

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2024	2024	2024	2024 01-12		%
Ympäristönsuojelu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen osto ku	-36 572,00	-42 323		-42 323,00		42 323,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-36 572,00	-42 323		-42 323,00		42 323,00	
Muiden palvelujen ostot							
Vakuutukset	-239,07	-250		-250,00		250,00	
Työterveyshuoltomenot	-97,20	-100		-100,00		100,00	
Sisäiset kirjanpitopalvel	-67,97	-104		-104,00		104,00	
Muiden palvelujen ostot	-404,24	-454		-454,00		454,00	
Palvelujen ostot	-36 976,24	-42 777		-42 777,00		42 777,00	
TOIMINTAKULUT	-36 976,24	-42 777		-42 777,00		42 777,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-36 976,24	-42 777	0	-42 777,00	0	42 777,00	
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjär							
Laskennallinen 5% arvonlis	-5,12						
Arvonlisäverot (Palautusjär	-5,12						
LASKENNALLISET ERÄT	-5,12						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-36 981,36	-42 777	0	-42 777,00	0	42 777,00	
Terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen osto ku	-175 864,00	-202 723		-202 723,00		202 723,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-175 864,00	-202 723		-202 723,00		202 723,00	
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut	-302,50	-600		-600,00		600,00	
Sisäiset kirjanpitopalvel	-87,39	-146		-146,00		146,00	
Muiden palvelujen ostot	-389,89	-746		-746,00		746,00	
Palvelujen ostot	-176 253,89	-203 469		-203 469,00		203 469,00	
TOIMINTAKULUT	-176 253,89	-203 469		-203 469,00		203 469,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-176 253,89	-203 469	0	-203 469,00	0	203 469,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-176 253,89	-203 469	0	-203 469,00	0	203 469,00	
Teknisen toimen hallinto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkki							
Vakin. viranhaltijat/kk-	-80 070,89	-86 561		-86 561,00		86 561,00	
Luottamushenkilöiden kok	-4 087,50						

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2024	2024	2024	2024 01-12		%
Viranhalt. ja työntek. k	-960,00						
Työsuhteisten kuukausipa	-9 197,26	-3 558		-3 558,00		3 558,00	
Lomaraha	-3 179,05	-4 940		-4 940,00		4 940,00	
Maksetut palkat ja palkki	-97 494,70	-95 059		-95 059,00		95 059,00	
Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja pal		-15 256		-15 256,00		15 256,00	
Jaksotetut palkat ja palk		-15 256		-15 256,00		15 256,00	
Henkilöstökorvaukset, hen							
Muut Kansaneläkelaitokse	2 995,92						
Henkilöstökorvaukset, hen	2 995,92						
Palkat ja palkkiot	-94 498,78	-110 315		-110 315,00		110 315,00	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
KuEL-maksut/palkkaperust	-16 385,31	-18 577		-18 577,00		18 577,00	
Eläkekulut	-16 385,31	-18 577		-18 577,00		18 577,00	
Muut henkilösivukulut							
Kansaneläke- ja sairausv	-1 375,59	-4 699		-4 699,00		4 699,00	
Työttömyysvakuutusmaksut	-1 180,12						
Tapaturmavakuutusmaksut	-214,82						
Muut sosiaalivakuutusmak	-54,44						
Muut henkilösivukulut	-2 824,97	-4 699		-4 699,00		4 699,00	
Henkilösivukulut	-19 210,28	-23 276		-23 276,00		23 276,00	
Henkilöstökulut	-113 709,06	-133 591		-133 591,00		133 591,00	
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Pankkipalvelut	-152,95	-250		-250,00		250,00	
Muut asiantuntijapalvelut	-1 428,25	-5 000		-5 000,00		5 000,00	
ATK-verkon käyttömaksut	-657,60	-550		-550,00		550,00	
Ohjelmien ylläpito-, päiv	-5 109,46	-6 600		-6 600,00		6 600,00	
Painatukset ja ilmoitukse	-1 546,19	-500		-500,00		500,00	
Posti- ja telepalvelut	-1 898,83	-1 300		-1 300,00		1 300,00	
Vakuutukset	-324,55	-330		-330,00		330,00	
Majoitus- ja ravitsemispa	-729,35	-300		-300,00		300,00	
Muut ateriapalvelujen ost	-55,33						
Matkustus- ja kuljetuspal	-576,64	-250		-250,00		250,00	
Koulutusmatkat		-150		-150,00		150,00	
Virantoimitus- ja muut ty	-938,78	-500		-500,00		500,00	
Työterveyshuoltomenot	-1 692,04	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Koulutus- ja kulttuuripal	-1 625,00	-1 500		-1 500,00		1 500,00	
Tyky-toiminta	-190,91	-190		-190,00		190,00	
Sisäiset palkanmaksupalve	-1 067,92	-1 327		-1 327,00		1 327,00	
Sisäiset kirjanpito- ja palvel	-1 272,01	-1 832		-1 832,00		1 832,00	
Sisäiset atk-palvelut	-9 087,45	-15 547		-15 547,00		15 547,00	
Sisäiset ateriapalvelut	-45,00						
Muiden palvelujen ostot	-28 398,26	-37 126		-37 126,00		37 126,00	
Palvelujen ostot	-28 398,26	-37 126		-37 126,00		37 126,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikk	-385,28	-400		-400,00		400,00	
Kirjallisuus	-89,00	-50		-50,00		50,00	
Elintarvikkeet ja ruoanla	-120,19	-200		-200,00		200,00	
Atk-tarvikkeet	-66,15	-200		-200,00		200,00	
Vaatteisto	-144,35	-200		-200,00		200,00	
Puhdistusaineet ja -tarvi	-93,57	-150		-150,00		150,00	
Kalusto	-1 228,55	-200		-200,00		200,00	
Muu materiaali	-30,28						
Sisäinen muu materiaali	-141,50						

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023	Budj. 2024	Muutosbudj 2024	Ta+muutos 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Ostot tilikauden aikana	-2 298,87	-1 400		-1 400,00		1 400,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 298,87	-1 400		-1 400,00		1 400,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot	-6 156,00	-9 453		-9 453,00		9 453,00	
Vuokrat	-6 156,00	-9 453		-9 453,00		9 453,00	
Muut toimintakulut							
Muut kulut	-5,00						
Muut toimintakulut	-5,00						
Muut toimintakulut	-6 161,00	-9 453		-9 453,00		9 453,00	
TOIMINTAKULUT	-150 567,19	-181 570		-181 570,00		181 570,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-150 567,19	-181 570	0	-181 570,00	0	181 570,00	
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
Vyörytystulot	115 554,12						
Vyörytykset	115 554,12						
Arvonlisäverot (Palautusjär							
Laskennallinen 5% arvonlis	-89,05						
Arvonlisäverot (Palautusjär	-89,05						
LASKENNALLISET ERÄT	115 465,07						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35 102,12	-181 570	0	-181 570,00	0	181 570,00	
Lentopaikka							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut	-12 790,95						
Raken. ja alueiden rak. ja	-3 655,00						
Sisäiset kirjanpito palvel	-38,84						
Muiden palvelujen ostot	-16 484,79						
Palvelujen ostot	-16 484,79						
TOIMINTAKULUT	-16 484,79						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 484,79	0	0		0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16 484,79	0	0		0		
Haja-asutusalueen vesihuolto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Avustukset							
Avustukset yhteisöille							
Vesihuoltoavustukset		-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Avustukset yhteisöille		-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Avustukset		-2 000		-2 000,00		2 000,00	
TOIMINTAKULUT		-2 000		-2 000,00		2 000,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-2 000	0	-2 000,00	0	2 000,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2024	2024	2024	2024 01-12		%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-2 000	0	-2 000,00	0	2 000,00	
Väestönsuojelu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Painatukset ja ilmoitukse	-132,22	-100		-100,00		100,00	
Majoitus- ja ravitsemispa	-32,92						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-38,84	-42		-42,00		42,00	
Muiden palvelujen ostot	-203,98	-142		-142,00		142,00	
Palvelujen ostot	-203,98	-142		-142,00		142,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Kalusto		-2 500		-2 500,00		2 500,00	
Muu materiaali	-145,16	-100		-100,00		100,00	
Ostot tilikauden aikana	-145,16	-2 600		-2 600,00		2 600,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-145,16	-2 600		-2 600,00		2 600,00	
TOIMINTAKULUT	-349,14	-2 742		-2 742,00		2 742,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-349,14	-2 742	0	-2 742,00	0	2 742,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-349,14	-2 742	0	-2 742,00	0	2 742,00	
Kaavoitustoimi							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkki							
Vakin. viranhaltijat/kk-	-13 413,33	-13 291		-13 291,00		13 291,00	
Lomaraha	-801,41	-797		-797,00		797,00	
Maksetut palkat ja palkki	-14 214,74	-14 088		-14 088,00		14 088,00	
Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja pal		-2 695		-2 695,00		2 695,00	
Jaksotetut palkat ja palk		-2 695		-2 695,00		2 695,00	
Palkat ja palkkiot	-14 214,74	-16 783		-16 783,00		16 783,00	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
KuEL-maksut/palkkaperust	-2 483,33	-2 826		-2 826,00		2 826,00	
Eläkekulut	-2 483,33	-2 826		-2 826,00		2 826,00	
Muut henkilösivukulut							
Kansaneläke- ja sairausv	-217,45	-715		-715,00		715,00	
Työttömyysvakuutusmaksut	-181,14						
Tapaturmavakuutusmaksut	-33,13						
Muut sosiaalivakuutusmak	-8,37						
Muut henkilösivukulut	-440,09	-715		-715,00		715,00	
Henkilösivukulut	-2 923,42	-3 541		-3 541,00		3 541,00	
Henkilöstökulut	-17 138,16	-20 324		-20 324,00		20 324,00	
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut	-4 922,04	-40 000		-40 000,00		40 000,00	
Painatukset ja ilmoitukse		-2 500		-2 500,00		2 500,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023	Budj. 2024	Muutosbudj 2024	Ta+muutos 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Posti- ja telepalvelut	-41,77	-100		-100,00		100,00	
Virantoimitus- ja muut ty	-115,15	-100		-100,00		100,00	
Sisäiset kirjanpito- ja muut ty	-271,88	-333		-333,00		333,00	
Muiden palvelujen ostot	-5 350,84	-43 033		-43 033,00		43 033,00	
Palvelujen ostot	-5 350,84	-43 033		-43 033,00		43 033,00	
TOIMINTAKULUT	-22 489,00	-63 357		-63 357,00		63 357,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22 489,00	-63 357	0	-63 357,00	0	63 357,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22 489,00	-63 357	0	-63 357,00	0	63 357,00	
Liikenneväylät							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntitu							
Muut myyntituotot	-751,95						
Muut suoritteiden myyntitu	-751,95						
Myyntituotot	-751,95						
TOIMINTATUOTOT	-751,95						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kuukausipa	-2 178,91	-2 282		-2 282,00		2 282,00	
Lomaraha	-112,58	-114		-114,00		114,00	
Maksetut palkat ja palkki	-2 291,49	-2 396		-2 396,00		2 396,00	
Palkat ja palkkiot	-2 291,49	-2 396		-2 396,00		2 396,00	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
KuEL-maksut/palkkaperust	-400,32	-403		-403,00		403,00	
Eläkekulut	-400,32	-403		-403,00		403,00	
Muut henkilösivukulut							
Kansaneläke- ja sairausv	-35,04	-102		-102,00		102,00	
Työttömyysvakuutusmaksut	-28,15						
Tapaturmavakuutusmaksut	-5,32						
Muut sosiaalivakuutusmaks	-1,37						
Muut henkilösivukulut	-69,88	-102		-102,00		102,00	
Henkilösivukulut	-470,20	-505		-505,00		505,00	
Henkilöstökulut	-2 761,69	-2 901		-2 901,00		2 901,00	
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut	-4 975,08	-6 000		-6 000,00		6 000,00	
Ohjelmien ylläpito-, päiv	-325,00						
Posti- ja telepalvelut	-170,35	-250		-250,00		250,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-151 992,79	-140 000		-140 000,00		140 000,00	
Jätehuolto- ja pesupalvelut		-500		-500,00		500,00	
Raken. ja alueiden rak. ja	-41 933,97	-35 000		-35 000,00		35 000,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-196,74	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-12 309,49	-5 000		-5 000,00		5 000,00	
Majoitus- ja ravitsemispa	-45,17						
Virantoimitus- ja muut ty	-101,65	-100		-100,00		100,00	
Muut palvelut	-2 416,30	-1 400		-1 400,00		1 400,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-1 964,21	-3 437		-3 437,00		3 437,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023	Budj. 2024	Muutosbudj 2024	Ta+muutos 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Sisäiset kirjanpitopalvel	-1 446,79	-2 166		-2 166,00		2 166,00	
Muiden palvelujen ostot	-217 877,54	-194 853		-194 853,00		194 853,00	
Palvelujen ostot	-217 877,54	-194 853		-194 853,00		194 853,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-7,18						
Poltto- ja voiteluaineet	-708,41	-800		-800,00		800,00	
Sähkö	-54 231,20	-60 000		-60 000,00		60 000,00	
Rakennusmateriaali	-586,59	-500		-500,00		500,00	
Muu materiaali	-2 847,68	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Ostot tilikauden aikana	-58 381,06	-63 300		-63 300,00		63 300,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-58 381,06	-63 300		-63 300,00		63 300,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vu		-500		-500,00		500,00	
Sisäiset vuokramenot	-49,53	-60		-60,00		60,00	
Vuokrat	-49,53	-560		-560,00		560,00	
Muut toimintakulut							
Muut kulut	-35,00						
Muut toimintakulut	-35,00						
Muut toimintakulut	-84,53	-560		-560,00		560,00	
TOIMINTAKULUT	-279 104,82	-261 614		-261 614,00		261 614,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-279 856,77	-261 614	0	-261 614,00	0	261 614,00	
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot kiint. rakenteista	-150 190,37	-174 847		-174 847,00		174 847,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-150 190,37	-174 847		-174 847,00		174 847,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-150 190,37	-174 847		-174 847,00		174 847,00	
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
Vyörytysmenot	-34 666,30						
Vyörytykset	-34 666,30						
LASKENNALLISET ERÄT	-34 666,30						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-464 713,44	-436 461	0	-436 461,00	0	436 461,00	
Yksityistiet							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Painatukset ja ilmoitukse	-200,47	-400		-400,00		400,00	
Posti- ja telepalvelut		-100		-100,00		100,00	
Sisäiset kirjanpitopalvel	-87,39	-83		-83,00		83,00	
Muiden palvelujen ostot	-287,86	-583		-583,00		583,00	
Palvelujen ostot	-287,86	-583		-583,00		583,00	
Avustukset							
Avustukset yhteisöille							
Tieavustukset/kunnossapit	-80 841,77	-80 000		-80 000,00		80 000,00	
Tieavustukset/peruskorjau	-16 853,87	-70 000		-70 000,00		70 000,00	
Avustukset yhteisöille	-97 695,64	-150 000		-150 000,00		150 000,00	
Avustukset	-97 695,64	-150 000		-150 000,00		150 000,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023	Budj. 2024	Muutosbudj 2024	Ta+muutos 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö %
TOIMINTAKULUT	-97 983,50	-150 583		-150 583,00		150 583,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-97 983,50	-150 583	0	-150 583,00	0	150 583,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-97 983,50	-150 583	0	-150 583,00	0	150 583,00	
Puistot ja yleiset alueet							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntitu							
Muut myyntituotot	282,26	400		400,00		-400,00	
Sisäiset myyntitulot	8 739,44	10 000		10 000,00		-10 000,00	
Muut suoritteiden myyntitu	9 021,70	10 400		10 400,00		-10 400,00	
Myyntituotot	9 021,70	10 400		10 400,00		-10 400,00	
Tuet ja avustukset							
Sisäiset avustukset	875,00						
Tuet ja avustukset	875,00						
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Sisäiset vuokratulot	1 431,58	1 800		1 800,00		-1 800,00	
Vuokratuotot	1 431,58	1 800		1 800,00		-1 800,00	
Muut toimintatuotot	1 431,58	1 800		1 800,00		-1 800,00	
TOIMINTATUOTOT	11 328,28	12 200		12 200,00		-12 200,00	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kuukausipa	-6 788,36	-20 000		-20 000,00		20 000,00	
Tunti- ja urakkapalkat	-34 652,28	-17 795		-17 795,00		17 795,00	
Lomaraha	-3 543,82	-228		-228,00		228,00	
Lomakorvaus	-3 298,09						
Maksetut palkat ja palkki	-48 282,55	-38 023		-38 023,00		38 023,00	
Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja pal	-35,00						
Jaksotetut palkat ja palk	-35,00						
Henkilöstökorvaukset, hen							
Tapaturmakorvaukset	464,65						
Henkilöstökorvaukset, hen	464,65						
Palkat ja palkkiot	-47 852,90	-38 023		-38 023,00		38 023,00	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
KuEL-maksut/palkkaperust	-7 127,01	-6 403		-6 403,00		6 403,00	
Jaksotetut eläkekulut	-6,02						
Eläkekulut	-7 133,03	-6 403		-6 403,00		6 403,00	
Muut henkilösivukulut							
Kansaneläke- ja sairausv	-738,72	-1 620		-1 620,00		1 620,00	
Työttömyysvakuutusmaksut	-699,03						
Tapaturmavakuutusmaksut	-112,52						
Muut sosiaalivakuutusmak	-28,47						
Jaksotetut sosiaalivakuu	-1,34						
Muut henkilösivukulut	-1 580,08	-1 620		-1 620,00		1 620,00	
Henkilösivukulut	-8 713,11	-8 023		-8 023,00		8 023,00	
Henkilöstökulut	-56 566,01	-46 046		-46 046,00		46 046,00	
Palvelujen ostot							

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023	Budj. 2024	Muutosbudj 2024	Ta+muutos 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut	-1 694,66	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Posti- ja telepalvelut	-123,17	-200		-200,00		200,00	
Vakuutukset	-989,42	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-8 586,36	-6 000		-6 000,00		6 000,00	
Jätehuoltopalvelut	-2 075,51	-1 800		-1 800,00		1 800,00	
Raken. ja alueiden rak. ja	-33 956,49	-15 000		-15 000,00		15 000,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-4 896,64	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Virantoimitus- ja muut ty	-692,31	-600		-600,00		600,00	
Työterveyshuoltomenot	-510,99	-500		-500,00		500,00	
Koulutus- ja kulttuuripal		-100		-100,00		100,00	
Muut palvelut	-264,20	-300		-300,00		300,00	
Sisäiset siivouspalvelut	-564,00	-589		-589,00		589,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-17 354,83	-11 344		-11 344,00		11 344,00	
Sisäiset palkanmaksupalve	-1 067,92	-948		-948,00		948,00	
Sisäiset kirjanpitopalvel	-2 544,02	-3 540		-3 540,00		3 540,00	
Muiden palvelujen ostot	-75 320,52	-45 921		-45 921,00		45 921,00	
Palvelujen ostot	-75 320,52	-45 921		-45 921,00		45 921,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikk	-30,15						
Elintarvikkeet ja ruoanla	-468,86	-300		-300,00		300,00	
Vaatteisto	-1 572,74	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Lääkkeet ja hoitotarvikke	-24,03	-40		-40,00		40,00	
Puhdistusaineet ja -tarvi	-221,07	-200		-200,00		200,00	
Poltto- ja voiteluaineet	-4 282,13	-2 500		-2 500,00		2 500,00	
Sähkö	-3 465,78	-3 500		-3 500,00		3 500,00	
Kalusto	-2 880,27	-3 000		-3 000,00		3 000,00	
Rakennusmateriaali	-3 403,55	-3 000		-3 000,00		3 000,00	
Muu materiaali	-1 745,34	-1 300		-1 300,00		1 300,00	
Ostot tilikauden aikana	-18 093,92	-15 840		-15 840,00		15 840,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-18 093,92	-15 840		-15 840,00		15 840,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Maa- ja vesialueiden vuok	-234,50	-240		-240,00		240,00	
Koneiden ja laitteiden vu	-254,88						
Sisäiset vuokramenot	-688,80	-450		-450,00		450,00	
Vuokrat	-1 178,18	-690		-690,00		690,00	
Muut toimintakulut							
Välittömät verot	-1 087,39	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Luottotappiot (saatavien	-24,19						
Muut toimintakulut	-1 111,58	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Muut toimintakulut	-2 289,76	-1 690		-1 690,00		1 690,00	
TOIMINTAKULUT	-152 270,21	-109 497		-109 497,00		109 497,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-140 941,93	-97 297	0	-97 297,00	0	97 297,00	
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot kiint. rakenteista	-14 689,67	-16 812		-16 812,00		16 812,00	
Poistot koneista ja kalust	-10 301,94	-9 856		-9 856,00		9 856,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-24 991,61	-26 668		-26 668,00		26 668,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-24 991,61	-26 668		-26 668,00		26 668,00	
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
Vyörytysmenot	-23 110,82						

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2024	2024	2024	2024 01-12		%
Vyörytykset	-23 110,82						
Arvonlisäverot (Palautusjär							
Laskennallinen 5% arvonlis	-26,89						
Arvonlisäverot (Palautusjär	-26,89						
LASKENNALLISET ERÄT	-23 137,71						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-189 071,25	-123 965	0	-123 965,00	0	123 965,00	
Liikuntapaikat (v.2017 alk)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntitu							
Muut myyntituotot	4,43						
Sisäiset myyntitulot	31,85	245 839		245 839,00		-245 839,00	
Muut suoritteiden myyntitu	36,28	245 839		245 839,00		-245 839,00	
Myyntituotot	36,28	245 839		245 839,00		-245 839,00	
Tuet ja avustukset							
Sisäiset avustukset	375,00						
Tuet ja avustukset	375,00						
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	114,52						
Vuokratuotot	114,52						
Muut toimintatuotot							
Muut tuotot	1 870,17	400		400,00		-400,00	
Muut toimintatuotot	1 870,17	400		400,00		-400,00	
Muut toimintatuotot	1 984,69	400		400,00		-400,00	
TOIMINTATUOTOT	2 395,97	246 239		246 239,00		-246 239,00	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkki							
Vakin. viranhaltijat/kk-	-4 425,61	-5 187		-5 187,00		5 187,00	
Työsuhteisten kuukausipa	-48 412,30	-45 069		-45 069,00		45 069,00	
Tunti- ja urakkapalkat	-1 068,27						
Lomaraha	-2 136,37	-2 279		-2 279,00		2 279,00	
Lomakorvaus	-450,66						
Erilliskorvaukset	-46,54						
Maksetut palkat ja palkki	-56 539,75	-52 535		-52 535,00		52 535,00	
Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja pal		-8 002		-8 002,00		8 002,00	
Jaksotetut palkat ja palk		-8 002		-8 002,00		8 002,00	
Henkilöstökorvaukset, hen							
Muut Kansaneläkelaitokse	322,80						
Henkilöstökorvaukset, hen	322,80						
Palkat ja palkkiot	-56 216,95	-60 537		-60 537,00		60 537,00	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
KuEL-maksut/palkkaperust	-9 235,54	-10 195		-10 195,00		10 195,00	
Eläkekulut	-9 235,54	-10 195		-10 195,00		10 195,00	
Muut henkilösivukulut							
Kansaneläke- ja sairausv	-833,32	-2 579		-2 579,00		2 579,00	
Työttömyysvakuutusmaksut	-761,34						
Tapaturmavakuutusmaksut	-128,94						

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2024	2024	2024	2024 01-12		%
Muut sosiaalivakuutusmak	-32,69						
Muut henkilösivukulut	-1 756,29	-2 579		-2 579,00		2 579,00	
Henkilösivukulut	-10 991,83	-12 774		-12 774,00		12 774,00	
Henkilöstökulut	-67 208,78	-73 311		-73 311,00		73 311,00	
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut		-200		-200,00		200,00	
Ohjelmien ylläpito-, päiv	-348,00	-800		-800,00		800,00	
Painatukset ja ilmoitukse	-105,33						
Posti- ja telepalvelut	-212,76	-300		-300,00		300,00	
Vakuutukset	-202,48	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa		-1 500		-1 500,00		1 500,00	
Jätehuoltopalvelut	-102,96	-200		-200,00		200,00	
Raken. ja alueiden rak. ja	-37 835,14	-45 000		-45 000,00		45 000,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-967,31	-1 200		-1 200,00		1 200,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-7 545,01	-4 500		-4 500,00		4 500,00	
Virantoimitus- ja muut ty	-548,31	-1 200		-1 200,00		1 200,00	
Työterveyshuoltomenot	-150,21	-300		-300,00		300,00	
Koulutus- ja kulttuuripal	-123,84	-200		-200,00		200,00	
Tyky-toiminta	-31,23						
Muut palvelut	-243,50	-200		-200,00		200,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-54,52	-516		-516,00		516,00	
Sisäiset palkanmaksupalve	-724,66	-758		-758,00		758,00	
Sisäiset kirjanpito- ja palvel	-1 835,19	-2 416		-2 416,00		2 416,00	
Muiden palvelujen ostot	-51 030,45	-60 290		-60 290,00		60 290,00	
Palvelujen ostot	-51 030,45	-60 290		-60 290,00		60 290,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Elintarvikkeet ja ruoanla	-82,73	-100		-100,00		100,00	
Vaatteisto	-555,36	-300		-300,00		300,00	
Lääkkeet ja hoitotarvikke	-5,16						
Puhdistusaineet ja -tarvi	-85,80	-100		-100,00		100,00	
Poltto- ja voiteluaineet	-4 890,34	-3 000		-3 000,00		3 000,00	
Sähkö	-46 303,46	-55 200		-55 200,00		55 200,00	
Vesi	-121,92						
Sisäiset vesimaksut	151,45	-280		-280,00		280,00	
Kalusto	-2 691,29	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Kalusto (irtaimistoluette	-24 982,34						
Rakennusmateriaali	-2 547,63	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Muu materiaali	-3 641,37	-700		-700,00		700,00	
Ostot tilikauden aikana	-85 755,95	-63 680		-63 680,00		63 680,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-85 755,95	-63 680		-63 680,00		63 680,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Maa- ja vesialueiden vuok	-140,70	-150		-150,00		150,00	
Rakennusten ja huoneistoj	-541,65						
Koneiden ja laitteiden vu	-95,27	-200		-200,00		200,00	
Sisäiset vuokramenot	-29,76	-450		-450,00		450,00	
Vuokrat	-807,38	-800		-800,00		800,00	
Muut toimintakulut							
Välittömät verot	-362,81	-400		-400,00		400,00	
Muut toimintakulut	-362,81	-400		-400,00		400,00	
Muut toimintakulut	-1 170,19	-1 200		-1 200,00		1 200,00	
TOIMINTAKULUT	-205 165,37	-198 481		-198 481,00		198 481,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-202 769,40	47 758	0	47 758,00	0	-47 758,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2024	2024	2024	2024 01-12		%
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-6 474,49	-7 063		-7 063,00		7 063,00	
Poistot kiint. rakenteista	-33 367,22	-37 850		-37 850,00		37 850,00	
Poistot koneista ja kalust		-2 845		-2 845,00		2 845,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-39 841,71	-47 758		-47 758,00		47 758,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-39 841,71	-47 758		-47 758,00		47 758,00	
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
Vyörytysmenot	-23 110,82						
Vyörytykset	-23 110,82						
Arvonlisäverot (Palautusjär							
Laskennallinen 5% arvonlis	-7,91						
Arvonlisäverot (Palautusjär	-7,91						
LASKENNALLISET ERÄT	-23 118,73						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-265 729,84	0	0		0		
Venesatamat							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muut vuokratuotot	8 210,00	7 900		7 900,00		-7 900,00	
Vuokratuotot	8 210,00	7 900		7 900,00		-7 900,00	
Muut toimintatuotot							
Muut tuotot	65,26						
Muut toimintatuotot	65,26						
Muut toimintatuotot	8 275,26	7 900		7 900,00		-7 900,00	
TOIMINTATUOTOT	8 275,26	7 900		7 900,00		-7 900,00	
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Toimistopalvelut	-18,27						
Muut asiantuntijapalvelut	-210,00						
Painatukset ja ilmoitukse		-50		-50,00		50,00	
Posti- ja telepalvelut	-86,79	-100		-100,00		100,00	
Vakuutukset	-15,51	-20		-20,00		20,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 018,45	-1 800		-1 800,00		1 800,00	
Jätehuoltopalvelut	-375,46	-400		-400,00		400,00	
Raken.ja alueiden rak.ja		-5 000		-5 000,00		5 000,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-19,93	-100		-100,00		100,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-472,56	-4 950		-4 950,00		4 950,00	
Sisäiset kirjanpitopalvel	-1 912,87	-3 457		-3 457,00		3 457,00	
Muiden palvelujen ostot	-4 129,84	-15 877		-15 877,00		15 877,00	
Palvelujen ostot	-4 129,84	-15 877		-15 877,00		15 877,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Sähkö	-1 033,86	-200		-200,00		200,00	
Rakennusmateriaali		-3 000		-3 000,00		3 000,00	
Muu materiaali	-98,00	-150		-150,00		150,00	
Ostot tilikauden aikana	-1 131,86	-3 350		-3 350,00		3 350,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 131,86	-3 350		-3 350,00		3 350,00	
Muut toimintakulut							

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2024	2024	2024	2024 01-12		%
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot		-450		-450,00		450,00	
Vuokrat		-450		-450,00		450,00	
Muut toimintakulut							
Luottotappiot (saatavien	-140,10						
Muut toimintakulut	-140,10						
Muut toimintakulut	-140,10	-450		-450,00		450,00	
TOIMINTAKULUT	-5 401,80	-19 677		-19 677,00		19 677,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2 873,46	-11 777	0	-11 777,00	0	11 777,00	
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot kiint. rakenteista	-1 532,63	-1 672		-1 672,00		1 672,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-1 532,63	-1 672		-1 672,00		1 672,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-1 532,63	-1 672		-1 672,00		1 672,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 340,83	-13 449	0	-13 449,00	0	13 449,00	
Jätehuolto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntitu							
Muut myyntituotot	879,70	1 500		1 500,00		-1 500,00	
Muut suoritteiden myyntitu	879,70	1 500		1 500,00		-1 500,00	
Myyntituotot	879,70	1 500		1 500,00		-1 500,00	
TOIMINTATUOTOT	879,70	1 500		1 500,00		-1 500,00	
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Vakuutukset	-6,98	-10		-10,00		10,00	
Muut palvelut	-490,10	-300		-300,00		300,00	
Sisäiset kirjanpitopalvel	-145,65	-208		-208,00		208,00	
Muiden palvelujen ostot	-642,73	-518		-518,00		518,00	
Palvelujen ostot	-642,73	-518		-518,00		518,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Sähkö	-260,76	-500		-500,00		500,00	
Ostot tilikauden aikana	-260,76	-500		-500,00		500,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-260,76	-500		-500,00		500,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vu	-766,50						
Sisäiset vuokramenot	-2 194,09	-800		-800,00		800,00	
Vuokrat	-2 960,59	-800		-800,00		800,00	
Muut toimintakulut	-2 960,59	-800		-800,00		800,00	
TOIMINTAKULUT	-3 864,08	-1 818		-1 818,00		1 818,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 984,38	-318	0	-318,00	0	318,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 984,38	-318	0	-318,00	0	318,00	
Siivouspalvelut							
KÄYTTÖTALOUS							

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2024	2024	2024	2024 01-12		%
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntitu							
Muut myyntituotot	10 517,11	8 128		8 128,00	675,42	-7 452,58	8,3
Sisäiset myyntitulot	298 395,86	306 533		306 533,00		-306 533,00	
Muut suoritteiden myyntitu	308 912,97	314 661		314 661,00	675,42	-313 985,58	0,2
Myyntituotot	308 912,97	314 661		314 661,00	675,42	-313 985,58	0,2
TOIMINTATUOTOT	308 912,97	314 661		314 661,00	675,42	-313 985,58	0,2
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkki							
Sairaus- ja äitiysloman	-4 367,23	-3 000		-3 000,00		3 000,00	
Vuosiloman ja muut sijai	-617,53	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Työsuhteisten kuukausipa	-194 870,56	-205 409		-205 409,00		205 409,00	
Tunti- ja urakkapalkat	-65,78						
Lomaraha	-9 008,80						
Lomakorvaus	-4 148,83						
Erilliskorvaukset	-5 484,48	-5 000		-5 000,00		5 000,00	
Maksetut palkat ja palkki	-218 563,21	-215 409		-215 409,00		215 409,00	
Henkilöstökorvaukset, hen							
Sairausvakuutuskorvaukse	5 660,84						
Henkilöstökorvaukset, hen	5 660,84						
Palkat ja palkkiot	-212 902,37	-215 409		-215 409,00		215 409,00	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
KuEL-maksut/palkkaperust	-34 670,19	-36 275		-36 275,00		36 275,00	
Eläkekulut	-34 670,19	-36 275		-36 275,00		36 275,00	
Muut henkilösivukulut							
Kansaneläke- ja sairausv	-3 237,44	-9 176		-9 176,00		9 176,00	
Työttömyysvakuutusmaksut	-2 845,16						
Tapaturmavakuutusmaksut	-507,11						
Muut sosiaalivakuutusmak	-128,66						
Muut henkilösivukulut	-6 718,37	-9 176		-9 176,00		9 176,00	
Henkilösivukulut	-41 388,56	-45 451		-45 451,00		45 451,00	
Henkilöstökulut	-254 290,93	-260 860		-260 860,00		260 860,00	
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Toimistopalvelut	-10,00						
Pankkipalvelut	-30,00						
Muut asiantuntijapalvelut	-123,05	-150		-150,00		150,00	
Ohjelmien ylläpito-, päiv	-1 227,38	-1 300		-1 300,00	-86,30	1 213,70	6,6
Posti- ja telepalvelut	-302,01	-220		-220,00		220,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-144,71						
Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 111,84	-800		-800,00		800,00	
Majoitus- ja ravitsemispa		-150		-150,00		150,00	
Virantoimitus- ja muut ty	-1 724,89	-1 400		-1 400,00		1 400,00	
Työterveyshuoltomenot	-14 012,18	-4 000		-4 000,00		4 000,00	
Koulutus- ja kulttuuripal	-514,00	-500		-500,00		500,00	
Tyky-toiminta	-295,78	-300		-300,00		300,00	
Sisäiset palkanmaksupalve	-5 187,04	-6 256		-6 256,00		6 256,00	
Sisäiset kirjanpitopalvel	-2 679,96	-3 915		-3 915,00		3 915,00	
Sisäiset atk-palvelut	-4 543,71	-6 219		-6 219,00		6 219,00	
Sisäiset ateriapalvelut	-57,80						

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023	Budj. 2024	Muutosbudj 2024	Ta+muutos 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Muiden palvelujen ostot	-31 964,35	-25 210		-25 210,00	-86,30	25 123,70	0,3
Palvelujen ostot	-31 964,35	-25 210		-25 210,00	-86,30	25 123,70	0,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikk		-50		-50,00		50,00	
Kirjallisuus	-220,33	-150		-150,00		150,00	
Elintarvikkeet ja ruoanla	-254,85						
Vaatteisto	-3 274,85	-1 500		-1 500,00		1 500,00	
Lääkkeet ja hoitotarvikke	-100,09						
Puhdistusaineet ja -tarvi	-7 600,30	-10 000		-10 000,00		10 000,00	
Hygieniapaperit	-9 473,35	-8 411		-8 411,00		8 411,00	
Poltto- ja voiteluaineet	-100,07						
Kalusto	-1 542,25	-500		-500,00		500,00	
Kalusto (irtaimistoluette	-2 201,19	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Atk-kalusto	-245,15						
Muu materiaali	-253,94						
Ostot tilikauden aikana	-25 266,37	-21 611		-21 611,00		21 611,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-25 266,37	-21 611		-21 611,00		21 611,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vu	-595,97						
Muut vuokrat	-4 035,53	-4 500		-4 500,00		4 500,00	
Sisäiset vuokramenot	-2 549,90	-2 480		-2 480,00		2 480,00	
Vuokrat	-7 181,40	-6 980		-6 980,00		6 980,00	
Muut toimintakulut							
Oman käytön alv	-5,75						
Muut toimintakulut	-5,75						
Muut toimintakulut	-7 187,15	-6 980		-6 980,00		6 980,00	
TOIMINTAKULUT	-318 708,80	-314 661		-314 661,00	-86,30	314 574,70	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 795,83	0	0		589,12	589,12	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Luontoisetumenot, ei alv	-198,13						
Luontoisetutulot	198,13						
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjär							
Laskennallinen 5% arvonlis	-736,15						
Arvonlisäverot (Palautusjär	-736,15						
LASKENNALLISET ERÄT	-736,15						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 531,98	0	0		589,12	589,12	-100,0
Puhtauspalvelut							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkki							
Erilliskorvaukset	-1 424,18						
Maksetut palkat ja palkki	-1 424,18						
Palkat ja palkkiot	-1 424,18						
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2024	2024	2024	2024 01-12		%
KuEL-maksut/palkkaperust	-227,43						
Eläkekulut	-227,43						
Muut henkilösivukulut							
Kansaneläke- ja sairausv	-21,79						
Työttömyysvakuutusmaksut	-7,13						
Tapaturmavakuutusmaksut	-3,32						
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-0,85						
Muut henkilösivukulut	-33,09						
Henkilösivukulut	-260,52						
Henkilöstökulut	-1 684,70						
TOIMINTAKULUT	-1 684,70						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 684,70	0	0		0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 684,70	0	0		0		
Joroisten koulukeskuksen keittiö							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntitu							
Ateriamaksut	11 272,53	11 529		11 529,00		-11 529,00	
Muut myyntituotot	14 095,50						
Sisäiset myyntitulot		357 807		357 807,00		-357 807,00	
Sisäiset ateriamaksut (vä	364 548,40						
Muut suoritteiden myyntitu	389 916,43	369 336		369 336,00		-369 336,00	
Myyntituotot	389 916,43	369 336		369 336,00		-369 336,00	
TOIMINTATUOTOT	389 916,43	369 336		369 336,00		-369 336,00	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkki							
Sairaus- ja äitiysloman	-744,66						
Vuosiloman ja muut sijai	-842,30						
Koulutuksesta aiheut. si	-107,63						
Työsuhteisten kuukausipa	-115 819,93	-130 259		-130 259,00		130 259,00	
Lomaraha	-5 457,61						
Lomakorvaus	-1 542,13						
Erilliskorvaukset	-2 899,01						
Maksetut palkat ja palkki	-127 413,27	-130 259		-130 259,00		130 259,00	
Palkat ja palkkiot	-127 413,27	-130 259		-130 259,00		130 259,00	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
KuEL-maksut/palkkaperust	-22 399,53	-21 936		-21 936,00		21 936,00	
Eläkekulut	-22 399,53	-21 936		-21 936,00		21 936,00	
Muut henkilösivukulut							
Kansaneläke- ja sairausv	-2 015,71	-5 549		-5 549,00		5 549,00	
Työttömyysvakuutusmaksut	-1 697,13						
Tapaturmavakuutusmaksut	-306,94						
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-77,71						
Muut henkilösivukulut	-4 097,49	-5 549		-5 549,00		5 549,00	
Henkilösivukulut	-26 497,02	-27 485		-27 485,00		27 485,00	
Henkilöstökulut	-153 910,29	-157 744		-157 744,00		157 744,00	
Palvelujen ostot							

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023	Budj. 2024	Muutosbudj 2024	Ta+muutos 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Muiden palvelujen ostot							
Toimistopalvelut	-141,73	-50		-50,00		50,00	
Muut asiantuntijapalvelut	-263,40						
Ohjelmien ylläpito-, päiv	-2 029,89	-1 100		-1 100,00		1 100,00	
Painatukset ja ilmoitukse	-425,77						
Posti- ja telepalvelut	-89,32	-100		-100,00		100,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-74,05						
Koneiden ja laitt. rak/ku	-810,23	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Majoitus- ja ravitsemispa		-100		-100,00		100,00	
Virantoimitus- ja muut ty	-367,74	-100		-100,00		100,00	
Työterveyshuoltomenot	-2 735,77	-1 500		-1 500,00		1 500,00	
Koulutus- ja kulttuuripal	-130,00	-300		-300,00		300,00	
Tyky-toiminta	-109,81	-150		-150,00		150,00	
Muut palvelut	-60,79						
Sisäiset palkanmaksupalve	-2 059,56	-2 275		-2 275,00		2 275,00	
Sisäiset kirjanpito- ja palvel	-3 660,67	-5 477		-5 477,00		5 477,00	
Sisäiset atk-palvelut	-2 271,87	-3 109		-3 109,00		3 109,00	
Muiden palvelujen ostot	-15 230,60	-15 261		-15 261,00		15 261,00	
Palvelujen ostot	-15 230,60	-15 261		-15 261,00		15 261,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikk	-400,00	-200		-200,00		200,00	
Elintarvikkeet ja ruoanla	-125 271,37	-121 176		-121 176,00		121 176,00	
Vaatteisto	-948,49	-800		-800,00		800,00	
Puhdistusaineet ja -tarvi	-1 717,05	-1 600		-1 600,00		1 600,00	
Kalusto	-880,27	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Muu materiaali	-46,17						
Sisäinen muu materiaali	-5,00						
Ostot tilikauden aikana	-129 268,35	-124 776		-124 776,00		124 776,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-129 268,35	-124 776		-124 776,00		124 776,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot	-64 152,00	-54 936		-54 936,00		54 936,00	
Vuokrat	-64 152,00	-54 936		-54 936,00		54 936,00	
Muut toimintakulut							
Oman käytön alv	-333,26						
Muut kulut	-22,58						
Muut toimintakulut	-355,84						
Muut toimintakulut	-64 507,84	-54 936		-54 936,00		54 936,00	
TOIMINTAKULUT	-362 917,08	-352 717		-352 717,00		352 717,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	26 999,35	16 619	0	16 619,00	0	-16 619,00	
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot koneista ja kalust	-3 812,78						
Suunnitelman mukaiset poist	-3 812,78						
Poistot ja arvonalentumiset	-3 812,78						
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Luontoisetumenot, ei alv	-4 332,46						
Luontoisetutulot	4 332,46						
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjär							
Laskennallinen 5% arvonlis	-143,98						
Arvonlisäverot (Palautusjär	-143,98						

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2024	2024	2024	2024 01-12		%
LASKENNALLISET ERÄT	-143,98						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	23 042,59	16 619	0	16 619,00	0	-16 619,00	
Kuvansin koulun keittiö							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntitu							
Ateriamaksut	1 789,48	1 100		1 100,00		-1 100,00	
Muut myyntituotot	81,00						
Sisäiset myyntitulot		141 246		141 246,00		-141 246,00	
Sisäiset ateriamaksut (vä	143 656,13						
Muut suoritteiden myyntitu	145 526,61	142 346		142 346,00		-142 346,00	
Myyntituotot	145 526,61	142 346		142 346,00		-142 346,00	
TOIMINTATUOTOT	145 526,61	142 346		142 346,00		-142 346,00	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kuukausipa	-54 586,69	-56 395		-56 395,00		56 395,00	
Lomaraha	-767,68						
Lomakorvaus	-25,52						
Erilliskorvaukset	-5,98						
Maksetut palkat ja palkki	-55 385,87	-56 395		-56 395,00		56 395,00	
Palkat ja palkkiot	-55 385,87	-56 395		-56 395,00		56 395,00	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
KuEL-maksut/palkkaperust	-9 487,21	-9 497		-9 497,00		9 497,00	
Eläkekulut	-9 487,21	-9 497		-9 497,00		9 497,00	
Muut henkilösivukulut							
Kansaneläke- ja sairausv	-869,67	-2 402		-2 402,00		2 402,00	
Työttömyysvakuutusmaksut	-732,59						
Tapaturmavakuutusmaksut	-132,46						
Muut sosiaalivakuutusmak	-33,52						
Muut henkilösivukulut	-1 768,24	-2 402		-2 402,00		2 402,00	
Henkilösivukulut	-11 255,45	-11 899		-11 899,00		11 899,00	
Henkilöstökulut	-66 641,32	-68 294		-68 294,00		68 294,00	
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut	-199,20						
Ohjelmien ylläpito-, päiv	-1 815,10	-1 030		-1 030,00		1 030,00	
Posti- ja telepalvelut	-74,98	-100		-100,00		100,00	
Jätehuoltopalvelut	-990,64						
Koneiden ja laitt. rak/ku	-293,03	-400		-400,00		400,00	
Majoitus- ja ravitsemispa		-50		-50,00		50,00	
Virantoimitus- ja muut ty	-241,08	-200		-200,00		200,00	
Työterveyshuoltomenot	-696,00	-700		-700,00		700,00	
Koulutus- ja kulttuuripal		-200		-200,00		200,00	
Tyky-toiminta	-73,27	-50		-50,00		50,00	
Muut palvelut	-81,70						
Sisäiset palkanmaksupalve	-648,38	-569		-569,00		569,00	
Sisäiset kirjanpitopalvel	-2 233,30	-3 290		-3 290,00		3 290,00	
Sisäiset atk-palvelut	-2 271,87	-3 109		-3 109,00		3 109,00	
Muiden palvelujen ostot	-9 618,55	-9 698		-9 698,00		9 698,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023	Budj. 2024	Muutosbudj 2024	Ta+muutos 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Palvelujen ostot	-9 618,55	-9 698		-9 698,00		9 698,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Elintarvikkeet ja ruoanla	-42 803,89	-42 000		-42 000,00		42 000,00	
Vaatteisto	-657,05	-500		-500,00		500,00	
Puhdistusaineet ja -tarvi	-946,90	-700		-700,00		700,00	
Hygieniapaperit	-61,70	-150		-150,00		150,00	
Kalusto	-171,42	-300		-300,00		300,00	
Muu materiaali	53,48						
Ostot tilikauden aikana	-44 587,48	-43 650		-43 650,00		43 650,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-44 587,48	-43 650		-43 650,00		43 650,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot	-19 740,00	-19 815		-19 815,00		19 815,00	
Vuokrat	-19 740,00	-19 815		-19 815,00		19 815,00	
Muut toimintakulut							
Oman käytön alv	-169,96						
Muut toimintakulut	-169,96						
Muut toimintakulut	-19 909,96	-19 815		-19 815,00		19 815,00	
TOIMINTAKULUT	-140 757,31	-141 457		-141 457,00		141 457,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	4 769,30	889	0	889,00	0	-889,00	
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Luontoisetumenot, ei alv	-1 955,97						
Luontoisetutulot	1 955,97						
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjär							
Laskennallinen 5% arvonlis	-36,63						
Arvonlisäverot (Palautusjär	-36,63						
LASKENNALLISET ERÄT	-36,63						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	4 732,67	889	0	889,00	0	-889,00	
Kunnossapitopalvelut							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntitu							
Muut myyntituotot	11 620,56	14 000		14 000,00		-14 000,00	
Sisäiset myyntitulot	258 470,50	416 345		416 345,00		-416 345,00	
Muut suoritteiden myyntitu	270 091,06	430 345		430 345,00		-430 345,00	
Myyntituotot	270 091,06	430 345		430 345,00		-430 345,00	
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Koneiden ja laitteiden vu	139,50						
Sisäiset vuokratulot	5 128,21	4 990		4 990,00		-4 990,00	
Vuokratuotot	5 267,71	4 990		4 990,00		-4 990,00	
Muut toimintatuotot	5 267,71	4 990		4 990,00		-4 990,00	
TOIMINTATUOTOT	275 358,77	435 335		435 335,00		-435 335,00	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2024	2024	2024	2024 01-12		%
Maksetut palkat ja palkki							
Vakin. viranhaltijat/kk-		-16 769		-16 769,00		16 769,00	
Työsuhteisten kuukausipa	-62 939,87	-169 273		-169 273,00		169 273,00	
Tunti- ja urakkapalkat	-151 805,01	-85 949		-85 949,00		85 949,00	
Lomaraha	-14 606,01						
Lomakorvaus	-13 539,59						
Erilliskorvaukset	-29 792,31	-30 100		-30 100,00		30 100,00	
Maksetut palkat ja palkki	-272 682,79	-302 091		-302 091,00		302 091,00	
Jaksotetut palkat ja palk							
Jaksotetut palkat ja pal	-516,46						
Jaksotetut palkat ja palk	-516,46						
Henkilöstökorvaukset, hen							
Sairausvakuutuskorvaukse	1 225,36						
Tapaturmakorvaukset	464,65						
Henkilöstökorvaukset, hen	1 690,01						
Palkat ja palkkiot	-271 509,24	-302 091		-302 091,00		302 091,00	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
KuEL-maksut/palkkaperust	-44 452,68	-50 872		-50 872,00		50 872,00	
Jaksotetut eläkekulut	-88,88						
Eläkekulut	-44 541,56	-50 872		-50 872,00		50 872,00	
Muut henkilösivukulut							
Kansaneläke- ja sairausv	-4 145,89	-12 869		-12 869,00		12 869,00	
Työttömyysvakuutusmaksut	-3 589,59						
Tapaturmavakuutusmaksut	-634,20						
Muut sosiaalivakuutusmak	-161,05						
Jaksotetut sosiaalivakuu	-19,73						
Muut henkilösivukulut	-8 550,46	-12 869		-12 869,00		12 869,00	
Henkilösivukulut	-53 092,02	-63 741		-63 741,00		63 741,00	
Henkilöstökulut	-324 601,26	-365 832		-365 832,00		365 832,00	
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Toimistopalvelut	-1,68						
Pankkipalvelut	-10,00						
Muut asiantuntijapalvelut		-60		-60,00		60,00	
Posti- ja telepalvelut	-807,17	-900		-900,00		900,00	
Vakuutukset	-1 880,15	-2 500		-2 500,00	-1 323,12	1 176,88	52,9
Puhtaanapito- ja pesulapa	-306,04	-300		-300,00		300,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 931,97	-3 000		-3 000,00		3 000,00	
Majoitus- ja ravitsemispa	-172,88	-400		-400,00		400,00	
Matkustus- ja kuljetuspal		-300		-300,00		300,00	
Virantoimitus- ja muut ty	-11 147,21	-11 000		-11 000,00		11 000,00	
Työterveyshuoltomenot	-1 314,08	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Koulutus- ja kulttuuripal	-370,50	-1 500		-1 500,00		1 500,00	
Tyky-toiminta	-213,96	-300		-300,00		300,00	
Muut palvelut	-1 632,73	-1 200		-1 200,00		1 200,00	
Sisäiset palkanmaksupalve	-3 508,88	-3 855		-3 855,00		3 855,00	
Sisäiset kirjanpito- ja palvel	-1 495,34	-2 228		-2 228,00		2 228,00	
Sisäiset atk-palvelut	-4 543,71	-6 219		-6 219,00		6 219,00	
Sisäiset ateriapalvelut	-120,00						
Muiden palvelujen ostot	-29 456,30	-35 762		-35 762,00	-1 323,12	34 438,88	3,7
Palvelujen ostot	-29 456,30	-35 762		-35 762,00	-1 323,12	34 438,88	3,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikk		-100		-100,00		100,00	
Kirjallisuus		-200		-200,00		200,00	
Elintarvikkeet ja ruoanla	-172,59	-200		-200,00		200,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023	Budj. 2024	Muutosbudj 2024	Ta+muutos 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Vaatteisto	-5 911,33	-5 000		-5 000,00		5 000,00	
Lääkkeet ja hoitotarvikke		-200		-200,00		200,00	
Puhdistusaineet ja -tarvi	-55,64	-200		-200,00		200,00	
Poltto- ja voiteluaineet	-1 788,94	-2 500		-2 500,00		2 500,00	
Kalusto	-671,99	-3 500		-3 500,00		3 500,00	
Rakennusmateriaali	-48,94	-50		-50,00		50,00	
Muu materiaali	-453,43	-500		-500,00		500,00	
Ostot tilikauden aikana	-9 102,86	-12 450		-12 450,00		12 450,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-9 102,86	-12 450		-12 450,00		12 450,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot	-2 460,00	-1 600		-1 600,00		1 600,00	
Vuokrat	-2 460,00	-1 600		-1 600,00		1 600,00	
Muut toimintakulut							
Välittömät verot	-324,12	-300		-300,00		300,00	
Muut kulut	-150,00	-300		-300,00		300,00	
Suhdetoiminta ja edustusm	-32,26	-100		-100,00		100,00	
Muut toimintakulut	-506,38	-700		-700,00		700,00	
Muut toimintakulut	-2 966,38	-2 300		-2 300,00		2 300,00	
TOIMINTAKULUT	-366 126,80	-416 344		-416 344,00	-1 323,12	415 020,88	0,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-90 768,03	18 991	0	18 991,00	-1 323,12	-20 314,12	-7,0
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjär							
Laskennallinen 5% arvonlis	-69,16						
Arvonlisäverot (Palautusjär	-69,16						
LASKENNALLISET ERÄT	-69,16						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90 837,19	18 991	0	18 991,00	-1 323,12	-20 314,12	-7,0
Ryhmäkoti Opintie 7							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut	-7 278,58						
Vakuutukset	-177,90						
Puhtaanapito- ja pesulapa	-369,38						
Raken.ja alueiden rak.ja	-41 636,55						
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-19,93						
Sisäiset kunnossapitopalv	-460,54						
Sisäiset palvelujen ostot	-91,17						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-310,72						
Muiden palvelujen ostot	-50 344,77						
Palvelujen ostot	-50 344,77						
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Sähkö	-261,42						
Ostot tilikauden aikana	-261,42						
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-261,42						
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot	-16,12						
Vuokrat	-16,12						

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2024	2024	2024	2024 01-12		%
Muut toimintakulut	-16,12						
TOIMINTAKULUT	-50 622,31						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-50 622,31	0	0		0		
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-3 805,45						
Suunnitelman mukaiset poist	-3 805,45						
Kertaluontoiset poistot							
Muut lisäpoistot	-113 078,34						
Kertaluontoiset poistot	-113 078,34						
Poistot ja arvonalentumiset	-116 883,79						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-167 506,10	0	0		0		
Vanhusten palv.asunnot Opintie 5							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntitu							
Muut myyntituotot	215,45						
Muut suoritteiden myyntitu	215,45						
Myyntituotot	215,45						
TOIMINTATUOTOT	215,45						
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Toimistopalvelut	-1,16						
Vakuutukset	-45,02	-50		-50,00		50,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 106,79	-500		-500,00		500,00	
Jätehuoltopalvelut		-100		-100,00		100,00	
Raken.ja alueiden rak.ja		-150		-150,00		150,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-173,77	-50		-50,00		50,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku		-50		-50,00		50,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-1 800,91	-2 234		-2 234,00		2 234,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-265,10						
Sisäiset kirjanpitolpalvel	-611,73	-875		-875,00		875,00	
Muiden palvelujen ostot	-4 004,48	-4 009		-4 009,00		4 009,00	
Palvelujen ostot	-4 004,48	-4 009		-4 009,00		4 009,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys	-4 406,64	-4 800		-4 800,00		4 800,00	
Sähkö	-736,15	-1 500		-1 500,00		1 500,00	
Rakennusmateriaali		-100		-100,00		100,00	
Muu materiaali	-21,06						
Ostot tilikauden aikana	-5 163,85	-6 400		-6 400,00		6 400,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 163,85	-6 400		-6 400,00		6 400,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot	-108,81	-140		-140,00		140,00	
Vuokrat	-108,81	-140		-140,00		140,00	
Muut toimintakulut							
Luottotappiot (saatavien	-23,05						
Muut toimintakulut	-23,05						

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023	Budj. 2024	Muutosbudj 2024	Ta+muutos 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Muut toimintakulut	-131,86	-140		-140,00		140,00	
TOIMINTAKULUT	-9 300,19	-10 549		-10 549,00		10 549,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 084,74	-10 549	0	-10 549,00	0	10 549,00	
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-4 980,58	-5 433		-5 433,00		5 433,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-4 980,58	-5 433		-5 433,00		5 433,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-4 980,58	-5 433		-5 433,00		5 433,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 065,32	-15 982	0	-15 982,00	0	15 982,00	
Ryhmäkoti Kirkkomäki							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	30 504,00	18 411		18 411,00	2 682,45	-15 728,55	14,6
Vuokratuotot	30 504,00	18 411		18 411,00	2 682,45	-15 728,55	14,6
Muut toimintatuotot	30 504,00	18 411		18 411,00	2 682,45	-15 728,55	14,6
TOIMINTATUOTOT	30 504,00	18 411		18 411,00	2 682,45	-15 728,55	14,6
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Vakuutukset	-13,90	-20		-20,00		20,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 281,73	-1 300		-1 300,00		1 300,00	
Sisäiset jätevesimaksut		-461		-461,00		461,00	
Jätehuoltopalvelut	-660,63	-800		-800,00		800,00	
Raken.ja alueiden rak.ja	-470,16	-500		-500,00		500,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-129,93	-200		-200,00		200,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-355,20	-500		-500,00		500,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-563,85	-3 266		-3 266,00		3 266,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-173,93						
Sisäiset kirjanpito- ja palvel	-621,44	-854		-854,00		854,00	
Muiden palvelujen ostot	-4 270,77	-7 901		-7 901,00		7 901,00	
Palvelujen ostot	-4 270,77	-7 901		-7 901,00		7 901,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys	-4 228,89	-6 000		-6 000,00		6 000,00	
Sähkö	-1 632,80	-1 500		-1 500,00		1 500,00	
Sisäiset vesimaksut		-311		-311,00		311,00	
Rakennusmateriaali		-200		-200,00		200,00	
Ostot tilikauden aikana	-5 861,69	-8 011		-8 011,00		8 011,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 861,69	-8 011		-8 011,00		8 011,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot	-252,65	-200		-200,00		200,00	
Vuokrat	-252,65	-200		-200,00		200,00	
Muut toimintakulut	-252,65	-200		-200,00		200,00	
TOIMINTAKULUT	-10 385,11	-16 112		-16 112,00		16 112,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	20 118,89	2 299	0	2 299,00	2 682,45	383,45	116,7
Poistot ja arvonalentumiset							

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2024	2024	2024	2024 01-12		%
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-4 227,41	-4 612		-4 612,00		4 612,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-4 227,41	-4 612		-4 612,00		4 612,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-4 227,41	-4 612		-4 612,00		4 612,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	15 891,48	-2 313	0	-2 313,00	2 682,45	4 995,45	-116,0
Terveyskeskus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	721 524,00	733 032		733 032,00	63 449,09	-669 582,91	8,7
Muut vuokratuotot	1 903,75	1 800		1 800,00		-1 800,00	
Vuokratuotot	723 427,75	734 832		734 832,00	63 449,09	-671 382,91	8,6
Muut toimintatuotot	723 427,75	734 832		734 832,00	63 449,09	-671 382,91	8,6
TOIMINTATUOTOT	723 427,75	734 832		734 832,00	63 449,09	-671 382,91	8,6
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Toimistopalvelut	-5,99	-10		-10,00		10,00	
Muut asiantuntijapalvelut	-816,94	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Ohjelmien ylläpito-, päiv	-712,81	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Posti- ja telepalvelut	-90,79	-100		-100,00		100,00	
Vakuutukset	-534,88	-550		-550,00		550,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-10 117,40	-10 000		-10 000,00		10 000,00	
Sisäiset jätevesimaksut	-2 861,49	-3 975		-3 975,00		3 975,00	
Jätehuoltopalvelut	-1 704,11	-1 300		-1 300,00		1 300,00	
Raken.ja alueiden rak.ja	-11 560,28	-5 000		-5 000,00		5 000,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-621,95	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-9 807,79	-10 000		-10 000,00		10 000,00	
Muut palvelut	-180,50	-500		-500,00		500,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-40 538,70	-69 952		-69 952,00		69 952,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-1 568,38						
Sisäiset kirjanpitolpalvel	-1 825,48	-2 969		-2 969,00		2 969,00	
Muiden palvelujen ostot	-82 947,49	-107 356		-107 356,00		107 356,00	
Palvelujen ostot	-82 947,49	-107 356		-107 356,00		107 356,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Puhdistusaineet ja -tarvi	-457,32	-600		-600,00		600,00	
Poltto- ja voiteluaineet		-100		-100,00		100,00	
Lämmitys	-56 725,05	-70 000		-70 000,00		70 000,00	
Sähkö	-42 543,94	-55 000		-55 000,00		55 000,00	
Sisäiset vesimaksut	-1 612,74	-2 246		-2 246,00		2 246,00	
Kalusto	-358,47	-400		-400,00		400,00	
Rakennusmateriaali	-648,06	-5 000		-5 000,00		5 000,00	
Muu materiaali	-902,34	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Ostot tilikauden aikana	-103 247,92	-134 346		-134 346,00		134 346,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-103 247,92	-134 346		-134 346,00		134 346,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vu	-5 193,29	-4 500		-4 500,00		4 500,00	
Sisäiset vuokramenot	-387,50	-420		-420,00		420,00	
Vuokrat	-5 580,79	-4 920		-4 920,00		4 920,00	
Muut toimintakulut							

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023	Budj. 2024	Muutosbudj 2024	Ta+muutos 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Luottotappiot (saatavien	-74,89						
Muut toimintakulut	-74,89						
Muut toimintakulut	-5 655,68	-4 920		-4 920,00		4 920,00	
TOIMINTAKULUT	-191 851,09	-246 622		-246 622,00		246 622,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	531 576,66	488 210	0	488 210,00	63 449,09	-424 760,91	13,0
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-63 560,53	-69 676		-69 676,00		69 676,00	
Poistot kiint. rakenteista	-1 042,47	-1 801		-1 801,00		1 801,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-64 603,00	-71 477		-71 477,00		71 477,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-64 603,00	-71 477		-71 477,00		71 477,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	466 973,66	416 733	0	416 733,00	63 449,09	-353 283,91	15,2
Kirkonkylän päiväkotii/Pyrrii (v.2016)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	61,50	40		40,00		-40,00	
Muut vuokratuotot	510,00	500		500,00		-500,00	
Sisäiset vuokratulot	69 648,00	75 392		75 392,00		-75 392,00	
Vuokratuotot	70 219,50	75 932		75 932,00		-75 932,00	
Muut toimintatuotot	70 219,50	75 932		75 932,00		-75 932,00	
TOIMINTATUOTOT	70 219,50	75 932		75 932,00		-75 932,00	
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut	-150,00	-200		-200,00		200,00	
Vakuutukset	-45,87	-50		-50,00		50,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 124,12	-1 500		-1 500,00		1 500,00	
Sisäiset jätevesimaksut	-933,65	-856		-856,00		856,00	
Jätehuoltopalvelut	-594,65	-800		-800,00		800,00	
Raken.ja alueiden rak.ja	-836,68	-1 500		-1 500,00		1 500,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-243,20	-800		-800,00		800,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-733,64	-700		-700,00		700,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-6 441,44	-10 312		-10 312,00		10 312,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-265,11						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-961,29	-1 458		-1 458,00		1 458,00	
Muiden palvelujen ostot	-12 329,65	-18 176		-18 176,00		18 176,00	
Palvelujen ostot	-12 329,65	-18 176		-18 176,00		18 176,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys	-9 142,24	-12 500		-12 500,00		12 500,00	
Sähkö	-9 675,40	-10 000		-10 000,00		10 000,00	
Sisäiset vesimaksut	-588,44	-528		-528,00		528,00	
Rakennusmateriaali	-298,70	-500		-500,00		500,00	
Muu materiaali	-158,68	-100		-100,00		100,00	
Ostot tilikauden aikana	-19 863,46	-23 628		-23 628,00		23 628,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-19 863,46	-23 628		-23 628,00		23 628,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot	-82,84	-100		-100,00		100,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2024	2024	2024	2024 01-12		%
Vuokrat	-82,84	-100		-100,00		100,00	
Muut toimintakulut	-82,84	-100		-100,00		100,00	
TOIMINTAKULUT	-32 275,95	-41 904		-41 904,00		41 904,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	37 943,55	34 028	0	34 028,00	0	-34 028,00	
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-29 131,52	-32 780		-32 780,00		32 780,00	
Poistot kiint. rakenteista	-649,00	-708		-708,00		708,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-29 780,52	-33 488		-33 488,00		33 488,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-29 780,52	-33 488		-33 488,00		33 488,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	8 163,03	540	0	540,00	0	-540,00	
Kuvansin päiväkotii/Sinikukka (v.2016)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muut vuokratuotot	450,00	500		500,00		-500,00	
Sisäiset vuokratulot	36 456,00	47 516		47 516,00		-47 516,00	
Vuokratuotot	36 906,00	48 016		48 016,00		-48 016,00	
Muut toimintatuotot	36 906,00	48 016		48 016,00		-48 016,00	
TOIMINTATUOTOT	36 906,00	48 016		48 016,00		-48 016,00	
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut		-200		-200,00		200,00	
Ohjelmien ylläpito-, päiv		-50		-50,00		50,00	
Vakuutukset	-15,58	-30		-30,00		30,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 608,79	-1 400		-1 400,00		1 400,00	
Sisäiset jätevesimaksut	-455,71	-639		-639,00		639,00	
Jätehuoltopalvelut	-551,85	-700		-700,00		700,00	
Raken.ja alueiden rak.ja	-1 037,14	-1 700		-1 700,00		1 700,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-247,00	-400		-400,00		400,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 001,79	-300		-300,00		300,00	
Muut palvelut	-114,00	-100		-100,00		100,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-3 947,37	-16 019		-16 019,00		16 019,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-607,76						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-776,80	-1 083		-1 083,00		1 083,00	
Muiden palvelujen ostot	-10 363,79	-22 621		-22 621,00		22 621,00	
Palvelujen ostot	-10 363,79	-22 621		-22 621,00		22 621,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Poltto- ja voiteluaineet	-37,81	-50		-50,00		50,00	
Sähkö	-8 575,39	-10 000		-10 000,00		10 000,00	
Sisäiset vesimaksut	-288,10	-411		-411,00		411,00	
Kalusto (irtaimistoluette		-500		-500,00		500,00	
Rakennusmateriaali	-40,68	-300		-300,00		300,00	
Muu materiaali	-14,37						
Ostot tilikauden aikana	-8 956,35	-11 261		-11 261,00		11 261,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8 956,35	-11 261		-11 261,00		11 261,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2024	2024	2024	2024 01-12		%
Koneiden ja laitteiden vu	-754,40						
Sisäiset vuokramenot	-57,20						
Vuokrat	-811,60						
Muut toimintakulut	-811,60						
TOIMINTAKULUT	-20 131,74	-33 882		-33 882,00		33 882,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	16 774,26	14 134	0	14 134,00	0	-14 134,00	
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-12 147,63	-13 252		-13 252,00		13 252,00	
Poistot kiint. rakenteista	-349,36	-381		-381,00		381,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-12 496,99	-13 633		-13 633,00		13 633,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-12 496,99	-13 633		-13 633,00		13 633,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	4 277,27	501	0	501,00	0	-501,00	
Kuvansin päiväkotiki/Kukero (v.2016)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Sisäiset vuokratulot	58 128,00	64 360		64 360,00		-64 360,00	
Vuokratuotot	58 128,00	64 360		64 360,00		-64 360,00	
Muut toimintatuotot	58 128,00	64 360		64 360,00		-64 360,00	
TOIMINTATUOTOT	58 128,00	64 360		64 360,00		-64 360,00	
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut	-146,38	-200		-200,00		200,00	
Ohjelmien ylläpito-, päiv	-675,16	-600		-600,00		600,00	
Vakuutukset	-27,04	-30		-30,00		30,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 289,92	-650		-650,00		650,00	
Sisäiset jätevesimaksut	-571,80	-805		-805,00		805,00	
Jätehuoltopalvelut	-697,42	-550		-550,00		550,00	
Raken.ja alueiden rak.ja	-389,99	-1 200		-1 200,00		1 200,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-293,57	-600		-600,00		600,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-994,06	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Muut palvelut	-114,00	-150		-150,00		150,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-4 896,14	-16 019		-16 019,00		16 019,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-607,76						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-951,58	-1 395		-1 395,00		1 395,00	
Muiden palvelujen ostot	-11 654,82	-23 199		-23 199,00		23 199,00	
Palvelujen ostot	-11 654,82	-23 199		-23 199,00		23 199,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Poltto- ja voiteluaineet	-37,81	-20		-20,00		20,00	
Lämmitys	-8 436,73	-20 000		-20 000,00		20 000,00	
Sähkö	-6 744,11	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Sisäiset vesimaksut	-352,02	-500		-500,00		500,00	
Rakennusmateriaali	-484,82	-700		-700,00		700,00	
Muu materiaali	-132,99	-200		-200,00		200,00	
Ostot tilikauden aikana	-16 188,48	-23 420		-23 420,00		23 420,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-16 188,48	-23 420		-23 420,00		23 420,00	
Muut toimintakulut							

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2024	2024	2024	2024 01-12		%
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot	-82,00	-50		-50,00		50,00	
Vuokrat	-82,00	-50		-50,00		50,00	
Muut toimintakulut	-82,00	-50		-50,00		50,00	
TOIMINTAKULUT	-27 925,30	-46 669		-46 669,00		46 669,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	30 202,70	17 691	0	17 691,00	0	-17 691,00	
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-16 216,31	-17 691		-17 691,00		17 691,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-16 216,31	-17 691		-17 691,00		17 691,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-16 216,31	-17 691		-17 691,00		17 691,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	13 986,39	0	0		0		
Kolman Wanha kansakoulu/ryhmis							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	592,25	700		700,00		-700,00	
Muut vuokratuotot	210,00	200		200,00		-200,00	
Sisäiset vuokratulot	23 112,00	27 740		27 740,00		-27 740,00	
Vuokratuotot	23 914,25	28 640		28 640,00		-28 640,00	
Muut toimintatuotot	23 914,25	28 640		28 640,00		-28 640,00	
TOIMINTATUOTOT	23 914,25	28 640		28 640,00		-28 640,00	
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut	-33,62	-40		-40,00		40,00	
ATK-verkon käyttömaksut		-10		-10,00		10,00	
Posti- ja telepalvelut	-140,56	-100		-100,00		100,00	
Vakuutukset	-40,90	-50		-50,00		50,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-2 023,08	-2 400		-2 400,00		2 400,00	
Jätehuoltopalvelut	-157,51	-300		-300,00		300,00	
Raken.ja alueiden rak.ja	-632,98	-500		-500,00		500,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.		-100		-100,00		100,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku		-500		-500,00		500,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-2 938,51	-6 462		-6 462,00		6 462,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-173,93						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-689,41	-979		-979,00		979,00	
Muiden palvelujen ostot	-6 830,50	-11 441		-11 441,00		11 441,00	
Palvelujen ostot	-6 830,50	-11 441		-11 441,00		11 441,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Puhdistusaineet ja -tarvi		-20		-20,00		20,00	
Lämmitys	-5 572,53	-11 500		-11 500,00		11 500,00	
Sähkö	-542,40	-1 200		-1 200,00		1 200,00	
Vesi	-110,67	-130		-130,00		130,00	
Rakennusmateriaali	-100,77	-500		-500,00		500,00	
Muu materiaali	-8,56	-100		-100,00		100,00	
Ostot tilikauden aikana	-6 334,93	-13 450		-13 450,00		13 450,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 334,93	-13 450		-13 450,00		13 450,00	
Muut toimintakulut							

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2024	2024	2024	2024 01-12		%
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot	-297,97	-250		-250,00		250,00	
Vuokrat	-297,97	-250		-250,00		250,00	
Muut toimintakulut	-297,97	-250		-250,00		250,00	
TOIMINTAKULUT	-13 463,40	-25 141		-25 141,00		25 141,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	10 450,85	3 499	0	3 499,00	0	-3 499,00	
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-2 382,38	-2 599		-2 599,00		2 599,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-2 382,38	-2 599		-2 599,00		2 599,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 382,38	-2 599		-2 599,00		2 599,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	8 068,47	900	0	900,00	0	-900,00	
Kirkonkylän koulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	2 400,92	4 300		4 300,00		-4 300,00	
Muut vuokratuotot	225,00	300		300,00		-300,00	
Sisäiset vuokratulot	166 188,00	171 522		171 522,00		-171 522,00	
Vuokratuotot	168 813,92	176 122		176 122,00		-176 122,00	
Muut toimintatuotot	168 813,92	176 122		176 122,00		-176 122,00	
TOIMINTATUOTOT	168 813,92	176 122		176 122,00		-176 122,00	
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut		-200		-200,00		200,00	
Posti- ja telepalvelut	-28,49	-30		-30,00		30,00	
Vakuutukset	-189,34	-200		-200,00		200,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-350,72	-1 400		-1 400,00		1 400,00	
Sisäiset jätevesimaksut	-808,92	-1 129		-1 129,00		1 129,00	
Jätehuoltopalvelut	-476,52	-700		-700,00		700,00	
Raken. ja alueiden rak. ja		-5 000		-5 000,00		5 000,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-294,52	-600		-600,00		600,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-2 634,34	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Muut palvelut	-1 451,61						
Sisäiset siivouspalvelut	-42 648,00	-44 558		-44 558,00		44 558,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-26 802,69	-33 240		-33 240,00		33 240,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-4 440,39						
Sisäiset kirjanpito- ja	-1 359,40	-2 166		-2 166,00		2 166,00	
Muiden palvelujen ostot	-81 484,94	-91 223		-91 223,00		91 223,00	
Palvelujen ostot	-81 484,94	-91 223		-91 223,00		91 223,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Puhdistusaineet ja -tarvi	-100,80	-120		-120,00		120,00	
Hygieniapaperit	-89,45	-100		-100,00		100,00	
Lämmitys	-21 710,65	-26 000		-26 000,00		26 000,00	
Sähkö	-20 765,04	-20 000		-20 000,00		20 000,00	
Sisäiset vesimaksut	-482,58	-679		-679,00		679,00	
Kalusto	-3 807,27	-200		-200,00		200,00	
Rakennusmateriaali	-1 827,21	-1 300		-1 300,00		1 300,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2024	2024	2024	2024 01-12		%
Muu materiaali	-144,52	-100		-100,00		100,00	
Ostot tilikauden aikana	-48 927,52	-48 499		-48 499,00		48 499,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-48 927,52	-48 499		-48 499,00		48 499,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vu	-104,10						
Sisäiset vuokramenot	-985,66	-500		-500,00		500,00	
Vuokrat	-1 089,76	-500		-500,00		500,00	
Muut toimintakulut	-1 089,76	-500		-500,00		500,00	
TOIMINTAKULUT	-131 502,22	-140 222		-140 222,00		140 222,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	37 311,70	35 900	0	35 900,00	0	-35 900,00	
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-28 547,42	-31 143		-31 143,00		31 143,00	
Poistot kiint. rakenteista		-157		-157,00		157,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-28 547,42	-31 300		-31 300,00		31 300,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-28 547,42	-31 300		-31 300,00		31 300,00	
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
Vyörytysmenot	-5 777,78						
Vyörytykset	-5 777,78						
LASKENNALLISET ERÄT	-5 777,78						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 986,50	4 600	0	4 600,00	0	-4 600,00	
Kolman koulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Posti- ja telepalvelut	-20,08						
Vakuutukset	-218,24	-220		-220,00		220,00	
Jätehuoltopalvelut	-27,81						
Sisäiset siivouspalvelut		-1 169		-1 169,00		1 169,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-2 421,13						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-77,68	-83		-83,00		83,00	
Muiden palvelujen ostot	-2 764,94	-1 472		-1 472,00		1 472,00	
Palvelujen ostot	-2 764,94	-1 472		-1 472,00		1 472,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Sähkö	-151,12						
Ostot tilikauden aikana	-151,12						
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-151,12						
TOIMINTAKULUT	-2 916,06	-1 472		-1 472,00		1 472,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 916,06	-1 472	0	-1 472,00	0	1 472,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 916,06	-1 472	0	-1 472,00	0	1 472,00	
Kuvansin koulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2024	2024	2024	2024 01-12		%
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	6 939,00	5 400		5 400,00	284,69	-5 115,31	5,3
Muut vuokratuotot	450,00	400		400,00		-400,00	
Sisäiset vuokratulot	394 824,00	396 868		396 868,00		-396 868,00	
Vuokratuotot	402 213,00	402 668		402 668,00	284,69	-402 383,31	0,1
Muut toimintatuotot	402 213,00	402 668		402 668,00	284,69	-402 383,31	0,1
TOIMINTATUOTOT	402 213,00	402 668		402 668,00	284,69	-402 383,31	0,1
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut	-4 925,00	-3 821		-3 821,00		3 821,00	
Ohjelmien ylläpito-, päiv	-2 407,42	-4 500		-4 500,00		4 500,00	
Posti- ja telepalvelut	-276,73	-170		-170,00		170,00	
Vakuutukset	-396,23	-400		-400,00		400,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-10 799,62	-7 500		-7 500,00		7 500,00	
Sisäiset jätevesimaksut	-1 348,61	-1 803		-1 803,00		1 803,00	
Jätehuoltopalvelut	-1 743,78	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Raken. ja alueiden rak. ja	-8 959,00	-4 000		-4 000,00		4 000,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-1 818,53	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-17 833,62	-4 500		-4 500,00		4 500,00	
Muut palvelut	-398,40	-300		-300,00		300,00	
Sisäiset siivouspalvelut	-57 918,00	-61 110		-61 110,00		61 110,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-29 849,62	-61 255		-61 255,00		61 255,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-423,75						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-2 291,56	-3 407		-3 407,00		3 407,00	
Muiden palvelujen ostot	-141 389,87	-155 766		-155 766,00		155 766,00	
Palvelujen ostot	-141 389,87	-155 766		-155 766,00		155 766,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Elintarvikkeet ja ruoanla	-11,14						
Vaatteisto	-165,66						
Puhdistusaineet ja -tarvi	-152,56	-200		-200,00		200,00	
Poltto- ja voiteluaineet	-5 726,78	-450		-450,00		450,00	
Lämmitys	-12 934,62	-20 000		-20 000,00		20 000,00	
Sähkö	-59 851,21	-70 263		-70 263,00		70 263,00	
Sisäiset vesimaksut	-816,92	-1 050		-1 050,00		1 050,00	
Kalusto	-1 276,83	-500		-500,00		500,00	
Kalusto (irtaimistoluette	-3 900,63	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Rakennusmateriaali	-884,39	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Muu materiaali	-2 362,51	-1 000		-1 000,00	-9,29	990,71	0,9
Ostot tilikauden aikana	-88 083,25	-95 463		-95 463,00	-9,29	95 453,71	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-88 083,25	-95 463		-95 463,00	-9,29	95 453,71	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vu	-243,77	-300		-300,00		300,00	
Sisäiset vuokramenot	-479,06	-300		-300,00		300,00	
Vuokrat	-722,83	-600		-600,00		600,00	
Muut toimintakulut							
Luottotappiot (saatavien	-170,00						
Muut toimintakulut	-170,00						
Muut toimintakulut	-892,83	-600		-600,00		600,00	
TOIMINTAKULUT	-230 365,95	-251 829		-251 829,00	-9,29	251 819,71	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023	Budj. 2024	Muutosbudj 2024	Ta+muutos 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	171 847,05	150 839	0	150 839,00	275,40	-150 563,60	0,2
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-135 155,59	-143 495		-143 495,00		143 495,00	
Poistot kiint. rakenteista	-987,25	-1 544		-1 544,00		1 544,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-136 142,84	-145 039		-145 039,00		145 039,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-136 142,84	-145 039		-145 039,00		145 039,00	
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
Vyörytysmenot	-5 777,78						
Vyörytykset	-5 777,78						
LASKENNALLISET ERÄT	-5 777,78						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	29 926,43	5 800	0	5 800,00	275,40	-5 524,60	4,7
Yläkoulu (koulukäyttö)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	4 316,76	4 610		4 610,00		-4 610,00	
Muut vuokratuotot	1 572,54	1 500		1 500,00		-1 500,00	
Sisäiset vuokratulot	279 000,00	276 000		276 000,00		-276 000,00	
Vuokratuotot	284 889,30	282 110		282 110,00		-282 110,00	
Muut toimintatuotot							
Muut tuotot	5,84						
Muut toimintatuotot	5,84						
Muut toimintatuotot	284 895,14	282 110		282 110,00		-282 110,00	
TOIMINTATUOTOT	284 895,14	282 110		282 110,00		-282 110,00	
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Toimistopalvelut	-4,24						
Muut asiantuntijapalvelut		-200		-200,00		200,00	
Posti- ja telepalvelut	-14,51	-20		-20,00		20,00	
Vakuutukset	-343,69	-360		-360,00		360,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa		-2 200		-2 200,00		2 200,00	
Sisäiset jätevesimaksut	-1 262,54	-1 607		-1 607,00		1 607,00	
Jätehuoltopalvelut	-650,11	-900		-900,00		900,00	
Raken.ja alueiden rak.ja	-11 632,75	-5 000		-5 000,00		5 000,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-330,35	-250		-250,00		250,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-3 029,29	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Muut palvelut		-150		-150,00		150,00	
Sisäiset siivouspalvelut	-64 836,00	-67 735		-67 735,00		67 735,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-18 410,22	-39 875		-39 875,00		39 875,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-61 921,21						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-1 582,73	-2 478		-2 478,00		2 478,00	
Muiden palvelujen ostot	-164 017,64	-122 775		-122 775,00		122 775,00	
Palvelujen ostot	-164 017,64	-122 775		-122 775,00		122 775,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikk	-5,81						
Puhdistusaineet ja -tarvi	-21,85	-40		-40,00		40,00	
Poltto- ja voiteluaineet	-28,61	-40		-40,00		40,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023	Budj. 2024	Muutosbudj 2024	Ta+muutos 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Lämmitys	-4 514,56	-44 000		-44 000,00		44 000,00	
Sähkö	-8,56	-35 000		-35 000,00		35 000,00	
Sisäiset vesimaksut	-741,24	-955		-955,00		955,00	
Kalusto	-582,05	-300		-300,00		300,00	
Rakennusmateriaali	-1 121,86	-1 500		-1 500,00		1 500,00	
Muu materiaali	-393,97	-200		-200,00		200,00	
Ostot tilikauden aikana	-7 418,51	-82 035		-82 035,00		82 035,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-7 418,51	-82 035		-82 035,00		82 035,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vu	-1 672,80	-1 600		-1 600,00		1 600,00	
Sisäiset vuokramenot	-722,30	-600		-600,00		600,00	
Vuokrat	-2 395,10	-2 200		-2 200,00		2 200,00	
Muut toimintakulut							
Luottotappiot (saatavien	-72,58						
Muut toimintakulut	-72,58						
Muut toimintakulut	-2 467,68	-2 200		-2 200,00		2 200,00	
TOIMINTAKULUT	-173 903,83	-207 010		-207 010,00		207 010,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	110 991,31	75 100	0	75 100,00	0	-75 100,00	
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-63 579,89	-68 716		-68 716,00		68 716,00	
Poistot kiint. rakenteista		-807		-807,00		807,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-63 579,89	-69 523		-69 523,00		69 523,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-63 579,89	-69 523		-69 523,00		69 523,00	
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
Vyörytysmenot	-5 777,78						
Vyörytykset	-5 777,78						
LASKENNALLISET ERÄT	-5 777,78						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	41 633,64	5 577	0	5 577,00	0	-5 577,00	
Yläkoulu (ruokala)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Sisäiset vuokratulot	64 152,00	54 936		54 936,00		-54 936,00	
Vuokratuotot	64 152,00	54 936		54 936,00		-54 936,00	
Muut toimintatuotot	64 152,00	54 936		54 936,00		-54 936,00	
TOIMINTATUOTOT	64 152,00	54 936		54 936,00		-54 936,00	
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut		-50		-50,00		50,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa		-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Sisäiset jätevesimaksut	-1 669,38	-1 955		-1 955,00		1 955,00	
Jätehuoltopalvelut	-587,94	-600		-600,00		600,00	
Raken.ja alueiden rak.ja	-3 575,16	-800		-800,00		800,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-19,93	-150		-150,00		150,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-3 590,42	-2 000		-2 000,00		2 000,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023	Budj. 2024	Muutosbudj 2024	Ta+muutos 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Sisäiset siivouspalvelut	-3 672,00	-3 829		-3 829,00		3 829,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-206,34	-1 719		-1 719,00		1 719,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-25 737,29						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-466,08	-770		-770,00		770,00	
Muiden palvelujen ostot	-39 524,54	-12 873		-12 873,00		12 873,00	
Palvelujen ostot	-39 524,54	-12 873		-12 873,00		12 873,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys		-21 781		-21 781,00		21 781,00	
Sähkö		-15 000		-15 000,00		15 000,00	
Sisäiset vesimaksut	-945,11	-1 112		-1 112,00		1 112,00	
Kalusto	-297,58	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Kalusto (irtaimistoluette	-2 400,00	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Rakennusmateriaali	-332,34	-100		-100,00		100,00	
Ostot tilikauden aikana	-3 975,03	-41 993		-41 993,00		41 993,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 975,03	-41 993		-41 993,00		41 993,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot	-116,56	-70		-70,00		70,00	
Vuokrat	-116,56	-70		-70,00		70,00	
Muut toimintakulut	-116,56	-70		-70,00		70,00	
TOIMINTAKULUT	-43 616,13	-54 936		-54 936,00		54 936,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	20 535,87	0	0		0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	20 535,87	0	0		0		
Lukio							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	1 417,69	1 760		1 760,00		-1 760,00	
Sisäiset vuokratulot	138 396,00	149 964		149 964,00		-149 964,00	
Vuokratuotot	139 813,69	151 724		151 724,00		-151 724,00	
Muut toimintatuotot	139 813,69	151 724		151 724,00		-151 724,00	
TOIMINTATUOTOT	139 813,69	151 724		151 724,00		-151 724,00	
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut	-149,80	-150		-150,00		150,00	
Ohjelmien ylläpito-, päiv	-72,90						
Vakuutukset	-415,78	-420		-420,00		420,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa		-1 800		-1 800,00		1 800,00	
Sisäiset jätevesimaksut	-621,98	-917		-917,00		917,00	
Jätehuoltopalvelut		-300		-300,00		300,00	
Raken.ja alueiden rak.ja	-405,25	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-235,80	-200		-200,00		200,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 405,49	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Muut palvelut		-100		-100,00		100,00	
Sisäiset siivouspalvelut	-38 616,00	-40 347		-40 347,00		40 347,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-8 842,01	-16 947		-16 947,00		16 947,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-34 100,97						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-660,28	-1 062		-1 062,00		1 062,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023	Budj. 2024	Muutosbudj 2024	Ta+muutos 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Muiden palvelujen ostot	-85 526,26	-64 243		-64 243,00		64 243,00	
Palvelujen ostot	-85 526,26	-64 243		-64 243,00		64 243,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys		-26 000		-26 000,00		26 000,00	
Sähkö		-25 000		-25 000,00		25 000,00	
Sisäiset vesimaksut	-379,61	-562		-562,00		562,00	
Kalusto		-300		-300,00		300,00	
Rakennusmateriaali	-136,45	-400		-400,00		400,00	
Muu materiaali	-16,66	-100		-100,00		100,00	
Ostot tilikauden aikana	-532,72	-52 362		-52 362,00		52 362,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-532,72	-52 362		-52 362,00		52 362,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vu	-280,00	-300		-300,00		300,00	
Sisäiset vuokramenot	-743,38	-400		-400,00		400,00	
Vuokrat	-1 023,38	-700		-700,00		700,00	
Muut toimintakulut	-1 023,38	-700		-700,00		700,00	
TOIMINTAKULUT	-87 082,36	-117 305		-117 305,00		117 305,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	52 731,33	34 419	0	34 419,00	0	-34 419,00	
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-29 471,01	-32 548		-32 548,00		32 548,00	
Poistot kiint. rakenteista	-340,34	-737		-737,00		737,00	
Poistot koneista ja kalust	-2 389,68						
Suunnitelman mukaiset poist	-32 201,03	-33 285		-33 285,00		33 285,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-32 201,03	-33 285		-33 285,00		33 285,00	
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
Vyörytysmenot	-5 777,78						
Vyörytykset	-5 777,78						
LASKENNALLISET ERÄT	-5 777,78						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	14 752,52	1 134	0	1 134,00	0	-1 134,00	
Kirjasto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Sisäiset vuokratulot	65 964,00	65 952		65 952,00		-65 952,00	
Vuokratuotot	65 964,00	65 952		65 952,00		-65 952,00	
Muut toimintatuotot	65 964,00	65 952		65 952,00		-65 952,00	
TOIMINTATUOTOT	65 964,00	65 952		65 952,00		-65 952,00	
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut	-35,00	-50		-50,00		50,00	
Posti- ja telepalvelut	-192,35	-200		-200,00		200,00	
Vakuutukset	-220,09	-230		-230,00		230,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa		-700		-700,00		700,00	
Sisäiset jätevesimaksut	-34,59	-49		-49,00		49,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2024	2024	2024	2024 01-12		%
Jätehuoltopalvelut		-100		-100,00		100,00	
Raken. ja alueiden rak. ja	-968,22	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-59,80	-50		-50,00		50,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku		-2 500		-2 500,00		2 500,00	
Muut palvelut		-50		-50,00		50,00	
Sisäiset siivouspalvelut	-9 300,00	-9 719		-9 719,00		9 719,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-2 984,19	-4 125		-4 125,00		4 125,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-24 470,86						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-563,18	-937		-937,00		937,00	
Muiden palvelujen ostot	-38 828,28	-19 710		-19 710,00		19 710,00	
Palvelujen ostot	-38 828,28	-19 710		-19 710,00		19 710,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys		-22 000		-22 000,00		22 000,00	
Sähkö		-15 000		-15 000,00		15 000,00	
Sisäiset vesimaksut	-21,27	-31		-31,00		31,00	
Kalusto	-54,44						
Rakennusmateriaali		-200		-200,00		200,00	
Muu materiaali	-8,56						
Ostot tilikauden aikana	-84,27	-37 231		-37 231,00		37 231,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-84,27	-37 231		-37 231,00		37 231,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot	-94,24	-60		-60,00		60,00	
Vuokrat	-94,24	-60		-60,00		60,00	
Muut toimintakulut	-94,24	-60		-60,00		60,00	
TOIMINTAKULUT	-39 006,79	-57 001		-57 001,00		57 001,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	26 957,21	8 951	0	8 951,00	0	-8 951,00	
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-7 508,38	-8 834		-8 834,00		8 834,00	
Poistot kiint. rakenteista		-117		-117,00		117,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-7 508,38	-8 951		-8 951,00		8 951,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-7 508,38	-8 951		-8 951,00		8 951,00	
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
Vyörytysmenot	-5 777,78						
Vyörytykset	-5 777,78						
LASKENNALLISET ERÄT	-5 777,78						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	13 671,05	0	0		0		
Pikkukoulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	11 340,12	12 300		12 300,00	996,60	-11 303,40	8,1
Muut vuokratuotot	300,00	200		200,00		-200,00	
Sisäiset vuokratulot	64 908,00	68 889		68 889,00		-68 889,00	
Vuokratuotot	76 548,12	81 389		81 389,00	996,60	-80 392,40	1,2
Muut toimintatuotot	76 548,12	81 389		81 389,00	996,60	-80 392,40	1,2
TOIMINTATUOTOT	76 548,12	81 389		81 389,00	996,60	-80 392,40	1,2

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2024	2024	2024	2024 01-12		%
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut	-150,00	-100		-100,00		100,00	
Ohjelmien ylläpito-, päiv	-4 632,35	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Posti- ja telepalvelut	-30,51	-40		-40,00		40,00	
Vakuutukset	-33,29	-40		-40,00		40,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 346,83	-1 100		-1 100,00		1 100,00	
Sisäiset jätevesimaksut	-450,77	-636		-636,00		636,00	
Jätehuoltopalvelut	-714,42	-800		-800,00		800,00	
Raken.ja alueiden rak.ja		-600		-600,00		600,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-193,72	-100		-100,00		100,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-994,11	-700		-700,00		700,00	
Muut palvelut		-100		-100,00		100,00	
Sisäiset siivouspalvelut	-16 128,00	-15 961		-15 961,00		15 961,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-5 655,66	-12 031		-12 031,00		12 031,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-173,93						
Sisäiset kirjanpito- ja	-1 233,17	-1 687		-1 687,00		1 687,00	
Muiden palvelujen ostot	-31 736,76	-35 895		-35 895,00		35 895,00	
Palvelujen ostot	-31 736,76	-35 895		-35 895,00		35 895,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys	-6 319,53	-8 000		-8 000,00		8 000,00	
Sähkö	-6 106,63	-8 000		-8 000,00		8 000,00	
Sisäiset vesimaksut	-285,38	-407		-407,00		407,00	
Kalusto	-761,66	-500		-500,00		500,00	
Kalusto (irtaimistoluette	-1 970,00						
Rakennusmateriaali	-63,08	-100		-100,00		100,00	
Muu materiaali	-327,83	-100		-100,00		100,00	
Ostot tilikauden aikana	-15 834,11	-17 107		-17 107,00		17 107,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-15 834,11	-17 107		-17 107,00		17 107,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vu	-2 018,90	-100		-100,00		100,00	
Sisäiset vuokramenot	-433,13	-300		-300,00		300,00	
Vuokrat	-2 452,03	-400		-400,00		400,00	
Muut toimintakulut	-2 452,03	-400		-400,00		400,00	
TOIMINTAKULUT	-50 022,90	-53 402		-53 402,00		53 402,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	26 525,22	27 987	0	27 987,00	996,60	-26 990,40	3,6
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-27 130,29	-29 597		-29 597,00		29 597,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-27 130,29	-29 597		-29 597,00		29 597,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-27 130,29	-29 597		-29 597,00		29 597,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-605,07	-1 610	0	-1 610,00	996,60	2 606,60	-61,9
Koulukeskus/jaettavat							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
Sis. muut tuotot	149 630,75						
Muut toimintatuotot	149 630,75						

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023	Budj. 2024	Muutosbudj 2024	Ta+muutos 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Muut toimintatuotot	149 630,75						
TOIMINTATUOTOT	149 630,75						
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut	-3 206,89				-192,65	-192,65	-100,0
Ohjelmien ylläpito-, päiv	-2 382,80						
Posti- ja telepalvelut	-494,75						
Puhtaanapito- ja pesulapa	-9 132,14						
Jätehuoltopalvelut	-3 173,80						
Raken.ja alueiden rak.ja	-5 110,79						
Koneiden ja laitt. rak/ku	-9 859,23						
Muut palvelut	-357,76						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-990,42						
Muiden palvelujen ostot	-34 708,58				-192,65	-192,65	-100,0
Palvelujen ostot	-34 708,58				-192,65	-192,65	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto	-14,06						
Puhdistusaineet ja -tarvi	-514,26						
Lämmitys	-85 989,04						
Sähkö	-77 497,20						
Kalusto	-2 954,29						
Rakennusmateriaali	-17,27						
Muu materiaali	-450,81						
Ostot tilikauden aikana	-167 436,93						
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-167 436,93						
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vu	-146,65						
Sisäiset vuokramenot	-99,61						
Vuokrat	-246,26						
Muut toimintakulut	-246,26						
TOIMINTAKULUT	-202 391,77				-192,65	-192,65	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-52 761,02	0	0		-192,65	-192,65	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-52 761,02	0	0		-192,65	-192,65	-100,0
Urheilutalo (v.2017 alk.)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	340,33	480		480,00		-480,00	
Sisäiset vuokratulot	139 056,00	162 211		162 211,00		-162 211,00	
Vuokratuotot	139 396,33	162 691		162 691,00		-162 691,00	
Muut toimintatuotot							
Muut tuotot	8,05						
Muut toimintatuotot	8,05						
Muut toimintatuotot	139 404,38	162 691		162 691,00		-162 691,00	
TOIMINTATUOTOT	139 404,38	162 691		162 691,00		-162 691,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2024	2024	2024	2024 01-12		%
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkki							
Työsuhteisten kuukausipa	-5 501,15	-5 634		-5 634,00		5 634,00	
Lomaraha	-143,67	-282		-282,00		282,00	
Erilliskorvaukset		-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Maksetut palkat ja palkki	-5 644,82	-6 916		-6 916,00		6 916,00	
Palkat ja palkkiot	-5 644,82	-6 916		-6 916,00		6 916,00	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
KuEL-maksut/palkkaperust	-941,77	-1 165		-1 165,00		1 165,00	
Jaksotetut eläkekulut		-683		-683,00		683,00	
Eläkekulut	-941,77	-1 848		-1 848,00		1 848,00	
Muut henkilösivukulut							
Kansaneläke- ja sairausv	-86,36	-295		-295,00		295,00	
Työttömyysvakuutusmaksut	-94,28						
Tapaturmavakuutusmaksut	-13,16						
Muut sosiaalivakuutusmak	-3,33						
Muut henkilösivukulut	-197,13	-295		-295,00		295,00	
Henkilösivukulut	-1 138,90	-2 143		-2 143,00		2 143,00	
Henkilöstökulut	-6 783,72	-9 059		-9 059,00		9 059,00	
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Toimistopalvelut	-2,26	-10		-10,00		10,00	
Muut asiantuntijapalvelut	-3 580,87	-500		-500,00		500,00	
ATK-verkon käyttömaksut	-197,19	-200		-200,00		200,00	
Ohjelmien ylläpito-, päiv	-3 339,02	-3 000		-3 000,00		3 000,00	
Painatukset ja ilmoitukse		-50		-50,00		50,00	
Posti- ja telepalvelut	-346,88	-600		-600,00		600,00	
Vakuutukset	-755,11	-800		-800,00		800,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-5 416,77	-4 500		-4 500,00		4 500,00	
Sisäiset jätevesimaksut	-780,51	-1 107		-1 107,00		1 107,00	
Jätehuoltopalvelut	-793,28	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Raken. ja alueiden rak.ja	-17 781,28	-8 000		-8 000,00		8 000,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-287,73	-100		-100,00		100,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-2 145,76	-3 000		-3 000,00		3 000,00	
Virantoimitus- ja muut ty	-22,64						
Muut palvelut	-330,50	-200		-200,00		200,00	
Sisäiset siivouspalvelut	-35 976,00	-36 312		-36 312,00		36 312,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-10 878,54	-17 187		-17 187,00		17 187,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-438,43						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-1 815,77	-2 645		-2 645,00		2 645,00	
Sisäiset atk-palvelut	-2 271,87	-3 109		-3 109,00		3 109,00	
Muiden palvelujen ostot	-87 160,41	-82 320		-82 320,00		82 320,00	
Palvelujen ostot	-87 160,41	-82 320		-82 320,00		82 320,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Vaatteisto							
Vaatteisto	-12,51						
Lääkkeet ja hoitotarvikke		-50		-50,00		50,00	
Puhdistusaineet ja -tarvi	-299,74	-300		-300,00		300,00	
Poltto- ja voiteluaineet		-50		-50,00		50,00	
Lämmitys	-22 245,97	-24 000		-24 000,00		24 000,00	
Sähkö	-879,98	-10 000		-10 000,00		10 000,00	
Sisäiset vesimaksut	-504,12	-724		-724,00		724,00	
Kalusto	-3 187,00						
Kalusto (irtaimistoluette	-4 663,22						

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023	Budj. 2024	Muutosbudj 2024	Ta+muutos 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Rakennusmateriaali	-1 247,73	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Muu materiaali	-194,84	-100		-100,00		100,00	
Ostot tilikauden aikana	-33 235,11	-36 224		-36 224,00		36 224,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-33 235,11	-36 224		-36 224,00		36 224,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vu	-223,52	-500		-500,00		500,00	
Sisäiset vuokramenot	-645,76	-700		-700,00		700,00	
Vuokrat	-869,28	-1 200		-1 200,00		1 200,00	
Muut toimintakulut	-869,28	-1 200		-1 200,00		1 200,00	
TOIMINTAKULUT	-128 048,52	-128 803		-128 803,00		128 803,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	11 355,86	33 888	0	33 888,00	0	-33 888,00	
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-27 603,95	-30 113		-30 113,00		30 113,00	
Poistot kiint. rakenteista		-131		-131,00		131,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-27 603,95	-30 244		-30 244,00		30 244,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-27 603,95	-30 244		-30 244,00		30 244,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16 248,09	3 644	0	3 644,00	0	-3 644,00	
Uusi virastotalo							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	418,68	400		400,00	60,97	-339,03	15,2
Vuokratuotot	418,68	400		400,00	60,97	-339,03	15,2
Muut toimintatuotot	418,68	400		400,00	60,97	-339,03	15,2
TOIMINTATUOTOT	418,68	400		400,00	60,97	-339,03	15,2
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut		-200		-200,00		200,00	
Posti- ja telepalvelut	-32,18	-100		-100,00		100,00	
Vakuutukset	-2,44	-10		-10,00		10,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa		-500		-500,00		500,00	
Jätehuoltopalvelut		-50		-50,00		50,00	
Raken.ja alueiden rak.ja	-85,02	-200		-200,00		200,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-224,47	-150		-150,00		150,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-2 380,74	-1 500		-1 500,00		1 500,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-2 436,13	-2 406		-2 406,00		2 406,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-439,26						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-708,83	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-6 309,07	-6 116		-6 116,00		6 116,00	
Palvelujen ostot	-6 309,07	-6 116		-6 116,00		6 116,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys	-1 469,98						
Sähkö	-13 621,27	-15 000		-15 000,00		15 000,00	
Ostot tilikauden aikana	-15 091,25	-15 000		-15 000,00		15 000,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-15 091,25	-15 000		-15 000,00		15 000,00	
Muut toimintakulut							

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023	Budj. 2024	Muutosbudj 2024	Ta+muutos 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Vuokrat							
Rakennusten ja huoneistoj	-68 129,99	-70 200		-70 200,00	-5 677,50	64 522,50	8,1
Vuokrat	-68 129,99	-70 200		-70 200,00	-5 677,50	64 522,50	8,1
Muut toimintakulut	-68 129,99	-70 200		-70 200,00	-5 677,50	64 522,50	8,1
TOIMINTAKULUT	-89 530,31	-91 316		-91 316,00	-5 677,50	85 638,50	6,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-89 111,63	-90 916	0	-90 916,00	-5 616,53	85 299,47	6,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-89 111,63	-90 916	0	-90 916,00	-5 616,53	85 299,47	6,2
Vanha virastotalo							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	5 891,36	3 721		3 721,00	397,37	-3 323,63	10,7
Vuokratuotot	5 891,36	3 721		3 721,00	397,37	-3 323,63	10,7
Muut toimintatuotot	5 891,36	3 721		3 721,00	397,37	-3 323,63	10,7
TOIMINTATUOTOT	5 891,36	3 721		3 721,00	397,37	-3 323,63	10,7
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut		-100		-100,00		100,00	
Posti- ja telepalvelut	-353,98	-330		-330,00		330,00	
Vakuutukset	-69,26	-70		-70,00		70,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 619,21	-1 300		-1 300,00		1 300,00	
Sisäiset jätevesimaksut	-149,43	-218		-218,00		218,00	
Jätehuoltopalvelut		-100		-100,00		100,00	
Raken. ja alueiden rak. ja	-2 558,03	-1 500		-1 500,00		1 500,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-113,75	-200		-200,00		200,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku		-500		-500,00		500,00	
Sisäiset siivouspalvelut	-1 272,00	-1 325		-1 325,00		1 325,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-3 264,20	-5 156		-5 156,00		5 156,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-173,93						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-844,77	-1 095		-1 095,00		1 095,00	
Muiden palvelujen ostot	-10 418,56	-11 894		-11 894,00		11 894,00	
Palvelujen ostot	-10 418,56	-11 894		-11 894,00		11 894,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys	-6 245,67	-9 000		-9 000,00		9 000,00	
Sähkö	-1 250,27	-5 000		-5 000,00		5 000,00	
Sisäiset vesimaksut	-119,46	-177		-177,00		177,00	
Kalusto	-328,15	-200		-200,00		200,00	
Rakennusmateriaali		-500		-500,00		500,00	
Muu materiaali	-64,03	-50		-50,00		50,00	
Ostot tilikauden aikana	-8 007,58	-14 927		-14 927,00		14 927,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8 007,58	-14 927		-14 927,00		14 927,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vu		-200		-200,00		200,00	
Sisäiset vuokramenot	-413,19	-300		-300,00		300,00	
Vuokrat	-413,19	-500		-500,00		500,00	
Muut toimintakulut							
Luottotappiot (saatavien	-281,79						

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023	Budj. 2024	Muutosbudj 2024	Ta+muutos 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Muut toimintakulut	-281,79						
Muut toimintakulut	-694,98	-500		-500,00		500,00	
TOIMINTAKULUT	-19 121,12	-27 321		-27 321,00		27 321,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 229,76	-23 600	0	-23 600,00	397,37	23 997,37	-1,7
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-7 762,37	-8 468		-8 468,00		8 468,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-7 762,37	-8 468		-8 468,00		8 468,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-7 762,37	-8 468		-8 468,00		8 468,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 992,13	-32 068	0	-32 068,00	397,37	32 465,37	-1,2
Keskusvarikko							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntitu							
Muut myyntituotot	2 805,44	500		500,00		-500,00	
Muut suoritteiden myyntitu	2 805,44	500		500,00		-500,00	
Myyntituotot	2 805,44	500		500,00		-500,00	
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Sisäiset vuokratulot	882,42	1 700		1 700,00		-1 700,00	
Vuokratuotot	882,42	1 700		1 700,00		-1 700,00	
Muut toimintatuotot	882,42	1 700		1 700,00		-1 700,00	
TOIMINTATUOTOT	3 687,86	2 200		2 200,00		-2 200,00	
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Toimistopalvelut		-20		-20,00		20,00	
Muut asiantuntijapalvelut		-1 000		-1 000,00		1 000,00	
ATK-verkon käyttömaksut	-30,00	-50		-50,00		50,00	
Painatukset ja ilmoitukse	-253,55	-150		-150,00		150,00	
Posti- ja telepalvelut	-330,00	-400		-400,00	-30,00	370,00	7,5
Vakuutukset	-604,14	-520		-520,00		520,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 874,29	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Sisäiset jätevesimaksut	-134,61	-198		-198,00		198,00	
Jätehuoltopalvelut	-3 639,42	-3 300		-3 300,00		3 300,00	
Raken.ja alueiden rak.ja	-6 361,79	-1 500		-1 500,00		1 500,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-358,83	-300		-300,00		300,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 567,34	-3 000		-3 000,00		3 000,00	
Muut palvelut	-367,80	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Sisäiset siivouspalvelut	-1 968,00	-2 062		-2 062,00		2 062,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-12 047,38	-12 031		-12 031,00		12 031,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-260,60						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-1 534,18	-2 436		-2 436,00		2 436,00	
Muiden palvelujen ostot	-31 331,93	-29 967		-29 967,00	-30,00	29 937,00	0,1
Palvelujen ostot	-31 331,93	-29 967		-29 967,00	-30,00	29 937,00	0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikk		-150		-150,00		150,00	
Kirjallisuus		-150		-150,00		150,00	
Elintarvikkeet ja ruoanla	-72,19	-150		-150,00		150,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023	Budj. 2024	Muutosbudj 2024	Ta+muutos 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Vaatteisto	-37,07	-500		-500,00		500,00	
Lääkkeet ja hoitotarvikke	-4,35	-50		-50,00		50,00	
Puhdistusaineet ja -tarvi	-43,62	-200		-200,00		200,00	
Poltto- ja voiteluaineet	-78,90	-600		-600,00		600,00	
Lämmitys	-5 707,43	-12 000		-12 000,00		12 000,00	
Sähkö	-4 116,79	-3 000		-3 000,00		3 000,00	
Sisäiset vesimaksut	-111,30	-166		-166,00		166,00	
Kalusto	-4 841,27	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Rakennusmateriaali	-1 793,20	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Muu materiaali	-1 097,47	-500		-500,00		500,00	
Ostot tilikauden aikana	-17 903,59	-20 466		-20 466,00		20 466,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-17 903,59	-20 466		-20 466,00		20 466,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vu	-1 533,00	-200		-200,00		200,00	
Sisäiset vuokramenot	-442,05	-350		-350,00		350,00	
Vuokrat	-1 975,05	-550		-550,00		550,00	
Muut toimintakulut							
Välittömät verot		-500		-500,00		500,00	
Luottotappiot (saatavien	-34,92						
Muut toimintakulut	-34,92	-500		-500,00		500,00	
Muut toimintakulut	-2 009,97	-1 050		-1 050,00		1 050,00	
TOIMINTAKULUT	-51 245,49	-51 483		-51 483,00	-30,00	51 453,00	0,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47 557,63	-49 283	0	-49 283,00	-30,00	49 253,00	0,1
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-393,91	-430		-430,00		430,00	
Poistot kiint. rakenteista		-131		-131,00		131,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-393,91	-561		-561,00		561,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-393,91	-561		-561,00		561,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-47 951,54	-49 844	0	-49 844,00	-30,00	49 814,00	0,1
Vanha palotalo							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Asuntojen vuokrat	2 271,53	1 497		1 497,00		-1 497,00	
Muiden rakennusten vuokra	10 927,80	11 037		11 037,00	954,72	-10 082,28	8,7
Vuokratuotot	13 199,33	12 534		12 534,00	954,72	-11 579,28	7,6
Muut toimintatuotot	13 199,33	12 534		12 534,00	954,72	-11 579,28	7,6
TOIMINTATUOTOT	13 199,33	12 534		12 534,00	954,72	-11 579,28	7,6
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Vakuutukset	-22,39	-25		-25,00		25,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 522,10	-1 300		-1 300,00		1 300,00	
Raken.ja alueiden rak.ja	-128,45	-500		-500,00		500,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.		-100		-100,00		100,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku		-250		-250,00		250,00	
Muut palvelut		-50		-50,00		50,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-1 743,67	-3 437		-3 437,00		3 437,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023	Budj. 2024	Muutosbudj 2024	Ta+muutos 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Sisäiset palvelujen ostot	-265,10						
Sisäiset kirjanpito- ja muut palvelut	-631,15	-991		-991,00		991,00	
Muiden palvelujen ostot	-4 312,86	-6 653		-6 653,00		6 653,00	
Palvelujen ostot	-4 312,86	-6 653		-6 653,00		6 653,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys	-7 363,97	-10 500		-10 500,00		10 500,00	
Sähkö	-1 897,97	-2 500		-2 500,00		2 500,00	
Sisäiset vesimaksut	-18,40	-342		-342,00		342,00	
Rakennusmateriaali		-100		-100,00		100,00	
Ostot tilikauden aikana	-9 280,34	-13 442		-13 442,00		13 442,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 280,34	-13 442		-13 442,00		13 442,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vuokrat		-100		-100,00		100,00	
Vuokrat		-100		-100,00		100,00	
Muut toimintakulut		-100		-100,00		100,00	
TOIMINTAKULUT	-13 593,20	-20 195		-20 195,00		20 195,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-393,87	-7 661	0	-7 661,00	954,72	8 615,72	-12,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-393,87	-7 661	0	-7 661,00	954,72	8 615,72	-12,5
Palotalo							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	110 764,80	111 872		111 872,00	9 740,39	-102 131,61	8,7
Vuokratuotot	110 764,80	111 872		111 872,00	9 740,39	-102 131,61	8,7
Muut toimintatuotot	110 764,80	111 872		111 872,00	9 740,39	-102 131,61	8,7
TOIMINTATUOTOT	110 764,80	111 872		111 872,00	9 740,39	-102 131,61	8,7
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut	-1 593,00	-500		-500,00		500,00	
Vakuutukset	-131,73	-140		-140,00		140,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-2 654,80	-3 200		-3 200,00		3 200,00	
Sisäiset jätevesimaksut	-297,63	-426		-426,00		426,00	
Jätehuoltopalvelut	-532,63	-600		-600,00		600,00	
Raken. ja alueiden rak. ja	-6 122,10	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-39,87	-100		-100,00		100,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-5 355,06	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Muut palvelut		-100		-100,00		100,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-7 122,74	-5 156		-5 156,00		5 156,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-265,10						
Sisäiset kirjanpito- ja muut palvelut	-1 009,84	-1 478		-1 478,00		1 478,00	
Muiden palvelujen ostot	-25 124,50	-15 700		-15 700,00		15 700,00	
Palvelujen ostot	-25 124,50	-15 700		-15 700,00		15 700,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
Lääkkeet ja hoitotarvikke		-500		-500,00		500,00	
Poltto- ja voiteluaineet	-1 957,91						
Lämmitys	-11 122,35	-23 000		-23 000,00		23 000,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023	Budj. 2024	Muutosbudj 2024	Ta+muutos 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Sähkö	-10 321,89	-13 500		-13 500,00		13 500,00	
Sisäiset vesimaksut	-201,06	-291		-291,00		291,00	
Kalusto		-100		-100,00		100,00	
Rakennusmateriaali	-407,89	-500		-500,00		500,00	
Muu materiaali	-39,37	-50		-50,00		50,00	
Ostot tilikauden aikana	-24 050,47	-37 941		-37 941,00		37 941,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-24 050,47	-37 941		-37 941,00		37 941,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vu	-521,07	-200		-200,00		200,00	
Sisäiset vuokramenot	-280,86	-100		-100,00		100,00	
Vuokrat	-801,93	-300		-300,00		300,00	
Muut toimintakulut	-801,93	-300		-300,00		300,00	
TOIMINTAKULUT	-49 976,90	-53 941		-53 941,00		53 941,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	60 787,90	57 931	0	57 931,00	9 740,39	-48 190,61	16,8
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-10 264,98	-11 198		-11 198,00		11 198,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-10 264,98	-11 198		-11 198,00		11 198,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-10 264,98	-11 198		-11 198,00		11 198,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	50 522,92	46 733	0	46 733,00	9 740,39	-36 992,61	20,8
Energialaitoksen talo							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	77 364,00	78 138		78 138,00	6 793,26	-71 344,74	8,7
Muut vuokratuotot	112,50	120		120,00		-120,00	
Sisäiset vuokratulot	12 912,00	13 306		13 306,00		-13 306,00	
Vuokratuotot	90 388,50	91 564		91 564,00	6 793,26	-84 770,74	7,4
Muut toimintatuotot	90 388,50	91 564		91 564,00	6 793,26	-84 770,74	7,4
TOIMINTATUOTOT	90 388,50	91 564		91 564,00	6 793,26	-84 770,74	7,4
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut		-200		-200,00		200,00	
Posti- ja telepalvelut	-0,26	-50		-50,00		50,00	
Vakuutukset	-413,29	-420		-420,00		420,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-2 462,02	-2 200		-2 200,00		2 200,00	
Sisäiset jätevesimaksut	-426,07	-603		-603,00		603,00	
Jätehuoltopalvelut	-1 700,37	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Raken.ja alueiden rak.ja	-191,20	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-55,82	-100		-100,00		100,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-4 181,67	-1 500		-1 500,00		1 500,00	
Muut palvelut		-50		-50,00		50,00	
Sisäiset siivouspalvelut		-5 156		-5 156,00		5 156,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-3 615,50						
Sisäiset palvelujen ostot	-867,16						
Sisäiset kirjanpito- ja palvel	-1 679,83	-2 374		-2 374,00		2 374,00	
Muiden palvelujen ostot	-15 593,19	-16 653		-16 653,00		16 653,00	
Palvelujen ostot	-15 593,19	-16 653		-16 653,00		16 653,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2024	2024	2024	2024 01-12		%
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Puhdistusaineet ja -tarvi	-19,09	-30		-30,00		30,00	
Lämmitys	-14 040,84	-20 000		-20 000,00		20 000,00	
Sähkö	-11 190,82	-15 000		-15 000,00		15 000,00	
Sisäiset vesimaksut	-271,78	-389		-389,00		389,00	
Kalusto		-100		-100,00		100,00	
Rakennusmateriaali	-18,07	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Muu materiaali	-160,00	-150		-150,00		150,00	
Ostot tilikauden aikana	-25 700,60	-36 669		-36 669,00		36 669,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-25 700,60	-36 669		-36 669,00		36 669,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vu	-2 331,20	-3 000		-3 000,00		3 000,00	
Muut vuokrat	-36,24	-50		-50,00		50,00	
Sisäiset vuokramenot	-172,36	-200		-200,00		200,00	
Vuokrat	-2 539,80	-3 250		-3 250,00		3 250,00	
Muut toimintakulut	-2 539,80	-3 250		-3 250,00		3 250,00	
TOIMINTAKULUT	-43 833,59	-56 572		-56 572,00		56 572,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	46 554,91	34 992	0	34 992,00	6 793,26	-28 198,74	19,4
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-4 263,93	-4 668		-4 668,00		4 668,00	
Poistot kiint. rakenteista		-522		-522,00		522,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-4 263,93	-5 190		-5 190,00		5 190,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-4 263,93	-5 190		-5 190,00		5 190,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	42 290,98	29 802	0	29 802,00	6 793,26	-23 008,74	22,8
Lentoaseman tilat							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntitu							
Muut myyntituotot	524,19	600		600,00		-600,00	
Muut suoritteiden myyntitu	524,19	600		600,00		-600,00	
Myyntituotot	524,19	600		600,00		-600,00	
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	11 414,52	4 349		4 349,00	822,30	-3 526,70	18,9
Muut vuokratuotot	972,75	1 000		1 000,00		-1 000,00	
Sisäiset vuokratulot	51 420,00	60 059		60 059,00		-60 059,00	
Vuokratuotot	63 807,27	65 408		65 408,00	822,30	-64 585,70	1,3
Muut toimintatuotot	63 807,27	65 408		65 408,00	822,30	-64 585,70	1,3
TOIMINTATUOTOT	64 331,46	66 008		66 008,00	822,30	-65 185,70	1,2
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut	-3 066,95	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Ohjelmien ylläpito-, päiv		-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Posti- ja telepalvelut	-56,79	-70		-70,00		70,00	
Vakuutukset	-488,84	-500		-500,00		500,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-4 237,07	-4 000		-4 000,00		4 000,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2024	2024	2024	2024 01-12		%
Sisäiset jätevesimaksut	-429,77	-626		-626,00		626,00	
Jätehuoltopalvelut	-536,85	-644		-644,00		644,00	
Raken. ja alueiden rak. ja	-6 578,65	-6 000		-6 000,00		6 000,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-545,80	-500		-500,00		500,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-5 829,88	-5 000		-5 000,00		5 000,00	
Muut palvelut	-233,50	-50		-50,00		50,00	
Sisäiset siivouspalvelut	-11 292,00	-11 091		-11 091,00		11 091,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-11 760,88	-8 594		-8 594,00		8 594,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-562,18						
Sisäiset kirjanpito- ja muut	-2 738,22	-4 081		-4 081,00		4 081,00	
Muiden palvelujen ostot	-48 357,38	-44 156		-44 156,00		44 156,00	
Palvelujen ostot	-48 357,38	-44 156		-44 156,00		44 156,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Elintarvikkeet ja ruoanla	-410,04	-150		-150,00		150,00	
Lääkkeet ja hoitotarvikke		-50		-50,00		50,00	
Puhdistusaineet ja -tarvi	-129,00	-140		-140,00		140,00	
Poltto- ja voiteluaineet	-5,01						
Lämmitys	-13 487,58	-44 006		-44 006,00		44 006,00	
Sähkö	-44 440,10	-42 000		-42 000,00		42 000,00	
Sisäiset vesimaksut	-311,00	-459		-459,00		459,00	
Kalusto	-6 157,77	-1 500		-1 500,00		1 500,00	
Kalusto (irtaimistoluette	-1 944,00	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Atk-kalusto (irtaimistolu	-1 552,32	-500		-500,00		500,00	
Rakennusmateriaali	-772,45	-2 500		-2 500,00		2 500,00	
Muu materiaali	-498,71	-400		-400,00		400,00	
Ostot tilikauden aikana	-69 707,98	-92 705		-92 705,00		92 705,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-69 707,98	-92 705		-92 705,00		92 705,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vu	-3 062,52	-3 200		-3 200,00		3 200,00	
Muut vuokrat	-703,61	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Sisäiset vuokramenot	-856,84	-500		-500,00		500,00	
Vuokrat	-4 622,97	-4 700		-4 700,00		4 700,00	
Muut toimintakulut	-4 622,97	-4 700		-4 700,00		4 700,00	
TOIMINTAKULUT	-122 688,33	-141 561		-141 561,00		141 561,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-58 356,87	-75 553	0	-75 553,00	822,30	76 375,30	-1,1
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot muista pitkävaikut	-2 649,02	-2 890		-2 890,00		2 890,00	
Poistot rakennuksista	-480,81	-8 650		-8 650,00		8 650,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-3 129,83	-11 540		-11 540,00		11 540,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-3 129,83	-11 540		-11 540,00		11 540,00	
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
Vyörytysmenot	-5 777,28						
Vyörytykset	-5 777,28						
LASKENNALLISET ERÄT	-5 777,28						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-67 263,98	-87 093	0	-87 093,00	822,30	87 915,30	-0,9
Haapalahden mökki							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023	Budj. 2024	Muutosbudj 2024	Ta+muutos 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	950,00	1 500		1 500,00		-1 500,00	
Vuokratuotot	950,00	1 500		1 500,00		-1 500,00	
Muut toimintatuotot	950,00	1 500		1 500,00		-1 500,00	
TOIMINTATUOTOT	950,00	1 500		1 500,00		-1 500,00	
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Puhtaanapito- ja pesulapa	-754,97	-600		-600,00		600,00	
Sisäiset jätevesimaksut		-144		-144,00		144,00	
Jätehuoltopalvelut	-400,96						
Raken. ja alueiden rak. ja	-2 670,03	-3 000		-3 000,00		3 000,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-240,40						
Sisäiset kunnossapitopalv	-1 197,27	-1 719		-1 719,00		1 719,00	
Sisäiset kirjanpitopalvel	-310,72	-666		-666,00		666,00	
Muiden palvelujen ostot	-5 574,35	-6 129		-6 129,00		6 129,00	
Palvelujen ostot	-5 574,35	-6 129		-6 129,00		6 129,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Lääkkeet ja hoitotarvikke	-47,58						
Poltto- ja voiteluaineet	-9,35						
Lämmitys	-757,49	-1 500		-1 500,00		1 500,00	
Sähkö	-1 335,43	-1 500		-1 500,00		1 500,00	
Sisäiset vesimaksut	-82,74	-139		-139,00		139,00	
Kalusto	-505,15						
Rakennusmateriaali	-459,10	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Muu materiaali	-158,94						
Ostot tilikauden aikana	-3 355,78	-4 139		-4 139,00		4 139,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 355,78	-4 139		-4 139,00		4 139,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot	-341,19	-20		-20,00		20,00	
Vuokrat	-341,19	-20		-20,00		20,00	
Muut toimintakulut	-341,19	-20		-20,00		20,00	
TOIMINTAKULUT	-9 271,32	-10 288		-10 288,00		10 288,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 321,32	-8 788	0	-8 788,00	0	8 788,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 321,32	-8 788	0	-8 788,00	0	8 788,00	
Kotkanmaja							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	583,07	750		750,00		-750,00	
Vuokratuotot	583,07	750		750,00		-750,00	
Muut toimintatuotot	583,07	750		750,00		-750,00	
TOIMINTATUOTOT	583,07	750		750,00		-750,00	
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023	Budj. 2024	Muutosbudj 2024	Ta+muutos 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Muiden palvelujen ostot							
Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 069,49	-1 200		-1 200,00		1 200,00	
Sisäiset jätevesimaksut	-112,38	-151		-151,00		151,00	
Jätehuoltopalvelut	-103,53	-150		-150,00		150,00	
Sisäiset siivouspalvelut	-1 272,00	-1 414		-1 414,00		1 414,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-1 211,17	-1 203		-1 203,00		1 203,00	
Sisäiset kirjanpitopalvel	-388,40	-562		-562,00		562,00	
Muiden palvelujen ostot	-4 156,97	-4 680		-4 680,00		4 680,00	
Palvelujen ostot	-4 156,97	-4 680		-4 680,00		4 680,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Lääkkeet ja hoitotarvikke	-55,65						
Lämmitys	-263,15						
Sähkö		-600		-600,00		600,00	
Sisäiset vesimaksut	-99,06	-152		-152,00		152,00	
Muu materiaali	-60,97	-60		-60,00		60,00	
Ostot tilikauden aikana	-478,83	-812		-812,00		812,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-478,83	-812		-812,00		812,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot	-31,00						
Vuokrat	-31,00						
Muut toimintakulut	-31,00						
TOIMINTAKULUT	-4 666,80	-5 492		-5 492,00		5 492,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 083,73	-4 742	0	-4 742,00	0	4 742,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 083,73	-4 742	0	-4 742,00	0	4 742,00	
Jakamattomat kiinteistömenot							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
Sis. muut tuotot	10 568,50						
Muut toimintatuotot	10 568,50						
Muut toimintatuotot	10 568,50						
TOIMINTATUOTOT	10 568,50						
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut	-1 539,76				-115,59	-115,59	-100,0
Ohjelmien ylläpito-, päiv	-4 000,37						
Posti- ja telepalvelut	-2 211,27						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-291,30						
Muiden palvelujen ostot	-8 042,70				-115,59	-115,59	-100,0
Palvelujen ostot	-8 042,70				-115,59	-115,59	-100,0
TOIMINTAKULUT	-8 042,70				-115,59	-115,59	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2 525,80	0	0		-115,59	-115,59	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot muista pitkävaikut	-1 245,97						

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023	Budj. 2024	Muutosbudj 2024	Ta+muutos 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Poistot kiint. rakenteista	-2 991,01						
Suunnitelman mukaiset poist	-4 236,98						
Poistot ja arvonalentumiset	-4 236,98						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 711,18	0	0		-115,59	-115,59	-100,0
Yrittäjähalli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	40 881,12	40 723		40 723,00	3 568,52	-37 154,48	8,8
Vuokratuotot	40 881,12	40 723		40 723,00	3 568,52	-37 154,48	8,8
Muut toimintatuotot	40 881,12	40 723		40 723,00	3 568,52	-37 154,48	8,8
TOIMINTATUOTOT	40 881,12	40 723		40 723,00	3 568,52	-37 154,48	8,8
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Toimistopalvelut		-100		-100,00		100,00	
Muut asiantuntijapalvelut	-249,51	-100		-100,00		100,00	
Posti- ja telepalvelut					-772,08	-772,08	-100,0
Vakuutukset	-851,40	-900		-900,00		900,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 376,08	-1 300		-1 300,00		1 300,00	
Sisäiset jätevesimaksut	-206,24	-297		-297,00		297,00	
Jätehuoltopalvelut	-211,24	-300		-300,00		300,00	
Raken.ja alueiden rak.ja	-4 361,64	-2 500		-2 500,00		2 500,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-59,80	-100		-100,00		100,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-707,82	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Muut palvelut		-50		-50,00		50,00	
Sisäiset siivouspalvelut	-2 676,00	-2 798		-2 798,00		2 798,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-2 632,14	-4 641		-4 641,00		4 641,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-265,10						
Sisäiset kirjanpito- ja palvel	-1 097,23	-1 595		-1 595,00		1 595,00	
Muiden palvelujen ostot	-14 694,20	-15 681		-15 681,00	-772,08	14 908,92	4,9
Palvelujen ostot	-14 694,20	-15 681		-15 681,00	-772,08	14 908,92	4,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys	-8 985,06	-10 500		-10 500,00		10 500,00	
Sähkö	-3 538,98	-3 500		-3 500,00		3 500,00	
Sisäiset vesimaksut	-150,74	-220		-220,00		220,00	
Rakennusmateriaali		-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Muu materiaali	-312,30						
Ostot tilikauden aikana	-12 987,08	-15 220		-15 220,00		15 220,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-12 987,08	-15 220		-15 220,00		15 220,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vu		-200		-200,00		200,00	
Sisäiset vuokramenot	-207,08	-160		-160,00		160,00	
Vuokrat	-207,08	-360		-360,00		360,00	
Muut toimintakulut	-207,08	-360		-360,00		360,00	
TOIMINTAKULUT	-27 888,36	-31 261		-31 261,00	-772,08	30 488,92	2,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	12 992,76	9 462	0	9 462,00	2 796,44	-6 665,56	29,6
Poistot ja arvonalentumiset							

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023	Budj. 2024	Muutosbudj 2024	Ta+muutos 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-2 714,47	-2 961		-2 961,00		2 961,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-2 714,47	-2 961		-2 961,00		2 961,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 714,47	-2 961		-2 961,00		2 961,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	10 278,29	6 501	0	6 501,00	2 796,44	-3 704,56	43,0
Oc-System halli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	86 649,14	80 164		80 164,00	7 453,07	-72 710,93	9,3
Muut vuokratuotot	300,00	300		300,00		-300,00	
Vuokratuotot	86 949,14	80 464		80 464,00	7 453,07	-73 010,93	9,3
Muut toimintatuotot	86 949,14	80 464		80 464,00	7 453,07	-73 010,93	9,3
TOIMINTATUOTOT	86 949,14	80 464		80 464,00	7 453,07	-73 010,93	9,3
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Toimistopalvelut		-100		-100,00		100,00	
Muut asiantuntijapalvelut		-100		-100,00		100,00	
Vakuutukset	-2 022,54	-2 050		-2 050,00		2 050,00	
Raken. ja alueiden rak. ja	-2 585,03	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku		-500		-500,00		500,00	
Muut palvelut		-200		-200,00		200,00	
Sisäiset kunnossapitopalv		-653		-653,00		653,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-173,93						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-213,62	-292		-292,00		292,00	
Muiden palvelujen ostot	-4 995,12	-4 895		-4 895,00		4 895,00	
Palvelujen ostot	-4 995,12	-4 895		-4 895,00		4 895,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Rakennusmateriaali		-100		-100,00		100,00	
Ostot tilikauden aikana		-100		-100,00		100,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-100		-100,00		100,00	
TOIMINTAKULUT	-4 995,12	-4 995		-4 995,00		4 995,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	81 954,02	75 469	0	75 469,00	7 453,07	-68 015,93	9,9
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-26 359,52	-35 200		-35 200,00		35 200,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-26 359,52	-35 200		-35 200,00		35 200,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-26 359,52	-35 200		-35 200,00		35 200,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	55 594,50	40 269	0	40 269,00	7 453,07	-32 815,93	18,5
Alufer uusi halli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	121 646,04	122 862		122 862,00	10 152,22	-112 709,78	8,3
Vuokratuotot	121 646,04	122 862		122 862,00	10 152,22	-112 709,78	8,3

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023	Budj. 2024	Muutosbudj 2024	Ta+muutos 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Muut toimintatuotot	121 646,04	122 862		122 862,00	10 152,22	-112 709,78	8,3
TOIMINTATUOTOT	121 646,04	122 862		122 862,00	10 152,22	-112 709,78	8,3
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Toimistopalvelut		-100		-100,00		100,00	
Muut asiantuntijapalvelut	-530,50	-800		-800,00		800,00	
Vakuutukset	-1 275,59	-1 280		-1 280,00		1 280,00	
Raken. ja alueiden rak. ja		-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-447,10	-1 500		-1 500,00		1 500,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-173,93						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-213,62	-271		-271,00		271,00	
Muiden palvelujen ostot	-2 640,74	-5 951		-5 951,00		5 951,00	
Palvelujen ostot	-2 640,74	-5 951		-5 951,00		5 951,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Lääkkeet ja hoitotarvikke		-150		-150,00		150,00	
Rakennusmateriaali	-450,00						
Ostot tilikauden aikana	-450,00	-150		-150,00		150,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-450,00	-150		-150,00		150,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot	-31,00						
Vuokrat	-31,00						
Muut toimintakulut	-31,00						
TOIMINTAKULUT	-3 121,74	-6 101		-6 101,00		6 101,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	118 524,30	116 761	0	116 761,00	10 152,22	-106 608,78	8,7
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-43 564,29	-48 525		-48 525,00		48 525,00	
Poistot koneista ja kalust		-8 333		-8 333,00		8 333,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-43 564,29	-56 858		-56 858,00		56 858,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-43 564,29	-56 858		-56 858,00		56 858,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	74 960,01	59 903	0	59 903,00	10 152,22	-49 750,78	16,9
Alufer vanha halli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	12 649,23						
Sisäiset vuokratulot	6 690,00						
Vuokratuotot	19 339,23						
Muut toimintatuotot							
Pysyvien vastaavien myynt	884,73						
Muut toimintatuotot	884,73						
Muut toimintatuotot	20 223,96						
TOIMINTATUOTOT	20 223,96						
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2024	2024	2024	2024 01-12		%
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut	-668,47						
Ohjelmien ylläpito-, päiv	-370,32						
Posti- ja telepalvelut	-20,72						
Vakuutukset	-2 990,68						
Puhtaanapito- ja pesulapa	-956,55						
Jätehuoltopalvelut	-18,54						
Raken.ja alueiden rak.ja	-1 094,98						
Koneiden ja laitt. rak/ku	-960,08						
Sisäiset siivouspalvelut	-1 266,00						
Sisäiset kunnossapitopalv	-239,79						
Sisäiset palvelujen ostot	-265,10						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-893,32						
Muiden palvelujen ostot	-9 744,55						
Palvelujen ostot	-9 744,55						
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Sähkö	-6 462,50						
Muu materiaali	-169,35						
Ostot tilikauden aikana	-6 631,85						
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 631,85						
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
Pysyvien vastaavien myynt	-129 432,72						
Muut toimintakulut	-129 432,72						
Muut toimintakulut	-129 432,72						
TOIMINTAKULUT	-145 809,12						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-125 585,16	0	0		0		
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-9 268,14						
Suunnitelman mukaiset poist	-9 268,14						
Poistot ja arvonalentumiset	-9 268,14						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-134 853,30	0	0		0		
Liunan yrityskeskus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Posti- ja telepalvelut	-72,18	-100		-100,00		100,00	
Vakuutukset	-217,82	-220		-220,00		220,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa		-200		-200,00		200,00	
Sisäiset jätevesimaksut	-82,74	-127		-127,00		127,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.		-100		-100,00		100,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-1 394,90	-1 375		-1 375,00	1 375,00		
Sisäiset kirjanpitopalvel	-184,49	-248		-248,00		248,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 952,13	-2 370		-2 370,00	2 370,00		
Palvelujen ostot	-1 952,13	-2 370		-2 370,00	2 370,00		
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Sisäiset vesimaksut	-82,74	-127		-127,00		127,00	
Kalusto		-100		-100,00		100,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023	Budj. 2024	Muutosbudj 2024	Ta+muutos 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Rakennusmateriaali		-100		-100,00		100,00	
Muu materiaali	-7,90						
Ostot tilikauden aikana	-90,64	-327		-327,00		327,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-90,64	-327		-327,00		327,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot	-15,50	-250		-250,00		250,00	
Vuokrat	-15,50	-250		-250,00		250,00	
Muut toimintakulut	-15,50	-250		-250,00		250,00	
TOIMINTAKULUT	-2 058,27	-2 947		-2 947,00		2 947,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 058,27	-2 947	0	-2 947,00	0	2 947,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 058,27	-2 947	0	-2 947,00	0	2 947,00	
U-Cont-halli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	48 658,08	38 863		38 863,00	4 054,84	-34 808,16	10,4
Vuokratuotot	48 658,08	38 863		38 863,00	4 054,84	-34 808,16	10,4
Muut toimintatuotot	48 658,08	38 863		38 863,00	4 054,84	-34 808,16	10,4
TOIMINTATUOTOT	48 658,08	38 863		38 863,00	4 054,84	-34 808,16	10,4
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut		-200		-200,00		200,00	
Vakuutukset	-778,46	-800		-800,00		800,00	
Raken. ja alueiden rak. ja		-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Sisäiset kirjanpitopalvel	-436,95	-250		-250,00		250,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 215,41	-2 250		-2 250,00		2 250,00	
Palvelujen ostot	-1 215,41	-2 250		-2 250,00		2 250,00	
TOIMINTAKULUT	-1 215,41	-2 250		-2 250,00		2 250,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	47 442,67	36 613	0	36 613,00	4 054,84	-32 558,16	11,1
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-17 069,69	-18 621		-18 621,00		18 621,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-17 069,69	-18 621		-18 621,00		18 621,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-17 069,69	-18 621		-18 621,00		18 621,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	30 372,98	17 992	0	17 992,00	4 054,84	-13 937,16	22,5
Peltihalli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntitu							
Muut myyntituotot	314,27						
Muut suoritteiden myyntitu	314,27						
Myyntituotot	314,27						
Muut toimintatuotot							

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023	Budj. 2024	Muutosbudj 2024	Ta+muutos 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	2 638,08	2 459		2 459,00	230,48	-2 228,52	9,4
Vuokratuotot	2 638,08	2 459		2 459,00	230,48	-2 228,52	9,4
Muut toimintatuotot	2 638,08	2 459		2 459,00	230,48	-2 228,52	9,4
TOIMINTATUOTOT	2 952,35	2 459		2 459,00	230,48	-2 228,52	9,4
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut	-352,00	-100		-100,00		100,00	
Vakuutukset	-137,37	-140		-140,00		140,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 109,83	-800		-800,00		800,00	
Sisäiset jätevesimaksut	-82,74	-129		-129,00		129,00	
Jätehuoltopalvelut		-50		-50,00		50,00	
Raken.ja alueiden rak.ja	-915,50	-500		-500,00		500,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-68,47	-100		-100,00		100,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku		-200		-200,00		200,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-3 659,73	-3 437		-3 437,00		3 437,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-265,10						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-757,38	-1 062		-1 062,00		1 062,00	
Muiden palvelujen ostot	-7 348,12	-6 518		-6 518,00		6 518,00	
Palvelujen ostot	-7 348,12	-6 518		-6 518,00		6 518,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys	-4 119,22	-5 500		-5 500,00		5 500,00	
Sähkö	-2 986,14	-3 700		-3 700,00		3 700,00	
Sisäiset vesimaksut	-82,74	-128		-128,00		128,00	
Kalusto	-221,46						
Rakennusmateriaali	-185,65	-100		-100,00		100,00	
Ostot tilikauden aikana	-7 595,21	-9 428		-9 428,00		9 428,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-7 595,21	-9 428		-9 428,00		9 428,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot	-132,06	-100		-100,00		100,00	
Vuokrat	-132,06	-100		-100,00		100,00	
Muut toimintakulut	-132,06	-100		-100,00		100,00	
TOIMINTAKULUT	-15 075,39	-16 046		-16 046,00		16 046,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 123,04	-13 587	0	-13 587,00	230,48	13 817,48	-1,7
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-2 370,50	-2 586		-2 586,00		2 586,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-2 370,50	-2 586		-2 586,00		2 586,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 370,50	-2 586		-2 586,00		2 586,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 493,54	-16 173	0	-16 173,00	230,48	16 403,48	-1,4
Yritystalo							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntitu							
Muut myyntituotot	3 425,43	4 000		4 000,00		-4 000,00	
Muut suoritteiden myyntitu	3 425,43	4 000		4 000,00		-4 000,00	
Myyntituotot	3 425,43	4 000		4 000,00		-4 000,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023	Budj. 2024	Muutosbudj 2024	Ta+muutos 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	78 224,94	63 685		63 685,00	6 824,39	-56 860,61	10,7
Vuokratuotot	78 224,94	63 685		63 685,00	6 824,39	-56 860,61	10,7
Muut toimintatuotot	78 224,94	63 685		63 685,00	6 824,39	-56 860,61	10,7
TOIMINTATUOTOT	81 650,37	67 685		67 685,00	6 824,39	-60 860,61	10,1
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Toimistopalvelut	-45,00	-50		-50,00		50,00	
Muut asiantuntijapalvelut	-1 379,00	-500		-500,00		500,00	
ATK-verkon käyttömaksut		-100		-100,00		100,00	
Posti- ja telepalvelut	-1 793,85	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Vakuutukset	-260,96	-280		-280,00		280,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-2 558,81	-3 000		-3 000,00		3 000,00	
Sisäiset jätevesimaksut	-216,12	-287		-287,00		287,00	
Jätehuoltopalvelut	-991,06	-1 300		-1 300,00		1 300,00	
Raken.ja alueiden rak.ja	-504,07	-1 500		-1 500,00		1 500,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-208,00	-500		-500,00		500,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-2 515,36	-500		-500,00		500,00	
Muut palvelut		-300		-300,00		300,00	
Sisäiset siivouspalvelut	-540,00	-560		-560,00		560,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-3 340,85	-5 156		-5 156,00		5 156,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-493,45						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-1 660,41	-2 249		-2 249,00		2 249,00	
Muiden palvelujen ostot	-16 506,94	-18 282		-18 282,00		18 282,00	
Palvelujen ostot	-16 506,94	-18 282		-18 282,00		18 282,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys	-7 864,71	-13 000		-13 000,00		13 000,00	
Sähkö	-8 541,43	-9 000		-9 000,00		9 000,00	
Sisäiset vesimaksut	-156,18	-227		-227,00		227,00	
Rakennusmateriaali		-500		-500,00		500,00	
Muu materiaali	-71,63	-200		-200,00		200,00	
Ostot tilikauden aikana	-16 633,95	-22 927		-22 927,00		22 927,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-16 633,95	-22 927		-22 927,00		22 927,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Koneiden ja laitteiden vu		-200		-200,00		200,00	
Sisäiset vuokramenot	-350,92	-150		-150,00		150,00	
Vuokrat	-350,92	-350		-350,00		350,00	
Muut toimintakulut	-350,92	-350		-350,00		350,00	
TOIMINTAKULUT	-33 491,81	-41 559		-41 559,00		41 559,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	48 158,56	26 126	0	26 126,00	6 824,39	-19 301,61	26,1
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-62 426,87	-68 102		-68 102,00		68 102,00	
Poistot kiint. rakenteista	-1 967,79	-2 277		-2 277,00		2 277,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-64 394,66	-70 379		-70 379,00		70 379,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-64 394,66	-70 379		-70 379,00		70 379,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16 236,10	-44 253	0	-44 253,00	6 824,39	51 077,39	-15,4
Tahkorannan toimistorakennus							

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2024	2024	2024	2024 01-12		%
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntitu							
Muut myyntituotot	10 078,53	7 000		7 000,00		-7 000,00	
Muut suoritteiden myyntitu	10 078,53	7 000		7 000,00		-7 000,00	
Myyntituotot	10 078,53	7 000		7 000,00		-7 000,00	
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	19 240,56	19 432		19 432,00	1 654,39	-17 777,61	8,5
Vuokratuotot	19 240,56	19 432		19 432,00	1 654,39	-17 777,61	8,5
Muut toimintatuotot	19 240,56	19 432		19 432,00	1 654,39	-17 777,61	8,5
TOIMINTATUOTOT	29 319,09	26 432		26 432,00	1 654,39	-24 777,61	6,3
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Toimistopalvelut		-100		-100,00		100,00	
Muut asiantuntijapalvelut	-1 079,57	-1 000		-1 000,00	-42,03	957,97	4,2
Ohjelmien ylläpito-, päiv	-44,76	-80		-80,00		80,00	
Posti- ja telepalvelut	-89,52	-180		-180,00		180,00	
Vakuutukset	-48,86	-100		-100,00		100,00	
Puhtaanapito- ja pesulapa	-963,47	-1 500		-1 500,00		1 500,00	
Jätehuoltopalvelut	-84,50	-600		-600,00		600,00	
Raken. ja alueiden rak. ja		-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku	-516,01	-800		-800,00		800,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-1 206,24	-3 781		-3 781,00		3 781,00	
Sisäiset palvelujen ostot	-182,67						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-747,67	-1 041		-1 041,00		1 041,00	
Muiden palvelujen ostot	-4 963,27	-10 182		-10 182,00	-42,03	10 139,97	0,4
Palvelujen ostot	-4 963,27	-10 182		-10 182,00	-42,03	10 139,97	0,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Lämmitys	-11 711,34	-12 000		-12 000,00		12 000,00	
Sähkö	-5 930,55	-1 200		-1 200,00		1 200,00	
Vesi	-109,54	-50		-50,00		50,00	
Kalusto		-500		-500,00		500,00	
Rakennusmateriaali	-654,04	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Muu materiaali	-84,19	-200		-200,00		200,00	
Ostot tilikauden aikana	-18 489,66	-14 950		-14 950,00		14 950,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-18 489,66	-14 950		-14 950,00		14 950,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot		-50		-50,00		50,00	
Vuokrat		-50		-50,00		50,00	
Muut toimintakulut		-50		-50,00		50,00	
TOIMINTAKULUT	-23 452,93	-25 182		-25 182,00	-42,03	25 139,97	0,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	5 866,16	1 250	0	1 250,00	1 612,36	362,36	129,0
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-2 039,29	-2 225		-2 225,00		2 225,00	
Poistot koneista ja kalust		-8 333		-8 333,00		8 333,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-2 039,29	-10 558		-10 558,00		10 558,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023	Budj. 2024	Muutosbudj 2024	Ta+muutos 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 039,29	-10 558		-10 558,00		10 558,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3 826,87	-9 308	0	-9 308,00	1 612,36	10 920,36	-17,3
Uusitie 10 teollisuushalli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Muiden rakennusten vuokra	25 649,20	31 088		31 088,00	2 564,92	-28 523,08	8,3
Vuokratuotot	25 649,20	31 088		31 088,00	2 564,92	-28 523,08	8,3
Muut toimintatuotot	25 649,20	31 088		31 088,00	2 564,92	-28 523,08	8,3
TOIMINTATUOTOT	25 649,20	31 088		31 088,00	2 564,92	-28 523,08	8,3
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut	-475,00	-500		-500,00		500,00	
Vakuutukset	-125,70	-200		-200,00		200,00	
Raken. ja alueiden rak. ja		-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Koneiden ja laitt. rak/ku		-1 000		-1 000,00		1 000,00	
Sisäiset kirjanpitopalvel	-194,20	-271		-271,00		271,00	
Muiden palvelujen ostot	-794,90	-2 971		-2 971,00		2 971,00	
Palvelujen ostot	-794,90	-2 971		-2 971,00		2 971,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Rakennusmateriaali		-300		-300,00		300,00	
Ostot tilikauden aikana		-300		-300,00		300,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-300		-300,00		300,00	
TOIMINTAKULUT	-794,90	-3 271		-3 271,00		3 271,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	24 854,30	27 817	0	27 817,00	2 564,92	-25 252,08	9,2
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
Poistot rakennuksista	-12 604,13	-13 750		-13 750,00		13 750,00	
Suunnitelman mukaiset poist	-12 604,13	-13 750		-13 750,00		13 750,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-12 604,13	-13 750		-13 750,00		13 750,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	12 250,17	14 067	0	14 067,00	2 564,92	-11 502,08	18,2
Maa-alueiden vuokraus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Maa- ja vesialueiden vuok	127 920,84	120 577		120 577,00	601,48	-119 975,52	0,5
Vuokratuotot	127 920,84	120 577		120 577,00	601,48	-119 975,52	0,5
Muut toimintatuotot	127 920,84	120 577		120 577,00	601,48	-119 975,52	0,5
TOIMINTATUOTOT	127 920,84	120 577		120 577,00	601,48	-119 975,52	0,5
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Toimistopalvelut	-37,78	-50		-50,00		50,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023	Budj. 2024	Muutosbudj 2024	Ta+muutos 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Sisäiset kirjanpitopalvel	-1 553,60	-1 570		-1 570,00		1 570,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 591,38	-1 620		-1 620,00		1 620,00	
Palvelujen ostot	-1 591,38	-1 620		-1 620,00		1 620,00	
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
Muut kulut	-1,20						
Luottotappiot (saatavien	-2 335,14						
Muut toimintakulut	-2 336,34						
Muut toimintakulut	-2 336,34						
TOIMINTAKULUT	-3 927,72	-1 620		-1 620,00		1 620,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	123 993,12	118 957	0	118 957,00	601,48	-118 355,52	0,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	123 993,12	118 957	0	118 957,00	601,48	-118 355,52	0,5
Maa- ja metsätilat							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntitu							
Metsän myyntitulot	57 033,46	115 000		115 000,00		-115 000,00	
Muut suoritteiden myyntitu	57 033,46	115 000		115 000,00		-115 000,00	
Myyntituotot	57 033,46	115 000		115 000,00		-115 000,00	
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
Maa- ja vesialueiden vuok	8 012,30	8 092		8 092,00		-8 092,00	
Vuokratuotot	8 012,30	8 092		8 092,00		-8 092,00	
Muut toimintatuotot							
Pysyvien vastaavien myynt	37 293,72						
Muut tuotot	285,70						
Muut toimintatuotot	37 579,42						
Muut toimintatuotot	45 591,72	8 092		8 092,00		-8 092,00	
TOIMINTATUOTOT	102 625,18	123 092		123 092,00		-123 092,00	
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut		-20 000		-20 000,00		20 000,00	
Vakuutukset	-1 317,82	-1 350		-1 350,00	-1 538,03	-188,03	113,9
Raken.ja alueiden rak.ja	-35 455,70	-35 000		-35 000,00		35 000,00	
Sisäinen/rak. ja al.kunn.	-96,54						
Muut palvelut	-3 603,24	-3 000		-3 000,00		3 000,00	
Sisäiset kunnossapitopalv	-144,43						
Sisäiset kirjanpitopalvel	-427,24	-708		-708,00		708,00	
Muiden palvelujen ostot	-41 044,97	-60 058		-60 058,00	-1 538,03	58 519,97	2,6
Palvelujen ostot	-41 044,97	-60 058		-60 058,00	-1 538,03	58 519,97	2,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Rakennusmateriaali	-3 982,20	-7 000		-7 000,00		7 000,00	
Ostot tilikauden aikana	-3 982,20	-7 000		-7 000,00		7 000,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 982,20	-7 000		-7 000,00		7 000,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot	-31,00						
Vuokrat	-31,00						

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023	Budj. 2024	Muutosbudj 2024	Ta+muutos 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Muut toimintakulut	-31,00						
TOIMINTAKULUT	-45 058,17	-67 058		-67 058,00	-1 538,03	65 519,97	2,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	57 567,01	56 034	0	56 034,00	-1 538,03	-57 572,03	-2,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	57 567,01	56 034	0	56 034,00	-1 538,03	-57 572,03	-2,7
Rakennusvalvonta							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot							
Yhdyskuntapalvelujen maksu							
Rakennusvalvonta- ja -tar	58 341,10	35 000		35 000,00		-35 000,00	
Yhdyskuntapalvelujen maksu	58 341,10	35 000		35 000,00		-35 000,00	
Maksutuotot	58 341,10	35 000		35 000,00		-35 000,00	
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
Muut tuotot	183,44						
Muut toimintatuotot	183,44						
Muut toimintatuotot	183,44						
TOIMINTATUOTOT	58 524,54	35 000		35 000,00		-35 000,00	
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen osto ku	-48 042,63	-52 903		-52 903,00		52 903,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-48 042,63	-52 903		-52 903,00		52 903,00	
Muiden palvelujen ostot							
Toimistopalvelut	-2 547,40	-50		-50,00		50,00	
Muut asiantuntijapalvelut	-2 851,04	-200		-200,00		200,00	
ATK-verkon käyttömaksut	-87,10						
Ohjelmien ylläpito-, päiv	-14 757,73	-25 000		-25 000,00	-4 992,00	20 008,00	20,0
Painatukset ja ilmoitukse	-449,31	-500		-500,00		500,00	
Posti- ja telepalvelut	-298,83	-300		-300,00		300,00	
Majoitus- ja ravitsemispa		-200		-200,00		200,00	
Koulutusmatkat		-300		-300,00		300,00	
Virantoimitus- ja muut ty		-200		-200,00		200,00	
Koulutus- ja kulttuuripal	-525,00	-300		-300,00		300,00	
Tyky-toiminta		-100		-100,00		100,00	
Sisäiset kirjanpitopalvel	-980,71	-1 499		-1 499,00		1 499,00	
Sisäiset atk-palvelut	-2 271,87	-6 219		-6 219,00		6 219,00	
Muiden palvelujen ostot	-24 768,99	-34 868		-34 868,00	-4 992,00	29 876,00	14,3
Palvelujen ostot	-72 811,62	-87 771		-87 771,00	-4 992,00	82 779,00	5,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
Toimisto- ja koulutarvikk		-100		-100,00		100,00	
Kirjallisuus		-200		-200,00		200,00	
Kalusto	-138,62						
Ostot tilikauden aikana	-138,62	-300		-300,00		300,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-138,62	-300		-300,00		300,00	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot	-1 272,00	-3 570		-3 570,00		3 570,00	
Vuokrat	-1 272,00	-3 570		-3 570,00		3 570,00	
Muut toimintakulut							

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023	Budj. 2024	Muutosbudj 2024	Ta+muutos 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Muut kulut	-250,00	-300		-300,00		300,00	
Luottotappiot (saatavien	-1 095,27						
Muut toimintakulut	-1 345,27	-300		-300,00		300,00	
Muut toimintakulut	-2 617,27	-3 870		-3 870,00		3 870,00	
TOIMINTAKULUT	-75 567,51	-91 941		-91 941,00	-4 992,00	86 949,00	5,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17 042,97	-56 941	0	-56 941,00	-4 992,00	51 949,00	8,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17 042,97	-56 941	0	-56 941,00	-4 992,00	51 949,00	8,8
Kosteikkojen Joroisselkä (hoito-ohjelma)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut	-578,80						
Raken. ja alueiden rak. ja		-10 000		-10 000,00		10 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-578,80	-10 000		-10 000,00		10 000,00	
Palvelujen ostot	-578,80	-10 000		-10 000,00		10 000,00	
TOIMINTAKULUT	-578,80	-10 000		-10 000,00		10 000,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-578,80	-10 000	0	-10 000,00	0	10 000,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-578,80	-10 000	0	-10 000,00	0	10 000,00	
Liunan kalatie -hanke							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut		-5 000		-5 000,00		5 000,00	
Raken. ja alueiden rak. ja	-4 032,26						
Muiden palvelujen ostot	-4 032,26	-5 000		-5 000,00		5 000,00	
Palvelujen ostot	-4 032,26	-5 000		-5 000,00		5 000,00	
TOIMINTAKULUT	-4 032,26	-5 000		-5 000,00		5 000,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 032,26	-5 000	0	-5 000,00	0	5 000,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 032,26	-5 000	0	-5 000,00	0	5 000,00	
Vesiensuojeluavustukset							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Raken. ja alueiden rak. ja		-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Muiden palvelujen ostot		-2 000		-2 000,00		2 000,00	
Palvelujen ostot		-2 000		-2 000,00		2 000,00	
TOIMINTAKULUT		-2 000		-2 000,00		2 000,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2024	2024	2024	2024 01-12		%
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-2 000	0	-2 000,00	0	2 000,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-2 000	0	-2 000,00	0	2 000,00	
Kuvansinjoen kalatal. kunnostus -hanke							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Muut asiantuntijapalvelut	-1 913,60						
Raken. ja alueiden rak. ja		-4 000		-4 000,00		4 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 913,60	-4 000		-4 000,00		4 000,00	
Palvelujen ostot	-1 913,60	-4 000		-4 000,00		4 000,00	
TOIMINTAKULUT	-1 913,60	-4 000		-4 000,00		4 000,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 913,60	-4 000	0	-4 000,00	0	4 000,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 913,60	-4 000	0	-4 000,00	0	4 000,00	
Vesilaitos							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkki							
Vakin. viranhaltijat/kk-	-600,00						
Työsuhteisten kuukausipa	-4 370,66						
Erilliskorvaukset	-1 589,78						
Maksetut palkat ja palkki	-6 560,44						
Palkat ja palkkiot	-6 560,44						
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
KuEL-maksut/palkkaperust	-1 100,50						
Eläkekulut	-1 100,50						
Muut henkilösivukulut							
Kansaneläke- ja sairausv	-100,37						
Työttömyysvakuutusmaksut	-137,76						
Tapaturmavakuutusmaksut	-15,29						
Muut sosiaalivakuutusmak	-3,86						
Muut henkilösivukulut	-257,28						
Henkilösivukulut	-1 357,78						
Henkilöstökulut	-7 918,22						
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Virantoimitus- ja muut ty	-16,42						
Sisäiset siivouspalvelut	-17,50						
Muiden palvelujen ostot	-33,92						
Palvelujen ostot	-33,92						
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot	-90,00						
Vuokrat	-90,00						
Muut toimintakulut	-90,00						

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP	Budj.	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2024	2024	2024	2024 01-12		%
TOIMINTAKULUT	-8 042,14						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 042,14	0	0		0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 042,14	0	0		0		
Viemärilaitos							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkki							
Vakin. viranhaltijat/kk-	-600,00						
Työsuhteisten kuukausipa	-4 370,67						
Erilliskorvaukset	-1 603,00						
Maksetut palkat ja palkki	-6 573,67						
Palkat ja palkkiot	-6 573,67						
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
KuEL-maksut/palkkaperust	-1 102,63						
Eläkekulut	-1 102,63						
Muut henkilösivukulut							
Kansaneläke- ja sairausv	-100,60						
Työttömyysvakuutusmaksut	-138,07						
Tapaturmavakuutusmaksut	-15,25						
Muut sosiaalivakuutusmak	-3,84						
Muut henkilösivukulut	-257,76						
Henkilösivukulut	-1 360,39						
Henkilöstökulut	-7 934,06						
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Virantoimitus- ja muut ty	-16,44						
Sisäiset siivouspalvelut	-17,50						
Muiden palvelujen ostot	-33,94						
Palvelujen ostot	-33,94						
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Sisäiset vuokramenot	-90,00						
Vuokrat	-90,00						
Muut toimintakulut	-90,00						
TOIMINTAKULUT	-8 058,00						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 058,00	0	0		0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 058,00	0	0		0		