

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						
3285 Rakennusvalvonta- ja -tar	11237	4000	1883,10		47,1	2117
3286 Maa-ainesmaksut		1500				1500
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	11237	5500	1883,10		34,2	3617
3290 Muut palvelumaksut						
3294 Muut palvelumaksut		100				100
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						
4001 Luottamushenkilöiden pa	-3675					
4002 Vakinaisten viranhaltijo	-911					
4003 Työsuhteisten kuukausipa	-9584		-6106,56		-100,0	6107
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						
4100 KuEL-maksut	-1752		-1053,39		-100,0	1053
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta	-681		-8,73		-100,0	9
4101 Eläkekulut	-2433		-1062,12		-100,0	1062
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-149	-3	-70,84		2361,3	68
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-55	-1	-48,85		4885,0	48

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-80	-3	-6,24		208,0	3
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						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-12000	-16000	5091,22		-31,8	-21091
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-12000	-16000	5091,22		-31,8	-21091
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki-ja asian		-200				-200
4342 ICT-palvelut	-319		-3596,98		-100,0	3597
4350 Painatukset ja ilmoitukse		-150				-150
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100				-100
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-72	-400				-400
4470 Muut palvelut			-11591,21		-100,0	11591
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						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-100				-100
4580 Kalusto		-400				-400
4501 Ostot tilikauden aikana		-500				-500
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-500				-500
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-2808	-3000	-3116,00		103,9	116
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
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-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
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						
3115 Muut yhteistoimintakorvau	35406	35000	35920,93		102,6	-921
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						
3202 Toimistopalvelut (sis.)			500,00		-100,0	-500
3201 Yleishallinnon maksut			500,00		-100,0	-500
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu						
3286 Maa-ainesmaksut	1302	1000	1392,00		139,2	-392
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen	558	500	540,00		108,0	-40
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						
4002 Vakinaisten viranhaltijo		-52290				-52290
4003 Työsuhteisten kuukausipa	-49004		-39932,21		-100,0	39932
4003 Maksetut palkat ja palkki	-49004	-52290	-39932,21		76,4	-12358
4004 Jaksotetut palkat ja palk						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	513					
4004 Jaksotetut palkat ja palk	513					
4002 Palkat ja palkkiot	-48491	-52290	-39932,21		76,4	-12358
4100 Henkilösivukulut						

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-7758	-8785	-6888,32		78,4	-1897
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta	-2356	-2286	-1761,66		77,1	-524
4130 Jaksotetut eläkekulut	77					
4101 Eläkekulut	-10037	-11071	-8649,98		78,1	-2421
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-655	-680	-463,27		68,1	-217
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-255	-272	-285,81		105,1	14
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-372	-533	-40,30		7,6	-493
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						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-556					
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-556					
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki-ja asian	-6603	-8000				-8000
4342 ICT-palvelut	-908	-500	-482,95		96,6	-17
4345 Asiantuntijapalvelut			-13537,75		-100,0	13538
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-181	-600	-81,04		13,5	-519
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2113	-1600	-747,16		46,7	-853
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-988	-600	-1301,68		216,9	702
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						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-14	-50				-50
4510 Kirjallisuus		-100				-100
4530 Vaatteisto			-323,15		-100,0	323
4580 Kalusto	-1707	-800	-66,56		8,3	-733

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
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
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						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-44862	-42800	-556,00		1,3	-42244
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-450					
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-45312	-42800	-556,00		1,3	-42244
4340 Muiden palvelujen ostot						
4470 Muut palvelut			-28458,15		-100,0	28458
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						
3330 Muut tuet ja avustukset			1699,91		-100,0	-1700
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 palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palkat ja palkkiot		-3600	-891,04		24,8	-2709
4002 Vakinaisten viranhaltijoiden palkat ja palkkiot	-7296	-63000	-30981,07		49,2	-32019
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat ja palkkiot	-9584	-40000	-6328,86		15,8	-33671
4004 Erilliskorvaukset		-600				-600
4006 Vuosiloman- ja muut sija-			-9062,25		-100,0	9062
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-16881	-107200	-47263,22		44,1	-59937
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	387	-300				-300
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	387	-300				-300
4002 Palkat ja palkkiot	-16494	-107500	-47263,22		44,0	-60237
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-7889	-17405	-7497,08		43,1	-9908
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta	-812	-4507	-3470,04		77,0	-1037
4130 Jaksotetut eläkekulut	58					
4101 Eläkekulut	-8643	-21912	-10967,12		50,1	-10945
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-748	-1347	-535,45		39,8	-812
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-249	-539	-404,70		75,1	-134

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-487	-1057	-44,98		4,3	-1012
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						
4342 ICT-palvelut	-4459	-1000	-507,62		50,8	-492
4343 Taloushallintopalvelut	-35932	-41000	-29818,80		72,7	-11181
4345 Asiantuntijapalvelut	-1337					
4350 Painatukset ja ilmoitukse			-124,16		-100,0	124
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-162	-100	-30,20		30,2	-70
4370 Vakuutukset	-179	-1100	-355,17		32,3	-745
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-4448					
4415 Kahvi ym. tarvikkeet (sis	-47					
4416 Toimistopalvelut (sis.)	-1183					
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1127	-350	-375,64		107,3	26
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1226	-160	-1180,50		737,8	1021
4470 Muut palvelut	-200					
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						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-65	-120				-120
4510 Kirjallisuus		-100	-85,45		85,5	-15
4520 Elintarvikkeet	-91	-60	-49,98		83,3	-10
4530 Vaatteisto	-324	-300				-300
4580 Kalusto	-6646	-600				-600
4600 Muu materiaali	-148	-140	-24,46		17,5	-116
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						

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vu			348,00		-100,0	-348
4860 Muut vuokrat	-500		-26,64		-100,0	27
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
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						
3251 Kotihoitomaksut	2982					
3252 Ateriamaksut	34936					
3254 Oppilasruokailu (sis.)	50748	46200	38203,80		82,7	7996
3256 Päivähoitoateriat (sis)	10170	8200	8818,90		107,5	-619
3258 Kahvi ym. tarvikkeet (sis)	626	400				400
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						
4003 Työsuhteisten kuukausipa	-61508	-27000	-26395,69		97,8	-604
4004 Erilliskorvaukset	-6996					
4005 Sairaus- ja äitiyslomasi	-1192					
4006 Vuosiloman- ja muut sija	-1932					
4003 Maksetut palkat ja palkki	-71628	-27000	-26395,69		97,8	-604
4004 Jaksotetut palkat ja palk						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	94					
4004 Jaksotetut palkat ja palk	94					
4010 Henkilöstökorvaukset, hen						
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	152					
4260 Muut henkilöstömenojen k	2					
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	154					
4002 Palkat ja palkkiot	-71380	-27000	-26395,69		97,8	-604

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-12061	-4536	-4485,90		98,9	-50
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta	-3444	-1181	-909,63		77,0	-271
4130 Jaksotetut eläkekulut	14					
4101 Eläkekulut	-15492	-5717	-5395,53		94,4	-321
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1049	-351	-306,97		87,5	-44
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-452	-140	-211,68		151,2	72
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-601	-275	-26,76		9,7	-248
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						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-430	-300				-300
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-2832					
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-3262	-300				-300
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki-ja asian		-60				-60
4342 ICT-palvelut	-2511	-520	-1062,80		204,4	543
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-496	-980				-980
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-39					
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2364	-800				-800
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-146	-80				-80
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-200				-200
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						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-120					

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4520 Elintarvikkeet	-48879	-41100	-29011,25		70,6	-12089
4530 Vaatteisto	-945					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1259	-1000	-91,40		9,1	-909
4580 Kalusto	-4297	-2000				-2000
4600 Muu materiaali	-5048	-1600	-1625,18		101,6	25
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						
4930 Luottotappiot			-569,85		-100,0	570
4940 Muut kulut	-8					
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
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-58885	-27323	-17674,41	0	64,7	-9649
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6100 Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	0					
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						
4340 Toimisto- pankki-ja asian	-5430					
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-369					
4340 Muiden palvelujen ostot	-5799					
4300 Palvelujen ostot	-5799					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-36					
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						
4305 Asiakaspalvelujen osto mu		-15000				-15000
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-15000				-15000
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki-ja asian		-300				-300
4345 Asiantuntijapalvelut			-2844,51		-100,0	2845
4350 Painatukset ja ilmoitukse		-800				-800
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						
4520 Elintarvikkeet		-200				-200
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						
4003 Työsuhteisten kuukausipa		-2900				-2900
4003 Maksetut palkat ja palkki		-2900				-2900
4002 Palkat ja palkkiot		-2900				-2900
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-487				-487
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta		-127	-97,74		77,0	-29
4101 Eläkekulut		-614	-97,74		15,9	-516
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-38				-38
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-15				-15
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-30				-30
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						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-16583	-30000	-9939,54		33,1	-20060
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						
4571 Sähkö	-10637	-5000	-4933,80		98,7	-66
4590 Rakennusmateriaali		-3000				-3000
4600 Muu materiaali			-129,45		-100,0	129

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
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						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-14740	-18696	-14021,64		75,0	-4674
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						
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-200				-200
4340 Muiden palvelujen ostot		-200				-200
4300 Palvelujen ostot		-200				-200
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-29893	-30000	-29999,28		100,0	-1
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						
3030 Jätehuoltomaksut	117759	109000	138403,57		127,0	-29404
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	117759	109000	138403,57		127,0	-29404
3001 Myyntituotot	117759	109000	138403,57		127,0	-29404
3200 Maksutuotot						
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu						
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen	2298	2200	1127,05		51,2	1073
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						
4003 Työsuhteisten kuukausipa	-2417	-2900	-1903,86		65,7	-996
4003 Maksetut palkat ja palkki	-2417	-2900	-1903,86		65,7	-996
4010 Henkilöstökorvaukset, hen						
4240 Tapaturmakorvaukset			161,34		-100,0	-161
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	826					
4260 Muut henkilöstömenojen k	13					
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	839		161,34		-100,0	-161
4002 Palkat ja palkkiot	-1578	-2900	-1742,52		60,1	-1157
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-346	-487	-334,86		68,8	-152
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta	-116	-127	-97,74		77,0	-29

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4101 Eläkekulut	-462	-614	-432,60		70,5	-181
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-32	-38	-24,70		65,0	-13
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13	-15	-15,23		101,5	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-18	-30	-2,20		7,3	-28
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						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku			267,92		-100,0	-268
4305 Asiakaspalvelujen osto mu			-267,92		-100,0	268
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4342 ICT-palvelut		-2000				-2000
4343 Taloushallintopalvelut		-250				-250
4345 Asiantuntijapalvelut			-3400,00		-100,0	3400
4350 Painatukset ja ilmoitukse			-216,24		-100,0	216
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-161257	-105000	-129767,38		123,6	24767
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-167		-7,64		-100,0	8
4470 Muut palvelut			-1968,44		-100,0	1968
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						
4580 Kalusto		-2000				-2000
4600 Muu materiaali	-487	-500	-68,55		13,7	-431
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						

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-600		-554,00		-100,0	554
4860 Muut vuokrat			-530,73		-100,0	531
4801 Vuokrat	-600		-1084,73		-100,0	1085
4900 Muut toimintakulut						
4930 Luottotappiot			-736,55		-100,0	737
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						
6170 Muut rahoitustuotot	0					
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						
7140 Poistot kiint. rakenteista		-1104	-828,09		75,0	-276
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						
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-3599	-4100				-4100
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-3599	-4100				-4100
4340 Muiden palvelujen ostot						
4350 Painatukset ja ilmoitukse		-200				-200
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-100				-100
4340 Muiden palvelujen ostot		-300				-300
4300 Palvelujen ostot	-3599	-4400				-4400
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4580 Kalusto		-100				-100
4600 Muu materiaali	-102	-100				-100
4501 Ostot tilikauden aikana	-102	-200				-200
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-102	-200				-200
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-119	-600				-600
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						
3430 Maa- ja vesialueiden vuok			50,00		-100,0	-50
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						
4003 Työsuhteisten kuukausipa	-2417	-2900	-2126,16		73,3	-774
4003 Maksetut palkat ja palkki	-2417	-2900	-2126,16		73,3	-774
4010 Henkilöstökorvaukset, hen						
4240 Tapaturmakorvaukset			161,34		-100,0	-161
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	826					
4260 Muut henkilöstömenojen k	13					
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	839		161,34		-100,0	-161
4002 Palkat ja palkkiot	-1578	-2900	-1964,82		67,8	-935
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-346	-487	-334,86		68,8	-152
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta	-116	-127	-97,74		77,0	-29
4101 Eläkekulut	-462	-614	-432,60		70,5	-181
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-32	-38	-24,70		65,0	-13
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13	-15	-17,02		113,5	2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-18	-30	-2,20		7,3	-28

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
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						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-314	-100				-100
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-8706	-2000	-2244,41		112,2	244
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-400				-400
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-167	-150	-7,64		5,1	-142
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						
4530 Vaatteisto		-200				-200
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-56	-300				-300
4580 Kalusto	-3017	-1500				-1500
4590 Rakennusmateriaali		-400				-400
4600 Muu materiaali	-178	-800	-713,65		89,2	-86
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						
7100 Suunnitelman mukaiset poist						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-2503	-843	-632,43		75,0	-211
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

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
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						
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen	3167	4000	4378,92		109,5	-379
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						
3530 Muut tuotot	2500					
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						
4003 Työsuhteisten kuukausipa		-2300				-2300
4003 Maksetut palkat ja palkki		-2300				-2300
4002 Palkat ja palkkiot		-2300				-2300
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-386				-386
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta		-101	-77,22		76,5	-24
4101 Eläkekulut		-487	-77,22		15,9	-410
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-30				-30
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-12				-12
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-23				-23

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
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						
4342 ICT-palvelut	-38		-25,92		-100,0	26
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-233					
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-4542	-2800	-766,08		27,4	-2034
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						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-50				-50
4571 Sähkö	-1803	-350	-724,65		207,0	375
4580 Kalusto	-3111	-6000				-6000
4590 Rakennusmateriaali		-1000				-1000
4600 Muu materiaali	-1712	-200	-175,91		88,0	-24
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						
4940 Muut kulut	-2165					
4900 Muut toimintakulut	-2165					
4800 Muut toimintakulut	-2165					
4000 TOIMINTAKULUT	-13605	-13252	-1769,78		13,4	-11482
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7937	-9252	2609,14	0	-28,2	-11861
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6100 Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	0					

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
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						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-4085	-10213	-7659,54		75,0	-2553
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 palkki						
4003 Työsuhteisten kuukausipa		-2900				-2900
4013 Nuorten kesätyöpalkat			-400,00		-100,0	400
4003 Maksetut palkat ja palkki		-2900	-400,00		13,8	-2500
4002 Palkat ja palkkiot		-2900	-400,00		13,8	-2500
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-487				-487
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta		-127	-97,74		77,0	-29
4101 Eläkekulut		-614	-97,74		15,9	-516
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-38				-38
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5	-15	-7,20		48,0	-8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9	-30	-1,18		3,9	-29
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						
4340 Toimisto- pankki-ja asian	-3829	-8000				-8000
4342 ICT-palvelut		-150				-150
4345 Asiantuntijapalvelut			-7198,06		-100,0	7198
4370 Vakuutukset	-300	-480	-308,86		64,3	-171
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-2367	-300				-300
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-17236	-4000	-1222,27		30,6	-2778
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-100				-100

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-914	-900	-910,44		101,2	10
4470 Muut palvelut	-3310	-2000				-2000
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						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1250					
4510 Kirjallisuus		-150				-150
4520 Elintarvikkeet		-500				-500
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-75	-100				-100
4571 Sähkö	-13508	-6200	-4967,50		80,1	-1233
4572 Vesi		-400	-367,33		91,8	-33
4580 Kalusto	-214	-400				-400
4590 Rakennusmateriaali	-172	-3000	-46,07		1,5	-2954
4600 Muu materiaali	-8854	-400				-400
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						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1732	-12840	-10124,83		78,9	-2715
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						
7130 Poistot rakennuksista	-2463	-2463	-1847,61		75,0	-615
7140 Poistot kiint. rakenteista	-7981		-919,53		-100,0	920

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	-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						
3420 Muiden rakennusten vuokra	204810	92580	88235,38		95,3	4345
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 palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat	-3625	-3400	-3189,26		93,8	-211
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-3625	-3400	-3189,26		93,8	-211
4010 Henkilöstökorvaukset, henkilökorvaukset						
4240 Tapaturmakorvaukset			242,02		-100,0	-242
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset	1239					
4260 Muut henkilöstömenojen korvaukset	19					
4010 Henkilöstökorvaukset, henkilökorvaukset	1258		242,02		-100,0	-242
4002 Palkat ja palkkiot	-2366	-3400	-2947,24		86,7	-453
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-519	-571	-502,28		88,0	-69
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasapainotus	-174	-411	-316,71		77,1	-94
4101 Eläkekulut	-694	-982	-818,99		83,4	-163
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-48	-44	-37,03		84,2	-7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-19	-18	-25,60		142,2	8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-28	-35	-3,19		9,1	-32

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
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						
4342 ICT-palvelut	-154	-300	-126,34		42,1	-174
4345 Asiantuntijapalvelut			-4500,00		-100,0	4500
4370 Vakuutukset	-462	-1280	-302,68		23,6	-977
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-13436	-25000	-22052,03		88,2	-2948
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2774	-4000	-760,50		19,0	-3240
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-250	-500	-11,46		2,3	-489
4470 Muut palvelut		-400	-1281,59		320,4	882
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						
4530 Vaatteisto		-400				-400
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-120	-47,89		39,9	-72
4570 Lämmitys	-33568	-21000				-21000
4571 Sähkö	-13366	-9500	-8224,99		86,6	-1275
4572 Vesi	-5532	-5500	-6719,32		122,2	1219
4580 Kalusto	-3952	-4000	-1641,26		41,0	-2359
4590 Rakennusmateriaali	-593	-2000	-944,98		47,2	-1055
4600 Muu materiaali	-2515	-1600	-3748,82		234,3	2149
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						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1103	-2000	-803,15		40,2	-1197
4860 Muut vuokrat	-8		-119,05		-100,0	119
4801 Vuokrat	-1112	-2000	-922,20		46,1	-1078

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						
4940 Muut kulut			-10,20		-100,0	10
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
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						
7130 Poistot rakennuksista	-7799	-7799	-5849,19		75,0	-1950
7140 Poistot kiint. rakenteista	-1193		-919,53		-100,0	920
7150 Poistot koneista ja kalust	-1161		-144,81		-100,0	145
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						
3420 Muiden rakennusten vuokra	44286	45165	34818,48		77,1	10347
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 palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat	-1208	-2900	-1063,10		36,7	-1837
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1208	-2900	-1063,10		36,7	-1837
4010 Henkilöstökorvaukset, henkivahingonkorvaukset						
4240 Tapaturmakorvaukset			80,68		-100,0	-81
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset	413					
4260 Muut henkilöstömenojen korvaukset	6					
4010 Henkilöstökorvaukset, henkivahingonkorvaukset	419		80,68		-100,0	-81
4002 Palkat ja palkkiot	-789	-2900	-982,42		33,9	-1918
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-173	-487	-167,37		34,4	-320
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasapainotus	-58	-214	-165,06		77,1	-49
4101 Eläkekulut	-231	-701	-332,43		47,4	-369
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-16	-38	-12,29		32,3	-26
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6	-15	-8,59		57,3	-6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9	-30	-1,05		3,5	-29

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
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						
4370 Vakuutukset	-130	-360	-83,76		23,3	-276
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-273	-5000	-1164,20		23,3	-3836
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-1000	-323,50		32,4	-677
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-83	-200	-3,82		1,9	-196
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						
4571 Sähkö	-29142	-13000	-9232,42		71,0	-3768
4572 Vesi	-308	-500	-690,18		138,0	190
4590 Rakennusmateriaali		-1400				-1400
4600 Muu materiaali			-85,60		-100,0	86
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						
4940 Muut kulut			-10,20		-100,0	10
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
6999 VUOSIKATE	13299	20021	21888,02	0	109,3	-1867
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist						

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
7130 Poistot rakennuksista	-3000	-3000	-2250,00		75,0	-750
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						
3410 Asuntojen vuokrat	33905	34000	28108,09		82,7	5892
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 palkki						
4003 Työsuhteisten kuukausipa	-4833	-2900	-4252,27		146,6	1352
4003 Maksetut palkat ja palkki	-4833	-2900	-4252,27		146,6	1352
4004 Jaksotetut palkat ja palk						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	346					
4004 Jaksotetut palkat ja palk	346					
4010 Henkilöstökorvaukset, hen						
4240 Tapaturmakorvaukset			322,68		-100,0	-323
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	1652					
4260 Muut henkilöstömenojen k	25					
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	1678		322,68		-100,0	-323
4002 Palkat ja palkkiot	-2809	-2900	-3929,59		135,5	1030
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-693	-487	-669,76		137,5	183
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta	-232	-127	-97,74		77,0	-29
4130 Jaksotetut eläkekulut	52					
4101 Eläkekulut	-873	-614	-767,50		125,0	154

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-65	-38	-49,35		129,9	11
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-25	-15	-33,99		226,6	19
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-37	-30	-4,20		14,0	-26
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						
4342 ICT-palvelut	-4291	-4400	-2938,11		66,8	-1462
4345 Asiantuntijapalvelut			-6274,40		-100,0	6274
4370 Vakuutukset	-448	-800	-495,40		61,9	-305
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-5387	-48000	-4950,22		10,3	-43050
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-3742	-600	-155,00		25,8	-445
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-333	-130	-15,26		11,7	-115
4470 Muut palvelut	-769					
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 tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-27750	-24000				-24000
4571 Sähkö	-13575	-3600	-4909,28		136,4	1309
4572 Vesi	-1755	-1600	-4326,42		270,4	2726
4580 Kalusto		-1000				-1000
4590 Rakennusmateriaali		-2000	-192,01		9,6	-1808
4600 Muu materiaali	-223	-3000	-1297,81		43,3	-1702
4501 Ostot tilikauden aikana	-43303	-35200	-10725,52		30,5	-24474
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-43303	-35200	-10725,52		30,5	-24474
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4860 Muut vuokrat			-230,30		-100,0	230

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4801 Vuokrat			-230,30		-100,0	230
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut			-10,19		-100,0	10
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
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28177	-58727	-2470,94	0	4,2	-56256
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6100 Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	-1					
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						
7130 Poistot rakennuksista	-4257	-4257	-3192,57		75,0	-1064
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						
3420 Muiden rakennusten vuokra	20287	25700	15949,80		62,1	9750
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 palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat	-1208	-2900	-1063,10		36,7	-1837
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1208	-2900	-1063,10		36,7	-1837
4010 Henkilöstökorvaukset, henkivahingonkorvaukset						
4240 Tapaturmakorvaukset			80,68		-100,0	-81
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset	413					
4260 Muut henkilöstömenojen korvaukset	6					
4010 Henkilöstökorvaukset, henkivahingonkorvaukset	419		80,68		-100,0	-81
4002 Palkat ja palkkiot	-789	-2900	-982,42		33,9	-1918
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-247	-487	-167,37		34,4	-320
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasapainotus	-58	-127	-97,74		77,0	-29
4101 Eläkekulut	-305	-614	-265,11		43,2	-349
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-16	-38	-12,29		32,3	-26
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6	-15	-8,59		57,3	-6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9	-30	-1,05		3,5	-29

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
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						
4370 Vakuutukset	-221	-320	-138,76		43,4	-181
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-3982	-35000	-9426,37		26,9	-25574
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-2000				-2000
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-120				-120
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-83		-3,82		-100,0	4
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						
4570 Lämmitys	-6840	-6200	-6365,84		102,7	166
4571 Sähkö	-2717	-1400	-933,98		66,7	-466
4572 Vesi	-248	-350	-477,37		136,4	127
4580 Kalusto	-1208	-1000	-1362,90		136,3	363
4590 Rakennusmateriaali		-3000	-794,18		26,5	-2206
4600 Muu materiaali	-2500		-4626,22		-100,0	4626
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						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-264					
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						
7130 Poistot rakennuksista	-3520	-3520	-2640,24		75,0	-880
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						
4342 ICT-palvelut	-371					
4370 Vakuutukset	-131					
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-2013					
4340 Muiden palvelujen ostot	-2516					
4300 Palvelujen ostot	-2516					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4571 Sähkö	-3077					
4501 Ostot tilikauden aikana	-3077					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3077					
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-196					
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						
7130 Poistot rakennuksista	-543					
7140 Poistot kiint. rakenteista	-895					
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-1438					
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1438					

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	-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						
3410 Asuntojen vuokrat			23202,10		-100,0	-23202
3450 Välitettävät perintätulot			148,13		-100,0	-148
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						
4003 Työsuhteisten kuukausipa		-2300				-2300
4003 Maksetut palkat ja palkki		-2300				-2300
4002 Palkat ja palkkiot		-2300				-2300
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-386				-386
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta		-101	-77,49		76,7	-24
4101 Eläkekulut		-487	-77,49		15,9	-410
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-30				-30
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-12				-12
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-23				-23
4150 Muut henkilösivukulut		-65				-65
4100 Henkilösivukulut		-552	-77,49		14,0	-475
4001 Henkilöstökulut		-2852	-77,49		2,7	-2775
4300 Palvelujen ostot						

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4340 Muiden palvelujen ostot						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-400				-400
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-32	-13000	-1877,63		14,4	-11122
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku			-72,00		-100,0	72
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						
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-40	-30,35		75,9	-10
4571 Sähkö	-6264	-4200	-4486,68		106,8	287
4580 Kalusto	-469	-1000	-531,94		53,2	-468
4590 Rakennusmateriaali		-2000				-2000
4600 Muu materiaali		-100	-1823,75		1823,8	1724
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						
4820 Rakenn ja huoneist. vuokr	-18806	-7800	-22500,00		288,5	14700
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
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						
3410 Asuntojen vuokrat	20679	14000	26595,10		190,0	-12595
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						
4003 Työsuhteisten kuukausipa		-2300				-2300
4003 Maksetut palkat ja palkki		-2300				-2300
4002 Palkat ja palkkiot		-2300				-2300
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-386				-386
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta		-101	-77,49		76,7	-24
4101 Eläkekulut		-487	-77,49		15,9	-410
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-30				-30
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-12				-12
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-23				-23
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						

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-13439	-23000	-579,67		2,5	-22420
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						
4560 Poltto- ja voiteluaineet			-30,35		-100,0	30
4571 Sähkö	-5618	-3100	-2674,83		86,3	-425
4580 Kalusto	-13348	-1000	-932,98		93,3	-67
4590 Rakennusmateriaali	-6652	-3000				-3000
4600 Muu materiaali	-2468	-1000	-845,95		84,6	-154
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						
4820 Rakenn ja huoneist. vuokr	-9719	-6000	-7289,10		121,5	1289
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
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						
3410 Asuntojen vuokrat	7844	8000	7494,60		93,7	505
3410 Vuokratuotot	7844	8000	7494,60		93,7	505
3500 Muut toimintatuotot						
3525 Palautuneet luottotappiot	22					
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						
4003 Työsuhteisten kuukausipa		-2300				-2300
4003 Maksetut palkat ja palkki		-2300				-2300
4002 Palkat ja palkkiot		-2300				-2300
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-386				-386
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta		-101	-77,49		76,7	-24
4101 Eläkekulut		-487	-77,49		15,9	-410
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-30				-30
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-12				-12
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-23				-23
4150 Muut henkilösivukulut		-65				-65
4100 Henkilösivukulut		-552	-77,49		14,0	-475

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4001 Henkilöstökulut		-2852	-77,49		2,7	-2775
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-187	-1000	-57,26		5,7	-943
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						
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-60	-30,35		50,6	-30
4571 Sähkö	-4751	-2400	-1574,35		65,6	-826
4580 Kalusto		-400				-400
4590 Rakennusmateriaali		-1200				-1200
4600 Muu materiaali			-28,23		-100,0	28
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						
4820 Rakenn ja huoneist. vuokr	-8006	-7000	-6004,80		85,8	-995
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
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6100 Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	1					
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

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
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						
3410 Asuntojen vuokrat	13764	22000	14379,45		65,4	7621
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						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-10192	-2500	-825,26		33,0	-1675
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						
4560 Poltto- ja voiteluaineet			-30,35		-100,0	30
4571 Sähkö		-100				-100
4580 Kalusto	-435	-200				-200
4590 Rakennusmateriaali	-2047	-400				-400
4600 Muu materiaali	-3890	-200				-200
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						
4820 Rakenn ja huoneist. vuokr	-17636	-16000	-13934,70		87,1	-2065
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

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	-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						
3410 Asuntojen vuokrat	7434	9500	6642,70		69,9	2857
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						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-218	-300				-300
4340 Muiden palvelujen ostot	-218	-300				-300
4300 Palvelujen ostot	-218	-300				-300
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-30	-30,35		101,2	0
4580 Kalusto		-100				-100
4590 Rakennusmateriaali		-200				-200
4600 Muu materiaali	-9	-100				-100
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						
4820 Rakenn ja huoneist. vuokr	-3551	-3550	-2218,30		62,5	-1332
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

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	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						
3410 Asuntojen vuokrat	17057	21000	15732,00		74,9	5268
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 palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat		-2900				-2900
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		-2900				-2900
4002 Palkat ja palkkiot		-2900				-2900
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-487				-487
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta		-127	-97,74		77,0	-29
4101 Eläkekulut		-614	-97,74		15,9	-516
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut		-38				-38
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-15				-15
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-30				-30
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						

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4370 Vakuutukset	-200	-220	-229,31		104,2	9
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-973	-12000	-1338,10		11,2	-10662
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-696	-300				-300
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						
4570 Lämmitys	-7928	-7274				-7274
4571 Sähkö	-3363	-900	-995,18		110,6	95
4572 Vesi	-929	-900	-1888,73		209,9	989
4580 Kalusto		-600				-600
4590 Rakennusmateriaali		-3000	-157,50		5,3	-2843
4600 Muu materiaali		-300				-300
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						
7130 Poistot rakennuksista	-1105	-1105	-828,45		75,0	-277
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-1105	-1105	-828,45		75,0	-277
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						
3410 Asuntojen vuokrat	10516	11200	10715,19		95,7	485
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 palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat		-2900				-2900
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		-2900				-2900
4002 Palkat ja palkkiot		-2900				-2900
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-487				-487
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta		-127	-97,74		77,0	-29
4101 Eläkekulut		-614	-97,74		15,9	-516
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut		-38				-38
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-15				-15
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-30				-30
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						

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4370 Vakuutukset	-355	-400	-309,63		77,4	-90
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1085	-300	-17,83		5,9	-282
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-17581	-10000	-3244,80		32,4	-6755
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1388	-600				-600
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						
4570 Lämmitys	-7928	-7200				-7200
4571 Sähkö	-6384	-2400	-2613,80		108,9	214
4572 Vesi	-880	-1400	-1802,81		128,8	403
4580 Kalusto	-7129	-1000				-1000
4590 Rakennusmateriaali	-4825	-6000	-1545,52		25,8	-4454
4600 Muu materiaali	-4117	-500				-500
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						
6170 Muut rahoitustuotot	-1					
6100 Muut rahoitustuotot	-1					
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-1					
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						
3460 Muut vuokratuotot	1430	1560	1248,00		80,0	312
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						
4340 Toimisto- pankki-ja asian	-2280					
4370 Vakuutukset	-258	-450	-76,40		17,0	-374
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-661					
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						
4571 Sähkö	-3335	-1300	-1579,31		121,5	279
4600 Muu materiaali		-400				-400
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						
3420 Muiden rakennusten vuokra	7990		7381,08		-100,0	-7381
3460 Muut vuokratuotot	1250	9240	575,00		6,2	8665
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						
4003 Työsuhteisten kuukausipa	-2417	-2900	-2126,16		73,3	-774
4003 Maksetut palkat ja palkki	-2417	-2900	-2126,16		73,3	-774
4010 Henkilöstökorvaukset, hen						
4240 Tapaturmakorvaukset			161,34		-100,0	-161
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	826					
4260 Muut henkilöstömenojen k	13					
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	839		161,34		-100,0	-161
4002 Palkat ja palkkiot	-1578	-2900	-1964,82		67,8	-935
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-773	-487	-334,86		68,8	-152
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta	-116	-127	-97,74		77,0	-29
4101 Eläkekulut	-889	-614	-432,60		70,5	-181
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-32	-38	-24,70		65,0	-13
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-15	-15	-17,02		113,5	2

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	40	-30	-2,20		7,3	-28
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						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-300	-300				-300
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-300	-300				-300
4340 Muiden palvelujen ostot						
4342 ICT-palvelut	-1267	-1150	-941,14		81,8	-209
4370 Vakuutukset	-434	-640	-233,19		36,4	-407
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-3362		-650,93		-100,0	651
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-1714	-1300	-2923,18		224,9	1623
4415 Kahvi ym. tarvikkeet (sis	-16					
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-167	-120	-7,64		6,4	-112
4470 Muut palvelut			-150,00		-100,0	150
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						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-7					
4520 Elintarvikkeet	-132	-150				-150
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-134	-140	-286,90		204,9	147
4570 Lämmitys	-7905					
4571 Sähkö	-7175	-2600	-3079,96		118,5	480
4572 Vesi	-378		-485,91		-100,0	486
4580 Kalusto			-959,68		-100,0	960
4590 Rakennusmateriaali	-57	-400				-400
4600 Muu materiaali	-708	-300	-724,79		241,6	425
4501 Ostot tilikauden aikana	-16495	-3590	-5537,24		154,2	1947
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-16495	-3590	-5537,24		154,2	1947

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-835		-749,60		-100,0	750
4801 Vuokrat	-835		-749,60		-100,0	750
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut			-10,20		-100,0	10
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
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						
7130 Poistot rakennuksista	-18673	-18673	-14004,72		75,0	-4668
7140 Poistot kiint. rakenteista	-1193		-919,53		-100,0	920
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						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-1258					
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-300					
4340 Muiden palvelujen ostot	-1559					
4300 Palvelujen ostot	-1559					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4571 Sähkö	-2933					
4580 Kalusto	-2250					
4600 Muu materiaali	-267					
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						
3420 Muiden rakennusten vuokra	679	350				350
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						
4370 Vakuutukset	-45	-70				-70
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-153	-200				-200
4340 Muiden palvelujen ostot	-198	-270				-270
4300 Palvelujen ostot	-198	-270				-270
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4571 Sähkö		-100				-100
4580 Kalusto	-9413	-200				-200
4590 Rakennusmateriaali		-100				-100
4600 Muu materiaali	-281					
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						

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						
7130 Poistot rakennuksista	-157	-157				-157
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						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-2423		-177,00		-100,0	177
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-62					
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						
4580 Kalusto	-6300					
4600 Muu materiaali	-1246		-789,00		-100,0	789
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						
3420 Muiden rakennusten vuokra		112224	72791,72		64,9	39432
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						
4342 ICT-palvelut		-200				-200
4370 Vakuutukset	-196	-310	-91,24		29,4	-219
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-466	-3000	-1273,08		42,4	-1727
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1123	-1400				-1400
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						
4570 Lämmitys	-11189	-10300				-10300
4571 Sähkö	-4982	-2200	-1402,07		63,7	-798
4580 Kalusto		-400	-161,29		40,3	-239
4590 Rakennusmateriaali		-800				-800
4600 Muu materiaali		-600				-600
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

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
6999 VUOSIKATE	-17957	93014	69864,04	0	75,1	23150
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist						
7130 Poistot rakennuksista	-20797	-20797	-15598,08		75,0	-5199
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						
3420 Muiden rakennusten vuokra	1200		943,47		-100,0	-943
3410 Vuokratuotot	1200		943,47		-100,0	-943
3500 Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	1150					
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 palkki						
4003 Työsuhteisten kuukausipa	-23699	-11400	-18928,63		166,0	7529
4003 Maksetut palkat ja palkki	-23699	-11400	-18928,63		166,0	7529
4004 Jaksotetut palkat ja palk						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	249					
4004 Jaksotetut palkat ja palk	249					
4010 Henkilöstökorvaukset, hen						
4240 Tapaturmakorvaukset			242,02		-100,0	-242
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	1694					
4260 Muut henkilöstömenojen k	26					
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	1720		242,02		-100,0	-242
4002 Palkat ja palkkiot	-21730	-11400	-18686,61		163,9	7287
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-3630	-1915	-2991,40		156,2	1076

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta	-1140	-499	-384,03		77,0	-115
4130 Jaksotetut eläkekulut	37					
4101 Eläkekulut	-4732	-2414	-3375,43		139,8	961
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-317	-148	-220,36		148,9	72
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-121	-59	-152,05		257,7	93
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-245	-116	-19,19		16,5	-97
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						
4340 Toimisto- pankki-ja asian			-798,22		-100,0	798
4342 ICT-palvelut	-526	-200	-159,01		79,5	-41
4345 Asiantuntijapalvelut			-850,00		-100,0	850
4370 Vakuutukset	-1937	-2600	-1356,47		52,2	-1244
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-10851	-2500	-1241,14		49,6	-1259
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-70442	-44000	-11357,38		25,8	-32643
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-668	-1000	-491,10		49,1	-509
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-309	-200	-11,46		5,7	-189
4470 Muut palvelut			-300,00		-100,0	300
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 tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-383	-300	-1493,14		497,7	1193
4560 Poltto- ja voiteluaineet			-47,89		-100,0	48
4570 Lämmitys	-43963	-19000	-42443,71		223,4	23444
4571 Sähkö	-33749	-15500	-12880,82		83,1	-2619
4572 Vesi	-2380		-1410,32		-100,0	1410
4580 Kalusto	-14063	-5000				-5000

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4590 Rakennusmateriaali	-65	-3000				-3000
4600 Muu materiaali	-3839	-1800	-2162,81		120,2	363
4501 Ostot tilikauden aikana	-98443	-44600	-60438,69		135,5	15839
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-98443	-44600	-60438,69		135,5	15839
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-3973	-3000	-2891,34		96,4	-109
4860 Muut vuokrat	-239		-105,98		-100,0	106
4801 Vuokrat	-4212	-3000	-2997,32		99,9	-3
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut			-10,20		-100,0	10
4900 Muut toimintakulut			-10,20		-100,0	10
4800 Muut toimintakulut	-4212	-3000	-3007,52		100,3	8
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						
7130 Poistot rakennuksista	-65055	-65054	-48908,61		75,2	-16145
7140 Poistot kiint. rakenteista	-1193	-8317	-919,53		11,1	-7397
7150 Poistot koneista ja kalust	-3710	-1555	-1165,95		75,0	-389
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						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-1193	-6086				-6086
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						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat		-25320				-25320
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		-25320				-25320
4002 Palkat ja palkkiot		-25320				-25320
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-4254				-4254
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta		-1108				-1108
4101 Eläkekulut		-5362				-5362
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut		-329				-329
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-132				-132
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-258				-258
4150 Muut henkilösivukulut		-719				-719
4100 Henkilösivukulut		-6081				-6081
4001 Henkilöstökulut		-31401				-31401
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-600				-600
4340 Muiden palvelujen ostot		-600				-600
4300 Palvelujen ostot		-600				-600
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4530 Vaatteisto		-400				-400
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-12000				-12000
4580 Kalusto		-2600				-2600

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
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						
3288 Kiinteistöhoitopalvelut	5510	2000				2000
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	5510	2000				2000
3200 Maksutuotot	5510	2000				2000
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	929					
3390 Palkkatuki	1513					
3300 Tuet ja avustukset	2441					
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot			2056,04		-100,0	-2056
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						
4003 Työsuhteisten kuukausipa	-35332		-28077,05		-100,0	28077
4004 Erilliskorvaukset	-404					
4005 Sairaus- ja äitiyslomasi	-1270					
4012 Työllisyystyöpalkat	-17694					
4013 Nuorten kesätyöpalkat			-400,00		-100,0	400
4003 Maksetut palkat ja palkki	-54700		-28477,05		-100,0	28477
4004 Jaksotetut palkat ja palk						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	362					

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4004 Jaksotetut palkat ja palk	362					
4010 Henkilöstökorvaukset, hen						
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	2468					
4260 Muut henkilöstömenojen k	2					
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	2470					
4002 Palkat ja palkkiot	-51868		-28477,05		-100,0	28477
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-7262		-4422,13		-100,0	4422
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta	-2630		-853,02		-100,0	853
4101 Eläkekulut	-9892		-5275,15		-100,0	5275
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-743		-325,66		-100,0	326
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-235		-224,66		-100,0	225
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-418		-28,60		-100,0	29
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						
4342 ICT-palvelut	-546	-220	-340,65		154,8	121
4370 Vakuutukset	-356		-547,16		-100,0	547
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-6936		-795,57		-100,0	796
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-487		-1964,72		-100,0	1965
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-7656	-5200	-3587,75		69,0	-1612
4470 Muut palvelut	-2169	-3400	-404,10		11,9	-2996
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						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-150				-150

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4510 Kirjallisuus		-120				-120
4520 Elintarvikkeet		-140	-30,35		21,7	-110
4530 Vaatteisto	-761	-900	-381,62		42,4	-518
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-374	-60	-47,74		79,6	-12
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2404	-100	-1867,54		1867,5	1768
4580 Kalusto	-207	-8500	-1041,06		12,2	-7459
4590 Rakennusmateriaali	-95	-400	-353,05		88,3	-47
4600 Muu materiaali	-1897	-200	-3625,81		1812,9	3426
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						
4801 Vuokrat						
4820 Rakenn ja huoneist. vuokr		-7200				-7200
4801 Vuokrat		-7200				-7200
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-59		-571,15		-100,0	571
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						
5400 Muut verot	-174					
5000 Verotulot	-174					
6999 VUOSIKATE	-79323	-24590	-47833,35	0	194,5	23243
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist						
7150 Poistot koneista ja kalust	-177		-1589,58		-100,0	1590
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-177		-1589,58		-100,0	1590
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-177		-1589,58		-100,0	1590

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	-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						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-742					
4340 Muiden palvelujen ostot	-742					
4300 Palvelujen ostot	-742					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet	-76					
4530 Vaatteisto	-1089					
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-592					
4580 Kalusto	-2544					
4590 Rakennusmateriaali	-99					
4600 Muu materiaali	-5451					
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						
3420 Muiden rakennusten vuokra	5255	6000	6158,30		102,6	-158
3410 Vuokratuotot	5255	6000	6158,30		102,6	-158
3500 Muut toimintatuotot						
3525 Palautuneet luottotappiot			276,73		-100,0	-277
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						
4345 Asiantuntijapalvelut			-261,64		-100,0	262
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-415	-400				-400
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-6	-800	-12842,43		1605,3	12042
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-100				-100
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-200				-200
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						
4570 Lämmitys	-1447	-1600	-1203,53		75,2	-396
4571 Sähkö	-1187	-500	-571,06		114,2	71
4572 Vesi			-38,57		-100,0	39
4580 Kalusto		-200	-273,01		136,5	73
4590 Rakennusmateriaali			-3166,80		-100,0	3167
4600 Muu materiaali			-970,33		-100,0	970

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
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						
4820 Rakenn ja huoneist. vuokr	-7776	-5800	-4800,00		82,8	-1000
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						
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen	2393	1300				1300
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	2393	1300				1300
3200 Maksutuotot	2393	1300				1300
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	2641	1500	729,30		48,6	771
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						
4416 Toimistopalvelut (sis.)			-500,00		-100,0	500
4340 Muiden palvelujen ostot			-500,00		-100,0	500
4300 Palvelujen ostot			-500,00		-100,0	500
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-611	-600	-617,40		102,9	17
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

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	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						
4003 Työsuhteisten kuukausipa		-2900				-2900
4003 Maksetut palkat ja palkki		-2900				-2900
4002 Palkat ja palkkiot		-2900				-2900
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-487				-487
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta		-127	-97,74		77,0	-29
4101 Eläkekulut		-614	-97,74		15,9	-516
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-38				-38
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-15				-15
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-30				-30
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						
4340 Toimisto- pankki-ja asian		-500				-500
4370 Vakuutukset	-11		-718,39		-100,0	718
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-1034	-3000	-4447,20		148,2	1447
4470 Muut palvelut	-623	-800	-627,71		78,5	-172
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						

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4910 Välittömät verot	-17		-19,50		-100,0	20
4940 Muut kulut	-2029	-2200	-636,40		28,9	-1564
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						
7140 Poistot kiint. rakenteista			-919,53		-100,0	920
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						
3525 Palautuneet luottotappiot	16					
3500 Muut toimintatuotot	16					
3400 Muut toimintatuotot	16					
3000 TOIMINTATUOTOT	16					
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku			-75,16		-100,0	75
4301 Asiakaspalvelujen ostot			-75,16		-100,0	75
4340 Muiden palvelujen ostot						
4342 ICT-palvelut			-18,81		-100,0	19
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-24475		-377,00		-100,0	377
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						
4580 Kalusto	-617					
4600 Muu materiaali	-610		-367,96		-100,0	368
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						
4940 Muut kulut			-961,68		-100,0	962
4900 Muut toimintakulut			-961,68		-100,0	962
4800 Muut toimintakulut			-961,68		-100,0	962

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
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						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-396	-297	-222,48		74,9	-75
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						
3015 Kaukolämmön myyntituotot	6973	8500	5072,21		59,7	3428
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						
4003 Työsuhteisten kuukausipa		-2900				-2900
4003 Maksetut palkat ja palkki		-2900				-2900
4002 Palkat ja palkkiot		-2900				-2900
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-487				-487
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta		-127	-97,74		77,0	-29
4101 Eläkekulut		-614	-97,74		15,9	-516
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-38				-38
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-15				-15
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-30				-30
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						

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4340 Toimisto- pankki-ja asian		-200				-200
4342 ICT-palvelut	-227	-130	-127,05		97,7	-3
4370 Vakuutukset	-206	-220	-206,87		94,0	-13
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-183	-4000	-154,83		3,9	-3845
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-1500				-1500
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						
4560 Poltto- ja voiteluaineet			-47,89		-100,0	48
4570 Lämmitys		-9000				-9000
4571 Sähkö	-7423	-3800	-3983,14		104,8	183
4576 Lämmön hankinta (lämpölai	-13848	-8000	-68073,56		850,9	60074
4580 Kalusto		-300				-300
4590 Rakennusmateriaali		-150				-150
4600 Muu materiaali	-60					
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						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-15383	-13076	-9806,85		75,0	-3269
7150 Poistot koneista ja kalust	-1158					
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-16542	-13076	-9806,85		75,0	-3269
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						
3530 Muut tuotot	11581					
3500 Muut toimintatuotot	11581					
3400 Muut toimintatuotot	11581					
3000 TOIMINTATUOTOT	11581					
4000 TOIMINTAKULUT						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4600 Muu materiaali	-11					
4501 Ostot tilikauden aikana	-11					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11					
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-11570					
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						
3015 Kaukolämmön myyntituotot	6973	8500	5072,21		59,7	3428
3030 Jätehuoltomaksut	117759	109000	138403,57		127,0	-29404
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	124732	117500	143475,78		122,1	-25976
3100 Korvaukset kunnilta ja kun						
3115 Muut yhteistoimintakorvau	35406	35000	35920,93		102,6	-921
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						
3202 Toimistopalvelut (sis.)			500,00		-100,0	-500
3201 Yleishallinnon maksut			500,00		-100,0	-500
3250 Sosiaalitoimen maksut						
3251 Kotihoitomaksut	2982					
3252 Ateriamaksut	34936					
3254 Oppilasruokailu (sis.)	50748	46200	38203,80		82,7	7996
3256 Päivähoitoateriat (sis)	10170	8200	8818,90		107,5	-619
3258 Kahvi ym. tarvikkeet (sis)	626	400				400
3250 Sosiaalitoimen maksut	99462	54800	47022,70		85,8	7777
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu						
3285 Rakennusvalvonta- ja -tar	11237	4000	1883,10		47,1	2117
3286 Maa-ainesmaksut	1302	2500	1392,00		55,7	1108
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen	8417	8000	6045,97		75,6	1954
3288 Kiinteistöhoitopalvelut	5510	2000				2000
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	26466	16500	9321,07		56,5	7179
3290 Muut palvelumaksut						
3294 Muut palvelumaksut		100				100

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
3290 Muut palvelumaksut		100				100
3200 Maksutuotot	125928	71400	56843,77		79,6	14556
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	929					
3330 Muut tuet ja avustukset			1699,91		-100,0	-1700
3390 Palkkatuki	1513					
3300 Tuet ja avustukset	2441		1699,91		-100,0	-1700
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	111197	119700	132869,23		111,0	-13169
3420 Muiden rakennusten vuokra	284506	282019	226278,23		80,2	55741
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	2641	1500	779,30		52,0	721
3450 Välitettävät perintätulot			148,13		-100,0	-148
3460 Muut vuokratuotot	2680	10800	1823,00		16,9	8977
3410 Vuokratuotot	401024	414019	361897,89		87,4	52121
3500 Muut toimintatuotot						
3525 Palautuneet luottotappiot	38		276,73		-100,0	-277
3530 Muut tuotot	15231		2056,04		-100,0	-2056
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						
4001 Luottamushenkilöiden pa	-3675	-3600	-891,04		24,8	-2709
4002 Vakinaisten viranhaltijo	-8207	-115290	-30981,07		26,9	-84309
4003 Työsuhteisten kuukausipa	-206836	-151120	-141492,91		93,6	-9627
4004 Erilliskorvaukset	-7400	-600				-600
4005 Sairaus- ja äitiyslomasi	-2463					

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4006 Vuosiloman- ja muut sija	-1932		-9062,25		-100,0	9062
4012 Työllisyystyöpalkat	-17694					
4013 Nuorten kesätyöpalkat			-800,00		-100,0	800
4003 Maksetut palkat ja palkki	-248206	-270610	-183227,27		67,7	-87383
4004 Jaksotetut palkat ja palk						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	1952	-300				-300
4004 Jaksotetut palkat ja palk	1952	-300				-300
4010 Henkilöstökorvaukset, hen						
4240 Tapaturmakorvaukset			1452,10		-100,0	-1452
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	10510					
4260 Muut henkilöstömenojen k	125					
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	10636		1452,10		-100,0	-1452
4002 Palkat ja palkkiot	-235619	-270910	-181775,17		67,1	-89135
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-43450	-44854	-29849,58		66,5	-15004
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta	-11935	-12007	-9253,71		77,1	-2753
4130 Jaksotetut eläkekulut	238					
4101 Eläkekulut	-55147	-56861	-39103,29		68,8	-17758
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-3904	-3478	-2107,61		60,6	-1370
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1467	-1389	-1460,99		105,2	72
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2292	-2729	-183,34		6,7	-2546
4150 Muut henkilösivukulut	-7663	-7596	-3751,94		49,4	-3844
4100 Henkilösivukulut	-62810	-64457	-42855,23		66,5	-21602
4001 Henkilöstökulut	-298428	-335367	-224630,40		67,0	-110737
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-58148	-59400	4727,98		-8,0	-64128
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-6882	-19100	-267,92		1,4	-18832
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-65029	-78500	4460,06		-5,7	-82960

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki-ja asian	-18141	-17260	-798,22		4,6	-16462
4342 ICT-palvelut	-15616	-10770	-10327,38		95,9	-443
4343 Taloushallintopalvelut	-35932	-41250	-29818,80		72,3	-11431
4345 Asiantuntijapalvelut	-1337		-38866,36		-100,0	38866
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-602	-1150	-340,40		29,6	-810
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-162	-400	-30,20		7,6	-370
4370 Vakuutukset	-5870	-9250	-5453,29		59,0	-3797
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-18891	-4980	-1909,90		38,4	-3070
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-391014	-374900	-223802,89		59,7	-151097
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-13604	-13700	-3766,82		27,5	-9933
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-181	-720	-81,04		11,3	-639
4415 Kahvi ym. tarvikkeet (sis	-62					
4416 Toimistopalvelut (sis.)	-1183		-500,00		-100,0	500
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-12672	-9930	-4779,29		48,1	-5151
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-3128	-1860	-3392,62		182,4	1533
4470 Muut palvelut	-7070	-6600	-44781,20		678,5	38181
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						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1456	-420				-420
4510 Kirjallisuus		-470	-85,45		18,2	-385
4520 Elintarvikkeet	-49178	-42150	-29091,58		69,0	-13058
4530 Vaatteisto	-3119	-2200	-704,77		32,0	-1495
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2225	-13650	-1919,18		14,1	-11731
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3089	-650	-2162,96		332,8	1513
4570 Lämmitys	-148519	-105574	-50013,08		47,4	-55561
4571 Sähkö	-174988	-78150	-69767,82		89,3	-8382
4572 Vesi	-12411	-10650	-18206,96		171,0	7557
4576 Lämmön hankinta (lämpölai	-13848	-8000	-68073,56		850,9	60074

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4580 Kalusto	-80928	-41300	-6970,68		16,9	-34329
4590 Rakennusmateriaali	-14605	-36450	-7200,11		19,8	-29250
4600 Muu materiaali	-46620	-13840	-23834,28		172,2	9994
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						
4740 Avustukset yhteisöille	-29893	-30000	-29999,28		100,0	-1
4740 Avustukset yhteisöille	-29893	-30000	-29999,28		100,0	-1
4700 Avustukset	-29893	-30000	-29999,28		100,0	-1
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-611	-600	-617,40		102,9	17
4820 Rakenn ja huoneist. vuokr	-65494	-53350	-56746,90		106,4	3397
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-8822	-18440	-14774,92		80,1	-3665
4860 Muut vuokrat	-747		-1012,70		-100,0	1013
4801 Vuokrat	-75675	-72390	-73151,92		101,1	762
4900 Muut toimintakulut						
4910 Välittömät verot	-17		-19,50		-100,0	20
4930 Luottotappiot			-1306,40		-100,0	1306
4940 Muut kulut	-18638	-5200	-5336,22		102,6	136
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						
5400 Muut verot	-174					
5000 Verotulot	-174					
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
6100 Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	-1					
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						
7130 Poistot rakennuksista	-127369	-126825	-95119,47		75,0	-31706
7140 Poistot kiint. rakenteista	-50757	-58632	-37768,68		64,4	-20863
7150 Poistot koneista ja kalust	-6206	-1555	-2900,34		186,5	1345
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