

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<b>061010 Rakennusvalvonta</b>						
TULOSLASKELMA						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Maksutuotot						
Yhdyskuntapalvelujen maksut						
3285 Rakennusvalvonta- ja -tar	11237	4000				4000
3286 Maa-ainesmaksut		1500				1500
Yhdyskuntapalvelujen maksut	11237	5500				5500
Muut palvelumaksut						
3294 Muut palvelumaksut		100				100
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						
4001 Luottamushenkilöiden pa	-3675					
4002 Vakinaisten viranhaltijo	-911					
4003 Työsuhteisten kuukausipa	-9584		-3109,75		-100,0	3110
Maksetut palkat ja palkkiot	-14171		-3109,75		-100,0	3110
Palkat ja palkkiot	-14171		-3109,75		-100,0	3110
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-1752		-536,43		-100,0	536
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta	-681		-3,88		-100,0	4
Eläkekulut	-2433		-540,31		-100,0	540
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-149	-3	-36,07		1202,3	33
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-55	-1	-24,88		2488,0	24

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-80	-3	-3,19		106,3	0
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						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-12000	-16000	-3249,99		20,3	-12750
Asiakaspalvelujen ostot	-12000	-16000	-3249,99		20,3	-12750
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki-ja asian		-200				-200
4342 ICT-palvelut	-319		-84,00		-100,0	84
4350 Painatukset ja ilmoitukse		-150				-150
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100				-100
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-72	-400				-400
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						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-100				-100
4580 Kalusto		-400				-400
Ostot tilikauden aikana		-500				-500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-500				-500
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-2808	-3000	-3116,00		103,9	116
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>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-20849</b>	<b>-14757</b>	<b>-10164,19</b>	<b>0</b>	<b>68,9</b>	<b>-4593</b>

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
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 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<b>061011 Ympäristönsuojelu</b>						
TULOSLASKELMA						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayht						
3115 Muut yhteistoimintakorvau	35406	35000	10614,41		30,3	24386
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	35406	35000	10614,41		30,3	24386
Myyntituotot	35406	35000	10614,41		30,3	24386
Maksutuotot						
Yhdyskuntapalvelujen maksut						
3286 Maa-ainesmaksut	1302	1000				1000
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen	558	500				500
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						
4002 Vakinaisten viranhaltijo		-52290				-52290
4003 Työsuhteisten kuukausipa	-49004		-16459,40		-100,0	16459
Maksetut palkat ja palkkiot	-49004	-52290	-16459,40		31,5	-35831
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	513					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	513					
Palkat ja palkkiot	-48491	-52290	-16459,40		31,5	-35831
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-7758	-8785	-2839,24		32,3	-5946
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta	-2356	-2286	-782,96		34,3	-1503

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4130 Jaksotetut eläkekulut	77					
Eläkekulut	-10037	-11071	-3622,20		32,7	-7449
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-655	-680	-190,96		28,1	-489
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-255	-272	-131,68		48,4	-140
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-372	-533	-16,60		3,1	-516
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						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-556					
Asiakaspalvelujen ostot	-556					
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki- ja asian	-6603	-8000				-8000
4342 ICT-palvelut	-908	-500	-207,55		41,5	-292
4345 Asiantuntijapalvelut			-2187,75		-100,0	2188
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-181	-600	-81,04		13,5	-519
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2113	-1600	-143,04		8,9	-1457
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-988	-600	-1242,78		207,1	643
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						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-14	-50				-50
4510 Kirjallisuus		-100				-100
4580 Kalusto	-1707	-800				-800
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 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 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 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<b>061020 Ympäristöterveydenhuolto</b>						
TULOSLASKELMA						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-44862	-42800	-4681,00		10,9	-38119
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-450					
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 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<b>062010 Teknisen toimen hallinto</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden pa		-3600				-3600
4002 Vakinaisten viranhaltijo	-7296	-63000	-19434,00		30,8	-43566
4003 Työsuhteisten kuukausipa	-9584	-40000	-3332,05		8,3	-36668
4004 Erilliskorvaukset		-600				-600
Maksetut palkat ja palkkiot	-16881	-107200	-22766,05		21,2	-84434
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	387	-300				-300
Jaksotetut palkat ja palkkiot	387	-300				-300
Palkat ja palkkiot	-16494	-107500	-22766,05		21,2	-84734
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-7889	-17405	-3598,23		20,7	-13807
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta	-812	-4507	-1542,24		34,2	-2965
4130 Jaksotetut eläkekulut	58					
Eläkekulut	-8643	-21912	-5140,47		23,5	-16772
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-748	-1347	-261,59		19,4	-1085
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-249	-539	-180,40		33,5	-359
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-487	-1057	-22,83		2,2	-1034
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						
4342 ICT-palvelut	-4459	-1000	-202,57		20,3	-797

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4343 Taloushallintopalvelut	-35932	-41000	-13252,80		32,3	-27747
4345 Asiantuntijapalvelut	-1337					
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-162	-100	-30,20		30,2	-70
4370 Vakuutukset	-179	-1100	-355,17		32,3	-745
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-4448					
4415 Kahvi ym. tarvikkeet (sis	-47					
4416 Toimistopalvelut (sis.)	-1183					
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1127	-350				-350
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1226	-160	-589,00		368,1	429
4470 Muut palvelut	-200					
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						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-65	-120				-120
4510 Kirjallisuus		-100				-100
4520 Elintarvikkeet	-91	-60	-12,83		21,4	-47
4530 Vaatteisto	-324	-300				-300
4580 Kalusto	-6646	-600				-600
4600 Muu materiaali	-148	-140	-4,50		3,2	-136
Ostot tilikauden aikana	-7274	-1320	-17,33		1,3	-1303
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7274	-1320	-17,33		1,3	-1303
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4860 Muut vuokrat	-500		-26,64		-100,0	27
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>

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
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 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<b>062012 Ruokahuolto</b>						
TULOSLASKELMA						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut						
3251 Kotihoitomaksut	2982					
3252 Ateriamaksut	34936					
3254 Oppilasruokailu (sis.)	50748	46200				46200
3256 Päivähoitoateriat (sis)	10170	8200				8200
3258 Kahvi ym. tarvikkeet (sis)	626	400				400
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						
4003 Työsuhteisten kuukausipa	-61508	-27000	-10848,46		40,2	-16152
4004 Erilliskorvaukset	-6996					
4005 Sairaus- ja äitiyslomasi	-1192					
4006 Vuosiloman- ja muut sija	-1932					
Maksetut palkat ja palkkiot	-71628	-27000	-10848,46		40,2	-16152
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	94					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	94					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor						
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	152					
4260 Muut henkilöstömenojen k	2					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	154					
Palkat ja palkkiot	-71380	-27000	-10848,46		40,2	-16152

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-12061	-4536	-1850,00		40,8	-2686
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta	-3444	-1181	-404,28		34,2	-777
4130 Jaksotetut eläkekulut	14					
Eläkekulut	-15492	-5717	-2254,28		39,4	-3463
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1049	-351	-126,52		36,0	-224
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-452	-140	-87,24		62,3	-53
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-601	-275	-11,04		4,0	-264
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						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-430	-300				-300
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-2832					
Asiakaspalvelujen ostot	-3262	-300				-300
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki-ja asian		-60				-60
4342 ICT-palvelut	-2511	-520	-358,07		68,9	-162
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-496	-980				-980
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-39					
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2364	-800				-800
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-146	-80				-80
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-200				-200
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						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-120					

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4520 Elintarvikkeet	-48879	-41100	-14919,97		36,3	-26180
4530 Vaatteisto	-945					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1259	-1000	-80,41		8,0	-920
4580 Kalusto	-4297	-2000				-2000
4600 Muu materiaali	-5048	-1600	-1188,64		74,3	-411
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						
4930 Luottotappiot			-569,85		-100,0	570
4940 Muut kulut	-8					
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>
<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						
6170 Muut rahoitustuotot	0					
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 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<b>063010 Yleiskaavoitus</b>						
TULOSLASKELMA						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki-ja asian	-5430					
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-369					
Muiden palvelujen ostot	-5799					
Palvelujen ostot	-5799					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-36					
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 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<b>063011 Kaavoitus</b>						
TULOSLASKELMA						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto mu		-15000				-15000
Asiakaspalvelujen ostot		-15000				-15000
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki-ja asian		-300				-300
4345 Asiantuntijapalvelut			-2844,51		-100,0	2845
4350 Painatukset ja ilmoitukse		-800				-800
Muiden palvelujen ostot		-1100	-2844,51		258,6	1745
Palvelujen ostot		-16100	-2844,51		17,7	-13255
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet		-200				-200
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 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<b>064010 Liikenneväylät, kunnossapito</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipa		-2900				-2900
Maksetut palkat ja palkkiot		-2900				-2900
Palkat ja palkkiot		-2900				-2900
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-487				-487
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta		-127	-43,44		34,2	-84
Eläkekulut		-614	-43,44		7,1	-571
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-38				-38
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-15				-15
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-30				-30
Muut henkilösivukulut		-83				-83
Henkilösivukulut		-697	-43,44		6,2	-654
Henkilöstökulut		-3597	-43,44		1,2	-3554
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-16583	-30000	-3715,94		12,4	-26284
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						
4571 Sähkö	-10637	-5000	-2716,96		54,3	-2283
4590 Rakennusmateriaali		-3000				-3000
4600 Muu materiaali			-16,45		-100,0	16

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
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>
VUOSIKATE	-27220	-41597	-6492,79	0	15,6	-35104
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-14740	-18696	-6231,84		33,3	-12464
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 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<b>064011 Kunnossapitoavustukset, yksityisille</b>						
TULOSLASKELMA						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-200				-200
Muiden palvelujen ostot		-200				-200
Palvelujen ostot		-200				-200
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-29893	-30000				-30000
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 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<b>065010 Jätehuollon ylläpito</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot						
3030 Jätehuoltomaksut	117759	109000	1364,51		1,3	107635
Liiketoiminnan myyntituotot	117759	109000	1364,51		1,3	107635
Myyntituotot	117759	109000	1364,51		1,3	107635
Maksutuotot						
Yhdyskuntapalvelujen maksut						
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen	2298	2200	500,00		22,7	1700
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						
4003 Työsuhteisten kuukausipa	-2417	-2900	-666,90		23,0	-2233
Maksetut palkat ja palkkiot	-2417	-2900	-666,90		23,0	-2233
Henkilöstökorvaukset, henk.kor						
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	826					
4260 Muut henkilöstömenojen k	13					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	839					
Palkat ja palkkiot	-1578	-2900	-666,90		23,0	-2233
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-346	-487	-140,04		28,8	-347
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta	-116	-127	-43,44		34,2	-84
Eläkekulut	-462	-614	-183,48		29,9	-431

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-32	-38	-10,32		27,2	-28
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13	-15	-7,12		47,5	-8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-18	-30	-0,92		3,1	-29
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						
4305 Asiakaspalvelujen osto mu			-267,92		-100,0	268
Asiakaspalvelujen ostot			-267,92		-100,0	268
Muiden palvelujen ostot						
4342 ICT-palvelut		-2000				-2000
4343 Taloushallintopalvelut		-250				-250
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-161257	-105000	-38719,06		36,9	-66281
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-167					
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						
4580 Kalusto		-2000				-2000
4600 Muu materiaali	-487	-500	-68,55		13,7	-431
Ostot tilikauden aikana	-487	-2500	-68,55		2,7	-2431
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-487	-2500	-68,55		2,7	-2431
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-600					
4860 Muut vuokrat			-269,58		-100,0	270
Vuokrat	-600		-269,58		-100,0	270
Muut toimintakulut						
4930 Luottotappiot			-324,26		-100,0	324

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 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						
6170 Muut rahoitustuotot	0					
Muut rahoitustuotot	0					
Rahoitustuotot ja -kulut	0					
VUOSIKATE	-44556	-2147	-38653,60	0	1800,4	36507
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista		-1104	-368,04		33,3	-736
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 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<b>065011 Vaaralliset ym jätteet</b>						
TULOSLASKELMA						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-3599	-4100				-4100
Asiakaspalvelujen ostot	-3599	-4100				-4100
Muiden palvelujen ostot						
4350 Painatukset ja ilmoitukse		-200				-200
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-100				-100
Muiden palvelujen ostot		-300				-300
Palvelujen ostot	-3599	-4400				-4400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4580 Kalusto		-100				-100
4600 Muu materiaali	-102	-100				-100
Ostot tilikauden aikana	-102	-200				-200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102	-200				-200
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-119	-600				-600
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 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<b>066010 Puistot ja yleiset alueet</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipa	-2417	-2900	-889,20		30,7	-2011
Maksetut palkat ja palkkiot	-2417	-2900	-889,20		30,7	-2011
Henkilöstökorvaukset, henk.kor						
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	826					
4260 Muut henkilöstömenojen k	13					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	839					
Palkat ja palkkiot	-1578	-2900	-889,20		30,7	-2011
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-346	-487	-140,04		28,8	-347
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta	-116	-127	-43,44		34,2	-84
Eläkekulut	-462	-614	-183,48		29,9	-431
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-32	-38	-10,32		27,2	-28
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13	-15	-7,12		47,5	-8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-18	-30	-0,92		3,1	-29
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						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-314	-100				-100
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-8706	-2000	-2244,41		112,2	244
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-400				-400
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-167	-150				-150

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
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						
4530 Vaatteisto		-200				-200
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-56	-300				-300
4580 Kalusto	-3017	-1500				-1500
4590 Rakennusmateriaali		-400				-400
4600 Muu materiaali	-178	-800	-621,79		77,7	-178
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						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-2503	-843	-281,08		33,3	-562
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 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<b>066011 Kirkonkylän satama</b>						
TULOSLASKELMA						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Maksutuotot						
Yhdyskuntapalvelujen maksut						
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen	3167	4000				4000
Yhdyskuntapalvelujen maksut	3167	4000				4000
Maksutuotot	3167	4000				4000
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	2500					
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						
4003 Työsuhteisten kuukausipa		-2300				-2300
Maksetut palkat ja palkkiot		-2300				-2300
Palkat ja palkkiot		-2300				-2300
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-386				-386
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta		-101	-34,32		34,0	-67
Eläkekulut		-487	-34,32		7,0	-453
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-30				-30
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-12				-12
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-23				-23

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
Muut henkilösivukulut		-65				-65
Henkilösivukulut		-552	-34,32		6,2	-518
Henkilöstökulut		-2852	-34,32		1,2	-2818
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4342 ICT-palvelut	-38		-9,72		-100,0	10
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-233					
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-4542	-2800	-173,81		6,2	-2626
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						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-50				-50
4571 Sähkö	-1803	-350	-347,55		99,3	-2
4580 Kalusto	-3111	-6000				-6000
4590 Rakennusmateriaali		-1000				-1000
4600 Muu materiaali	-1712	-200				-200
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						
4940 Muut kulut	-2165					
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>
<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						
6170 Muut rahoitustuotot	0					

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
Muut rahoitustuotot	0					
Rahoitustuotot ja -kulut	0					
VUOSIKATE	-7937	-9252	-565,40	0	6,1	-8687
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-4085	-10213	-3404,24		33,3	-6809
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 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<b>067010 Kunnantoimisto</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipa		-2900				-2900
Maksetut palkat ja palkkiot		-2900				-2900
Palkat ja palkkiot		-2900				-2900
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-487				-487
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta		-127	-43,44		34,2	-84
Eläkekulut		-614	-43,44		7,1	-571
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-38				-38
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5	-15	-7,20		48,0	-8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9	-30	-0,91		3,0	-29
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						
4340 Toimisto- pankki-ja asian	-3829	-8000				-8000
4342 ICT-palvelut		-150				-150
4345 Asiantuntijapalvelut			-7198,06		-100,0	7198
4370 Vakuutukset	-300	-480	-308,86		64,3	-171
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-2367	-300				-300
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-17236	-4000	-771,70		19,3	-3228
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-100				-100
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-914	-900	-910,44		101,2	10

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4470 Muut palvelut	-3310	-2000	-9000,00		450,0	7000
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						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1250					
4510 Kirjallisuus		-150				-150
4520 Elintarvikkeet		-500				-500
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-75	-100				-100
4571 Sähkö	-13508	-6200	-3767,76		60,8	-2432
4572 Vesi		-400	-29,68		7,4	-370
4580 Kalusto	-214	-400				-400
4590 Rakennusmateriaali	-172	-3000	-46,07		1,5	-2954
4600 Muu materiaali	-8854	-400	-4280,00		1070,0	3880
Ostot tilikauden aikana	-24072	-11150	-8123,51		72,9	-3026
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24072	-11150	-8123,51		72,9	-3026
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1732	-12840	-1289,12		10,0	-11551
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>
VUOSIKATE	-53775	-43517	-27653,24	0	63,5	-15864
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-2463	-2463	-821,16		33,3	-1642
7140 Poistot kiint. rakenteista	-7981		-408,68		-100,0	409
Suunnitelman mukaiset poistot	-10445	-2463	-1229,84		49,9	-1233

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
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 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<b>067011 Tuuliharju</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokra	204810	92580	71567,60		77,3	21012
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						
4003 Työsuhteisten kuukausipa	-3625	-3400	-1333,80		39,2	-2066
Maksetut palkat ja palkkiot	-3625	-3400	-1333,80		39,2	-2066
Henkilöstökorvaukset, henk.kor						
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	1239					
4260 Muut henkilöstömenojen k	19					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	1258					
Palkat ja palkkiot	-2366	-3400	-1333,80		39,2	-2066
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-519	-571	-210,08		36,8	-361
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta	-174	-411	-140,76		34,2	-270
Eläkekulut	-694	-982	-350,84		35,7	-631
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-48	-44	-15,48		35,2	-29
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-19	-18	-10,72		59,6	-7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-28	-35	-1,32		3,8	-34
Muut henkilösivukulut	-95	-97	-27,52		28,4	-69

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
Henkilösivukulut	-789	-1079	-378,36		35,1	-701
Henkilöstökulut	-3155	-4479	-1712,16		38,2	-2767
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4342 ICT-palvelut	-154	-300	-38,91		13,0	-261
4345 Asiantuntijapalvelut			-4500,00		-100,0	4500
4370 Vakuutukset	-462	-1280	-302,68		23,6	-977
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-13436	-25000	-15427,53		61,7	-9572
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2774	-4000	-323,50		8,1	-3677
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-250	-500				-500
4470 Muut palvelut		-400				-400
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						
4530 Vaatteisto		-400				-400
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-120	-47,89		39,9	-72
4570 Lämmitys	-33568	-21000				-21000
4571 Sähkö	-13366	-9500	-3051,06		32,1	-6449
4572 Vesi	-5532	-5500	-3286,77		59,8	-2213
4580 Kalusto	-3952	-4000	-438,06		11,0	-3562
4590 Rakennusmateriaali	-593	-2000	-933,09		46,7	-1067
4600 Muu materiaali	-2515	-1600	-2255,79		141,0	656
Ostot tilikauden aikana	-59527	-44120	-10012,66		22,7	-34107
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59527	-44120	-10012,66		22,7	-34107
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1103	-2000	-365,16		18,3	-1635
4860 Muut vuokrat	-8		-119,05		-100,0	119
Vuokrat	-1112	-2000	-484,21		24,2	-1516
Muut toimintakulut	-1112	-2000	-484,21		24,2	-1516

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<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>
VUOSIKATE	123941	10501	38765,95	0	369,2	-28265
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-7799	-7799	-2599,64		33,3	-5199
7140 Poistot kiint. rakenteista	-1193		-408,68		-100,0	409
7150 Poistot koneista ja kalust	-1161		-64,36		-100,0	64
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 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<b>067012 Luhangan terveysasema</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokra	44286	45165	15474,88		34,3	29690
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						
4003 Työsuhteisten kuukausipa	-1208	-2900	-444,60		15,3	-2455
Maksetut palkat ja palkkiot	-1208	-2900	-444,60		15,3	-2455
Henkilöstökorvaukset, henk.kor						
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	413					
4260 Muut henkilöstömenojen k	6					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	419					
Palkat ja palkkiot	-789	-2900	-444,60		15,3	-2455
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-173	-487	-70,00		14,4	-417
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta	-58	-214	-73,36		34,3	-141
Eläkekulut	-231	-701	-143,36		20,5	-558
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-16	-38	-5,12		13,5	-33
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6	-15	-3,60		24,0	-11
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9	-30	-0,44		1,5	-30
Muut henkilösivukulut	-32	-83	-9,16		11,0	-74

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
Henkilösivukulut	-263	-784	-152,52		19,5	-631
Henkilöstökulut	-1052	-3684	-597,12		16,2	-3087
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-130	-360	-83,76		23,3	-276
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-273	-5000	-797,23		15,9	-4203
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-1000	-323,50		32,4	-677
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-83	-200				-200
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						
4571 Sähkö	-29142	-13000	-5973,36		45,9	-7027
4572 Vesi	-308	-500	-326,45		65,3	-174
4590 Rakennusmateriaali		-1400				-1400
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						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-3000	-3000	-1000,00		33,3	-2000
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 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<b>067014 Vanhustentalot</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	33905	34000	12514,79		36,8	21485
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						
4003 Työsuhteisten kuukausipa	-4833	-2900	-1778,36		61,3	-1122
Maksetut palkat ja palkkiot	-4833	-2900	-1778,36		61,3	-1122
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	346					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	346					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor						
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	1652					
4260 Muut henkilöstömenojen k	25					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	1678					
Palkat ja palkkiot	-2809	-2900	-1778,36		61,3	-1122
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-693	-487	-280,08		57,5	-207
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta	-232	-127	-43,44		34,2	-84
4130 Jaksotetut eläkekulut	52					
Eläkekulut	-873	-614	-323,52		52,7	-290
Muut henkilösivukulut						

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-65	-38	-20,64		54,3	-17
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-25	-15	-14,20		94,7	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-37	-30	-1,76		5,9	-28
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						
4342 ICT-palvelut	-4291	-4400	-1430,40		32,5	-2970
4370 Vakuutukset	-448	-800	-495,40		61,9	-305
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-5387	-48000	-2692,32		5,6	-45308
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-3742	-600				-600
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-333	-130				-130
4470 Muut palvelut	-769					
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						
4570 Lämmitys	-27750	-24000				-24000
4571 Sähkö	-13575	-3600	-3027,20		84,1	-573
4572 Vesi	-1755	-1600	-1904,40		119,0	304
4580 Kalusto		-1000				-1000
4590 Rakennusmateriaali		-2000	-192,01		9,6	-1808
4600 Muu materiaali	-223	-3000	-715,09		23,8	-2285
Ostot tilikauden aikana	-43303	-35200	-5838,70		16,6	-29361
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43303	-35200	-5838,70		16,6	-29361
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4860 Muut vuokrat			-230,30		-100,0	230
Vuokrat			-230,30		-100,0	230
Muut toimintakulut			-230,30		-100,0	230

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-62082</b>	<b>-92727</b>	<b>-12825,60</b>		<b>13,8</b>	<b>-79901</b>
<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						
6170 Muut rahoitustuotot	-1					
Muut rahoitustuotot	-1					
Rahoitustuotot ja -kulut	-1					
VUOSIKATE	-28178	-58727	-310,81	0	0,5	-58416
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-4257	-4257	-1418,92		33,3	-2838
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 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<b>067016 Paloasema</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokra	20287	25700	7088,80		27,6	18611
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						
4003 Työsuhteisten kuukausipa	-1208	-2900	-444,60		15,3	-2455
Maksetut palkat ja palkkiot	-1208	-2900	-444,60		15,3	-2455
Henkilöstökorvaukset, henk.kor						
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	413					
4260 Muut henkilöstömenojen k	6					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	419					
Palkat ja palkkiot	-789	-2900	-444,60		15,3	-2455
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-247	-487	-70,00		14,4	-417
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta	-58	-127	-43,44		34,2	-84
Eläkekulut	-305	-614	-113,44		18,5	-501
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-16	-38	-5,12		13,5	-33
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6	-15	-3,60		24,0	-11
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9	-30	-0,44		1,5	-30
Muut henkilösivukulut	-32	-83	-9,16		11,0	-74

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
Henkilösivukulut	-337	-697	-122,60		17,6	-574
Henkilöstökulut	-1126	-3597	-567,20		15,8	-3030
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-221	-320	-138,76		43,4	-181
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-3982	-35000	-7744,85		22,1	-27255
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-2000				-2000
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-120				-120
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-83					
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						
4570 Lämmitys	-6840	-6200	-6365,84		102,7	166
4571 Sähkö	-2717	-1400	-371,63		26,5	-1028
4572 Vesi	-248	-350	-131,03		37,4	-219
4580 Kalusto	-1208	-1000	-1362,90		136,3	363
4590 Rakennusmateriaali		-3000	-157,08		5,2	-2843
4600 Muu materiaali	-2500		-4381,06		-100,0	4381
Ostot tilikauden aikana	-13513	-11950	-12769,54		106,9	820
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13513	-11950	-12769,54		106,9	820
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-264					
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>
VUOSIKATE	1098	-27287	-14131,55	0	51,8	-13155

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-3520	-3520	-1173,44		33,3	-2347
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 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<b>067019 Pääkirjasto/kiint.</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4342 ICT-palvelut	-371					
4370 Vakuutukset	-131					
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-2013					
Muiden palvelujen ostot	-2516					
Palvelujen ostot	-2516					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4571 Sähkö	-3077					
Ostot tilikauden aikana	-3077					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3077					
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-196					
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						
7130 Poistot rakennuksista	-543					
7140 Poistot kiint. rakenteista	-895					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1438					
Poistot ja arvonalentumiset	-1438					

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
TILIKAUDEN TULOS	-7226	0	0	0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7226	0	0	0		

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<b>067022 As Oy Pinteli</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat			9965,60		-100,0	-9966
3450 Välitettävät perintätulot			148,13		-100,0	-148
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						
4003 Työsuhteisten kuukausipa		-2300				-2300
Maksetut palkat ja palkkiot		-2300				-2300
Palkat ja palkkiot		-2300				-2300
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-386				-386
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta		-101	-34,44		34,1	-67
Eläkekulut		-487	-34,44		7,1	-453
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-30				-30
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-12				-12
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-23				-23
Muut henkilösivukulut		-65				-65
Henkilösivukulut		-552	-34,44		6,2	-518
Henkilöstökulut		-2852	-34,44		1,2	-2818
Palvelujen ostot						

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
Muiden palvelujen ostot						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-400				-400
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-32	-13000	-1691,26		13,0	-11309
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						
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-40				-40
4571 Sähkö	-6264	-4200	-3398,41		80,9	-802
4580 Kalusto	-469	-1000	-531,94		53,2	-468
4590 Rakennusmateriaali		-2000				-2000
4600 Muu materiaali		-100	-1422,90		1422,9	1323
Ostot tilikauden aikana	-6733	-7340	-5353,25		72,9	-1987
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6733	-7340	-5353,25		72,9	-1987
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakenn ja huoneist. vuokr	-18806	-7800	-10000,00		128,2	2200
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>
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 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<b>067023 As Oy Kilpala</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	20679	14000	9482,90		67,7	4517
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						
4003 Työsuhteisten kuukausipa		-2300				-2300
Maksetut palkat ja palkkiot		-2300				-2300
Palkat ja palkkiot		-2300				-2300
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-386				-386
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta		-101	-34,44		34,1	-67
Eläkekulut		-487	-34,44		7,1	-453
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-30				-30
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-12				-12
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-23				-23
Muut henkilösivukulut		-65				-65
Henkilösivukulut		-552	-34,44		6,2	-518
Henkilöstökulut		-2852	-34,44		1,2	-2818
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-13439	-23000	-518,95		2,3	-22481
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						
4571 Sähkö	-5618	-3100	-2318,70		74,8	-781
4580 Kalusto	-13348	-1000	-932,98		93,3	-67
4590 Rakennusmateriaali	-6652	-3000				-3000
4600 Muu materiaali	-2468	-1000	-367,47		36,7	-633
Ostot tilikauden aikana	-28085	-8100	-3619,15		44,7	-4481
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28085	-8100	-3619,15		44,7	-4481
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakenn ja huoneist. vuokr	-9719	-6000	-3239,60		54,0	-2760
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>
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 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<b>067026 As Oy Tammijärven Tienristi</b>						
TULOSLASKELMA						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	7844	8000	3238,10		40,5	4762
Vuokratuotot	7844	8000	3238,10		40,5	4762
Muut toimintatuotot						
3525 Palautuneet luottotappiot	22					
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						
4003 Työsuhteisten kuukausipa		-2300				-2300
Maksetut palkat ja palkkiot		-2300				-2300
Palkat ja palkkiot		-2300				-2300
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-386				-386
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta		-101	-34,44		34,1	-67
Eläkekulut		-487	-34,44		7,1	-453
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-30				-30
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-12				-12
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-23				-23
Muut henkilösivukulut		-65				-65
Henkilösivukulut		-552	-34,44		6,2	-518

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
Henkilöstökulut		-2852	-34,44		1,2	-2818
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-187	-1000	-57,26		5,7	-943
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						
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-60				-60
4571 Sähkö	-4751	-2400	-1106,00		46,1	-1294
4580 Kalusto		-400				-400
4590 Rakennusmateriaali		-1200				-1200
4600 Muu materiaali			-28,23		-100,0	28
Ostot tilikauden aikana	-4751	-4060	-1134,23		27,9	-2926
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4751	-4060	-1134,23		27,9	-2926
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakenn ja huoneist. vuokr	-8006	-7000	-2668,80		38,1	-4331
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>
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	1					
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

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5078	-6912	-656,63	0	9,5	-6255

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<b>067027 As Oy Luhangansato</b>						
TULOSLASKELMA						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	13764	22000	5192,65		23,6	16807
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						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-10192	-2500	-825,26		33,0	-1675
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						
4571 Sähkö		-100				-100
4580 Kalusto	-435	-200				-200
4590 Rakennusmateriaali	-2047	-400				-400
4600 Muu materiaali	-3890	-200				-200
Ostot tilikauden aikana	-6372	-900				-900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6372	-900				-900
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakenn ja huoneist. vuokr	-17636	-16000	-6193,20		38,7	-9807
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>

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<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 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<b>067028 As Oy Metsurinpolkka</b>						
TULOSLASKELMA						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	7434	9500	2865,70		30,2	6634
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						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-218	-300				-300
Muiden palvelujen ostot	-218	-300				-300
Palvelujen ostot	-218	-300				-300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-30				-30
4580 Kalusto		-100				-100
4590 Rakennusmateriaali		-200				-200
4600 Muu materiaali	-9	-100				-100
Ostot tilikauden aikana	-9	-430				-430
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9	-430				-430
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakenn ja huoneist. vuokr	-3551	-3550	-1267,60		35,7	-2282
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>

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<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 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<b>067029 Virkailijatalo/Härkiöntie 1</b>						
TULOSLASKELMA						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	17057	21000	6584,25		31,4	14416
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						
4003 Työsuhteisten kuukausipa		-2900				-2900
Maksetut palkat ja palkkiot		-2900				-2900
Palkat ja palkkiot		-2900				-2900
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-487				-487
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta		-127	-43,44		34,2	-84
Eläkekulut		-614	-43,44		7,1	-571
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-38				-38
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-15				-15
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-30				-30
Muut henkilösivukulut		-83				-83
Henkilösivukulut		-697	-43,44		6,2	-654
Henkilöstökulut		-3597	-43,44		1,2	-3554
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4370 Vakuutukset	-200	-220	-229,31		104,2	9
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-973	-12000	-957,80		8,0	-11042
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-696	-300				-300
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						
4570 Lämmitys	-7928	-7274				-7274
4571 Sähkö	-3363	-900	-720,63		80,1	-179
4572 Vesi	-929	-900	-855,60		95,1	-44
4580 Kalusto		-600				-600
4590 Rakennusmateriaali		-3000				-3000
4600 Muu materiaali		-300				-300
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						
7130 Poistot rakennuksista	-1105	-1105	-368,20		33,3	-737
Suunnitelman mukaiset poistot	-1105	-1105	-368,20		33,3	-737
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 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<b>067030 Savinotko</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	10516	11200	4497,19		40,2	6703
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						
4003 Työsuhteisten kuukausipa		-2900				-2900
Maksetut palkat ja palkkiot		-2900				-2900
Palkat ja palkkiot		-2900				-2900
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-487				-487
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta		-127	-43,44		34,2	-84
Eläkekulut		-614	-43,44		7,1	-571
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-38				-38
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-15				-15
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-30				-30
Muut henkilösivukulut		-83				-83
Henkilösivukulut		-697	-43,44		6,2	-654
Henkilöstökulut		-3597	-43,44		1,2	-3554
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4370 Vakuutukset	-355	-400	-309,63		77,4	-90
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1085	-300	-17,83		5,9	-282
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-17581	-10000	-1733,52		17,3	-8266
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1388	-600				-600
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						
4570 Lämmitys	-7928	-7200				-7200
4571 Sähkö	-6384	-2400	-1297,03		54,0	-1103
4572 Vesi	-880	-1400	-874,00		62,4	-526
4580 Kalusto	-7129	-1000				-1000
4590 Rakennusmateriaali	-4825	-6000				-6000
4600 Muu materiaali	-4117	-500				-500
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						
6170 Muut rahoitustuotot	-1					
Muut rahoitustuotot	-1					
Rahoitustuotot ja -kulut	-1					
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 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<b>067031 Huoltorakennus</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3460 Muut vuokratuotot	1430	1560	539,50		34,6	1021
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						
4340 Toimisto- pankki-ja asian	-2280					
4370 Vakuutukset	-258	-450	-76,40		17,0	-374
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-661					
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						
4571 Sähkö	-3335	-1300	-653,65		50,3	-646
4600 Muu materiaali		-400				-400
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 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<b>067032 Kylätalo</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokra	7990		3217,98		-100,0	-3218
3460 Muut vuokratuotot	1250	9240				9240
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						
4003 Työsuhteisten kuukausipa	-2417	-2900	-889,20		30,7	-2011
Maksetut palkat ja palkkiot	-2417	-2900	-889,20		30,7	-2011
Henkilöstökorvaukset, henk.kor						
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	826					
4260 Muut henkilöstömenojen k	13					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	839					
Palkat ja palkkiot	-1578	-2900	-889,20		30,7	-2011
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-773	-487	-140,04		28,8	-347
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta	-116	-127	-43,44		34,2	-84
Eläkekulut	-889	-614	-183,48		29,9	-431
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-32	-38	-10,32		27,2	-28
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-15	-15	-7,12		47,5	-8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	40	-30	-0,92		3,1	-29

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
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						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-300	-300	-150,00		50,0	-150
Asiakaspalvelujen ostot	-300	-300	-150,00		50,0	-150
Muiden palvelujen ostot						
4342 ICT-palvelut	-1267	-1150	-412,22		35,8	-738
4370 Vakuutukset	-434	-640	-233,19		36,4	-407
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-3362		-115,00		-100,0	115
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-1714	-1300	-2619,27		201,5	1319
4415 Kahvi ym. tarvikkeet (sis	-16					
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-167	-120				-120
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						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-7					
4520 Elintarvikkeet	-132	-150				-150
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-134	-140	-286,90		204,9	147
4570 Lämmitys	-7905					
4571 Sähkö	-7175	-2600	-1516,69		58,3	-1083
4572 Vesi	-378		-174,35		-100,0	174
4580 Kalusto			-959,68		-100,0	960
4590 Rakennusmateriaali	-57	-400				-400
4600 Muu materiaali	-708	-300	-607,29		202,4	307
Ostot tilikauden aikana	-16495	-3590	-3544,91		98,7	-45
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16495	-3590	-3544,91		98,7	-45
Muut toimintakulut						
Vuokrat						

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-835		-340,81		-100,0	341
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>
<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						
7130 Poistot rakennuksista	-18673	-18673	-6224,32		33,3	-12449
7140 Poistot kiint. rakenteista	-1193		-408,68		-100,0	409
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 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<b>067033 Keskuskeittiö</b>						
TULOSLASKELMA						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-1258					
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-300					
Muiden palvelujen ostot	-1559					
Palvelujen ostot	-1559					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4571 Sähkö	-2933					
4580 Kalusto	-2250					
4600 Muu materiaali	-267					
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>	<b>0</b>	
VUOSIKATE	-7008	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-7008	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7008	0	0	0	0	

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<b>067034 Tammijärven rantasauna</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokra	679	350				350
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						
4370 Vakuutukset	-45	-70				-70
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-153	-200				-200
Muiden palvelujen ostot	-198	-270				-270
Palvelujen ostot	-198	-270				-270
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4571 Sähkö		-100				-100
4580 Kalusto	-9413	-200				-200
4590 Rakennusmateriaali		-100				-100
4600 Muu materiaali	-281					
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>
VUOSIKATE	-9213	-320	0	0		-320
Poistot ja arvonalentumiset						

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-157	-157				-157
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 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<b>067036 Lämpökeskus, kirkonkylä</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-2423					
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-62					
Muiden palvelujen ostot	-2485					
Palvelujen ostot	-2485					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4580 Kalusto	-6300					
4600 Muu materiaali	-1246		-449,00		-100,0	449
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 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<b>067037 Tukiasunnot (kiinteistö)</b>						
TULOSLASKELMA						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokra		112224				112224
Vuokratuotot		112224				112224
Muut toimintatuotot		112224				112224
<b>TOIMINTATUOTOT</b>		<b>112224</b>				<b>112224</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4342 ICT-palvelut		-200				-200
4370 Vakuutukset	-196	-310	-91,24		29,4	-219
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-466	-3000	-797,23		26,6	-2203
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1123	-1400				-1400
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						
4570 Lämmitys	-11189	-10300				-10300
4571 Sähkö	-4982	-2200	-1017,02		46,2	-1183
4580 Kalusto		-400	-161,29		40,3	-239
4590 Rakennusmateriaali		-800				-800
4600 Muu materiaali		-600				-600
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>

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
VUOSIKATE	-17957	93014	-2066,78	0	-2,2	95081
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-20797	-20797	-6932,48		33,3	-13865
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 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<b>067038 Luhangan koulukiinteistö</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokra	1200		419,32		-100,0	-419
Vuokratuotot	1200		419,32		-100,0	-419
Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	1150					
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						
4003 Työsuhteisten kuukausipa	-23699	-11400	-7611,10		66,8	-3789
Maksetut palkat ja palkkiot	-23699	-11400	-7611,10		66,8	-3789
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	249					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	249					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor						
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	1694					
4260 Muut henkilöstömenojen k	26					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	1720					
Palkat ja palkkiot	-21730	-11400	-7611,10		66,8	-3789
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-3630	-1915	-1206,08		63,0	-709
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta	-1140	-499	-170,68		34,2	-328

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4130 Jaksotetut eläkekulut	37					
Eläkekulut	-4732	-2414	-1376,76		57,0	-1037
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-317	-148	-88,84		60,0	-59
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-121	-59	-61,32		103,9	2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-245	-116	-7,72		6,7	-108
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						
4340 Toimisto- pankki-ja asian			-798,22		-100,0	798
4342 ICT-palvelut	-526	-200	-73,60		36,8	-126
4370 Vakuutukset	-1937	-2600	-1356,47		52,2	-1244
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-10851	-2500	-472,94		18,9	-2027
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-70442	-44000	-4127,51		9,4	-39872
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-668	-1000	-491,10		49,1	-509
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-309	-200				-200
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						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-383	-300	-619,02		206,3	319
4560 Poltto- ja voiteluaineet			-47,89		-100,0	48
4570 Lämmitys	-43963	-19000	-31881,89		167,8	12882
4571 Sähkö	-33749	-15500	-7704,12		49,7	-7796
4572 Vesi	-2380					
4580 Kalusto	-14063	-5000				-5000
4590 Rakennusmateriaali	-65	-3000				-3000
4600 Muu materiaali	-3839	-1800	-1851,31		102,9	51
Ostot tilikauden aikana	-98443	-44600	-42104,23		94,4	-2496

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98443	-44600	-42104,23		94,4	-2496
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3973	-3000	-1314,64		43,8	-1685
4860 Muut vuokrat	-239		-45,42		-100,0	45
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>
<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						
7130 Poistot rakennuksista	-65055	-65054	-21737,16		33,4	-43317
7140 Poistot kiint. rakenteista	-1193	-8317	-408,68		4,9	-7908
7150 Poistot koneista ja kalust.	-3710	-1555	-518,20		33,3	-1037
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 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 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						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-1193	-6086				-6086
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 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<b>067510 Siivouspalvelut</b>						
TULOSLASKELMA						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipa		-25320				-25320
Maksetut palkat ja palkkiot		-25320				-25320
Palkat ja palkkiot		-25320				-25320
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-4254				-4254
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta		-1108				-1108
Eläkekulut		-5362				-5362
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-329				-329
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-132				-132
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-258				-258
Muut henkilösivukulut		-719				-719
Henkilösivukulut		-6081				-6081
Henkilöstökulut		-31401				-31401
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-600				-600
Muiden palvelujen ostot		-600				-600
Palvelujen ostot		-600				-600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4530 Vaatteisto		-400				-400
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-12000				-12000
4580 Kalusto		-2600				-2600

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
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 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<b>067511 Kiinteistöhoitopalvelut</b>						
TULOSLASKELMA						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Maksutuotot						
Yhdyskuntapalvelujen maksut						
3288 Kiinteistöhoitopalvelut	5510	2000				2000
Yhdyskuntapalvelujen maksut	5510	2000				2000
Maksutuotot	5510	2000				2000
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	929					
3390 Palkkatuki	1513					
Tuet ja avustukset	2441					
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot			2056,04		-100,0	-2056
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						
4003 Työsuhteisten kuukausipa	-35332		-11321,48		-100,0	11321
4004 Erilliskorvaukset	-404					
4005 Sairaus- ja äitiyslomasi	-1270					
4012 Työllisyystyöpalkat	-17694					
Maksetut palkat ja palkkiot	-54700		-11321,48		-100,0	11321
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	362					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	362					

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
Henkilöstökorvaukset, henk.kor						
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	2468					
4260 Muut henkilöstömenojen k	2					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	2470					
Palkat ja palkkiot	-51868		-11321,48		-100,0	11321
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-7262		-1783,12		-100,0	1783
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta	-2630		-379,12		-100,0	379
Eläkekulut	-9892		-2162,24		-100,0	2162
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-743		-131,32		-100,0	131
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-235		-90,60		-100,0	91
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-418		-11,40		-100,0	11
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						
4342 ICT-palvelut	-546	-220	-134,97		61,4	-85
4370 Vakuutukset	-356					
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-6936		-411,00		-100,0	411
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-487		-15,73		-100,0	16
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-7656	-5200	-2082,95		40,1	-3117
4470 Muut palvelut	-2169	-3400	-378,00		11,1	-3022
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						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-150				-150
4510 Kirjallisuus		-120				-120

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4520 Elintarvikkeet		-140	-5,61		4,0	-134
4530 Vaatteisto	-761	-900				-900
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-374	-60	-47,74		79,6	-12
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2404	-100	-706,70		706,7	607
4580 Kalusto	-207	-8500	-638,64		7,5	-7861
4590 Rakennusmateriaali	-95	-400	-235,98		59,0	-164
4600 Muu materiaali	-1897	-200	-2512,38		1256,2	2312
Ostot tilikauden aikana	-5737	-10570	-4147,05		39,2	-6423
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5737	-10570	-4147,05		39,2	-6423
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakenn ja huoneist. vuokr		-7200				-7200
Vuokrat		-7200				-7200
Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-59		-401,34		-100,0	401
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						
5400 Muut verot	-174					
Verotulot	-174					
VUOSIKATE	-79323	-24590	-19232,04	0	78,2	-5358
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalust	-177		-706,48		-100,0	706
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

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-79500	-24590	-19938,52	0	81,1	-4651

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<b>067512 Huolto- ja kunnossapitopalvelut</b>						
TULOSLASKELMA						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-742					
Muiden palvelujen ostot	-742					
Palvelujen ostot	-742					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet	-76					
4530 Vaatteisto	-1089					
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-592					
4580 Kalusto	-2544					
4590 Rakennusmateriaali	-99					
4600 Muu materiaali	-5451					
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>	<b>0</b>	
VUOSIKATE	-10593	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-10593	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10593	0	0	0	0	

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<b>067710 Muiden tilojen vuokraus</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokra	5255	6000	1888,25		31,5	4112
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						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-415	-400				-400
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-6	-800	-7600,81		950,1	6801
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-100				-100
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-200				-200
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						
4570 Lämmitys	-1447	-1600	-1203,53		75,2	-396
4571 Sähkö	-1187	-500	-231,22		46,2	-269
4572 Vesi			-38,57		-100,0	39
4580 Kalusto		-200	-273,01		136,5	73
4590 Rakennusmateriaali			-2085,39		-100,0	2085
4600 Muu materiaali			-292,22		-100,0	292
Ostot tilikauden aikana	-2634	-2300	-4123,94		179,3	1824
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2634	-2300	-4123,94		179,3	1824
Muut toimintakulut						
Vuokrat						

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4820 Rakenn ja huoneist. vuokr	-7776	-5800	-2400,00		41,4	-3400
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 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<b>067711 Alueiden vuokraus</b>						
TULOSLASKELMA						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Maksutuotot						
Yhdyskuntapalvelujen maksut						
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen	2393	1300				1300
Yhdyskuntapalvelujen maksut	2393	1300				1300
Maksutuotot	2393	1300				1300
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	2641	1500	729,30		48,6	771
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						
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-611	-600				-600
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 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<b>068010 Maa ja metsätilat</b>						
TULOSLASKELMA						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipa		-2900				-2900
Maksetut palkat ja palkkiot		-2900				-2900
Palkat ja palkkiot		-2900				-2900
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-487				-487
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta		-127	-43,44		34,2	-84
Eläkekulut		-614	-43,44		7,1	-571
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-38				-38
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-15				-15
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-30				-30
Muut henkilösivukulut		-83				-83
Henkilösivukulut		-697	-43,44		6,2	-654
Henkilöstökulut		-3597	-43,44		1,2	-3554
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki-ja asian		-500				-500
4370 Vakuutukset	-11		-718,39		-100,0	718
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-1034	-3000	-1152,00		38,4	-1848
4470 Muut palvelut	-623	-800				-800
Muiden palvelujen ostot	-1667	-4300	-1870,39		43,5	-2430
Palvelujen ostot	-1667	-4300	-1870,39		43,5	-2430
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut						

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4910 Välittömät verot	-17					
4940 Muut kulut	-2029	-2200	-118,00		5,4	-2082
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						
7140 Poistot kiint. rakenteista			-408,68		-100,0	409
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 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<b>069010 Vesilaitos</b>						
TULOSLASKELMA						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
3525 Palautuneet luottotappiot	16					
Muut toimintatuotot	16					
Muut toimintatuotot	16					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>16</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-24475		-377,00		-100,0	377
Muiden palvelujen ostot	-24475		-377,00		-100,0	377
Palvelujen ostot	-24475		-377,00		-100,0	377
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4580 Kalusto	-617					
4600 Muu materiaali	-610		-367,96		-100,0	368
Ostot tilikauden aikana	-1227		-367,96		-100,0	368
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1227		-367,96		-100,0	368
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut			-961,68		-100,0	962
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>

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
VUOSIKATE	-25686	0	-1706,64	0	-100,0	1707
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-396	-297	-98,88		33,3	-198
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 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<b>069012 Lämpölaitos</b>						
TULOSLASKELMA						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot						
3015 Kaukolämmön myyntituotot	6973	8500	2681,62		31,5	5818
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						
4003 Työsuhteisten kuukausipa		-2900				-2900
Maksetut palkat ja palkkiot		-2900				-2900
Palkat ja palkkiot		-2900				-2900
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-487				-487
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta		-127	-43,44		34,2	-84
Eläkekulut		-614	-43,44		7,1	-571
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-38				-38
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-15				-15
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-30				-30
Muut henkilösivukulut		-83				-83
Henkilösivukulut		-697	-43,44		6,2	-654
Henkilöstökulut		-3597	-43,44		1,2	-3554
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4340 Toimisto- pankki-ja asian		-200				-200
4342 ICT-palvelut	-227	-130	-47,21		36,3	-83
4370 Vakuutukset	-206	-220	-206,87		94,0	-13
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-183	-4000	-154,83		3,9	-3845
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-1500				-1500
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						
4560 Poltto- ja voiteluaineet			-47,89		-100,0	48
4570 Lämmitys		-9000				-9000
4571 Sähkö	-7423	-3800	-2005,32		52,8	-1795
4576 Lämmön hankinta (lämpölai	-13848	-8000	-37702,25		471,3	29702
4580 Kalusto		-300				-300
4590 Rakennusmateriaali		-150				-150
4600 Muu materiaali	-60					
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						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-15383	-13076	-4358,60		33,3	-8717
7150 Poistot koneista ja kalust	-1158					
Suunnitelman mukaiset poistot	-16542	-13076	-4358,60		33,3	-8717
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 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<b>069013 Luhangan Vesihuolto Oy</b>						
TULOSLASKELMA						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	11581					
Muut toimintatuotot	11581					
Muut toimintatuotot	11581					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>11581</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4600 Muu materiaali	-11					
Ostot tilikauden aikana	-11					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11					
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-11570					
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 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
<b>Tekninen ja ympäristölautakunta</b>						
TULOSLASKELMA						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot						
3015 Kaukolämmön myyntituotot	6973	8500	2681,62		31,5	5818
3030 Jätehuoltomaksut	117759	109000	1364,51		1,3	107635
Liiketoiminnan myyntituotot	124732	117500	4046,13		3,4	113454
Korvaukset kunnilta ja kuntayht						
3115 Muut yhteistoimintakorvau	35406	35000	10614,41		30,3	24386
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	35406	35000	10614,41		30,3	24386
Myyntituotot	160138	152500	14660,54		9,6	137839
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut						
3251 Kotihoitomaksut	2982					
3252 Ateriamaksut	34936					
3254 Oppilasruokailu (sis.)	50748	46200				46200
3256 Päivähoitoateriat (sis)	10170	8200				8200
3258 Kahvi ym. tarvikkeet (sis)	626	400				400
Sosiaalitoimen maksut	99462	54800				54800
Yhdyskuntapalvelujen maksut						
3285 Rakennusvalvonta- ja -tar	11237	4000				4000
3286 Maa-ainesmaksut	1302	2500				2500
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen	8417	8000	500,00		6,3	7500
3288 Kiinteistöhoitopalvelut	5510	2000				2000
Yhdyskuntapalvelujen maksut	26466	16500	500,00		3,0	16000
Muut palvelumaksut						
3294 Muut palvelumaksut		100				100
Muut palvelumaksut		100				100
Maksutuotot	125928	71400	500,00		0,7	70900
Tuet ja avustukset						

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
3300 Työllistämistuki	929					
3390 Palkkatuki	1513					
Tuet ja avustukset	2441					
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	111197	119700	54341,18		45,4	65359
3420 Muiden rakennusten vuokra	284506	282019	99656,83		35,3	182362
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	2641	1500	729,30		48,6	771
3450 Välitettävät perintätulot			148,13		-100,0	-148
3460 Muut vuokratuotot	2680	10800	539,50		5,0	10261
Vuokratuotot	401024	414019	155414,94		37,5	258604
Muut toimintatuotot						
3525 Palautuneet luottotappiot	38					
3530 Muut tuotot	15231		2056,04		-100,0	-2056
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						
4001 Luottamushenkilöiden pa	-3675	-3600				-3600
4002 Vakinaisten viranhaltijo	-8207	-115290	-19434,00		16,9	-95856
4003 Työsuhteisten kuukausipa	-206836	-151120	-59128,90		39,1	-91991
4004 Erilliskorvaukset	-7400	-600				-600
4005 Sairaus- ja äitiyslomasi	-2463					
4006 Vuosiloman- ja muut sija	-1932					
4012 Työllisyystyöpalkat	-17694					
Maksetut palkat ja palkkiot	-248206	-270610	-78562,90		29,0	-192047
Jaksotetut palkat ja palkkiot						

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4060 Jaksotetut palkat ja pal	1952	-300				-300
Jaksotetut palkat ja palkkiot	1952	-300				-300
Henkilöstökorvaukset, henk.kor						
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	10510					
4260 Muut henkilöstömenojen k	125					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	10636					
Palkat ja palkkiot	-235619	-270910	-78562,90		29,0	-192347
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-43450	-44854	-12863,38		28,7	-31991
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta	-11935	-12007	-4112,76		34,3	-7894
4130 Jaksotetut eläkekulut	238					
Eläkekulut	-55147	-56861	-16976,14		29,9	-39885
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-3904	-3478	-912,62		26,2	-2565
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1467	-1389	-636,80		45,8	-752
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2292	-2729	-80,41		2,9	-2649
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
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-58148	-59400	-8080,99		13,6	-51319
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-6882	-19100	-267,92		1,4	-18832
Asiakaspalvelujen ostot	-65029	-78500	-8348,91		10,6	-70151
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki-ja asian	-18141	-17260	-798,22		4,6	-16462
4342 ICT-palvelut	-15616	-10770	-2999,22		27,8	-7771
4343 Taloushallintopalvelut	-35932	-41250	-13252,80		32,1	-27997
4345 Asiantuntijapalvelut	-1337		-16730,32		-100,0	16730
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-602	-1150				-1150

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-162	-400	-30,20		7,6	-370
4370 Vakuutukset	-5870	-9250	-4906,13		53,0	-4344
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-18891	-4980	-605,77		12,2	-4374
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-391014	-374900	-95310,55		25,4	-279589
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-13604	-13700	-1153,83		8,4	-12546
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-181	-720	-81,04		11,3	-639
4415 Kahvi ym. tarvikkeet (sis	-62					
4416 Toimistopalvelut (sis.)	-1183					
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-12672	-9930	-2225,99		22,4	-7704
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-3128	-1860	-2742,22		147,4	882
4470 Muut palvelut	-7070	-6600	-9378,00		142,1	2778
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						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1456	-420				-420
4510 Kirjallisuus		-470				-470
4520 Elintarvikkeet	-49178	-42150	-14938,41		35,4	-27212
4530 Vaatteisto	-3119	-2200				-2200
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2225	-13650	-1034,07		7,6	-12616
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3089	-650	-850,37		130,8	200
4570 Lämmitys	-148519	-105574	-39451,26		37,4	-66123
4571 Sähkö	-174988	-78150	-41224,31		52,8	-36926
4572 Vesi	-12411	-10650	-7620,85		71,6	-3029
4576 Lämmön hankinta (lämpölai	-13848	-8000	-37702,25		471,3	29702
4580 Kalusto	-80928	-41300	-5298,50		12,8	-36002
4590 Rakennusmateriaali	-14605	-36450	-3649,62		10,0	-32800
4600 Muu materiaali	-46620	-13840	-21430,63		154,8	7591
Ostot tilikauden aikana	-550985	-353504	-173200,27		49,0	-180304
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-550985	-353504	-173200,27		49,0	-180304
Avustukset						

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-29893	-30000				-30000
Avustukset yhteisöille	-29893	-30000				-30000
Avustukset	-29893	-30000				-30000
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-611	-600				-600
4820 Rakenn ja huoneist. vuokr	-65494	-53350	-25769,20		48,3	-27581
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-8822	-18440	-3309,73		17,9	-15130
4860 Muut vuokrat	-747		-690,99		-100,0	691
Vuokrat	-75675	-72390	-29769,92		41,1	-42620
Muut toimintakulut						
4910 Välittömät verot	-17					
4930 Luottotappiot			-894,11		-100,0	894
4940 Muut kulut	-18638	-5200	-4597,02		88,4	-603
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						
5400 Muut verot	-174					
Verotulot	-174					
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	-1					
Muut rahoitustuotot	-1					
Rahoitustuotot ja -kulut	-1					
VUOSIKATE	-859505	-729812	-291561,87	0	40,0	-438250
Poistot ja arvonalentumiset						

## TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-127369	-126825	-42275,32		33,3	-84550
7140 Poistot kiint. rakenteista	-50757	-58632	-16786,08		28,6	-41846
7150 Poistot koneista ja kalust	-6206	-1555	-1289,04		82,9	-266
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