

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
000401 Hallinto- ja toimisto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3131 Kopio- ja painotuott. maksut	400		400		400,00
3136 Autopaikkamaksut	3 500		3 500	2 738,04	761,96
Myyntituotot	3 900		3 900	2 738,04	1 161,96
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	4 000		4 000		4 000,00
Tuet ja avustukset	4 000		4 000		4 000,00
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	17 000		17 000	14 104,47	2 895,53
Muut tuotot	17 000		17 000	14 104,47	2 895,53
Muut toimintatuotot	17 000		17 000	14 104,47	2 895,53
Toimintatuotot	24 900		24 900	16 842,51	8 057,49
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot	-5 200		-5 200	-6 534,96	1 334,96
4002 Viranh. kk-palkat	-66 200		-66 200	-82 683,14	16 483,14
4004 Työsuht. kk-palkat	-85 700		-85 700	-84 202,04	-1 497,96
4005 Erilliskorvaukset	-1 000		-1 000		-1 000,00
4011 Viranhaltijoiden kok.palkkiot	-750		-750	-360,00	-390,00
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset				-626,86	626,86
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-10 304,28	10 304,28
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				1 671,81	-1 671,81
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset				938,91	-938,91
Palkat ja palkkiot	-158 850		-158 850	-182 100,56	23 250,56
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-28 211		-28 211	-28 418,57	207,57
4105 Tasausmaksu	-5 842		-5 842	-7 800,00	1 958,00
4130 Jaksotetut eläkekulut				-1 730,25	1 730,25
Eläkekulut	-34 053		-34 053	-37 948,82	3 895,82
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 998		-1 998	-1 932,81	-65,19
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 383		-1 383	-86,97	-1 296,03
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-769		-769		-769,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-295,20	295,20
Muut henkilösivukulut	-4 150		-4 150	-2 314,98	-1 835,02
Henkilösivukulut	-38 203		-38 203	-40 263,80	2 060,80
Henkilöstökulut	-197 053		-197 053	-222 364,36	25 311,36
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-30 000		-30 000	-28 088,72	-1 911,28
4341 ICT-palvelut	-10 000		-10 000	-7 654,15	-2 345,85
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-700		-700	-245,07	-454,93
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 200		-1 200	-548,48	-651,52
4362 Telepalvelut	-3 500		-3 500	-3 529,68	29,68
4370 Vakuutukset	-500		-500	-428,39	-71,61
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-500		-500	-379,14	-120,86
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 500		-1 500	-1 267,62	-232,38
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 000		-2 000	-1 728,09	-271,91
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000		-2 000	-384,00	-1 616,00
4470 Muut palvelut	-200		-200		-200,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Muiden palvelujen ostot	-52 100		-52 100	-44 253,34	-7 846,66
Palvelujen ostot	-52 100		-52 100	-44 253,34	-7 846,66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000		-1 000	-1 260,28	260,28
4510 Kirjallisuus	-200		-200		-200,00
4520 Elintarvikkeet	-200		-200	-272,38	72,38
4540 Lääkkeet	-100		-100		-100,00
4580 Kalusto	-2 000		-2 000	-3 741,81	1 741,81
4600 Muu materiaali				-269,61	269,61
Ostot tilikauden aikana	-3 500		-3 500	-5 544,08	2 044,08
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 500		-3 500	-5 544,08	2 044,08
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat	-1 000		-1 000		-1 000,00
4843 Muut leasing-vuokrat	-4 800		-4 800	-1 156,89	-3 643,11
4860 Muut vuokrat	-600		-600	-253,92	-346,08
Vuokratulut	-6 400		-6 400	-1 410,81	-4 989,19
Muut kulut					
4940 Muut kulut	-400		-400	-357,16	-42,84
Muut kulut	-400		-400	-357,16	-42,84
Muut toimintakulut	-6 800		-6 800	-1 767,97	-5 032,03
Toimintakulut	-259 453		-259 453	-273 929,75	14 476,75
Toimintakate	-234 553	0	-234 553	-257 087,24	22 534,24
Vuosikate	-234 553	0	-234 553	-257 087,24	22 534,24
Tilikauden tulos	-234 553	0	-234 553	-257 087,24	22 534,24
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-234 553	0	-234 553	-257 087,24	22 534,24
000403 Kivikumpu					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloilta	1 540		1 540	2 714,40	-1 174,40
3140 Muut myyntituotot				25,00	-25,00
3148 Autopaikkamaksut Vuokrataloilta	120		120	184,00	-64,00
Myyntituotot	1 660		1 660	2 923,40	-1 263,40
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrataloilta	32 532		32 532	36 193,70	-3 661,70
3420 Muiden rakennusten vuokrat				40,00	-40,00
Vuokratuotot	32 532		32 532	36 233,70	-3 701,70
Muut toimintatuotot	32 532		32 532	36 233,70	-3 701,70
Toimintatuotot	34 192		34 192	39 157,10	-4 965,10
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-1 050		-1 050	-973,36	-76,64
4005 Erilliskorvaukset	-400		-400	-357,46	-42,54
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-24,04	24,04
Palkat ja palkkiot	-1 450		-1 450	-1 354,86	-95,14
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-266		-266	-213,42	-52,58
4105 Tasausmaksu	-66		-66	-65,40	-0,60
4130 Jaksotetut eläkekulut				-3,24	3,24
Eläkekulut	-332		-332	-282,06	-49,94
Muut henkilösivukulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-19		-19	-15,43	-3,57
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13		-13	-5,61	-7,39
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7		-7	-0,44	-6,56
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-1,17	1,17
Muut henkilösivukulut	-39		-39	-22,65	-16,35
Henkilösivukulut	-371		-371	-304,71	-66,29
Henkilöstökulut	-1 821		-1 821	-1 659,57	-161,43
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-130		-130	-104,95	-25,05
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-950		-950	-776,16	-173,84
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-3 000		-3 000	-2 496,18	-503,82
Muiden palvelujen ostot	-4 080		-4 080	-3 377,29	-702,71
Palvelujen ostot	-4 080		-4 080	-3 377,29	-702,71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-5 500		-5 500	-4 431,57	-1 068,43
4572 Sähkö ja kaasu	-1 200		-1 200	-775,97	-424,03
Ostot tilikauden aikana	-6 700		-6 700	-5 207,54	-1 492,46
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 700		-6 700	-5 207,54	-1 492,46
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4900 Välilliset verot				-324,80	324,80
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-500		-500	-323,89	-176,11
Muut kulut	-500		-500	-648,69	148,69
Muut toimintakulut	-500		-500	-648,69	148,69
Toimintakulut	-13 101		-13 101	-10 893,09	-2 207,91
Toimintakate	21 091	0	21 091	28 264,01	-7 173,01
Vuosikate	21 091	0	21 091	28 264,01	-7 173,01
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-3 428		-3 428	-3 427,68	-0,32
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 428		-3 428	-3 427,68	-0,32
Poistot ja arvonalentumiset	-3 428		-3 428	-3 427,68	-0,32
Tilikauden tulos	17 663	0	17 663	24 836,33	-7 173,33
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	17 663	0	17 663	24 836,33	-7 173,33
000404 Kotitie					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloilta	3 700		3 700	5 486,61	-1 786,61
3148 Autopaikkamaksut Vuokrataloilta				48,00	-48,00
Myyntituotot	3 700		3 700	5 534,61	-1 834,61
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrataloilta	48 844		48 844	57 936,13	-9 092,13
Vuokratuotot	48 844		48 844	57 936,13	-9 092,13
Muut toimintatuotot	48 844		48 844	57 936,13	-9 092,13
Toimintatuotot	52 544		52 544	63 470,74	-10 926,74
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-1 450		-1 450	-2 021,32	571,32
4005 Erilliskorvaukset	-500		-500	-466,24	-33,76
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-1,98	1,98
Palkat ja palkkiot	-1 950		-1 950	-2 489,54	539,54

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-358		-358	-409,33	51,33
4105 Tasausmaksu	-87		-87	-86,28	-0,72
4130 Jaksotetut eläkekulut				0,41	-0,41
Eläkekulut	-445		-445	-495,20	50,20
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-26		-26	-28,84	2,84
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-18		-18	-10,50	-7,50
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10		-10	-0,45	-9,55
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-0,83	0,83
Muut henkilösivukulut	-54		-54	-40,62	-13,38
Henkilösivukulut	-499		-499	-535,82	36,82
Henkilöstökulut	-2 449		-2 449	-3 025,36	576,36
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-120		-120	-103,27	-16,73
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-500		-500	-247,49	-252,51
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-3 000		-3 000	-3 309,91	309,91
Muiden palvelujen ostot	-3 620		-3 620	-3 660,67	40,67
Palvelujen ostot	-3 620		-3 620	-3 660,67	40,67
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-9 200		-9 200	-7 975,85	-1 224,15
4572 Sähkö ja kaasu	-1 000		-1 000	-1 169,33	169,33
Ostot tilikauden aikana	-10 200		-10 200	-9 145,18	-1 054,82
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 200		-10 200	-9 145,18	-1 054,82
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4900 Välilliset verot				-710,70	710,70
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-600		-600	-56,25	-543,75
4921 Luottotappiot toimintatuotoista				-479,31	479,31
Muut kulut	-600		-600	-1 246,26	646,26
Muut toimintakulut	-600		-600	-1 246,26	646,26
Toimintakulut	-16 869		-16 869	-17 077,47	208,47
Toimintakate	35 675	0	35 675	46 393,27	-10 718,27
Vuosikate	35 675	0	35 675	46 393,27	-10 718,27
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-8 554		-8 554	-7 906,20	-647,80
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 554		-8 554	-7 906,20	-647,80
Poistot ja arvonalentumiset	-8 554		-8 554	-7 906,20	-647,80
Tilikauden tulos	27 121	0	27 121	38 487,07	-11 366,07
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	27 121	0	27 121	38 487,07	-11 366,07
000405 Palola					
Toimintakate	0	0		0	
Vuosikate	0	0		0	
TUOSLASKELMA					
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-211		-211	-1 000,16	789,16
Suunnitelman mukaiset poistot	-211		-211	-1 000,16	789,16
Poistot ja arvonalentumiset	-211		-211	-1 000,16	789,16
Tilikauden tulos	-211	0	-211	-1 000,16	789,16
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-211	0	-211	-1 000,16	789,16
000406 Mäntylä 1					
TUOSLASKELMA					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloilta	1 950		1 950	1 875,00	75,00
3139 Sauna- ja pesutupamaksut Vuokrataloil	892		892	1 190,40	-298,40
3148 Autopaikkamaksut Vuokrataloilta	300		300	277,00	23,00
Myyntituotot	3 142		3 142	3 342,40	-200,40
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrataloilta	51 827		51 827	53 724,26	-1 897,26
Vuokratuotot	51 827		51 827	53 724,26	-1 897,26
Muut toimintatuotot	51 827		51 827	53 724,26	-1 897,26
Toimintatuotot	54 969		54 969	57 066,66	-2 097,66
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-1 450		-1 450	-1 890,88	440,88
4005 Erilliskorvaukset	-350		-350	-357,46	7,46
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-32,06	32,06
Palkat ja palkkiot	-1 800		-1 800	-2 280,40	480,40
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-330		-330	-369,53	39,53
4105 Tasausmaksu	-77		-77	-76,32	-0,68
4130 Jaksotetut eläkekulut				-4,33	4,33
Eläkekulut	-407		-407	-450,18	43,18
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-24		-24	-26,03	2,03
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-16		-16	-9,49	-6,51
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9		-9	-0,44	-8,56
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-1,57	1,57
Muut henkilösivukulut	-49		-49	-37,53	-11,47
Henkilösivukulut	-456		-456	-487,71	31,71
Henkilöstökulut	-2 256		-2 256	-2 768,11	512,11
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-150		-150	-149,53	-0,47
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 300		-1 300	-1 364,13	64,13
4390 Raken. ja alueiden rak. ja kunn.pitop	-19 000		-19 000	-5 244,18	-13 755,82
Muiden palvelujen ostot	-20 450		-20 450	-6 757,84	-13 692,16
Palvelujen ostot	-20 450		-20 450	-6 757,84	-13 692,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-8 700		-8 700	-9 016,09	316,09
4572 Sähkö ja kaasu	-3 000		-3 000	-2 221,84	-778,16
Ostot tilikauden aikana	-11 700		-11 700	-11 237,93	-462,07
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 700		-11 700	-11 237,93	-462,07
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4900 Välilliset verot				-855,91	855,91
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-500		-500	-417,55	-82,45
Muut kulut	-500		-500	-1 273,46	773,46
Muut toimintakulut	-500		-500	-1 273,46	773,46
Toimintakulut	-34 906		-34 906	-22 037,34	-12 868,66
Toimintakate	20 063	0	20 063	35 029,32	-14 966,32
Vuosikate	20 063	0	20 063	35 029,32	-14 966,32
Poistot ja arvonalentumiset					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-1 870		-1 870	-3 147,24	1 277,24
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 870		-1 870	-3 147,24	1 277,24
Poistot ja arvonalentumiset	-1 870		-1 870	-3 147,24	1 277,24
Tilikauden tulos	18 193	0	18 193	31 882,08	-13 689,08
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	18 193	0	18 193	31 882,08	-13 689,08
000407 Mäntylä II					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloilta	1 950		1 950	3 763,02	-1 813,02
3139 Sauna- ja pesutupamaksut Vuokrataloil	446		446	1 190,40	-744,40
3148 Autopaikkamaksut Vuokrataloilta	300		300	414,00	-114,00
Myyntituotot	2 696		2 696	5 367,42	-2 671,42
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrataloilta	45 087		45 087	46 123,06	-1 036,06
Vuokratuotot	45 087		45 087	46 123,06	-1 036,06
Muut toimintatuotot	45 087		45 087	46 123,06	-1 036,06
Toimintatuotot	47 783		47 783	51 490,48	-3 707,48
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-1 400		-1 400	-1 297,96	-102,04
4005 Erilliskorvaukset	-350		-350	-357,46	7,46
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-32,06	32,06
Palkat ja palkkiot	-1 750		-1 750	-1 687,48	-62,52
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-321		-321	-265,53	-55,47
4105 Tasausmaksu	-79		-79	-78,36	-0,64
4130 Jaksotetut eläkekulut				-4,33	4,33
Eläkekulut	-400		-400	-348,22	-51,78
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-23		-23	-19,15	-3,85
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-16		-16	-7,00	-9,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9		-9	-0,44	-8,56
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-1,57	1,57
Muut henkilösivukulut	-48		-48	-28,16	-19,84
Henkilösivukulut	-448		-448	-376,38	-71,62
Henkilöstökulut	-2 198		-2 198	-2 063,86	-134,14
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-150		-150	-141,45	-8,55
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 200		-1 200	-1 149,45	-50,55
4390 Raken. ja alueiden rak. ja kunn.pitop	-3 000		-3 000	-5 014,75	2 014,75
Muiden palvelujen ostot	-4 350		-4 350	-6 305,65	1 955,65
Palvelujen ostot	-4 350		-4 350	-6 305,65	1 955,65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-6 100		-6 100	-4 969,27	-1 130,73
4572 Sähkö ja kaasu	-1 500		-1 500	-1 374,94	-125,06
4580 Kalusto	-500		-500	-409,00	-91,00
Ostot tilikauden aikana	-8 100		-8 100	-6 753,21	-1 346,79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 100		-8 100	-6 753,21	-1 346,79
Muut toimintakulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Muut kulut					
4900 Välilliset verot				-423,54	423,54
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-500		-500	-417,55	-82,45
Muut kulut	-500		-500	-841,09	341,09
Muut toimintakulut	-500		-500	-841,09	341,09
Toimintakulut	-15 148		-15 148	-15 963,81	815,81
Toimintakate	32 635	0	32 635	35 526,67	-2 891,67
Vuosikate	32 635	0	32 635	35 526,67	-2 891,67
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-6 040		-6 040	-5 411,40	-628,60
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 040		-6 040	-5 411,40	-628,60
Poistot ja arvonalentumiset	-6 040		-6 040	-5 411,40	-628,60
Tilikauden tulos	26 595	0	26 595	30 115,27	-3 520,27
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	26 595	0	26 595	30 115,27	-3 520,27
000408 Rautaharju					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3010 Sähkön myyntituotot	750		750	1 162,50	-412,50
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloilta	6 480		6 480	13 577,25	-7 097,25
3138 Sauna- ja pesutupamaksut				170,00	-170,00
3139 Sauna- ja pesutupamaksut Vuokrataloil	744		744	1 463,20	-719,20
3140 Muut myyntituotot				25,00	-25,00
3148 Autopaikkamaksut Vuokrataloilta	540		540	378,00	162,00
Myyntituotot	8 514		8 514	16 775,95	-8 261,95
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrataloilta	106 341		106 341	96 311,00	10 030,00
3420 Muiden rakennusten vuokrat				51,92	-51,92
Vuokratuotot	106 341		106 341	96 362,92	9 978,08
Muut toimintatuotot	106 341		106 341	96 362,92	9 978,08
Toimintatuotot	114 855		114 855	113 138,87	1 716,13
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-5 900		-5 900	-6 792,41	892,41
4005 Erilliskorvaukset	-1 100		-1 100	-1 197,95	97,95
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-2 000		-2 000		-2 000,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				1 039,41	-1 039,41
4240 Tapaturmakorvaukset				435,36	-435,36
Palkat ja palkkiot	-9 000		-9 000	-6 515,59	-2 484,41
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-1 652		-1 652	-1 298,94	-353,06
4105 Tasausmaksu	-499		-499	-494,88	-4,12
4130 Jaksotetut eläkekulut				187,81	-187,81
Eläkekulut	-2 151		-2 151	-1 606,01	-544,99
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-117		-117	-92,69	-24,31
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-81		-81	9,24	-90,24
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-46		-46	4,61	-50,61
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				18,72	-18,72
Muut henkilösivukulut	-244		-244	-60,12	-183,88
Henkilösivukulut	-2 395		-2 395	-1 666,13	-728,87
Henkilöstökulut	-11 395		-11 395	-8 181,72	-3 213,28

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-100,44	100,44
4370 Vakuutukset	-400		-400	-310,52	-89,48
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5 900		-5 900	-5 465,83	-434,17
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-5 000		-5 000	-9 416,68	4 416,68
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-500		-500		-500,00
4425 Logistiikkamaksut				-51,46	51,46
4470 Muut palvelut	-100		-100		-100,00
Muiden palvelujen ostot	-11 900		-11 900	-15 344,93	3 444,93
Palvelujen ostot	-11 900		-11 900	-15 344,93	3 444,93
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-41 900		-41 900	-34 529,83	-7 370,17
4572 Sähkö ja kaasu	-12 500		-12 500	-7 487,48	-5 012,52
4580 Kalusto	-500		-500	-1 782,25	1 282,25
Ostot tilikauden aikana	-54 900		-54 900	-43 799,56	-11 100,44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 900		-54 900	-43 799,56	-11 100,44
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4860 Muut vuokrat	-270		-270		-270,00
Vuokratulut	-270		-270		-270,00
Muut kulut					
4900 Välilliset verot				-3 246,60	3 246,60
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-4 300		-4 300	-2 518,01	-1 781,99
4921 Luottotappiot toimintatuotoista				-364,85	364,85
Muut kulut	-4 300		-4 300	-6 129,46	1 829,46
Muut toimintakulut	-4 570		-4 570	-6 129,46	1 559,46
Toimintakulut	-82 765		-82 765	-73 455,67	-9 309,33
Toimintakate	32 090	0	32 090	39 683,20	-7 593,20
Vuosikate	32 090	0	32 090	39 683,20	-7 593,20
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-12 145		-12 145	-12 447,00	302,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 145		-12 145	-12 447,00	302,00
Poistot ja arvonalentumiset	-12 145		-12 145	-12 447,00	302,00
Tilikauden tulos	19 945	0	19 945	27 236,20	-7 291,20
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	19 945	0	19 945	27 236,20	-7 291,20
000409 Ensola					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4572 Sähkö ja kaasu				134,74	-134,74
Ostot tilikauden aikana				134,74	-134,74
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				134,74	-134,74
Toimintakulut				134,74	-134,74
Toimintakate	0	0		134,74	-134,74
Vuosikate	0	0		134,74	-134,74
Tilikauden tulos	0	0		134,74	-134,74
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		134,74	-134,74
000411 Rautarinne					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3010 Sähkön myyntituotot	1 350		1 350	327,82	1 022,18

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloilta	420		420	897,12	-477,12
3145 Täyskustannusmaksut pakollisista vak				3 388,71	-3 388,71
3148 Autopaikkamaksut Vuokrataloilta				121,00	-121,00
Myyntituotot	1 770		1 770	4 734,65	-2 964,65
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrataloilta	10 912		10 912	9 952,01	959,99
Vuokratuotot	10 912		10 912	9 952,01	959,99
Muut toimintatuotot	10 912		10 912	9 952,01	959,99
Toimintatuotot	12 682		12 682	14 686,66	-2 004,66
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-700		-700	-649,58	-50,42
4005 Erilliskorvaukset	-250		-250	-233,10	-16,90
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-500		-500		-500,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-1,00	1,00
Palkat ja palkkiot	-1 450		-1 450	-883,68	-566,32
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-267		-267	-141,58	-125,42
4105 Tasausmaksu	-43		-43	-42,60	-0,40
4130 Jaksotetut eläkekulut				0,21	-0,21
Eläkekulut	-310		-310	-183,97	-126,03
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-19		-19	-10,25	-8,75
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13		-13	-3,71	-9,29
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8		-8	-0,22	-7,78
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-0,41	0,41
Muut henkilösivukulut	-40		-40	-14,59	-25,41
Henkilösivukulut	-350		-350	-198,56	-151,44
Henkilöstökulut	-1 800		-1 800	-1 082,24	-717,76
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-120		-120	-106,37	-13,63
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-750		-750	-633,34	-116,66
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1 000		-1 000	-1 733,52	733,52
Muiden palvelujen ostot	-1 870		-1 870	-2 473,23	603,23
Palvelujen ostot	-1 870		-1 870	-2 473,23	603,23
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-1 900		-1 900	-1 730,08	-169,92
4572 Sähkö ja kaasu	-1 500		-1 500	-1 216,27	-283,73
4580 Kalusto	-300		-300		-300,00
Ostot tilikauden aikana	-3 700		-3 700	-2 946,35	-753,65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 700		-3 700	-2 946,35	-753,65
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4900 Välilliset verot				-121,64	121,64
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-300		-300	-28,11	-271,89
4921 Luottotappiot toimintatuotoista				-498,48	498,48
Muut kulut	-300		-300	-648,23	348,23
Muut toimintakulut	-300		-300	-648,23	348,23
Toimintakulut	-7 670		-7 670	-7 150,05	-519,95
Toimintakate	5 012	0	5 012	7 536,61	-2 524,61
Vuosikate	5 012	0	5 012	7 536,61	-2 524,61
Poistot ja arvonalentumiset					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-601		-601	-601,32	0,32
Suunnitelman mukaiset poistot	-601		-601	-601,32	0,32
Poistot ja arvonalentumiset	-601		-601	-601,32	0,32
Tilikauden tulos	4 411	0	4 411	6 935,29	-2 524,29
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 411	0	4 411	6 935,29	-2 524,29
000413 Suojala					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3010 Sähkön myyntituotot	660		660		660,00
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloilta	910		910		910,00
3139 Sauna- ja pesutupamaksut Vuokrataloil	50		50		50,00
Myyntituotot	1 620		1 620		1 620,00
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrataloilta	4 652		4 652	878,73	3 773,27
Vuokratuotot	4 652		4 652	878,73	3 773,27
Muut toimintatuotot	4 652		4 652	878,73	3 773,27
Toimintatuotot	6 272		6 272	878,73	5 393,27
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-710		-710	-649,58	-60,42
4005 Erilliskorvaukset	-290		-290	-233,10	-56,90
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-500		-500		-500,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-1,00	1,00
Palkat ja palkkiot	-1 500		-1 500	-883,68	-616,32
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-275		-275	-141,58	-133,42
4105 Tasausmaksu	-93		-93	-92,28	-0,72
4130 Jaksotetut eläkekulut				0,21	-0,21
Eläkekulut	-368		-368	-233,65	-134,35
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-20		-20	-10,25	-9,75
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14		-14	-3,71	-10,29
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8		-8	-0,22	-7,78
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-0,41	0,41
Muut henkilösivukulut	-42		-42	-14,59	-27,41
Henkilösivukulut	-410		-410	-248,24	-161,76
Henkilöstökulut	-1 910		-1 910	-1 131,92	-778,08
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-70		-70	-64,05	-5,95
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-450		-450	-184,24	-265,76
4390 Raken. ja alueiden rak. ja kunn.pitop	-1 000		-1 000	-1 695,70	695,70
Muiden palvelujen ostot	-1 520		-1 520	-1 943,99	423,99
Palvelujen ostot	-1 520		-1 520	-1 943,99	423,99
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4572 Sähkö ja kaasu	-500		-500	-3 995,44	3 495,44
Ostot tilikauden aikana	-500		-500	-3 995,44	3 495,44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500		-500	-3 995,44	3 495,44
Muut toimintakulut					
Muut kulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
4900 Välilliset verot				-597,00	597,00
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-300		-300	-28,11	-271,89
Muut kulut	-300		-300	-625,11	325,11
Muut toimintakulut	-300		-300	-625,11	325,11
Toimintakulut	-4 230		-4 230	-7 696,46	3 466,46
Toimintakate	2 042	0	2 042	-6 817,73	8 859,73
Vuosikate	2 042	0	2 042	-6 817,73	8 859,73
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoist				-9 299,88	9 299,88
Suunnitelman mukaiset poistot				-9 299,88	9 299,88
Poistot ja arvonalentumiset				-9 299,88	9 299,88
Tilikauden tulos	2 042	0	2 042	-16 117,61	18 159,61
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 042	0	2 042	-16 117,61	18 159,61
000414 Kiviharju					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloilta	1 540		1 540	1 995,72	-455,72
3148 Autopaikkamaksut Vuokrataloilta	120		120		120,00
Myyntituotot	1 660		1 660	1 995,72	-335,72
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrataloilta	24 369		24 369	23 888,85	480,15
Vuokratuotot	24 369		24 369	23 888,85	480,15
Muut toimintatuotot	24 369		24 369	23 888,85	480,15
Toimintatuotot	26 029		26 029	25 884,57	144,43
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-1 150		-1 150	-973,36	-176,64
4005 Erilliskorvaukset	-350		-350	-357,46	7,46
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-24,04	24,04
Palkat ja palkkiot	-1 500		-1 500	-1 354,86	-145,14
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-275		-275	-213,42	-61,58
4105 Tasausmaksu	-62		-62	-61,44	-0,56
4130 Jaksotetut eläkekulut				-3,24	3,24
Eläkekulut	-337		-337	-278,10	-58,90
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-20		-20	-15,43	-4,57
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13		-13	-5,61	-7,39
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8		-8	-0,44	-7,56
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-1,17	1,17
Muut henkilösivukulut	-41		-41	-22,65	-18,35
Henkilösivukulut	-378		-378	-300,75	-77,25
Henkilöstökulut	-1 878		-1 878	-1 655,61	-222,39
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-100		-100	-64,38	-35,62
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-850		-850	-748,67	-101,33
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-2 000		-2 000	-2 767,52	767,52
Muiden palvelujen ostot	-2 950		-2 950	-3 580,57	630,57
Palvelujen ostot	-2 950		-2 950	-3 580,57	630,57
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-5 300		-5 300	-4 497,45	-802,55
4572 Sähkö ja kaasu	-750		-750	-604,11	-145,89
4580 Kalusto				-355,00	355,00
Ostot tilikauden aikana	-6 050		-6 050	-5 456,56	-593,44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 050		-6 050	-5 456,56	-593,44
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4900 Välilliset verot				-225,53	225,53
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-500		-500	-323,89	-176,11
Muut kulut	-500		-500	-549,42	49,42
Muut toimintakulut	-500		-500	-549,42	49,42
Toimintakulut	-11 378		-11 378	-11 242,16	-135,84
Toimintakate	14 651	0	14 651	14 642,41	8,59
Vuosikate	14 651	0	14 651	14 642,41	8,59
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-306		-306	-305,52	-0,48
Suunnitelman mukaiset poistot	-306		-306	-305,52	-0,48
Poistot ja arvonalentumiset	-306		-306	-305,52	-0,48
Tilikauden tulos	14 345	0	14 345	14 336,89	8,11
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 345	0	14 345	14 336,89	8,11
000416 Yläast.opett.as					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3010 Sähkön myyntituotot	2 250		2 250		2 250,00
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloilta	2 950		2 950		2 950,00
3148 Autopaikkamaksut Vuokrataloilta	120		120	168,00	-48,00
Myyntituotot	5 320		5 320	168,00	5 152,00
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrataloilta	28 756		28 756		28 756,00
Vuokratuotot	28 756		28 756		28 756,00
Muut toimintatuotot	28 756		28 756		28 756,00
Toimintatuotot	34 076		34 076	168,00	33 908,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 370		-2 370	-922,32	-1 447,68
4005 Erilliskorvaukset	-400		-400	-27,82	-372,18
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				504,26	-504,26
Palkat ja palkkiot	-2 770		-2 770	-445,88	-2 324,12
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-508		-508	-166,22	-341,78
4105 Tasausmaksu	-121		-121		-121,00
4130 Jaksotetut eläkekulut				80,88	-80,88
Eläkekulut	-629		-629	-85,34	-543,66
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-36		-36	-11,02	-24,98
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-25		-25	-3,99	-21,01
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-14		-14	-2,00	-12,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				10,90	-10,90
Muut henkilösivukulut	-75		-75	-6,11	-68,89
Henkilösivukulut	-704		-704	-91,45	-612,55

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Henkilöstökulut	-3 474		-3 474	-537,33	-2 936,67
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-250		-250	-214,82	-35,18
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 200		-1 200		-1 200,00
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1 000		-1 000	-2 345,98	1 345,98
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal				-83,34	83,34
Muiden palvelujen ostot	-2 450		-2 450	-2 644,14	194,14
Palvelujen ostot	-2 450		-2 450	-2 644,14	194,14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-12 100		-12 100	-2 026,12	-10 073,88
4572 Sähkö ja kaasu	-6 000		-6 000	-5 524,21	-475,79
Ostot tilikauden aikana	-18 100		-18 100	-7 550,33	-10 549,67
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 100		-18 100	-7 550,33	-10 549,67
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-800		-800	-7,86	-792,14
Muut kulut	-800		-800	-7,86	-792,14
Muut toimintakulut	-800		-800	-7,86	-792,14
Toimintakulut	-24 824		-24 824	-10 739,66	-14 084,34
Toimintakate	9 252	0	9 252	-10 571,66	19 823,66
Vuosikate	9 252	0	9 252	-10 571,66	19 823,66
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-3 028		-3 028		-3 028,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 028		-3 028		-3 028,00
Poistot ja arvonalentumiset	-3 028		-3 028		-3 028,00
Tilikauden tulos	6 224	0	6 224	-10 571,66	16 795,66
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 224	0	6 224	-10 571,66	16 795,66
000420 Kiinteistö Oy R-vaaran virastotalo					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot	26 200		26 200	21 036,92	5 163,08
Myyntituotot	26 200		26 200	21 036,92	5 163,08
Tuet ja avustukset					
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.rahastolta				21,18	-21,18
Tuet ja avustukset				21,18	-21,18
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	62 206		62 206	66 082,89	-3 876,89
Vuokratuotot	62 206		62 206	66 082,89	-3 876,89
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	6 100		6 100	8 141,78	-2 041,78
Muut tuotot	6 100		6 100	8 141,78	-2 041,78
Muut toimintatuotot	68 306		68 306	74 224,67	-5 918,67
Toimintatuotot	94 506		94 506	95 282,77	-776,77
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-12 300		-12 300	-13 874,56	1 574,56
4005 Erilliskorvaukset	-2 000		-2 000	-2 013,05	13,05
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-307,56	307,56
Palkat ja palkkiot	-14 300		-14 300	-16 195,17	1 895,17
Henkilösivukulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-2 625		-2 625	-2 561,38	-63,62
4105 Tasausmaksu	-635		-635	-642,72	7,72
4130 Jaksotetut eläkekulut				-42,26	42,26
Eläkekulut	-3 260		-3 260	-3 246,36	-13,64
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-186		-186	-184,28	-1,72
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-129		-129	6,44	-135,44
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-72		-72	3,24	-75,24
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-14,29	14,29
Muut henkilösivukulut	-387		-387	-188,89	-198,11
Henkilösivukulut	-3 647		-3 647	-3 435,25	-211,75
Henkilöstökulut	-17 947		-17 947	-19 630,42	1 683,42
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut				-61,28	61,28
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-10 000		-10 000	-17 663,19	7 663,19
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2 000		-2 000	-346,91	-1 653,09
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-300		-300	0,02	-300,02
4470 Muut palvelut	-100		-100		-100,00
Muiden palvelujen ostot	-12 400		-12 400	-18 071,36	5 671,36
Palvelujen ostot	-12 400		-12 400	-18 071,36	5 671,36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4536 Hoitotarvikkeet	-100		-100		-100,00
4560 Poltto- ja voiteluaineet				-417,73	417,73
4572 Sähkö ja kaasu	-31 250		-31 250	-24 031,70	-7 218,30
4580 Kalusto	-1 000		-1 000	-6 605,91	5 605,91
Ostot tilikauden aikana	-32 350		-32 350	-31 055,34	-1 294,66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 350		-32 350	-31 055,34	-1 294,66
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-133 900		-133 900	-111 468,27	-22 431,73
4860 Muut vuokrat	-520		-520	-480,02	-39,98
Vuokratulut	-134 420		-134 420	-111 948,29	-22 471,71
Muut toimintakulut	-134 420		-134 420	-111 948,29	-22 471,71
Toimintakulut	-197 117		-197 117	-180 705,41	-16 411,59
Toimintakate	-102 611	0	-102 611	-85 422,64	-17 188,36
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot					
6170 Muut rahoitustuotot				2,10	-2,10
Muut rahoitustuotot				2,10	-2,10
Rahoitustuotot ja -kulut				2,10	-2,10
Vuosikate	-102 611	0	-102 611	-85 420,54	-17 190,46
Tilikauden tulos	-102 611	0	-102 611	-85 420,54	-17 190,46
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-102 611	0	-102 611	-85 420,54	-17 190,46

000421 Virastotalo/apteekki

TUOSLASKELMA

Toimintatuotot

Muut toimintatuotot

Vuokratuotot

3420 Muiden rakennusten vuokrat

Vuokratuotot

Muut toimintatuotot

Toimintatuotot

Toimintakulut

11 500	11 500	12 769,52	-1 269,52
11 500	11 500	12 769,52	-1 269,52
11 500	11 500	12 769,52	-1 269,52
11 500	11 500	12 769,52	-1 269,52

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop				-262,95	262,95
Muiden palvelujen ostot				-262,95	262,95
Palvelujen ostot				-262,95	262,95
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4572 Sähkö ja kaasu				-165,73	165,73
Ostot tilikauden aikana				-165,73	165,73
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-165,73	165,73
Toimintakulut				-428,68	428,68
Toimintakate	11 500	0	11 500	12 340,84	-840,84
Vuosikate	11 500	0	11 500	12 340,84	-840,84
Tilikauden tulos	11 500	0	11 500	12 340,84	-840,84
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 500	0	11 500	12 340,84	-840,84
000422 As Oy Keyritynsato					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrataloilta	6 786		6 786	6 883,44	-97,44
Vuokratuotot	6 786		6 786	6 883,44	-97,44
Muut toimintatuotot	6 786		6 786	6 883,44	-97,44
Toimintatuotot	6 786		6 786	6 883,44	-97,44
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-500		-500		-500,00
Muiden palvelujen ostot	-500		-500		-500,00
Palvelujen ostot	-500		-500		-500,00
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-2 350		-2 350	-3 953,66	1 603,66
Vuokratulut	-2 350		-2 350	-3 953,66	1 603,66
Muut toimintakulut	-2 350		-2 350	-3 953,66	1 603,66
Toimintakulut	-2 850		-2 850	-3 953,66	1 103,66
Toimintakate	3 936	0	3 936	2 929,78	1 006,22
Vuosikate	3 936	0	3 936	2 929,78	1 006,22
Tilikauden tulos	3 936	0	3 936	2 929,78	1 006,22
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 936	0	3 936	2 929,78	1 006,22
000423 Vuokrataloyhtiöiden tyhjät as					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille				-60 201,48	60 201,48
Avustukset yhteisöille				-60 201,48	60 201,48
Avustukset				-60 201,48	60 201,48
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-75 400		-75 400		-75 400,00
Vuokratulut	-75 400		-75 400		-75 400,00
Muut toimintakulut	-75 400		-75 400		-75 400,00
Toimintakulut	-75 400		-75 400	-60 201,48	-15 198,52
Toimintakate	-75 400	0	-75 400	-60 201,48	-15 198,52
Vuosikate	-75 400	0	-75 400	-60 201,48	-15 198,52

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Tilikauden tulos	-75 400	0	-75 400	-60 201,48	-15 198,52
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-75 400	0	-75 400	-60 201,48	-15 198,52
000424 Rautavaaran Vuokratalot					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	12 500		12 500	7 525,98	4 974,02
Muut tuotot	12 500		12 500	7 525,98	4 974,02
Muut toimintatuotot	12 500		12 500	7 525,98	4 974,02
Toimintatuotot	12 500		12 500	7 525,98	4 974,02
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-5 150		-5 150	-5 026,63	-123,37
4005 Erilliskorvaukset	-1 500		-1 500	-1 414,23	-85,77
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-120,22	120,22
Palkat ja palkkiot	-6 650		-6 650	-6 561,08	-88,92
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-1 221		-1 221	-1 034,84	-186,16
4105 Tasausmaksu	-294		-294	-291,60	-2,40
4130 Jaksotetut eläkekulut				-16,24	16,24
Eläkekulut	-1 515		-1 515	-1 342,68	-172,32
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-87		-87	-74,72	-12,28
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-60		-60	-27,07	-32,93
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-34		-34	-1,75	-32,25
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-5,88	5,88
Muut henkilösivukulut	-181		-181	-109,42	-71,58
Henkilösivukulut	-1 696		-1 696	-1 452,10	-243,90
Henkilöstökulut	-8 346		-8 346	-8 013,18	-332,82
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-5 000		-5 000	-7 013,81	2 013,81
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-400		-400		-400,00
4470 Muut palvelut	-150		-150		-150,00
Muiden palvelujen ostot	-5 550		-5 550	-7 013,81	1 463,81
Palvelujen ostot	-5 550		-5 550	-7 013,81	1 463,81
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto				-5 041,68	5 041,68
Ostot tilikauden aikana				-5 041,68	5 041,68
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-5 041,68	5 041,68
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille				-22 406,55	22 406,55
Avustukset yhteisöille				-22 406,55	22 406,55
Avustukset				-22 406,55	22 406,55
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat				-4 043,40	4 043,40
Vuokrakulut				-4 043,40	4 043,40
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-500		-500		-500,00
Muut kulut	-500		-500		-500,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Muut toimintakulut	-500		-500	-4 043,40	3 543,40
Toimintakulut	-14 396		-14 396	-46 518,62	32 122,62
Toimintakate	-1 896	0	-1 896	-38 992,64	37 096,64
Vuosikate	-1 896	0	-1 896	-38 992,64	37 096,64
Tilikauden tulos	-1 896	0	-1 896	-38 992,64	37 096,64
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 896	0	-1 896	-38 992,64	37 096,64
000425 Varastorakennus					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot				334,66	-334,66
Myyntituotot				334,66	-334,66
Toimintatuotot				334,66	-334,66
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 300		-2 300	-3 674,09	1 374,09
4005 Erilliskorvaukset	-250		-250	-233,10	-16,90
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-36,22	36,22
Palkat ja palkkiot	-2 550		-2 550	-3 943,41	1 393,41
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-468		-468	-648,91	180,91
4105 Tasausmaksu	-115		-115	-114,00	-1,00
4130 Jaksotetut eläkekulut				-4,59	4,59
Eläkekulut	-583		-583	-767,50	184,50
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-33		-33	-45,31	12,31
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-23		-23	-16,40	-6,60
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13		-13	-0,29	-12,71
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-2,10	2,10
Muut henkilösivukulut	-69		-69	-64,10	-4,90
Henkilösivukulut	-652		-652	-831,60	179,60
Henkilöstökulut	-3 202		-3 202	-4 775,01	1 573,01
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-120		-120	-113,44	-6,56
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 500		-1 500	-2 874,48	1 374,48
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-3 000		-3 000	-4 842,38	1 842,38
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-200		-200		-200,00
Muiden palvelujen ostot	-4 820		-4 820	-7 830,30	3 010,30
Palvelujen ostot	-4 820		-4 820	-7 830,30	3 010,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-400		-400		-400,00
4572 Sähkö ja kaasu	-3 200		-3 200	-2 868,55	-331,45
4580 Kalusto	-1 000		-1 000	-518,36	-481,64
Ostot tilikauden aikana	-4 600		-4 600	-3 386,91	-1 213,09
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 600		-4 600	-3 386,91	-1 213,09
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4860 Muut vuokrat	-380		-380	-360,00	-20,00
Vuokrakulut	-380		-380	-360,00	-20,00
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-100		-100		-100,00
Muut kulut	-100		-100		-100,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Muut toimintakulut	-480		-480	-360,00	-120,00
Toimintakulut	-13 102		-13 102	-16 352,22	3 250,22
Toimintakate	-13 102	0	-13 102	-16 017,56	2 915,56
Vuosikate	-13 102	0	-13 102	-16 017,56	2 915,56
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-1 570		-1 570	-1 570,32	0,32
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 570		-1 570	-1 570,32	0,32
Poistot ja arvonalentumiset	-1 570		-1 570	-1 570,32	0,32
Tilikauden tulos	-14 672	0	-14 672	-17 587,88	2 915,88
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-14 672	0	-14 672	-17 587,88	2 915,88
000427 Välimäki					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4572 Sähkö ja kaasu	-450		-450	-315,96	-134,04
Ostot tilikauden aikana	-450		-450	-315,96	-134,04
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-450		-450	-315,96	-134,04
Toimintakulut	-450		-450	-315,96	-134,04
Toimintakate	-450	0	-450	-315,96	-134,04
Vuosikate	-450	0	-450	-315,96	-134,04
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-34		-34	-33,96	-0,04
Suunnitelman mukaiset poistot	-34		-34	-33,96	-0,04
Poistot ja arvonalentumiset	-34		-34	-33,96	-0,04
Tilikauden tulos	-484	0	-484	-349,92	-134,08
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-484	0	-484	-349,92	-134,08
000428 Kirjaston asunto/eläinl16					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-650		-650	-626,25	-23,75
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-10,35	10,35
Palkat ja palkkiot	-650		-650	-636,60	-13,40
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-119		-119	-100,47	-18,53
4105 Tasausmaksu	-31		-31	-30,72	-0,28
4130 Jaksotetut eläkekulut				-1,31	1,31
Eläkekulut	-150		-150	-132,50	-17,50
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-8		-8	-7,28	-0,72
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6		-6	-2,60	-3,40
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3		-3		-3,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-0,60	0,60
Muut henkilösivukulut	-17		-17	-10,48	-6,52
Henkilösivukulut	-167		-167	-142,98	-24,02
Henkilöstökulut	-817		-817	-779,58	-37,42
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-70		-70	-25,64	-44,36
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-50		-50	-19,77	-30,23
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-500		-500	-209,32	-290,68
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal				-7,53	7,53

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Muiden palvelujen ostot	-620		-620	-262,26	-357,74
Palvelujen ostot	-620		-620	-262,26	-357,74
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-1 200		-1 200	-338,97	-861,03
4572 Sähkö ja kaasu	-650		-650	-502,80	-147,20
Ostot tilikauden aikana	-1 850		-1 850	-841,77	-1 008,23
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 850		-1 850	-841,77	-1 008,23
Toimintakulut	-3 287		-3 287	-1 883,61	-1 403,39
Toimintakate	-3 287	0	-3 287	-1 883,61	-1 403,39
Vuosikate	-3 287	0	-3 287	-1 883,61	-1 403,39
Tilikauden tulos	-3 287	0	-3 287	-1 883,61	-1 403,39
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 287	0	-3 287	-1 883,61	-1 403,39
000429 Monitoimitalo/Yritystilat					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	500		500	332,88	167,12
Vuokratuotot	500		500	332,88	167,12
Muut toimintatuotot	500		500	332,88	167,12
Toimintatuotot	500		500	332,88	167,12
Toimintakate	500	0	500	332,88	167,12
Vuosikate	500	0	500	332,88	167,12
Tilikauden tulos	500	0	500	332,88	167,12
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	500	0	500	332,88	167,12
000433 Kirkonkylän ala-aste					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot				5 335,93	-5 335,93
Muut tuotot				5 335,93	-5 335,93
Muut toimintatuotot				5 335,93	-5 335,93
Toimintatuotot				5 335,93	-5 335,93
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut				-3,63	3,63
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop				-11 623,23	11 623,23
Muiden palvelujen ostot				-11 626,86	11 626,86
Palvelujen ostot				-11 626,86	11 626,86
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4860 Muut vuokrat				-40,00	40,00
Vuokrakulut				-40,00	40,00
Muut toimintakulut				-40,00	40,00
Toimintakulut				-11 666,86	11 666,86
Toimintakate	0	0		-6 330,93	6 330,93
Vuosikate	0	0		-6 330,93	6 330,93
Tilikauden tulos	0	0		-6 330,93	6 330,93
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		-6 330,93	6 330,93
000434 Terveyskeskus					
TULOSLASKELMA					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3010 Sähkön myyntituotot	2 900		2 900	1 927,73	972,27
Myyntituotot	2 900		2 900	1 927,73	972,27
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	190 304		190 304	192 486,60	-2 182,60
Vuokratuotot	190 304		190 304	192 486,60	-2 182,60
Muut toimintatuotot	190 304		190 304	192 486,60	-2 182,60
Toimintatuotot	193 204		193 204	194 414,33	-1 210,33
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-6 950		-6 950	-7 557,21	607,21
4005 Erilliskorvaukset	-900		-900	-935,14	35,14
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-4 000		-4 000		-4 000,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-108,62	108,62
Palkat ja palkkiot	-11 850		-11 850	-8 600,97	-3 249,03
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-2 175		-2 175	-1 373,82	-801,18
4105 Tasausmaksu	-538		-538	-600,00	62,00
4130 Jaksotetut eläkekulut				-13,77	13,77
Eläkekulut	-2 713		-2 713	-1 987,59	-725,41
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-154		-154	-98,53	-55,47
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-107		-107	-35,65	-71,35
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-60		-60	5,90	-65,90
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-6,29	6,29
Muut henkilösivukulut	-321		-321	-134,57	-186,43
Henkilösivukulut	-3 034		-3 034	-2 122,16	-911,84
Henkilöstökulut	-14 884		-14 884	-10 723,13	-4 160,87
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 000		-2 000	-23,50	-1 976,50
4341 ICT-palvelut	-900		-900	-887,04	-12,96
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50		-50,00
4362 Telepalvelut	-300		-300		-300,00
4370 Vakuutukset	-1 500		-1 500	-886,50	-613,50
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 550		-1 550	-2 087,56	537,56
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-8 000		-8 000	-16 745,38	8 745,38
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-3 000		-3 000	-3 224,78	224,78
Muiden palvelujen ostot	-17 300		-17 300	-23 854,76	6 554,76
Palvelujen ostot	-17 300		-17 300	-23 854,76	6 554,76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-15 900		-15 900	-21 734,18	5 834,18
4572 Sähkö ja kaasu	-44 900		-44 900	-19 365,85	-25 534,15
4580 Kalusto	-300		-300		-300,00
Ostot tilikauden aikana	-61 100		-61 100	-41 100,03	-19 999,97
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61 100		-61 100	-41 100,03	-19 999,97
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-43,20	43,20
4860 Muut vuokrat	-100		-100	-1 213,83	1 113,83
Vuokratulut	-100		-100	-1 257,03	1 157,03
Muut toimintakulut	-100		-100	-1 257,03	1 157,03

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Toimintakulut	-93 384		-93 384	-76 934,95	-16 449,05
Toimintakate	99 820	0	99 820	117 479,38	-17 659,38
Vuosikate	99 820	0	99 820	117 479,38	-17 659,38
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-45 213		-45 213	-49 332,60	4 119,60
Suunnitelman mukaiset poistot	-45 213		-45 213	-49 332,60	4 119,60
Poistot ja arvonalentumiset	-45 213		-45 213	-49 332,60	4 119,60
Tilikauden tulos	54 607	0	54 607	68 146,78	-13 539,78
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	54 607	0	54 607	68 146,78	-13 539,78
000436 Hopeapaju					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	146 107		146 107	146 550,00	-443,00
Vuokratuotot	146 107		146 107	146 550,00	-443,00
Muut toimintatuotot	146 107		146 107	146 550,00	-443,00
Toimintatuotot	146 107		146 107	146 550,00	-443,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-3 050		-3 050	-3 154,38	104,38
4005 Erilliskorvaukset	-600		-600	-612,31	12,31
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-46,55	46,55
Palkat ja palkkiot	-3 650		-3 650	-3 813,24	163,24
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-670		-670	-608,15	-61,85
4105 Tasausmaksu	-154		-154	-152,64	-1,36
4130 Jaksotetut eläkekulut				-5,91	5,91
Eläkekulut	-824		-824	-766,70	-57,30
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-48		-48	-43,70	-4,30
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-32		-32	-15,81	-16,19
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-18		-18	-0,76	-17,24
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-2,70	2,70
Muut henkilösivukulut	-98		-98	-62,97	-35,03
Henkilösivukulut	-922		-922	-829,67	-92,33
Henkilöstökulut	-4 572		-4 572	-4 642,91	70,91
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-1 000	-23,49	-976,51
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 100		-1 100	-1 071,68	-28,32
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-4 000		-4 000	-13 268,57	9 268,57
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1 500		-1 500	-1 956,49	456,49
4425 Logistiikkamaksut				-143,43	143,43
Muiden palvelujen ostot	-7 600		-7 600	-16 463,66	8 863,66
Palvelujen ostot	-7 600		-7 600	-16 463,66	8 863,66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-11 500		-11 500	-14 824,68	3 324,68
4572 Sähkö ja kaasu	-12 050		-12 050	-7 918,26	-4 131,74
4580 Kalusto	-300		-300	-82,26	-217,74
Ostot tilikauden aikana	-23 850		-23 850	-22 825,20	-1 024,80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 850		-23 850	-22 825,20	-1 024,80

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-43,20	43,20
4860 Muut vuokrat				-95,98	95,98
Vuokratulut				-139,18	139,18
Muut toimintakulut				-139,18	139,18
Toimintakulut	-36 022		-36 022	-44 070,95	8 048,95
Toimintakate	110 085	0	110 085	102 479,05	7 605,95
Vuosikate	110 085	0	110 085	102 479,05	7 605,95
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-31 555		-31 555	-31 756,20	201,20
Suunnitelman mukaiset poistot	-31 555		-31 555	-31 756,20	201,20
Poistot ja arvonalentumiset	-31 555		-31 555	-31 756,20	201,20
Tilikauden tulos	78 530	0	78 530	70 722,85	7 807,15
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	78 530	0	78 530	70 722,85	7 807,15
000438 Päivänsini					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	137 829		137 829	138 246,96	-417,96
Vuokratuotot	137 829		137 829	138 246,96	-417,96
Muut toimintatuotot	137 829		137 829	138 246,96	-417,96
Toimintatuotot	137 829		137 829	138 246,96	-417,96
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-3 000		-3 000	-3 002,80	2,80
4005 Erilliskorvaukset	-600		-600	-612,31	12,31
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-1 500		-1 500		-1 500,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-46,55	46,55
Palkat ja palkkiot	-5 100		-5 100	-3 661,66	-1 438,34
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-936		-936	-582,36	-353,64
4105 Tasausmaksu	-392		-392	-388,68	-3,32
4130 Jaksotetut eläkekulut				-5,91	5,91
Eläkekulut	-1 328		-1 328	-976,95	-351,05
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-67		-67	-41,94	-25,06
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-46		-46	-15,17	-30,83
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-26		-26	-0,76	-25,24
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-2,70	2,70
Muut henkilösivukulut	-139		-139	-60,57	-78,43
Henkilösivukulut	-1 467		-1 467	-1 037,52	-429,48
Henkilöstökulut	-6 567		-6 567	-4 699,18	-1 867,82
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-1 000	-23,49	-976,51
4362 Telepalvelut	-150		-150		-150,00
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2 150		-2 150	-2 109,81	-40,19
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-4 000		-4 000	-2 408,60	-1 591,40
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-3 000		-3 000	-2 764,48	-235,52
Muiden palvelujen ostot	-10 300		-10 300	-7 306,38	-2 993,62
Palvelujen ostot	-10 300		-10 300	-7 306,38	-2 993,62

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-11 900		-11 900	-10 494,08	-1 405,92
4572 Sähkö ja kaasu	-10 500		-10 500	-6 800,00	-3 700,00
Ostot tilikauden aikana	-22 400		-22 400	-17 294,08	-5 105,92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 400		-22 400	-17 294,08	-5 105,92
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-43,20	43,20
4860 Muut vuokrat				-95,98	95,98
Vuokratulut				-139,18	139,18
Muut toimintakulut				-139,18	139,18
Toimintakulut	-39 267		-39 267	-29 438,82	-9 828,18
Toimintakate	98 562	0	98 562	108 808,14	-10 246,14
Vuosikate	98 562	0	98 562	108 808,14	-10 246,14
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-34 708		-34 708	-34 908,36	200,36
Suunnitelman mukaiset poistot	-34 708		-34 708	-34 908,36	200,36
Poistot ja arvonalentumiset	-34 708		-34 708	-34 908,36	200,36
Tilikauden tulos	63 854	0	63 854	73 899,78	-10 045,78
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	63 854	0	63 854	73 899,78	-10 045,78
000440 Poutapilvi					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	101 395		101 395	101 703,36	-308,36
Vuokratuotot	101 395		101 395	101 703,36	-308,36
Muut toimintatuotot	101 395		101 395	101 703,36	-308,36
Toimintatuotot	101 395		101 395	101 703,36	-308,36
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 950		-2 950	-2 854,48	-95,52
4005 Erilliskorvaukset	-550		-550	-612,31	62,31
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-2 000		-2 000		-2 000,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-46,55	46,55
Palkat ja palkkiot	-5 500		-5 500	-3 513,34	-1 986,66
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-1 010		-1 010	-556,09	-453,91
4105 Tasausmaksu	-299		-299	-296,52	-2,48
4130 Jaksotetut eläkekulut				-5,91	5,91
Eläkekulut	-1 309		-1 309	-858,52	-450,48
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-71		-71	-40,22	-30,78
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-50		-50	-14,55	-35,45
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-28		-28	-0,76	-27,24
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-2,70	2,70
Muut henkilösivukulut	-149		-149	-58,23	-90,77
Henkilösivukulut	-1 458		-1 458	-916,75	-541,25
Henkilöstökulut	-6 958		-6 958	-4 430,09	-2 527,91
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-1 000	-23,49	-976,51

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-620		-620	-700,31	80,31
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-8 000		-8 000	-3 263,55	-4 736,45
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-3 000		-3 000	-3 453,93	453,93
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-180,82	180,82
Muiden palvelujen ostot	-12 620		-12 620	-7 622,10	-4 997,90
Palvelujen ostot	-12 620		-12 620	-7 622,10	-4 997,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-7 500		-7 500	-8 708,99	1 208,99
4572 Sähkö ja kaasu	-11 700		-11 700	-8 779,14	-2 920,86
Ostot tilikauden aikana	-19 200		-19 200	-17 488,13	-1 711,87
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 200		-19 200	-17 488,13	-1 711,87
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-43,20	43,20
4860 Muut vuokrat				-95,98	95,98
Vuokratulut				-139,18	139,18
Muut toimintakulut				-139,18	139,18
Toimintakulut	-38 778		-38 778	-29 679,50	-9 098,50
Toimintakate	62 617	0	62 617	72 023,86	-9 406,86
Vuosikate	62 617	0	62 617	72 023,86	-9 406,86
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-44 085		-44 085	-27 942,36	-16 142,64
Suunnitelman mukaiset poistot	-44 085		-44 085	-27 942,36	-16 142,64
Poistot ja arvonalentumiset	-44 085		-44 085	-27 942,36	-16 142,64
Tilikauden tulos	18 532	0	18 532	44 081,50	-25 549,50
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	18 532	0	18 532	44 081,50	-25 549,50
000442 Niittyvilla					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	159 800		159 800	160 283,40	-483,40
Vuokratuotot	159 800		159 800	160 283,40	-483,40
Muut toimintatuotot	159 800		159 800	160 283,40	-483,40
Toimintatuotot	159 800		159 800	160 283,40	-483,40
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 950		-2 950	-3 069,71	119,71
4005 Erilliskorvaukset	-600		-600	-612,31	12,31
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-1 500		-1 500		-1 500,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-46,55	46,55
Palkat ja palkkiot	-5 050		-5 050	-3 728,57	-1 321,43
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-927		-927	-590,94	-336,06
4105 Tasausmaksu	-301		-301	-298,44	-2,56
4130 Jaksotetut eläkekulut				-5,91	5,91
Eläkekulut	-1 228		-1 228	-895,29	-332,71
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-66		-66	-42,71	-23,29
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-46		-46	-15,67	-30,33
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-26		-26	-0,76	-25,24
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-2,70	2,70

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Muut henkilösivukulut	-138		-138	-61,84	-76,16
Henkilösivukulut	-1 366		-1 366	-957,13	-408,87
Henkilöstökulut	-6 416		-6 416	-4 685,70	-1 730,30
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-1 000	-23,49	-976,51
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-950		-950	-1 103,74	153,74
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-4 000		-4 000	-3 417,89	-582,11
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-3 200		-3 200	-5 600,15	2 400,15
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-283,98	283,98
Muiden palvelujen ostot	-9 150		-9 150	-10 429,25	1 279,25
Palvelujen ostot	-9 150		-9 150	-10 429,25	1 279,25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-11 800		-11 800	-13 725,23	1 925,23
4572 Sähkö ja kaasu	-18 400		-18 400	-13 835,83	-4 564,17
Ostot tilikauden aikana	-30 200		-30 200	-27 561,06	-2 638,94
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 200		-30 200	-27 561,06	-2 638,94
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-43,20	43,20
4860 Muut vuokrat				-95,98	95,98
Vuokratulut				-139,18	139,18
Muut toimintakulut				-139,18	139,18
Toimintakulut	-45 766		-45 766	-42 815,19	-2 950,81
Toimintakate	114 034	0	114 034	117 468,21	-3 434,21
Vuosikate	114 034	0	114 034	117 468,21	-3 434,21
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-66 128		-66 128	-41 813,28	-24 314,72
Suunnitelman mukaiset poistot	-66 128		-66 128	-41 813,28	-24 314,72
Poistot ja arvonalentumiset	-66 128		-66 128	-41 813,28	-24 314,72
Tilikauden tulos	47 906	0	47 906	75 654,93	-27 748,93
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	47 906	0	47 906	75 654,93	-27 748,93
000446 Touhutupa					
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	46 461		46 461	32 551,08	13 909,92
Vuokratuotot	46 461		46 461	32 551,08	13 909,92
Muut toimintatuotot	46 461		46 461	32 551,08	13 909,92
Toimintatuotot	46 461		46 461	32 551,08	13 909,92
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-100		-100	-44,66	-55,34
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-500		-500		-500,00
Muiden palvelujen ostot	-600		-600	-44,66	-555,34
Palvelujen ostot	-600		-600	-44,66	-555,34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4572 Sähkö ja kaasu	-800		-800	-786,28	-13,72
Ostot tilikauden aikana	-800		-800	-786,28	-13,72
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800		-800	-786,28	-13,72
Muut toimintakulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Vuokrakulut					
4860 Muut vuokrat	-200		-200	-240,02	40,02
Vuokrakulut	-200		-200	-240,02	40,02
Muut toimintakulut	-200		-200	-240,02	40,02
Toimintakulut	-1 600		-1 600	-1 070,96	-529,04
Toimintakate	44 861	0	44 861	31 480,12	13 380,88
Vuosikate	44 861	0	44 861	31 480,12	13 380,88
Tilikauden tulos	44 861	0	44 861	31 480,12	13 380,88
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	44 861	0	44 861	31 480,12	13 380,88
000449 Leipomo					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	9 250		9 250	9 250,00	
Vuokratuotot	9 250		9 250	9 250,00	
Muut toimintatuotot	9 250		9 250	9 250,00	
Toimintatuotot	9 250		9 250	9 250,00	
Toimintakate	9 250	0	9 250	9 250,00	
Vuosikate	9 250	0	9 250	9 250,00	
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-6 986		-6 986	-6 985,56	-0,44
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 986		-6 986	-6 985,56	-0,44
Poistot ja arvonalentumiset	-6 986		-6 986	-6 985,56	-0,44
Tilikauden tulos	2 264	0	2 264	2 264,44	-0,44
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 264	0	2 264	2 264,44	-0,44
000450 Jakamaton kunnossapito					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot				1 300,00	-1 300,00
Myyntituotot				1 300,00	-1 300,00
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	7 000		7 000		7 000,00
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.rahastolta				21,18	-21,18
Tuet ja avustukset	7 000		7 000	21,18	6 978,82
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot				1 188,35	-1 188,35
Muut tuotot				1 188,35	-1 188,35
Muut toimintatuotot				1 188,35	-1 188,35
Toimintatuotot	7 000		7 000	2 509,53	4 490,47
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-29 160		-29 160	-22 371,03	-6 788,97
4004 Työsuht. kk-palkat	-33 950		-33 950	-37 728,47	3 778,47
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-27 000		-27 000		-27 000,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-3 511,74	3 511,74
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				2 229,06	-2 229,06
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset				1 251,84	-1 251,84
Palkat ja palkkiot	-90 110		-90 110	-60 130,34	-29 979,66
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
4100 KuEL-maksut	-16 544		-16 544	-10 541,50	-6 002,50
4105 Tasausmaksu	-6 407		-6 407	-6 600,00	193,00
4130 Jaksotetut eläkekulut				-588,35	588,35
Eläkekulut	-22 951		-22 951	-17 729,85	-5 221,15
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1 171		-1 171	-663,81	-507,19
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-811		-811		-811,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-451		-451		-451,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-107,18	107,18
Muut henkilösivukulut	-2 433		-2 433	-770,99	-1 662,01
Henkilösivukulut	-25 384		-25 384	-18 500,84	-6 883,16
Henkilöstökulut	-115 494		-115 494	-78 631,18	-36 862,82
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-10 000		-10 000		-10 000,00
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-54 000		-54 000	-1 151,25	-52 848,75
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-800		-800	-487,35	-312,65
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 000		-3 000	-3 328,00	328,00
Muiden palvelujen ostot	-67 800		-67 800	-4 966,60	-62 833,40
Palvelujen ostot	-67 800		-67 800	-4 966,60	-62 833,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto	-1 000		-1 000	-323,58	-676,42
4590 Rakennusmateriaali	-4 000		-4 000		-4 000,00
4591 Kemikaalit	-2 000		-2 000		-2 000,00
Ostot tilikauden aikana	-7 000		-7 000	-323,58	-6 676,42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 000		-7 000	-323,58	-6 676,42
Toimintakulut	-190 294		-190 294	-83 921,36	-106 372,64
Toimintakate	-183 294	0	-183 294	-81 411,83	-101 882,17
Vuosikate	-183 294	0	-183 294	-81 411,83	-101 882,17
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1 705		-1 705	-1 704,60	-0,40
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 705		-1 705	-1 704,60	-0,40
Poistot ja arvonalentumiset	-1 705		-1 705	-1 704,60	-0,40
Tilikauden tulos	-184 999	0	-184 999	-83 116,43	-101 882,57
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-184 999	0	-184 999	-83 116,43	-101 882,57
000460 Kirjasto					
TULOSASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 600		-2 600	-2 582,20	-17,80
4005 Erilliskorvaukset	-500		-500	-466,24	-33,76
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-41,38	41,38
Palkat ja palkkiot	-3 100		-3 100	-3 089,82	-10,18
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-569		-569	-488,93	-80,07
4105 Tasausmaksu	-134		-134	-132,84	-1,16
4130 Jaksotetut eläkekulut				-5,25	5,25
Eläkekulut	-703		-703	-627,02	-75,98
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-41		-41	-35,36	-5,64
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-28		-28	-12,80	-15,20
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-16		-16	-0,58	-15,42
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-2,41	2,41

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Muut henkilösivukulut	-85		-85	-51,15	-33,85
Henkilösivukulut	-788		-788	-678,17	-109,83
Henkilöstökulut	-3 888		-3 888	-3 767,99	-120,01
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-250		-250	-273,79	23,79
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-150		-150	-117,92	-32,08
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-3 500		-3 500	-1 244,16	-2 255,84
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-200		-200	-488,29	288,29
Muiden palvelujen ostot	-4 100		-4 100	-2 124,16	-1 975,84
Palvelujen ostot	-4 100		-4 100	-2 124,16	-1 975,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-200		-200		-200,00
4570 Lämmitys	-6 700		-6 700	-2 649,76	-4 050,24
4572 Sähkö ja kaasu	-3 800		-3 800	-2 988,92	-811,08
Ostot tilikauden aikana	-10 700		-10 700	-5 638,68	-5 061,32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 700		-10 700	-5 638,68	-5 061,32
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4860 Muut vuokrat	-250		-250	-240,02	-9,98
Vuokrakulut	-250		-250	-240,02	-9,98
Muut toimintakulut	-250		-250	-240,02	-9,98
Toimintakulut	-18 938		-18 938	-11 770,85	-7 167,15
Toimintakate	-18 938	0	-18 938	-11 770,85	-7 167,15
Vuosikate	-18 938	0	-18 938	-11 770,85	-7 167,15
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-2 759		-2 759	-2 758,92	-0,08
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 759		-2 759	-2 758,92	-0,08
Poistot ja arvonalentumiset	-2 759		-2 759	-2 758,92	-0,08
Tilikauden tulos	-21 697	0	-21 697	-14 529,77	-7 167,23
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 697	0	-21 697	-14 529,77	-7 167,23
000462 Kirkonkylän koulu					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3010 Sähkön myyntituotot				360,28	-360,28
3136 Autopaikkamaksut	400		400		400,00
Myyntituotot	400		400	360,28	39,72
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot				349,68	-349,68
Muut tuotot				349,68	-349,68
Muut toimintatuotot				349,68	-349,68
Toimintatuotot	400		400	709,96	-309,96
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-5 150		-5 150	-7 022,07	1 872,07
4005 Erilliskorvaukset	-950		-950	-947,99	-2,01
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset				233,22	-233,22
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-211,34	211,34
Palkat ja palkkiot	-6 100		-6 100	-7 948,18	1 848,18
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
4100 KuEL-maksut	-1 120		-1 120	-1 258,70	138,70
4105 Tasausmaksu	-273		-273	-270,72	-2,28
4130 Jaksotetut eläkekulut				-30,47	30,47
Eläkekulut	-1 393		-1 393	-1 559,89	166,89
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-79		-79	-89,72	10,72
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-55		-55	-32,50	-22,50
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-31		-31	-0,68	-30,32
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-7,52	7,52
Muut henkilösivukulut	-165		-165	-130,42	-34,58
Henkilösivukulut	-1 558		-1 558	-1 690,31	132,31
Henkilöstökulut	-7 658		-7 658	-9 638,49	1 980,49
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-1 000	-2 161,88	1 161,88
4341 ICT-palvelut				-8 736,00	8 736,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100		-100,00
4370 Vakuutukset	-900		-900	-521,56	-378,44
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 150		-1 150	-766,60	-383,40
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-9 500		-9 500	-7 498,79	-2 001,21
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-4 000		-4 000	-3 025,00	-975,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200		-200		-200,00
4470 Muut palvelut	-200		-200		-200,00
Muiden palvelujen ostot	-17 050		-17 050	-22 709,83	5 659,83
Palvelujen ostot	-17 050		-17 050	-22 709,83	5 659,83
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluaineet				-357,62	357,62
4570 Lämmitys	-36 000		-36 000	-53 467,09	17 467,09
4572 Sähkö ja kaasu	-19 500		-19 500	-15 108,73	-4 391,27
4580 Kalusto	-300		-300		-300,00
Ostot tilikauden aikana	-55 800		-55 800	-68 933,44	13 133,44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 800		-55 800	-68 933,44	13 133,44
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4860 Muut vuokrat	-500		-500	-479,96	-20,04
Vuokratulut	-500		-500	-479,96	-20,04
Muut toimintakulut	-500		-500	-479,96	-20,04
Toimintakulut	-81 008		-81 008	-101 761,72	20 753,72
Toimintakate	-80 608	0	-80 608	-101 051,76	20 443,76
Vuosikate	-80 608	0	-80 608	-101 051,76	20 443,76
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-25 251		-25 251	-39 835,80	14 584,80
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 251		-25 251	-39 835,80	14 584,80
Poistot ja arvonalentumiset	-25 251		-25 251	-39 835,80	14 584,80
Tilikauden tulos	-105 859	0	-105 859	-140 887,56	35 028,56
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-105 859	0	-105 859	-140 887,56	35 028,56
000463 Paja-rakennus					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-6 100		-6 100	-5 948,08	-151,92
4005 Erilliskorvaukset	-650		-650	-590,57	-59,43
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-8,96	8,96
Palkat ja palkkiot	-6 750		-6 750	-6 547,61	-202,39

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-1 239		-1 239	-1 048,79	-190,21
4105 Tasausmaksu	-299		-299	-296,52	-2,48
4130 Jaksotetut eläkekulut				1,83	-1,83
Eläkekulut	-1 538		-1 538	-1 343,48	-194,52
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-87		-87	-75,86	-11,14
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-61		-61	-27,47	-33,53
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-34		-34	-0,73	-33,27
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-3,71	3,71
Muut henkilösivukulut	-182		-182	-107,77	-74,23
Henkilösivukulut	-1 720		-1 720	-1 451,25	-268,75
Henkilöstökulut	-8 470		-8 470	-7 998,86	-471,14
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-130		-130	-130,44	0,44
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1 000		-1 000		-1 000,00
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-500		-500		-500,00
Muiden palvelujen ostot	-1 630		-1 630	-130,44	-1 499,56
Palvelujen ostot	-1 630		-1 630	-130,44	-1 499,56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-12 000		-12 000	-11 300,11	-699,89
Ostot tilikauden aikana	-12 000		-12 000	-11 300,11	-699,89
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 000		-12 000	-11 300,11	-699,89
Toimintakulut	-22 100		-22 100	-19 429,41	-2 670,59
Toimintakate	-22 100	0	-22 100	-19 429,41	-2 670,59
Vuosikate	-22 100	0	-22 100	-19 429,41	-2 670,59
Tilikauden tulos	-22 100	0	-22 100	-19 429,41	-2 670,59
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-22 100	0	-22 100	-19 429,41	-2 670,59
000464 Monitoimitalo					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.rahastolta				21,18	-21,18
Tuet ja avustukset				21,18	-21,18
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1 500		1 500	578,28	921,72
Vuokratuotot	1 500		1 500	578,28	921,72
Muut toimintatuotot	1 500		1 500	578,28	921,72
Toimintatuotot	1 500		1 500	599,46	900,54
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-12 600		-12 600	-13 438,45	838,45
4005 Erilliskorvaukset	-1 480		-1 480	-1 476,40	-3,60
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				879,13	-879,13
4240 Tapaturmakorvaukset				186,59	-186,59
Palkat ja palkkiot	-14 080		-14 080	-13 849,13	-230,87
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-2 585		-2 585	-2 413,85	-171,15
4105 Tasausmaksu	-606		-606	-601,08	-4,92
4130 Jaksotetut eläkekulut				166,15	-166,15

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Eläkekulut	-3 191		-3 191	-2 848,78	-342,22
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-183		-183	-173,00	-10,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-126		-126	-62,67	-63,33
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-70		-70	-1,75	-68,25
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				10,88	-10,88
Muut henkilösivukulut	-379		-379	-226,54	-152,46
Henkilösivukulut	-3 570		-3 570	-3 075,32	-494,68
Henkilöstökulut	-17 650		-17 650	-16 924,45	-725,55
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-1 000	-1 241,96	241,96
4370 Vakuutukset	-1 500		-1 500	-808,79	-691,21
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-680		-680	-660,73	-19,27
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-8 000		-8 000	-17 089,80	9 089,80
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1 000		-1 000	-308,55	-691,45
4470 Muut palvelut	-9 700		-9 700	-9 690,00	-10,00
Muiden palvelujen ostot	-21 880		-21 880	-29 799,83	7 919,83
Palvelujen ostot	-21 880		-21 880	-29 799,83	7 919,83
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-28 000		-28 000	-23 160,13	-4 839,87
4572 Sähkö ja kaasu	-31 300		-31 300	-14 018,06	-17 281,94
4580 Kalusto	-500		-500	-4 601,96	4 101,96
Ostot tilikauden aikana	-59 800		-59 800	-41 780,15	-18 019,85
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 800		-59 800	-41 780,15	-18 019,85
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimintatuotoista				-22,00	22,00
4940 Muut kulut				-36,13	36,13
Muut kulut				-58,13	58,13
Muut toimintakulut				-58,13	58,13
Toimintakulut	-99 330		-99 330	-88 562,56	-10 767,44
Toimintakate	-97 830	0	-97 830	-87 963,10	-9 866,90
Vuosikate	-97 830	0	-97 830	-87 963,10	-9 866,90
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-46 505		-46 505	-50 326,95	3 821,95
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-172		-172	-689,22	517,22
Suunnitelman mukaiset poistot	-46 677		-46 677	-51 016,17	4 339,17
Poistot ja arvonalentumiset	-46 677		-46 677	-51 016,17	4 339,17
Tilikauden tulos	-144 507	0	-144 507	-138 979,27	-5 527,73
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-144 507	0	-144 507	-138 979,27	-5 527,73
000466 Oppilajasuntola					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	200		200	200,00	200,00
Vuokratuotot	200		200	200,00	200,00
Muut toimintatuotot	200		200	200,00	200,00
Toimintatuotot	200		200	200,00	200,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-5 750		-5 750	-6 113,18	363,18

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
4005 Erilliskorvaukset	-660		-660	-590,57	-69,43
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-31,02	31,02
Palkat ja palkkiot	-6 410		-6 410	-6 734,77	324,77
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-1 177		-1 177	-1 084,14	-92,86
4105 Tasausmaksu	-285		-285	-282,72	-2,28
4130 Jaksotetut eläkekulut				-1,82	1,82
Eläkekulut	-1 462		-1 462	-1 368,68	-93,32
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-84		-84	-77,76	-6,24
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-58		-58	-28,15	-29,85
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-32		-32	-0,73	-31,27
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-4,06	4,06
Muut henkilösivukulut	-174		-174	-110,70	-63,30
Henkilösivukulut	-1 636		-1 636	-1 479,38	-156,62
Henkilöstökulut	-8 046		-8 046	-8 214,15	168,15
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 000		-2 000		-2 000,00
4370 Vakuutukset	-400		-400	-415,31	15,31
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-300		-300	-1 441,11	1 141,11
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-3 000		-3 000	-6 479,98	3 479,98
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-400		-400	-552,77	152,77
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200		-200		-200,00
Muiden palvelujen ostot	-6 300		-6 300	-8 889,17	2 589,17
Palvelujen ostot	-6 300		-6 300	-8 889,17	2 589,17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluaineet				-202,38	202,38
4570 Lämmitys	-19 500		-19 500	-15 730,00	-3 770,00
4572 Sähkö ja kaasu	-9 600		-9 600	-7 143,26	-2 456,74
4580 Kalusto				-1 070,13	1 070,13
Ostot tilikauden aikana	-29 100		-29 100	-24 145,77	-4 954,23
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 100		-29 100	-24 145,77	-4 954,23
Toimintakulut	-43 446		-43 446	-41 249,09	-2 196,91
Toimintakate	-43 246	0	-43 246	-41 249,09	-1 996,91
Vuosikate	-43 246	0	-43 246	-41 249,09	-1 996,91
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-20 435		-20 435	-12 848,04	-7 586,96
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 435		-20 435	-12 848,04	-7 586,96
Poistot ja arvonalentumiset	-20 435		-20 435	-12 848,04	-7 586,96
Tilikauden tulos	-63 681	0	-63 681	-54 097,13	-9 583,87
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-63 681	0	-63 681	-54 097,13	-9 583,87
000468 Ruokapalvelu(tilakeskus)					
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.rahastolta				21,18	-21,18
Tuet ja avustukset				21,18	-21,18
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	25 806		25 806	27 054,96	-1 248,96
Vuokratuotot	25 806		25 806	27 054,96	-1 248,96
Muut toimintatuotot	25 806		25 806	27 054,96	-1 248,96

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Toimintatuotot	25 806		25 806	27 076,14	-1 270,14
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-8 550		-8 550	-8 183,61	-366,39
4005 Erilliskorvaukset	-600		-600	-621,65	21,65
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-134,49	134,49
Palkat ja palkkiot	-9 150		-9 150	-8 939,75	-210,25
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-1 680		-1 680	-1 412,36	-267,64
4105 Tasausmaksu	-416		-416	-412,56	-3,44
4130 Jaksotetut eläkekulut				-17,05	17,05
Eläkekulut	-2 096		-2 096	-1 841,97	-254,03
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-119		-119	-102,14	-16,86
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-82		-82	-37,00	-45,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-46		-46	-0,77	-45,23
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-7,79	7,79
Muut henkilösivukulut	-247		-247	-147,70	-99,30
Henkilösivukulut	-2 343		-2 343	-1 989,67	-353,33
Henkilöstökulut	-11 493		-11 493	-10 929,42	-563,58
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-23,50	23,50
4341 ICT-palvelut				-105,00	105,00
4362 Telepalvelut				-64,10	64,10
4370 Vakuutukset	-3 900		-3 900	-3 586,12	-313,88
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2 100		-2 100	-1 918,11	-181,89
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-5 000		-5 000	-2 824,90	-2 175,10
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2 000		-2 000	-9 863,02	7 863,02
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-228,00	228,00
Muiden palvelujen ostot	-13 000		-13 000	-18 612,75	5 612,75
Palvelujen ostot	-13 000		-13 000	-18 612,75	5 612,75
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-500		-500		-500,00
4570 Lämmitys	-21 500		-21 500	-18 020,88	-3 479,12
4572 Sähkö ja kaasu	-37 200		-37 200	-24 804,35	-12 395,65
4580 Kalusto				-157,50	157,50
Ostot tilikauden aikana	-59 200		-59 200	-42 982,73	-16 217,27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 200		-59 200	-42 982,73	-16 217,27
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-250		-250		-250,00
Muut kulut	-250		-250		-250,00
Muut toimintakulut	-250		-250		-250,00
Toimintakulut	-83 943		-83 943	-72 524,90	-11 418,10
Toimintakate	-58 137	0	-58 137	-45 448,76	-12 688,24
Vuosikate	-58 137	0	-58 137	-45 448,76	-12 688,24
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-84 826		-84 826	-84 826,08	0,08
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1 279		-1 279		-1 279,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-86 105		-86 105	-84 826,08	-1 278,92
Poistot ja arvonalentumiset	-86 105		-86 105	-84 826,08	-1 278,92
Tilikauden tulos	-144 242	0	-144 242	-130 274,84	-13 967,16

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-144 242	0	-144 242	-130 274,84	-13 967,16
000469 Paloasema-kiinteistö (tilakeskus)					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	194 620		194 620	195 180,96	-560,96
Vuokratuotot	194 620		194 620	195 180,96	-560,96
Muut toimintatuotot	194 620		194 620	195 180,96	-560,96
Toimintatuotot	194 620		194 620	195 180,96	-560,96
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 750		-2 750	-2 598,17	-151,83
4005 Erilliskorvaukset	-290		-290	-214,75	-75,25
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-3,98	3,98
Palkat ja palkkiot	-3 040		-3 040	-2 816,90	-223,10
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-558		-558	-451,15	-106,85
4105 Tasausmaksu	-136		-136	-134,88	-1,12
4130 Jaksotetut eläkekulut				0,81	-0,81
Eläkekulut	-694		-694	-585,22	-108,78
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-40		-40	-32,65	-7,35
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-28		-28	-11,81	-16,19
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-15		-15	-0,02	-14,98
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-1,65	1,65
Muut henkilösivukulut	-83		-83	-46,13	-36,87
Henkilösivukulut	-777		-777	-631,35	-145,65
Henkilöstökulut	-3 817		-3 817	-3 448,25	-368,75
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200		-200,00
4341 ICT-palvelut				-105,00	105,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100		-100,00
4370 Vakuutukset	-200		-200	-188,66	-11,34
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-160		-160	-137,82	-22,18
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-5 900		-5 900	-6 784,82	884,82
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2 500		-2 500	-5 547,54	3 047,54
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200		-200		-200,00
4425 Logistiikkamaksut				-250,00	250,00
Muiden palvelujen ostot	-9 260		-9 260	-13 013,84	3 753,84
Palvelujen ostot	-9 260		-9 260	-13 013,84	3 753,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluaineet				-231,31	231,31
4570 Lämmitys	-20 000		-20 000	-17 050,17	-2 949,83
4572 Sähkö ja kaasu	-18 700		-18 700	-11 905,67	-6 794,33
4600 Muu materiaali				-447,46	447,46
Ostot tilikauden aikana	-38 700		-38 700	-29 634,61	-9 065,39
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 700		-38 700	-29 634,61	-9 065,39
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4860 Muut vuokrat	-1 050		-1 050	-960,04	-89,96
Vuokratulut	-1 050		-1 050	-960,04	-89,96

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Muut toimintakulut	-1 050		-1 050	-960,04	-89,96
Toimintakulut	-52 827		-52 827	-47 056,74	-5 770,26
Toimintakate	141 793	0	141 793	148 124,22	-6 331,22
Vuosikate	141 793	0	141 793	148 124,22	-6 331,22
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-84 598		-84 598	-84 597,96	-0,04
Suunnitelman mukaiset poistot	-84 598		-84 598	-84 597,96	-0,04
Poistot ja arvonalentumiset	-84 598		-84 598	-84 597,96	-0,04
Tilikauden tulos	57 195	0	57 195	63 526,26	-6 331,26
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	57 195	0	57 195	63 526,26	-6 331,26
000470 Uusi Palola					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	25 934		25 934	24 936,48	997,52
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat				95,40	-95,40
Vuokratuotot	25 934		25 934	25 031,88	902,12
Muut toimintatuotot	25 934		25 934	25 031,88	902,12
Toimintatuotot	25 934		25 934	25 031,88	902,12
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-100		-100	-68,31	-31,69
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop				-729,90	729,90
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-37,62	37,62
Muiden palvelujen ostot	-100		-100	-835,83	735,83
Palvelujen ostot	-100		-100	-835,83	735,83
Toimintakulut	-100		-100	-835,83	735,83
Toimintakate	25 834	0	25 834	24 196,05	1 637,95
Vuosikate	25 834	0	25 834	24 196,05	1 637,95
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-20 044		-20 044	-20 044,08	0,08
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 044		-20 044	-20 044,08	0,08
Poistot ja arvonalentumiset	-20 044		-20 044	-20 044,08	0,08
Tilikauden tulos	5 790	0	5 790	4 151,97	1 638,03
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 790	0	5 790	4 151,97	1 638,03
000480 Siivouspalvelut					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	16 200		16 200	16 017,80	182,20
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauks				360,00	-360,00
Myyntituotot	16 200		16 200	16 377,80	-177,80
Tuet ja avustukset					
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.rahastolta				235,42	-235,42
Tuet ja avustukset				235,42	-235,42
Toimintatuotot	16 200		16 200	16 613,22	-413,22
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-35 400		-35 400	-35 509,50	109,50
4004 Työsuht. kk-palkat	-118 600		-118 600	-116 440,31	-2 159,69

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
4005 Erilliskorvaukset				-90,10	90,10
4006 Sairasloman sij.palkat	-2 000		-2 000	-4 528,91	2 528,91
4007 Vuosiloman sij.palkat	-3 000		-3 000		-3 000,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-3 479,56	3 479,56
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				3 496,23	-3 496,23
Palkat ja palkkiot	-159 000		-159 000	-156 552,15	-2 447,85
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-29 192		-29 192	-26 570,11	-2 621,89
4105 Tasausmaksu	-7 168		-7 168	-7 188,00	20,00
4130 Jaksotetut eläkekulut				-526,17	526,17
Eläkekulut	-36 360		-36 360	-34 284,28	-2 075,72
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 041		-2 041	-1 775,82	-265,18
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 413		-1 413	-268,59	-1 144,41
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-785		-785		-785,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-150,75	150,75
Muut henkilösivukulut	-4 239		-4 239	-2 195,16	-2 043,84
Henkilösivukulut	-40 599		-40 599	-36 479,44	-4 119,56
Henkilöstökulut	-199 599		-199 599	-193 031,59	-6 567,41
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut	-2 000		-2 000	-1 338,90	-661,10
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100	-3,25	-96,75
4362 Telepalvelut	-500		-500	-404,05	-95,95
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-100		-100		-100,00
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2 500		-2 500	-1 841,01	-658,99
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 000		-1 000	-19,03	-980,97
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-600		-600	-474,87	-125,13
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000		-1 000	-128,00	-872,00
Muiden palvelujen ostot	-7 800		-7 800	-4 209,11	-3 590,89
Palvelujen ostot	-7 800		-7 800	-4 209,11	-3 590,89
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500		-500	-9,21	-490,79
4510 Kirjallisuus	-100		-100	-118,18	18,18
4520 Elintarvikkeet	-100		-100	-37,79	-62,21
4530 Vaatteisto	-800		-800	-561,76	-238,24
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-10 000		-10 000	-4 711,44	-5 288,56
4580 Kalusto	-6 000		-6 000	-8 098,54	2 098,54
4600 Muu materiaali				-97,74	97,74
Ostot tilikauden aikana	-17 500		-17 500	-13 634,66	-3 865,34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 500		-17 500	-13 634,66	-3 865,34
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4860 Muut vuokrat	-6 000		-6 000	-6 102,19	102,19
Vuokratulut	-6 000		-6 000	-6 102,19	102,19
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-5 000		-5 000	-4 281,57	-718,43
4940 Muut kulut	-300		-300		-300,00
Muut kulut	-5 300		-5 300	-4 281,57	-1 018,43
Muut toimintakulut	-11 300		-11 300	-10 383,76	-916,24
Toimintakulut	-236 199		-236 199	-221 259,12	-14 939,88
Toimintakate	-219 999	0	-219 999	-204 645,90	-15 353,10
Vuosikate	-219 999	0	-219 999	-204 645,90	-15 353,10
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-3 006		-3 006	-3 006,45	0,45
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 006		-3 006	-3 006,45	0,45
Poistot ja arvonalentumiset	-3 006		-3 006	-3 006,45	0,45
Tilikauden tulos	-223 005	0	-223 005	-207 652,35	-15 352,65
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-223 005	0	-223 005	-207 652,35	-15 352,65
000492 Ruokapalvelu					
Toimintakate	0	0		0	
Vuosikate	0	0		0	
TULOSLASKELMA					
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalustosta				-1 278,93	1 278,93
Suunnitelman mukaiset poistot				-1 278,93	1 278,93
Poistot ja arvonalentumiset				-1 278,93	1 278,93
Tilikauden tulos	0	0		-1 278,93	1 278,93
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		-1 278,93	1 278,93
000498 Sähkölatauspiste					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4362 Telepalvelut	-150		-150	-72,04	-77,96
Muiden palvelujen ostot	-150		-150	-72,04	-77,96
Palvelujen ostot	-150		-150	-72,04	-77,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4572 Sähkö ja kaasu	-950		-950	158,03	-1 108,03
Ostot tilikauden aikana	-950		-950	158,03	-1 108,03
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950		-950	158,03	-1 108,03
Toimintakulut	-1 100		-1 100	85,99	-1 185,99
Toimintakate	-1 100	0	-1 100	85,99	-1 185,99
Vuosikate	-1 100	0	-1 100	85,99	-1 185,99
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-2 367		-2 367	-2 010,84	-356,16
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 367		-2 367	-2 010,84	-356,16
Poistot ja arvonalentumiset	-2 367		-2 367	-2 010,84	-356,16
Tilikauden tulos	-3 467	0	-3 467	-1 924,85	-1 542,15
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 467	0	-3 467	-1 924,85	-1 542,15
000500 Pientarvikevarasto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-500		-500		-500,00
Muiden palvelujen ostot	-500		-500		-500,00
Palvelujen ostot	-500		-500		-500,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto	-4 000		-4 000	-2 878,82	-1 121,18
Ostot tilikauden aikana	-4 000		-4 000	-2 878,82	-1 121,18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000		-4 000	-2 878,82	-1 121,18
Toimintakulut	-4 500		-4 500	-2 878,82	-1 621,18
Toimintakate	-4 500	0	-4 500	-2 878,82	-1 621,18
Vuosikate	-4 500	0	-4 500	-2 878,82	-1 621,18
Tilikauden tulos	-4 500	0	-4 500	-2 878,82	-1 621,18
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 500	0	-4 500	-2 878,82	-1 621,18

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
000501 Yleistarvikkeet					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki				-66,76	66,76
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-7 000		-7 000	-4 204,65	-2 795,35
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2 000		-2 000	-2 000,06	0,06
Muiden palvelujen ostot	-9 000		-9 000	-6 271,47	-2 728,53
Palvelujen ostot	-9 000		-9 000	-6 271,47	-2 728,53
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto				-144,04	144,04
4580 Kalusto				-116,24	116,24
4591 Kemikaalit				-318,90	318,90
4600 Muu materiaali				-3,87	3,87
Ostot tilikauden aikana				-583,05	583,05
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-583,05	583,05
Toimintakulut	-9 000		-9 000	-6 854,52	-2 145,48
Toimintakate	-9 000	0	-9 000	-6 854,52	-2 145,48
Vuosikate	-9 000	0	-9 000	-6 854,52	-2 145,48
Tilikauden tulos	-9 000	0	-9 000	-6 854,52	-2 145,48
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 000	0	-9 000	-6 854,52	-2 145,48
000502 Huoltokalusto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-15,00	15,00
4370 Vakuutukset	-100		-100	-1 169,68	1 069,68
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop				-200,64	200,64
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-3 500		-3 500	-1 187,66	-2 312,34
Muiden palvelujen ostot	-3 600		-3 600	-2 572,98	-1 027,02
Palvelujen ostot	-3 600		-3 600	-2 572,98	-1 027,02
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 000		-1 000	-128,39	-871,61
4580 Kalusto	-1 000		-1 000	-3 092,40	2 092,40
Ostot tilikauden aikana	-2 000		-2 000	-3 220,79	1 220,79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000		-2 000	-3 220,79	1 220,79
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut kulut	-200		-200		-200,00
Muut kulut	-200		-200		-200,00
Muut toimintakulut	-200		-200		-200,00
Toimintakulut	-5 800		-5 800	-5 793,77	-6,23
Toimintakate	-5 800	0	-5 800	-5 793,77	-6,23
Vuosikate	-5 800	0	-5 800	-5 793,77	-6,23
Tilikauden tulos	-5 800	0	-5 800	-5 793,77	-6,23
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 800	0	-5 800	-5 793,77	-6,23
000504 Huoltoauto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-2 000		-2 000	-1 022,36	-977,64
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut				-12,90	12,90

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-5 000		-5 000	-4 300,45	-699,55
Muiden palvelujen ostot	-7 000		-7 000	-5 335,71	-1 664,29
Palvelujen ostot	-7 000		-7 000	-5 335,71	-1 664,29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5 800		-5 800	-4 655,69	-1 144,31
4580 Kalusto	-1 000		-1 000		-1 000,00
Ostot tilikauden aikana	-6 800		-6 800	-4 655,69	-2 144,31
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 800		-6 800	-4 655,69	-2 144,31
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-900		-900	-953,64	53,64
Muut kulut	-900		-900	-953,64	53,64
Muut toimintakulut	-900		-900	-953,64	53,64
Toimintakulut	-14 700		-14 700	-10 945,04	-3 754,96
Toimintakate	-14 700	0	-14 700	-10 945,04	-3 754,96
Vuosikate	-14 700	0	-14 700	-10 945,04	-3 754,96
Tilikauden tulos	-14 700	0	-14 700	-10 945,04	-3 754,96
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-14 700	0	-14 700	-10 945,04	-3 754,96
000505 Vesihuollon hälytykset					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 000		-2 000	-3 551,02	1 551,02
4005 Erilliskorvaukset	-500		-500		-500,00
Palkat ja palkkiot	-2 500		-2 500	-3 551,02	1 051,02
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-459		-459	-610,59	151,59
4105 Tasausmaksu	-123		-123	-123,00	
Eläkekulut	-582		-582	-733,59	151,59
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-33		-33	-41,17	8,17
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-23		-23		-23,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13		-13		-13,00
Muut henkilösivukulut	-69		-69	-41,17	-27,83
Henkilösivukulut	-651		-651	-774,76	123,76
Henkilöstökulut	-3 151		-3 151	-4 325,78	1 174,78
Toimintakulut	-3 151		-3 151	-4 325,78	1 174,78
Toimintakate	-3 151	0	-3 151	-4 325,78	1 174,78
Vuosikate	-3 151	0	-3 151	-4 325,78	1 174,78
Tilikauden tulos	-3 151	0	-3 151	-4 325,78	1 174,78
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 151	0	-3 151	-4 325,78	1 174,78
000506 Katualueet					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat				-33,19	33,19
4005 Erilliskorvaukset	-100		-100		-100,00
Palkat ja palkkiot	-100		-100	-33,19	-66,81
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-18		-18	-5,32	-12,68
4105 Tasausmaksu	-5		-5		-5,00
Eläkekulut	-23		-23	-5,32	-17,68

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1		-1	-0,39	-0,61
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1		-1	-0,14	-0,86
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1		-1		-1,00
Muut henkilösivukulut	-3		-3	-0,53	-2,47
Henkilösivukulut	-26		-26	-5,85	-20,15
Henkilöstökulut	-126		-126	-39,04	-86,96
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-80 000		-80 000	-101 624,85	21 624,85
Muiden palvelujen ostot	-80 000		-80 000	-101 624,85	21 624,85
Palvelujen ostot	-80 000		-80 000	-101 624,85	21 624,85
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-500		-500		-500,00
4572 Sähkö ja kaasu	-10 700		-10 700	-5 792,83	-4 907,17
Ostot tilikauden aikana	-11 200		-11 200	-5 792,83	-5 407,17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 200		-11 200	-5 792,83	-5 407,17
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4860 Muut vuokrat				-1 117,84	1 117,84
Vuokrakulut				-1 117,84	1 117,84
Muut toimintakulut				-1 117,84	1 117,84
Toimintakulut	-91 326		-91 326	-108 574,56	17 248,56
Toimintakate	-91 326	0	-91 326	-108 574,56	17 248,56
Vuosikate	-91 326	0	-91 326	-108 574,56	17 248,56
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-43 889		-43 889	-43 897,32	8,32
Suunnitelman mukaiset poistot	-43 889		-43 889	-43 897,32	8,32
Poistot ja arvonalentumiset	-43 889		-43 889	-43 897,32	8,32
Tilikauden tulos	-135 215	0	-135 215	-152 471,88	17 256,88
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-135 215	0	-135 215	-152 471,88	17 256,88
000508 Muu tiestö					
TULOSASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-6 500		-6 500	-5 965,06	-534,94
Muiden palvelujen ostot	-6 500		-6 500	-5 965,06	-534,94
Palvelujen ostot	-6 500		-6 500	-5 965,06	-534,94
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4732 Tieavustukset yksityisille	-32 000		-32 000	-31 953,24	-46,76
Avustukset kotitalouksille	-32 000		-32 000	-31 953,24	-46,76
Avustukset	-32 000		-32 000	-31 953,24	-46,76
Toimintakulut	-38 500		-38 500	-37 918,30	-581,70
Toimintakate	-38 500	0	-38 500	-37 918,30	-581,70
Vuosikate	-38 500	0	-38 500	-37 918,30	-581,70
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-932		-932	-931,92	-0,08
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-15 064		-15 064	-15 064,32	0,32
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 996		-15 996	-15 996,24	0,24
Poistot ja arvonalentumiset	-15 996		-15 996	-15 996,24	0,24
Tilikauden tulos	-54 496	0	-54 496	-53 914,54	-581,46
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-54 496	0	-54 496	-53 914,54	-581,46

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
000510 Yleiset alueet					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3021 Venepaikkojen myyntituotot	1 000		1 000	725,76	274,24
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauks				900,00	-900,00
Myyntituotot	1 000		1 000	1 625,76	-625,76
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	5 000		5 000	7 857,00	-2 857,00
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.rahastolta				21,18	-21,18
Tuet ja avustukset	5 000		5 000	7 878,18	-2 878,18
Toimintatuotot	6 000		6 000	9 503,94	-3 503,94
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-28 700		-28 700	-33 155,67	4 455,67
4005 Erilliskorvaukset	-200		-200		-200,00
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset				-17 131,18	17 131,18
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-4 269,63	4 269,63
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				8 587,92	-8 587,92
Palkat ja palkkiot	-28 900		-28 900	-45 968,56	17 068,56
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-5 306		-5 306	-5 857,44	551,44
4105 Tasausmaksu	-879		-879	-474,96	-404,04
4130 Jaksotetut eläkekulut				-661,87	661,87
Eläkekulut	-6 185		-6 185	-6 994,27	809,27
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-376		-376	-313,65	-62,35
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-260		-260	-61,24	-198,76
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-145		-145		-145,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-126,70	126,70
Muut henkilösivukulut	-781		-781	-501,59	-279,41
Henkilösivukulut	-6 966		-6 966	-7 495,86	529,86
Henkilöstökulut	-35 866		-35 866	-53 464,42	17 598,42
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-19,00	19,00
4370 Vakuutukset	-1 500		-1 500	-295,19	-1 204,81
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5 000		-5 000		-5 000,00
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-10 000		-10 000	-33 234,43	23 234,43
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-500		-500	-122,68	-377,32
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 900		-2 900	-3 716,41	816,41
4425 Logistiikkamaksut				-626,00	626,00
Muiden palvelujen ostot	-19 900		-19 900	-38 013,71	18 113,71
Palvelujen ostot	-19 900		-19 900	-38 013,71	18 113,71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto	-4 000		-4 000	-4 708,20	708,20
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3 000		-3 000	-2 050,24	-949,76
4580 Kalusto	-2 000		-2 000	-540,00	-1 460,00
4600 Muu materiaali				-3 658,77	3 658,77
Ostot tilikauden aikana	-9 000		-9 000	-10 957,21	1 957,21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000		-9 000	-10 957,21	1 957,21
Toimintakulut	-64 766		-64 766	-102 435,34	37 669,34
Toimintakate	-58 766	0	-58 766	-92 931,40	34 165,40

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot					
6170 Muut rahoitustuotot				-0,69	0,69
Muut rahoitustuotot				-0,69	0,69
Rahoitustuotot ja -kulut				-0,69	0,69
Vuosikate	-58 766	0	-58 766	-92 932,09	34 166,09
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-2 087		-2 087	-2 087,40	0,40
7150 Poistot koneista ja kalustosta				-1 281,60	1 281,60
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 087		-2 087	-3 369,00	1 282,00
Poistot ja arvonalentumiset	-2 087		-2 087	-3 369,00	1 282,00
Tilikauden tulos	-60 853	0	-60 853	-96 301,09	35 448,09
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-60 853	0	-60 853	-96 301,09	35 448,09
000511 Keskuspuisto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-4 000		-4 000	-309,11	-3 690,89
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-500		-500		-500,00
Muiden palvelujen ostot	-4 500		-4 500	-309,11	-4 190,89
Palvelujen ostot	-4 500		-4 500	-309,11	-4 190,89
Toimintakulut	-4 500		-4 500	-309,11	-4 190,89
Toimintakate	-4 500	0	-4 500	-309,11	-4 190,89
Vuosikate	-4 500	0	-4 500	-309,11	-4 190,89
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-4 035		-4 035	-4 034,88	-0,12
7150 Poistot koneista ja kalustosta				-3 055,68	3 055,68
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 035		-4 035	-7 090,56	3 055,56
Poistot ja arvonalentumiset	-4 035		-4 035	-7 090,56	3 055,56
Tilikauden tulos	-8 535	0	-8 535	-7 399,67	-1 135,33
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 535	0	-8 535	-7 399,67	-1 135,33
000512 Tori					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3142 Toripaikkojen myynti	300		300	27,89	272,11
Myyntituotot	300		300	27,89	272,11
Toimintatuotot	300		300	27,89	272,11
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-3 150		-3 150	-2 938,95	-211,05
4005 Erilliskorvaukset	-100		-100		-100,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-72,14	72,14
Palkat ja palkkiot	-3 250		-3 250	-3 011,09	-238,91
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-596		-596	-471,42	-124,58
4105 Tasausmaksu	-139		-139	-137,88	-1,12
4130 Jaksotetut eläkekulut				-9,74	9,74
Eläkekulut	-735		-735	-619,04	-115,96
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-42		-42	-34,13	-7,87

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-29		-29	61,18	-90,18
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-17		-17		-17,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-3,53	3,53
Muut henkilösivukulut	-88		-88	23,52	-111,52
Henkilösivukulut	-823		-823	-595,52	-227,48
Henkilöstökulut	-4 073		-4 073	-3 606,61	-466,39
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-250		-250	-387,16	137,16
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-4 000		-4 000	-5 941,00	1 941,00
Muiden palvelujen ostot	-4 250		-4 250	-6 328,16	2 078,16
Palvelujen ostot	-4 250		-4 250	-6 328,16	2 078,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4572 Sähkö ja kaasu	-1 050		-1 050	-1 255,72	205,72
Ostot tilikauden aikana	-1 050		-1 050	-1 255,72	205,72
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 050		-1 050	-1 255,72	205,72
Toimintakulut	-9 373		-9 373	-11 190,49	1 817,49
Toimintakate	-9 073	0	-9 073	-11 162,60	2 089,60
Vuosikate	-9 073	0	-9 073	-11 162,60	2 089,60
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-3 588		-3 588	-3 588,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 588		-3 588	-3 588,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-3 588		-3 588	-3 588,00	
Tilikauden tulos	-12 661	0	-12 661	-14 750,60	2 089,60
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 661	0	-12 661	-14 750,60	2 089,60
000513 Kiparin ulkoilualue ja näkötorni					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset				-116,18	116,18
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop				-830,64	830,64
Muiden palvelujen ostot				-946,82	946,82
Palvelujen ostot				-946,82	946,82
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4572 Sähkö ja kaasu				-942,79	942,79
Ostot tilikauden aikana				-942,79	942,79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-942,79	942,79
Toimintakulut				-1 889,61	1 889,61
Toimintakate	0	0	0	-1 889,61	1 889,61
Vuosikate	0	0	0	-1 889,61	1 889,61
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-9 637		-9 637	-9 637,20	0,20
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 637		-9 637	-9 637,20	0,20
Poistot ja arvonalentumiset	-9 637		-9 637	-9 637,20	0,20
Tilikauden tulos	-9 637	0	-9 637	-11 526,81	1 889,81
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 637	0	-9 637	-11 526,81	1 889,81
000514 Liikuntapaikat					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat				12,00	-12,00
3460 Muut vuokratuotot				200,00	-200,00
Vuokratuotot				212,00	-212,00
Muut toimintatuotot				212,00	-212,00
Toimintatuotot				212,00	-212,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-3 000		-3 000	-445,86	-2 554,14
Palkat ja palkkiot	-3 000		-3 000	-445,86	-2 554,14
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-551		-551	-76,46	-474,54
Eläkekulut	-551		-551	-76,46	-474,54
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-39		-39	-5,18	-33,82
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-27		-27	-1,87	-25,13
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-15		-15		-15,00
Muut henkilösivukulut	-81		-81	-7,05	-73,95
Henkilösivukulut	-632		-632	-83,51	-548,49
Henkilöstökulut	-3 632		-3 632	-529,37	-3 102,63
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500	-1 112,46	612,46
4370 Vakuutukset	-120		-120		-120,00
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-120		-120		-120,00
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-52 000		-52 000	-43 765,97	-8 234,03
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-200		-200	-1 203,47	1 003,47
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100		-100		-100,00
4425 Logistiikkamaksut	-100		-100	-220,00	120,00
Muiden palvelujen ostot	-53 140		-53 140	-46 301,90	-6 838,10
Palvelujen ostot	-53 140		-53 140	-46 301,90	-6 838,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet				-9,67	9,67
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-500		-500	-203,14	-296,86
4572 Sähkö ja kaasu	-8 150		-8 150	-6 310,80	-1 839,20
4580 Kalusto				-220,08	220,08
4590 Rakennusmateriaali	-500		-500		-500,00
Ostot tilikauden aikana	-9 150		-9 150	-6 743,69	-2 406,31
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 150		-9 150	-6 743,69	-2 406,31
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat				-850,00	850,00
Vuokratkulut				-850,00	850,00
Muut kulut					
4940 Muut kulut				-918,06	918,06
Muut kulut				-918,06	918,06
Muut toimintakulut				-1 768,06	1 768,06
Toimintakulut	-65 922		-65 922	-55 343,02	-10 578,98
Toimintakate	-65 922	0	-65 922	-55 131,02	-10 790,98
Vuosikate	-65 922	0	-65 922	-55 131,02	-10 790,98
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-5 167		-5 167	-5 167,08	0,08
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 167		-5 167	-5 167,08	0,08
Poistot ja arvonalentumiset	-5 167		-5 167	-5 167,08	0,08

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Tilikauden tulos	-71 089	0	-71 089	-60 298,10	-10 790,90
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-71 089	0	-71 089	-60 298,10	-10 790,90
000516 Kelkkareitit					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot	1 500		1 500	696,77	803,23
Myyntituotot	1 500		1 500	696,77	803,23
Toimintatuotot	1 500		1 500	696,77	803,23
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-1 000		-1 000		-1 000,00
Palkat ja palkkiot	-1 000		-1 000		-1 000,00
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-184		-184		-184,00
4105 Tasausmaksu	-47		-47	-47,04	0,04
Eläkekulut	-231		-231	-47,04	-183,96
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-13		-13		-13,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9		-9		-9,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5		-5		-5,00
Muut henkilösivukulut	-27		-27		-27,00
Henkilösivukulut	-258		-258	-47,04	-210,96
Henkilöstökulut	-1 258		-1 258	-47,04	-1 210,96
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-45 000		-45 000	-28 464,01	-16 535,99
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500		-500		-500,00
Muiden palvelujen ostot	-45 500		-45 500	-28 464,01	-17 035,99
Palvelujen ostot	-45 500		-45 500	-28 464,01	-17 035,99
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluaineet				-395,50	395,50
Ostot tilikauden aikana				-395,50	395,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-395,50	395,50
Toimintakulut	-46 758		-46 758	-28 906,55	-17 851,45
Toimintakate	-45 258	0	-45 258	-28 209,78	-17 048,22
Vuosikate	-45 258	0	-45 258	-28 209,78	-17 048,22
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-396		-396	-396,12	0,12
Suunnitelman mukaiset poistot	-396		-396	-396,12	0,12
Poistot ja arvonalentumiset	-396		-396	-396,12	0,12
Tilikauden tulos	-45 654	0	-45 654	-28 605,90	-17 048,10
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-45 654	0	-45 654	-28 605,90	-17 048,10
000518 Hyöty- ja ongelmajätteet					
Toimintakate	0	0		0	
Vuosikate	0	0		0	
TULOSLASKELMA					
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-915		-915	-914,52	-0,48
Suunnitelman mukaiset poistot	-915		-915	-914,52	-0,48
Poistot ja arvonalentumiset	-915		-915	-914,52	-0,48

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Tilikauden tulos	-915	0	-915	-914,52	-0,48
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-915	0	-915	-914,52	-0,48
000520 Maa- ja metsätilat					
TULOSASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3141 Metsän myyntitulot	187 000		187 000	216 359,54	-29 359,54
Myyntituotot	187 000		187 000	216 359,54	-29 359,54
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	4 000		4 000	3 212,53	787,47
Vuokratuotot	4 000		4 000	3 212,53	787,47
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien luovutusvoitot	5 500		5 500		5 500,00
3530 Muut tuotot	3 000		3 000	663,76	2 336,24
Muut tuotot	8 500		8 500	663,76	7 836,24
Muut toimintatuotot	12 500		12 500	3 876,29	8 623,71
Toimintatuotot	199 500		199 500	220 235,83	-20 735,83
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-3 700		-3 700	-3 546,76	-153,24
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop				-3 498,00	3 498,00
4470 Muut palvelut	-73 000		-73 000	-119 293,27	46 293,27
Muiden palvelujen ostot	-76 700		-76 700	-126 338,03	49 638,03
Palvelujen ostot	-76 700		-76 700	-126 338,03	49 638,03
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimintatuotoista				-2 010,42	2 010,42
4940 Muut kulut	-1 100		-1 100	-528,00	-572,00
Muut kulut	-1 100		-1 100	-2 538,42	1 438,42
Muut toimintakulut	-1 100		-1 100	-2 538,42	1 438,42
Toimintakulut	-77 800		-77 800	-128 876,45	51 076,45
Toimintakate	121 700	0	121 700	91 359,38	30 340,62
Vuosikate	121 700	0	121 700	91 359,38	30 340,62
Tilikauden tulos	121 700	0	121 700	91 359,38	30 340,62
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	121 700	0	121 700	91 359,38	30 340,62
000524 Terveysvalvonta					
TULOSASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-25 570		-25 570	-24 565,00	-1 005,00
Muiden palvelujen ostot	-25 570		-25 570	-24 565,00	-1 005,00
Palvelujen ostot	-25 570		-25 570	-24 565,00	-1 005,00
Toimintakulut	-25 570		-25 570	-24 565,00	-1 005,00
Toimintakate	-25 570	0	-25 570	-24 565,00	-1 005,00
Vuosikate	-25 570	0	-25 570	-24 565,00	-1 005,00
Tilikauden tulos	-25 570	0	-25 570	-24 565,00	-1 005,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-25 570	0	-25 570	-24 565,00	-1 005,00
000525 Eläinlääkintähuolto					
TULOSASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-42 500		-42 500	-43 687,98	1 187,98

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
4470 Muut palvelut	-568		-568	-1 553,00	985,00
Muiden palvelujen ostot	-43 068		-43 068	-45 240,98	2 172,98
Palvelujen ostot	-43 068		-43 068	-45 240,98	2 172,98
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4860 Muut vuokrat	-15 000		-15 000	-16 408,74	1 408,74
Vuokratulut	-15 000		-15 000	-16 408,74	1 408,74
Muut toimintakulut	-15 000		-15 000	-16 408,74	1 408,74
Toimintakulut	-58 068		-58 068	-61 649,72	3 581,72
Toimintakate	-58 068	0	-58 068	-61 649,72	3 581,72
Vuosikate	-58 068	0	-58 068	-61 649,72	3 581,72
Tilikauden tulos	-58 068	0	-58 068	-61 649,72	3 581,72
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-58 068	0	-58 068	-61 649,72	3 581,72
000526 Rakennustarkastus					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksu	10 000		10 000	4 042,50	5 957,50
Maksutuotot	10 000		10 000	4 042,50	5 957,50
Toimintatuotot	10 000		10 000	4 042,50	5 957,50
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-17 500		-17 500	-16 778,34	-721,66
4004 Työsuht. kk-palkat	-770		-770	-656,49	-113,51
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-448,10	448,10
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				1 671,81	-1 671,81
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset				938,91	-938,91
Palkat ja palkkiot	-18 270		-18 270	-15 272,21	-2 997,79
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-3 354		-3 354	-3 048,76	-305,24
4105 Tasausmaksu	-834		-834	-826,80	-7,20
4130 Jaksotetut eläkekulut				-68,45	68,45
Eläkekulut	-4 188		-4 188	-3 944,01	-243,99
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-238		-238	-177,39	-60,61
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-165		-165	-73,34	-91,66
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-92		-92		-92,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-20,78	20,78
Muut henkilösivukulut	-495		-495	-271,51	-223,49
Henkilösivukulut	-4 683		-4 683	-4 215,52	-467,48
Henkilöstökulut	-22 953		-22 953	-19 487,73	-3 465,27
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200		-200,00
4341 ICT-palvelut	-11 000		-11 000	-11 816,62	816,62
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-150		-150	-97,25	-52,75
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-500		-500	-129,13	-370,87
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500		-500	-128,25	-371,75
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500		-500	-165,00	-335,00
Muiden palvelujen ostot	-12 850		-12 850	-12 336,25	-513,75
Palvelujen ostot	-12 850		-12 850	-12 336,25	-513,75
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300		-300	-168,53	-131,47

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
4510 Kirjallisuus	-200		-200		-200,00
4580 Kalusto				-752,60	752,60
Ostot tilikauden aikana	-500		-500	-921,13	421,13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500		-500	-921,13	421,13
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4843 Muut leasing-vuokrat				-1 156,89	1 156,89
4860 Muut vuokrat				-69,25	69,25
Vuokratulut				-1 226,14	1 226,14
Muut toimintakulut				-1 226,14	1 226,14
Toimintakulut	-36 303		-36 303	-33 971,25	-2 331,75
Toimintakate	-26 303	0	-26 303	-29 928,75	3 625,75
Vuosikate	-26 303	0	-26 303	-29 928,75	3 625,75
Tilikauden tulos	-26 303	0	-26 303	-29 928,75	3 625,75
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-26 303	0	-26 303	-29 928,75	3 625,75

000528 Ympäristönsuojelu

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	8 000		8 000	3 410,78	4 589,22
Maksutuotot	8 000		8 000	3 410,78	4 589,22
Toimintatuotot	8 000		8 000	3 410,78	4 589,22
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-800		-800	-574,29	-225,71
4341 ICT-palvelut				-1 917,67	1 917,67
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-300		-300	-441,05	141,05
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100		-100,00
4362 Telepalvelut	-50		-50	-16,10	-33,90
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal				-71,60	71,60
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000		-1 000	-1 334,32	334,32
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-14 000		-14 000	-13 780,00	-220,00
Muiden palvelujen ostot	-16 250		-16 250	-18 135,03	1 885,03
Palvelujen ostot	-16 250		-16 250	-18 135,03	1 885,03
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-180		-180	-112,35	-67,65
Ostot tilikauden aikana	-180		-180	-112,35	-67,65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180		-180	-112,35	-67,65
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4860 Muut vuokrat	-140		-140	-46,17	-93,83
Vuokratulut	-140		-140	-46,17	-93,83
Muut toimintakulut	-140		-140	-46,17	-93,83
Toimintakulut	-16 570		-16 570	-18 293,55	1 723,55
Toimintakate	-8 570	0	-8 570	-14 882,77	6 312,77
Vuosikate	-8 570	0	-8 570	-14 882,77	6 312,77
Tilikauden tulos	-8 570	0	-8 570	-14 882,77	6 312,77
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 570	0	-8 570	-14 882,77	6 312,77

000532 Kirkonkylän Vesilaitos

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	45 000		45 000	47 221,45	-2 221,45

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
3002 Vesihuollon perusmaksut	13 500		13 500	14 349,81	-849,81
Myyntituotot	58 500		58 500	61 571,26	-3 071,26
Tuet ja avustukset					
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.rahastolta				21,18	-21,18
Tuet ja avustukset				21,18	-21,18
Toimintatuotot	58 500		58 500	61 592,44	-3 092,44
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-16 500		-16 500	-16 671,84	171,84
4005 Erilliskorvaukset	-2 600		-2 600	-2 567,70	-32,30
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-1,01	1,01
Palkat ja palkkiot	-19 100		-19 100	-19 240,55	140,55
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-3 506		-3 506	-3 385,94	-120,06
4105 Tasausmaksu	-689		-689	-688,92	-0,08
4130 Jaksotetut eläkekulut				-535,12	535,12
Eläkekulut	-4 195		-4 195	-4 609,98	414,98
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-249		-249	-223,18	-25,82
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-172		-172	-84,90	-87,10
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-96		-96		-96,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				574,17	-574,17
Muut henkilösivukulut	-517		-517	266,09	-783,09
Henkilösivukulut	-4 712		-4 712	-4 343,89	-368,11
Henkilöstökulut	-23 812		-23 812	-23 584,44	-227,56
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 500		-1 500	-2 755,63	1 255,63
4341 ICT-palvelut	-1 600		-1 600	-3 750,00	2 150,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-280		-280	-249,26	-30,74
4362 Telepalvelut	-70		-70	-60,12	-9,88
4370 Vakuutukset	-700		-700	-750,69	50,69
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-18 000		-18 000	-3 402,10	-14 597,90
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1 000		-1 000	-3 796,25	2 796,25
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-50		-50	-48,38	-1,62
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000		-2 000		-2 000,00
Muiden palvelujen ostot	-25 200		-25 200	-14 812,43	-10 387,57
Palvelujen ostot	-25 200		-25 200	-14 812,43	-10 387,57
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-150		-150	-84,26	-65,74
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-300		-300	-127,36	-172,64
4572 Sähkö ja kaasu	-17 600		-17 600	-13 162,12	-4 437,88
4591 Kemikaalit	-3 000		-3 000		-3 000,00
Ostot tilikauden aikana	-21 050		-21 050	-13 373,74	-7 676,26
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 050		-21 050	-13 373,74	-7 676,26
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4860 Muut vuokrat				-34,63	34,63
Vuokratulut				-34,63	34,63
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-500		-500	-94,54	-405,46
4921 Luottotappiot toimintatuotoista				-2 423,63	2 423,63
4940 Muut kulut	-1 000		-1 000	-949,77	-50,23
Muut kulut	-1 500		-1 500	-3 467,94	1 967,94

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Muut toimintakulut	-1 500		-1 500	-3 502,57	2 002,57
Toimintakulut	-71 562		-71 562	-55 273,18	-16 288,82
Toimintakate	-13 062	0	-13 062	6 319,26	-19 381,26
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot					
6170 Muut rahoitustuotot				0,12	-0,12
Muut rahoitustuotot				0,12	-0,12
Rahoitustuotot ja -kulut				0,12	-0,12
Vuosikate	-13 062	0	-13 062	6 319,38	-19 381,38
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-2 300		-2 300	-2 299,92	-0,08
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-34 543		-34 543	-35 357,28	814,28
Suunnitelman mukaiset poistot	-36 843		-36 843	-37 657,20	814,20
Poistot ja arvonalentumiset	-36 843		-36 843	-37 657,20	814,20
Tilikauden tulos	-49 905	0	-49 905	-31 337,82	-18 567,18
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-49 905	0	-49 905	-31 337,82	-18 567,18
000534 Kiparin vesilaitos					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-690		-690	-646,73	-43,27
4005 Erilliskorvaukset	-100		-100	-100,28	0,28
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-43,82	43,82
Palkat ja palkkiot	-790		-790	-790,83	0,83
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-145		-145	-131,53	-13,47
4105 Tasausmaksu	-36		-36	-36,00	
Eläkekulut	-181		-181	-167,53	-13,47
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-10		-10	-8,65	-1,35
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7		-7	-9,27	2,27
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4		-4		-4,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-7,06	7,06
Muut henkilösivukulut	-21		-21	-24,98	3,98
Henkilösivukulut	-202		-202	-192,51	-9,49
Henkilöstökulut	-992		-992	-983,34	-8,66
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-50		-50		-50,00
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1 000		-1 000		-1 000,00
Muiden palvelujen ostot	-1 050		-1 050		-1 050,00
Palvelujen ostot	-1 050		-1 050		-1 050,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4574 Vesi				-103,40	103,40
Ostot tilikauden aikana				-103,40	103,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-103,40	103,40
Toimintakulut	-2 042		-2 042	-1 086,74	-955,26
Toimintakate	-2 042	0	-2 042	-1 086,74	-955,26
Vuosikate	-2 042	0	-2 042	-1 086,74	-955,26
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-80		-80	-79,56	-0,44
Suunnitelman mukaiset poistot	-80		-80	-79,56	-0,44

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Poistot ja arvonalentumiset	-80		-80	-79,56	-0,44
Tilikauden tulos	-2 122	0	-2 122	-1 166,30	-955,70
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 122	0	-2 122	-1 166,30	-955,70
000536 Kirkonkylän viemärilaitos					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	104 000		104 000	98 238,80	5 761,20
3002 Vesihuollon perusmaksut	12 000		12 000	12 851,33	-851,33
Myyntituotot	116 000		116 000	111 090,13	4 909,87
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	6 500		6 500	6 179,82	320,18
Muut tuotot	6 500		6 500	6 179,82	320,18
Muut toimintatuotot	6 500		6 500	6 179,82	320,18
Toimintatuotot	122 500		122 500	117 269,95	5 230,05
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-16 500		-16 500	-16 700,78	200,78
4005 Erilliskorvaukset	-2 600		-2 600	-2 567,15	-32,85
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-1 066,84	1 066,84
Palkat ja palkkiot	-19 100		-19 100	-20 334,77	1 234,77
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-3 506		-3 506	-3 390,46	-115,54
4105 Tasausmaksu	-689		-689	-689,04	0,04
4130 Jaksotetut eläkekulut				-741,18	741,18
Eläkekulut	-4 195		-4 195	-4 820,68	625,68
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-249		-249	-223,51	-25,49
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-172		-172	-99,61	-72,39
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-96		-96		-96,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				571,98	-571,98
Muut henkilösivukulut	-517		-517	248,86	-765,86
Henkilösivukulut	-4 712		-4 712	-4 571,82	-140,18
Henkilöstökulut	-23 812		-23 812	-24 906,59	1 094,59
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 000		-6 000	-6 219,48	219,48
4341 ICT-palvelut	-1 630		-1 630	-3 750,00	2 120,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100	-204,18	104,18
4362 Telepalvelut	-200		-200	-167,46	-32,54
4370 Vakuutukset	-1 400		-1 400	-1 512,73	112,73
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-370		-370	-317,97	-52,03
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-15 000		-15 000	-8 535,48	-6 464,52
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2 000		-2 000	-6 764,65	4 764,65
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-300		-300		-300,00
Muiden palvelujen ostot	-27 000		-27 000	-27 471,95	471,95
Palvelujen ostot	-27 000		-27 000	-27 471,95	471,95
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto	-200		-200		-200,00
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-500		-500	-142,99	-357,01
4572 Sähkö ja kaasu	-39 800		-39 800	-19 665,33	-20 134,67
4580 Kalusto	-1 000		-1 000	-1 350,96	350,96

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
4591 Kemikaalit	-9 000		-9 000	-4 967,20	-4 032,80
Ostot tilikauden aikana	-50 500		-50 500	-26 126,48	-24 373,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 500		-50 500	-26 126,48	-24 373,52
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4860 Muut vuokrat	-850		-850	-840,00	-10,00
Vuokratulut	-850		-850	-840,00	-10,00
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-300		-300	-94,53	-205,47
4921 Luottotappiot toimintatuotoista				-5 478,37	5 478,37
4940 Muut kulut	-250		-250	-10,75	-239,25
Muut kulut	-550		-550	-5 583,65	5 033,65
Muut toimintakulut	-1 400		-1 400	-6 423,65	5 023,65
Toimintakulut	-102 712		-102 712	-84 928,67	-17 783,33
Toimintakate	19 788	0	19 788	32 341,28	-12 553,28
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot					
6170 Muut rahoitustuotot				0,29	-0,29
Muut rahoitustuotot				0,29	-0,29
Rahoitustuotot ja -kulut				0,29	-0,29
Vuosikate	19 788	0	19 788	32 341,57	-12 553,57
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7110 Poistot tietokoneohjelmista				-1 581,00	1 581,00
7130 Poistot rakennuksista	-8 280		-8 280	-8 280,00	
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-33 890		-33 890	-36 166,65	2 276,65
Suunnitelman mukaiset poistot	-42 170		-42 170	-46 027,65	3 857,65
Poistot ja arvonalentumiset	-42 170		-42 170	-46 027,65	3 857,65
Tilikauden tulos	-22 382	0	-22 382	-13 686,08	-8 695,92
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-22 382	0	-22 382	-13 686,08	-8 695,92
000538 Kiparin viemärilaitos					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	1 000		1 000	1 137,10	-137,10
3002 Vesihuollon perusmaksut	1 300		1 300	1 668,95	-368,95
Myyntituotot	2 300		2 300	2 806,05	-506,05
Toimintatuotot	2 300		2 300	2 806,05	-506,05
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-680		-680	-643,22	-36,78
4005 Erilliskorvaukset	-100		-100	-99,75	-0,25
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-43,60	43,60
Palkat ja palkkiot	-780		-780	-786,57	6,57
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-143		-143	-130,81	-12,19
4105 Tasausmaksu	-36		-36	-36,00	
Eläkekulut	-179		-179	-166,81	-12,19
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-10		-10	-8,62	-1,38
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7		-7	-9,18	2,18
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4		-4		-4,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-7,03	7,03
Muut henkilösivukulut	-21		-21	-24,83	3,83

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Henkilösivukulut	-200		-200	-191,64	-8,36
Henkilöstökulut	-980		-980	-978,21	-1,79
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-100		-100		-100,00
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-2 000		-2 000		-2 000,00
Muiden palvelujen ostot	-2 100		-2 100		-2 100,00
Palvelujen ostot	-2 100		-2 100		-2 100,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4572 Sähkö ja kaasu	-1 750		-1 750	-1 186,68	-563,32
Ostot tilikauden aikana	-1 750		-1 750	-1 186,68	-563,32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 750		-1 750	-1 186,68	-563,32
Toimintakulut	-4 830		-4 830	-2 164,89	-2 665,11
Toimintakate	-2 530	0	-2 530	641,16	-3 171,16
Vuosikate	-2 530	0	-2 530	641,16	-3 171,16
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-108		-108	-108,48	0,48
Suunnitelman mukaiset poistot	-108		-108	-108,48	0,48
Poistot ja arvonalentumiset	-108		-108	-108,48	0,48
Tilikauden tulos	-2 638	0	-2 638	532,68	-3 170,68
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 638	0	-2 638	532,68	-3 170,68
Yhteensä					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	150 000		150 000	146 597,35	3 402,65
3002 Vesihuollon perusmaksut	26 800		26 800	28 870,09	-2 070,09
3010 Sähkön myyntituotot	7 910		7 910	3 778,33	4 131,67
3021 Venepaikkojen myyntituotot	1 000		1 000	725,76	274,24
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	16 200		16 200	16 017,80	182,20
3131 Kopio- ja painotuott. maksut	400		400		400,00
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauks				1 260,00	-1 260,00
3136 Autopaikkamaksut	3 900		3 900	2 738,04	1 161,96
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloilta	21 440		21 440	30 309,12	-8 869,12
3138 Sauna- ja pesutupamaksut				170,00	-170,00
3139 Sauna-ja pesutupamaksut Vuokrataloil	2 132		2 132	3 844,00	-1 712,00
3140 Muut myyntituotot	27 700		27 700	23 418,35	4 281,65
3141 Metsän myyntitulot	187 000		187 000	216 359,54	-29 359,54
3142 Toripaikkojen myynti	300		300	27,89	272,11
3145 Täyskustannusmaksut pakollisista vak				3 388,71	-3 388,71
3148 Autopaikkamaksut Vuokrataloilta	1 500		1 500	1 590,00	-90,00
Myyntituotot	446 282		446 282	479 094,98	-32 812,98
Maksutuotot					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksu	10 000		10 000	4 042,50	5 957,50
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	8 000		8 000	3 410,78	4 589,22
Maksutuotot	18 000		18 000	7 453,28	10 546,72
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	16 000		16 000	7 857,00	8 143,00
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.rahastolta				362,50	-362,50
Tuet ja avustukset	16 000		16 000	8 219,50	7 780,50
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrataloilta	360 106		360 106	331 891,18	28 214,82
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1 113 412		1 113 412	1 108 099,29	5 312,71

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	4 000		4 000	3 319,93	680,07
3460 Muut vuokratuotot				200,00	-200,00
Vuokratuotot	1 477 518		1 477 518	1 443 510,40	34 007,60
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien luovutusvoitot	5 500		5 500		5 500,00
3530 Muut tuotot	45 100		45 100	43 489,77	1 610,23
Muut tuotot	50 600		50 600	43 489,77	7 110,23
Muut toimintatuotot	1 528 118		1 528 118	1 487 000,17	41 117,83
Toimintatuotot	2 008 400		2 008 400	1 981 767,93	26 632,07
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot	-5 200		-5 200	-6 534,96	1 334,96
4002 Viranh. kk-palkat	-148 260		-148 260	-157 342,01	9 082,01
4004 Työsuht. kk-palkat	-410 220		-410 220	-418 711,21	8 491,21
4005 Erilliskorvaukset	-23 420		-23 420	-20 965,96	-2 454,04
4006 Sairasloman sij.palkat	-2 000		-2 000	-4 528,91	2 528,91
4007 Vuosiloman sij.palkat	-3 000		-3 000		-3 000,00
4011 Viranhaltijoiden kok.palkkiot	-750		-750	-360,00	-390,00
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-39 000		-39 000	-17 524,82	-21 475,18
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-22 134,44	22 134,44
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				17 656,83	-17 656,83
4240 Tapaturmakorvaukset				621,95	-621,95
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukse				3 129,66	-3 129,66
Palkat ja palkkiot	-631 850		-631 850	-626 693,87	-5 156,13
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-115 046		-115 046	-102 073,34	-12 972,66
4105 Tasausmaksu	-28 929		-28 929	-30 591,84	1 662,84
4130 Jaksotetut eläkekulut				-4 594,36	4 594,36
Eläkekulut	-143 975		-143 975	-137 259,54	-6 715,46
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks	-8 127		-8 127	-6 802,58	-1 324,42
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 625		-5 625	-1 023,19	-4 601,81
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 136		-3 136	-1,24	-3 134,76
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				394,19	-394,19
Muut henkilösivukulut	-16 888		-16 888	-7 432,82	-9 455,18
Henkilösivukulut	-160 863		-160 863	-144 692,36	-16 170,64
Henkilöstökulut	-792 713		-792 713	-771 386,23	-21 326,77
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-59 300		-59 300	-42 429,82	-16 870,18
4341 ICT-palvelut	-27 130		-27 130	-40 060,38	12 930,38
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-1 000		-1 000	-752,88	-247,12
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 180		-2 180	-1 102,42	-1 077,58
4362 Telepalvelut	-4 920		-4 920	-4 313,55	-606,45
4370 Vakuutukset	-20 730		-20 730	-17 164,54	-3 565,46
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-31 400		-31 400	-26 361,89	-5 038,11
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-413 400		-413 400	-392 557,77	-20 842,23
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-45 700		-45 700	-59 018,88	13 318,88
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2 500		-2 500	-1 286,65	-1 213,35
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-9 750		-9 750	-8 648,07	-1 101,93
4425 Logistiikkamaksut	-100		-100	-1 290,89	1 190,89
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-8 800		-8 800	-4 005,00	-4 795,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-88 570		-88 570	-87 998,04	-571,96
4470 Muut palvelut	-84 018		-84 018	-130 536,27	46 518,27
Muiden palvelujen ostot	-799 498		-799 498	-817 527,05	18 029,05

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Palvelujen ostot	-799 498		-799 498	-817 527,05	18 029,05
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 130		-2 130	-1 634,63	-495,37
4510 Kirjallisuus	-500		-500	-118,18	-381,82
4520 Elintarvikkeet	-300		-300	-310,17	10,17
4530 Vaatteisto	-5 000		-5 000	-5 414,00	414,00
4536 Hoitotarvikkeet	-100		-100		-100,00
4540 Lääkkeet	-100		-100		-100,00
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-10 000		-10 000	-4 721,11	-5 278,89
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-12 700		-12 700	-8 912,35	-3 787,65
4570 Lämmitys	-294 200		-294 200	-280 380,53	-13 819,47
4572 Sähkö ja kaasu	-361 950		-361 950	-233 732,18	-128 217,82
4574 Vesi				-103,40	103,40
4580 Kalusto	-22 700		-22 700	-41 739,08	19 039,08
4590 Rakennusmateriaali	-4 500		-4 500		-4 500,00
4591 Kemikaalit	-14 000		-14 000	-5 286,10	-8 713,90
4600 Muu materiaali				-4 477,45	4 477,45
Ostot tilikauden aikana	-728 180		-728 180	-586 829,18	-141 350,82
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-728 180		-728 180	-586 829,18	-141 350,82
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4732 Tieavustukset yksityisille	-32 000		-32 000	-31 953,24	-46,76
Avustukset kotitalouksille	-32 000		-32 000	-31 953,24	-46,76
Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille				-82 608,03	82 608,03
Avustukset yhteisöille				-82 608,03	82 608,03
Avustukset	-32 000		-32 000	-114 561,27	82 561,27
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat				-850,00	850,00
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-211 650		-211 650	-119 465,33	-92 184,67
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-216,00	216,00
4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat	-1 000		-1 000		-1 000,00
4843 Muut leasing-vuokrat	-4 800		-4 800	-2 313,78	-2 486,22
4860 Muut vuokrat	-25 860		-25 860	-29 270,55	3 410,55
Vuokratulot	-243 310		-243 310	-152 115,66	-91 194,34
Muut kulut					
4900 Välilliset verot				-6 505,72	6 505,72
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-15 850		-15 850	-9 545,50	-6 304,50
4921 Luottotappiot toimintatuotoista				-11 277,06	11 277,06
4940 Muut kulut	-3 250		-3 250	-2 799,87	-450,13
Muut kulut	-19 100		-19 100	-30 128,15	11 028,15
Muut toimintakulut	-262 410		-262 410	-182 243,81	-80 166,19
Toimintakulut	-2 614 801		-2 614 801	-2 472 547,54	-142 253,46
Toimintakate	-606 401	0	-606 401	-490 779,61	-115 621,39
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot					
6170 Muut rahoitustuotot				1,82	-1,82
Muut rahoitustuotot				1,82	-1,82
Rahoitustuotot ja -kulut				1,82	-1,82
Vuosikate	-606 401	0	-606 401	-490 777,79	-115 623,21
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7110 Poistot tietokoneohjelmista				-1 581,00	1 581,00
7120 Poistot muista pitkävaikut. menoist				-9 299,88	9 299,88
7130 Poistot rakennuksista	-562 375		-562 375	-535 321,43	-27 053,57

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-140 891		-140 891	-144 151,95	3 260,95
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-21 054		-21 054	-25 391,58	4 337,58
Suunnitelman mukaiset poistot	-724 320		-724 320	-715 745,84	-8 574,16
Poistot ja arvonalentumiset	-724 320		-724 320	-715 745,84	-8 574,16
Tilikauden tulos	-1 330 721	0	-1 330 721	-1 206 523,63	-124 197,37
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 330 721	0	-1 330 721	-1 206 523,63	-124 197,37