446,67	-4 553,33	8,9
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2 000	-1 037,75	-962,25	51,9
Muiden palvelujen ostot	-13 000	-5 539,98	-7 460,02	42,6
Palvelujen ostot	-13 000	-5 539,98	-7 460,02	42,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-500		-500,00	
4570 Lämmitys	-21 500	-5 295,45	-16 204,55	24,6
4572 Sähkö ja kaasu	-37 200		-37 200,00	
Ostot tilikauden aikana	-59 200	-5 295,45	-53 904,55	8,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 200	-5 295,45	-53 904,55	8,9
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-250		-250,00	
Muut kulut	-250		-250,00	
Muut toimintakulut	-250		-250,00	
Toimintakulut	-83 943	-13 279,84	-70 663,16	15,8
Toimintakate	-58 137	-6 516,10	-51 620,90	11,2
Vuosikate	-58 137	-6 516,10	-51 620,90	11,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7130 Poistot rakennuksista	-84 826		-84 826,00	
7150 Poistot koneista ja kalust	-1 279		-1 279,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-86 105		-86 105,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-86 105		-86 105,00	
Tilikauden tulos	-144 242	-6 516,10	-137 725,90	4,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-144 242	-6 516,10	-137 725,90	4,5
000469 Paloasema-kiinteistö (tilakeskus)				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3420 Muiden rakennusten vuokra	194 620	48 795,24	145 824,76	25,1
Vuokratuotot	194 620	48 795,24	145 824,76	25,1
Muut toimintatuotot	194 620	48 795,24	145 824,76	25,1
Toimintatuotot	194 620	48 795,24	145 824,76	25,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Palkat ja palkkiot				
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 750	-597,72	-2 152,28	21,7
4005 Erilliskorvaukset	-290	-35,94	-254,06	12,4
Palkat ja palkkiot	-3 040	-633,66	-2 406,34	20,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-558	-101,64	-456,36	18,2
4105 Tasausmaksu	-136	-33,72	-102,28	24,8
Eläkekulut	-694	-135,36	-558,64	19,5
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-40	-7,36	-32,64	18,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-28	-2,65	-25,35	9,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-15	-1,32	-13,68	8,8
Muut henkilösivukulut	-83	-11,33	-71,67	13,7
Henkilösivukulut	-777	-146,69	-630,31	18,9
Henkilöstökulut	-3 817	-780,35	-3 036,65	20,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,00	
4370 Vakuutukset	-200	-188,66	-11,34	94,3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-160	-31,80	-128,20	19,9
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-5 900	-1 877,85	-4 022,15	31,8
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2 500	-306,60	-2 193,40	12,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-200		-200,00	
Muiden palvelujen ostot	-9 260	-2 404,91	-6 855,09	26,0
Palvelujen ostot	-9 260	-2 404,91	-6 855,09	26,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4570 Lämmitys	-20 000	-4 093,95	-15 906,05	20,5
4572 Sähkö ja kaasu	-18 700	-4 190,52	-14 509,48	22,4
Ostot tilikauden aikana	-38 700	-8 284,47	-30 415,53	21,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 700	-8 284,47	-30 415,53	21,4
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4860 Muut vuokrat	-1 050	-240,00	-810,00	22,9
Vuokratulut	-1 050	-240,00	-810,00	22,9
Muut toimintakulut	-1 050	-240,00	-810,00	22,9
Toimintakulut	-52 827	-11 709,73	-41 117,27	22,2
Toimintakate	141 793	37 085,51	104 707,49	26,2
Vuosikate	141 793	37 085,51	104 707,49	26,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7130 Poistot rakennuksista	-84 598		-84 598,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-84 598		-84 598,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-84 598		-84 598,00	
Tilikauden tulos	57 195	37 085,51	20 109,49	64,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	57 195	37 085,51	20 109,49	64,8
000470 Uusi Palola				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3420 Muiden rakennusten vuokra	25 934	6 234,12	19 699,88	24,0
Vuokratuotot	25 934	6 234,12	19 699,88	24,0
Muut toimintatuotot	25 934	6 234,12	19 699,88	24,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Toimintatuotot	25 934	6 234,12	19 699,88	24,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-100	-68,31	-31,69	68,3
4390 Raken.ja alueiden rak.ja		-429,37	429,37	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-100	-497,68	397,68	497,7
Palvelujen ostot	-100	-497,68	397,68	497,7
Toimintakulut	-100	-497,68	397,68	497,7
Toimintakate	25 834	5 736,44	20 097,56	22,2
Vuosikate	25 834	5 736,44	20 097,56	22,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7130 Poistot rakennuksista	-20 044		-20 044,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 044		-20 044,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-20 044		-20 044,00	
Tilikauden tulos	5 790	5 736,44	53,56	99,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 790	5 736,44	53,56	99,1
000480 Siivouspalvelut				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	16 200	3 996,63	12 203,37	24,7
Myyntituotot	16 200	3 996,63	12 203,37	24,7
Toimintatuotot	16 200	3 996,63	12 203,37	24,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4002 Viranh. kk-palkat	-35 400	-8 160,87	-27 239,13	23,1
4004 Työsuht. kk-palkat	-118 600	-26 666,87	-91 933,13	22,5
4006 Sairasloman sij.palkat	-2 000		-2 000,00	
4007 Vuosiloman sij.palkat	-3 000		-3 000,00	
Palkat ja palkkiot	-159 000	-34 827,74	-124 172,26	21,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-29 192	-5 902,68	-23 289,32	20,2
4105 Tasausmaksu	-7 168	-1 797,00	-5 371,00	25,1
Eläkekulut	-36 360	-7 699,68	-28 660,32	21,2
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-2 041	-404,13	-1 636,87	19,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 413	-146,28	-1 266,72	10,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-785	-73,22	-711,78	9,3
Muut henkilösivukulut	-4 239	-623,63	-3 615,37	14,7
Henkilösivukulut	-40 599	-8 323,31	-32 275,69	20,5
Henkilöstökulut	-199 599	-43 151,05	-156 447,95	21,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4341 ICT-palvelut	-2 000	-323,70	-1 676,30	16,2
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,00	
4362 Telepalvelut	-500	-99,12	-400,88	19,8
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-100		-100,00	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2 500		-2 500,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 000		-1 000,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-600	-74,73	-525,27	12,5
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000		-1 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-7 800	-497,55	-7 302,45	6,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Palvelujen ostot	-7 800	-497,55	-7 302,45	6,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-500		-500,00	
4510 Kirjallisuus	-100		-100,00	
4520 Elintarvikkeet	-100		-100,00	
4530 Vaatteisto	-800	-215,46	-584,54	26,9
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-10 000	-1 053,43	-8 946,57	10,5
4580 Kalusto	-6 000	-4 185,72	-1 814,28	69,8
Ostot tilikauden aikana	-17 500	-5 454,61	-12 045,39	31,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 500	-5 454,61	-12 045,39	31,2
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4860 Muut vuokrat	-6 000	-1 548,11	-4 451,89	25,8
Vuokrakulut	-6 000	-1 548,11	-4 451,89	25,8
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-5 000	-970,15	-4 029,85	19,4
4940 Muut kulut	-300		-300,00	
Muut kulut	-5 300	-970,15	-4 329,85	18,3
Muut toimintakulut	-11 300	-2 518,26	-8 781,74	22,3
Toimintakulut	-236 199	-51 621,47	-184 577,53	21,9
Toimintakate	-219 999	-47 624,84	-172 374,16	21,6
Vuosikate	-219 999	-47 624,84	-172 374,16	21,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7150 Poistot koneista ja kalust	-3 006		-3 006,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 006		-3 006,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-3 006		-3 006,00	
Tilikauden tulos	-223 005	-47 624,84	-175 380,16	21,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-223 005	-47 624,84	-175 380,16	21,4
000498 Sähkölatauspiste				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4362 Telepalvelut	-150	-18,00	-132,00	12,0
Muiden palvelujen ostot	-150	-18,00	-132,00	12,0
Palvelujen ostot	-150	-18,00	-132,00	12,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4572 Sähkö ja kaasu	-950	509,03	-1 459,03	-53,6
Ostot tilikauden aikana	-950	509,03	-1 459,03	-53,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950	509,03	-1 459,03	-53,6
Toimintakulut	-1 100	491,03	-1 591,03	-44,6
Toimintakate	-1 100	491,03	-1 591,03	-44,6
Vuosikate	-1 100	491,03	-1 591,03	-44,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7140 Poistot kiint. rakenteista	-2 367		-2 367,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 367		-2 367,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 367		-2 367,00	
Tilikauden tulos	-3 467	491,03	-3 958,03	-14,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 467	491,03	-3 958,03	-14,2
000500 Pientarvikevarasto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muiden palvelujen ostot				
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-500		-500,00	
Muiden palvelujen ostot	-500		-500,00	
Palvelujen ostot	-500		-500,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4580 Kalusto	-4 000	-2 404,17	-1 595,83	60,1
Ostot tilikauden aikana	-4 000	-2 404,17	-1 595,83	60,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000	-2 404,17	-1 595,83	60,1
Toimintakulut	-4 500	-2 404,17	-2 095,83	53,4
Toimintakate	-4 500	-2 404,17	-2 095,83	53,4
Vuosikate	-4 500	-2 404,17	-2 095,83	53,4
Tilikauden tulos	-4 500	-2 404,17	-2 095,83	53,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 500	-2 404,17	-2 095,83	53,4
000501 Yleistarvikkeet				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-7 000	-700,02	-6 299,98	10,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2 000	-756,86	-1 243,14	37,8
Muiden palvelujen ostot	-9 000	-1 456,88	-7 543,12	16,2
Palvelujen ostot	-9 000	-1 456,88	-7 543,12	16,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4591 Kemikaalit		-76,60	76,60	-100,0
4600 Muu materiaali		-3,87	3,87	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-80,47	80,47	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-80,47	80,47	-100,0
Toimintakulut	-9 000	-1 537,35	-7 462,65	17,1
Toimintakate	-9 000	-1 537,35	-7 462,65	17,1
Vuosikate	-9 000	-1 537,35	-7 462,65	17,1
Tilikauden tulos	-9 000	-1 537,35	-7 462,65	17,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 000	-1 537,35	-7 462,65	17,1
000502 Huoltokalusto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-100	-1 169,68	1 069,68	1169,7
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-3 500	-26,53	-3 473,47	0,8
Muiden palvelujen ostot	-3 600	-1 196,21	-2 403,79	33,2
Palvelujen ostot	-3 600	-1 196,21	-2 403,79	33,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 000		-1 000,00	
4580 Kalusto	-1 000	-2 308,05	1 308,05	230,8
Ostot tilikauden aikana	-2 000	-2 308,05	308,05	115,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-2 308,05	308,05	115,4
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut kulut	-200		-200,00	
Muut kulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Toimintakulut	-5 800	-3 504,26	-2 295,74	60,4
Toimintakate	-5 800	-3 504,26	-2 295,74	60,4
Vuosikate	-5 800	-3 504,26	-2 295,74	60,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Tilikauden tulos	-5 800	-3 504,26	-2 295,74	60,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 800	-3 504,26	-2 295,74	60,4
000504 Huoltoauto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-2 000	-1 022,36	-977,64	51,1
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-5 000	-2 432,97	-2 567,03	48,7
Muiden palvelujen ostot	-7 000	-3 455,33	-3 544,67	49,4
Palvelujen ostot	-7 000	-3 455,33	-3 544,67	49,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5 800	-1 414,46	-4 385,54	24,4
4580 Kalusto	-1 000		-1 000,00	
Ostot tilikauden aikana	-6 800	-1 414,46	-5 385,54	20,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 800	-1 414,46	-5 385,54	20,8
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-900		-900,00	
Muut kulut	-900		-900,00	
Muut toimintakulut	-900		-900,00	
Toimintakulut	-14 700	-4 869,79	-9 830,21	33,1
Toimintakate	-14 700	-4 869,79	-9 830,21	33,1
Vuosikate	-14 700	-4 869,79	-9 830,21	33,1
Tilikauden tulos	-14 700	-4 869,79	-9 830,21	33,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-14 700	-4 869,79	-9 830,21	33,1
000505 Vesihuollon hälytykset				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 000	-1 541,25	-458,75	77,1
4005 Erilliskorvaukset	-500		-500,00	
Palkat ja palkkiot	-2 500	-1 541,25	-958,75	61,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-459	-265,09	-193,91	57,8
4105 Tasausmaksu	-123	-30,75	-92,25	25,0
Eläkekulut	-582	-295,84	-286,16	50,8
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-33	-17,88	-15,12	54,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-23	-13,59	-9,41	59,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13	-5,74	-7,26	44,2
Muut henkilösivukulut	-69	-37,21	-31,79	53,9
Henkilösivukulut	-651	-333,05	-317,95	51,2
Henkilöstökulut	-3 151	-1 874,30	-1 276,70	59,5
Toimintakulut	-3 151	-1 874,30	-1 276,70	59,5
Toimintakate	-3 151	-1 874,30	-1 276,70	59,5
Vuosikate	-3 151	-1 874,30	-1 276,70	59,5
Tilikauden tulos	-3 151	-1 874,30	-1 276,70	59,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 151	-1 874,30	-1 276,70	59,5
000506 Katualueet				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
4005 Erilliskorvaukset	-100		-100,00	
Palkat ja palkkiot	-100		-100,00	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-18		-18,00	
4105 Tasausmaksu	-5		-5,00	
Eläkekulut	-23		-23,00	
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1		-1,00	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1		-1,00	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1		-1,00	
Muut henkilösivukulut	-3		-3,00	
Henkilösivukulut	-26		-26,00	
Henkilöstökulut	-126		-126,00	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-80 000	-30 616,56	-49 383,44	38,3
Muiden palvelujen ostot	-80 000	-30 616,56	-49 383,44	38,3
Palvelujen ostot	-80 000	-30 616,56	-49 383,44	38,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-500		-500,00	
4572 Sähkö ja kaasu	-10 700	-1 608,55	-9 091,45	15,0
Ostot tilikauden aikana	-11 200	-1 608,55	-9 591,45	14,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 200	-1 608,55	-9 591,45	14,4
Toimintakulut	-91 326	-32 225,11	-59 100,89	35,3
Toimintakate	-91 326	-32 225,11	-59 100,89	35,3
Vuosikate	-91 326	-32 225,11	-59 100,89	35,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7140 Poistot kiint. rakenteista	-43 889		-43 889,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-43 889		-43 889,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-43 889		-43 889,00	
Tilikauden tulos	-135 215	-32 225,11	-102 989,89	23,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-135 215	-32 225,11	-102 989,89	23,8
000508 Muu tiestö				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-6 500	-807,63	-5 692,37	12,4
Muiden palvelujen ostot	-6 500	-807,63	-5 692,37	12,4
Palvelujen ostot	-6 500	-807,63	-5 692,37	12,4
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4732 Tieavustukset yksityisill	-32 000		-32 000,00	
Avustukset kotitalouksille	-32 000		-32 000,00	
Avustukset	-32 000		-32 000,00	
Toimintakulut	-38 500	-807,63	-37 692,37	2,1
Toimintakate	-38 500	-807,63	-37 692,37	2,1
Vuosikate	-38 500	-807,63	-37 692,37	2,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7140 Poistot kiint. rakenteista	-932		-932,00	
7150 Poistot koneista ja kalust	-15 064		-15 064,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 996		-15 996,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-15 996		-15 996,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Tilikauden tulos	-54 496	-807,63	-53 688,37	1,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-54 496	-807,63	-53 688,37	1,5
000510 Yleiset alueet				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3021 Venepaikkojen myyntituotot	1 000		1 000,00	
Myyntituotot	1 000		1 000,00	
Tuet ja avustukset				
3300 Työllistämistuki	5 000	873,00	4 127,00	17,5
Tuet ja avustukset	5 000	873,00	4 127,00	17,5
Toimintatuotot	6 000	873,00	5 127,00	14,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4004 Työsuht. kk-palkat	-28 700	-5 951,19	-22 748,81	20,7
4005 Erilliskorvaukset	-200		-200,00	
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset		-7 546,43	7 546,43	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-152,63	152,63	-100,0
Palkat ja palkkiot	-28 900	-13 650,25	-15 249,75	47,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-5 306	-1 166,94	-4 139,06	22,0
4105 Tasausmaksu	-879	-118,74	-760,26	13,5
4130 Jaksotetut eläkekulut		-24,61	24,61	-100,0
Eläkekulut	-6 185	-1 310,29	-4 874,71	21,2
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-376	-78,68	-297,32	20,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-260	-28,51	-231,49	11,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-145	-14,32	-130,68	9,9
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-5,27	5,27	-100,0
Muut henkilösivukulut	-781	-126,78	-654,22	16,2
Henkilösivukulut	-6 966	-1 437,07	-5 528,93	20,6
Henkilöstökulut	-35 866	-15 087,32	-20 778,68	42,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-1 500	-295,19	-1 204,81	19,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-5 000		-5 000,00	
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-10 000	-536,06	-9 463,94	5,4
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-500	-44,68	-455,32	8,9
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 900	-686,90	-2 213,10	23,7
Muiden palvelujen ostot	-19 900	-1 562,83	-18 337,17	7,9
Palvelujen ostot	-19 900	-1 562,83	-18 337,17	7,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-4 000	-774,60	-3 225,40	19,4
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3 000	-231,43	-2 768,57	7,7
4580 Kalusto	-2 000		-2 000,00	
Ostot tilikauden aikana	-9 000	-1 006,03	-7 993,97	11,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000	-1 006,03	-7 993,97	11,2
Toimintakulut	-64 766	-17 656,18	-47 109,82	27,3
Toimintakate	-58 766	-16 783,18	-41 982,82	28,6
Vuosikate	-58 766	-16 783,18	-41 982,82	28,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7140 Poistot kiint. rakenteista	-2 087		-2 087,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 087		-2 087,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 087		-2 087,00	
Tilikauden tulos	-60 853	-16 783,18	-44 069,82	27,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-60 853	-16 783,18	-44 069,82	27,6
000511 Keskuspuisto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-4 000		-4 000,00	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-500		-500,00	
Muiden palvelujen ostot	-4 500		-4 500,00	
Palvelujen ostot	-4 500		-4 500,00	
Toimintakulut	-4 500		-4 500,00	
Toimintakate	-4 500	0	-4 500,00	
Vuosikate	-4 500	0	-4 500,00	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7140 Poistot kiint. rakenteista	-4 035		-4 035,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 035		-4 035,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-4 035		-4 035,00	
Tilikauden tulos	-8 535	0	-8 535,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 535	0	-8 535,00	
000512 Tori				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3142 Toripaikkojen myynti	300		300,00	
Myyntituotot	300		300,00	
Toimintatuotot	300		300,00	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4004 Työsuht. kk-palkat	-3 150	-690,55	-2 459,45	21,9
4005 Erilliskorvaukset	-100		-100,00	
Palkat ja palkkiot	-3 250	-690,55	-2 559,45	21,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-596	-110,77	-485,23	18,6
4105 Tasausmaksu	-139	-34,47	-104,53	24,8
Eläkekulut	-735	-145,24	-589,76	19,8
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-42	-8,02	-33,98	19,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-29	-2,91	-26,09	10,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-17	-1,45	-15,55	8,5
Muut henkilösivukulut	-88	-12,38	-75,62	14,1
Henkilösivukulut	-823	-157,62	-665,38	19,2
Henkilöstökulut	-4 073	-848,17	-3 224,83	20,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-250	-46,17	-203,83	18,5
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-4 000	-1 877,79	-2 122,21	46,9
Muiden palvelujen ostot	-4 250	-1 923,96	-2 326,04	45,3
Palvelujen ostot	-4 250	-1 923,96	-2 326,04	45,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
4572 Sähkö ja kaasu	-1 050	-401,47	-648,53	38,2
Ostot tilikauden aikana	-1 050	-401,47	-648,53	38,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 050	-401,47	-648,53	38,2
Toimintakulut	-9 373	-3 173,60	-6 199,40	33,9
Toimintakate	-9 073	-3 173,60	-5 899,40	35,0
Vuosikate	-9 073	-3 173,60	-5 899,40	35,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7140 Poistot kiint. rakenteista	-3 588		-3 588,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 588		-3 588,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-3 588		-3 588,00	
Tilikauden tulos	-12 661	-3 173,60	-9 487,40	25,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 661	-3 173,60	-9 487,40	25,1
000513 Kiparin ulkoilualue ja näkötorni				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset		-116,18	116,18	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-116,18	116,18	-100,0
Palvelujen ostot		-116,18	116,18	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4572 Sähkö ja kaasu		-265,39	265,39	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-265,39	265,39	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-265,39	265,39	-100,0
Toimintakulut		-381,57	381,57	-100,0
Toimintakate	0	-381,57	381,57	-100,0
Vuosikate	0	-381,57	381,57	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7140 Poistot kiint. rakenteista	-9 637		-9 637,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 637		-9 637,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-9 637		-9 637,00	
Tilikauden tulos	-9 637	-381,57	-9 255,43	4,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 637	-381,57	-9 255,43	4,0
000514 Liikuntapaikat				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4004 Työsuht. kk-palkat	-3 000	-18,76	-2 981,24	0,6
Palkat ja palkkiot	-3 000	-18,76	-2 981,24	0,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-551	-3,01	-547,99	0,5
Eläkekulut	-551	-3,01	-547,99	0,5
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-39	-0,22	-38,78	0,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-27	-0,07	-26,93	0,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-15	-0,04	-14,96	0,3
Muut henkilösivukulut	-81	-0,33	-80,67	0,4
Henkilösivukulut	-632	-3,34	-628,66	0,5
Henkilöstökulut	-3 632	-22,10	-3 609,90	0,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
4370 Vakuutukset	-120		-120,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-120		-120,00	
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-52 000	-1 087,47	-50 912,53	2,1
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-200		-200,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-100		-100,00	
4425 Logistiikkamaksut	-100		-100,00	
Muiden palvelujen ostot	-53 140	-1 087,47	-52 052,53	2,0
Palvelujen ostot	-53 140	-1 087,47	-52 052,53	2,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-500		-500,00	
4572 Sähkö ja kaasu	-8 150	-2 088,52	-6 061,48	25,6
4590 Rakennusmateriaali	-500		-500,00	
Ostot tilikauden aikana	-9 150	-2 088,52	-7 061,48	22,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 150	-2 088,52	-7 061,48	22,8
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut kulut		-200,00	200,00	-100,0
Muut kulut		-200,00	200,00	-100,0
Muut toimintakulut		-200,00	200,00	-100,0
Toimintakulut	-65 922	-3 398,09	-62 523,91	5,2
Toimintakate	-65 922	-3 398,09	-62 523,91	5,2
Vuosikate	-65 922	-3 398,09	-62 523,91	5,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7140 Poistot kiint. rakenteista	-5 167		-5 167,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 167		-5 167,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-5 167		-5 167,00	
Tilikauden tulos	-71 089	-3 398,09	-67 690,91	4,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-71 089	-3 398,09	-67 690,91	4,8
000516 Kelkkareitit				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot	1 500	193,55	1 306,45	12,9
Myyntituotot	1 500	193,55	1 306,45	12,9
Toimintatuotot	1 500	193,55	1 306,45	12,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4004 Työsuht. kk-palkat	-1 000		-1 000,00	
Palkat ja palkkiot	-1 000		-1 000,00	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-184		-184,00	
4105 Tasausmaksu	-47	-11,76	-35,24	25,0
Eläkekulut	-231	-11,76	-219,24	5,1
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-13		-13,00	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9		-9,00	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5		-5,00	
Muut henkilösivukulut	-27		-27,00	
Henkilösivukulut	-258	-11,76	-246,24	4,6
Henkilöstökulut	-1 258	-11,76	-1 246,24	0,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-45 000		-45 000,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-500		-500,00	
Muiden palvelujen ostot	-45 500		-45 500,00	
Palvelujen ostot	-45 500		-45 500,00	
Toimintakulut	-46 758	-11,76	-46 746,24	
Toimintakate	-45 258	181,79	-45 439,79	-0,4
Vuosikate	-45 258	181,79	-45 439,79	-0,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7140 Poistot kiint. rakenteista	-396		-396,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-396		-396,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-396		-396,00	
Tilikauden tulos	-45 654	181,79	-45 835,79	-0,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-45 654	181,79	-45 835,79	-0,4
000518 Hyöty- ja ongelmajätteet				
Toimintakate	0	0		
Vuosikate	0	0		
TULOSLASKELMA				
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7130 Poistot rakennuksista	-915		-915,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-915		-915,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-915		-915,00	
Tilikauden tulos	-915	0	-915,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-915	0	-915,00	
000520 Maa- ja metsätilat				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3141 Metsän myyntitulot	187 000		187 000,00	
Myyntituotot	187 000		187 000,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	4 000	136,80	3 863,20	3,4
Vuokratuotot	4 000	136,80	3 863,20	3,4
Muut tuotot				
3510 Pysyvien vastaavien luovu	5 500		5 500,00	
3530 Muut tuotot	3 000		3 000,00	
Muut tuotot	8 500		8 500,00	
Muut toimintatuotot	12 500	136,80	12 363,20	1,1
Toimintatuotot	199 500	136,80	199 363,20	0,1
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-3 700	-3 546,76	-153,24	95,9
4470 Muut palvelut	-73 000	-48 257,43	-24 742,57	66,1
Muiden palvelujen ostot	-76 700	-51 804,19	-24 895,81	67,5
Palvelujen ostot	-76 700	-51 804,19	-24 895,81	67,5
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut kulut	-1 100	-528,00	-572,00	48,0
Muut kulut	-1 100	-528,00	-572,00	48,0
Muut toimintakulut	-1 100	-528,00	-572,00	48,0
Toimintakulut	-77 800	-52 332,19	-25 467,81	67,3
Toimintakate	121 700	-52 195,39	173 895,39	-42,9
Vuosikate	121 700	-52 195,39	173 895,39	-42,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Tilikauden tulos	121 700	-52 195,39	173 895,39	-42,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	121 700	-52 195,39	173 895,39	-42,9
000524 Terveysvalvonta				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-25 570	-6 518,00	-19 052,00	25,5
Muiden palvelujen ostot	-25 570	-6 518,00	-19 052,00	25,5
Palvelujen ostot	-25 570	-6 518,00	-19 052,00	25,5
Toimintakulut	-25 570	-6 518,00	-19 052,00	25,5
Toimintakate	-25 570	-6 518,00	-19 052,00	25,5
Vuosikate	-25 570	-6 518,00	-19 052,00	25,5
Tilikauden tulos	-25 570	-6 518,00	-19 052,00	25,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-25 570	-6 518,00	-19 052,00	25,5
000525 Eläinlääkintähuolto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-42 500	-10 372,00	-32 128,00	24,4
4470 Muut palvelut	-568	-444,00	-124,00	78,2
Muiden palvelujen ostot	-43 068	-10 816,00	-32 252,00	25,1
Palvelujen ostot	-43 068	-10 816,00	-32 252,00	25,1
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4860 Muut vuokrat	-15 000	-3 676,06	-11 323,94	24,5
Vuokratulut	-15 000	-3 676,06	-11 323,94	24,5
Muut toimintakulut	-15 000	-3 676,06	-11 323,94	24,5
Toimintakulut	-58 068	-14 492,06	-43 575,94	25,0
Toimintakate	-58 068	-14 492,06	-43 575,94	25,0
Vuosikate	-58 068	-14 492,06	-43 575,94	25,0
Tilikauden tulos	-58 068	-14 492,06	-43 575,94	25,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-58 068	-14 492,06	-43 575,94	25,0
000526 Rakennustarkastus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3285 Rakennusvalvonta- ja -tark	10 000	1 925,00	8 075,00	19,3
Maksutuotot	10 000	1 925,00	8 075,00	19,3
Toimintatuotot	10 000	1 925,00	8 075,00	19,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4002 Viranh. kk-palkat	-17 500	-4 053,48	-13 446,52	23,2
4004 Työsuht. kk-palkat	-770	-150,26	-619,74	19,5
Palkat ja palkkiot	-18 270	-4 203,74	-14 066,26	23,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-3 354	-735,05	-2 618,95	21,9
4105 Tasausmaksu	-834	-206,70	-627,30	24,8
Eläkekulut	-4 188	-941,75	-3 246,25	22,5
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-238	-48,71	-189,29	20,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-165	-17,67	-147,33	10,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-92	-8,73	-83,27	9,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut henkilösivukulut	-495	-75,11	-419,89	15,2
Henkilösivukulut	-4 683	-1 016,86	-3 666,14	21,7
Henkilöstökulut	-22 953	-5 220,60	-17 732,40	22,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200,00	
4341 ICT-palvelut	-11 000	-8 039,38	-2 960,62	73,1
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-150		-150,00	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-500		-500,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-500		-500,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-500		-500,00	
Muiden palvelujen ostot	-12 850	-8 039,38	-4 810,62	62,6
Palvelujen ostot	-12 850	-8 039,38	-4 810,62	62,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-300		-300,00	
4510 Kirjallisuus	-200		-200,00	
4580 Kalusto		-752,60	752,60	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-500	-752,60	252,60	150,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-752,60	252,60	150,5
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4843 Muut leasing-vuokrat		-573,16	573,16	-100,0
Vuokrakulut		-573,16	573,16	-100,0
Muut toimintakulut		-573,16	573,16	-100,0
Toimintakulut	-36 303	-14 585,74	-21 717,26	40,2
Toimintakate	-26 303	-12 660,74	-13 642,26	48,1
Vuosikate	-26 303	-12 660,74	-13 642,26	48,1
Tilikauden tulos	-26 303	-12 660,74	-13 642,26	48,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-26 303	-12 660,74	-13 642,26	48,1
000528 Ympäristönsuojelu				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen	8 000		8 000,00	
Maksutuotot	8 000		8 000,00	
Toimintatuotot	8 000		8 000,00	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-800		-800,00	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-300	-206,73	-93,27	68,9
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,00	
4362 Telepalvelut	-50	-4,03	-45,97	8,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 000		-1 000,00	
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-14 000	-3 445,00	-10 555,00	24,6
Muiden palvelujen ostot	-16 250	-3 655,76	-12 594,24	22,5
Palvelujen ostot	-16 250	-3 655,76	-12 594,24	22,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-180		-180,00	
Ostot tilikauden aikana	-180		-180,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180		-180,00	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4860 Muut vuokrat	-140		-140,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Vuokrakulut	-140		-140,00	
Muut toimintakulut	-140		-140,00	
Toimintakulut	-16 570	-3 655,76	-12 914,24	22,1
Toimintakate	-8 570	-3 655,76	-4 914,24	42,7
Vuosikate	-8 570	-3 655,76	-4 914,24	42,7
Tilikauden tulos	-8 570	-3 655,76	-4 914,24	42,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 570	-3 655,76	-4 914,24	42,7
000532 Kirkonkylän Vesilaitos				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	45 000	136,95	44 863,05	0,3
3002 Vesihuollon perusmaksut	13 500	55,00	13 445,00	0,4
Myyntituotot	58 500	191,95	58 308,05	0,3
Toimintatuotot	58 500	191,95	58 308,05	0,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4004 Työsuht. kk-palkat	-16 500	-3 810,84	-12 689,16	23,1
4005 Erilliskorvaukset	-2 600	-735,99	-1 864,01	28,3
Palkat ja palkkiot	-19 100	-4 546,83	-14 553,17	23,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-3 506	-801,62	-2 704,38	22,9
4105 Tasausmaksu	-689	-172,23	-516,77	25,0
Eläkekulut	-4 195	-973,85	-3 221,15	23,2
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-249	-52,74	-196,26	21,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-172	-68,21	-103,79	39,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-96	-26,83	-69,17	27,9
Muut henkilösivukulut	-517	-147,78	-369,22	28,6
Henkilösivukulut	-4 712	-1 121,63	-3 590,37	23,8
Henkilöstökulut	-23 812	-5 668,46	-18 143,54	23,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 500	-773,13	-726,87	51,5
4341 ICT-palvelut	-1 600	-1 360,00	-240,00	85,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-280	-81,03	-198,97	28,9
4362 Telepalvelut	-70	-18,76	-51,24	26,8
4370 Vakuutukset	-700	-750,69	50,69	107,2
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-18 000	-1 400,99	-16 599,01	7,8
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 000		-1 000,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-50		-50,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 000		-2 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-25 200	-4 384,60	-20 815,40	17,4
Palvelujen ostot	-25 200	-4 384,60	-20 815,40	17,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-150		-150,00	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-300		-300,00	
4572 Sähkö ja kaasut	-17 600	-3 495,96	-14 104,04	19,9
4591 Kemikaalit	-3 000		-3 000,00	
Ostot tilikauden aikana	-21 050	-3 495,96	-17 554,04	16,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 050	-3 495,96	-17 554,04	16,6
Muut toimintakulut				
Muut kulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
4910 Muut välilliset ja välitt	-500		-500,00	
4940 Muut kulut	-1 000	-939,00	-61,00	93,9
Muut kulut	-1 500	-939,00	-561,00	62,6
Muut toimintakulut	-1 500	-939,00	-561,00	62,6
Toimintakulut	-71 562	-14 488,02	-57 073,98	20,2
Toimintakate	-13 062	-14 296,07	1 234,07	109,4
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot				
6170 Muut rahoitustuotot		-0,05	0,05	-100,0
Muut rahoitustuotot		-0,05	0,05	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut		-0,05	0,05	-100,0
Vuosikate	-13 062	-14 296,12	1 234,12	109,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7130 Poistot rakennuksista	-2 300		-2 300,00	
7140 Poistot kiint. rakenteista	-34 543		-34 543,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-36 843		-36 843,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-36 843		-36 843,00	
Tilikauden tulos	-49 905	-14 296,12	-35 608,88	28,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-49 905	-14 296,12	-35 608,88	28,6
000534 Kiparin vesilaitos				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4004 Työsuht. kk-palkat	-690	-148,89	-541,11	21,6
4005 Erilliskorvaukset	-100	-28,75	-71,25	28,8
Palkat ja palkkiot	-790	-177,64	-612,36	22,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-145	-31,31	-113,69	21,6
4105 Tasausmaksu	-36	-9,00	-27,00	25,0
Eläkekulut	-181	-40,31	-140,69	22,3
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-10	-2,06	-7,94	20,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7	-2,67	-4,33	38,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4	-1,05	-2,95	26,3
Muut henkilösivukulut	-21	-5,78	-15,22	27,5
Henkilösivukulut	-202	-46,09	-155,91	22,8
Henkilöstökulut	-992	-223,73	-768,27	22,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-50		-50,00	
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-1 000		-1 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 050		-1 050,00	
Palvelujen ostot	-1 050		-1 050,00	
Toimintakulut	-2 042	-223,73	-1 818,27	11,0
Toimintakate	-2 042	-223,73	-1 818,27	11,0
Vuosikate	-2 042	-223,73	-1 818,27	11,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7140 Poistot kiint. rakenteista	-80		-80,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-80		-80,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-80		-80,00	
Tilikauden tulos	-2 122	-223,73	-1 898,27	10,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 122	-223,73	-1 898,27	10,5
000536 Kirkonkylän viemärilaitos				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	104 000	327,85	103 672,15	0,3
3002 Vesihuollon perusmaksut	12 000	50,00	11 950,00	0,4
Myyntituotot	116 000	377,85	115 622,15	0,3
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	6 500		6 500,00	
Muut tuotot	6 500		6 500,00	
Muut toimintatuotot	6 500		6 500,00	
Toimintatuotot	122 500	377,85	122 122,15	0,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4004 Työsuht. kk-palkat	-16 500	-3 810,06	-12 689,94	23,1
4005 Erilliskorvaukset	-2 600	-735,82	-1 864,18	28,3
Palkat ja palkkiot	-19 100	-4 545,88	-14 554,12	23,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-3 506	-801,45	-2 704,55	22,9
4105 Tasausmaksu	-689	-172,26	-516,74	25,0
Eläkekulut	-4 195	-973,71	-3 221,29	23,2
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-249	-52,74	-196,26	21,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-172	-68,19	-103,81	39,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-96	-26,81	-69,19	27,9
Muut henkilösivukulut	-517	-147,74	-369,26	28,6
Henkilösivukulut	-4 712	-1 121,45	-3 590,55	23,8
Henkilöstökulut	-23 812	-5 667,33	-18 144,67	23,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 000	-1 721,44	-4 278,56	28,7
4341 ICT-palvelut	-1 630	-1 360,00	-270,00	83,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-81,03	-18,97	81,0
4362 Telepalvelut	-200	-18,78	-181,22	9,4
4370 Vakuutukset	-1 400	-1 512,73	112,73	108,1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-370	-43,53	-326,47	11,8
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-15 000	-44,35	-14 955,65	0,3
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2 000		-2 000,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-300		-300,00	
Muiden palvelujen ostot	-27 000	-4 781,86	-22 218,14	17,7
Palvelujen ostot	-27 000	-4 781,86	-22 218,14	17,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-200		-200,00	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-500		-500,00	
4572 Sähkö ja kaasu	-39 800	-6 164,19	-33 635,81	15,5
4580 Kalusto	-1 000	-484,68	-515,32	48,5
4591 Kemikaalit	-9 000		-9 000,00	
Ostot tilikauden aikana	-50 500	-6 648,87	-43 851,13	13,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 500	-6 648,87	-43 851,13	13,2
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4860 Muut vuokrat	-850	-210,00	-640,00	24,7
Vuokratulut	-850	-210,00	-640,00	24,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-300		-300,00	
4940 Muut kulut	-250		-250,00	
Muut kulut	-550		-550,00	
Muut toimintakulut	-1 400	-210,00	-1 190,00	15,0
Toimintakulut	-102 712	-17 308,06	-85 403,94	16,9
Toimintakate	19 788	-16 930,21	36 718,21	-85,6
Vuosikate	19 788	-16 930,21	36 718,21	-85,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7130 Poistot rakennuksista	-8 280		-8 280,00	
7140 Poistot kiint. rakenteista	-33 890		-33 890,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-42 170		-42 170,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-42 170		-42 170,00	
Tilikauden tulos	-22 382	-16 930,21	-5 451,79	75,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-22 382	-16 930,21	-5 451,79	75,6
000538 Kiparin viemärilaitos				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	1 000	16,60	983,40	1,7
3002 Vesihuollon perusmaksut	1 300	33,33	1 266,67	2,6
Myyntituotot	2 300	49,93	2 250,07	2,2
Toimintatuotot	2 300	49,93	2 250,07	2,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4004 Työsuht. kk-palkat	-680	-148,08	-531,92	21,8
4005 Erilliskorvaukset	-100	-28,59	-71,41	28,6
Palkat ja palkkiot	-780	-176,67	-603,33	22,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-143	-31,13	-111,87	21,8
4105 Tasausmaksu	-36	-9,00	-27,00	25,0
Eläkekulut	-179	-40,13	-138,87	22,4
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-10	-2,04	-7,96	20,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7	-2,61	-4,39	37,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4	-1,04	-2,96	26,0
Muut henkilösivukulut	-21	-5,69	-15,31	27,1
Henkilösivukulut	-200	-45,82	-154,18	22,9
Henkilöstökulut	-980	-222,49	-757,51	22,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-100		-100,00	
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-2 000		-2 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-2 100		-2 100,00	
Palvelujen ostot	-2 100		-2 100,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4572 Sähkö ja kaasu	-1 750	-571,61	-1 178,39	32,7
Ostot tilikauden aikana	-1 750	-571,61	-1 178,39	32,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 750	-571,61	-1 178,39	32,7
Toimintakulut	-4 830	-794,10	-4 035,90	16,4
Toimintakate	-2 530	-744,17	-1 785,83	29,4
Vuosikate	-2 530	-744,17	-1 785,83	29,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7140 Poistot kiint. rakenteista	-108		-108,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-108		-108,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-108		-108,00	
Tilikauden tulos	-2 638	-744,17	-1 893,83	28,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 638	-744,17	-1 893,83	28,2
Yhteensä				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	150 000	481,40	149 518,60	0,3
3002 Vesihuollon perusmaksut	26 800	138,33	26 661,67	0,5
3010 Sähkön myyntituotot	7 910		7 910,00	
3021 Venepaikkojen myyntituotot	1 000		1 000,00	
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	16 200	3 996,63	12 203,37	24,7
3131 Kopio- ja painotuott. maks	400		400,00	
3136 Autopaikkamaksut	3 900	483,90	3 416,10	12,4
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloi	21 440		21 440,00	
3139 Sauna- ja pesutupamaksut Vu	2 132		2 132,00	
3140 Muut myyntituotot	27 700	193,55	27 506,45	0,7
3141 Metsän myyntitulot	187 000		187 000,00	
3142 Toripaikkojen myynti	300		300,00	
3148 Autopaikkamaksut Vuokratal	1 500		1 500,00	
Myyntituotot	446 282	5 293,81	440 988,19	1,2
Maksutuotot				
3285 Rakennusvalvonta- ja -tark	10 000	1 925,00	8 075,00	19,3
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen	8 000		8 000,00	
Maksutuotot	18 000	1 925,00	16 075,00	10,7
Tuet ja avustukset				
3300 Työllistämistuki	16 000	873,00	15 127,00	5,5
Tuet ja avustukset	16 000	873,00	15 127,00	5,5
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat	360 106	79 731,04	280 374,96	22,1
3420 Muiden rakennusten vuokra	1 113 412	273 584,22	839 827,78	24,6
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	4 000	136,80	3 863,20	3,4
Vuokratuotot	1 477 518	353 452,06	1 124 065,94	23,9
Muut tuotot				
3510 Pysyvien vastaavien luovu	5 500		5 500,00	
3530 Muut tuotot	45 100	5 773,72	39 326,28	12,8
Muut tuotot	50 600	5 773,72	44 826,28	11,4
Muut toimintatuotot	1 528 118	359 225,78	1 168 892,22	23,5
Toimintatuotot	2 008 400	367 317,59	1 641 082,41	18,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöiden palk	-5 200		-5 200,00	
4002 Viranh. kk-palkat	-148 260	-36 049,38	-112 210,62	24,3
4004 Työsuht. kk-palkat	-410 220	-98 052,89	-312 167,11	23,9
4005 Erilliskorvaukset	-23 420	-5 148,78	-18 271,22	22,0
4006 Sairasloman sij.palkat	-2 000		-2 000,00	
4007 Vuosiloman sij.palkat	-3 000		-3 000,00	
4011 Viranhaltijoiden kok.palk	-750	-60,00	-690,00	8,0
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-39 000	-7 313,21	-31 686,79	18,8
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-101,32	101,32	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Palkat ja palkkiot	-631 850	-146 725,58	-485 124,42	23,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-115 046	-23 652,66	-91 393,34	20,6
4105 Tasausmaksu	-28 929	-7 647,96	-21 281,04	26,4
4130 Jaksotetut eläkekulut		-16,33	16,33	-100,0
Eläkekulut	-143 975	-31 316,95	-112 658,05	21,8
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-8 127	-1 622,98	-6 504,02	20,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 625	-696,78	-4 928,22	12,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 136	-332,18	-2 803,82	10,6
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-3,49	3,49	-100,0
Muut henkilösivukulut	-16 888	-2 655,43	-14 232,57	15,7
Henkilösivukulut	-160 863	-33 972,38	-126 890,62	21,1
Henkilöstökulut	-792 713	-180 697,96	-612 015,04	22,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-59 300	-2 897,01	-56 402,99	4,9
4341 ICT-palvelut	-27 130	-18 203,17	-8 926,83	67,1
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1 000	-451,80	-548,20	45,2
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 180	-162,06	-2 017,94	7,4
4362 Telepalvelut	-4 920	-1 043,81	-3 876,19	21,2
4370 Vakuutukset	-20 730	-17 017,89	-3 712,11	82,1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-31 400	-7 837,42	-23 562,58	25,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-413 400	-80 721,90	-332 678,10	19,5
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-45 700	-7 879,23	-37 820,77	17,2
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2 500		-2 500,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-9 750	-1 243,28	-8 506,72	12,8
4425 Logistiikkamaksut	-100	-51,46	-48,54	51,5
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-8 800		-8 800,00	
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-88 570	-21 907,63	-66 662,37	24,7
4470 Muut palvelut	-84 018	-49 521,43	-34 496,57	58,9
Muiden palvelujen ostot	-799 498	-208 938,09	-590 559,91	26,1
Palvelujen ostot	-799 498	-208 938,09	-590 559,91	26,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-2 130		-2 130,00	
4510 Kirjallisuus	-500		-500,00	
4520 Elintarvikkeet	-300	-14,04	-285,96	4,7
4530 Vaatteisto	-5 000	-990,06	-4 009,94	19,8
4536 Hoitotarvikkeet	-100		-100,00	
4540 Lääkkeet	-100		-100,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-10 000	-1 053,43	-8 946,57	10,5
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-12 700	-1 645,89	-11 054,11	13,0
4570 Lämmitys	-294 200	-70 094,74	-224 105,26	23,8
4572 Sähkö ja kaasut	-361 950	-66 974,05	-294 975,95	18,5
4580 Kalusto	-22 700	-17 563,01	-5 136,99	77,4
4590 Rakennusmateriaali	-4 500		-4 500,00	
4591 Kemikaalit	-14 000	-76,60	-13 923,40	0,5
4600 Muu materiaali		-138,81	138,81	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-728 180	-158 550,63	-569 629,37	21,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-728 180	-158 550,63	-569 629,37	21,8
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4732 Tieavustukset yksityisill	-32 000		-32 000,00	
Avustukset kotitalouksille	-32 000		-32 000,00	
Avustukset	-32 000		-32 000,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-211 650	-25 094,04	-186 555,96	11,9
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo	-1 000		-1 000,00	
4843 Muut leasing-vuokrat	-4 800	-1 146,32	-3 653,68	23,9
4860 Muut vuokrat	-25 860	-6 284,17	-19 575,83	24,3
Vuokrakulut	-243 310	-32 524,53	-210 785,47	13,4
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-15 850	-1 879,89	-13 970,11	11,9
4940 Muut kulut	-3 250	-1 667,00	-1 583,00	51,3
Muut kulut	-19 100	-3 546,89	-15 553,11	18,6
Muut toimintakulut	-262 410	-36 071,42	-226 338,58	13,7
Toimintakulut	-2 614 801	-584 258,10	-2 030 542,90	22,3
Toimintakate	-606 401	-216 940,51	-389 460,49	35,8
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot				
6170 Muut rahoitustuotot		-0,05	0,05	-100,0
Muut rahoitustuotot		-0,05	0,05	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut		-0,05	0,05	-100,0
Vuosikate	-606 401	-216 940,56	-389 460,44	35,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7130 Poistot rakennuksista	-562 375		-562 375,00	
7140 Poistot kiint. rakenteista	-140 891		-140 891,00	
7150 Poistot koneista ja kalust	-21 054		-21 054,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-724 320		-724 320,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-724 320		-724 320,00	
Tilikauden tulos	-1 330 721	-216 940,56	-1 113 780,44	16,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 330 721	-216 940,56	-1 113 780,44	16,3