

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
061010 Rakennusvalvonta						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3200 Maksutuotot						
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	11237	5500	1883,10		34,2	3617
3290 Muut palvelumaksut		100				100
3200 Maksutuotot	11237	5600	1883,10		33,6	3717
3000 TOIMINTATUOTOT	11237	5600	1883,10		33,6	3717
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-14171		-6106,56		-100,0	6107
4002 Palkat ja palkkiot	-14171		-6106,56		-100,0	6107
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-2433		-1062,12		-100,0	1062
4150 Muut henkilösivukulut	-284	-7	-125,93		1799,0	119
4100 Henkilösivukulut	-2717	-7	-1188,05		16972,1	1181
4001 Henkilöstökulut	-16888	-7	-7294,61		104208,7	7288
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-12000	-16000	5091,22		-31,8	-21091
4340 Muiden palvelujen ostot	-391	-850	-15188,19		1786,8	14338
4300 Palvelujen ostot	-12391	-16850	-10096,97		59,9	-6753
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana		-500				-500
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-500				-500
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut	-2808	-3000	-3116,00		103,9	116
4800 Muut toimintakulut	-2808	-3000	-3116,00		103,9	116
4000 TOIMINTAKULUT	-32086	-20357	-20507,58		100,7	151

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20849	-14757	-18624,48	0	126,2	3867
6999 VUOSIKATE	-20849	-14757	-18624,48	0	126,2	3867
8499 TILIKAUDEN TULOS	-20849	-14757	-18624,48	0	126,2	3867
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20849	-14757	-18624,48	0	126,2	3867

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
061011 Ympäristönsuojelu						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	35406	35000	35920,93		102,6	-921
3001 Myyntituotot	35406	35000	35920,93		102,6	-921
3200 Maksutuotot						
3201 Yleishallinnon maksut			500,00		-100,0	-500
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	1860	1500	1932,00		128,8	-432
3200 Maksutuotot	1860	1500	2432,00		162,1	-932
3000 TOIMINTATUOTOT	37266	36500	38352,93		105,1	-1853
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-49004	-52290	-39932,21		76,4	-12358
4004 Jaksotetut palkat ja palk	513					
4002 Palkat ja palkkiot	-48491	-52290	-39932,21		76,4	-12358
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-10037	-11071	-8649,98		78,1	-2421
4150 Muut henkilösivukulut	-1282	-1485	-789,38		53,2	-696
4100 Henkilösivukulut	-11319	-12556	-9439,36		75,2	-3117
4001 Henkilöstökulut	-59810	-64846	-49371,57		76,1	-15474
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-556					
4340 Muiden palvelujen ostot	-10792	-11300	-16150,58		142,9	4851
4300 Palvelujen ostot	-11348	-11300	-16150,58		142,9	4851
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-1721	-950	-389,71		41,0	-560
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1721	-950	-389,71		41,0	-560
4000 TOIMINTAKULUT	-72879	-77096	-65911,86		85,5	-11184

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-35612	-40596	-27558,93	0	67,9	-13037
6999 VUOSIKATE	-35612	-40596	-27558,93	0	67,9	-13037
8499 TILIKAUDEN TULOS	-35612	-40596	-27558,93	0	67,9	-13037
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35612	-40596	-27558,93	0	67,9	-13037

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
061020 Ympäristöterveydenhuolto						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-45312	-42800	-556,00		1,3	-42244
4340 Muiden palvelujen ostot			-28458,15		-100,0	28458
4300 Palvelujen ostot	-45312	-42800	-29014,15		67,8	-13786
4000 TOIMINTAKULUT	-45312	-42800	-29014,15		67,8	-13786
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-45312	-42800	-29014,15	0	67,8	-13786
6999 VUOSIKATE	-45312	-42800	-29014,15	0	67,8	-13786
8499 TILIKAUDEN TULOS	-45312	-42800	-29014,15	0	67,8	-13786
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-45312	-42800	-29014,15	0	67,8	-13786

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
062010 Teknisen toimen hallinto						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset			1699,91		-100,0	-1700
3000 TOIMINTATUOTOT			1699,91		-100,0	-1700
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-16881	-107200	-47263,22		44,1	-59937
4004 Jaksotetut palkat ja palk	387	-300				-300
4002 Palkat ja palkkiot	-16494	-107500	-47263,22		44,0	-60237
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-8643	-21912	-10967,12		50,1	-10945
4150 Muut henkilösivukulut	-1483	-2943	-985,13		33,5	-1958
4100 Henkilösivukulut	-10126	-24855	-11952,25		48,1	-12903
4001 Henkilöstökulut	-26620	-132355	-59215,47		44,7	-73140
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-50297	-43710	-32392,09		74,1	-11318
4300 Palvelujen ostot	-50297	-43710	-32392,09		74,1	-11318
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-7274	-1320	-159,89		12,1	-1160
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-7274	-1320	-159,89		12,1	-1160
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-500		321,36		-100,0	-321
4800 Muut toimintakulut	-500		321,36		-100,0	-321
4000 TOIMINTAKULUT	-84691	-177385	-91446,09		51,6	-85939
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-84691	-177385	-89746,18	0	50,6	-87639
6999 VUOSIKATE	-84691	-177385	-89746,18	0	50,6	-87639

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
8499 TILIKAUDEN TULOS	-84691	-177385	-89746,18	0	50,6	-87639
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-84691	-177385	-89746,18	0	50,6	-87639

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
062012 Ruokahuolto						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3200 Maksutuotot						
3250 Sosiaalitoimen maksut	99462	54800	47022,70		85,8	7777
3200 Maksutuotot	99462	54800	47022,70		85,8	7777
3000 TOIMINTATUOTOT	99462	54800	47022,70		85,8	7777
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-71628	-27000	-26395,69		97,8	-604
4004 Jaksotetut palkat ja palkki	94					
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	154					
4002 Palkat ja palkkiot	-71380	-27000	-26395,69		97,8	-604
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-15492	-5717	-5395,53		94,4	-321
4150 Muut henkilösivukulut	-2102	-766	-545,41		71,2	-221
4100 Henkilösivukulut	-17594	-6483	-5940,94		91,6	-542
4001 Henkilöstökulut	-88973	-33483	-32336,63		96,6	-1146
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-3262	-300				-300
4340 Muiden palvelujen ostot	-5555	-2640	-1062,80		40,3	-1577
4300 Palvelujen ostot	-8817	-2940	-1062,80		36,1	-1877
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-60548	-45700	-30727,83		67,2	-14972
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-60548	-45700	-30727,83		67,2	-14972
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut	-8		-569,85		-100,0	570
4800 Muut toimintakulut	-8		-569,85		-100,0	570
4000 TOIMINTAKULUT	-158347	-82123	-64697,11		78,8	-17426

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-58885	-27323	-17674,41	0	64,7	-9649
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6100 Muut rahoitustuotot	0					
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	0					
6999 VUOSIKATE	-58885	-27323	-17674,41	0	64,7	-9649
8499 TILIKAUDEN TULOS	-58885	-27323	-17674,41	0	64,7	-9649
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-58885	-27323	-17674,41	0	64,7	-9649

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
063010 Yleiskaavoitus						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-5799					
4300 Palvelujen ostot	-5799					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-36					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-36					
4000 TOIMINTAKULUT	-5835					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5835	0	0	0		
6999 VUOSIKATE	-5835	0	0	0		
8499 TILIKAUDEN TULOS	-5835	0	0	0		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5835	0	0	0		

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
063011 Kaavoitus						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-15000				-15000
4340 Muiden palvelujen ostot		-1100	-2844,51		258,6	1745
4300 Palvelujen ostot		-16100	-2844,51		17,7	-13255
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana		-200				-200
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-200				-200
4000 TOIMINTAKULUT		-16300	-2844,51		17,5	-13455
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-16300	-2844,51	0	17,5	-13455
6999 VUOSIKATE	0	-16300	-2844,51	0	17,5	-13455
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-16300	-2844,51	0	17,5	-13455
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-16300	-2844,51	0	17,5	-13455

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
064010 Liikenneväylät, kunnossapito						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkki		-2900				-2900
4002 Palkat ja palkkiot		-2900				-2900
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut		-614	-97,74		15,9	-516
4150 Muut henkilösivukulut		-83				-83
4100 Henkilösivukulut		-697	-97,74		14,0	-599
4001 Henkilöstökulut		-3597	-97,74		2,7	-3499
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-16583	-30000	-9939,54		33,1	-20060
4300 Palvelujen ostot	-16583	-30000	-9939,54		33,1	-20060
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-10637	-8000	-5063,25		63,3	-2937
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-10637	-8000	-5063,25		63,3	-2937
4000 TOIMINTAKULUT	-27220	-41597	-15100,53		36,3	-26496
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-27220	-41597	-15100,53	0	36,3	-26496
6999 VUOSIKATE	-27220	-41597	-15100,53	0	36,3	-26496
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-14740	-18696	-14021,64		75,0	-4674
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-14740	-18696	-14021,64		75,0	-4674
8499 TILIKAUDEN TULOS	-41960	-60293	-29122,17	0	48,3	-31171
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-41960	-60293	-29122,17	0	48,3	-31171

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
064011 Kunnossapitoavustukset, yksityisteille						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot		-200				-200
4300 Palvelujen ostot		-200				-200
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille	-29893	-30000	-29999,28		100,0	-1
4700 Avustukset	-29893	-30000	-29999,28		100,0	-1
4000 TOIMINTAKULUT	-29893	-30200	-29999,28		99,3	-201
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29893	-30200	-29999,28	0	99,3	-201
6999 VUOSIKATE	-29893	-30200	-29999,28	0	99,3	-201
8499 TILIKAUDEN TULOS	-29893	-30200	-29999,28	0	99,3	-201
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29893	-30200	-29999,28	0	99,3	-201

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
065010 Jätehuollon ylläpito						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	117759	109000	138403,57		127,0	-29404
3001 Myyntituotot	117759	109000	138403,57		127,0	-29404
3200 Maksutuotot						
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	2298	2200	1127,05		51,2	1073
3200 Maksutuotot	2298	2200	1127,05		51,2	1073
3000 TOIMINTATUOTOT	120057	111200	139530,62		125,5	-28331
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-2417	-2900	-1903,86		65,7	-996
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	839		161,34		-100,0	-161
4002 Palkat ja palkkiot	-1578	-2900	-1742,52		60,1	-1157
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-462	-614	-432,60		70,5	-181
4150 Muut henkilösivukulut	-63	-83	-42,13		50,8	-41
4100 Henkilösivukulut	-526	-697	-474,73		68,1	-222
4001 Henkilöstökulut	-2103	-3597	-2217,25		61,6	-1380
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-161424	-107250	-135359,70		126,2	28110
4300 Palvelujen ostot	-161424	-107250	-135359,70		126,2	28110
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-487	-2500	-68,55		2,7	-2431
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-487	-2500	-68,55		2,7	-2431
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-600		-1084,73		-100,0	1085

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4900 Muut toimintakulut			-736,55		-100,0	737
4800 Muut toimintakulut	-600		-1821,28		-100,0	1821
4000 TOIMINTAKULUT	-164614	-113347	-139466,78		123,0	26120
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-44557	-2147	63,84	0	-3,0	-2211
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6100 Muut rahoitustuotot	0					
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	0					
6999 VUOSIKATE	-44556	-2147	63,84	0	-3,0	-2211
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-1104	-828,09		75,0	-276
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-1104	-828,09		75,0	-276
8499 TILIKAUDEN TULOS	-44556	-3251	-764,25	0	23,5	-2487
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-44556	-3251	-764,25	0	23,5	-2487

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
065011 Vaaralliset ym jätteet						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-3599	-4100				-4100
4340 Muiden palvelujen ostot		-300				-300
4300 Palvelujen ostot	-3599	-4400				-4400
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-102	-200				-200
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-102	-200				-200
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-119	-600				-600
4800 Muut toimintakulut	-119	-600				-600
4000 TOIMINTAKULUT	-3821	-5200				-5200
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3821	-5200	0	0		-5200
6999 VUOSIKATE	-3821	-5200	0	0		-5200
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3821	-5200	0	0		-5200
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3821	-5200	0	0		-5200

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
066010 Puistot ja yleiset alueet						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot			50,00		-100,0	-50
3400 Muut toimintatuotot			50,00		-100,0	-50
3000 TOIMINTATUOTOT			50,00		-100,0	-50
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-2417	-2900	-2126,16		73,3	-774
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	839		161,34		-100,0	-161
4002 Palkat ja palkkiot	-1578	-2900	-1964,82		67,8	-935
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-462	-614	-432,60		70,5	-181
4150 Muut henkilösivukulut	-63	-83	-43,92		52,9	-39
4100 Henkilösivukulut	-526	-697	-476,52		68,4	-220
4001 Henkilöstökulut	-2103	-3597	-2441,34		67,9	-1156
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-9187	-2650	-2252,05		85,0	-398
4300 Palvelujen ostot	-9187	-2650	-2252,05		85,0	-398
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-3252	-3200	-713,65		22,3	-2486
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3252	-3200	-713,65		22,3	-2486
4000 TOIMINTAKULUT	-14542	-9447	-5407,04		57,2	-4040
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14542	-9447	-5357,04	0	56,7	-4090
6999 VUOSIKATE	-14542	-9447	-5357,04	0	56,7	-4090
7000 Poistot ja arvonalentumiset						

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-2503	-843	-632,43		75,0	-211
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2503	-843	-632,43		75,0	-211
8499 TILIKAUDEN TULOS	-17045	-10290	-5989,47	0	58,2	-4301
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17045	-10290	-5989,47	0	58,2	-4301

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
066011 Kirkonkylän satama						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3200 Maksutuotot						
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	3167	4000	4378,92		109,5	-379
3200 Maksutuotot	3167	4000	4378,92		109,5	-379
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	2500					
3400 Muut toimintatuotot	2500					
3000 TOIMINTATUOTOT	5667	4000	4378,92		109,5	-379
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkki		-2300				-2300
4002 Palkat ja palkkiot		-2300				-2300
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut		-487	-77,22		15,9	-410
4150 Muut henkilösivukulut		-65				-65
4100 Henkilösivukulut		-552	-77,22		14,0	-475
4001 Henkilöstökulut		-2852	-77,22		2,7	-2775
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-4813	-2800	-792,00		28,3	-2008
4300 Palvelujen ostot	-4813	-2800	-792,00		28,3	-2008
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-6627	-7600	-900,56		11,8	-6699
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6627	-7600	-900,56		11,8	-6699
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut	-2165					
4800 Muut toimintakulut	-2165					
4000 TOIMINTAKULUT	-13605	-13252	-1769,78		13,4	-11482

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7937	-9252	2609,14	0	-28,2	-11861
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6100 Muut rahoitustuotot	0					
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	0					
6999 VUOSIKATE	-7937	-9252	2609,14	0	-28,2	-11861
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-4085	-10213	-7659,54		75,0	-2553
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4085	-10213	-7659,54		75,0	-2553
8499 TILIKAUDEN TULOS	-12023	-19465	-5050,40	0	25,9	-14415
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12023	-19465	-5050,40	0	25,9	-14415

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
067010 Kunnantoimisto						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		-2900	-400,00		13,8	-2500
4002 Palkat ja palkkiot		-2900	-400,00		13,8	-2500
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut		-614	-97,74		15,9	-516
4150 Muut henkilösivukulut	-14	-83	-8,38		10,1	-75
4100 Henkilösivukulut	-14	-697	-106,12		15,2	-591
4001 Henkilöstökulut	-14	-3597	-506,12		14,1	-3091
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-27956	-15930	-9639,63		60,5	-6290
4300 Palvelujen ostot	-27956	-15930	-9639,63		60,5	-6290
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-24072	-11150	-5380,90		48,3	-5769
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-24072	-11150	-5380,90		48,3	-5769
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-1732	-12840	-10124,83		78,9	-2715
4800 Muut toimintakulut	-1732	-12840	-10124,83		78,9	-2715
4000 TOIMINTAKULUT	-53775	-43517	-25651,48		58,9	-17866
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-53775	-43517	-25651,48	0	58,9	-17866
6999 VUOSIKATE	-53775	-43517	-25651,48	0	58,9	-17866
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-10445	-2463	-2767,14		112,3	304
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-10445	-2463	-2767,14		112,3	304
8499 TILIKAUDEN TULOS	-64219	-45980	-28418,62	0	61,8	-17561
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-64219	-45980	-28418,62	0	61,8	-17561

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
067011 Tuuliharju						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	204810	92580	88235,38		95,3	4345
3400 Muut toimintatuotot	204810	92580	88235,38		95,3	4345
3000 TOIMINTATUOTOT	204810	92580	88235,38		95,3	4345
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-3625	-3400	-3189,26		93,8	-211
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	1258		242,02		-100,0	-242
4002 Palkat ja palkkiot	-2366	-3400	-2947,24		86,7	-453
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-694	-982	-818,99		83,4	-163
4150 Muut henkilösivukulut	-95	-97	-65,82		67,9	-31
4100 Henkilösivukulut	-789	-1079	-884,81		82,0	-194
4001 Henkilöstökulut	-3155	-4479	-3832,05		85,6	-647
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-17076	-31480	-29034,60		92,2	-2445
4300 Palvelujen ostot	-17076	-31480	-29034,60		92,2	-2445
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-59527	-44120	-21327,26		48,3	-22793
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-59527	-44120	-21327,26		48,3	-22793
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-1112	-2000	-922,20		46,1	-1078
4900 Muut toimintakulut			-10,20		-100,0	10
4800 Muut toimintakulut	-1112	-2000	-932,40		46,6	-1068
4000 TOIMINTAKULUT	-80869	-82079	-55126,31		67,2	-26953

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	123941	10501	33109,07	0	315,3	-22608
6999 VUOSIKATE	123941	10501	33109,07	0	315,3	-22608
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-10153	-7799	-6913,53		88,6	-885
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-10153	-7799	-6913,53		88,6	-885
8499 TILIKAUDEN TULOS	113788	2702	26195,54	0	969,5	-23494
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	113788	2702	26195,54	0	969,5	-23494

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
067012 Luhangan terveysasema						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	44286	45165	34818,48		77,1	10347
3400 Muut toimintatuotot	44286	45165	34818,48		77,1	10347
3000 TOIMINTATUOTOT	44286	45165	34818,48		77,1	10347
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1208	-2900	-1063,10		36,7	-1837
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	419		80,68		-100,0	-81
4002 Palkat ja palkkiot	-789	-2900	-982,42		33,9	-1918
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-231	-701	-332,43		47,4	-369
4150 Muut henkilösivukulut	-32	-83	-21,93		26,4	-61
4100 Henkilösivukulut	-263	-784	-354,36		45,2	-430
4001 Henkilöstökulut	-1052	-3684	-1336,78		36,3	-2347
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-485	-6560	-1575,28		24,0	-4985
4300 Palvelujen ostot	-485	-6560	-1575,28		24,0	-4985
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-29450	-14900	-10008,20		67,2	-4892
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-29450	-14900	-10008,20		67,2	-4892
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut			-10,20		-100,0	10
4800 Muut toimintakulut			-10,20		-100,0	10
4000 TOIMINTAKULUT	-30987	-25144	-12930,46		51,4	-12214
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	13299	20021	21888,02	0	109,3	-1867

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
6999 VUOSIKATE	13299	20021	21888,02	0	109,3	-1867
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-3000	-3000	-2250,00		75,0	-750
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3000	-3000	-2250,00		75,0	-750
8499 TILIKAUDEN TULOS	10299	17021	19638,02	0	115,4	-2617
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	10299	17021	19638,02	0	115,4	-2617

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
067014 Vanhustentalot						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	33905	34000	28108,09		82,7	5892
3400 Muut toimintatuotot	33905	34000	28108,09		82,7	5892
3000 TOIMINTATUOTOT	33905	34000	28108,09		82,7	5892
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-4833	-2900	-4252,27		146,6	1352
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	346					
4010 Henkilöstökorvaukset, henkilöstökorvaukset	1678		322,68		-100,0	-323
4002 Palkat ja palkkiot	-2809	-2900	-3929,59		135,5	1030
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-873	-614	-767,50		125,0	154
4150 Muut henkilösivukulut	-126	-83	-87,54		105,5	5
4100 Henkilösivukulut	-1000	-697	-855,04		122,7	158
4001 Henkilöstökulut	-3809	-3597	-4784,63		133,0	1188
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-14970	-53930	-14828,39		27,5	-39102
4300 Palvelujen ostot	-14970	-53930	-14828,39		27,5	-39102
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-43303	-35200	-10725,52		30,5	-24474
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43303	-35200	-10725,52		30,5	-24474
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat			-230,30		-100,0	230
4900 Muut toimintakulut			-10,19		-100,0	10
4800 Muut toimintakulut			-240,49		-100,0	240
4000 TOIMINTAKULUT	-62082	-92727	-30579,03		33,0	-62148

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28177	-58727	-2470,94	0	4,2	-56256
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6100 Muut rahoitustuotot	-1					
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-1					
6999 VUOSIKATE	-28178	-58727	-2470,94	0	4,2	-56256
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-4257	-4257	-3192,57		75,0	-1064
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4257	-4257	-3192,57		75,0	-1064
8499 TILIKAUDEN TULOS	-32435	-62984	-5663,51	0	9,0	-57320
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32435	-62984	-5663,51	0	9,0	-57320

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
067016 Paloasema						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	20287	25700	15949,80		62,1	9750
3400 Muut toimintatuotot	20287	25700	15949,80		62,1	9750
3000 TOIMINTATUOTOT	20287	25700	15949,80		62,1	9750
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1208	-2900	-1063,10		36,7	-1837
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	419		80,68		-100,0	-81
4002 Palkat ja palkkiot	-789	-2900	-982,42		33,9	-1918
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-305	-614	-265,11		43,2	-349
4150 Muut henkilösivukulut	-32	-83	-21,93		26,4	-61
4100 Henkilösivukulut	-337	-697	-287,04		41,2	-410
4001 Henkilöstökulut	-1126	-3597	-1269,46		35,3	-2328
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-4286	-37440	-9568,95		25,6	-27871
4300 Palvelujen ostot	-4286	-37440	-9568,95		25,6	-27871
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-13513	-11950	-14560,49		121,8	2610
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-13513	-11950	-14560,49		121,8	2610
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-264					
4800 Muut toimintakulut	-264					
4000 TOIMINTAKULUT	-19189	-52987	-25398,90		47,9	-27588
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1098	-27287	-9449,10	0	34,6	-17838

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
6999 VUOSIKATE	1098	-27287	-9449,10	0	34,6	-17838
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-3520	-3520	-2640,24		75,0	-880
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3520	-3520	-2640,24		75,0	-880
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2423	-30807	-12089,34	0	39,2	-18718
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2423	-30807	-12089,34	0	39,2	-18718

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
067019 Pääkirjasto/kiint.						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-2516					
4300 Palvelujen ostot	-2516					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-3077					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3077					
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-196					
4800 Muut toimintakulut	-196					
4000 TOIMINTAKULUT	-5788					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5788	0	0	0		
6999 VUOSIKATE	-5788	0	0	0		
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-1438					
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1438					
8499 TILIKAUDEN TULOS	-7226	0	0	0		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7226	0	0	0		

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
067022 As Oy Pinteli						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot			23350,23		-100,0	-23350
3400 Muut toimintatuotot			23350,23		-100,0	-23350
3000 TOIMINTATUOTOT			23350,23		-100,0	-23350
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkki		-2300				-2300
4002 Palkat ja palkkiot		-2300				-2300
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut		-487	-77,49		15,9	-410
4150 Muut henkilösivukulut		-65				-65
4100 Henkilösivukulut		-552	-77,49		14,0	-475
4001 Henkilöstökulut		-2852	-77,49		2,7	-2775
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-32	-13400	-1949,63		14,5	-11450
4300 Palvelujen ostot	-32	-13400	-1949,63		14,5	-11450
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-6733	-7340	-6872,72		93,6	-467
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6733	-7340	-6872,72		93,6	-467
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-18806	-7800	-22500,00		288,5	14700
4800 Muut toimintakulut	-18806	-7800	-22500,00		288,5	14700
4000 TOIMINTAKULUT	-25571	-31392	-31399,84		100,0	8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25571	-31392	-8049,61	0	25,6	-23342

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
6999 VUOSIKATE	-25571	-31392	-8049,61	0	25,6	-23342
8499 TILIKAUDEN TULOS	-25571	-31392	-8049,61	0	25,6	-23342
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25571	-31392	-8049,61	0	25,6	-23342

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
067023 As Oy Kilpala						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	20679	14000	26595,10		190,0	-12595
3400 Muut toimintatuotot	20679	14000	26595,10		190,0	-12595
3000 TOIMINTATUOTOT	20679	14000	26595,10		190,0	-12595
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkki		-2300				-2300
4002 Palkat ja palkkiot		-2300				-2300
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut		-487	-77,49		15,9	-410
4150 Muut henkilösivukulut		-65				-65
4100 Henkilösivukulut		-552	-77,49		14,0	-475
4001 Henkilöstökulut		-2852	-77,49		2,7	-2775
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-13439	-23000	-579,67		2,5	-22420
4300 Palvelujen ostot	-13439	-23000	-579,67		2,5	-22420
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-28085	-8100	-4484,11		55,4	-3616
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-28085	-8100	-4484,11		55,4	-3616
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-9719	-6000	-7289,10		121,5	1289
4800 Muut toimintakulut	-9719	-6000	-7289,10		121,5	1289
4000 TOIMINTAKULUT	-51243	-39952	-12430,37		31,1	-27522
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-30564	-25952	14164,73	0	-54,6	-40117

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
6999 VUOSIKATE	-30564	-25952	14164,73	0	-54,6	-40117
8499 TILIKAUDEN TULOS	-30564	-25952	14164,73	0	-54,6	-40117
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30564	-25952	14164,73	0	-54,6	-40117

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
067026 As Oy Tammijärven Tienristi						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	7844	8000	7494,60		93,7	505
3500 Muut toimintatuotot	22					
3400 Muut toimintatuotot	7865	8000	7494,60		93,7	505
3000 TOIMINTATUOTOT	7865	8000	7494,60		93,7	505
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkki		-2300				-2300
4002 Palkat ja palkkiot		-2300				-2300
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut		-487	-77,49		15,9	-410
4150 Muut henkilösivukulut		-65				-65
4100 Henkilösivukulut		-552	-77,49		14,0	-475
4001 Henkilöstökulut		-2852	-77,49		2,7	-2775
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-187	-1000	-57,26		5,7	-943
4300 Palvelujen ostot	-187	-1000	-57,26		5,7	-943
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-4751	-4060	-1632,93		40,2	-2427
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4751	-4060	-1632,93		40,2	-2427
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-8006	-7000	-6004,80		85,8	-995
4800 Muut toimintakulut	-8006	-7000	-6004,80		85,8	-995
4000 TOIMINTAKULUT	-12944	-14912	-7772,48		52,1	-7140
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5079	-6912	-277,88	0	4,0	-6634

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6100 Muut rahoitustuotot	1					
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	1					
6999 VUOSIKATE	-5078	-6912	-277,88	0	4,0	-6634
8499 TILIKAUDEN TULOS	-5078	-6912	-277,88	0	4,0	-6634
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5078	-6912	-277,88	0	4,0	-6634

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
067027 As Oy Luhangansato						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	13764	22000	14379,45		65,4	7621
3400 Muut toimintatuotot	13764	22000	14379,45		65,4	7621
3000 TOIMINTATUOTOT	13764	22000	14379,45		65,4	7621
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-10192	-2500	-825,26		33,0	-1675
4300 Palvelujen ostot	-10192	-2500	-825,26		33,0	-1675
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-6372	-900	-30,35		3,4	-870
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6372	-900	-30,35		3,4	-870
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-17636	-16000	-13934,70		87,1	-2065
4800 Muut toimintakulut	-17636	-16000	-13934,70		87,1	-2065
4000 TOIMINTAKULUT	-34200	-19400	-14790,31		76,2	-4610
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20437	2600	-410,86	0	-15,8	3011
6999 VUOSIKATE	-20437	2600	-410,86	0	-15,8	3011
8499 TILIKAUDEN TULOS	-20437	2600	-410,86	0	-15,8	3011
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20437	2600	-410,86	0	-15,8	3011

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
067028 As Oy Metsurinpolkka						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	7434	9500	6642,70		69,9	2857
3400 Muut toimintatuotot	7434	9500	6642,70		69,9	2857
3000 TOIMINTATUOTOT	7434	9500	6642,70		69,9	2857
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-218	-300				-300
4300 Palvelujen ostot	-218	-300				-300
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-9	-430	-30,35		7,1	-400
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-9	-430	-30,35		7,1	-400
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-3551	-3550	-2218,30		62,5	-1332
4800 Muut toimintakulut	-3551	-3550	-2218,30		62,5	-1332
4000 TOIMINTAKULUT	-3778	-4280	-2248,65		52,5	-2031
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3656	5220	4394,05	0	84,2	826
6999 VUOSIKATE	3656	5220	4394,05	0	84,2	826
8499 TILIKAUDEN TULOS	3656	5220	4394,05	0	84,2	826
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3656	5220	4394,05	0	84,2	826

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
067029 Virkailijatalo/Härkiöntie 1						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	17057	21000	15732,00		74,9	5268
3400 Muut toimintatuotot	17057	21000	15732,00		74,9	5268
3000 TOIMINTATUOTOT	17057	21000	15732,00		74,9	5268
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkki		-2900				-2900
4002 Palkat ja palkkiot		-2900				-2900
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut		-614	-97,74		15,9	-516
4150 Muut henkilösivukulut		-83				-83
4100 Henkilösivukulut		-697	-97,74		14,0	-599
4001 Henkilöstökulut		-3597	-97,74		2,7	-3499
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-1869	-12520	-1567,41		12,5	-10953
4300 Palvelujen ostot	-1869	-12520	-1567,41		12,5	-10953
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-12221	-12974	-3041,41		23,4	-9933
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-12221	-12974	-3041,41		23,4	-9933
4000 TOIMINTAKULUT	-14090	-29091	-4706,56		16,2	-24384
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2967	-8091	11025,44	0	-136,3	-19116
6999 VUOSIKATE	2967	-8091	11025,44	0	-136,3	-19116
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-1105	-1105	-828,45		75,0	-277

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1105	-1105	-828,45		75,0	-277
8499 TILIKAUDEN TULOS	1862	-9196	10196,99	0	-110,9	-19393
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1862	-9196	10196,99	0	-110,9	-19393

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
067030 Savinotko						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	10516	11200	10715,19		95,7	485
3400 Muut toimintatuotot	10516	11200	10715,19		95,7	485
3000 TOIMINTATUOTOT	10516	11200	10715,19		95,7	485
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkki		-2900				-2900
4002 Palkat ja palkkiot		-2900				-2900
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut		-614	-97,74		15,9	-516
4150 Muut henkilösivukulut		-83				-83
4100 Henkilösivukulut		-697	-97,74		14,0	-599
4001 Henkilöstökulut		-3597	-97,74		2,7	-3499
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-20408	-11300	-3572,26		31,6	-7728
4300 Palvelujen ostot	-20408	-11300	-3572,26		31,6	-7728
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-31263	-18500	-5962,13		32,2	-12538
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-31263	-18500	-5962,13		32,2	-12538
4000 TOIMINTAKULUT	-51671	-33397	-9632,13		28,8	-23765
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-41156	-22197	1083,06	0	-4,9	-23280
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6100 Muut rahoitustuotot	-1					
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-1					

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
6999 VUOSIKATE	-41156	-22197	1083,06	0	-4,9	-23280
8499 TILIKAUDEN TULOS	-41156	-22197	1083,06	0	-4,9	-23280
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-41156	-22197	1083,06	0	-4,9	-23280

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
067031 Huoltorakennus						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	1430	1560	1248,00		80,0	312
3400 Muut toimintatuotot	1430	1560	1248,00		80,0	312
3000 TOIMINTATUOTOT	1430	1560	1248,00		80,0	312
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-3199	-450	-76,40		17,0	-374
4300 Palvelujen ostot	-3199	-450	-76,40		17,0	-374
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-3335	-1700	-1579,31		92,9	-121
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3335	-1700	-1579,31		92,9	-121
4000 TOIMINTAKULUT	-6534	-2150	-1655,71		77,0	-494
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5104	-590	-407,71	0	69,1	-182
6999 VUOSIKATE	-5104	-590	-407,71	0	69,1	-182
8499 TILIKAUDEN TULOS	-5104	-590	-407,71	0	69,1	-182
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5104	-590	-407,71	0	69,1	-182

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
067032 Kylätalo						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	9240	9240	7956,08		86,1	1284
3400 Muut toimintatuotot	9240	9240	7956,08		86,1	1284
3000 TOIMINTATUOTOT	9240	9240	7956,08		86,1	1284
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-2417	-2900	-2126,16		73,3	-774
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	839		161,34		-100,0	-161
4002 Palkat ja palkkiot	-1578	-2900	-1964,82		67,8	-935
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-889	-614	-432,60		70,5	-181
4150 Muut henkilösivukulut	-7	-83	-43,92		52,9	-39
4100 Henkilösivukulut	-897	-697	-476,52		68,4	-220
4001 Henkilöstökulut	-2474	-3597	-2441,34		67,9	-1156
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-300	-300				-300
4340 Muiden palvelujen ostot	-6959	-3210	-4906,08		152,8	1696
4300 Palvelujen ostot	-7259	-3510	-4906,08		139,8	1396
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-16495	-3590	-5537,24		154,2	1947
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-16495	-3590	-5537,24		154,2	1947
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-835		-749,60		-100,0	750
4900 Muut toimintakulut			-10,20		-100,0	10
4800 Muut toimintakulut	-835		-759,80		-100,0	760
4000 TOIMINTAKULUT	-27063	-10697	-13644,46		127,6	2947

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17823	-1457	-5688,38	0	390,4	4231
6999 VUOSIKATE	-17823	-1457	-5688,38	0	390,4	4231
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-19866	-18673	-14924,25		79,9	-3749
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-19866	-18673	-14924,25		79,9	-3749
8499 TILIKAUDEN TULOS	-37689	-20130	-20612,63	0	102,4	483
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37689	-20130	-20612,63	0	102,4	483

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
067033 Keskuskeittiö						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-1559					
4300 Palvelujen ostot	-1559					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-5450					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5450					
4000 TOIMINTAKULUT	-7008					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7008	0	0	0		
6999 VUOSIKATE	-7008	0	0	0		
8499 TILIKAUDEN TULOS	-7008	0	0	0		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7008	0	0	0		

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
067034 Tammijärven rantasauna						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	679	350				350
3400 Muut toimintatuotot	679	350				350
3000 TOIMINTATUOTOT	679	350				350
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-198	-270				-270
4300 Palvelujen ostot	-198	-270				-270
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-9694	-400				-400
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-9694	-400				-400
4000 TOIMINTAKULUT	-9892	-670				-670
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9213	-320	0	0		-320
6999 VUOSIKATE	-9213	-320	0	0		-320
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-157	-157				-157
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-157	-157				-157
8499 TILIKAUDEN TULOS	-9370	-477	0	0		-477
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9370	-477	0	0		-477

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
067036 Lämpökeskus, kirkonkylä						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-2485		-177,00		-100,0	177
4300 Palvelujen ostot	-2485		-177,00		-100,0	177
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-7546		-789,00		-100,0	789
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-7546		-789,00		-100,0	789
4000 TOIMINTAKULUT	-10031		-966,00		-100,0	966
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10031	0	-966,00	0	-100,0	966
6999 VUOSIKATE	-10031	0	-966,00	0	-100,0	966
8499 TILIKAUDEN TULOS	-10031	0	-966,00	0	-100,0	966
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10031	0	-966,00	0	-100,0	966

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
067037 Tukiasunnot (kiinteistö)						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot		112224	72791,72		64,9	39432
3400 Muut toimintatuotot		112224	72791,72		64,9	39432
3000 TOIMINTATUOTOT		112224	72791,72		64,9	39432
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-1786	-4910	-1364,32		27,8	-3546
4300 Palvelujen ostot	-1786	-4910	-1364,32		27,8	-3546
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-16171	-14300	-1563,36		10,9	-12737
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-16171	-14300	-1563,36		10,9	-12737
4000 TOIMINTAKULUT	-17957	-19210	-2927,68		15,2	-16282
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17957	93014	69864,04	0	75,1	23150
6999 VUOSIKATE	-17957	93014	69864,04	0	75,1	23150
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-20797	-20797	-15598,08		75,0	-5199
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-20797	-20797	-15598,08		75,0	-5199
8499 TILIKAUDEN TULOS	-38754	72217	54265,96	0	75,1	17951
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38754	72217	54265,96	0	75,1	17951

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
067038 Luhangan koulukiinteistö						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	1200		943,47		-100,0	-943
3500 Muut toimintatuotot	1150					
3400 Muut toimintatuotot	2350		943,47		-100,0	-943
3000 TOIMINTATUOTOT	2350		943,47		-100,0	-943
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-23699	-11400	-18928,63		166,0	7529
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	249					
4010 Henkilöstökorvaukset, henkilöstö	1720		242,02		-100,0	-242
4002 Palkat ja palkkiot	-21730	-11400	-18686,61		163,9	7287
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-4732	-2414	-3375,43		139,8	961
4150 Muut henkilösivukulut	-683	-323	-391,60		121,2	69
4100 Henkilösivukulut	-5416	-2737	-3767,03		137,6	1030
4001 Henkilöstökulut	-27145	-14137	-22453,64		158,8	8317
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-84733	-50500	-16564,78		32,8	-33935
4300 Palvelujen ostot	-84733	-50500	-16564,78		32,8	-33935
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-98443	-44600	-60438,69		135,5	15839
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98443	-44600	-60438,69		135,5	15839
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-4212	-3000	-2997,32		99,9	-3
4900 Muut toimintakulut			-10,20		-100,0	10
4800 Muut toimintakulut	-4212	-3000	-3007,52		100,3	8

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4000 TOIMINTAKULUT	-214533	-112237	-102464,63		91,3	-9772
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-212183	-112237	-101521,16	0	90,5	-10716
6999 VUOSIKATE	-212183	-112237	-101521,16	0	90,5	-10716
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-69958	-74926	-50994,09		68,1	-23932
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-69958	-74926	-50994,09		68,1	-23932
8499 TILIKAUDEN TULOS	-282141	-187163	-152515,25	0	81,5	-34648
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-282141	-187163	-152515,25	0	81,5	-34648

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
067039 Hepoluhta						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	0		
6999 VUOSIKATE	0	0	0	0		
0003 TULOSLASKELMA						
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-1193	-6086				-6086
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1193	-6086				-6086
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1193	-6086	0	0		-6086
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1193	-6086	0	0		-6086

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
067510 Siivouspalvelut						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		-25320				-25320
4002 Palkat ja palkkiot		-25320				-25320
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut		-5362				-5362
4150 Muut henkilösivukulut		-719				-719
4100 Henkilösivukulut		-6081				-6081
4001 Henkilöstökulut		-31401				-31401
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot		-600				-600
4300 Palvelujen ostot		-600				-600
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana		-15000				-15000
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-15000				-15000
4000 TOIMINTAKULUT		-47001				-47001
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-47001	0	0		-47001
6999 VUOSIKATE	0	-47001	0	0		-47001
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-47001	0	0		-47001
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-47001	0	0		-47001

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
067511 Kiinteistöhoitopalvelut						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3200 Maksutuotot						
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	5510	2000				2000
3200 Maksutuotot	5510	2000				2000
3300 Tuet ja avustukset	2441					
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot			2056,04		-100,0	-2056
3400 Muut toimintatuotot			2056,04		-100,0	-2056
3000 TOIMINTATUOTOT	7951	2000	2056,04		102,8	-56
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-54700		-28477,05		-100,0	28477
4004 Jaksotetut palkat ja palk	362					
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	2470					
4002 Palkat ja palkkiot	-51868		-28477,05		-100,0	28477
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-9892		-5275,15		-100,0	5275
4150 Muut henkilösivukulut	-1396		-578,92		-100,0	579
4100 Henkilösivukulut	-11288		-5854,07		-100,0	5854
4001 Henkilöstökulut	-63155		-34331,12		-100,0	34331
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-18149	-8820	-7639,95		86,6	-1180
4300 Palvelujen ostot	-18149	-8820	-7639,95		86,6	-1180
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-5737	-10570	-7347,17		69,5	-3223
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5737	-10570	-7347,17		69,5	-3223
4800 Muut toimintakulut						

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4801 Vuokrat		-7200				-7200
4900 Muut toimintakulut	-59		-571,15		-100,0	571
4800 Muut toimintakulut	-59	-7200	-571,15		7,9	-6629
4000 TOIMINTAKULUT	-87100	-26590	-49889,39		187,6	23299
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-79149	-24590	-47833,35	0	194,5	23243
5000 Verotulot	-174					
6999 VUOSIKATE	-79323	-24590	-47833,35	0	194,5	23243
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-177		-1589,58		-100,0	1590
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-177		-1589,58		-100,0	1590
8499 TILIKAUDEN TULOS	-79500	-24590	-49422,93	0	201,0	24833
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-79500	-24590	-49422,93	0	201,0	24833

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
067512 Huolto- ja kunnossapitopalvelut						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-742					
4300 Palvelujen ostot	-742					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-9852					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-9852					
4000 TOIMINTAKULUT	-10593					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10593	0	0	0		
6999 VUOSIKATE	-10593	0	0	0		
8499 TILIKAUDEN TULOS	-10593	0	0	0		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10593	0	0	0		

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
067710 Muiden tilojen vuokraus						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	5255	6000	6158,30		102,6	-158
3500 Muut toimintatuotot			276,73		-100,0	-277
3400 Muut toimintatuotot	5255	6000	6435,03		107,3	-435
3000 TOIMINTATUOTOT	5255	6000	6435,03		107,3	-435
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-422	-1500	-13104,07		873,6	11604
4300 Palvelujen ostot	-422	-1500	-13104,07		873,6	11604
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-2634	-2300	-6223,30		270,6	3923
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2634	-2300	-6223,30		270,6	3923
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-7776	-5800	-4800,00		82,8	-1000
4800 Muut toimintakulut	-7776	-5800	-4800,00		82,8	-1000
4000 TOIMINTAKULUT	-10831	-9600	-24127,37		251,3	14527
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5576	-3600	-17692,34	0	491,5	14092
6999 VUOSIKATE	-5576	-3600	-17692,34	0	491,5	14092
8499 TILIKAUDEN TULOS	-5576	-3600	-17692,34	0	491,5	14092
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5576	-3600	-17692,34	0	491,5	14092

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
067711 Alueiden vuokraus						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3200 Maksutuotot						
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	2393	1300				1300
3200 Maksutuotot	2393	1300				1300
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	2641	1500	729,30		48,6	771
3400 Muut toimintatuotot	2641	1500	729,30		48,6	771
3000 TOIMINTATUOTOT	5034	2800	729,30		26,0	2071
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot			-500,00		-100,0	500
4300 Palvelujen ostot			-500,00		-100,0	500
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-611	-600	-617,40		102,9	17
4800 Muut toimintakulut	-611	-600	-617,40		102,9	17
4000 TOIMINTAKULUT	-611	-600	-1117,40		186,2	517
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	4423	2200	-388,10	0	-17,6	2588
6999 VUOSIKATE	4423	2200	-388,10	0	-17,6	2588
8499 TILIKAUDEN TULOS	4423	2200	-388,10	0	-17,6	2588
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	4423	2200	-388,10	0	-17,6	2588

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
068010 Maa ja metsätilat						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkki		-2900				-2900
4002 Palkat ja palkkiot		-2900				-2900
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut		-614	-97,74		15,9	-516
4150 Muut henkilösivukulut		-83				-83
4100 Henkilösivukulut		-697	-97,74		14,0	-599
4001 Henkilöstökulut		-3597	-97,74		2,7	-3499
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-1667	-4300	-5793,30		134,7	1493
4300 Palvelujen ostot	-1667	-4300	-5793,30		134,7	1493
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut	-2045	-2200	-655,90		29,8	-1544
4800 Muut toimintakulut	-2045	-2200	-655,90		29,8	-1544
4000 TOIMINTAKULUT	-3712	-10097	-6546,94		64,8	-3550
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3712	-10097	-6546,94	0	64,8	-3550
6999 VUOSIKATE	-3712	-10097	-6546,94	0	64,8	-3550
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist			-919,53		-100,0	920
7000 Poistot ja arvonalentumiset			-919,53		-100,0	920
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3712	-10097	-7466,47	0	73,9	-2631
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3712	-10097	-7466,47	0	73,9	-2631

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
069010 Vesilaitos						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	16					
3400 Muut toimintatuotot	16					
3000 TOIMINTATUOTOT	16					
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot			-75,16		-100,0	75
4340 Muiden palvelujen ostot	-24475		-395,81		-100,0	396
4300 Palvelujen ostot	-24475		-470,97		-100,0	471
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-1227		-367,96		-100,0	368
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1227		-367,96		-100,0	368
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut			-961,68		-100,0	962
4800 Muut toimintakulut			-961,68		-100,0	962
4000 TOIMINTAKULUT	-25702		-1800,61		-100,0	1801
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25686	0	-1800,61	0	-100,0	1801
6999 VUOSIKATE	-25686	0	-1800,61	0	-100,0	1801
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-396	-297	-222,48		74,9	-75
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-396	-297	-222,48		74,9	-75
8499 TILIKAUDEN TULOS	-26082	-297	-2023,09	0	681,2	1726
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26082	-297	-2023,09	0	681,2	1726

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
069012 Lämpölaitos						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	6973	8500	5072,21		59,7	3428
3001 Myyntituotot	6973	8500	5072,21		59,7	3428
3000 TOIMINTATUOTOT	6973	8500	5072,21		59,7	3428
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkki		-2900				-2900
4002 Palkat ja palkkiot		-2900				-2900
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut		-614	-97,74		15,9	-516
4150 Muut henkilösivukulut		-83				-83
4100 Henkilösivukulut		-697	-97,74		14,0	-599
4001 Henkilöstökulut		-3597	-97,74		2,7	-3499
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-617	-6050	-488,75		8,1	-5561
4300 Palvelujen ostot	-617	-6050	-488,75		8,1	-5561
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-21332	-21250	-72104,59		339,3	50855
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-21332	-21250	-72104,59		339,3	50855
4000 TOIMINTAKULUT	-21948	-30897	-72691,08		235,3	41794
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14976	-22397	-67618,87	0	301,9	45222
6999 VUOSIKATE	-14976	-22397	-67618,87	0	301,9	45222
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-16542	-13076	-9806,85		75,0	-3269

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-16542	-13076	-9806,85		75,0	-3269
8499 TILIKAUDEN TULOS	-31517	-35473	-77425,72	0	218,3	41953
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-31517	-35473	-77425,72	0	218,3	41953

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
069013 Luhangan Vesihuolto Oy						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	11581					
3400 Muut toimintatuotot	11581					
3000 TOIMINTATUOTOT	11581					
4000 TOIMINTAKULUT						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-11					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11					
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut	-11570					
4800 Muut toimintakulut	-11570					
4000 TOIMINTAKULUT	-11581					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	0		
6999 VUOSIKATE	0	0	0	0		
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0		

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
Tekninen ja ympäristölautakunta						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	124732	117500	143475,78		122,1	-25976
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	35406	35000	35920,93		102,6	-921
3001 Myyntituotot	160138	152500	179396,71		117,6	-26897
3200 Maksutuotot						
3201 Yleishallinnon maksut			500,00		-100,0	-500
3250 Sosiaalitoimen maksut	99462	54800	47022,70		85,8	7777
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	26466	16500	9321,07		56,5	7179
3290 Muut palvelumaksut		100				100
3200 Maksutuotot	125928	71400	56843,77		79,6	14556
3300 Tuet ja avustukset	2441		1699,91		-100,0	-1700
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	401024	414019	361897,89		87,4	52121
3500 Muut toimintatuotot	15268		2332,77		-100,0	-2333
3400 Muut toimintatuotot	416293	414019	364230,66		88,0	49788
3000 TOIMINTATUOTOT	704800	637919	602171,05		94,4	35748
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-248206	-270610	-183227,27		67,7	-87383
4004 Jaksotetut palkat ja palk	1952	-300				-300
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	10636		1452,10		-100,0	-1452
4002 Palkat ja palkkiot	-235619	-270910	-181775,17		67,1	-89135
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-55147	-56861	-39103,29		68,8	-17758
4150 Muut henkilösivukulut	-7663	-7596	-3751,94		49,4	-3844
4100 Henkilösivukulut	-62810	-64457	-42855,23		66,5	-21602

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4001 Henkilöstökulut	-298428	-335367	-224630,40		67,0	-110737
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-65029	-78500	4460,06		-5,7	-82960
4340 Muiden palvelujen ostot	-525465	-492770	-368648,41		74,8	-124122
4300 Palvelujen ostot	-590494	-571270	-364188,35		63,8	-207082
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-550985	-353504	-278030,43		78,6	-75474
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-550985	-353504	-278030,43		78,6	-75474
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille	-29893	-30000	-29999,28		100,0	-1
4700 Avustukset	-29893	-30000	-29999,28		100,0	-1
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-75675	-72390	-73151,92		101,1	762
4900 Muut toimintakulut	-18655	-5200	-6662,12		128,1	1462
4800 Muut toimintakulut	-94329	-77590	-79814,04		102,9	2224
4000 TOIMINTAKULUT	-1564130	-1367731	-976662,50		71,4	-391069
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-859330	-729812	-374491,45	0	51,3	-355321
5000 Verotulot	-174					
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6100 Muut rahoitustuotot	-1					
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-1					
6999 VUOSIKATE	-859505	-729812	-374491,45	0	51,3	-355321
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-184332	-187012	-135788,49		72,6	-51224
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-184332	-187012	-135788,49		72,6	-51224
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1043836	-916824	-510279,94	0	55,7	-406544
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1043836	-916824	-510279,94	0	55,7	-406544