

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
010000 Rahoitus						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayht			23892,00		-100,0	-23892
Myyntituotot			23892,00		-100,0	-23892
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot			1001,88		-100,0	-1002
Muut toimintatuotot			1001,88		-100,0	-1002
TOIMINTATUOTOT			24893,88		-100,0	-24894
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot			-43760,00		-100,0	43760
Muiden palvelujen ostot	-3411		-695,69		-100,0	696
Palvelujen ostot	-3411		-44455,69		-100,0	44456
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut	143		-0,21		-100,0	0
Muut toimintakulut	143		-0,21		-100,0	0
TOIMINTAKULUT	-3269		-44455,90		-100,0	44456
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3269	0	-19562,02	0	-100,0	19562
Verotulot	1819513	1679000	440450,25		26,2	1238550
Valtionosuudet	677218	886723	268600,00		30,3	618123
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	105		1,75		-100,0	-2
Muut rahoitustuotot	30977	28000	1579,35		5,6	26421
Korkokulut	-60841	-64000	-22409,52		35,0	-41590
Muut rahoituskulut	-1435	-1450	-290,37		20,0	-1160
Rahoitustuotot ja -kulut	-31195	-37450	-21118,79		56,4	-16331

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
VUOSIKATE	2462267	2528273	668369,44	0	26,4	1859904
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot	23720		4869,84		-100,0	-4870
Satunnaiset erät	23720		4869,84		-100,0	-4870
TILIKAUDEN TULOS	2485987	2528273	673239,28	0	26,6	1855034
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2485987	2528273	673239,28	0	26,6	1855034

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
011010 Kunnallisvaalit						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-4					
Palvelujen ostot	-4					
TOIMINTAKULUT	-4					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4	0	0	0		
VUOSIKATE	-4	0	0	0		
TILIKAUDEN TULOS	-4	0	0	0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4	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
011011 Eduskuntavaalit						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Täydet valtiolta saadut korvauk	2500					
Myyntituotot	2500					
TOIMINTATUOTOT	2500					
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-2730					
Palkat ja palkkiot	-2730					
Henkilöstökulut	-2730					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-529					
Palvelujen ostot	-529					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-98					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98					
TOIMINTAKULUT	-3357					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-857	0	0	0		
VUOSIKATE	-857	0	0	0		
TILIKAUDEN TULOS	-857	0	0	0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-857	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
011012 Presidentinvaalit						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Täydet valtiolta saadut korvauk		2500				2500
Myyntituotot		2500				2500
TOIMINTATUOTOT		2500				2500
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-700	-4500	-473,54		10,5	-4026
Palkat ja palkkiot	-700	-4500	-473,54		10,5	-4026
Henkilösivukulut						
Eläkekulut			-74,58		-100,0	75
Muut henkilösivukulut			-9,75		-100,0	10
Henkilösivukulut			-84,33		-100,0	84
Henkilöstökulut	-700	-4500	-557,87		12,4	-3942
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-790	-1500	-437,22		29,1	-1063
Palvelujen ostot	-790	-1500	-437,22		29,1	-1063
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-25	-500	-275,60		55,1	-224
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25	-500	-275,60		55,1	-224
TOIMINTAKULUT	-1515	-6500	-1270,69		19,5	-5229
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1515	-4000	-1270,69	0	31,8	-2729
VUOSIKATE	-1515	-4000	-1270,69	0	31,8	-2729
TILIKAUDEN TULOS	-1515	-4000	-1270,69	0	31,8	-2729
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1515	-4000	-1270,69	0	31,8	-2729

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
011013 EU-vaalit						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Täydet valtiolta saadut korvauk		2500				2500
Myyntituotot		2500				2500
TOIMINTATUOTOT		2500				2500
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot		-4500				-4500
Palkat ja palkkiot		-4500				-4500
Henkilöstökulut		-4500				-4500
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot		-1500				-1500
Palvelujen ostot		-1500				-1500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana		-500	-17,88		3,6	-482
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-500	-17,88		3,6	-482
TOIMINTAKULUT		-6500	-17,88		0,3	-6482
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-4000	-17,88	0	0,4	-3982
VUOSIKATE	0	-4000	-17,88	0	0,4	-3982
TILIKAUDEN TULOS	0	-4000	-17,88	0	0,4	-3982
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-4000	-17,88	0	0,4	-3982

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
020010 Kunnanvaltuusto						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-6150	-4000				-4000
Palkat ja palkkiot	-6150	-4000				-4000
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-173	-300				-300
Muut henkilösivukulut	-15	-50				-50
Henkilösivukulut	-188	-350				-350
Henkilöstökulut	-6338	-4350				-4350
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-832	-7300	-203,52		2,8	-7096
Palvelujen ostot	-832	-7300	-203,52		2,8	-7096
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-1008	-2100				-2100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1008	-2100				-2100
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut	-810					
Muut toimintakulut	-810					
TOIMINTAKULUT	-8988	-13750	-203,52		1,5	-13546
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8988	-13750	-203,52	0	1,5	-13546
VUOSIKATE	-8988	-13750	-203,52	0	1,5	-13546
TILIKAUDEN TULOS	-8988	-13750	-203,52	0	1,5	-13546
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8988	-13750	-203,52	0	1,5	-13546

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
025010 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-3475	-1200				-1200
Palkat ja palkkiot	-3475	-1200				-1200
Henkilöstökulut	-3475	-1200				-1200
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-3970	-3600				-3600
Palvelujen ostot	-3970	-3600				-3600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-95	-200				-200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95	-200				-200
TOIMINTAKULUT	-7540	-5000				-5000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7540	-5000	0	0		-5000
VUOSIKATE	-7540	-5000	0	0		-5000
TILIKAUDEN TULOS	-7540	-5000	0	0		-5000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7540	-5000	0	0		-5000

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
031010 Kunnanhallitus						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot	3493					
Muut toimintatuotot	3493					
TOIMINTATUOTOT	3493					
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-114222	-123000	-32012,01		26,0	-90988
Jaksotetut palkat ja palkkiot	2455					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			1569,11		-100,0	-1569
Palkat ja palkkiot	-111767	-123000	-30442,90		24,8	-92557
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-20661	-22446	-7123,84		31,7	-15322
Muut henkilösivukulut	-2659	-3012	-661,48		22,0	-2351
Henkilösivukulut	-23320	-25458	-7785,32		30,6	-17673
Henkilöstökulut	-135087	-148458	-38228,22		25,8	-110230
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-25832	-31100	-4041,30		13,0	-27059
Palvelujen ostot	-25832	-31100	-4041,30		13,0	-27059
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-3523	-5000	-1885,56		37,7	-3114
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3523	-5000	-1885,56		37,7	-3114
Avustukset						
Avustukset yhteisöille		-1000				-1000
Avustukset		-1000				-1000
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-921	-500	-463,60		92,7	-36

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
Muut toimintakulut	-20311	-1000	-4,03		0,4	-996
Muut toimintakulut	-21231	-1500	-467,63		31,2	-1032
TOIMINTAKULUT	-185674	-187058	-44622,71		23,9	-142435
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-182181	-187058	-44622,71	0	23,9	-142435
VUOSIKATE	-182181	-187058	-44622,71	0	23,9	-142435
TILIKAUDEN TULOS	-182181	-187058	-44622,71	0	23,9	-142435
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-182181	-187058	-44622,71	0	23,9	-142435

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
031011 Kunnallisverotus						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-7385	-13000	-1971,56		15,2	-11028
Palvelujen ostot	-7385	-13000	-1971,56		15,2	-11028
TOIMINTAKULUT	-7385	-13000	-1971,56		15,2	-11028
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7385	-13000	-1971,56	0	15,2	-11028
VUOSIKATE	-7385	-13000	-1971,56	0	15,2	-11028
TILIKAUDEN TULOS	-7385	-13000	-1971,56	0	15,2	-11028
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7385	-13000	-1971,56	0	15,2	-11028

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
031012 Toimikunnat						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-2160	-1400				-1400
Palkat ja palkkiot	-2160	-1400				-1400
Henkilösivukulut						
Eläkekulut		-67				-67
Muut henkilösivukulut		-11				-11
Henkilösivukulut		-78				-78
Henkilöstökulut	-2160	-1478				-1478
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-546	-200				-200
Palvelujen ostot	-546	-200				-200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana		-100				-100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-100				-100
TOIMINTAKULUT	-2706	-1778				-1778
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2706	-1778	0	0		-1778
VUOSIKATE	-2706	-1778	0	0		-1778
TILIKAUDEN TULOS	-2706	-1778	0	0		-1778
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2706	-1778	0	0		-1778

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
031013 Yhteistoimintaosuudet ja jäsenmaksut						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-19166	-20000	-4901,65		24,5	-15098
Palvelujen ostot	-19166	-20000	-4901,65		24,5	-15098
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut	-6					
Muut toimintakulut	-6					
TOIMINTAKULUT	-19172	-20000	-4901,65		24,5	-15098
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19172	-20000	-4901,65	0	24,5	-15098
VUOSIKATE	-19172	-20000	-4901,65	0	24,5	-15098
TILIKAUDEN TULOS	-19172	-20000	-4901,65	0	24,5	-15098
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19172	-20000	-4901,65	0	24,5	-15098

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
031014 Avustukset						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-56					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56					
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-477					
Avustukset yhteisöille	-3300	-4000				-4000
Avustukset	-3777	-4000				-4000
TOIMINTAKULUT	-3833	-4000				-4000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3833	-4000	0	0		-4000
VUOSIKATE	-3833	-4000	0	0		-4000
TILIKAUDEN TULOS	-3833	-4000	0	0		-4000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3833	-4000	0	0		-4000

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
031015 Huomionosoitukset ja edustus						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-2161	-4000				-4000
Palvelujen ostot	-2161	-4000				-4000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-2685	-2900	-396,21		13,7	-2504
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2685	-2900	-396,21		13,7	-2504
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-56					
Avustukset	-56					
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut	-2	-500				-500
Muut toimintakulut	-2	-500				-500
TOIMINTAKULUT	-4904	-7400	-396,21		5,4	-7004
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4904	-7400	-396,21	0	5,4	-7004
VUOSIKATE	-4904	-7400	-396,21	0	5,4	-7004
TILIKAUDEN TULOS	-4904	-7400	-396,21	0	5,4	-7004
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4904	-7400	-396,21	0	5,4	-7004

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
031017 Kuntamarkkinointi						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-2706	-4300				-4300
Palvelujen ostot	-2706	-4300				-4300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-619	-6000				-6000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-619	-6000				-6000
TOIMINTAKULUT	-3324	-10300				-10300
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3324	-10300	0	0		-10300
VUOSIKATE	-3324	-10300	0	0		-10300
TILIKAUDEN TULOS	-3324	-10300	0	0		-10300
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3324	-10300	0	0		-10300

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
031020 Työllistäminen						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-14528	-20000	-4410,72		22,1	-15589
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	1622					
Palkat ja palkkiot	-12906	-20000	-4410,72		22,1	-15589
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-2781	-4235	-994,48		23,5	-3241
Muut henkilösivukulut	-380	-568	-90,92		16,0	-477
Henkilösivukulut	-3161	-4803	-1085,40		22,6	-3718
Henkilöstökulut	-16066	-24803	-5496,12		22,2	-19307
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-312					
Palvelujen ostot	-312					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-125					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125					
Avustukset						
Avustukset yhteisöille	-51458	-45000	-15467,50		34,4	-29533
Avustukset	-51458	-45000	-15467,50		34,4	-29533
TOIMINTAKULUT	-67961	-69803	-20963,62		30,0	-48839
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-67961	-69803	-20963,62	0	30,0	-48839
VUOSIKATE	-67961	-69803	-20963,62	0	30,0	-48839
TILIKAUDEN TULOS	-67961	-69803	-20963,62	0	30,0	-48839
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-67961	-69803	-20963,62	0	30,0	-48839

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
031022 Asiointikyydit						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-21202	-16000	-4990,00		31,2	-11010
Palvelujen ostot	-21202	-16000	-4990,00		31,2	-11010
TOIMINTAKULUT	-21202	-16000	-4990,00		31,2	-11010
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21202	-16000	-4990,00	0	31,2	-11010
VUOSIKATE	-21202	-16000	-4990,00	0	31,2	-11010
TILIKAUDEN TULOS	-21202	-16000	-4990,00	0	31,2	-11010
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21202	-16000	-4990,00	0	31,2	-11010

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
031025 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut	210					
Maksutuotot	210					
TOIMINTATUOTOT	210					
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-29055	-41000	-9157,31		22,3	-31843
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	3244					
Palkat ja palkkiot	-25812	-41000	-9157,31		22,3	-31843
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-5561	-8682	-2061,85		23,7	-6620
Muut henkilösivukulut	-760	-1164	-188,79		16,2	-975
Henkilösivukulut	-6321	-9846	-2250,64		22,9	-7595
Henkilöstökulut	-32133	-50846	-11407,95		22,4	-39438
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-4320	-3000				-3000
Muiden palvelujen ostot	-631	-3000	-3117,80		103,9	118
Palvelujen ostot	-4951	-6000	-3117,80		52,0	-2882
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-352	-2000	-211,41		10,6	-1789
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-352	-2000	-211,41		10,6	-1789
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-128	-15000				-15000
Avustukset	-128	-15000				-15000
TOIMINTAKULUT	-37563	-73846	-14737,16		20,0	-59109

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-37353	-73846	-14737,16	0	20,0	-59109
VUOSIKATE	-37353	-73846	-14737,16	0	20,0	-59109
TILIKAUDEN TULOS	-37353	-73846	-14737,16	0	20,0	-59109
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37353	-73846	-14737,16	0	20,0	-59109

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
031031 Varautuminen						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot		-2000				-2000
Muiden palvelujen ostot	-871	-1500	-236,10		15,7	-1264
Palvelujen ostot	-871	-3500	-236,10		6,7	-3264
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-102	-5100				-5100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102	-5100				-5100
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut	-3					
Muut toimintakulut	-3					
TOIMINTAKULUT	-976	-8600	-236,10		2,7	-8364
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-976	-8600	-236,10	0	2,7	-8364
VUOSIKATE	-976	-8600	-236,10	0	2,7	-8364
TILIKAUDEN TULOS	-976	-8600	-236,10	0	2,7	-8364
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-976	-8600	-236,10	0	2,7	-8364

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
032010 Keskustoimisto						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Yleishallinnon maksut	2896					
Maksutuotot	2896					
TOIMINTATUOTOT	2896					
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-59638	-38000	-21413,41		56,4	-16587
Jaksotetut palkat ja palkkiot	815					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	5457					
Palkat ja palkkiot	-53367	-38000	-21413,41		56,4	-16587
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-11483	-8047	-4036,93		50,2	-4010
Muut henkilösivukulut	-1554	-1080	-441,55		40,9	-638
Henkilösivukulut	-13037	-9127	-4478,48		49,1	-4649
Henkilöstökulut	-66404	-47127	-25891,89		54,9	-21235
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot		-500				-500
Muiden palvelujen ostot	-50857	-53400	-15379,37		28,8	-38021
Palvelujen ostot	-50857	-53900	-15379,37		28,5	-38521
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-8453	-7000	-1310,68		18,7	-5689
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8453	-7000	-1310,68		18,7	-5689
Avustukset						
Avustukset yhteisöille	-3641					
Avustukset	-3641					
Muut toimintakulut						

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
Vuokrat	-2965	-2500				-2500
Muut toimintakulut	-8		-429,17		-100,0	429
Muut toimintakulut	-2973	-2500	-429,17		17,2	-2071
TOIMINTAKULUT	-132328	-110527	-43011,11		38,9	-67516
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-129432	-110527	-43011,11	0	38,9	-67516
VUOSIKATE	-129432	-110527	-43011,11	0	38,9	-67516
TILIKAUDEN TULOS	-129432	-110527	-43011,11	0	38,9	-67516
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-129432	-110527	-43011,11	0	38,9	-67516

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
032011 Tietohallinto						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-56836	-63000	-30481,85		48,4	-32518
Palvelujen ostot	-56836	-63000	-30481,85		48,4	-32518
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana		-1500				-1500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1500				-1500
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-3640	-5000	-115,80		2,3	-4884
Muut toimintakulut	-3640	-5000	-115,80		2,3	-4884
TOIMINTAKULUT	-60476	-69500	-30597,65		44,0	-38902
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-60476	-69500	-30597,65	0	44,0	-38902
VUOSIKATE	-60476	-69500	-30597,65	0	44,0	-38902
TILIKAUDEN TULOS	-60476	-69500	-30597,65	0	44,0	-38902
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60476	-69500	-30597,65	0	44,0	-38902

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
033010 Työterveyshuolto						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset	14890	6000				6000
TOIMINTATUOTOT	14890	6000				6000
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-6329	-8000	-3529,62		44,1	-4470
Palvelujen ostot	-6329	-8000	-3529,62		44,1	-4470
TOIMINTAKULUT	-6329	-8000	-3529,62		44,1	-4470
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	8561	-2000	-3529,62	0	176,5	1530
VUOSIKATE	8561	-2000	-3529,62	0	176,5	1530
TILIKAUDEN TULOS	8561	-2000	-3529,62	0	176,5	1530
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	8561	-2000	-3529,62	0	176,5	1530

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
033011 Tykytoiminta						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-7023	-13500	-3012,00		22,3	-10488
Palvelujen ostot	-7023	-13500	-3012,00		22,3	-10488
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-3024	-600				-600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3024	-600				-600
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut	-181					
Muut toimintakulut	-181					
TOIMINTAKULUT	-10228	-14100	-3012,00		21,4	-11088
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10228	-14100	-3012,00	0	21,4	-11088
VUOSIKATE	-10228	-14100	-3012,00	0	21,4	-11088
TILIKAUDEN TULOS	-10228	-14100	-3012,00	0	21,4	-11088
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10228	-14100	-3012,00	0	21,4	-11088

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
033012 Työsuojelun valvonta						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot		-2300	-702,84		30,6	-1597
Palvelujen ostot		-2300	-702,84		30,6	-1597
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-98	-100				-100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98	-100				-100
TOIMINTAKULUT	-98	-2400	-702,84		29,3	-1697
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-98	-2400	-702,84	0	29,3	-1697
VUOSIKATE	-98	-2400	-702,84	0	29,3	-1697
TILIKAUDEN TULOS	-98	-2400	-702,84	0	29,3	-1697
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-98	-2400	-702,84	0	29,3	-1697

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
035101 Elinkeinojen edistäminen						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-8320	-12000	-8061,00		67,2	-3939
Palvelujen ostot	-8320	-12000	-8061,00		67,2	-3939
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-48					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48					
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut	-970					
Muut toimintakulut	-970					
TOIMINTAKULUT	-9338	-12000	-8061,00		67,2	-3939
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9338	-12000	-8061,00	0	67,2	-3939
VUOSIKATE	-9338	-12000	-8061,00	0	67,2	-3939
TILIKAUDEN TULOS	-9338	-12000	-8061,00	0	67,2	-3939
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9338	-12000	-8061,00	0	67,2	-3939

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
035102 Matkailun edistäminen						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-726					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-726					
TOIMINTAKULUT	-726					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-726	0	0	0		
VUOSIKATE	-726	0	0	0		
TILIKAUDEN TULOS	-726	0	0	0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-726	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
035103 Luhangan Historiikki/Hanke						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot	114		38,26		-100,0	-38
Muut toimintatuotot	114		38,26		-100,0	-38
TOIMINTATUOTOT	114		38,26		-100,0	-38
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	114	0	38,26	0	-100,0	-38
VUOSIKATE	114	0	38,26	0	-100,0	-38
TILIKAUDEN TULOS	114	0	38,26	0	-100,0	-38
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	114	0	38,26	0	-100,0	-38

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
036010 Maaseutuelinkeinot						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-3704	-11000	-1043,30		9,5	-9957
Palvelujen ostot	-3704	-11000	-1043,30		9,5	-9957
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-900					
Avustukset yhteisöille	-4924					
Avustukset	-5824					
TOIMINTAKULUT	-9528	-11000	-1043,30		9,5	-9957
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9528	-11000	-1043,30	0	9,5	-9957
VUOSIKATE	-9528	-11000	-1043,30	0	9,5	-9957
TILIKAUDEN TULOS	-9528	-11000	-1043,30	0	9,5	-9957
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9528	-11000	-1043,30	0	9,5	-9957

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
051010 Sivistystoimenhallinto						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-101996	-62400	-18287,71		29,3	-44112
Jaksotetut palkat ja palkkiot	1485					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	-2315					
Palkat ja palkkiot	-102825	-62400	-18287,71		29,3	-44112
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-15208	-12578	-3769,70		30,0	-8808
Muut henkilösivukulut	-1603	-1687	-376,90		22,3	-1310
Henkilösivukulut	-16811	-14265	-4146,60		29,1	-10118
Henkilöstökulut	-119636	-76665	-22434,31		29,3	-54231
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-39757	-48200	-15042,66		31,2	-33157
Palvelujen ostot	-39757	-48200	-15042,66		31,2	-33157
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-124	-450				-450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124	-450				-450
TOIMINTAKULUT	-159516	-125315	-37476,97		29,9	-87838
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-159516	-125315	-37476,97	0	29,9	-87838
VUOSIKATE	-159516	-125315	-37476,97	0	29,9	-87838
TILIKAUDEN TULOS	-159516	-125315	-37476,97	0	29,9	-87838
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-159516	-125315	-37476,97	0	29,9	-87838

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052010 Luhangan koulu						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	68566					
Myyntituotot	68566					
Tuet ja avustukset	1588					
TOIMINTATUOTOT	70154					
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-219021	-282857	-71608,21		25,3	-211249
Jaksotetut palkat ja palkkiot	1019					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	264					
Palkat ja palkkiot	-217738	-282857	-71608,21		25,3	-211249
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-45534	-63400	-16264,18		25,7	-47136
Muut henkilösivukulut	-6255	-8744	-1488,71		17,0	-7255
Henkilösivukulut	-51789	-72144	-17752,89		24,6	-54391
Henkilöstökulut	-269528	-355001	-89361,10		25,2	-265640
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-132351	-135585	-26,92			-135558
Muiden palvelujen ostot	-170013	-127400	-51050,34		40,1	-76350
Palvelujen ostot	-302364	-262985	-51077,26		19,4	-211908
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-30928	-19600	-6226,57		31,8	-13373
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30928	-19600	-6226,57		31,8	-13373
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-2736	-5000	-713,17		14,3	-4287
Muut toimintakulut	-570		-230,37		-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
Muut toimintakulut	-3306	-5000	-943,54		18,9	-4056
TOIMINTAKULUT	-606125	-642586	-147608,47		23,0	-494978
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-535972	-642586	-147608,47	0	23,0	-494978
VUOSIKATE	-535972	-642586	-147608,47	0	23,0	-494978
TILIKAUDEN TULOS	-535972	-642586	-147608,47	0	23,0	-494978
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-535972	-642586	-147608,47	0	23,0	-494978

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052012 Kerho/opettajat						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-1680	-3700				-3700
Palkat ja palkkiot	-1680	-3700				-3700
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-347	-784	-55,40		7,1	-729
Muut henkilösivukulut	8	-105				-105
Henkilösivukulut	-339	-889	-55,40		6,2	-834
Henkilöstökulut	-2019	-4589	-55,40		1,2	-4534
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-191	-1000				-1000
Palvelujen ostot	-191	-1000				-1000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-37	-1200				-1200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37	-1200				-1200
TOIMINTAKULUT	-2246	-6789	-55,40		0,8	-6734
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2246	-6789	-55,40	0	0,8	-6734
VUOSIKATE	-2246	-6789	-55,40	0	0,8	-6734
TILIKAUDEN TULOS	-2246	-6789	-55,40	0	0,8	-6734
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2246	-6789	-55,40	0	0,8	-6734

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052014 Erityisopetus						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-58076	-19983	-14664,04		73,4	-5319
Jaksotetut palkat ja palkkiot	111					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	777					
Palkat ja palkkiot	-57187	-19983	-14664,04		73,4	-5319
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-10472	-5045	-2977,89		59,0	-2067
Muut henkilösivukulut	-1010	-569	-306,14		53,8	-263
Henkilösivukulut	-11483	-5614	-3284,03		58,5	-2330
Henkilöstökulut	-68670	-25597	-17948,07		70,1	-7649
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot		-25000				-25000
Palvelujen ostot		-25000				-25000
TOIMINTAKULUT	-68670	-50597	-17948,07		35,5	-32649
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-68670	-50597	-17948,07	0	35,5	-32649
VUOSIKATE	-68670	-50597	-17948,07	0	35,5	-32649
TILIKAUDEN TULOS	-68670	-50597	-17948,07	0	35,5	-32649
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68670	-50597	-17948,07	0	35,5	-32649

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052015 Muut opetustoimen kulut						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot		-25000	-384,53		1,5	-24615
Palvelujen ostot		-25000	-384,53		1,5	-24615
TOIMINTAKULUT		-25000	-384,53		1,5	-24615
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-25000	-384,53	0	1,5	-24615
VUOSIKATE	0	-25000	-384,53	0	1,5	-24615
TILIKAUDEN TULOS	0	-25000	-384,53	0	1,5	-24615
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-25000	-384,53	0	1,5	-24615

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052404 Koululaisten iltapäivätoiminta						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	7315	6000	1850,00		30,8	4150
Maksutuotot	7315	6000	1850,00		30,8	4150
TOIMINTATUOTOT	7315	6000	1850,00		30,8	4150
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-8034	-14000	-2610,77		18,6	-11389
Palkat ja palkkiot	-8034	-14000	-2610,77		18,6	-11389
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1658	-2965	-661,44		22,3	-2304
Muut henkilösivukulut	-210	-398	-53,97		13,6	-344
Henkilösivukulut	-1869	-3363	-715,41		21,3	-2648
Henkilöstökulut	-9902	-17363	-3326,18		19,2	-14037
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-2074	-4200				-4200
Palvelujen ostot	-2074	-4200				-4200
TOIMINTAKULUT	-11976	-21563	-3326,18		15,4	-18237
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4661	-15563	-1476,18	0	9,5	-14087
VUOSIKATE	-4661	-15563	-1476,18	0	9,5	-14087
TILIKAUDEN TULOS	-4661	-15563	-1476,18	0	9,5	-14087
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4661	-15563	-1476,18	0	9,5	-14087

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052050 Perhepäivähoito						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut	4645	3000	2527,52		84,3	472
Maksutuotot	4645	3000	2527,52		84,3	472
TOIMINTATUOTOT	4645	3000	2527,52		84,3	472
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-101166	-96500	-34487,62		35,7	-62012
Jaksotetut palkat ja palkkiot	841					
Palkat ja palkkiot	-100325	-96500	-34487,62		35,7	-62012
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-21306	-19931	-7551,12		37,9	-12380
Muut henkilösivukulut	-2763	-2741	-749,94		27,4	-1991
Henkilösivukulut	-24069	-22672	-8301,06		36,6	-14371
Henkilöstökulut	-124394	-119172	-42788,68		35,9	-76383
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-15642	-4400	-1174,79		26,7	-3225
Palvelujen ostot	-15642	-4400	-1174,79		26,7	-3225
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-3789	-6050	-17,04		0,3	-6033
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3789	-6050	-17,04		0,3	-6033
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-1160		-250,79		-100,0	251
Avustukset	-1160		-250,79		-100,0	251
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-589		-194,77		-100,0	195
Muut toimintakulut	-2		-1,34		-100,0	1

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
Muut toimintakulut	-591		-196,11		-100,0	196
TOIMINTAKULUT	-145575	-129622	-44427,41		34,3	-85195
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-140930	-126622	-41899,89	0	33,1	-84722
VUOSIKATE	-140930	-126622	-41899,89	0	33,1	-84722
TILIKAUDEN TULOS	-140930	-126622	-41899,89	0	33,1	-84722
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-140930	-126622	-41899,89	0	33,1	-84722

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052051 Päiväkotihoido						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot		-6765				-6765
Palvelujen ostot		-6765				-6765
TOIMINTAKULUT		-6765				-6765
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-6765	0	0		-6765
VUOSIKATE	0	-6765	0	0		-6765
TILIKAUDEN TULOS	0	-6765	0	0		-6765
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-6765	0	0		-6765

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052053 Lastenkotihoidontuki						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-2206	-9000	-1159,60		12,9	-7840
Avustukset	-2206	-9000	-1159,60		12,9	-7840
TOIMINTAKULUT	-2206	-9000	-1159,60		12,9	-7840
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2206	-9000	-1159,60	0	12,9	-7840
VUOSIKATE	-2206	-9000	-1159,60	0	12,9	-7840
TILIKAUDEN TULOS	-2206	-9000	-1159,60	0	12,9	-7840
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2206	-9000	-1159,60	0	12,9	-7840

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052101 Esikoulu						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-45400	-37860	-15644,22		41,3	-22216
Jaksotetut palkat ja palkkiot	116					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	6108					
Palkat ja palkkiot	-39177	-37860	-15644,22		41,3	-22216
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-10082	-8016	-3331,87		41,6	-4684
Muut henkilösivukulut	-1340	-1075	-325,98		30,3	-749
Henkilösivukulut	-11422	-9091	-3657,85		40,2	-5433
Henkilöstökulut	-50598	-46951	-19302,07		41,1	-27649
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-4641	-14000				-14000
Palvelujen ostot	-4641	-14000				-14000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-20					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20					
TOIMINTAKULUT	-55259	-60951	-19302,07		31,7	-41649
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-55259	-60951	-19302,07	0	31,7	-41649
VUOSIKATE	-55259	-60951	-19302,07	0	31,7	-41649
TILIKAUDEN TULOS	-55259	-60951	-19302,07	0	31,7	-41649
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-55259	-60951	-19302,07	0	31,7	-41649

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052201 Kansalaisopisto						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-15454	-17602				-17602
Palvelujen ostot	-15454	-17602				-17602
TOIMINTAKULUT	-15454	-17602				-17602
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15454	-17602	0	0		-17602
VUOSIKATE	-15454	-17602	0	0		-17602
TILIKAUDEN TULOS	-15454	-17602	0	0		-17602
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15454	-17602	0	0		-17602

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052202 Musiikkitoiminta						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot		-4000				-4000
Palvelujen ostot		-4000				-4000
TOIMINTAKULUT		-4000				-4000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-4000	0	0		-4000
VUOSIKATE	0	-4000	0	0		-4000
TILIKAUDEN TULOS	0	-4000	0	0		-4000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-4000	0	0		-4000

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052301 Kirjasto						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot		400				400
Muut toimintatuotot		400				400
TOIMINTATUOTOT		400				400
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-50617	-44000	-15186,22		34,5	-28814
Jaksotetut palkat ja palkkiot	411					
Palkat ja palkkiot	-50206	-44000	-15186,22		34,5	-28814
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-9624	-9055	-2998,30		33,1	-6057
Muut henkilösivukulut	-1326	-1248	-317,87		25,5	-930
Henkilösivukulut	-10951	-10303	-3316,17		32,2	-6987
Henkilöstökulut	-61157	-54303	-18502,39		34,1	-35801
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-5587	-6650	-1800,89		27,1	-4849
Palvelujen ostot	-5587	-6650	-1800,89		27,1	-4849
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-23681	-11450	-5012,29		43,8	-6438
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23681	-11450	-5012,29		43,8	-6438
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut	-27					
Muut toimintakulut	-27					
TOIMINTAKULUT	-90451	-72403	-25315,57		35,0	-47087
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-90451	-72003	-25315,57	0	35,2	-46687

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
VUOSIKATE	-90451	-72003	-25315,57	0	35,2	-46687
TILIKAUDEN TULOS	-90451	-72003	-25315,57	0	35,2	-46687
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90451	-72003	-25315,57	0	35,2	-46687

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052303 Kulttuuri						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot		-2000				-2000
Muiden palvelujen ostot	-184	-300				-300
Palvelujen ostot	-184	-2300				-2300
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut	-1500					
Muut toimintakulut	-1500					
TOIMINTAKULUT	-1684	-2300				-2300
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1684	-2300	0	0		-2300
VUOSIKATE	-1684	-2300	0	0		-2300
TILIKAUDEN TULOS	-1684	-2300	0	0		-2300
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1684	-2300	0	0		-2300

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052304 Kulttuuritoimen avustukset						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot			-500,00		-100,0	500
Palvelujen ostot			-500,00		-100,0	500
Avustukset						
Avustukset yhteisöille		-900				-900
Avustukset		-900				-900
TOIMINTAKULUT		-900	-500,00		55,6	-400
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-900	-500,00	0	55,6	-400
VUOSIKATE	0	-900	-500,00	0	55,6	-400
TILIKAUDEN TULOS	0	-900	-500,00	0	55,6	-400
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-900	-500,00	0	55,6	-400

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052401 Liikunta ja ulkoilu						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-2417	-5000	-889,20		17,8	-4111
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	839					
Palkat ja palkkiot	-1578	-5000	-889,20		17,8	-4111
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-462	-1059	-214,92		20,3	-844
Muut henkilösivukulut	-61	-142	-18,36		12,9	-124
Henkilösivukulut	-523	-1201	-233,28		19,4	-968
Henkilöstökulut	-2101	-6201	-1122,48		18,1	-5079
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot		-5800				-5800
Muiden palvelujen ostot	-14528	-16680	-6000,00		36,0	-10680
Palvelujen ostot	-14528	-22480	-6000,00		26,7	-16480
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-5096	-8100	-348,63		4,3	-7751
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5096	-8100	-348,63		4,3	-7751
Avustukset						
Avustukset yhteisöille	-8000	-7500				-7500
Avustukset	-8000	-7500				-7500
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut	-234					
Muut toimintakulut	-234					
TOIMINTAKULUT	-29960	-44281	-7471,11		16,9	-36810
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29960	-44281	-7471,11	0	16,9	-36810
VUOSIKATE	-29960	-44281	-7471,11	0	16,9	-36810

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	-3179	-2490	-830,12		33,3	-1660
Poistot ja arvonalentumiset	-3179	-2490	-830,12		33,3	-1660
TILIKAUDEN TULOS	-33138	-46771	-8301,23	0	17,7	-38470
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33138	-46771	-8301,23	0	17,7	-38470

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052402 Nuorisotyö						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot		-1500				-1500
Palvelujen ostot		-1500				-1500
TOIMINTAKULUT		-1500				-1500
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-1500	0	0		-1500
VUOSIKATE	0	-1500	0	0		-1500
TILIKAUDEN TULOS	0	-1500	0	0		-1500
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-1500	0	0		-1500

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052405 Vapaa-aikatoimen avustukset						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Avustukset						
Avustukset yhteisöille	-1170					
Avustukset	-1170					
TOIMINTAKULUT	-1170					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1170	0	0	0		
VUOSIKATE	-1170	0	0	0		
TILIKAUDEN TULOS	-1170	0	0	0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1170	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
061010 Rakennusvalvonta						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Yhdyskuntapalvelujen maksut	11237	5500				5500
Muut palvelumaksut		100				100
Maksutuotot	11237	5600				5600
TOIMINTATUOTOT	11237	5600				5600
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-14171		-3109,75		-100,0	3110
Palkat ja palkkiot	-14171		-3109,75		-100,0	3110
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-2433		-540,31		-100,0	540
Muut henkilösivukulut	-284	-7	-64,14		916,3	57
Henkilösivukulut	-2717	-7	-604,45		8635,0	597
Henkilöstökulut	-16888	-7	-3714,20		53060,0	3707
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-12000	-16000	-3249,99		20,3	-12750
Muiden palvelujen ostot	-391	-850	-84,00		9,9	-766
Palvelujen ostot	-12391	-16850	-3333,99		19,8	-13516
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana		-500				-500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-500				-500
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut	-2808	-3000	-3116,00		103,9	116
Muut toimintakulut	-2808	-3000	-3116,00		103,9	116
TOIMINTAKULUT	-32086	-20357	-10164,19		49,9	-10193

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20849	-14757	-10164,19	0	68,9	-4593
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
061011 Ympäristönsuojelu						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	35406	35000	10614,41		30,3	24386
Myyntituotot	35406	35000	10614,41		30,3	24386
Maksutuotot						
Yhdyskuntapalvelujen maksut	1860	1500				1500
Maksutuotot	1860	1500				1500
TOIMINTATUOTOT	37266	36500	10614,41		29,1	25886
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-49004	-52290	-16459,40		31,5	-35831
Jaksotetut palkat ja palkkiot	513					
Palkat ja palkkiot	-48491	-52290	-16459,40		31,5	-35831
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-10037	-11071	-3622,20		32,7	-7449
Muut henkilösivukulut	-1282	-1485	-339,24		22,8	-1146
Henkilösivukulut	-11319	-12556	-3961,44		31,6	-8595
Henkilöstökulut	-59810	-64846	-20420,84		31,5	-44425
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-556					
Muiden palvelujen ostot	-10792	-11300	-3862,16		34,2	-7438
Palvelujen ostot	-11348	-11300	-3862,16		34,2	-7438
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-1721	-950				-950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1721	-950				-950
TOIMINTAKULUT	-72879	-77096	-24283,00		31,5	-52813

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-35612	-40596	-13668,59	0	33,7	-26927
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
061020 Ympäristöterveydenhuolto						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-45312	-42800	-4681,00		10,9	-38119
Palvelujen ostot	-45312	-42800	-4681,00		10,9	-38119
TOIMINTAKULUT	-45312	-42800	-4681,00		10,9	-38119
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-45312	-42800	-4681,00	0	10,9	-38119
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
062010 Teknisen toimen hallinto						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-16881	-107200	-22766,05		21,2	-84434
Jaksotetut palkat ja palkkiot	387	-300				-300
Palkat ja palkkiot	-16494	-107500	-22766,05		21,2	-84734
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-8643	-21912	-5140,47		23,5	-16772
Muut henkilösivukulut	-1483	-2943	-464,82		15,8	-2478
Henkilösivukulut	-10126	-24855	-5605,29		22,6	-19250
Henkilöstökulut	-26620	-132355	-28371,34		21,4	-103984
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-50297	-43710	-14429,74		33,0	-29280
Palvelujen ostot	-50297	-43710	-14429,74		33,0	-29280
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-7274	-1320	-17,33		1,3	-1303
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7274	-1320	-17,33		1,3	-1303
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-500		-26,64		-100,0	27
Muut toimintakulut	-500		-26,64		-100,0	27
TOIMINTAKULUT	-84691	-177385	-42845,05		24,2	-134540
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-84691	-177385	-42845,05	0	24,2	-134540
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
062012 Ruokahuolto						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut	99462	54800				54800
Maksutuotot	99462	54800				54800
TOIMINTATUOTOT	99462	54800				54800
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-71628	-27000	-10848,46		40,2	-16152
Jaksotetut palkat ja palkkiot	94					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	154					
Palkat ja palkkiot	-71380	-27000	-10848,46		40,2	-16152
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-15492	-5717	-2254,28		39,4	-3463
Muut henkilösivukulut	-2102	-766	-224,80		29,3	-541
Henkilösivukulut	-17594	-6483	-2479,08		38,2	-4004
Henkilöstökulut	-88973	-33483	-13327,54		39,8	-20155
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-3262	-300				-300
Muiden palvelujen ostot	-5555	-2640	-358,07		13,6	-2282
Palvelujen ostot	-8817	-2940	-358,07		12,2	-2582
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-60548	-45700	-16189,02		35,4	-29511
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60548	-45700	-16189,02		35,4	-29511
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut	-8		-569,85		-100,0	570
Muut toimintakulut	-8		-569,85		-100,0	570
TOIMINTAKULUT	-158347	-82123	-30444,48		37,1	-51679

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

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

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
063010 Yleiskaavoitus						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-5799					
Palvelujen ostot	-5799					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-36					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36					
TOIMINTAKULUT	-5835					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5835	0	0	0		
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
063011 Kaavoitus						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot		-15000				-15000
Muiden palvelujen ostot		-1100	-2844,51		258,6	1745
Palvelujen ostot		-16100	-2844,51		17,7	-13255
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana		-200				-200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-200				-200
TOIMINTAKULUT		-16300	-2844,51		17,5	-13455
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-16300	-2844,51	0	17,5	-13455
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
064010 Liikenneväylät, kunnossapito						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot		-2900				-2900
Palkat ja palkkiot		-2900				-2900
Henkilösivukulut						
Eläkekulut		-614	-43,44		7,1	-571
Muut henkilösivukulut		-83				-83
Henkilösivukulut		-697	-43,44		6,2	-654
Henkilöstökulut		-3597	-43,44		1,2	-3554
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-16583	-30000	-3715,94		12,4	-26284
Palvelujen ostot	-16583	-30000	-3715,94		12,4	-26284
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-10637	-8000	-2733,41		34,2	-5267
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10637	-8000	-2733,41		34,2	-5267
TOIMINTAKULUT	-27220	-41597	-6492,79		15,6	-35104
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-27220	-41597	-6492,79	0	15,6	-35104
VUOSIKATE	-27220	-41597	-6492,79	0	15,6	-35104
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-14740	-18696	-6231,84		33,3	-12464
Poistot ja arvonalentumiset	-14740	-18696	-6231,84		33,3	-12464
TILIKAUDEN TULOS	-41960	-60293	-12724,63	0	21,1	-47568
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-41960	-60293	-12724,63	0	21,1	-47568

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
064011 Kunnossapitoavustukset, yksityisteille						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot		-200				-200
Palvelujen ostot		-200				-200
Avustukset						
Avustukset yhteisöille	-29893	-30000				-30000
Avustukset	-29893	-30000				-30000
TOIMINTAKULUT	-29893	-30200				-30200
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29893	-30200	0	0		-30200
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
065010 Jätehuollon ylläpito						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	117759	109000	1364,51		1,3	107635
Myyntituotot	117759	109000	1364,51		1,3	107635
Maksutuotot						
Yhdyskuntapalvelujen maksut	2298	2200	500,00		22,7	1700
Maksutuotot	2298	2200	500,00		22,7	1700
TOIMINTATUOTOT	120057	111200	1864,51		1,7	109335
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-2417	-2900	-666,90		23,0	-2233
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	839					
Palkat ja palkkiot	-1578	-2900	-666,90		23,0	-2233
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-462	-614	-183,48		29,9	-431
Muut henkilösivukulut	-63	-83	-18,36		22,1	-65
Henkilösivukulut	-526	-697	-201,84		29,0	-495
Henkilöstökulut	-2103	-3597	-868,74		24,2	-2728
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot			-267,92		-100,0	268
Muiden palvelujen ostot	-161424	-107250	-38719,06		36,1	-68531
Palvelujen ostot	-161424	-107250	-38986,98		36,4	-68263
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-487	-2500	-68,55		2,7	-2431
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-487	-2500	-68,55		2,7	-2431
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-600		-269,58		-100,0	270

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 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
TOIMINTAKULUT	-164614	-113347	-40518,11		35,7	-72829
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-44557	-2147	-38653,60	0	1800,4	36507
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	0					
Rahoitustuotot ja -kulut	0					
VUOSIKATE	-44556	-2147	-38653,60	0	1800,4	36507
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot		-1104	-368,04		33,3	-736
Poistot ja arvonalentumiset		-1104	-368,04		33,3	-736
TILIKAUDEN TULOS	-44556	-3251	-39021,64	0	1200,3	35771
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-44556	-3251	-39021,64	0	1200,3	35771

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
065011 Vaaralliset ym jätteet						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-3599	-4100				-4100
Muiden palvelujen ostot		-300				-300
Palvelujen ostot	-3599	-4400				-4400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-102	-200				-200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102	-200				-200
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-119	-600				-600
Muut toimintakulut	-119	-600				-600
TOIMINTAKULUT	-3821	-5200				-5200
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3821	-5200	0	0		-5200
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
066010 Puistot ja yleiset alueet						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-2417	-2900	-889,20		30,7	-2011
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	839					
Palkat ja palkkiot	-1578	-2900	-889,20		30,7	-2011
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-462	-614	-183,48		29,9	-431
Muut henkilösivukulut	-63	-83	-18,36		22,1	-65
Henkilösivukulut	-526	-697	-201,84		29,0	-495
Henkilöstökulut	-2103	-3597	-1091,04		30,3	-2506
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-9187	-2650	-2244,41		84,7	-406
Palvelujen ostot	-9187	-2650	-2244,41		84,7	-406
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-3252	-3200	-621,79		19,4	-2578
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3252	-3200	-621,79		19,4	-2578
TOIMINTAKULUT	-14542	-9447	-3957,24		41,9	-5490
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14542	-9447	-3957,24	0	41,9	-5490
VUOSIKATE	-14542	-9447	-3957,24	0	41,9	-5490
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-2503	-843	-281,08		33,3	-562
Poistot ja arvonalentumiset	-2503	-843	-281,08		33,3	-562
TILIKAUDEN TULOS	-17045	-10290	-4238,32	0	41,2	-6052
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17045	-10290	-4238,32	0	41,2	-6052

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

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

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

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

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

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

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

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

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

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

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
067012 Luhangan terveysasema						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	44286	45165	15474,88		34,3	29690
Muut toimintatuotot	44286	45165	15474,88		34,3	29690
TOIMINTATUOTOT	44286	45165	15474,88		34,3	29690
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-1208	-2900	-444,60		15,3	-2455
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	419					
Palkat ja palkkiot	-789	-2900	-444,60		15,3	-2455
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-231	-701	-143,36		20,5	-558
Muut henkilösivukulut	-32	-83	-9,16		11,0	-74
Henkilösivukulut	-263	-784	-152,52		19,5	-631
Henkilöstökulut	-1052	-3684	-597,12		16,2	-3087
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-485	-6560	-1204,49		18,4	-5356
Palvelujen ostot	-485	-6560	-1204,49		18,4	-5356
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-29450	-14900	-6299,81		42,3	-8600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29450	-14900	-6299,81		42,3	-8600
TOIMINTAKULUT	-30987	-25144	-8101,42		32,2	-17043
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	13299	20021	7373,46	0	36,8	12648
VUOSIKATE	13299	20021	7373,46	0	36,8	12648
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	-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
067014 Vanhustentalot						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	33905	34000	12514,79		36,8	21485
Muut toimintatuotot	33905	34000	12514,79		36,8	21485
TOIMINTATUOTOT	33905	34000	12514,79		36,8	21485
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-4833	-2900	-1778,36		61,3	-1122
Jaksotetut palkat ja palkkiot	346					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	1678					
Palkat ja palkkiot	-2809	-2900	-1778,36		61,3	-1122
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-873	-614	-323,52		52,7	-290
Muut henkilösivukulut	-126	-83	-36,60		44,1	-46
Henkilösivukulut	-1000	-697	-360,12		51,7	-337
Henkilöstökulut	-3809	-3597	-2138,48		59,5	-1459
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-14970	-53930	-4618,12		8,6	-49312
Palvelujen ostot	-14970	-53930	-4618,12		8,6	-49312
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-43303	-35200	-5838,70		16,6	-29361
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43303	-35200	-5838,70		16,6	-29361
Muut toimintakulut						
Vuokrat			-230,30		-100,0	230
Muut toimintakulut			-230,30		-100,0	230
TOIMINTAKULUT	-62082	-92727	-12825,60		13,8	-79901

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

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

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
067016 Paloasema						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	20287	25700	7088,80		27,6	18611
Muut toimintatuotot	20287	25700	7088,80		27,6	18611
TOIMINTATUOTOT	20287	25700	7088,80		27,6	18611
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-1208	-2900	-444,60		15,3	-2455
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	419					
Palkat ja palkkiot	-789	-2900	-444,60		15,3	-2455
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-305	-614	-113,44		18,5	-501
Muut henkilösivukulut	-32	-83	-9,16		11,0	-74
Henkilösivukulut	-337	-697	-122,60		17,6	-574
Henkilöstökulut	-1126	-3597	-567,20		15,8	-3030
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-4286	-37440	-7883,61		21,1	-29556
Palvelujen ostot	-4286	-37440	-7883,61		21,1	-29556
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-13513	-11950	-12769,54		106,9	820
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13513	-11950	-12769,54		106,9	820
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-264					
Muut toimintakulut	-264					
TOIMINTAKULUT	-19189	-52987	-21220,35		40,0	-31767
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	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
VUOSIKATE	1098	-27287	-14131,55	0	51,8	-13155
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-3520	-3520	-1173,44		33,3	-2347
Poistot ja arvonalentumiset	-3520	-3520	-1173,44		33,3	-2347
TILIKAUDEN TULOS	-2423	-30807	-15304,99	0	49,7	-15502
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2423	-30807	-15304,99	0	49,7	-15502

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

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

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
067022 As Oy Pinteli						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot			10113,73		-100,0	-10114
Muut toimintatuotot			10113,73		-100,0	-10114
TOIMINTATUOTOT			10113,73		-100,0	-10114
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot		-2300				-2300
Palkat ja palkkiot		-2300				-2300
Henkilösivukulut						
Eläkekulut		-487	-34,44		7,1	-453
Muut henkilösivukulut		-65				-65
Henkilösivukulut		-552	-34,44		6,2	-518
Henkilöstökulut		-2852	-34,44		1,2	-2818
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-32	-13400	-1691,26		12,6	-11709
Palvelujen ostot	-32	-13400	-1691,26		12,6	-11709
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-6733	-7340	-5353,25		72,9	-1987
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6733	-7340	-5353,25		72,9	-1987
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-18806	-7800	-10000,00		128,2	2200
Muut toimintakulut	-18806	-7800	-10000,00		128,2	2200
TOIMINTAKULUT	-25571	-31392	-17078,95		54,4	-14313
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-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
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
067023 As Oy Kilpala						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	20679	14000	9482,90		67,7	4517
Muut toimintatuotot	20679	14000	9482,90		67,7	4517
TOIMINTATUOTOT	20679	14000	9482,90		67,7	4517
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot		-2300				-2300
Palkat ja palkkiot		-2300				-2300
Henkilösivukulut						
Eläkekulut		-487	-34,44		7,1	-453
Muut henkilösivukulut		-65				-65
Henkilösivukulut		-552	-34,44		6,2	-518
Henkilöstökulut		-2852	-34,44		1,2	-2818
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-13439	-23000	-518,95		2,3	-22481
Palvelujen ostot	-13439	-23000	-518,95		2,3	-22481
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-28085	-8100	-3619,15		44,7	-4481
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28085	-8100	-3619,15		44,7	-4481
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-9719	-6000	-3239,60		54,0	-2760
Muut toimintakulut	-9719	-6000	-3239,60		54,0	-2760
TOIMINTAKULUT	-51243	-39952	-7412,14		18,6	-32540
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-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
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
067026 As Oy Tammijärven Tienristi						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	7844	8000	3238,10		40,5	4762
Muut toimintatuotot	22					
Muut toimintatuotot	7865	8000	3238,10		40,5	4762
TOIMINTATUOTOT	7865	8000	3238,10		40,5	4762
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot		-2300				-2300
Palkat ja palkkiot		-2300				-2300
Henkilösivukulut						
Eläkekulut		-487	-34,44		7,1	-453
Muut henkilösivukulut		-65				-65
Henkilösivukulut		-552	-34,44		6,2	-518
Henkilöstökulut		-2852	-34,44		1,2	-2818
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-187	-1000	-57,26		5,7	-943
Palvelujen ostot	-187	-1000	-57,26		5,7	-943
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-4751	-4060	-1134,23		27,9	-2926
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4751	-4060	-1134,23		27,9	-2926
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-8006	-7000	-2668,80		38,1	-4331
Muut toimintakulut	-8006	-7000	-2668,80		38,1	-4331
TOIMINTAKULUT	-12944	-14912	-3894,73		26,1	-11017
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5079	-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
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	1					
Rahoitustuotot ja -kulut	1					
VUOSIKATE	-5078	-6912	-656,63	0	9,5	-6255
TILIKAUDEN TULOS	-5078	-6912	-656,63	0	9,5	-6255
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5078	-6912	-656,63	0	9,5	-6255

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
067027 As Oy Luhangansato						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	13764	22000	5192,65		23,6	16807
Muut toimintatuotot	13764	22000	5192,65		23,6	16807
TOIMINTATUOTOT	13764	22000	5192,65		23,6	16807
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-10192	-2500	-825,26		33,0	-1675
Palvelujen ostot	-10192	-2500	-825,26		33,0	-1675
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-6372	-900				-900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6372	-900				-900
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-17636	-16000	-6193,20		38,7	-9807
Muut toimintakulut	-17636	-16000	-6193,20		38,7	-9807
TOIMINTAKULUT	-34200	-19400	-7018,46		36,2	-12382
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20437	2600	-1825,81	0	-70,2	4426
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
067028 As Oy Metsurinpolkka						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	7434	9500	2865,70		30,2	6634
Muut toimintatuotot	7434	9500	2865,70		30,2	6634
TOIMINTATUOTOT	7434	9500	2865,70		30,2	6634
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-218	-300				-300
Palvelujen ostot	-218	-300				-300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-9	-430				-430
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9	-430				-430
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-3551	-3550	-1267,60		35,7	-2282
Muut toimintakulut	-3551	-3550	-1267,60		35,7	-2282
TOIMINTAKULUT	-3778	-4280	-1267,60		29,6	-3012
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3656	5220	1598,10	0	30,6	3622
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
067029 Virkailijatalo/Härkiöntie 1						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	17057	21000	6584,25		31,4	14416
Muut toimintatuotot	17057	21000	6584,25		31,4	14416
TOIMINTATUOTOT	17057	21000	6584,25		31,4	14416
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot		-2900				-2900
Palkat ja palkkiot		-2900				-2900
Henkilösivukulut						
Eläkekulut		-614	-43,44		7,1	-571
Muut henkilösivukulut		-83				-83
Henkilösivukulut		-697	-43,44		6,2	-654
Henkilöstökulut		-3597	-43,44		1,2	-3554
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-1869	-12520	-1187,11		9,5	-11333
Palvelujen ostot	-1869	-12520	-1187,11		9,5	-11333
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-12221	-12974	-1576,23		12,1	-11398
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12221	-12974	-1576,23		12,1	-11398
TOIMINTAKULUT	-14090	-29091	-2806,78		9,6	-26284
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2967	-8091	3777,47	0	-46,7	-11868
VUOSIKATE	2967	-8091	3777,47	0	-46,7	-11868
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1105	-1105	-368,20		33,3	-737

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

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

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

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

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

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

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
067031 Huoltorakennus						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	1430	1560	539,50		34,6	1021
Muut toimintatuotot	1430	1560	539,50		34,6	1021
TOIMINTATUOTOT	1430	1560	539,50		34,6	1021
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-3199	-450	-76,40		17,0	-374
Palvelujen ostot	-3199	-450	-76,40		17,0	-374
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-3335	-1700	-653,65		38,5	-1046
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3335	-1700	-653,65		38,5	-1046
TOIMINTAKULUT	-6534	-2150	-730,05		34,0	-1420
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5104	-590	-190,55	0	32,3	-399
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
067032 Kylätalo						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	9240	9240	3217,98		34,8	6022
Muut toimintatuotot	9240	9240	3217,98		34,8	6022
TOIMINTATUOTOT	9240	9240	3217,98		34,8	6022
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-2417	-2900	-889,20		30,7	-2011
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	839					
Palkat ja palkkiot	-1578	-2900	-889,20		30,7	-2011
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-889	-614	-183,48		29,9	-431
Muut henkilösivukulut	-7	-83	-18,36		22,1	-65
Henkilösivukulut	-897	-697	-201,84		29,0	-495
Henkilöstökulut	-2474	-3597	-1091,04		30,3	-2506
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-300	-300	-150,00		50,0	-150
Muiden palvelujen ostot	-6959	-3210	-3379,68		105,3	170
Palvelujen ostot	-7259	-3510	-3529,68		100,6	20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-16495	-3590	-3544,91		98,7	-45
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16495	-3590	-3544,91		98,7	-45
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-835		-340,81		-100,0	341
Muut toimintakulut	-835		-340,81		-100,0	341
TOIMINTAKULUT	-27063	-10697	-8506,44		79,5	-2191

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

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

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

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

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

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

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
067036 Lämpökeskus, kirkonkylä						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-2485					
Palvelujen ostot	-2485					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-7546		-449,00		-100,0	449
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7546		-449,00		-100,0	449
TOIMINTAKULUT	-10031		-449,00		-100,0	449
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10031	0	-449,00	0	-100,0	449
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
067037 Tukiasunnot (kiinteistö)						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot		112224				112224
Muut toimintatuotot		112224				112224
TOIMINTATUOTOT		112224				112224
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-1786	-4910	-888,47		18,1	-4022
Palvelujen ostot	-1786	-4910	-888,47		18,1	-4022
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-16171	-14300	-1178,31		8,2	-13122
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16171	-14300	-1178,31		8,2	-13122
TOIMINTAKULUT	-17957	-19210	-2066,78		10,8	-17143
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17957	93014	-2066,78	0	-2,2	95081
VUOSIKATE	-17957	93014	-2066,78	0	-2,2	95081
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-20797	-20797	-6932,48		33,3	-13865
Poistot ja arvonalentumiset	-20797	-20797	-6932,48		33,3	-13865
TILIKAUDEN TULOS	-38754	72217	-8999,26	0	-12,5	81216
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38754	72217	-8999,26	0	-12,5	81216

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

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

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

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

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

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

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
067510 Siivouspalvelut						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot		-25320				-25320
Palkat ja palkkiot		-25320				-25320
Henkilösivukulut						
Eläkekulut		-5362				-5362
Muut henkilösivukulut		-719				-719
Henkilösivukulut		-6081				-6081
Henkilöstökulut		-31401				-31401
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot		-600				-600
Palvelujen ostot		-600				-600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana		-15000				-15000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-15000				-15000
TOIMINTAKULUT		-47001				-47001
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-47001	0	0		-47001
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
067511 Kiinteistöhoitopalvelut						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Yhdyskuntapalvelujen maksut	5510	2000				2000
Maksutuotot	5510	2000				2000
Tuet ja avustukset	2441					
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot			2056,04		-100,0	-2056
Muut toimintatuotot			2056,04		-100,0	-2056
TOIMINTATUOTOT	7951	2000	2056,04		102,8	-56
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-54700		-11321,48		-100,0	11321
Jaksotetut palkat ja palkkiot	362					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	2470					
Palkat ja palkkiot	-51868		-11321,48		-100,0	11321
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-9892		-2162,24		-100,0	2162
Muut henkilösivukulut	-1396		-233,32		-100,0	233
Henkilösivukulut	-11288		-2395,56		-100,0	2396
Henkilöstökulut	-63155		-13717,04		-100,0	13717
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-18149	-8820	-3022,65		34,3	-5797
Palvelujen ostot	-18149	-8820	-3022,65		34,3	-5797
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-5737	-10570	-4147,05		39,2	-6423
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5737	-10570	-4147,05		39,2	-6423
Muut toimintakulut						

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

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

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

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

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
067710 Muiden tilojen vuokraus						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	5255	6000	1888,25		31,5	4112
Muut toimintatuotot	5255	6000	1888,25		31,5	4112
TOIMINTATUOTOT	5255	6000	1888,25		31,5	4112
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-422	-1500	-7600,81		506,7	6101
Palvelujen ostot	-422	-1500	-7600,81		506,7	6101
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-2634	-2300	-4123,94		179,3	1824
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2634	-2300	-4123,94		179,3	1824
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-7776	-5800	-2400,00		41,4	-3400
Muut toimintakulut	-7776	-5800	-2400,00		41,4	-3400
TOIMINTAKULUT	-10831	-9600	-14124,75		147,1	4525
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5576	-3600	-12236,50	0	339,9	8637
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
067711 Alueiden vuokraus						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Yhdyskuntapalvelujen maksut	2393	1300				1300
Maksutuotot	2393	1300				1300
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	2641	1500	729,30		48,6	771
Muut toimintatuotot	2641	1500	729,30		48,6	771
TOIMINTATUOTOT	5034	2800	729,30		26,0	2071
TOIMINTAKULUT						
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-611	-600				-600
Muut toimintakulut	-611	-600				-600
TOIMINTAKULUT	-611	-600				-600
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	4423	2200	729,30	0	33,2	1471
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
068010 Maa ja metsätilat						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot		-2900				-2900
Palkat ja palkkiot		-2900				-2900
Henkilösivukulut						
Eläkekulut		-614	-43,44		7,1	-571
Muut henkilösivukulut		-83				-83
Henkilösivukulut		-697	-43,44		6,2	-654
Henkilöstökulut		-3597	-43,44		1,2	-3554
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-1667	-4300	-1870,39		43,5	-2430
Palvelujen ostot	-1667	-4300	-1870,39		43,5	-2430
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut	-2045	-2200	-118,00		5,4	-2082
Muut toimintakulut	-2045	-2200	-118,00		5,4	-2082
TOIMINTAKULUT	-3712	-10097	-2031,83		20,1	-8065
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3712	-10097	-2031,83	0	20,1	-8065
VUOSIKATE	-3712	-10097	-2031,83	0	20,1	-8065
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot			-408,68		-100,0	409
Poistot ja arvonalentumiset			-408,68		-100,0	409
TILIKAUDEN TULOS	-3712	-10097	-2440,51	0	24,2	-7656
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3712	-10097	-2440,51	0	24,2	-7656

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

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

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

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

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

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

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
069013 Luhangan Vesihuolto Oy						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot	11581					
Muut toimintatuotot	11581					
TOIMINTATUOTOT	11581					
TOIMINTAKULUT						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-11					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11					
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut	-11570					
Muut toimintakulut	-11570					
TOIMINTAKULUT	-11581					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	0		
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
094060 Jätehuolto						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot			-448,94		-100,0	449
Palvelujen ostot			-448,94		-100,0	449
TOIMINTAKULUT			-448,94		-100,0	449
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-448,94	0	-100,0	449
VUOSIKATE	0	0	-448,94	0	-100,0	449
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-448,94	0	-100,0	449
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-448,94	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
094075 Kiinteistöhoitopalvelut						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana			-318,55		-100,0	319
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-318,55		-100,0	319
TOIMINTAKULUT			-318,55		-100,0	319
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-318,55	0	-100,0	319
VUOSIKATE	0	0	-318,55	0	-100,0	319
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-318,55	0	-100,0	319
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-318,55	0	-100,0	319

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
------------	------------	-----------------	-------------------	----------	-------
