

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                                | TP<br>2023    | TA<br>2024    | KÄYTTÖ<br>01-04  | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ %    | NETTO         |
|--------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------|---------------|
| <b>061010 Rakennusvalvonta</b> |               |               |                  |                   |             |               |
| TULOSLASKELMA                  |               |               |                  |                   |             |               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |               |               |                  |                   |             |               |
| Maksutuotot                    |               |               |                  |                   |             |               |
| Yhdyskuntapalvelujen maksut    | 11237         | 5500          |                  |                   |             | 5500          |
| Muut palvelumaksut             |               | 100           |                  |                   |             | 100           |
| Maksutuotot                    | 11237         | 5600          |                  |                   |             | 5600          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          | <b>11237</b>  | <b>5600</b>   |                  |                   |             | <b>5600</b>   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |               |               |                  |                   |             |               |
| Henkilöstökulut                |               |               |                  |                   |             |               |
| Palkat ja palkkiot             |               |               |                  |                   |             |               |
| Maksetut palkat ja palkkiot    | -14171        |               | -3109,75         |                   | -100,0      | 3110          |
| Palkat ja palkkiot             | -14171        |               | -3109,75         |                   | -100,0      | 3110          |
| Henkilösivukulut               |               |               |                  |                   |             |               |
| Eläkekulut                     | -2433         |               | -540,31          |                   | -100,0      | 540           |
| Muut henkilösivukulut          | -284          | -7            | -64,14           |                   | 916,3       | 57            |
| Henkilösivukulut               | -2717         | -7            | -604,45          |                   | 8635,0      | 597           |
| Henkilöstökulut                | -16888        | -7            | -3714,20         |                   | 53060,0     | 3707          |
| Palvelujen ostot               |               |               |                  |                   |             |               |
| Asiakaspalvelujen ostot        | -12000        | -16000        | -3249,99         |                   | 20,3        | -12750        |
| Muiden palvelujen ostot        | -391          | -850          | -84,00           |                   | 9,9         | -766          |
| Palvelujen ostot               | -12391        | -16850        | -3333,99         |                   | 19,8        | -13516        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |               |               |                  |                   |             |               |
| Ostot tilikauden aikana        |               | -500          |                  |                   |             | -500          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |               | -500          |                  |                   |             | -500          |
| Muut toimintakulut             |               |               |                  |                   |             |               |
| Muut toimintakulut             | -2808         | -3000         | -3116,00         |                   | 103,9       | 116           |
| Muut toimintakulut             | -2808         | -3000         | -3116,00         |                   | 103,9       | 116           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           | <b>-32086</b> | <b>-20357</b> | <b>-10164,19</b> |                   | <b>49,9</b> | <b>-10193</b> |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                           | TP<br>2023    | TA<br>2024    | KÄYTTÖ<br>01-04  | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ %    | NETTO        |
|---------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------|--------------|
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b> | <b>-20849</b> | <b>-14757</b> | <b>-10164,19</b> | <b>0</b>          | <b>68,9</b> | <b>-4593</b> |
| VUOSIKATE                 | -20849        | -14757        | -10164,19        | 0                 | 68,9        | -4593        |
| TILIKAUDEN TULOS          | -20849        | -14757        | -10164,19        | 0                 | 68,9        | -4593        |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ  | -20849        | -14757        | -10164,19        | 0                 | 68,9        | -4593        |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                                 | TP<br>2023    | TA<br>2024    | KÄYTTÖ<br>01-04  | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ %    | NETTO         |
|---------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------|---------------|
| <b>061011 Ympäristönsuojelu</b> |               |               |                  |                   |             |               |
| TULOSLASKELMA                   |               |               |                  |                   |             |               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |               |               |                  |                   |             |               |
| Myyntituotot                    |               |               |                  |                   |             |               |
| Korvaukset kunnilta ja kuntayht | 35406         | 35000         | 10614,41         |                   | 30,3        | 24386         |
| Myyntituotot                    | 35406         | 35000         | 10614,41         |                   | 30,3        | 24386         |
| Maksutuotot                     |               |               |                  |                   |             |               |
| Yhdyskuntapalvelujen maksut     | 1860          | 1500          |                  |                   |             | 1500          |
| Maksutuotot                     | 1860          | 1500          |                  |                   |             | 1500          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>37266</b>  | <b>36500</b>  | <b>10614,41</b>  |                   | <b>29,1</b> | <b>25886</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |               |               |                  |                   |             |               |
| Henkilöstökulut                 |               |               |                  |                   |             |               |
| Palkat ja palkkiot              |               |               |                  |                   |             |               |
| Maksetut palkat ja palkkiot     | -49004        | -52290        | -16459,40        |                   | 31,5        | -35831        |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot   | 513           |               |                  |                   |             |               |
| Palkat ja palkkiot              | -48491        | -52290        | -16459,40        |                   | 31,5        | -35831        |
| Henkilösivukulut                |               |               |                  |                   |             |               |
| Eläkekulut                      | -10037        | -11071        | -3622,20         |                   | 32,7        | -7449         |
| Muut henkilösivukulut           | -1282         | -1485         | -339,24          |                   | 22,8        | -1146         |
| Henkilösivukulut                | -11319        | -12556        | -3961,44         |                   | 31,6        | -8595         |
| Henkilöstökulut                 | -59810        | -64846        | -20420,84        |                   | 31,5        | -44425        |
| Palvelujen ostot                |               |               |                  |                   |             |               |
| Asiakaspalvelujen ostot         | -556          |               |                  |                   |             |               |
| Muiden palvelujen ostot         | -10792        | -11300        | -3862,16         |                   | 34,2        | -7438         |
| Palvelujen ostot                | -11348        | -11300        | -3862,16         |                   | 34,2        | -7438         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |               |               |                  |                   |             |               |
| Ostot tilikauden aikana         | -1721         | -950          |                  |                   |             | -950          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -1721         | -950          |                  |                   |             | -950          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-72879</b> | <b>-77096</b> | <b>-24283,00</b> |                   | <b>31,5</b> | <b>-52813</b> |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                           | TP<br>2023    | TA<br>2024    | KÄYTTÖ<br>01-04  | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ %    | NETTO         |
|---------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------|---------------|
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b> | <b>-35612</b> | <b>-40596</b> | <b>-13668,59</b> | <b>0</b>          | <b>33,7</b> | <b>-26927</b> |
| VUOSIKATE                 | -35612        | -40596        | -13668,59        | 0                 | 33,7        | -26927        |
| TILIKAUDEN TULOS          | -35612        | -40596        | -13668,59        | 0                 | 33,7        | -26927        |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ  | -35612        | -40596        | -13668,59        | 0                 | 33,7        | -26927        |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|  | TP<br>2023    | TA<br>2024    | KÄYTTÖ<br>01-04 | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ %    | NETTO         |
|--|---------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------|
| <b>061020 Ympäristöterveydenhuolto</b> |               |               |                 |                   |             |               |
| TULOSLASKELMA                          |               |               |                 |                   |             |               |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                   |               |               |                 |                   |             |               |
| Palvelujen ostot                       |               |               |                 |                   |             |               |
| Asiakaspalvelujen ostot                | -45312        | -42800        | -4681,00        |                   | 10,9        | -38119        |
| Palvelujen ostot                       | -45312        | -42800        | -4681,00        |                   | 10,9        | -38119        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                   | <b>-45312</b> | <b>-42800</b> | <b>-4681,00</b> |                   | <b>10,9</b> | <b>-38119</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>              | <b>-45312</b> | <b>-42800</b> | <b>-4681,00</b> | <b>0</b>          | <b>10,9</b> | <b>-38119</b> |
| VUOSIKATE                              | -45312        | -42800        | -4681,00        | 0                 | 10,9        | -38119        |
| TILIKAUDEN TULOS                       | -45312        | -42800        | -4681,00        | 0                 | 10,9        | -38119        |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ               | -45312        | -42800        | -4681,00        | 0                 | 10,9        | -38119        |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|  | TP<br>2023    | TA<br>2024     | KÄYTTÖ<br>01-04  | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ %    | NETTO          |
|--|---------------|----------------|------------------|-------------------|-------------|----------------|
| <b>062010 Teknisen toimen hallinto</b> |               |                |                  |                   |             |                |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                   |               |                |                  |                   |             |                |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                   |               |                |                  |                   |             |                |
| Henkilöstökulut                        |               |                |                  |                   |             |                |
| Palkat ja palkkiot                     |               |                |                  |                   |             |                |
| Maksetut palkat ja palkkiot            | -16881        | -107200        | -22766,05        |                   | 21,2        | -84434         |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot          | 387           | -300           |                  |                   |             | -300           |
| Palkat ja palkkiot                     | -16494        | -107500        | -22766,05        |                   | 21,2        | -84734         |
| Henkilösivukulut                       |               |                |                  |                   |             |                |
| Eläkekulut                             | -8643         | -21912         | -5140,47         |                   | 23,5        | -16772         |
| Muut henkilösivukulut                  | -1483         | -2943          | -464,82          |                   | 15,8        | -2478          |
| Henkilösivukulut                       | -10126        | -24855         | -5605,29         |                   | 22,6        | -19250         |
| Henkilöstökulut                        | -26620        | -132355        | -28371,34        |                   | 21,4        | -103984        |
| Palvelujen ostot                       |               |                |                  |                   |             |                |
| Muiden palvelujen ostot                | -50297        | -43710         | -14429,74        |                   | 33,0        | -29280         |
| Palvelujen ostot                       | -50297        | -43710         | -14429,74        |                   | 33,0        | -29280         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat          |               |                |                  |                   |             |                |
| Ostot tilikauden aikana                | -7274         | -1320          | -17,33           |                   | 1,3         | -1303          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat          | -7274         | -1320          | -17,33           |                   | 1,3         | -1303          |
| Muut toimintakulut                     |               |                |                  |                   |             |                |
| Vuokrat                                | -500          |                | -26,64           |                   | -100,0      | 27             |
| Muut toimintakulut                     | -500          |                | -26,64           |                   | -100,0      | 27             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                   | <b>-84691</b> | <b>-177385</b> | <b>-42845,05</b> |                   | <b>24,2</b> | <b>-134540</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>              | <b>-84691</b> | <b>-177385</b> | <b>-42845,05</b> | <b>0</b>          | <b>24,2</b> | <b>-134540</b> |
| VUOSIKATE                              | -84691        | -177385        | -42845,05        | 0                 | 24,2        | -134540        |
| TILIKAUDEN TULOS                       | -84691        | -177385        | -42845,05        | 0                 | 24,2        | -134540        |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ               | -84691        | -177385        | -42845,05        | 0                 | 24,2        | -134540        |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                                | TP<br>2023     | TA<br>2024    | KÄYTTÖ<br>01-04  | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ %    | NETTO         |
|--------------------------------|----------------|---------------|------------------|-------------------|-------------|---------------|
| <b>062012 Ruokahuolto</b>      |                |               |                  |                   |             |               |
| TULOSLASKELMA                  |                |               |                  |                   |             |               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                |               |                  |                   |             |               |
| Maksutuotot                    |                |               |                  |                   |             |               |
| Sosiaalitoimen maksut          | 99462          | 54800         |                  |                   |             | 54800         |
| Maksutuotot                    | 99462          | 54800         |                  |                   |             | 54800         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          | <b>99462</b>   | <b>54800</b>  |                  |                   |             | <b>54800</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                |               |                  |                   |             |               |
| Henkilöstökulut                |                |               |                  |                   |             |               |
| Palkat ja palkkiot             |                |               |                  |                   |             |               |
| Maksetut palkat ja palkkiot    | -71628         | -27000        | -10848,46        |                   | 40,2        | -16152        |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot  | 94             |               |                  |                   |             |               |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor | 154            |               |                  |                   |             |               |
| Palkat ja palkkiot             | -71380         | -27000        | -10848,46        |                   | 40,2        | -16152        |
| Henkilösivukulut               |                |               |                  |                   |             |               |
| Eläkekulut                     | -15492         | -5717         | -2254,28         |                   | 39,4        | -3463         |
| Muut henkilösivukulut          | -2102          | -766          | -224,80          |                   | 29,3        | -541          |
| Henkilösivukulut               | -17594         | -6483         | -2479,08         |                   | 38,2        | -4004         |
| Henkilöstökulut                | -88973         | -33483        | -13327,54        |                   | 39,8        | -20155        |
| Palvelujen ostot               |                |               |                  |                   |             |               |
| Asiakaspalvelujen ostot        | -3262          | -300          |                  |                   |             | -300          |
| Muiden palvelujen ostot        | -5555          | -2640         | -358,07          |                   | 13,6        | -2282         |
| Palvelujen ostot               | -8817          | -2940         | -358,07          |                   | 12,2        | -2582         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |                |               |                  |                   |             |               |
| Ostot tilikauden aikana        | -60548         | -45700        | -16189,02        |                   | 35,4        | -29511        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -60548         | -45700        | -16189,02        |                   | 35,4        | -29511        |
| Muut toimintakulut             |                |               |                  |                   |             |               |
| Muut toimintakulut             | -8             |               | -569,85          |                   | -100,0      | 570           |
| Muut toimintakulut             | -8             |               | -569,85          |                   | -100,0      | 570           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           | <b>-158347</b> | <b>-82123</b> | <b>-30444,48</b> |                   | <b>37,1</b> | <b>-51679</b> |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                           | TP<br>2023    | TA<br>2024    | KÄYTTÖ<br>01-04  | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ %     | NETTO       |
|---------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b> | <b>-58885</b> | <b>-27323</b> | <b>-30444,48</b> | <b>0</b>          | <b>111,4</b> | <b>3121</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut  |               |               |                  |                   |              |             |
| Muut rahoitustuotot       | 0             |               |                  |                   |              |             |
| Rahoitustuotot ja -kulut  | 0             |               |                  |                   |              |             |
| VUOSIKATE                 | -58885        | -27323        | -30444,48        | 0                 | 111,4        | 3121        |
| TILIKAUDEN TULOS          | -58885        | -27323        | -30444,48        | 0                 | 111,4        | 3121        |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ  | -58885        | -27323        | -30444,48        | 0                 | 111,4        | 3121        |



## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                               | TP<br>2023   | TA<br>2024 | KÄYTTÖ<br>01-04 | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ % | NETTO |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------------|-------------------|----------|-------|
| <b>063010 Yleiskaavoitus</b>  |              |            |                 |                   |          |       |
| TULOSLASKELMA                 |              |            |                 |                   |          |       |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |              |            |                 |                   |          |       |
| Palvelujen ostot              |              |            |                 |                   |          |       |
| Muiden palvelujen ostot       | -5799        |            |                 |                   |          |       |
| Palvelujen ostot              | -5799        |            |                 |                   |          |       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |              |            |                 |                   |          |       |
| Ostot tilikauden aikana       | -36          |            |                 |                   |          |       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -36          |            |                 |                   |          |       |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-5835</b> |            |                 |                   |          |       |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>     | <b>-5835</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          |          |       |
| VUOSIKATE                     | -5835        | 0          | 0               | 0                 |          |       |
| TILIKAUDEN TULOS              | -5835        | 0          | 0               | 0                 |          |       |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ      | -5835        | 0          | 0               | 0                 |          |       |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                               | TP<br>2023 | TA<br>2024    | KÄYTTÖ<br>01-04 | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ %    | NETTO         |
|-------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------|
| <b>063011 Kaavoitus</b>       |            |               |                 |                   |             |               |
| TULOSLASKELMA                 |            |               |                 |                   |             |               |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |            |               |                 |                   |             |               |
| Palvelujen ostot              |            |               |                 |                   |             |               |
| Asiakaspalvelujen ostot       |            | -15000        |                 |                   |             | -15000        |
| Muiden palvelujen ostot       |            | -1100         | -2844,51        |                   | 258,6       | 1745          |
| Palvelujen ostot              |            | -16100        | -2844,51        |                   | 17,7        | -13255        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |            |               |                 |                   |             |               |
| Ostot tilikauden aikana       |            | -200          |                 |                   |             | -200          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |            | -200          |                 |                   |             | -200          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |            | <b>-16300</b> | <b>-2844,51</b> |                   | <b>17,5</b> | <b>-13455</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>     | <b>0</b>   | <b>-16300</b> | <b>-2844,51</b> | <b>0</b>          | <b>17,5</b> | <b>-13455</b> |
| VUOSIKATE                     | 0          | -16300        | -2844,51        | 0                 | 17,5        | -13455        |
| TILIKAUDEN TULOS              | 0          | -16300        | -2844,51        | 0                 | 17,5        | -13455        |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ      | 0          | -16300        | -2844,51        | 0                 | 17,5        | -13455        |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|  | TP<br>2023    | TA<br>2024    | KÄYTTÖ<br>01-04 | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ %    | NETTO         |
|--|---------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------|
| <b>064010 Liikenneväylät, kunnossapito</b> |               |               |                 |                   |             |               |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                       |               |               |                 |                   |             |               |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                       |               |               |                 |                   |             |               |
| Henkilöstökulut                            |               |               |                 |                   |             |               |
| Palkat ja palkkiot                         |               |               |                 |                   |             |               |
| Maksetut palkat ja palkkiot                |               | -2900         |                 |                   |             | -2900         |
| Palkat ja palkkiot                         |               | -2900         |                 |                   |             | -2900         |
| Henkilösivukulut                           |               |               |                 |                   |             |               |
| Eläkekulut                                 |               | -614          | -43,44          |                   | 7,1         | -571          |
| Muut henkilösivukulut                      |               | -83           |                 |                   |             | -83           |
| Henkilösivukulut                           |               | -697          | -43,44          |                   | 6,2         | -654          |
| Henkilöstökulut                            |               | -3597         | -43,44          |                   | 1,2         | -3554         |
| Palvelujen ostot                           |               |               |                 |                   |             |               |
| Muiden palvelujen ostot                    | -16583        | -30000        | -3715,94        |                   | 12,4        | -26284        |
| Palvelujen ostot                           | -16583        | -30000        | -3715,94        |                   | 12,4        | -26284        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat              |               |               |                 |                   |             |               |
| Ostot tilikauden aikana                    | -10637        | -8000         | -2733,41        |                   | 34,2        | -5267         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat              | -10637        | -8000         | -2733,41        |                   | 34,2        | -5267         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                       | <b>-27220</b> | <b>-41597</b> | <b>-6492,79</b> |                   | <b>15,6</b> | <b>-35104</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                  | <b>-27220</b> | <b>-41597</b> | <b>-6492,79</b> | <b>0</b>          | <b>15,6</b> | <b>-35104</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>                           | <b>-27220</b> | <b>-41597</b> | <b>-6492,79</b> | <b>0</b>          | <b>15,6</b> | <b>-35104</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset                |               |               |                 |                   |             |               |
| Suunnitelman mukaiset poistot              | -14740        | -18696        | -6231,84        |                   | 33,3        | -12464        |
| Poistot ja arvonalentumiset                | -14740        | -18696        | -6231,84        |                   | 33,3        | -12464        |
| TILIKAUDEN TULOS                           | -41960        | -60293        | -12724,63       | 0                 | 21,1        | -47568        |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                   | -41960        | -60293        | -12724,63       | 0                 | 21,1        | -47568        |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|  | TP<br>2023    | TA<br>2024    | KÄYTTÖ<br>01-04 | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ % | NETTO         |
|--|---------------|---------------|-----------------|-------------------|----------|---------------|
| <b>064011 Kunnossapitoavustukset, yksityisille</b> |               |               |                 |                   |          |               |
| TULOSLASKELMA                                      |               |               |                 |                   |          |               |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                               |               |               |                 |                   |          |               |
| Palvelujen ostot                                   |               |               |                 |                   |          |               |
| Muiden palvelujen ostot                            |               | -200          |                 |                   |          | -200          |
| Palvelujen ostot                                   |               | -200          |                 |                   |          | -200          |
| Avustukset   |               |               |                 |                   |          |               |
| Avustukset yhteisöille                             | -29893        | -30000        |                 |                   |          | -30000        |
| Avustukset   | -29893        | -30000        |                 |                   |          | -30000        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                               | <b>-29893</b> | <b>-30200</b> |                 |                   |          | <b>-30200</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                          | <b>-29893</b> | <b>-30200</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>          |          | <b>-30200</b> |
| VUOSIKATE  | -29893        | -30200        | 0               | 0                 |          | -30200        |
| TILIKAUDEN TULOS                                   | -29893        | -30200        | 0               | 0                 |          | -30200        |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                           | -29893        | -30200        | 0               | 0                 |          | -30200        |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                                    | TP<br>2023    | TA<br>2024    | KÄYTTÖ<br>01-04 | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ %   | NETTO         |
|------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|------------|---------------|
| <b>065010 Jätehuollon ylläpito</b> |               |               |                 |                   |            |               |
| <b>TULOSLASKELMA</b>               |               |               |                 |                   |            |               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |               |               |                 |                   |            |               |
| Myyntituotot                       |               |               |                 |                   |            |               |
| Liiketoiminnan myyntituotot        | 117759        | 109000        | 1364,51         |                   | 1,3        | 107635        |
| Myyntituotot                       | 117759        | 109000        | 1364,51         |                   | 1,3        | 107635        |
| Maksutuotot                        |               |               |                 |                   |            |               |
| Yhdyskuntapalvelujen maksut        | 2298          | 2200          | 500,00          |                   | 22,7       | 1700          |
| Maksutuotot                        | 2298          | 2200          | 500,00          |                   | 22,7       | 1700          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              | <b>120057</b> | <b>111200</b> | <b>1864,51</b>  |                   | <b>1,7</b> | <b>109335</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               |               |               |                 |                   |            |               |
| Henkilöstökulut                    |               |               |                 |                   |            |               |
| Palkat ja palkkiot                 |               |               |                 |                   |            |               |
| Maksetut palkat ja palkkiot        | -2417         | -2900         | -666,90         |                   | 23,0       | -2233         |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor     | 839           |               |                 |                   |            |               |
| Palkat ja palkkiot                 | -1578         | -2900         | -666,90         |                   | 23,0       | -2233         |
| Henkilösivukulut                   |               |               |                 |                   |            |               |
| Eläkekulut                         | -462          | -614          | -183,48         |                   | 29,9       | -431          |
| Muut henkilösivukulut              | -63           | -83           | -18,36          |                   | 22,1       | -65           |
| Henkilösivukulut                   | -526          | -697          | -201,84         |                   | 29,0       | -495          |
| Henkilöstökulut                    | -2103         | -3597         | -868,74         |                   | 24,2       | -2728         |
| Palvelujen ostot                   |               |               |                 |                   |            |               |
| Asiakaspalvelujen ostot            |               |               | -267,92         |                   | -100,0     | 268           |
| Muiden palvelujen ostot            | -161424       | -107250       | -38719,06       |                   | 36,1       | -68531        |
| Palvelujen ostot                   | -161424       | -107250       | -38986,98       |                   | 36,4       | -68263        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      |               |               |                 |                   |            |               |
| Ostot tilikauden aikana            | -487          | -2500         | -68,55          |                   | 2,7        | -2431         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -487          | -2500         | -68,55          |                   | 2,7        | -2431         |
| Muut toimintakulut                 |               |               |                 |                   |            |               |
| Vuokrat                            | -600          |               | -269,58         |                   | -100,0     | 270           |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                               | TP<br>2023     | TA<br>2024     | KÄYTTÖ<br>01-04  | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ %      | NETTO         |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Muut toimintakulut            |                |                | -324,26          |                   | -100,0        | 324           |
| Muut toimintakulut            | -600           |                | -593,84          |                   | -100,0        | 594           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-164614</b> | <b>-113347</b> | <b>-40518,11</b> |                   | <b>35,7</b>   | <b>-72829</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>     | <b>-44557</b>  | <b>-2147</b>   | <b>-38653,60</b> | <b>0</b>          | <b>1800,4</b> | <b>36507</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut      |                |                |                  |                   |               |               |
| Muut rahoitustuotot           | 0              |                |                  |                   |               |               |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0              |                |                  |                   |               |               |
| VUOSIKATE                     | -44556         | -2147          | -38653,60        | 0                 | 1800,4        | 36507         |
| Poistot ja arvonalentumiset   |                |                |                  |                   |               |               |
| Suunnitelman mukaiset poistot |                | -1104          | -368,04          |                   | 33,3          | -736          |
| Poistot ja arvonalentumiset   |                | -1104          | -368,04          |                   | 33,3          | -736          |
| TILIKAUDEN TULOS              | -44556         | -3251          | -39021,64        | 0                 | 1200,3        | 35771         |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ      | -44556         | -3251          | -39021,64        | 0                 | 1200,3        | 35771         |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                                      | TP<br>2023   | TA<br>2024   | KÄYTTÖ<br>01-04 | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ % | NETTO        |
|--------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|----------|--------------|
| <b>065011 Vaaralliset ym jätteet</b> |              |              |                 |                   |          |              |
| TULOSLASKELMA                        |              |              |                 |                   |          |              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                 |              |              |                 |                   |          |              |
| Palvelujen ostot                     |              |              |                 |                   |          |              |
| Asiakaspalvelujen ostot              | -3599        | -4100        |                 |                   |          | -4100        |
| Muiden palvelujen ostot              |              | -300         |                 |                   |          | -300         |
| Palvelujen ostot                     | -3599        | -4400        |                 |                   |          | -4400        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat        |              |              |                 |                   |          |              |
| Ostot tilikauden aikana              | -102         | -200         |                 |                   |          | -200         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat        | -102         | -200         |                 |                   |          | -200         |
| Muut toimintakulut                   |              |              |                 |                   |          |              |
| Vuokrat                              | -119         | -600         |                 |                   |          | -600         |
| Muut toimintakulut                   | -119         | -600         |                 |                   |          | -600         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                 | <b>-3821</b> | <b>-5200</b> |                 |                   |          | <b>-5200</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>            | <b>-3821</b> | <b>-5200</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>          |          | <b>-5200</b> |
| VUOSIKATE                            | -3821        | -5200        | 0               | 0                 |          | -5200        |
| TILIKAUDEN TULOS                     | -3821        | -5200        | 0               | 0                 |          | -5200        |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ             | -3821        | -5200        | 0               | 0                 |          | -5200        |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|   | TP<br>2023    | TA<br>2024   | KÄYTTÖ<br>01-04 | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ %    | NETTO        |
|---|---------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------|
| <b>066010 Puistot ja yleiset alueet</b> |               |              |                 |                   |             |              |
| TULOSLASKELMA                           |               |              |                 |                   |             |              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                    |               |              |                 |                   |             |              |
| Henkilöstökulut                         |               |              |                 |                   |             |              |
| Palkat ja palkkiot                      |               |              |                 |                   |             |              |
| Maksetut palkat ja palkkiot             | -2417         | -2900        | -889,20         |                   | 30,7        | -2011        |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor          | 839           |              |                 |                   |             |              |
| Palkat ja palkkiot                      | -1578         | -2900        | -889,20         |                   | 30,7        | -2011        |
| Henkilösivukulut                        |               |              |                 |                   |             |              |
| Eläkekulut                              | -462          | -614         | -183,48         |                   | 29,9        | -431         |
| Muut henkilösivukulut                   | -63           | -83          | -18,36          |                   | 22,1        | -65          |
| Henkilösivukulut                        | -526          | -697         | -201,84         |                   | 29,0        | -495         |
| Henkilöstökulut                         | -2103         | -3597        | -1091,04        |                   | 30,3        | -2506        |
| Palvelujen ostot                        |               |              |                 |                   |             |              |
| Muiden palvelujen ostot                 | -9187         | -2650        | -2244,41        |                   | 84,7        | -406         |
| Palvelujen ostot                        | -9187         | -2650        | -2244,41        |                   | 84,7        | -406         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           |               |              |                 |                   |             |              |
| Ostot tilikauden aikana                 | -3252         | -3200        | -621,79         |                   | 19,4        | -2578        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           | -3252         | -3200        | -621,79         |                   | 19,4        | -2578        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                    | <b>-14542</b> | <b>-9447</b> | <b>-3957,24</b> |                   | <b>41,9</b> | <b>-5490</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>               | <b>-14542</b> | <b>-9447</b> | <b>-3957,24</b> | <b>0</b>          | <b>41,9</b> | <b>-5490</b> |
| VUOSIKATE                               | -14542        | -9447        | -3957,24        | 0                 | 41,9        | -5490        |
| Poistot ja arvonalentumiset             |               |              |                 |                   |             |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot           | -2503         | -843         | -281,08         |                   | 33,3        | -562         |
| Poistot ja arvonalentumiset             | -2503         | -843         | -281,08         |                   | 33,3        | -562         |
| TILIKAUDEN TULOS                        | -17045        | -10290       | -4238,32        | 0                 | 41,2        | -6052        |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                | -17045        | -10290       | -4238,32        | 0                 | 41,2        | -6052        |



## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                                  | TP<br>2023    | TA<br>2024    | KÄYTTÖ<br>01-04 | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ %   | NETTO         |
|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|------------|---------------|
| <b>066011 Kirkonkylän satama</b> |               |               |                 |                   |            |               |
| <b>TULOSLASKELMA</b>             |               |               |                 |                   |            |               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>            |               |               |                 |                   |            |               |
| Maksutuotot                      |               |               |                 |                   |            |               |
| Yhdyskuntapalvelujen maksut      | 3167          | 4000          |                 |                   |            | 4000          |
| Maksutuotot                      | 3167          | 4000          |                 |                   |            | 4000          |
| Muut toimintatuotot              |               |               |                 |                   |            |               |
| Muut toimintatuotot              | 2500          |               |                 |                   |            |               |
| Muut toimintatuotot              | 2500          |               |                 |                   |            |               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>            | <b>5667</b>   | <b>4000</b>   |                 |                   |            | <b>4000</b>   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             |               |               |                 |                   |            |               |
| Henkilöstökulut                  |               |               |                 |                   |            |               |
| Palkat ja palkkiot               |               |               |                 |                   |            |               |
| Maksetut palkat ja palkkiot      |               | -2300         |                 |                   |            | -2300         |
| Palkat ja palkkiot               |               | -2300         |                 |                   |            | -2300         |
| Henkilösivukulut                 |               |               |                 |                   |            |               |
| Eläkekulut                       |               | -487          | -34,32          |                   | 7,0        | -453          |
| Muut henkilösivukulut            |               | -65           |                 |                   |            | -65           |
| Henkilösivukulut                 |               | -552          | -34,32          |                   | 6,2        | -518          |
| Henkilöstökulut                  |               | -2852         | -34,32          |                   | 1,2        | -2818         |
| Palvelujen ostot                 |               |               |                 |                   |            |               |
| Muiden palvelujen ostot          | -4813         | -2800         | -183,53         |                   | 6,6        | -2616         |
| Palvelujen ostot                 | -4813         | -2800         | -183,53         |                   | 6,6        | -2616         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat    |               |               |                 |                   |            |               |
| Ostot tilikauden aikana          | -6627         | -7600         | -347,55         |                   | 4,6        | -7252         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat    | -6627         | -7600         | -347,55         |                   | 4,6        | -7252         |
| Muut toimintakulut               |               |               |                 |                   |            |               |
| Muut toimintakulut               | -2165         |               |                 |                   |            |               |
| Muut toimintakulut               | -2165         |               |                 |                   |            |               |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             | <b>-13605</b> | <b>-13252</b> | <b>-565,40</b>  |                   | <b>4,3</b> | <b>-12687</b> |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                               | TP<br>2023   | TA<br>2024   | KÄYTTÖ<br>01-04 | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ %   | NETTO        |
|-------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|------------|--------------|
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>     | <b>-7937</b> | <b>-9252</b> | <b>-565,40</b>  | <b>0</b>          | <b>6,1</b> | <b>-8687</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      |              |              |                 |                   |            |              |
| Muut rahoitustuotot           | 0            |              |                 |                   |            |              |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0            |              |                 |                   |            |              |
| VUOSIKATE                     | -7937        | -9252        | -565,40         | 0                 | 6,1        | -8687        |
| Poistot ja arvonalentumiset   |              |              |                 |                   |            |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -4085        | -10213       | -3404,24        |                   | 33,3       | -6809        |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -4085        | -10213       | -3404,24        |                   | 33,3       | -6809        |
| TILIKAUDEN TULOS              | -12023       | -19465       | -3969,64        | 0                 | 20,4       | -15495       |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ      | -12023       | -19465       | -3969,64        | 0                 | 20,4       | -15495       |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                               | TP<br>2023    | TA<br>2024    | KÄYTTÖ<br>01-04  | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ %    | NETTO         |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------|---------------|
| <b>067010 Kunnantoimisto</b>  |               |               |                  |                   |             |               |
| <b>TULOSLASKELMA</b>          |               |               |                  |                   |             |               |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |               |               |                  |                   |             |               |
| Henkilöstökulut               |               |               |                  |                   |             |               |
| Palkat ja palkkiot            |               |               |                  |                   |             |               |
| Maksetut palkat ja palkkiot   |               | -2900         |                  |                   |             | -2900         |
| Palkat ja palkkiot            |               | -2900         |                  |                   |             | -2900         |
| Henkilösivukulut              |               |               |                  |                   |             |               |
| Eläkekulut                    |               | -614          | -43,44           |                   | 7,1         | -571          |
| Muut henkilösivukulut         | -14           | -83           | -8,11            |                   | 9,8         | -75           |
| Henkilösivukulut              | -14           | -697          | -51,55           |                   | 7,4         | -645          |
| Henkilöstökulut               | -14           | -3597         | -51,55           |                   | 1,4         | -3545         |
| Palvelujen ostot              |               |               |                  |                   |             |               |
| Muiden palvelujen ostot       | -27956        | -15930        | -18189,06        |                   | 114,2       | 2259          |
| Palvelujen ostot              | -27956        | -15930        | -18189,06        |                   | 114,2       | 2259          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |               |               |                  |                   |             |               |
| Ostot tilikauden aikana       | -24072        | -11150        | -8123,51         |                   | 72,9        | -3026         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -24072        | -11150        | -8123,51         |                   | 72,9        | -3026         |
| Muut toimintakulut            |               |               |                  |                   |             |               |
| Vuokrat                       | -1732         | -12840        | -1289,12         |                   | 10,0        | -11551        |
| Muut toimintakulut            | -1732         | -12840        | -1289,12         |                   | 10,0        | -11551        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-53775</b> | <b>-43517</b> | <b>-27653,24</b> |                   | <b>63,5</b> | <b>-15864</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>     | <b>-53775</b> | <b>-43517</b> | <b>-27653,24</b> | <b>0</b>          | <b>63,5</b> | <b>-15864</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-53775</b> | <b>-43517</b> | <b>-27653,24</b> | <b>0</b>          | <b>63,5</b> | <b>-15864</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   |               |               |                  |                   |             |               |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -10445        | -2463         | -1229,84         |                   | 49,9        | -1233         |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -10445        | -2463         | -1229,84         |                   | 49,9        | -1233         |
| TILIKAUDEN TULOS              | -64219        | -45980        | -28883,08        | 0                 | 62,8        | -17097        |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ      | -64219        | -45980        | -28883,08        | 0                 | 62,8        | -17097        |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                                | TP<br>2023    | TA<br>2024    | KÄYTTÖ<br>01-04  | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ %     | NETTO         |
|--------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|---------------|
| <b>067011 Tuuliharju</b>       |               |               |                  |                   |              |               |
| <b>TULOSLASKELMA</b>           |               |               |                  |                   |              |               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |               |               |                  |                   |              |               |
| Muut toimintatuotot            |               |               |                  |                   |              |               |
| Vuokratuotot                   | 204810        | 92580         | 71567,60         |                   | 77,3         | 21012         |
| Muut toimintatuotot            | 204810        | 92580         | 71567,60         |                   | 77,3         | 21012         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          | <b>204810</b> | <b>92580</b>  | <b>71567,60</b>  |                   | <b>77,3</b>  | <b>21012</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |               |               |                  |                   |              |               |
| Henkilöstökulut                |               |               |                  |                   |              |               |
| Palkat ja palkkiot             |               |               |                  |                   |              |               |
| Maksetut palkat ja palkkiot    | -3625         | -3400         | -1333,80         |                   | 39,2         | -2066         |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor | 1258          |               |                  |                   |              |               |
| Palkat ja palkkiot             | -2366         | -3400         | -1333,80         |                   | 39,2         | -2066         |
| Henkilösivukulut               |               |               |                  |                   |              |               |
| Eläkekulut                     | -694          | -982          | -350,84          |                   | 35,7         | -631          |
| Muut henkilösivukulut          | -95           | -97           | -27,52           |                   | 28,4         | -69           |
| Henkilösivukulut               | -789          | -1079         | -378,36          |                   | 35,1         | -701          |
| Henkilöstökulut                | -3155         | -4479         | -1712,16         |                   | 38,2         | -2767         |
| Palvelujen ostot               |               |               |                  |                   |              |               |
| Muiden palvelujen ostot        | -17076        | -31480        | -20592,62        |                   | 65,4         | -10887        |
| Palvelujen ostot               | -17076        | -31480        | -20592,62        |                   | 65,4         | -10887        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |               |               |                  |                   |              |               |
| Ostot tilikauden aikana        | -59527        | -44120        | -10012,66        |                   | 22,7         | -34107        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -59527        | -44120        | -10012,66        |                   | 22,7         | -34107        |
| Muut toimintakulut             |               |               |                  |                   |              |               |
| Vuokrat                        | -1112         | -2000         | -484,21          |                   | 24,2         | -1516         |
| Muut toimintakulut             | -1112         | -2000         | -484,21          |                   | 24,2         | -1516         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           | <b>-80869</b> | <b>-82079</b> | <b>-32801,65</b> |                   | <b>40,0</b>  | <b>-49277</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>      | <b>123941</b> | <b>10501</b>  | <b>38765,95</b>  | <b>0</b>          | <b>369,2</b> | <b>-28265</b> |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                               | TP<br>2023 | TA<br>2024 | KÄYTTÖ<br>01-04 | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ % | NETTO  |
|-------------------------------|------------|------------|-----------------|-------------------|----------|--------|
| VUOSIKATE                     | 123941     | 10501      | 38765,95        | 0                 | 369,2    | -28265 |
| Poistot ja arvonalentumiset   |            |            |                 |                   |          |        |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -10153     | -7799      | -3072,68        |                   | 39,4     | -4726  |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -10153     | -7799      | -3072,68        |                   | 39,4     | -4726  |
| TILIKAUDEN TULOS              | 113788     | 2702       | 35693,27        | 0                 | 1321,0   | -32991 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ      | 113788     | 2702       | 35693,27        | 0                 | 1321,0   | -32991 |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                                     | TP<br>2023    | TA<br>2024    | KÄYTTÖ<br>01-04 | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ %    | NETTO         |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------|
| <b>067012 Luhangan terveysasema</b> |               |               |                 |                   |             |               |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                |               |               |                 |                   |             |               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               |               |               |                 |                   |             |               |
| Muut toimintatuotot                 |               |               |                 |                   |             |               |
| Vuokratuotot                        | 44286         | 45165         | 15474,88        |                   | 34,3        | 29690         |
| Muut toimintatuotot                 | 44286         | 45165         | 15474,88        |                   | 34,3        | 29690         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               | <b>44286</b>  | <b>45165</b>  | <b>15474,88</b> |                   | <b>34,3</b> | <b>29690</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                |               |               |                 |                   |             |               |
| Henkilöstökulut                     |               |               |                 |                   |             |               |
| Palkat ja palkkiot                  |               |               |                 |                   |             |               |
| Maksetut palkat ja palkkiot         | -1208         | -2900         | -444,60         |                   | 15,3        | -2455         |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor      | 419           |               |                 |                   |             |               |
| Palkat ja palkkiot                  | -789          | -2900         | -444,60         |                   | 15,3        | -2455         |
| Henkilösivukulut                    |               |               |                 |                   |             |               |
| Eläkekulut                          | -231          | -701          | -143,36         |                   | 20,5        | -558          |
| Muut henkilösivukulut               | -32           | -83           | -9,16           |                   | 11,0        | -74           |
| Henkilösivukulut                    | -263          | -784          | -152,52         |                   | 19,5        | -631          |
| Henkilöstökulut                     | -1052         | -3684         | -597,12         |                   | 16,2        | -3087         |
| Palvelujen ostot                    |               |               |                 |                   |             |               |
| Muiden palvelujen ostot             | -485          | -6560         | -1204,49        |                   | 18,4        | -5356         |
| Palvelujen ostot                    | -485          | -6560         | -1204,49        |                   | 18,4        | -5356         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       |               |               |                 |                   |             |               |
| Ostot tilikauden aikana             | -29450        | -14900        | -6299,81        |                   | 42,3        | -8600         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -29450        | -14900        | -6299,81        |                   | 42,3        | -8600         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                | <b>-30987</b> | <b>-25144</b> | <b>-8101,42</b> |                   | <b>32,2</b> | <b>-17043</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>           | <b>13299</b>  | <b>20021</b>  | <b>7373,46</b>  | <b>0</b>          | <b>36,8</b> | <b>12648</b>  |
| VUOSIKATE                           | 13299         | 20021         | 7373,46         | 0                 | 36,8        | 12648         |
| Poistot ja arvonalentumiset         |               |               |                 |                   |             |               |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                               | TP<br>2023 | TA<br>2024 | KÄYTTÖ<br>01-04 | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ % | NETTO |
|-------------------------------|------------|------------|-----------------|-------------------|----------|-------|
| Suunnitelman mukaiset poistot | -3000      | -3000      | -1000,00        |                   | 33,3     | -2000 |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -3000      | -3000      | -1000,00        |                   | 33,3     | -2000 |
| TILIKAUDEN TULOS              | 10299      | 17021      | 6373,46         | 0                 | 37,4     | 10648 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ      | 10299      | 17021      | 6373,46         | 0                 | 37,4     | 10648 |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                                | TP<br>2023    | TA<br>2024    | KÄYTTÖ<br>01-04  | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ %    | NETTO         |
|--------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------|---------------|
| <b>067014 Vanhustentalot</b>   |               |               |                  |                   |             |               |
| <b>TULOSLASKELMA</b>           |               |               |                  |                   |             |               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |               |               |                  |                   |             |               |
| Muut toimintatuotot            |               |               |                  |                   |             |               |
| Vuokratuotot                   | 33905         | 34000         | 12514,79         |                   | 36,8        | 21485         |
| Muut toimintatuotot            | 33905         | 34000         | 12514,79         |                   | 36,8        | 21485         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          | <b>33905</b>  | <b>34000</b>  | <b>12514,79</b>  |                   | <b>36,8</b> | <b>21485</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |               |               |                  |                   |             |               |
| Henkilöstökulut                |               |               |                  |                   |             |               |
| Palkat ja palkkiot             |               |               |                  |                   |             |               |
| Maksetut palkat ja palkkiot    | -4833         | -2900         | -1778,36         |                   | 61,3        | -1122         |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot  | 346           |               |                  |                   |             |               |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor | 1678          |               |                  |                   |             |               |
| Palkat ja palkkiot             | -2809         | -2900         | -1778,36         |                   | 61,3        | -1122         |
| Henkilösivukulut               |               |               |                  |                   |             |               |
| Eläkekulut                     | -873          | -614          | -323,52          |                   | 52,7        | -290          |
| Muut henkilösivukulut          | -126          | -83           | -36,60           |                   | 44,1        | -46           |
| Henkilösivukulut               | -1000         | -697          | -360,12          |                   | 51,7        | -337          |
| Henkilöstökulut                | -3809         | -3597         | -2138,48         |                   | 59,5        | -1459         |
| Palvelujen ostot               |               |               |                  |                   |             |               |
| Muiden palvelujen ostot        | -14970        | -53930        | -4618,12         |                   | 8,6         | -49312        |
| Palvelujen ostot               | -14970        | -53930        | -4618,12         |                   | 8,6         | -49312        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |               |               |                  |                   |             |               |
| Ostot tilikauden aikana        | -43303        | -35200        | -5838,70         |                   | 16,6        | -29361        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -43303        | -35200        | -5838,70         |                   | 16,6        | -29361        |
| Muut toimintakulut             |               |               |                  |                   |             |               |
| Vuokrat                        |               |               | -230,30          |                   | -100,0      | 230           |
| Muut toimintakulut             |               |               | -230,30          |                   | -100,0      | 230           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           | <b>-62082</b> | <b>-92727</b> | <b>-12825,60</b> |                   | <b>13,8</b> | <b>-79901</b> |



## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                               | TP<br>2023    | TA<br>2024    | KÄYTTÖ<br>01-04 | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ %   | NETTO         |
|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|------------|---------------|
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>     | <b>-28177</b> | <b>-58727</b> | <b>-310,81</b>  | <b>0</b>          | <b>0,5</b> | <b>-58416</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      |               |               |                 |                   |            |               |
| Muut rahoitustuotot           | -1            |               |                 |                   |            |               |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -1            |               |                 |                   |            |               |
| VUOSIKATE                     | -28178        | -58727        | -310,81         | 0                 | 0,5        | -58416        |
| Poistot ja arvonalentumiset   |               |               |                 |                   |            |               |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -4257         | -4257         | -1418,92        |                   | 33,3       | -2838         |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -4257         | -4257         | -1418,92        |                   | 33,3       | -2838         |
| TILIKAUDEN TULOS              | -32435        | -62984        | -1729,73        | 0                 | 2,7        | -61254        |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ      | -32435        | -62984        | -1729,73        | 0                 | 2,7        | -61254        |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                                | TP<br>2023    | TA<br>2024    | KÄYTTÖ<br>01-04  | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ %    | NETTO         |
|--------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------|---------------|
| <b>067016 Paloasema</b>        |               |               |                  |                   |             |               |
| <b>TULOSLASKELMA</b>           |               |               |                  |                   |             |               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |               |               |                  |                   |             |               |
| Muut toimintatuotot            |               |               |                  |                   |             |               |
| Vuokratuotot                   | 20287         | 25700         | 7088,80          |                   | 27,6        | 18611         |
| Muut toimintatuotot            | 20287         | 25700         | 7088,80          |                   | 27,6        | 18611         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          | <b>20287</b>  | <b>25700</b>  | <b>7088,80</b>   |                   | <b>27,6</b> | <b>18611</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |               |               |                  |                   |             |               |
| Henkilöstökulut                |               |               |                  |                   |             |               |
| Palkat ja palkkiot             |               |               |                  |                   |             |               |
| Maksetut palkat ja palkkiot    | -1208         | -2900         | -444,60          |                   | 15,3        | -2455         |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor | 419           |               |                  |                   |             |               |
| Palkat ja palkkiot             | -789          | -2900         | -444,60          |                   | 15,3        | -2455         |
| Henkilösivukulut               |               |               |                  |                   |             |               |
| Eläkekulut                     | -305          | -614          | -113,44          |                   | 18,5        | -501          |
| Muut henkilösivukulut          | -32           | -83           | -9,16            |                   | 11,0        | -74           |
| Henkilösivukulut               | -337          | -697          | -122,60          |                   | 17,6        | -574          |
| Henkilöstökulut                | -1126         | -3597         | -567,20          |                   | 15,8        | -3030         |
| Palvelujen ostot               |               |               |                  |                   |             |               |
| Muiden palvelujen ostot        | -4286         | -37440        | -7883,61         |                   | 21,1        | -29556        |
| Palvelujen ostot               | -4286         | -37440        | -7883,61         |                   | 21,1        | -29556        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |               |               |                  |                   |             |               |
| Ostot tilikauden aikana        | -13513        | -11950        | -12769,54        |                   | 106,9       | 820           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -13513        | -11950        | -12769,54        |                   | 106,9       | 820           |
| Muut toimintakulut             |               |               |                  |                   |             |               |
| Vuokrat                        | -264          |               |                  |                   |             |               |
| Muut toimintakulut             | -264          |               |                  |                   |             |               |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           | <b>-19189</b> | <b>-52987</b> | <b>-21220,35</b> |                   | <b>40,0</b> | <b>-31767</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>      | <b>1098</b>   | <b>-27287</b> | <b>-14131,55</b> | <b>0</b>          | <b>51,8</b> | <b>-13155</b> |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                               | TP<br>2023 | TA<br>2024 | KÄYTTÖ<br>01-04 | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ % | NETTO  |
|-------------------------------|------------|------------|-----------------|-------------------|----------|--------|
| VUOSIKATE                     | 1098       | -27287     | -14131,55       | 0                 | 51,8     | -13155 |
| Poistot ja arvonalentumiset   |            |            |                 |                   |          |        |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -3520      | -3520      | -1173,44        |                   | 33,3     | -2347  |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -3520      | -3520      | -1173,44        |                   | 33,3     | -2347  |
| TILIKAUDEN TULOS              | -2423      | -30807     | -15304,99       | 0                 | 49,7     | -15502 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ      | -2423      | -30807     | -15304,99       | 0                 | 49,7     | -15502 |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                                  | TP<br>2023   | TA<br>2024 | KÄYTTÖ<br>01-04 | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ % | NETTO |
|----------------------------------|--------------|------------|-----------------|-------------------|----------|-------|
| <b>067019 Pääkirjasto/kiint.</b> |              |            |                 |                   |          |       |
| <b>TULOSLASKELMA</b>             |              |            |                 |                   |          |       |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             |              |            |                 |                   |          |       |
| Palvelujen ostot                 |              |            |                 |                   |          |       |
| Muiden palvelujen ostot          | -2516        |            |                 |                   |          |       |
| Palvelujen ostot                 | -2516        |            |                 |                   |          |       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat    |              |            |                 |                   |          |       |
| Ostot tilikauden aikana          | -3077        |            |                 |                   |          |       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat    | -3077        |            |                 |                   |          |       |
| Muut toimintakulut               |              |            |                 |                   |          |       |
| Vuokrat                          | -196         |            |                 |                   |          |       |
| Muut toimintakulut               | -196         |            |                 |                   |          |       |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             | <b>-5788</b> |            |                 |                   |          |       |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>        | <b>-5788</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          |          |       |
| <b>VUOSIKATE</b>                 | <b>-5788</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          |          |       |
| Poistot ja arvonalentumiset      |              |            |                 |                   |          |       |
| Suunnitelman mukaiset poistot    | -1438        |            |                 |                   |          |       |
| Poistot ja arvonalentumiset      | -1438        |            |                 |                   |          |       |
| TILIKAUDEN TULOS                 | -7226        | 0          | 0               | 0                 |          |       |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ         | -7226        | 0          | 0               | 0                 |          |       |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                               | TP<br>2023    | TA<br>2024    | KÄYTTÖ<br>01-04  | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ %      | NETTO         |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| <b>067022 As Oy Pinteli</b>   |               |               |                  |                   |               |               |
| <b>TULOSLASKELMA</b>          |               |               |                  |                   |               |               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |               |               |                  |                   |               |               |
| Muut toimintatuotot           |               |               |                  |                   |               |               |
| Vuokratuotot                  |               |               | 10113,73         |                   | -100,0        | -10114        |
| Muut toimintatuotot           |               |               | 10113,73         |                   | -100,0        | -10114        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |               |               | <b>10113,73</b>  |                   | <b>-100,0</b> | <b>-10114</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |               |               |                  |                   |               |               |
| Henkilöstökulut               |               |               |                  |                   |               |               |
| Palkat ja palkkiot            |               |               |                  |                   |               |               |
| Maksetut palkat ja palkkiot   |               | -2300         |                  |                   |               | -2300         |
| Palkat ja palkkiot            |               | -2300         |                  |                   |               | -2300         |
| Henkilösivukulut              |               |               |                  |                   |               |               |
| Eläkekulut                    |               | -487          | -34,44           |                   | 7,1           | -453          |
| Muut henkilösivukulut         |               | -65           |                  |                   |               | -65           |
| Henkilösivukulut              |               | -552          | -34,44           |                   | 6,2           | -518          |
| Henkilöstökulut               |               | -2852         | -34,44           |                   | 1,2           | -2818         |
| Palvelujen ostot              |               |               |                  |                   |               |               |
| Muiden palvelujen ostot       | -32           | -13400        | -1691,26         |                   | 12,6          | -11709        |
| Palvelujen ostot              | -32           | -13400        | -1691,26         |                   | 12,6          | -11709        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |               |               |                  |                   |               |               |
| Ostot tilikauden aikana       | -6733         | -7340         | -5353,25         |                   | 72,9          | -1987         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -6733         | -7340         | -5353,25         |                   | 72,9          | -1987         |
| Muut toimintakulut            |               |               |                  |                   |               |               |
| Vuokrat                       | -18806        | -7800         | -10000,00        |                   | 128,2         | 2200          |
| Muut toimintakulut            | -18806        | -7800         | -10000,00        |                   | 128,2         | 2200          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-25571</b> | <b>-31392</b> | <b>-17078,95</b> |                   | <b>54,4</b>   | <b>-14313</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>     | <b>-25571</b> | <b>-31392</b> | <b>-6965,22</b>  | <b>0</b>          | <b>22,2</b>   | <b>-24427</b> |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                          | TP<br>2023 | TA<br>2024 | KÄYTTÖ<br>01-04 | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ % | NETTO  |
|--------------------------|------------|------------|-----------------|-------------------|----------|--------|
| VUOSIKATE                | -25571     | -31392     | -6965,22        | 0                 | 22,2     | -24427 |
| TILIKAUDEN TULOS         | -25571     | -31392     | -6965,22        | 0                 | 22,2     | -24427 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -25571     | -31392     | -6965,22        | 0                 | 22,2     | -24427 |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                               | TP<br>2023    | TA<br>2024    | KÄYTTÖ<br>01-04 | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ %    | NETTO         |
|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------|
| <b>067023 As Oy Kilpala</b>   |               |               |                 |                   |             |               |
| <b>TULOSLASKELMA</b>          |               |               |                 |                   |             |               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |               |               |                 |                   |             |               |
| Muut toimintatuotot           |               |               |                 |                   |             |               |
| Vuokratuotot                  | 20679         | 14000         | 9482,90         |                   | 67,7        | 4517          |
| Muut toimintatuotot           | 20679         | 14000         | 9482,90         |                   | 67,7        | 4517          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>20679</b>  | <b>14000</b>  | <b>9482,90</b>  |                   | <b>67,7</b> | <b>4517</b>   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |               |               |                 |                   |             |               |
| Henkilöstökulut               |               |               |                 |                   |             |               |
| Palkat ja palkkiot            |               |               |                 |                   |             |               |
| Maksetut palkat ja palkkiot   |               | -2300         |                 |                   |             | -2300         |
| Palkat ja palkkiot            |               | -2300         |                 |                   |             | -2300         |
| Henkilösivukulut              |               |               |                 |                   |             |               |
| Eläkekulut                    |               | -487          | -34,44          |                   | 7,1         | -453          |
| Muut henkilösivukulut         |               | -65           |                 |                   |             | -65           |
| Henkilösivukulut              |               | -552          | -34,44          |                   | 6,2         | -518          |
| Henkilöstökulut               |               | -2852         | -34,44          |                   | 1,2         | -2818         |
| Palvelujen ostot              |               |               |                 |                   |             |               |
| Muiden palvelujen ostot       | -13439        | -23000        | -518,95         |                   | 2,3         | -22481        |
| Palvelujen ostot              | -13439        | -23000        | -518,95         |                   | 2,3         | -22481        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |               |               |                 |                   |             |               |
| Ostot tilikauden aikana       | -28085        | -8100         | -3619,15        |                   | 44,7        | -4481         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -28085        | -8100         | -3619,15        |                   | 44,7        | -4481         |
| Muut toimintakulut            |               |               |                 |                   |             |               |
| Vuokrat                       | -9719         | -6000         | -3239,60        |                   | 54,0        | -2760         |
| Muut toimintakulut            | -9719         | -6000         | -3239,60        |                   | 54,0        | -2760         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-51243</b> | <b>-39952</b> | <b>-7412,14</b> |                   | <b>18,6</b> | <b>-32540</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>     | <b>-30564</b> | <b>-25952</b> | <b>2070,76</b>  | <b>0</b>          | <b>-8,0</b> | <b>-28023</b> |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                          | TP<br>2023 | TA<br>2024 | KÄYTTÖ<br>01-04 | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ % | NETTO  |
|--------------------------|------------|------------|-----------------|-------------------|----------|--------|
| VUOSIKATE                | -30564     | -25952     | 2070,76         | 0                 | -8,0     | -28023 |
| TILIKAUDEN TULOS         | -30564     | -25952     | 2070,76         | 0                 | -8,0     | -28023 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -30564     | -25952     | 2070,76         | 0                 | -8,0     | -28023 |



## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|   | TP<br>2023    | TA<br>2024    | KÄYTTÖ<br>01-04 | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ %    | NETTO         |
|---|---------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------|
| <b>067026 As Oy Tammijärven Tienristi</b> |               |               |                 |                   |             |               |
| TULOSLASKELMA                             |               |               |                 |                   |             |               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                     |               |               |                 |                   |             |               |
| Muut toimintatuotot                       |               |               |                 |                   |             |               |
| Vuokratuotot                              | 7844          | 8000          | 3238,10         |                   | 40,5        | 4762          |
| Muut toimintatuotot                       | 22            |               |                 |                   |             |               |
| Muut toimintatuotot                       | 7865          | 8000          | 3238,10         |                   | 40,5        | 4762          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                     | <b>7865</b>   | <b>8000</b>   | <b>3238,10</b>  |                   | <b>40,5</b> | <b>4762</b>   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                      |               |               |                 |                   |             |               |
| Henkilöstökulut                           |               |               |                 |                   |             |               |
| Palkat ja palkkiot                        |               |               |                 |                   |             |               |
| Maksetut palkat ja palkkiot               |               | -2300         |                 |                   |             | -2300         |
| Palkat ja palkkiot                        |               | -2300         |                 |                   |             | -2300         |
| Henkilösivukulut                          |               |               |                 |                   |             |               |
| Eläkekulut                                |               | -487          | -34,44          |                   | 7,1         | -453          |
| Muut henkilösivukulut                     |               | -65           |                 |                   |             | -65           |
| Henkilösivukulut                          |               | -552          | -34,44          |                   | 6,2         | -518          |
| Henkilöstökulut                           |               | -2852         | -34,44          |                   | 1,2         | -2818         |
| Palvelujen ostot                          |               |               |                 |                   |             |               |
| Muiden palvelujen ostot                   | -187          | -1000         | -57,26          |                   | 5,7         | -943          |
| Palvelujen ostot                          | -187          | -1000         | -57,26          |                   | 5,7         | -943          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat             |               |               |                 |                   |             |               |
| Ostot tilikauden aikana                   | -4751         | -4060         | -1134,23        |                   | 27,9        | -2926         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat             | -4751         | -4060         | -1134,23        |                   | 27,9        | -2926         |
| Muut toimintakulut                        |               |               |                 |                   |             |               |
| Vuokrat                                   | -8006         | -7000         | -2668,80        |                   | 38,1        | -4331         |
| Muut toimintakulut                        | -8006         | -7000         | -2668,80        |                   | 38,1        | -4331         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                      | <b>-12944</b> | <b>-14912</b> | <b>-3894,73</b> |                   | <b>26,1</b> | <b>-11017</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                 | <b>-5079</b>  | <b>-6912</b>  | <b>-656,63</b>  | <b>0</b>          | <b>9,5</b>  | <b>-6255</b>  |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                          | TP<br>2023 | TA<br>2024 | KÄYTTÖ<br>01-04 | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ % | NETTO |
|--------------------------|------------|------------|-----------------|-------------------|----------|-------|
| Rahoitustuotot ja -kulut |            |            |                 |                   |          |       |
| Muut rahoitustuotot      | 1          |            |                 |                   |          |       |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 1          |            |                 |                   |          |       |
| VUOSIKATE                | -5078      | -6912      | -656,63         | 0                 | 9,5      | -6255 |
| TILIKAUDEN TULOS         | -5078      | -6912      | -656,63         | 0                 | 9,5      | -6255 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -5078      | -6912      | -656,63         | 0                 | 9,5      | -6255 |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                                  | TP<br>2023    | TA<br>2024    | KÄYTTÖ<br>01-04 | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ %     | NETTO         |
|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| <b>067027 As Oy Luhangansato</b> |               |               |                 |                   |              |               |
| <b>TULOSLASKELMA</b>             |               |               |                 |                   |              |               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>            |               |               |                 |                   |              |               |
| Muut toimintatuotot              |               |               |                 |                   |              |               |
| Vuokratuotot                     | 13764         | 22000         | 5192,65         |                   | 23,6         | 16807         |
| Muut toimintatuotot              | 13764         | 22000         | 5192,65         |                   | 23,6         | 16807         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>            | <b>13764</b>  | <b>22000</b>  | <b>5192,65</b>  |                   | <b>23,6</b>  | <b>16807</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             |               |               |                 |                   |              |               |
| Palvelujen ostot                 |               |               |                 |                   |              |               |
| Muiden palvelujen ostot          | -10192        | -2500         | -825,26         |                   | 33,0         | -1675         |
| Palvelujen ostot                 | -10192        | -2500         | -825,26         |                   | 33,0         | -1675         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat    |               |               |                 |                   |              |               |
| Ostot tilikauden aikana          | -6372         | -900          |                 |                   |              | -900          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat    | -6372         | -900          |                 |                   |              | -900          |
| Muut toimintakulut               |               |               |                 |                   |              |               |
| Vuokrat                          | -17636        | -16000        | -6193,20        |                   | 38,7         | -9807         |
| Muut toimintakulut               | -17636        | -16000        | -6193,20        |                   | 38,7         | -9807         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             | <b>-34200</b> | <b>-19400</b> | <b>-7018,46</b> |                   | <b>36,2</b>  | <b>-12382</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>        | <b>-20437</b> | <b>2600</b>   | <b>-1825,81</b> | <b>0</b>          | <b>-70,2</b> | <b>4426</b>   |
| VUOSIKATE                        | -20437        | 2600          | -1825,81        | 0                 | -70,2        | 4426          |
| TILIKAUDEN TULOS                 | -20437        | 2600          | -1825,81        | 0                 | -70,2        | 4426          |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ         | -20437        | 2600          | -1825,81        | 0                 | -70,2        | 4426          |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                                    | TP<br>2023   | TA<br>2024   | KÄYTTÖ<br>01-04 | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ %    | NETTO        |
|------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------|
| <b>067028 As Oy Metsurinpolkka</b> |              |              |                 |                   |             |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>               |              |              |                 |                   |             |              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |              |              |                 |                   |             |              |
| Muut toimintatuotot                |              |              |                 |                   |             |              |
| Vuokratuotot                       | 7434         | 9500         | 2865,70         |                   | 30,2        | 6634         |
| Muut toimintatuotot                | 7434         | 9500         | 2865,70         |                   | 30,2        | 6634         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              | <b>7434</b>  | <b>9500</b>  | <b>2865,70</b>  |                   | <b>30,2</b> | <b>6634</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               |              |              |                 |                   |             |              |
| Palvelujen ostot                   |              |              |                 |                   |             |              |
| Muiden palvelujen ostot            | -218         | -300         |                 |                   |             | -300         |
| Palvelujen ostot                   | -218         | -300         |                 |                   |             | -300         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      |              |              |                 |                   |             |              |
| Ostot tilikauden aikana            | -9           | -430         |                 |                   |             | -430         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -9           | -430         |                 |                   |             | -430         |
| Muut toimintakulut                 |              |              |                 |                   |             |              |
| Vuokrat                            | -3551        | -3550        | -1267,60        |                   | 35,7        | -2282        |
| Muut toimintakulut                 | -3551        | -3550        | -1267,60        |                   | 35,7        | -2282        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               | <b>-3778</b> | <b>-4280</b> | <b>-1267,60</b> |                   | <b>29,6</b> | <b>-3012</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>          | <b>3656</b>  | <b>5220</b>  | <b>1598,10</b>  | <b>0</b>          | <b>30,6</b> | <b>3622</b>  |
| VUOSIKATE                          | 3656         | 5220         | 1598,10         | 0                 | 30,6        | 3622         |
| TILIKAUDEN TULOS                   | 3656         | 5220         | 1598,10         | 0                 | 30,6        | 3622         |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ           | 3656         | 5220         | 1598,10         | 0                 | 30,6        | 3622         |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|   | TP<br>2023    | TA<br>2024    | KÄYTTÖ<br>01-04 | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ %     | NETTO         |
|---|---------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| <b>067029 Virkailijatalo/Härkiöntie 1</b> |               |               |                 |                   |              |               |
| TULOSLASKELMA                             |               |               |                 |                   |              |               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                     |               |               |                 |                   |              |               |
| Muut toimintatuotot                       |               |               |                 |                   |              |               |
| Vuokratuotot                              | 17057         | 21000         | 6584,25         |                   | 31,4         | 14416         |
| Muut toimintatuotot                       | 17057         | 21000         | 6584,25         |                   | 31,4         | 14416         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                     | <b>17057</b>  | <b>21000</b>  | <b>6584,25</b>  |                   | <b>31,4</b>  | <b>14416</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                      |               |               |                 |                   |              |               |
| Henkilöstökulut                           |               |               |                 |                   |              |               |
| Palkat ja palkkiot                        |               |               |                 |                   |              |               |
| Maksetut palkat ja palkkiot               |               | -2900         |                 |                   |              | -2900         |
| Palkat ja palkkiot                        |               | -2900         |                 |                   |              | -2900         |
| Henkilösivukulut                          |               |               |                 |                   |              |               |
| Eläkekulut                                |               | -614          | -43,44          |                   | 7,1          | -571          |
| Muut henkilösivukulut                     |               | -83           |                 |                   |              | -83           |
| Henkilösivukulut                          |               | -697          | -43,44          |                   | 6,2          | -654          |
| Henkilöstökulut                           |               | -3597         | -43,44          |                   | 1,2          | -3554         |
| Palvelujen ostot                          |               |               |                 |                   |              |               |
| Muiden palvelujen ostot                   | -1869         | -12520        | -1187,11        |                   | 9,5          | -11333        |
| Palvelujen ostot                          | -1869         | -12520        | -1187,11        |                   | 9,5          | -11333        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat             |               |               |                 |                   |              |               |
| Ostot tilikauden aikana                   | -12221        | -12974        | -1576,23        |                   | 12,1         | -11398        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat             | -12221        | -12974        | -1576,23        |                   | 12,1         | -11398        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                      | <b>-14090</b> | <b>-29091</b> | <b>-2806,78</b> |                   | <b>9,6</b>   | <b>-26284</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                 | <b>2967</b>   | <b>-8091</b>  | <b>3777,47</b>  | <b>0</b>          | <b>-46,7</b> | <b>-11868</b> |
| VUOSIKATE                                 | 2967          | -8091         | 3777,47         | 0                 | -46,7        | -11868        |
| Poistot ja arvonalentumiset               |               |               |                 |                   |              |               |
| Suunnitelman mukaiset poistot             | -1105         | -1105         | -368,20         |                   | 33,3         | -737          |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                             | TP<br>2023 | TA<br>2024 | KÄYTTÖ<br>01-04 | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ % | NETTO  |
|-----------------------------|------------|------------|-----------------|-------------------|----------|--------|
| Poistot ja arvonalentumiset | -1105      | -1105      | -368,20         |                   | 33,3     | -737   |
| TILIKAUDEN TULOS            | 1862       | -9196      | 3409,27         | 0                 | -37,1    | -12605 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 1862       | -9196      | 3409,27         | 0                 | -37,1    | -12605 |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                               | TP<br>2023    | TA<br>2024    | KÄYTTÖ<br>01-04 | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ %    | NETTO         |
|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------|
| <b>067030 Savinotko</b>       |               |               |                 |                   |             |               |
| <b>TULOSLASKELMA</b>          |               |               |                 |                   |             |               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |               |               |                 |                   |             |               |
| Muut toimintatuotot           |               |               |                 |                   |             |               |
| Vuokratuotot                  | 10516         | 11200         | 4497,19         |                   | 40,2        | 6703          |
| Muut toimintatuotot           | 10516         | 11200         | 4497,19         |                   | 40,2        | 6703          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>10516</b>  | <b>11200</b>  | <b>4497,19</b>  |                   | <b>40,2</b> | <b>6703</b>   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |               |               |                 |                   |             |               |
| Henkilöstökulut               |               |               |                 |                   |             |               |
| Palkat ja palkkiot            |               |               |                 |                   |             |               |
| Maksetut palkat ja palkkiot   |               | -2900         |                 |                   |             | -2900         |
| Palkat ja palkkiot            |               | -2900         |                 |                   |             | -2900         |
| Henkilösivukulut              |               |               |                 |                   |             |               |
| Eläkekulut                    |               | -614          | -43,44          |                   | 7,1         | -571          |
| Muut henkilösivukulut         |               | -83           |                 |                   |             | -83           |
| Henkilösivukulut              |               | -697          | -43,44          |                   | 6,2         | -654          |
| Henkilöstökulut               |               | -3597         | -43,44          |                   | 1,2         | -3554         |
| Palvelujen ostot              |               |               |                 |                   |             |               |
| Muiden palvelujen ostot       | -20408        | -11300        | -2060,98        |                   | 18,2        | -9239         |
| Palvelujen ostot              | -20408        | -11300        | -2060,98        |                   | 18,2        | -9239         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |               |               |                 |                   |             |               |
| Ostot tilikauden aikana       | -31263        | -18500        | -2171,03        |                   | 11,7        | -16329        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -31263        | -18500        | -2171,03        |                   | 11,7        | -16329        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-51671</b> | <b>-33397</b> | <b>-4275,45</b> |                   | <b>12,8</b> | <b>-29122</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>     | <b>-41156</b> | <b>-22197</b> | <b>221,74</b>   | <b>0</b>          | <b>-1,0</b> | <b>-22419</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      |               |               |                 |                   |             |               |
| Muut rahoitustuotot           | -1            |               |                 |                   |             |               |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -1            |               |                 |                   |             |               |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                          | TP<br>2023 | TA<br>2024 | KÄYTTÖ<br>01-04 | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ % | NETTO  |
|--------------------------|------------|------------|-----------------|-------------------|----------|--------|
| VUOSIKATE                | -41156     | -22197     | 221,74          | 0                 | -1,0     | -22419 |
| TILIKAUDEN TULOS         | -41156     | -22197     | 221,74          | 0                 | -1,0     | -22419 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -41156     | -22197     | 221,74          | 0                 | -1,0     | -22419 |



## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                               | TP<br>2023   | TA<br>2024   | KÄYTTÖ<br>01-04 | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ %    | NETTO        |
|-------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------|
| <b>067031 Huoltorakennus</b>  |              |              |                 |                   |             |              |
| TULOSLASKELMA                 |              |              |                 |                   |             |              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |              |              |                 |                   |             |              |
| Muut toimintatuotot           |              |              |                 |                   |             |              |
| Vuokratuotot                  | 1430         | 1560         | 539,50          |                   | 34,6        | 1021         |
| Muut toimintatuotot           | 1430         | 1560         | 539,50          |                   | 34,6        | 1021         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>1430</b>  | <b>1560</b>  | <b>539,50</b>   |                   | <b>34,6</b> | <b>1021</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |              |              |                 |                   |             |              |
| Palvelujen ostot              |              |              |                 |                   |             |              |
| Muiden palvelujen ostot       | -3199        | -450         | -76,40          |                   | 17,0        | -374         |
| Palvelujen ostot              | -3199        | -450         | -76,40          |                   | 17,0        | -374         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |              |              |                 |                   |             |              |
| Ostot tilikauden aikana       | -3335        | -1700        | -653,65         |                   | 38,5        | -1046        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3335        | -1700        | -653,65         |                   | 38,5        | -1046        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-6534</b> | <b>-2150</b> | <b>-730,05</b>  |                   | <b>34,0</b> | <b>-1420</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>     | <b>-5104</b> | <b>-590</b>  | <b>-190,55</b>  | <b>0</b>          | <b>32,3</b> | <b>-399</b>  |
| VUOSIKATE                     | -5104        | -590         | -190,55         | 0                 | 32,3        | -399         |
| TILIKAUDEN TULOS              | -5104        | -590         | -190,55         | 0                 | 32,3        | -399         |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ      | -5104        | -590         | -190,55         | 0                 | 32,3        | -399         |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                                | TP<br>2023    | TA<br>2024    | KÄYTTÖ<br>01-04 | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ %    | NETTO        |
|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------|
| <b>067032 Kylätalo</b>         |               |               |                 |                   |             |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>           |               |               |                 |                   |             |              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |               |               |                 |                   |             |              |
| Muut toimintatuotot            |               |               |                 |                   |             |              |
| Vuokratuotot                   | 9240          | 9240          | 3217,98         |                   | 34,8        | 6022         |
| Muut toimintatuotot            | 9240          | 9240          | 3217,98         |                   | 34,8        | 6022         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          | <b>9240</b>   | <b>9240</b>   | <b>3217,98</b>  |                   | <b>34,8</b> | <b>6022</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |               |               |                 |                   |             |              |
| Henkilöstökulut                |               |               |                 |                   |             |              |
| Palkat ja palkkiot             |               |               |                 |                   |             |              |
| Maksetut palkat ja palkkiot    | -2417         | -2900         | -889,20         |                   | 30,7        | -2011        |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor | 839           |               |                 |                   |             |              |
| Palkat ja palkkiot             | -1578         | -2900         | -889,20         |                   | 30,7        | -2011        |
| Henkilösivukulut               |               |               |                 |                   |             |              |
| Eläkekulut                     | -889          | -614          | -183,48         |                   | 29,9        | -431         |
| Muut henkilösivukulut          | -7            | -83           | -18,36          |                   | 22,1        | -65          |
| Henkilösivukulut               | -897          | -697          | -201,84         |                   | 29,0        | -495         |
| Henkilöstökulut                | -2474         | -3597         | -1091,04        |                   | 30,3        | -2506        |
| Palvelujen ostot               |               |               |                 |                   |             |              |
| Asiakaspalvelujen ostot        | -300          | -300          | -150,00         |                   | 50,0        | -150         |
| Muiden palvelujen ostot        | -6959         | -3210         | -3379,68        |                   | 105,3       | 170          |
| Palvelujen ostot               | -7259         | -3510         | -3529,68        |                   | 100,6       | 20           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |               |               |                 |                   |             |              |
| Ostot tilikauden aikana        | -16495        | -3590         | -3544,91        |                   | 98,7        | -45          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -16495        | -3590         | -3544,91        |                   | 98,7        | -45          |
| Muut toimintakulut             |               |               |                 |                   |             |              |
| Vuokrat                        | -835          |               | -340,81         |                   | -100,0      | 341          |
| Muut toimintakulut             | -835          |               | -340,81         |                   | -100,0      | 341          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           | <b>-27063</b> | <b>-10697</b> | <b>-8506,44</b> |                   | <b>79,5</b> | <b>-2191</b> |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                               | TP<br>2023    | TA<br>2024   | KÄYTTÖ<br>01-04 | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ %     | NETTO       |
|-------------------------------|---------------|--------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>     | <b>-17823</b> | <b>-1457</b> | <b>-5288,46</b> | <b>0</b>          | <b>363,0</b> | <b>3831</b> |
| VUOSIKATE                     | -17823        | -1457        | -5288,46        | 0                 | 363,0        | 3831        |
| Poistot ja arvonalentumiset   |               |              |                 |                   |              |             |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -19866        | -18673       | -6633,00        |                   | 35,5         | -12040      |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -19866        | -18673       | -6633,00        |                   | 35,5         | -12040      |
| TILIKAUDEN TULOS              | -37689        | -20130       | -11921,46       | 0                 | 59,2         | -8209       |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ      | -37689        | -20130       | -11921,46       | 0                 | 59,2         | -8209       |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                               | TP<br>2023   | TA<br>2024 | KÄYTTÖ<br>01-04 | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ % | NETTO |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------------|-------------------|----------|-------|
| <b>067033 Keskuskeittiö</b>   |              |            |                 |                   |          |       |
| TULOSLASKELMA                 |              |            |                 |                   |          |       |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |              |            |                 |                   |          |       |
| Palvelujen ostot              |              |            |                 |                   |          |       |
| Muiden palvelujen ostot       | -1559        |            |                 |                   |          |       |
| Palvelujen ostot              | -1559        |            |                 |                   |          |       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |              |            |                 |                   |          |       |
| Ostot tilikauden aikana       | -5450        |            |                 |                   |          |       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5450        |            |                 |                   |          |       |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-7008</b> |            |                 |                   |          |       |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>     | <b>-7008</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          |          |       |
| VUOSIKATE                     | -7008        | 0          | 0               | 0                 |          |       |
| TILIKAUDEN TULOS              | -7008        | 0          | 0               | 0                 |          |       |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ      | -7008        | 0          | 0               | 0                 |          |       |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                                      | TP<br>2023   | TA<br>2024  | KÄYTTÖ<br>01-04 | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ % | NETTO       |
|--------------------------------------|--------------|-------------|-----------------|-------------------|----------|-------------|
| <b>067034 Tammijärven rantasauna</b> |              |             |                 |                   |          |             |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                 |              |             |                 |                   |          |             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                |              |             |                 |                   |          |             |
| Muut toimintatuotot                  |              |             |                 |                   |          |             |
| Vuokratuotot                         | 679          | 350         |                 |                   |          | 350         |
| Muut toimintatuotot                  | 679          | 350         |                 |                   |          | 350         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                | <b>679</b>   | <b>350</b>  |                 |                   |          | <b>350</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                 |              |             |                 |                   |          |             |
| Palvelujen ostot                     |              |             |                 |                   |          |             |
| Muiden palvelujen ostot              | -198         | -270        |                 |                   |          | -270        |
| Palvelujen ostot                     | -198         | -270        |                 |                   |          | -270        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat        |              |             |                 |                   |          |             |
| Ostot tilikauden aikana              | -9694        | -400        |                 |                   |          | -400        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat        | -9694        | -400        |                 |                   |          | -400        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                 | <b>-9892</b> | <b>-670</b> |                 |                   |          | <b>-670</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>            | <b>-9213</b> | <b>-320</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>          |          | <b>-320</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>                     | <b>-9213</b> | <b>-320</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>          |          | <b>-320</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset          |              |             |                 |                   |          |             |
| Suunnitelman mukaiset poistot        | -157         | -157        |                 |                   |          | -157        |
| Poistot ja arvonalentumiset          | -157         | -157        |                 |                   |          | -157        |
| TILIKAUDEN TULOS                     | -9370        | -477        | 0               | 0                 |          | -477        |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ             | -9370        | -477        | 0               | 0                 |          | -477        |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                                       | TP<br>2023    | TA<br>2024 | KÄYTTÖ<br>01-04 | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ %      | NETTO      |
|---------------------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------------|---------------|------------|
| <b>067036 Lämpökeskus, kirkonkylä</b> |               |            |                 |                   |               |            |
| TULOSLASKELMA                         |               |            |                 |                   |               |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  |               |            |                 |                   |               |            |
| Palvelujen ostot                      |               |            |                 |                   |               |            |
| Muiden palvelujen ostot               | -2485         |            |                 |                   |               |            |
| Palvelujen ostot                      | -2485         |            |                 |                   |               |            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |               |            |                 |                   |               |            |
| Ostot tilikauden aikana               | -7546         |            | -449,00         |                   | -100,0        | 449        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -7546         |            | -449,00         |                   | -100,0        | 449        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>-10031</b> |            | <b>-449,00</b>  |                   | <b>-100,0</b> | <b>449</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>             | <b>-10031</b> | <b>0</b>   | <b>-449,00</b>  | <b>0</b>          | <b>-100,0</b> | <b>449</b> |
| VUOSIKATE                             | -10031        | 0          | -449,00         | 0                 | -100,0        | 449        |
| TILIKAUDEN TULOS                      | -10031        | 0          | -449,00         | 0                 | -100,0        | 449        |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ              | -10031        | 0          | -449,00         | 0                 | -100,0        | 449        |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|  | TP<br>2023    | TA<br>2024    | KÄYTTÖ<br>01-04 | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ %    | NETTO         |
|--|---------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------|
| <b>067037 Tukiasunnot (kiinteistö)</b> |               |               |                 |                   |             |               |
| TULOSLASKELMA                          |               |               |                 |                   |             |               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                  |               |               |                 |                   |             |               |
| Muut toimintatuotot                    |               |               |                 |                   |             |               |
| Vuokratuotot                           |               | 112224        |                 |                   |             | 112224        |
| Muut toimintatuotot                    |               | 112224        |                 |                   |             | 112224        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                  |               | <b>112224</b> |                 |                   |             | <b>112224</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                   |               |               |                 |                   |             |               |
| Palvelujen ostot                       |               |               |                 |                   |             |               |
| Muiden palvelujen ostot                | -1786         | -4910         | -888,47         |                   | 18,1        | -4022         |
| Palvelujen ostot                       | -1786         | -4910         | -888,47         |                   | 18,1        | -4022         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat          |               |               |                 |                   |             |               |
| Ostot tilikauden aikana                | -16171        | -14300        | -1178,31        |                   | 8,2         | -13122        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat          | -16171        | -14300        | -1178,31        |                   | 8,2         | -13122        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                   | <b>-17957</b> | <b>-19210</b> | <b>-2066,78</b> |                   | <b>10,8</b> | <b>-17143</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>              | <b>-17957</b> | <b>93014</b>  | <b>-2066,78</b> | <b>0</b>          | <b>-2,2</b> | <b>95081</b>  |
| VUOSIKATE                              | -17957        | 93014         | -2066,78        | 0                 | -2,2        | 95081         |
| Poistot ja arvonalentumiset            |               |               |                 |                   |             |               |
| Suunnitelman mukaiset poistot          | -20797        | -20797        | -6932,48        |                   | 33,3        | -13865        |
| Poistot ja arvonalentumiset            | -20797        | -20797        | -6932,48        |                   | 33,3        | -13865        |
| TILIKAUDEN TULOS                       | -38754        | 72217         | -8999,26        | 0                 | -12,5       | 81216         |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ               | -38754        | 72217         | -8999,26        | 0                 | -12,5       | 81216         |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|  | TP<br>2023     | TA<br>2024     | KÄYTTÖ<br>01-04  | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ %      | NETTO         |
|--|----------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| <b>067038 Luhangan koulukiinteistö</b> |                |                |                  |                   |               |               |
| TULOSLASKELMA                          |                |                |                  |                   |               |               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                  |                |                |                  |                   |               |               |
| Muut toimintatuotot                    |                |                |                  |                   |               |               |
| Vuokratuotot                           | 1200           |                | 419,32           |                   | -100,0        | -419          |
| Muut toimintatuotot                    | 1150           |                |                  |                   |               |               |
| Muut toimintatuotot                    | 2350           |                | 419,32           |                   | -100,0        | -419          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                  | <b>2350</b>    |                | <b>419,32</b>    |                   | <b>-100,0</b> | <b>-419</b>   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                   |                |                |                  |                   |               |               |
| Henkilöstökulut                        |                |                |                  |                   |               |               |
| Palkat ja palkkiot                     |                |                |                  |                   |               |               |
| Maksetut palkat ja palkkiot            | -23699         | -11400         | -7611,10         |                   | 66,8          | -3789         |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot          | 249            |                |                  |                   |               |               |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor         | 1720           |                |                  |                   |               |               |
| Palkat ja palkkiot                     | -21730         | -11400         | -7611,10         |                   | 66,8          | -3789         |
| Henkilösivukulut                       |                |                |                  |                   |               |               |
| Eläkekulut                             | -4732          | -2414          | -1376,76         |                   | 57,0          | -1037         |
| Muut henkilösivukulut                  | -683           | -323           | -157,88          |                   | 48,9          | -165          |
| Henkilösivukulut                       | -5416          | -2737          | -1534,64         |                   | 56,1          | -1202         |
| Henkilöstökulut                        | -27145         | -14137         | -9145,74         |                   | 64,7          | -4991         |
| Palvelujen ostot                       |                |                |                  |                   |               |               |
| Muiden palvelujen ostot                | -84733         | -50500         | -7319,84         |                   | 14,5          | -43180        |
| Palvelujen ostot                       | -84733         | -50500         | -7319,84         |                   | 14,5          | -43180        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat          |                |                |                  |                   |               |               |
| Ostot tilikauden aikana                | -98443         | -44600         | -42104,23        |                   | 94,4          | -2496         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat          | -98443         | -44600         | -42104,23        |                   | 94,4          | -2496         |
| Muut toimintakulut                     |                |                |                  |                   |               |               |
| Vuokrat                                | -4212          | -3000          | -1360,06         |                   | 45,3          | -1640         |
| Muut toimintakulut                     | -4212          | -3000          | -1360,06         |                   | 45,3          | -1640         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                   | <b>-214533</b> | <b>-112237</b> | <b>-59929,87</b> |                   | <b>53,4</b>   | <b>-52307</b> |



## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                               | TP<br>2023     | TA<br>2024     | KÄYTTÖ<br>01-04  | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ %    | NETTO         |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|-------------|---------------|
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>     | <b>-212183</b> | <b>-112237</b> | <b>-59510,55</b> | <b>0</b>          | <b>53,0</b> | <b>-52726</b> |
| VUOSIKATE                     | -212183        | -112237        | -59510,55        | 0                 | 53,0        | -52726        |
| Poistot ja arvonalentumiset   |                |                |                  |                   |             |               |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -69958         | -74926         | -22664,04        |                   | 30,2        | -52262        |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -69958         | -74926         | -22664,04        |                   | 30,2        | -52262        |
| TILIKAUDEN TULOS              | -282141        | -187163        | -82174,59        | 0                 | 43,9        | -104988       |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ      | -282141        | -187163        | -82174,59        | 0                 | 43,9        | -104988       |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                               | TP<br>2023 | TA<br>2024 | KÄYTTÖ<br>01-04 | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ % | NETTO |
|-------------------------------|------------|------------|-----------------|-------------------|----------|-------|
| <b>067039 Hepoluhta</b>       |            |            |                 |                   |          |       |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          |          |       |
| VUOSIKATE                     | 0          | 0          | 0               | 0                 |          |       |
| TULOSLASKELMA                 |            |            |                 |                   |          |       |
| Poistot ja arvonalentumiset   |            |            |                 |                   |          |       |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -1193      | -6086      |                 |                   |          | -6086 |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -1193      | -6086      |                 |                   |          | -6086 |
| TILIKAUDEN TULOS              | -1193      | -6086      | 0               | 0                 |          | -6086 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ      | -1193      | -6086      | 0               | 0                 |          | -6086 |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                               | TP<br>2023 | TA<br>2024    | KÄYTTÖ<br>01-04 | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ % | NETTO         |
|-------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------------|----------|---------------|
| <b>067510 Siivouspalvelut</b> |            |               |                 |                   |          |               |
| TULOSLASKELMA                 |            |               |                 |                   |          |               |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |            |               |                 |                   |          |               |
| Henkilöstökulut               |            |               |                 |                   |          |               |
| Palkat ja palkkiot            |            |               |                 |                   |          |               |
| Maksetut palkat ja palkkiot   |            | -25320        |                 |                   |          | -25320        |
| Palkat ja palkkiot            |            | -25320        |                 |                   |          | -25320        |
| Henkilösivukulut              |            |               |                 |                   |          |               |
| Eläkekulut                    |            | -5362         |                 |                   |          | -5362         |
| Muut henkilösivukulut         |            | -719          |                 |                   |          | -719          |
| Henkilösivukulut              |            | -6081         |                 |                   |          | -6081         |
| Henkilöstökulut               |            | -31401        |                 |                   |          | -31401        |
| Palvelujen ostot              |            |               |                 |                   |          |               |
| Muiden palvelujen ostot       |            | -600          |                 |                   |          | -600          |
| Palvelujen ostot              |            | -600          |                 |                   |          | -600          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |            |               |                 |                   |          |               |
| Ostot tilikauden aikana       |            | -15000        |                 |                   |          | -15000        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |            | -15000        |                 |                   |          | -15000        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |            | <b>-47001</b> |                 |                   |          | <b>-47001</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>     | <b>0</b>   | <b>-47001</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>          |          | <b>-47001</b> |
| VUOSIKATE                     | 0          | -47001        | 0               | 0                 |          | -47001        |
| TILIKAUDEN TULOS              | 0          | -47001        | 0               | 0                 |          | -47001        |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ      | 0          | -47001        | 0               | 0                 |          | -47001        |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                                       | TP<br>2023  | TA<br>2024  | KÄYTTÖ<br>01-04 | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ %     | NETTO      |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|------------|
| <b>067511 Kiinteistöhoitopalvelut</b> |             |             |                 |                   |              |            |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |             |             |                 |                   |              |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 |             |             |                 |                   |              |            |
| Maksutuotot                           |             |             |                 |                   |              |            |
| Yhdyskuntapalvelujen maksut           | 5510        | 2000        |                 |                   |              | 2000       |
| Maksutuotot                           | 5510        | 2000        |                 |                   |              | 2000       |
| Tuet ja avustukset                    | 2441        |             |                 |                   |              |            |
| Muut toimintatuotot                   |             |             |                 |                   |              |            |
| Muut toimintatuotot                   |             |             | 2056,04         |                   | -100,0       | -2056      |
| Muut toimintatuotot                   |             |             | 2056,04         |                   | -100,0       | -2056      |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>7951</b> | <b>2000</b> | <b>2056,04</b>  |                   | <b>102,8</b> | <b>-56</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  |             |             |                 |                   |              |            |
| Henkilöstökulut                       |             |             |                 |                   |              |            |
| Palkat ja palkkiot                    |             |             |                 |                   |              |            |
| Maksetut palkat ja palkkiot           | -54700      |             | -11321,48       |                   | -100,0       | 11321      |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot         | 362         |             |                 |                   |              |            |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor        | 2470        |             |                 |                   |              |            |
| Palkat ja palkkiot                    | -51868      |             | -11321,48       |                   | -100,0       | 11321      |
| Henkilösivukulut                      |             |             |                 |                   |              |            |
| Eläkekulut                            | -9892       |             | -2162,24        |                   | -100,0       | 2162       |
| Muut henkilösivukulut                 | -1396       |             | -233,32         |                   | -100,0       | 233        |
| Henkilösivukulut                      | -11288      |             | -2395,56        |                   | -100,0       | 2396       |
| Henkilöstökulut                       | -63155      |             | -13717,04       |                   | -100,0       | 13717      |
| Palvelujen ostot                      |             |             |                 |                   |              |            |
| Muiden palvelujen ostot               | -18149      | -8820       | -3022,65        |                   | 34,3         | -5797      |
| Palvelujen ostot                      | -18149      | -8820       | -3022,65        |                   | 34,3         | -5797      |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |             |             |                 |                   |              |            |
| Ostot tilikauden aikana               | -5737       | -10570      | -4147,05        |                   | 39,2         | -6423      |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -5737       | -10570      | -4147,05        |                   | 39,2         | -6423      |
| Muut toimintakulut                    |             |             |                 |                   |              |            |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                               | TP<br>2023    | TA<br>2024    | KÄYTTÖ<br>01-04  | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ %    | NETTO        |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------|--------------|
| Vuokrat                       |               | -7200         |                  |                   |             | -7200        |
| Muut toimintakulut            | -59           |               | -401,34          |                   | -100,0      | 401          |
| Muut toimintakulut            | -59           | -7200         | -401,34          |                   | 5,6         | -6799        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-87100</b> | <b>-26590</b> | <b>-21288,08</b> |                   | <b>80,1</b> | <b>-5302</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>     | <b>-79149</b> | <b>-24590</b> | <b>-19232,04</b> | <b>0</b>          | <b>78,2</b> | <b>-5358</b> |
| Verotulot                     | -174          |               |                  |                   |             |              |
| VUOSIKATE                     | -79323        | -24590        | -19232,04        | 0                 | 78,2        | -5358        |
| Poistot ja arvonalentumiset   |               |               |                  |                   |             |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -177          |               | -706,48          |                   | -100,0      | 706          |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -177          |               | -706,48          |                   | -100,0      | 706          |
| TILIKAUDEN TULOS              | -79500        | -24590        | -19938,52        | 0                 | 81,1        | -4651        |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ      | -79500        | -24590        | -19938,52        | 0                 | 81,1        | -4651        |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|   | TP<br>2023    | TA<br>2024 | KÄYTTÖ<br>01-04 | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ % | NETTO |
|---|---------------|------------|-----------------|-------------------|----------|-------|
| <b>067512 Huolto- ja kunnossapitopalvelut</b> |               |            |                 |                   |          |       |
| TULOSLASKELMA                                 |               |            |                 |                   |          |       |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                          |               |            |                 |                   |          |       |
| Palvelujen ostot                              |               |            |                 |                   |          |       |
| Muiden palvelujen ostot                       | -742          |            |                 |                   |          |       |
| Palvelujen ostot                              | -742          |            |                 |                   |          |       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                 |               |            |                 |                   |          |       |
| Ostot tilikauden aikana                       | -9852         |            |                 |                   |          |       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                 | -9852         |            |                 |                   |          |       |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                          | <b>-10593</b> |            |                 |                   |          |       |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                     | <b>-10593</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          |          |       |
| VUOSIKATE                                     | -10593        | 0          | 0               | 0                 |          |       |
| TILIKAUDEN TULOS                              | -10593        | 0          | 0               | 0                 |          |       |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                      | -10593        | 0          | 0               | 0                 |          |       |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                                       | TP<br>2023    | TA<br>2024   | KÄYTTÖ<br>01-04  | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ %     | NETTO       |
|---------------------------------------|---------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|
| <b>067710 Muiden tilojen vuokraus</b> |               |              |                  |                   |              |             |
| TULOSLASKELMA                         |               |              |                  |                   |              |             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 |               |              |                  |                   |              |             |
| Muut toimintatuotot                   |               |              |                  |                   |              |             |
| Vuokratuotot                          | 5255          | 6000         | 1888,25          |                   | 31,5         | 4112        |
| Muut toimintatuotot                   | 5255          | 6000         | 1888,25          |                   | 31,5         | 4112        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>5255</b>   | <b>6000</b>  | <b>1888,25</b>   |                   | <b>31,5</b>  | <b>4112</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  |               |              |                  |                   |              |             |
| Palvelujen ostot                      |               |              |                  |                   |              |             |
| Muiden palvelujen ostot               | -422          | -1500        | -7600,81         |                   | 506,7        | 6101        |
| Palvelujen ostot                      | -422          | -1500        | -7600,81         |                   | 506,7        | 6101        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |               |              |                  |                   |              |             |
| Ostot tilikauden aikana               | -2634         | -2300        | -4123,94         |                   | 179,3        | 1824        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -2634         | -2300        | -4123,94         |                   | 179,3        | 1824        |
| Muut toimintakulut                    |               |              |                  |                   |              |             |
| Vuokrat                               | -7776         | -5800        | -2400,00         |                   | 41,4         | -3400       |
| Muut toimintakulut                    | -7776         | -5800        | -2400,00         |                   | 41,4         | -3400       |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>-10831</b> | <b>-9600</b> | <b>-14124,75</b> |                   | <b>147,1</b> | <b>4525</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>             | <b>-5576</b>  | <b>-3600</b> | <b>-12236,50</b> | <b>0</b>          | <b>339,9</b> | <b>8637</b> |
| VUOSIKATE                             | -5576         | -3600        | -12236,50        | 0                 | 339,9        | 8637        |
| TILIKAUDEN TULOS                      | -5576         | -3600        | -12236,50        | 0                 | 339,9        | 8637        |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ              | -5576         | -3600        | -12236,50        | 0                 | 339,9        | 8637        |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                                 | TP<br>2023  | TA<br>2024  | KÄYTTÖ<br>01-04 | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ %    | NETTO       |
|---------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>067711 Alueiden vuokraus</b> |             |             |                 |                   |             |             |
| TULOSLASKELMA                   |             |             |                 |                   |             |             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |             |             |                 |                   |             |             |
| Maksutuotot                     |             |             |                 |                   |             |             |
| Yhdyskuntapalvelujen maksut     | 2393        | 1300        |                 |                   |             | 1300        |
| Maksutuotot                     | 2393        | 1300        |                 |                   |             | 1300        |
| Muut toimintatuotot             |             |             |                 |                   |             |             |
| Vuokratuotot                    | 2641        | 1500        | 729,30          |                   | 48,6        | 771         |
| Muut toimintatuotot             | 2641        | 1500        | 729,30          |                   | 48,6        | 771         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>5034</b> | <b>2800</b> | <b>729,30</b>   |                   | <b>26,0</b> | <b>2071</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |             |             |                 |                   |             |             |
| Muut toimintakulut              |             |             |                 |                   |             |             |
| Vuokrat                         | -611        | -600        |                 |                   |             | -600        |
| Muut toimintakulut              | -611        | -600        |                 |                   |             | -600        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-611</b> | <b>-600</b> |                 |                   |             | <b>-600</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>4423</b> | <b>2200</b> | <b>729,30</b>   | <b>0</b>          | <b>33,2</b> | <b>1471</b> |
| VUOSIKATE                       | 4423        | 2200        | 729,30          | 0                 | 33,2        | 1471        |
| TILIKAUDEN TULOS                | 4423        | 2200        | 729,30          | 0                 | 33,2        | 1471        |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ        | 4423        | 2200        | 729,30          | 0                 | 33,2        | 1471        |



## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                                 | TP<br>2023   | TA<br>2024    | KÄYTTÖ<br>01-04 | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ %    | NETTO        |
|---------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------|
| <b>068010 Maa ja metsätilat</b> |              |               |                 |                   |             |              |
| TULOSLASKELMA                   |              |               |                 |                   |             |              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |              |               |                 |                   |             |              |
| Henkilöstökulut                 |              |               |                 |                   |             |              |
| Palkat ja palkkiot              |              |               |                 |                   |             |              |
| Maksetut palkat ja palkkiot     |              | -2900         |                 |                   |             | -2900        |
| Palkat ja palkkiot              |              | -2900         |                 |                   |             | -2900        |
| Henkilösivukulut                |              |               |                 |                   |             |              |
| Eläkekulut                      |              | -614          | -43,44          |                   | 7,1         | -571         |
| Muut henkilösivukulut           |              | -83           |                 |                   |             | -83          |
| Henkilösivukulut                |              | -697          | -43,44          |                   | 6,2         | -654         |
| Henkilöstökulut                 |              | -3597         | -43,44          |                   | 1,2         | -3554        |
| Palvelujen ostot                |              |               |                 |                   |             |              |
| Muiden palvelujen ostot         | -1667        | -4300         | -1870,39        |                   | 43,5        | -2430        |
| Palvelujen ostot                | -1667        | -4300         | -1870,39        |                   | 43,5        | -2430        |
| Muut toimintakulut              |              |               |                 |                   |             |              |
| Muut toimintakulut              | -2045        | -2200         | -118,00         |                   | 5,4         | -2082        |
| Muut toimintakulut              | -2045        | -2200         | -118,00         |                   | 5,4         | -2082        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-3712</b> | <b>-10097</b> | <b>-2031,83</b> |                   | <b>20,1</b> | <b>-8065</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-3712</b> | <b>-10097</b> | <b>-2031,83</b> | <b>0</b>          | <b>20,1</b> | <b>-8065</b> |
| VUOSIKATE                       | -3712        | -10097        | -2031,83        | 0                 | 20,1        | -8065        |
| Poistot ja arvonalentumiset     |              |               |                 |                   |             |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot   |              |               | -408,68         |                   | -100,0      | 409          |
| Poistot ja arvonalentumiset     |              |               | -408,68         |                   | -100,0      | 409          |
| TILIKAUDEN TULOS                | -3712        | -10097        | -2440,51        | 0                 | 24,2        | -7656        |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ        | -3712        | -10097        | -2440,51        | 0                 | 24,2        | -7656        |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                               | TP<br>2023    | TA<br>2024 | KÄYTTÖ<br>01-04 | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ %      | NETTO       |
|-------------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|
| <b>069010 Vesilaitos</b>      |               |            |                 |                   |               |             |
| TULOSLASKELMA                 |               |            |                 |                   |               |             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |               |            |                 |                   |               |             |
| Muut toimintatuotot           |               |            |                 |                   |               |             |
| Muut toimintatuotot           | 16            |            |                 |                   |               |             |
| Muut toimintatuotot           | 16            |            |                 |                   |               |             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>16</b>     |            |                 |                   |               |             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |               |            |                 |                   |               |             |
| Palvelujen ostot              |               |            |                 |                   |               |             |
| Muiden palvelujen ostot       | -24475        |            | -377,00         |                   | -100,0        | 377         |
| Palvelujen ostot              | -24475        |            | -377,00         |                   | -100,0        | 377         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |               |            |                 |                   |               |             |
| Ostot tilikauden aikana       | -1227         |            | -367,96         |                   | -100,0        | 368         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1227         |            | -367,96         |                   | -100,0        | 368         |
| Muut toimintakulut            |               |            |                 |                   |               |             |
| Muut toimintakulut            |               |            | -961,68         |                   | -100,0        | 962         |
| Muut toimintakulut            |               |            | -961,68         |                   | -100,0        | 962         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-25702</b> |            | <b>-1706,64</b> |                   | <b>-100,0</b> | <b>1707</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>     | <b>-25686</b> | <b>0</b>   | <b>-1706,64</b> | <b>0</b>          | <b>-100,0</b> | <b>1707</b> |
| VUOSIKATE                     | -25686        | 0          | -1706,64        | 0                 | -100,0        | 1707        |
| Poistot ja arvonalentumiset   |               |            |                 |                   |               |             |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -396          | -297       | -98,88          |                   | 33,3          | -198        |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -396          | -297       | -98,88          |                   | 33,3          | -198        |
| TILIKAUDEN TULOS              | -26082        | -297       | -1805,52        | 0                 | 607,9         | 1509        |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ      | -26082        | -297       | -1805,52        | 0                 | 607,9         | 1509        |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                               | TP<br>2023    | TA<br>2024    | KÄYTTÖ<br>01-04  | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ %     | NETTO        |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|
| <b>069012 Lämpölaitos</b>     |               |               |                  |                   |              |              |
| TULOSLASKELMA                 |               |               |                  |                   |              |              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |               |               |                  |                   |              |              |
| Myyntituotot                  |               |               |                  |                   |              |              |
| Liiketoiminnan myyntituotot   | 6973          | 8500          | 2681,62          |                   | 31,5         | 5818         |
| Myyntituotot                  | 6973          | 8500          | 2681,62          |                   | 31,5         | 5818         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>6973</b>   | <b>8500</b>   | <b>2681,62</b>   |                   | <b>31,5</b>  | <b>5818</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |               |               |                  |                   |              |              |
| Henkilöstökulut               |               |               |                  |                   |              |              |
| Palkat ja palkkiot            |               |               |                  |                   |              |              |
| Maksetut palkat ja palkkiot   |               | -2900         |                  |                   |              | -2900        |
| Palkat ja palkkiot            |               | -2900         |                  |                   |              | -2900        |
| Henkilösivukulut              |               |               |                  |                   |              |              |
| Eläkekulut                    |               | -614          | -43,44           |                   | 7,1          | -571         |
| Muut henkilösivukulut         |               | -83           |                  |                   |              | -83          |
| Henkilösivukulut              |               | -697          | -43,44           |                   | 6,2          | -654         |
| Henkilöstökulut               |               | -3597         | -43,44           |                   | 1,2          | -3554        |
| Palvelujen ostot              |               |               |                  |                   |              |              |
| Muiden palvelujen ostot       | -617          | -6050         | -408,91          |                   | 6,8          | -5641        |
| Palvelujen ostot              | -617          | -6050         | -408,91          |                   | 6,8          | -5641        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |               |               |                  |                   |              |              |
| Ostot tilikauden aikana       | -21332        | -21250        | -39755,46        |                   | 187,1        | 18505        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -21332        | -21250        | -39755,46        |                   | 187,1        | 18505        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-21948</b> | <b>-30897</b> | <b>-40207,81</b> |                   | <b>130,1</b> | <b>9311</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>     | <b>-14976</b> | <b>-22397</b> | <b>-37526,19</b> | <b>0</b>          | <b>167,6</b> | <b>15129</b> |
| VUOSIKATE                     | -14976        | -22397        | -37526,19        | 0                 | 167,6        | 15129        |
| Poistot ja arvonalentumiset   |               |               |                  |                   |              |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -16542        | -13076        | -4358,60         |                   | 33,3         | -8717        |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                             | TP<br>2023 | TA<br>2024 | KÄYTTÖ<br>01-04 | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ % | NETTO |
|-----------------------------|------------|------------|-----------------|-------------------|----------|-------|
| Poistot ja arvonalentumiset | -16542     | -13076     | -4358,60        |                   | 33,3     | -8717 |
| TILIKAUDEN TULOS            | -31517     | -35473     | -41884,79       | 0                 | 118,1    | 6412  |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -31517     | -35473     | -41884,79       | 0                 | 118,1    | 6412  |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                                      | TP<br>2023    | TA<br>2024 | KÄYTTÖ<br>01-04 | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ % | NETTO |
|--------------------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------------|----------|-------|
| <b>069013 Luhangan Vesihuolto Oy</b> |               |            |                 |                   |          |       |
| TULOSLASKELMA                        |               |            |                 |                   |          |       |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                |               |            |                 |                   |          |       |
| Muut toimintatuotot                  |               |            |                 |                   |          |       |
| Muut toimintatuotot                  | 11581         |            |                 |                   |          |       |
| Muut toimintatuotot                  | 11581         |            |                 |                   |          |       |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                | <b>11581</b>  |            |                 |                   |          |       |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                 |               |            |                 |                   |          |       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat        |               |            |                 |                   |          |       |
| Ostot tilikauden aikana              | -11           |            |                 |                   |          |       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat        | -11           |            |                 |                   |          |       |
| Muut toimintakulut                   |               |            |                 |                   |          |       |
| Muut toimintakulut                   | -11570        |            |                 |                   |          |       |
| Muut toimintakulut                   | -11570        |            |                 |                   |          |       |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                 | <b>-11581</b> |            |                 |                   |          |       |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          |          |       |
| VUOSIKATE                            | 0             | 0          | 0               | 0                 |          |       |
| TILIKAUDEN TULOS                     | 0             | 0          | 0               | 0                 |          |       |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ             | 0             | 0          | 0               | 0                 |          |       |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|  | TP<br>2023    | TA<br>2024    | KÄYTTÖ<br>01-04  | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ %    | NETTO         |
|--|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------|---------------|
| <b>Tekninen ja ympäristölautakunta</b> |               |               |                  |                   |             |               |
| TULOSLASKELMA                          |               |               |                  |                   |             |               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                  |               |               |                  |                   |             |               |
| Myyntituotot                           |               |               |                  |                   |             |               |
| Liiketoiminnan myyntituotot            | 124732        | 117500        | 4046,13          |                   | 3,4         | 113454        |
| Korvaukset kunnilta ja kuntayht        | 35406         | 35000         | 10614,41         |                   | 30,3        | 24386         |
| Myyntituotot                           | 160138        | 152500        | 14660,54         |                   | 9,6         | 137839        |
| Maksutuotot                            |               |               |                  |                   |             |               |
| Sosiaalitoimen maksut                  | 99462         | 54800         |                  |                   |             | 54800         |
| Yhdyskuntapalvelujen maksut            | 26466         | 16500         | 500,00           |                   | 3,0         | 16000         |
| Muut palvelumaksut                     |               | 100           |                  |                   |             | 100           |
| Maksutuotot                            | 125928        | 71400         | 500,00           |                   | 0,7         | 70900         |
| Tuet ja avustukset                     | 2441          |               |                  |                   |             |               |
| Muut toimintatuotot                    |               |               |                  |                   |             |               |
| Vuokratuotot                           | 401024        | 414019        | 155414,94        |                   | 37,5        | 258604        |
| Muut toimintatuotot                    | 15268         |               | 2056,04          |                   | -100,0      | -2056         |
| Muut toimintatuotot                    | 416293        | 414019        | 157470,98        |                   | 38,0        | 256548        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                  | <b>704800</b> | <b>637919</b> | <b>172631,52</b> |                   | <b>27,1</b> | <b>465287</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                   |               |               |                  |                   |             |               |
| Henkilöstökulut                        |               |               |                  |                   |             |               |
| Palkat ja palkkiot                     |               |               |                  |                   |             |               |
| Maksetut palkat ja palkkiot            | -248206       | -270610       | -78562,90        |                   | 29,0        | -192047       |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot          | 1952          | -300          |                  |                   |             | -300          |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor         | 10636         |               |                  |                   |             |               |
| Palkat ja palkkiot                     | -235619       | -270910       | -78562,90        |                   | 29,0        | -192347       |
| Henkilösivukulut                       |               |               |                  |                   |             |               |
| Eläkekulut                             | -55147        | -56861        | -16976,14        |                   | 29,9        | -39885        |
| Muut henkilösivukulut                  | -7663         | -7596         | -1629,83         |                   | 21,5        | -5966         |
| Henkilösivukulut                       | -62810        | -64457        | -18605,97        |                   | 28,9        | -45851        |
| Henkilöstökulut                        | -298428       | -335367       | -97168,87        |                   | 29,0        | -238198       |

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

|                               | TP<br>2023      | TA<br>2024      | KÄYTTÖ<br>01-04   | BU-muutos<br>2024 | KÄYTTÖ %    | NETTO          |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| Palvelujen ostot              |                 |                 |                   |                   |             |                |
| Asiakaspalvelujen ostot       | -65029          | -78500          | -8348,91          |                   | 10,6        | -70151         |
| Muiden palvelujen ostot       | -525465         | -492770         | -150214,29        |                   | 30,5        | -342556        |
| Palvelujen ostot              | -590494         | -571270         | -158563,20        |                   | 27,8        | -412707        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |                 |                 |                   |                   |             |                |
| Ostot tilikauden aikana       | -550985         | -353504         | -173200,27        |                   | 49,0        | -180304        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -550985         | -353504         | -173200,27        |                   | 49,0        | -180304        |
| Avustukset                    |                 |                 |                   |                   |             |                |
| Avustukset yhteisöille        | -29893          | -30000          |                   |                   |             | -30000         |
| Avustukset                    | -29893          | -30000          |                   |                   |             | -30000         |
| Muut toimintakulut            |                 |                 |                   |                   |             |                |
| Vuokrat                       | -75675          | -72390          | -29769,92         |                   | 41,1        | -42620         |
| Muut toimintakulut            | -18655          | -5200           | -5491,13          |                   | 105,6       | 291            |
| Muut toimintakulut            | -94329          | -77590          | -35261,05         |                   | 45,4        | -42329         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-1564130</b> | <b>-1367731</b> | <b>-464193,39</b> |                   | <b>33,9</b> | <b>-903538</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>     | <b>-859330</b>  | <b>-729812</b>  | <b>-291561,87</b> | <b>0</b>          | <b>40,0</b> | <b>-438250</b> |
| Verotulot                     | -174            |                 |                   |                   |             |                |
| Rahoitustuotot ja -kulut      |                 |                 |                   |                   |             |                |
| Muut rahoitustuotot           | -1              |                 |                   |                   |             |                |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -1              |                 |                   |                   |             |                |
| VUOSIKATE                     | -859505         | -729812         | -291561,87        | 0                 | 40,0        | -438250        |
| Poistot ja arvonalentumiset   |                 |                 |                   |                   |             |                |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -184332         | -187012         | -60350,44         |                   | 32,3        | -126662        |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -184332         | -187012         | -60350,44         |                   | 32,3        | -126662        |
| TILIKAUDEN TULOS              | -1043836        | -916824         | -351912,31        | 0                 | 38,4        | -564912        |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ      | -1043836        | -916824         | -351912,31        | 0                 | 38,4        | -564912        |