

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Käyttös. 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
00711010 Teknisen toimen hallinto				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3320 MAKSUTUOTOT				
3290 Muut maksut	200		200,00	
3320 MAKSUTUOTOT	200		200,00	
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3390 Muut tuet ja avustukset va	360		360,00	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	360		360,00	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	560		560,00	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Luottamushenkilöiden palk	-6.053		-6.053,00	
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-62.300	-18.942,92	-43.357,08	30,4
5009 Viranh. ja työntek.kertak	-1.393		-1.393,00	
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-69.746	-18.942,92	-50.803,08	27,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-10.719	-3.105,36	-7.613,64	29,0
3512 ELÄKEKULUT	-10.719	-3.105,36	-7.613,64	29,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-907	-220,20	-686,80	24,3
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.013	-157,56	-855,44	15,6
5105 Muut vakuutusmaksut	-376	-111,96	-264,04	29,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2.296	-489,72	-1.806,28	21,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-13.015	-3.595,08	-9.419,92	27,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-82.761	-22.538,00	-60.223,00	27,2
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-1.156		-1.156,00	
5411 Kopiokustannukset	-1.363	-274,40	-1.088,60	20,1
5412 ICT-palvelut	-6.500	-167,24	-6.332,76	2,6
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-3.381	-64,51	-3.316,49	1,9
5420 Vakuutukset	-522	-76,36	-445,64	14,6
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-313		-313,00	
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-527		-527,00	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-5.172		-5.172,00	
5463 Muut palvelut (sisäiset)	-70.247	-22.938,54	-47.308,46	32,7
5471 Terveyspalvelut	-832	-150,32	-681,68	18,1
5472 Koulutuspalvelut	-1.582		-1.582,00	
5482 Muut palvelut	-420		-420,00	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-92.015	-23.671,37	-68.343,63	25,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-92.015	-23.671,37	-68.343,63	25,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5484 Merkkipäivälahjat		-20,00	20,00	-100,0
5500 Toimistotarvikkeet	-1.165	-278,77	-886,23	23,9
5510 Kirjallisuus	-212	-223,00	11,00	105,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Käyttös. 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
5520 Elintarvikkeet	-424	-224,81	-199,19	53,0
5521 Kahvitustarvikkeet	-428	-102,69	-325,31	24,0
5530 Vaatteisto	-531		-531,00	
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-216		-216,00	
5580 Kalusto	-951	-660,00	-291,00	69,4
5591 Muut materiaali	-318		-318,00	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-4.245	-1.509,27	-2.735,73	35,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-4.245	-1.509,27	-2.735,73	35,6
3595 MUUT TOIMINTAKULUT				
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-1.386	-1.132,26	-253,74	81,7
5919 Muut vuokramenot		-23,70	23,70	-100,0
5950 Välilliset verot		-7,76	7,76	-100,0
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.386	-1.163,72	-222,28	84,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-180.407	-48.882,36	-131.524,64	27,1
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-179.847	-48.882,36	-130.964,64	27,2
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
5012 Sosiaalipalkkalisät (ateriae		-40,00	40,00	-100,0
7915 Luontaisetutulo		40,00	-40,00	-100,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-179.847	-48.882,36	-130.964,64	27,2
00712010 Mittaustoimi				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3320 MAKSUTUOTOT				
3290 Muut maksut	300		300,00	
3320 MAKSUTUOTOT	300		300,00	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	300		300,00	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-535		-535,00	
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-535		-535,00	
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-90		-90,00	
3512 ELÄKEKULUT	-90		-90,00	
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-7		-7,00	
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-9		-9,00	
5105 Muut vakuutusmaksut	-3		-3,00	
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-19		-19,00	
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-109		-109,00	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-644		-644,00	
3530 PALVELUJEN OSTOT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Käyttös. 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5420 Vakuutukset	-687		-687,00	
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-728		-728,00	
5446 Alueiden rakentamispalvel	-364		-364,00	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.779		-1.779,00	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1.779		-1.779,00	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5591 Muut materiaali	-527		-527,00	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-527		-527,00	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-527		-527,00	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-2.950		-2.950,00	
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.650	0	-2.650,00	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2.650	0	-2.650,00	
00713010 Liikenneväylät				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3390 Muut tuet ja avustukset va	300		300,00	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	300		300,00	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	300		300,00	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-8.534	-2.859,52	-5.674,48	33,5
5004 Erilliskorvaukset		-14,48	14,48	-100,0
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-22.515	-13.671,48	-8.843,52	60,7
5014 Sosiaalikuluerä (2013)		-5.474,39	5.474,39	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-31.049	-22.019,87	-9.029,13	70,9
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-5.225	-2.711,38	-2.513,62	51,9
3512 ELÄKEKULUT	-5.225	-2.711,38	-2.513,62	51,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-404	-191,92	-212,08	47,5
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-494	-137,29	-356,71	27,8
5105 Muut vakuutusmaksut	-183	-97,63	-85,37	53,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1.081	-426,84	-654,16	39,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-6.306	-3.138,22	-3.167,78	49,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-37.355	-25.158,09	-12.196,91	67,3
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-1.477	-303,00	-1.174,00	20,5
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-418		-418,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Käyttös. 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
5412 ICT-palvelut	-1.360	-21,64	-1.338,36	1,6
5415 Posti- ja kuriiripalvelut		-92,74	92,74	-100,0
5420 Vakuutukset	-1.601	-1.773,72	172,72	110,8
5430 Puhtaanapitopalvelut	-46.538	-38.744,10	-7.793,90	83,3
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-66.009	-36.861,95	-29.147,05	55,8
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-18.573	-7.020,24	-11.552,76	37,8
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-731	-168,78	-562,22	23,1
5471 Terveyspalvelut	-693		-693,00	
5472 Koulutuspalvelut	-633		-633,00	
5482 Muut palvelut	-3.166	-2.877,12	-288,88	90,9
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-141.199	-87.863,29	-53.335,71	62,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-141.199	-87.863,29	-53.335,71	62,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5521 Kahvitustarvikkeet		-330,00	330,00	-100,0
5530 Vaatteisto	-375	-23,04	-351,96	6,1
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-10.746	-1.434,41	-9.311,59	13,3
5571 Sähkö	-104.948	-37.292,92	-67.655,08	35,5
5580 Kalusto	-2.662		-2.662,00	
5590 Rakennusmateriaali	-12.895	-280,65	-12.614,35	2,2
5591 Muut materiaali	-10.730	-15.882,50	5.152,50	148,0
5593 Muut kemikaalit	-1.604		-1.604,00	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-143.960	-55.243,52	-88.716,48	38,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-143.960	-55.243,52	-88.716,48	38,4
3585 AVUSTUKSET				
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE				
5853 Avustukset yhteisöille	-42.055	-36.592,00	-5.463,00	87,0
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-42.055	-36.592,00	-5.463,00	87,0
3585 AVUSTUKSET	-42.055	-36.592,00	-5.463,00	87,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-364.569	-204.856,90	-159.712,10	56,2
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-364.269	-204.856,90	-159.412,10	56,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST				
6512 Poistot muista pitkävaik.m	-6.500	-2.129,64	-4.370,36	32,8
6514 Poistot kiint.rakenteista	-138.000	-59.532,24	-78.467,76	43,1
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-144.500	-61.661,88	-82.838,12	42,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-144.500	-61.661,88	-82.838,12	42,7
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-508.769	-266.518,78	-242.250,22	52,4
00714010 Puistot ja yleiset alueet				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3390 Muut tuet ja avustukset va	480		480,00	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	480		480,00	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	480		480,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Käyttös. 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-11.707	-2.859,52	-8.847,48	24,4
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-58.755	-4.350,86	-54.404,14	7,4
5014 Sosiaalikuluerä (2013)		-1.740,34	1.740,34	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-70.462	-8.950,72	-61.511,28	12,7
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-11.858	-1.205,03	-10.652,97	10,2
3512 ELÄKEKULUT	-11.858	-1.205,03	-10.652,97	10,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-916	-83,66	-832,34	9,1
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.120	-59,81	-1.060,19	5,3
5105 Muut vakuutusmaksut	-416	-42,54	-373,46	10,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2.452	-186,01	-2.265,99	7,6
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-14.310	-1.391,04	-12.918,96	9,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-84.772	-10.341,76	-74.430,24	12,2
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-159		-159,00	
5412 ICT-palvelut	-476	-25,88	-450,12	5,4
5420 Vakuutukset	-1.899	-2.159,95	260,95	113,7
5430 Puhtaanapitopalvelut	-570	-109,91	-460,09	19,3
5440 Rakennusten kunnossapitop	-274		-274,00	
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-17.155	-3.997,50	-13.157,50	23,3
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-13.335	-1.702,23	-11.632,77	12,8
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-2.332	-133,70	-2.198,30	5,7
5471 Terveyspalvelut	-1.109	-293,32	-815,68	26,4
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-37.309	-8.422,49	-28.886,51	22,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-37.309	-8.422,49	-28.886,51	22,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5530 Vaatteisto	-2.567	-790,46	-1.776,54	30,8
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-270		-270,00	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-270		-270,00	
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-11.431	-3.760,23	-7.670,77	32,9
5571 Sähkö	-6.675	-474,03	-6.200,97	7,1
5572 Vesi	-1.984		-1.984,00	
5580 Kalusto	-9.952		-9.952,00	
5590 Rakennusmateriaali	-5.891		-5.891,00	
5591 Muut materiaali	-3.916	-1.189,68	-2.726,32	30,4
5593 Muut kemikaalit	-589	-37,90	-551,10	6,4
5595 Muu materiaali (sisäinen)		-96,35	96,35	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-43.545	-6.348,65	-37.196,35	14,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-43.545	-6.348,65	-37.196,35	14,6
3595 MUUT TOIMINTAKULUT				
5919 Muut vuokramenot	-980		-980,00	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-980		-980,00	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-166.606	-25.112,90	-141.493,10	15,1
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-166.126	-25.112,90	-141.013,10	15,1
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Käyttös. 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
6514 Poistot kiint.rakenteista	-14.800	-3.936,16	-10.863,84	26,6
6515 Poistot koneista ja laitte	-9.000	-2.128,50	-6.871,50	23,7
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-23.800	-6.064,66	-17.735,34	25,5
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-23.800	-6.064,66	-17.735,34	25,5
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-189.926	-31.177,56	-158.748,44	16,4
00715010 Hulevesi				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-4.640	-1.429,80	-3.210,20	30,8
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-7.858	-939,67	-6.918,33	12,0
5014 Sosiaalikuluerä (2013)		-375,88	375,88	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-12.498	-2.745,35	-9.752,65	22,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-2.104	-399,76	-1.704,24	19,0
3512 ELÄKEKULUT	-2.104	-399,76	-1.704,24	19,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-162	-27,50	-134,50	17,0
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-199	-19,69	-179,31	9,9
5105 Muut vakuutusmaksut	-73	-13,99	-59,01	19,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-434	-61,18	-372,82	14,1
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-2.538	-460,94	-2.077,06	18,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-15.036	-3.206,29	-11.829,71	21,3
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5412 ICT-palvelut	-84	-22,29	-61,71	26,5
5420 Vakuutukset		-224,24	224,24	-100,0
5430 Puhtaanapitopalvelut	-1.066	-110,00	-956,00	10,3
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-7.009	-935,00	-6.074,00	13,3
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-533		-533,00	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-341	-164,69	-176,31	48,3
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9.033	-1.456,22	-7.576,78	16,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-9.033	-1.456,22	-7.576,78	16,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-450	-238,40	-211,60	53,0
5571 Sähkö	-1.463	-759,28	-703,72	51,9
5590 Rakennusmateriaali	-1.404		-1.404,00	
5591 Muut materiaali		-16,13	16,13	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3.317	-1.013,81	-2.303,19	30,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-3.317	-1.013,81	-2.303,19	30,6
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-27.386	-5.676,32	-21.709,68	20,7
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-27.386	-5.676,32	-21.709,68	20,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Käyttös. 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST				
6514 Poistot kiint.rakenteista	-60.000	-22.014,64	-37.985,36	36,7
6515 Poistot koneista ja laitte		-419,58	419,58	-100,0
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-60.000	-22.434,22	-37.565,78	37,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-60.000	-22.434,22	-37.565,78	37,4
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-87.386	-28.110,54	-59.275,46	32,2
00007501 Tekninen toimi				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3320 MAKSUTUOTOT				
3290 Muut maksut	500		500,00	
3320 MAKSUTUOTOT	500		500,00	
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3390 Muut tuet ja avustukset va	1.140		1.140,00	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	1.140		1.140,00	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	1.640		1.640,00	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Luottamushenkilöiden palk	-6.053		-6.053,00	
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-87.181	-26.091,76	-61.089,24	29,9
5004 Erilliskorvaukset		-14,48	14,48	-100,0
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-89.663	-18.962,01	-70.700,99	21,1
5009 Viranh. ja työntek.kertak	-1.393		-1.393,00	
5014 Sosiaalikuluerä (2013)		-7.590,61	7.590,61	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-184.290	-52.658,86	-131.631,14	28,6
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-29.996	-7.421,53	-22.574,47	24,7
3512 ELÄKEKULUT	-29.996	-7.421,53	-22.574,47	24,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-2.396	-523,28	-1.872,72	21,8
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.835	-374,35	-2.460,65	13,2
5105 Muut vakuutusmaksut	-1.051	-266,12	-784,88	25,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6.282	-1.163,75	-5.118,25	18,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-36.278	-8.585,28	-27.692,72	23,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-220.568	-61.244,14	-159.323,86	27,8
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-1.636	-303,00	-1.333,00	18,5
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-1.574		-1.574,00	
5411 Kopiokustannukset	-1.363	-274,40	-1.088,60	20,1
5412 ICT-palvelut	-8.420	-237,05	-8.182,95	2,8
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-3.381	-157,25	-3.223,75	4,7
5420 Vakuutukset	-4.709	-4.234,27	-474,73	89,9
5430 Puhtaanapitopalvelut	-48.174	-38.964,01	-9.209,99	80,9
5440 Rakennusten kunnossapitop	-274		-274,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Käyttös. 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-90.901	-41.794,45	-49.106,55	46,0
5446 Alueiden rakentamispalvel	-364		-364,00	
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-32.754	-8.722,47	-24.031,53	26,6
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-527		-527,00	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-8.576	-467,17	-8.108,83	5,4
5463 Muut palvelut (sisäiset)	-70.247	-22.938,54	-47.308,46	32,7
5471 Terveyspalvelut	-2.634	-443,64	-2.190,36	16,8
5472 Koulutuspalvelut	-2.215		-2.215,00	
5482 Muut palvelut	-3.586	-2.877,12	-708,88	80,2
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-281.335	-121.413,37	-159.921,63	43,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-281.335	-121.413,37	-159.921,63	43,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5484 Merkkipäivälahjat		-20,00	20,00	-100,0
5500 Toimistotarvikkeet	-1.165	-278,77	-886,23	23,9
5510 Kirjallisuus	-212	-223,00	11,00	105,2
5520 Elintarvikkeet	-424	-224,81	-199,19	53,0
5521 Kahvitustarvikkeet	-428	-432,69	4,69	101,1
5530 Vaatteisto	-3.473	-813,50	-2.659,50	23,4
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-486		-486,00	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-270		-270,00	
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-22.627	-5.433,04	-17.193,96	24,0
5571 Sähkö	-113.086	-38.526,23	-74.559,77	34,1
5572 Vesi	-1.984		-1.984,00	
5580 Kalusto	-13.565	-660,00	-12.905,00	4,9
5590 Rakennusmateriaali	-20.190	-280,65	-19.909,35	1,4
5591 Muut materiaali	-15.491	-17.088,31	1.597,31	110,3
5593 Muut kemikaalit	-2.193	-37,90	-2.155,10	1,7
5595 Muu materiaali (sisäinen)		-96,35	96,35	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-195.594	-64.115,25	-131.478,75	32,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-195.594	-64.115,25	-131.478,75	32,8
3585 AVUSTUKSET				
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE				
5853 Avustukset yhteisöille	-42.055	-36.592,00	-5.463,00	87,0
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-42.055	-36.592,00	-5.463,00	87,0
3585 AVUSTUKSET	-42.055	-36.592,00	-5.463,00	87,0
3595 MUUT TOIMINTAKULUT				
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-1.386	-1.132,26	-253,74	81,7
5919 Muut vuokramenot	-980	-23,70	-956,30	2,4
5950 Välilliset verot		-7,76	7,76	-100,0
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-2.366	-1.163,72	-1.202,28	49,2
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-741.918	-284.528,48	-457.389,52	38,4
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-740.278	-284.528,48	-455.749,52	38,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST				
6512 Poistot muista pitkävaik.m	-6.500	-2.129,64	-4.370,36	32,8
6514 Poistot kiint.rakenteista	-212.800	-85.483,04	-127.316,96	40,2
6515 Poistot koneista ja laitte	-9.000	-2.548,08	-6.451,92	28,3
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-228.300	-90.160,76	-138.139,24	39,5
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-228.300	-90.160,76	-138.139,24	39,5
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae		-40,00	40,00	-100,0
7915 Luontaisetutulo		40,00	-40,00	-100,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Käyttös. 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-968.578	-374.689,24	-593.888,76	38,7
00072400 Metsätilat				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT				
3190 Muut myyntitulot	60.000	2.705,94	57.294,06	4,5
3310 MYYNTITUOTOT	60.000	2.705,94	57.294,06	4,5
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	60.000	2.705,94	57.294,06	4,5
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-2.650		-2.650,00	
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2.650		-2.650,00	
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-446		-446,00	
3512 ELÄKEKULUT	-446		-446,00	
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-34		-34,00	
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-42		-42,00	
5105 Muut vakuutusmaksut	-16		-16,00	
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-92		-92,00	
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-538		-538,00	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3.188		-3.188,00	
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-3.197	-467,71	-2.729,29	14,6
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-9.450	-4.465,00	-4.985,00	47,2
5482 Muut palvelut		-163,00	163,00	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-12.647	-5.095,71	-7.551,29	40,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-12.647	-5.095,71	-7.551,29	40,3
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-15.835	-5.095,71	-10.739,29	32,2
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	44.165	-2.389,77	46.554,77	-5,4
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	44.165	-2.389,77	46.554,77	-5,4

00007502 Kiinteistötoimi

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Käyttös. 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT				
3190 Muut myyntitulot	60.000	2.705,94	57.294,06	4,5
3310 MYYNTITUOTOT	60.000	2.705,94	57.294,06	4,5
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	60.000	2.705,94	57.294,06	4,5
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-2.650		-2.650,00	
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2.650		-2.650,00	
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-446		-446,00	
3512 ELÄKEKULUT	-446		-446,00	
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-34		-34,00	
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-42		-42,00	
5105 Muut vakuutusmaksut	-16		-16,00	
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-92		-92,00	
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-538		-538,00	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3.188		-3.188,00	
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-3.197	-467,71	-2.729,29	14,6
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-9.450	-4.465,00	-4.985,00	47,2
5482 Muut palvelut		-163,00	163,00	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-12.647	-5.095,71	-7.551,29	40,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-12.647	-5.095,71	-7.551,29	40,3
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-15.835	-5.095,71	-10.739,29	32,2
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	44.165	-2.389,77	46.554,77	-5,4
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	44.165	-2.389,77	46.554,77	-5,4
00075041 Vesilaitos				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT				
3190 Muut myyntitulot	3.000	252,27	2.747,73	8,4
3191 Vesi- ja jätevesimaksut	501.719	137.920,76	363.798,24	27,5
3310 MYYNTITUOTOT	504.719	138.173,03	366.545,97	27,4
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3390 Muut tuet ja avustukset va	420		420,00	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	420		420,00	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat		1.756,30	-1.756,30	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		1.756,30	-1.756,30	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Käyttös. 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	505.139	139.929,33	365.209,67	27,7
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-23.274	-5.771,84	-17.502,16	24,8
5004 Erilliskorvaukset	-9.802	-5.168,70	-4.633,30	52,7
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-58.103	-17.819,50	-40.283,50	30,7
5014 Sosiaalikuluerä (2013)		-8.745,53	8.745,53	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-91.179	-37.505,57	-53.673,43	41,1
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-13.663	-4.693,73	-8.969,27	34,4
3512 ELÄKEKULUT	-13.663	-4.693,73	-8.969,27	34,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-1.055	-333,75	-721,25	31,6
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.291	-238,77	-1.052,23	18,5
5105 Muut vakuutusmaksut	-479	-169,73	-309,27	35,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2.825	-742,25	-2.082,75	26,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-16.488	-5.435,98	-11.052,02	33,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-107.667	-42.941,55	-64.725,45	39,9
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-6.430	-389,36	-6.040,64	6,1
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-522	-131,05	-390,95	25,1
5412 ICT-palvelut	-10.710	-1.562,00	-9.148,00	14,6
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-4.664	-1.815,34	-2.848,66	38,9
5420 Vakuutukset	-1.645	-4.625,79	2.980,79	281,2
5430 Puhtaanapitopalvelut		-113,00	113,00	-100,0
5440 Rakennusten kunnossapitop	-3.263		-3.263,00	
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-11.062	-5.531,25	-5.530,75	50,0
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-5.507		-5.507,00	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-5.233	-2.955,56	-2.277,44	56,5
5463 Muut palvelut (sisäiset)	-13.029	-3.588,81	-9.440,19	27,5
5471 Terveyspalvelut	-970	-1.076,71	106,71	111,0
5472 Koulutuspalvelut	-1.045	-185,00	-860,00	17,7
5482 Muut palvelut	-1.045	-1.081,89	36,89	103,5
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-65.125	-23.055,76	-42.069,24	35,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-65.125	-23.055,76	-42.069,24	35,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5484 Merkkipäivälahjat		-28,23	28,23	-100,0
5500 Toimistotarvikkeet	-212		-212,00	
5510 Kirjallisuus	-321		-321,00	
5521 Kahvitustarvikkeet		-83,33	83,33	-100,0
5530 Vaatteisto	-635	-139,46	-495,54	22,0
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-212		-212,00	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-529		-529,00	
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-2.630	-605,56	-2.024,44	23,0
5571 Sähkö	-17.574	-6.616,49	-10.957,51	37,6
5572 Vesi	-116.965	-23.688,64	-93.276,36	20,3
5580 Kalusto	-4.244	-7.006,10	2.762,10	165,1
5590 Rakennusmateriaali	-11.193		-11.193,00	
5591 Muut materiaali	-3.208	-5.035,71	1.827,71	157,0
5593 Muut kemikaalit	-1.588	-67,05	-1.520,95	4,2
5595 Muu materiaali (sisäinen)		-96,35	96,35	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Käyttös. 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-159.311	-43.366,92	-115.944,08	27,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-159.311	-43.366,92	-115.944,08	27,2
3595 MUUT TOIMINTAKULUT				
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-330		-330,00	
5950 Välilliset verot		-1,56	1,56	-100,0
5990 Muut kulut		53,92	-53,92	-100,0
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-330	52,36	-382,36	-15,9
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-332.433	-109.311,87	-223.121,13	32,9
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	172.706	30.617,46	142.088,54	17,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST				
6514 Poistot kiint.rakenteista	-90.000	-32.200,48	-57.799,52	35,8
6515 Poistot koneista ja laitte	-13.000	-4.384,50	-8.615,50	33,7
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-103.000	-36.584,98	-66.415,02	35,5
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-103.000	-36.584,98	-66.415,02	35,5
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
5012 Sosiaalipalkkalisät (ateriae		-8,00	8,00	-100,0
7915 Luontaisetutulo		8,00	-8,00	-100,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	69.706	-5.967,52	75.673,52	-8,6
00075042 Viemärilaitos				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT				
3190 Muut myyntitulot		252,27	-252,27	-100,0
3191 Vesi- ja jätevesimaksut	360.000	81.538,76	278.461,24	22,6
3310 MYYNTITUOTOT	360.000	81.791,03	278.208,97	22,7
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3390 Muut tuet ja avustukset va	288		288,00	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	288		288,00	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	360.288	81.791,03	278.496,97	22,7
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-19.646	-5.485,92	-14.160,08	27,9
5004 Erilliskorvaukset	-9.943	-2.938,01	-7.004,99	29,5
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-21.508	-6.222,08	-15.285,92	28,9
5014 Sosiaalikuluerä (2013)		-3.444,26	3.444,26	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-51.097	-18.090,27	-33.006,73	35,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-8.599	-2.423,52	-6.175,48	28,2
3512 ELÄKEKULUT	-8.599	-2.423,52	-6.175,48	28,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Käyttös. 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-664	-170,01	-493,99	25,6
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-812	-121,64	-690,36	15,0
5105 Muut vakuutusmaksut	-302	-86,44	-215,56	28,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1.778	-378,09	-1.399,91	21,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-10.377	-2.801,61	-7.575,39	27,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-61.474	-20.891,88	-40.582,12	34,0
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-2.111		-2.111,00	
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-2.111		-2.111,00	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-3.133	-873,95	-2.259,05	27,9
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-527	-131,05	-395,95	24,9
5412 ICT-palvelut	-5.454	-72,00	-5.382,00	1,3
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-3.144	-1.815,33	-1.328,67	57,7
5420 Vakuutukset	-2.940	-2.006,45	-933,55	68,2
5430 Puhtaanapitopalvelut	-227.598	-68.056,39	-159.541,61	29,9
5440 Rakennusten kunnossapitop	-2.638		-2.638,00	
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-11.522	-1.525,00	-9.997,00	13,2
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-4.913	-209,48	-4.703,52	4,3
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-3.356	-734,82	-2.621,18	21,9
5463 Muut palvelut (sisäiset)	-13.028	-3.588,81	-9.439,19	27,5
5471 Terveyspalvelut	-666	-159,60	-506,40	24,0
5472 Koulutuspalvelut	-1.066		-1.066,00	
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-333		-333,00	
5482 Muut palvelut	-522	-220,00	-302,00	42,1
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-280.840	-79.392,88	-201.447,12	28,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-282.951	-79.392,88	-203.558,12	28,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5530 Vaatteisto	-2.027	-881,70	-1.145,30	43,5
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-160		-160,00	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-423		-423,00	
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-1.253	-48,53	-1.204,47	3,9
5571 Sähkö	-24.420	-6.462,15	-17.957,85	26,5
5580 Kalusto	-3.520		-3.520,00	
5590 Rakennusmateriaali	-7.150		-7.150,00	
5591 Muut materiaali	-2.149	-1.786,17	-362,83	83,1
5595 Muu materiaali (sisäinen)		-155,47	155,47	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-41.102	-9.334,02	-31.767,98	22,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-41.102	-9.334,02	-31.767,98	22,7
3595 MUUT TOIMINTAKULUT				
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-980		-980,00	
5950 Välilliset verot		-1,56	1,56	-100,0
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-980	-1,56	-978,44	0,2
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-386.507	-109.620,34	-276.886,66	28,4
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26.219	-27.829,31	1.610,31	106,1
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST				
6514 Poistot kiint.rakenteista	-80.000	-23.162,16	-56.837,84	29,0
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-80.000	-23.162,16	-56.837,84	29,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-80.000	-23.162,16	-56.837,84	29,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriaie		-8,00	8,00	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Käyttös. 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
7915 Luontaisetutulo		8,00	-8,00	-100,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-106.219	-50.991,47	-55.227,53	48,0
00007504 Vesihuoltolaitos				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT				
3190 Muut myyntitulot	3.000	504,54	2.495,46	16,8
3191 Vesi- ja jätevesimaksut	861.719	219.459,52	642.259,48	25,5
3310 MYYNTITUOTOT	864.719	219.964,06	644.754,94	25,4
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3390 Muut tuet ja avustukset va	708		708,00	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	708		708,00	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat		1.756,30	-1.756,30	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		1.756,30	-1.756,30	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	865.427	221.720,36	643.706,64	25,6
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-42.920	-11.257,76	-31.662,24	26,2
5004 Erilliskorvaukset	-19.745	-8.106,71	-11.638,29	41,1
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-79.611	-24.041,58	-55.569,42	30,2
5014 Sosiaalikuluerä (2013)		-12.189,79	12.189,79	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-142.276	-55.595,84	-86.680,16	39,1
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-22.262	-7.117,25	-15.144,75	32,0
3512 ELÄKEKULUT	-22.262	-7.117,25	-15.144,75	32,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-1.719	-503,76	-1.215,24	29,3
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.103	-360,41	-1.742,59	17,1
5105 Muut vakuutusmaksut	-781	-256,17	-524,83	32,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4.603	-1.120,34	-3.482,66	24,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-26.865	-8.237,59	-18.627,41	30,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-169.141	-63.833,43	-105.307,57	37,7
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-2.111		-2.111,00	
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-2.111		-2.111,00	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-9.563	-1.263,31	-8.299,69	13,2
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-1.049	-262,10	-786,90	25,0
5412 ICT-palvelut	-16.164	-1.634,00	-14.530,00	10,1
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-7.808	-3.630,67	-4.177,33	46,5
5420 Vakuutukset	-4.585	-6.632,24	2.047,24	144,7
5430 Puhtaanapitopalvelut	-227.598	-68.169,39	-159.428,61	30,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Käyttös. 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
5440 Rakennusten kunnossapitop	-5.901		-5.901,00	
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-22.584	-7.056,25	-15.527,75	31,2
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-10.420	-209,48	-10.210,52	2,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-8.589	-3.690,38	-4.898,62	43,0
5463 Muut palvelut (sisäiset)	-26.057	-7.177,62	-18.879,38	27,5
5471 Terveyspalvelut	-1.636	-1.236,31	-399,69	75,6
5472 Koulutuspalvelut	-2.111	-185,00	-1.926,00	8,8
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-333		-333,00	
5482 Muut palvelut	-1.567	-1.301,89	-265,11	83,1
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-345.965	-102.448,64	-243.516,36	29,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-348.076	-102.448,64	-245.627,36	29,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5484 Merkkipäivälahjat		-28,23	28,23	-100,0
5500 Toimistotarvikkeet	-212		-212,00	
5510 Kirjallisuus	-321		-321,00	
5521 Kahvitustarvikkeet		-83,33	83,33	-100,0
5530 Vaatteisto	-2.662	-1.021,16	-1.640,84	38,4
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-372		-372,00	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-952		-952,00	
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-3.883	-654,09	-3.228,91	16,8
5571 Sähkö	-41.994	-13.078,64	-28.915,36	31,1
5572 Vesi	-116.965	-23.688,64	-93.276,36	20,3
5580 Kalusto	-7.764	-7.006,10	-757,90	90,2
5590 Rakennusmateriaali	-18.343		-18.343,00	
5591 Muut materiaali	-5.357	-6.821,88	1.464,88	127,3
5593 Muut kemikaalit	-1.588	-67,05	-1.520,95	4,2
5595 Muu materiaali (sisäinen)		-251,82	251,82	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-200.413	-52.700,94	-147.712,06	26,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-200.413	-52.700,94	-147.712,06	26,3
3595 MUUT TOIMINTAKULUT				
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-1.310		-1.310,00	
5950 Välilliset verot		-3,12	3,12	-100,0
5990 Muut kulut		53,92	-53,92	-100,0
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.310	50,80	-1.360,80	-3,9
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-718.940	-218.932,21	-500.007,79	30,5
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	146.487	2.788,15	143.698,85	1,9
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST				
6514 Poistot kiint.rakenteista	-170.000	-55.362,64	-114.637,36	32,6
6515 Poistot koneista ja laitte	-13.000	-4.384,50	-8.615,50	33,7
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-183.000	-59.747,14	-123.252,86	32,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-183.000	-59.747,14	-123.252,86	32,6
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae		-16,00	16,00	-100,0
7915 Luontaisetutulo		16,00	-16,00	-100,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-36.513	-56.958,99	20.445,99	156,0

00007505 Jätehuolto

3002 KÄYTTÖTALOUS

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Käyttös. 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-2.318	-285,96	-2.032,04	12,3
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-820	-170,94	-649,06	20,8
5014 Sosiaalikuluerä (2013)		-68,38	68,38	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-3.138	-525,28	-2.612,72	16,7
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-528	-78,50	-449,50	14,9
3512 ELÄKEKULUT	-528	-78,50	-449,50	14,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-41	-5,30	-35,70	12,9
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-50	-3,77	-46,23	7,5
5105 Muut vakuutusmaksut	-19	-2,68	-16,32	14,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-110	-11,75	-98,25	10,7
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-638	-90,25	-547,75	14,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3.776	-615,53	-3.160,47	16,3
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-700	-612,35	-87,65	87,5
5412 ICT-palvelut		-21,62	21,62	-100,0
5430 Puhtaanapitopalvelut		-1.232,31	1.232,31	-100,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspal		-6,47	6,47	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-700	-1.872,75	1.172,75	267,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-700	-1.872,75	1.172,75	267,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5484 Merkkipäivälahjat		-28,23	28,23	-100,0
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-712		-712,00	
5571 Sähkö	-316	-36,29	-279,71	11,5
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.028	-64,52	-963,48	6,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1.028	-64,52	-963,48	6,3
3595 MUUT TOIMINTAKULUT				
5990 Muut kulut	-240		-240,00	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-240		-240,00	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-5.744	-2.552,80	-3.191,20	44,4
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.744	-2.552,80	-3.191,20	44,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST				
6514 Poistot kiint.rakenteista	-1.000	-50,24	-949,76	5,0
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-1.000	-50,24	-949,76	5,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1.000	-50,24	-949,76	5,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6.744	-2.603,04	-4.140,96	38,6

00075150 Kiinteistöhoito

3002 KÄYTTÖTALOUS

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Käyttös. 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT				
3190 Muut myyntitulot	10.000	4.616,07	5.383,93	46,2
3292 Myyntitulot (sisäiset)	79.784	37.583,47	42.200,53	47,1
3310 MYYNTITUOTOT	89.784	42.199,54	47.584,46	47,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3390 Muut tuet ja avustukset va	1.200		1.200,00	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	1.200		1.200,00	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat	845.616	282.965,98	562.650,02	33,5
3404 Sisäiset vuokratulot	789.065	256.180,18	532.884,82	32,5
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1.634.681	539.146,16	1.095.534,84	33,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	1.725.665	581.345,70	1.144.319,30	33,7
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-52.995	-14.548,04	-38.446,96	27,5
5003 Työsuhteisten palkat	-63.171	-19.112,03	-44.058,97	30,3
5004 Erilliskorvaukset		-349,36	349,36	-100,0
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-68.456	-19.492,51	-48.963,49	28,5
5014 Sosiaalikuluerä (2013)		-7.796,99	7.796,99	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-184.622	-61.298,93	-123.323,07	33,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-31.073	-8.673,89	-22.399,11	27,9
3512 ELÄKEKULUT	-31.073	-8.673,89	-22.399,11	27,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-2.400	-620,72	-1.779,28	25,9
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.934	-444,35	-2.489,65	15,1
5105 Muut vakuutusmaksut	-1.088	-315,63	-772,37	29,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6.422	-1.380,70	-5.041,30	21,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-37.495	-10.054,59	-27.440,41	26,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-222.117	-71.353,52	-150.763,48	32,1
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-2.659	-2.494,47	-164,53	93,8
5412 ICT-palvelut	-20.798	-12.468,18	-8.329,82	59,9
5420 Vakuutukset	-8.929	-12.815,55	3.886,55	143,5
5430 Puhtaanapitopalvelut	-29.385	-7.745,13	-21.639,87	26,4
5440 Rakennusten kunnossapitop	-115.891	-36.022,45	-79.868,55	31,1
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-60.261	-23.115,00	-37.146,00	38,4
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-53.784	-10.883,00	-42.901,00	20,2
5451 Koneiden ja laitt. rakent	-54		-54,00	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-7.020	-1.945,58	-5.074,42	27,7
5471 Terveyspalvelut	-2.772	-125,19	-2.646,81	4,5
5482 Muut palvelut	-13.060	-5.416,04	-7.643,96	41,5
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-314.613	-113.030,59	-201.582,41	35,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-314.613	-113.030,59	-201.582,41	35,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5484 Merkkipäivälahjat		-209,52	209,52	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Käyttös. 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
5500 Toimistotarvikkeet	-1.069		-1.069,00	
5510 Kirjallisuus		-95,36	95,36	-100,0
5530 Vaatteisto	-2.445	-207,79	-2.237,21	8,5
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-212	-84,20	-127,80	39,7
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-1.604	-463,27	-1.140,73	28,9
5570 Lämmitys	-308.332	-114.617,10	-193.714,90	37,2
5571 Sähkö	-238.440	-80.287,89	-158.152,11	33,7
5572 Vesi	-535		-535,00	
5580 Kalusto	-9.151	-1.114,54	-8.036,46	12,2
5590 Rakennusmateriaali	-29.626	-3.135,09	-26.490,91	10,6
5591 Muut materiaali	-13.112	-3.749,40	-9.362,60	28,6
5593 Muut kemikaalit		-2.504,18	2.504,18	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-604.526	-206.468,34	-398.057,66	34,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-604.526	-206.468,34	-398.057,66	34,2
3595 MUUT TOIMINTAKULUT				
5901 Huoneistojen vuokramenot		-709,95	709,95	-100,0
5910 Koneiden ja kaluston vuokr		-864,00	864,00	-100,0
5919 Muut vuokramenot	-5.200	-1.712,00	-3.488,00	32,9
5950 Välilliset verot		-4,72	4,72	-100,0
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-5.200	-3.290,67	-1.909,33	63,3
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-1.146.456	-394.143,12	-752.312,88	34,4
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	579.209	187.202,58	392.006,42	32,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST				
6513 Poistot rakennuksista	-68.000	-23.227,48	-44.772,52	34,2
6514 Poistot kiint.rakenteista	-100	-11,08	-88,92	11,1
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-68.100	-23.238,56	-44.861,44	34,1
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-68.100	-23.238,56	-44.861,44	34,1
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae		-24,00	24,00	-100,0
7915 Luontaisetutulo		24,00	-24,00	-100,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	511.109	163.964,02	347.144,98	32,1
00075200 Puhtaanapito 2024-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3390 Muut tuet ja avustukset va	4.800		4.800,00	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	4.800		4.800,00	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat	19.192	6.404,68	12.787,32	33,4
3404 Sisäiset vuokratulot	596.087	165.189,66	430.897,34	27,7
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	615.279	171.594,34	443.684,66	27,9
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	620.079	171.594,34	448.484,66	27,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Käyttös. 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5003 Työsuhteisten palkat	-385.173	-117.669,73	-267.503,27	30,5
5004 Erilliskorvaukset		-45,48	45,48	-100,0
5005 Sairaslomansijaiset	-18.906	-8.947,01	-9.958,99	47,3
5006 Vuosilomasijaiset	-1.912	-3.061,72	1.149,72	160,1
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-405.991	-129.723,94	-276.267,06	32,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-68.330	-21.409,10	-46.920,90	31,3
3512 ELÄKEKULUT	-68.330	-21.409,10	-46.920,90	31,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-5.279	-1.504,86	-3.774,14	28,5
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-6.454	-1.076,75	-5.377,25	16,7
5105 Muut vakuutusmaksut	-2.394	-765,33	-1.628,67	32,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14.127	-3.346,94	-10.780,06	23,7
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-82.457	-24.756,04	-57.700,96	30,0
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	990	4.671,92	-3.681,92	471,9
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	990	4.671,92	-3.681,92	471,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-487.458	-149.808,06	-337.649,94	30,7
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-138		-138,00	
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-738		-738,00	
5412 ICT-palvelut	-5.956	-1.886,99	-4.069,01	31,7
5430 Puhtaanapitopalvelut	-46.720	-10.292,87	-36.427,13	22,0
5435 Pesulapalvelut	-844		-844,00	
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-5.086	-683,07	-4.402,93	13,4
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-316		-316,00	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-1.810	-63,23	-1.746,77	3,5
5471 Terveyspalvelut	-11.088	-4.318,03	-6.769,97	38,9
5472 Koulutuspalvelut	-1.373		-1.373,00	
5482 Muut palvelut	-720		-720,00	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-74.789	-17.244,19	-57.544,81	23,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-74.789	-17.244,19	-57.544,81	23,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5484 Merkkipäivälahjat	-674		-674,00	
5500 Toimistotarvikkeet	-91	-9,10	-81,90	10,0
5510 Kirjallisuus	-170	-150,00	-20,00	88,2
5530 Vaatteisto	-2.351	-952,89	-1.398,11	40,5
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-33.282	-10.023,08	-23.258,92	30,1
5580 Kalusto	-17.127		-17.127,00	
5591 Muut materiaali	-214	-191,33	-22,67	89,4
5595 Muu materiaali (sisäinen)		-1.261,26	1.261,26	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-53.909	-12.587,66	-41.321,34	23,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-53.909	-12.587,66	-41.321,34	23,3
3595 MUUT TOIMINTAKULUT				
5904 Sisäiset vuokramenot	-188		-188,00	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-188		-188,00	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-616.344	-179.639,91	-436.704,09	29,1
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.735	-8.045,57	11.780,57	-215,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Käyttös. 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	3.735	-8.045,57	11.780,57	-215,4
00007506 Tilapalveluyksikkö 2024-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT				
3190 Muut myyntitulot	10.000	4.616,07	5.383,93	46,2
3292 Myyntitulot (sisäiset)	79.784	37.583,47	42.200,53	47,1
3310 MYYNTITUOTOT	89.784	42.199,54	47.584,46	47,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3390 Muut tuet ja avustukset va	6.000		6.000,00	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	6.000		6.000,00	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat	864.808	289.370,66	575.437,34	33,5
3404 Sisäiset vuokratulot	1.385.152	421.369,84	963.782,16	30,4
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2.249.960	710.740,50	1.539.219,50	31,6
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	2.345.744	752.940,04	1.592.803,96	32,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-52.995	-14.548,04	-38.446,96	27,5
5003 Työsuhteisten palkat	-448.344	-136.781,76	-311.562,24	30,5
5004 Erilliskorvaukset		-394,84	394,84	-100,0
5005 Sairaslomansijaiset	-18.906	-8.947,01	-9.958,99	47,3
5006 Vuosilomasijaiset	-1.912	-3.061,72	1.149,72	160,1
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-68.456	-19.492,51	-48.963,49	28,5
5014 Sosiaalikuluerä (2013)		-7.796,99	7.796,99	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-590.613	-191.022,87	-399.590,13	32,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-99.403	-30.082,99	-69.320,01	30,3
3512 ELÄKEKULUT	-99.403	-30.082,99	-69.320,01	30,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-7.679	-2.125,58	-5.553,42	27,7
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-9.388	-1.521,10	-7.866,90	16,2
5105 Muut vakuutusmaksut	-3.482	-1.080,96	-2.401,04	31,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-20.549	-4.727,64	-15.821,36	23,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-119.952	-34.810,63	-85.141,37	29,0
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	990	4.671,92	-3.681,92	471,9
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	990	4.671,92	-3.681,92	471,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-709.575	-221.161,58	-488.413,42	31,2
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-2.797	-2.494,47	-302,53	89,2
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-738		-738,00	
5412 ICT-palvelut	-26.754	-14.355,17	-12.398,83	53,7
5420 Vakuutukset	-8.929	-12.815,55	3.886,55	143,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Käyttös. 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
5430 Puhtaanapitopalvelut	-76.105	-18.038,00	-58.067,00	23,7
5435 Pesulapalvelut	-844		-844,00	
5440 Rakennusten kunnossapitop	-115.891	-36.022,45	-79.868,55	31,1
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-60.261	-23.115,00	-37.146,00	38,4
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-58.870	-11.566,07	-47.303,93	19,6
5451 Koneiden ja laitt. rakent	-54		-54,00	
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-316		-316,00	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-8.830	-2.008,81	-6.821,19	22,7
5471 Terveyspalvelut	-13.860	-4.443,22	-9.416,78	32,1
5472 Koulutuspalvelut	-1.373		-1.373,00	
5482 Muut palvelut	-13.780	-5.416,04	-8.363,96	39,3
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-389.402	-130.274,78	-259.127,22	33,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-389.402	-130.274,78	-259.127,22	33,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5484 Merkkipäivälahjat	-674	-209,52	-464,48	31,1
5500 Toimistotarvikkeet	-1.160	-9,10	-1.150,90	0,8
5510 Kirjallisuus	-170	-245,36	75,36	144,3
5530 Vaatteisto	-4.796	-1.160,68	-3.635,32	24,2
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-33.494	-10.107,28	-23.386,72	30,2
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-1.604	-463,27	-1.140,73	28,9
5570 Lämmitys	-308.332	-114.617,10	-193.714,90	37,2
5571 Sähkö	-238.440	-80.287,89	-158.152,11	33,7
5572 Vesi	-535		-535,00	
5580 Kalusto	-26.278	-1.114,54	-25.163,46	4,2
5590 Rakennusmateriaali	-29.626	-3.135,09	-26.490,91	10,6
5591 Muut materiaali	-13.326	-3.940,73	-9.385,27	29,6
5593 Muut kemikaalit		-2.504,18	2.504,18	-100,0
5595 Muu materiaali (sisäinen)		-1.261,26	1.261,26	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-658.435	-219.056,00	-439.379,00	33,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-658.435	-219.056,00	-439.379,00	33,3
3595 MUUT TOIMINTAKULUT				
5901 Huoneistojen vuokramenot		-709,95	709,95	-100,0
5904 Sisäiset vuokramenot	-188		-188,00	
5910 Koneiden ja kaluston vuokr		-864,00	864,00	-100,0
5919 Muut vuokramenot	-5.200	-1.712,00	-3.488,00	32,9
5950 Välilliset verot		-4,72	4,72	-100,0
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-5.388	-3.290,67	-2.097,33	61,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-1.762.800	-573.783,03	-1.189.016,97	32,5
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	582.944	179.157,01	403.786,99	30,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST				
6513 Poistot rakennuksista	-68.000	-23.227,48	-44.772,52	34,2
6514 Poistot kiint.rakenteista	-100	-11,08	-88,92	11,1
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-68.100	-23.238,56	-44.861,44	34,1
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-68.100	-23.238,56	-44.861,44	34,1
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae		-24,00	24,00	-100,0
7915 Luontaisetutulo		24,00	-24,00	-100,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	514.844	155.918,45	358.925,55	30,3

00007600 Rakennustarkastus

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Käyttös. 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3320 MAKSUTUOTOT				
3220 Rakennusvalvontamaksut	11.000	5.136,05	5.863,95	46,7
3320 MAKSUTUOTOT	11.000	5.136,05	5.863,95	46,7
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3390 Muut tuet ja avustukset va	240		240,00	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	240		240,00	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	11.240	5.136,05	6.103,95	45,7
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-57.478	-14.858,64	-42.619,36	25,9
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-57.478	-14.858,64	-42.619,36	25,9
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-9.674	-2.377,42	-7.296,58	24,6
3512 ELÄKEKULUT	-9.674	-2.377,42	-7.296,58	24,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-747	-172,35	-574,65	23,1
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-914	-123,34	-790,66	13,5
5105 Muut vakuutusmaksut	-339	-87,66	-251,34	25,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2.000	-383,35	-1.616,65	19,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-11.674	-2.760,77	-8.913,23	23,6
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		2.906,56	-2.906,56	-100,0
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET		2.906,56	-2.906,56	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-69.152	-14.712,85	-54.439,15	21,3
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5402 Asiantuntijapalvelujen os		-6.600,00	6.600,00	-100,0
5411 Kopiokustannukset	-295	-14,62	-280,38	5,0
5412 ICT-palvelut	-3.115	-1.520,64	-1.594,36	48,8
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-370		-370,00	
5420 Vakuutukset	-84		-84,00	
5460 Majointus- ja ravitsemispa	-527		-527,00	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-1.671		-1.671,00	
5471 Terveyspalvelut	-554	-645,95	91,95	116,6
5472 Koulutuspalvelut	-638		-638,00	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7.254	-8.781,21	1.527,21	121,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-7.254	-8.781,21	1.527,21	121,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimistotarvikkeet	-268		-268,00	
5510 Kirjallisuus	-375		-375,00	
5591 Muut materiaali	-1.054		-1.054,00	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.697		-1.697,00	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1.697		-1.697,00	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Käyttös. 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-1.281	-453,30	-827,70	35,4
5990 Muut kulut	-409		-409,00	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.690	-453,30	-1.236,70	26,8
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-79.793	-23.947,36	-55.845,64	30,0
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-68.553	-18.811,31	-49.741,69	27,4
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-68.553	-18.811,31	-49.741,69	27,4
00007700 Ympäristönsuojelu				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3320 MAKSUTUOTOT				
3221 Ympäristönsuojelun lupamaks	3.069	280,00	2.789,00	9,1
3320 MAKSUTUOTOT	3.069	280,00	2.789,00	9,1
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	3.069	280,00	2.789,00	9,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-36.255	-8.303,73	-27.951,27	22,9
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-527		-527,00	
5412 ICT-palvelut	-247	-9,81	-237,19	4,0
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-149		-149,00	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-702		-702,00	
5472 Koulutuspalvelut	-530		-530,00	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-38.410	-8.313,54	-30.096,46	21,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-38.410	-8.313,54	-30.096,46	21,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimistotarvikkeet	-356		-356,00	
5510 Kirjallisuus	-178		-178,00	
5591 Muut materiaali	-140		-140,00	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-674		-674,00	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-674		-674,00	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT				
5910 Koneiden ja kaluston vuokr		-38,28	38,28	-100,0
5990 Muut kulut	-3.000		-3.000,00	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-3.000	-38,28	-2.961,72	1,3
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-42.084	-8.351,82	-33.732,18	19,8
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-39.015	-8.071,82	-30.943,18	20,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST				
6512 Poistot muista pitkävaik.m	-1.300		-1.300,00	
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-1.300		-1.300,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Käyttös. 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1.300		-1.300,00	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-40.315	-8.071,82	-32.243,18	20,0
00007020 TEKINEN VALIOKUNTA 2024-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT				
3190 Muut myyntitulot	73.000	7.826,55	65.173,45	10,7
3191 Vesi- ja jätevesimaksut	861.719	219.459,52	642.259,48	25,5
3292 Myyntitulot (sisäiset)	79.784	37.583,47	42.200,53	47,1
3310 MYYNTITUOTOT	1.014.503	264.869,54	749.633,46	26,1
3320 MAKSUTUOTOT				
3220 Rakennusvalvontamaksut	11.000	5.136,05	5.863,95	46,7
3221 Ympäristösuojelun lupamaks	3.069	280,00	2.789,00	9,1
3290 Muut maksut	500		500,00	
3320 MAKSUTUOTOT	14.569	5.416,05	9.152,95	37,2
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3390 Muut tuet ja avustukset va	8.088		8.088,00	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	8.088		8.088,00	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat	864.808	291.126,96	573.681,04	33,7
3404 Sisäiset vuokratulot	1.385.152	421.369,84	963.782,16	30,4
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2.249.960	712.496,80	1.537.463,20	31,7
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	3.287.120	982.782,39	2.304.337,61	29,9
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Luottamushenkilöiden palk	-6.053		-6.053,00	
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-245.542	-67.042,16	-178.499,84	27,3
5003 Työsuhteisten palkat	-448.344	-136.781,76	-311.562,24	30,5
5004 Erilliskorvaukset	-19.745	-8.516,03	-11.228,97	43,1
5005 Sairaslomansijaiset	-18.906	-8.947,01	-9.958,99	47,3
5006 Vuosilomasijaiset	-1.912	-3.061,72	1.149,72	160,1
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-238.550	-62.667,04	-175.882,96	26,3
5009 Viranh. ja työntek.kertak	-1.393		-1.393,00	
5014 Sosiaalikuluerä (2013)		-27.645,77	27.645,77	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-980.445	-314.661,49	-665.783,51	32,1
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-162.309	-47.077,69	-115.231,31	29,0
3512 ELÄKEKULUT	-162.309	-47.077,69	-115.231,31	29,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-12.616	-3.330,27	-9.285,73	26,4
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-15.332	-2.382,97	-12.949,03	15,5
5105 Muut vakuutusmaksut	-5.688	-1.693,59	-3.994,41	29,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-33.636	-7.406,83	-26.229,17	22,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-195.945	-54.484,52	-141.460,48	27,8
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Käyttös. 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
5200 Sairausrakuutuskorvaukset	990	7.578,48	-6.588,48	765,5
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	990	7.578,48	-6.588,48	765,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1.175.400	-361.567,53	-813.832,47	30,8
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-2.111		-2.111,00	
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-2.111		-2.111,00	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-54.148	-20.044,57	-34.103,43	37,0
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-3.888	-262,10	-3.625,90	6,7
5411 Kopiokustannukset	-1.658	-289,02	-1.368,98	17,4
5412 ICT-palvelut	-54.700	-17.778,29	-36.921,71	32,5
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-11.708	-3.787,92	-7.920,08	32,4
5420 Vakuutukset	-18.307	-23.682,06	5.375,06	129,4
5430 Puhtaanapitopalvelut	-351.877	-126.403,71	-225.473,29	35,9
5435 Pesulapalvelut	-844		-844,00	
5440 Rakennusten kunnossapitop	-122.066	-36.022,45	-86.043,55	29,5
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-183.196	-76.430,70	-106.765,30	41,7
5446 Alueiden rakentamispalvel	-364		-364,00	
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-102.044	-20.498,02	-81.545,98	20,1
5451 Koneiden ja laitt. rakent	-54		-54,00	
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-1.370		-1.370,00	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-28.368	-6.172,83	-22.195,17	21,8
5463 Muut palvelut (sisäiset)	-96.304	-30.116,16	-66.187,84	31,3
5471 Terveyspalvelut	-18.684	-6.769,12	-11.914,88	36,2
5472 Koulutuspalvelut	-6.867	-185,00	-6.682,00	2,7
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-333		-333,00	
5482 Muut palvelut	-18.933	-9.758,05	-9.174,95	51,5
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.075.713	-378.200,00	-697.513,00	35,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1.077.824	-378.200,00	-699.624,00	35,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5484 Merkkipäivälahjat	-674	-285,98	-388,02	42,4
5500 Toimistotarvikkeet	-3.161	-287,87	-2.873,13	9,1
5510 Kirjallisuus	-1.256	-468,36	-787,64	37,3
5520 Elintarvikkeet	-424	-224,81	-199,19	53,0
5521 Kahvitustarvikkeet	-428	-516,02	88,02	120,6
5530 Vaatteisto	-10.931	-2.995,34	-7.935,66	27,4
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-858		-858,00	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-34.716	-10.107,28	-24.608,72	29,1
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-28.826	-6.550,40	-22.275,60	22,7
5570 Lämmitys	-308.332	-114.617,10	-193.714,90	37,2
5571 Sähkö	-393.836	-131.929,05	-261.906,95	33,5
5572 Vesi	-119.484	-23.688,64	-95.795,36	19,8
5580 Kalusto	-47.607	-8.780,64	-38.826,36	18,4
5590 Rakennusmateriaali	-68.159	-3.415,74	-64.743,26	5,0
5591 Muut materiaali	-35.368	-27.850,92	-7.517,08	78,7
5593 Muut kemikaalit	-3.781	-2.609,13	-1.171,87	69,0
5595 Muu materiaali (sisäinen)		-1.609,43	1.609,43	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.057.841	-335.936,71	-721.904,29	31,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1.057.841	-335.936,71	-721.904,29	31,8
3585 AVUSTUKSET				
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE				
5853 Avustukset yhteisöille	-42.055	-36.592,00	-5.463,00	87,0
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-42.055	-36.592,00	-5.463,00	87,0
3585 AVUSTUKSET	-42.055	-36.592,00	-5.463,00	87,0
3595 MUUT TOIMINTAKULUT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Käyttös. 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
5901 Huoneistojen vuokramenot		-709,95	709,95	-100,0
5904 Sisäiset vuokramenot	-188		-188,00	
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-3.977	-2.487,84	-1.489,16	62,6
5919 Muut vuokramenot	-6.180	-1.735,70	-4.444,30	28,1
5950 Välilliset verot		-15,60	15,60	-100,0
5990 Muut kulut	-3.649	53,92	-3.702,92	-1,5
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-13.994	-4.895,17	-9.098,83	35,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-3.367.114	-1.117.191,41	-2.249.922,59	33,2
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-79.994	-134.409,02	54.415,02	168,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST				
6512 Poistot muista pitkävaik.m	-7.800	-2.129,64	-5.670,36	27,3
6513 Poistot rakennuksista	-68.000	-23.227,48	-44.772,52	34,2
6514 Poistot kiint.rakenteista	-383.900	-140.907,00	-242.993,00	36,7
6515 Poistot koneista ja laitte	-22.000	-6.932,58	-15.067,42	31,5
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-481.700	-173.196,70	-308.503,30	36,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-481.700	-173.196,70	-308.503,30	36,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae		-80,00	80,00	-100,0
7915 Luontaisetutulo		80,00	-80,00	-100,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-561.694	-307.605,72	-254.088,28	54,8