

Talousarvion toteutuminen 1.1.–30.4.2024

Enonkosken kunta

- tuotot ja kulut kustannuspaikoittain
- investointien toteutumisvertailu
- rahoituslaskelma – toteutumisvertailu
- tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu

Enonkosken Vuokratalot Oy

- tuloslaskelma
- tase

Tuotot/kulut €
Tammikuu-Huhtikuu 2024
Toimintakatetilit
Summatasot: Kustannuspaikka

31.5.2024

	Ta 2024	Ta muutos	Toteutunut 2024	Jäljellä	Tot %	Toteutunut 2023	TP2023	v. 2024 Tot ennuste
1201 Tarkastustoimi								
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-20339	0	-3700	-16639	18,2	-4431	-17228	-18808
Netto	-20339	0	-3700	-16639	18,2	-4431	-17228	-18808
1301 Vaalit								
Tuotot	3200	0	0	3200	0	0	2681	3200
Kulut	-11482	0	-6382	-5100	55,6	-4347	-7209	-10940
Netto	-8282	0	-6382	-1900	77,1	-4347	-4529	-6713
1310 Kunnanvaltuusto								
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-42000	0	-9615	-32385	22,9	-8763	-36367	-41494
Netto	-42000	0	-9615	-32385	22,9	-8763	-36367	-41494
1320 Kunnanhallitus								
Tuotot	0	0	1303	-1303	*****	122	49853	1303
Kulut	-226996	0	-52346	-174650	23,1	-50466	-192121	-219715
Netto	-226996	0	-51042	-175954	22,5	-50344	-142268	-197712
1330 Maahanmuutto								
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-30000	0	0	-30000	0	0	0	-30000
Netto	-30000	0	0	-30000	0	0	0	-30000

1340 Keskustoimisto

Tuotot	0	0	480	-480	*****	74	964	480
Kulut	-318687	0	-96404	-222283	30,3	-78298	-252792	-316383
Netto	-318687	0	-95924	-222763	30,1	-78224	-251829	-315619

1350 Muu yleishallinto

Tuotot	0	0	0	0	0	0	8356	0
Kulut	-150851	0	-50122	-100729	33,2	-23828	-85904	-159130
Netto	-150851	0	-50122	-100729	33,2	-23828	-77548	-154622

1380 Kehitysprojektit

Tuotot	150000	0	0	150000	0	0	0	150000
Kulut	-75000	0	-4500	-70500	6	0	0	-75000
Netto	75000	0	-4500	79500	-6	0	0	75000

1390 Elinkeino, markkinointi ja keh

Tuotot	5000	0	0	5000	0	15000	15111	37
Kulut	-236494	0	-62126	-174368	26,3	-41560	-162418	-238105
Netto	-231494	0	-62126	-169368	26,8	-26560	-147307	-251881

1700 Ympäristöterveydenhuolto

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-75000	0	-13995	-61005	18,7	-17740	-91500	-74454
Netto	-75000	0	-13995	-61005	18,7	-17740	-91500	-74454

1800 Maaomaisuuden hallinta

Tuotot	36000	0	0	36000	0	2947	15869	29314
Kulut	-29550	0	-1560	-27990	5,3	-813	-32385	-30368
Netto	6450	0	-1560	8010	-24,2	2134	-16516	5724

1810 Maankäytön suunnittelu

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-20672	0	-4257	-16415	20,6	-4504	-13377	-17969
Netto	-20672	0	-4257	-16415	20,6	-4504	-13377	-17969

1900 Työllisyyden hoito

Tuotot	37100	0	6488	30612	17,5	14443	24904	22072
Kulut	-253755	0	-71720	-182035	28,3	-48263	-158673	-248291
Netto	-216655	0	-65232	-151423	30,1	-33820	-133769	-227111

3000 Sivistystoimen hallinto

Tuotot	1000	0	0	1000	0	0	3892	1000
Kulut	-114638	0	-19724	-94914	17,2	-21320	-67041	-97905
Netto	-113638	0	-19724	-93914	17,4	-21320	-63149	-94996

3010 Joukkoliikenne

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-23480	0	-7647	-15833	32,6	-4105	-18154	-25817
Netto	-23480	0	-7647	-15833	32,6	-4105	-18154	-25817

3100 Perusopetus

Tuotot	331786	0	105949	225837	31,9	97033	282176	323642
Kulut	-1752953	0	-516720	-1236233	29,5	-490474	-1626482	-1741061
Netto	-1421167	0	-410771	-1010396	28,9	-393440	-1344306	-1416002

3110 Erityisopetus

Tuotot	0	0	2053	-2053	*****	0	18719	0
Kulut	-176199	0	-62307	-113892	35,4	-29475	-122821	-196222
Netto	-176199	0	-60254	-115945	34,2	-29475	-104102	-186565

3120 Esiopetus

Tuotot	0	0	0	0	0	0	7650	0
Kulut	-106607	0	-37068	-69540	34,8	-26860	-136439	-122688
Netto	-106607	0	-37068	-69540	34,8	-26860	-128789	-121441

3130 Iltapäivätoiminta

Tuotot	11000	0	11567	-567	105,2	3525	17840	20394
Kulut	-72592	0	-17831	-54761	24,6	-16591	-66294	-72256
Netto	-61592	0	-6263	-55329	10,2	-13066	-48455	-51247

3140 Keittiö

Tuotot	250891	0	908	249983	0,4	987	217628	250661
Kulut	-250891	0	-82739	-168152	33	-70561	-217628	-252284
Netto	0	0	-81831	81831	*****	-69574	0	0

3200 Kansalaisopisto

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-22550	0	-11200	-11350	49,7	-11750	-23500	-22475
Netto	-22550	0	-11200	-11350	49,7	-11750	-23500	-22475

3210 Musiikkiopisto

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-6500	0	-3708	-2792	57	-2318	-5562	-7500
Netto	-6500	0	-3708	-2792	57	-2318	-5562	-7500

3300 Kirjasto

Tuotot	0	0	150	-150	*****	10	590	150
Kulut	-139829	0	-49945	-89884	35,7	-39929	-138543	-149474
Netto	-139829	0	-49795	-90034	35,6	-39919	-137952	-149162

3400 Päiväkoti

Tuotot	80700	0	29708	50992	36,8	55591	128484	75492
Kulut	-703770	0	-204698	-499072	29,1	-177781	-663515	-719902
Netto	-623070	0	-174990	-448080	28,1	-122189	-535031	-655765

3420 Lasten kotihoidontuki

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-55000	0	-16576	-38424	30,1	-22209	-64116	-52525
Netto	-55000	0	-16576	-38424	30,1	-22209	-64116	-52525

3500 Vapaa aikatoimen hallinto

Tuotot	0	0	0	0	0	0	2	0
Kulut	-17061	0	-2523	-14538	14,8	-5055	-17635	-14693
Netto	-17061	0	-2523	-14538	14,8	-5055	-17633	-14693

3600 Kulttuuritoimi

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-10859	0	-919	-9940	8,5	-791	-7851	-10684
Netto	-10859	0	-919	-9940	8,5	-791	-7851	-10684

3700 Liikuntatoimi

Tuotot	12000	0	17868	-5868	148,9	13483	24959	23385
Kulut	-276863	0	-102828	-174035	37,1	-89065	-263279	-286031
Netto	-264863	0	-84961	-179902	32,1	-75582	-238321	-265824

3800 Nuorisotoimi

Tuotot	0	0	7762	-7762	*****	10000	16071	7762
Kulut	-73582	0	-19075	-54507	25,9	-14974	-70654	-77062
Netto	-73582	0	-11313	-62269	15,4	-4974	-54583	-78190

4100 Liikenneväylät

Tuotot	100	0	0	100	0	86	86	0
Kulut	-101170	0	-26435	-74735	26,1	-25656	-101028	-101914
Netto	-101070	0	-26435	-74635	26,2	-25570	-100942	-101903

4102 Jätehuolto

Tuotot	0	0	0	0	0	0	2000	0
Kulut	-17185	0	-1627	-15558	9,5	-946	-7774	-16721
Netto	-17185	0	-1627	-15558	9,5	-946	-5774	-15997

4104 Muut yleiset alueet

Tuotot	3330	0	91	3239	2,7	87	3346	3335
Kulut	-132506	0	-17858	-114648	13,5	-13711	-125890	-135932
Netto	-129176	0	-17767	-111409	13,8	-13625	-122543	-132581

4106 Norppa vesiretkeilyreitti

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-2900	0	-53	-2847	1,8	-167	-4950	-2856
Netto	-2900	0	-53	-2847	1,8	-167	-4950	-2856

4114 Ulkoilu ja liikuntapaikat

Tuotot	78896	0	23811	55085	30,2	17866	52107	75656
Kulut	-58292	0	-18109	-40183	31,1	-14604	-35152	-52184
Netto	20604	0	5702	14902	27,7	3261	16954	22342

4220 Toimitilat

Tuotot	987170	0	335100	652070	33,9	265409	925019	1039029
Kulut	-872695	0	-291632	-581063	33,4	-276089	-805586	-865239
Netto	114475	0	43468	71007	38	-10680	119433	168180

4240 Sosiaalitoimen rakennukset

Tuotot	320750	0	108611	212139	33,9	103597	310792	322444
Kulut	-155670	0	-46535	-109135	29,9	-59102	-148017	-140047
Netto	165080	0	62076	103004	37,6	44495	162775	182030

4280 Asuinrakennukset

Tuotot	131150	0	41616	89534	31,7	40680	128545	131262
Kulut	-123258	0	-39885	-83373	32,4	-48158	-107635	-107995
Netto	7892	0	1732	6160	21,9	-7478	20910	12446

4320 Vuokratut tuotantotilat

Tuotot	69540	0	34337	35203	49,4	23859	69852	80125
Kulut	-82940	0	-25053	-57887	30,2	-26838	-69043	-75753
Netto	-13400	0	9284	-22684	-69,3	-2979	809	-53465

4340 Tuottamattomat ja vajaakäyttöi

Tuotot	1300	0	0	1300	0	0	1185	1300
Kulut	-9582	0	-460	-9122	4,8	-515	-4988	-9053
Netto	-8282	0	-460	-7822	5,6	-515	-3803	-7621

4400 Kaukolämpölaitos

Tuotot	288300	0	169497	118803	58,8	129073	265541	317661
Kulut	-279184	0	-115779	-163405	41,5	-90445	-268788	-301020
Netto	9116	0	53718	-44602	589,3	38629	-3247	171285

4410 Kaukolämpölinjat

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-7824	0	-3221	-4603	41,2	-1068	-4798	-9303
Netto	-7824	0	-3221	-4603	41,2	-1068	-4798	-9303

4800 Teknisen toimen hallinto

Tuotot	650	0	11	639	1,7	0	891	650
Kulut	-123262	0	-36697	-86565	29,8	-47062	-141466	-118953
Netto	-122612	0	-36686	-85926	29,9	-47062	-140575	-118250

4801 Ympäristöhallinto

Tuotot	2500	0	1060	1440	42,4	2419	2419	1060
Kulut	-33685	0	-4632	-29053	13,8	-2823	-8954	-27695
Netto	-31185	0	-3571	-27614	11,5	-404	-6535	-32828

4802 Rakennusvalvonta

Tuotot	10600	0	2531	8069	23,9	3584	18906	11121
Kulut	-58417	0	-19013	-39404	32,5	-15816	-47685	-58055
Netto	-47817	0	-16482	-31335	34,5	-12231	-28780	-43977

5500 Pohjavedenottamot

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-33797	0	-7714	-26084	22,8	-8462	-47904	-35540
Netto	-33797	0	-7714	-26084	22,8	-8462	-47904	-35540

5520 Vesisäiliöt

Tuotot	60000	0	16392	43608	27,3	14370	60520	62146
Kulut	-31047	0	-14110	-16937	45,4	-11744	-33076	-34133
Netto	28953	0	2282	26671	7,9	2626	27444	28465

5525 Vesilinjat (ent 5530)

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-11796	0	-2093	-9703	17,7	-767	-3601	-11376
Netto	-11796	0	-2093	-9703	17,7	-767	-3601	-11376

5535 Viemäriinjat (ent. 5530)

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-4920	0	-2640	-2280	53,7	-873	-3584	-6362
Netto	-4920	0	-2640	-2280	53,7	-873	-3584	-6362

5540 Jätevedenpumppaamot

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-21592	0	-6254	-15338	29	-7526	-15199	-17155
Netto	-21592	0	-6254	-15338	29	-7526	-15199	-17155

5550 Jv puhdistamo

Tuotot	77000	0	21128	55872	27,4	18242	78413	80214
Kulut	-40458	0	-28716	-11742	71	-20440	-46365	-51339
Netto	36542	0	-7588	44130	-20,8	-2197	32048	31459

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	2949963	0	938424	2011539	31,8	832488	2755369	2997106
Kulut	-7496381	0	-2240751	-5255629	29,9	-1979082	-6590971	-7486181
Netto	-4546418	0	-1302328	-3244090	28,6	-1146594	-3835602	-4489664

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 2024

Projektiyhmä2-Projektiyhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
10 Korvausinvestoinnit								
100 KI / Aineettomat oikeudet								
9560 ATK-hankinnat, U	0	0	0	0	0			-10 650
100 KI / Aineettomat oikeudet yhteensä	0	0	0	0	0			-10 650
Menot	0	0	0	0	0			-10 650
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
111 KI / Rakennukset								
9130 Koskenhelmi,dementiaos.huon. K	-10 000	0	-10 000	-7 227	2 773	27,7 %	72,3 %	0
9406 Koskenhelmen yl.tilojen korj.	-27 000	0	-27 000	-5 380	21 620	80,1 %	19,9 %	0
9412 Vanhustentalot, talojen raput	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0 %	0,0 %	0
9431 Kirkonkyl.koulun wc-til.latt.I	-8 000	0	-8 000	-224	7 776	97,2 %	2,8 %	0
9474 Koulun luokkah.vesipist.uusimi	0	0	0	0	0			-8 000
9476 Alakoulun ikkunoiden vaihtam.	-120 000	0	-120 000	-224	119 776	99,8 %	0,2 %	0
9477 Kat. reunapel. uusim.ja metalt	0	0	0	0	0			-3 935
9482 Lattioiden uusiminen	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0 %	0,0 %	0
9487 Koskipirtin kuistin katto ja m	-9 000	0	-9 000	0	9 000	100,0 %	0,0 %	0
9488 Keskusvaraston kylmä varastoti	-20 000	0	-20 000	-293	19 707	98,5 %	1,5 %	0
111 KI / Rakennukset yhteensä	-254 000	0	-254 000	-13 348	240 652	94,7 %	5,3 %	-11 935
Menot	-254 000	0	-254 000	-13 348	240 652	94,7 %	5,3 %	-11 935
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
113 KI / Kiinteät rakent. ja lait.								
9131 Koskenhelmi, ilmastointi, K Pv	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0 %	0,0 %	0
9271 Verkoston lämpövuotojen korjau	-8 000	0	-8 000	0	8 000	100,0 %	0,0 %	0
9308 Jääkiekkokaukalon laidat	-45 500	0	-45 500	0	45 500	100,0 %	0,0 %	0
9407 Päiväkodin muutokset/piha-alue	-11 000	0	-11 000	0	11 000	100,0 %	0,0 %	0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 2024

Projektiyhmä2-Projektiyhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
113 KI / Kiinteät rakent. ja lait.								
9419 Ek koulu/Pelikaukalon ruhomat	-11 000	0	-11 000	0	11 000	100,0 %	0,0 %	0
9422 Kaavatiet ja maankäyttö, K, Pa	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0 %	0,0 %	0
9430 Kuusitien ja Rantakujan perusk	-75 000	0	-75 000	0	75 000	100,0 %	0,0 %	-8 129
9450 Kuusit.ja Rantak.vesi-ja vieVE	0	0	0	0	0			-4 015
9453 Kuusit.ja Rantak.vesi-ja vieVI	0	0	0	0	0			-4 015
9467 Sahalammen kunnostus ja venevä	-15 000	0	-15 000	0	15 000	100,0 %	0,0 %	0
9481 Salaoituksen uudistaminen	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0 %	0,0 %	0
9484 Tienvarsioasteet	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0 %	0,0 %	0
9485 Säästötien asfaltointi	-15 000	0	-15 000	0	15 000	100,0 %	0,0 %	0
9490 Vellamon salaoituksen uudist.	-18 000	0	-18 000	0	18 000	100,0 %	0,0 %	0
9606 Vesilinjojen peruskorjaus	-27 700	0	-27 700	0	27 700	100,0 %	0,0 %	0
9607 Viemärlinjojen peruskorjaus	-31 300	0	-31 300	0	31 300	100,0 %	0,0 %	0
9608 Puhdistamon selkeytysaltaan pi	-16 000	0	-16 000	-16 973	-973	-6,1 %	106,1 %	0
113 KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-333 500	0	-333 500	-16 973	316 527	94,9 %	5,1 %	-16 159
Menot	-333 500	0	-333 500	-16 973	316 527	94,9 %	5,1 %	-16 159
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
116 KI / Koneet ja kalusto								
9132 Koskenhelmi, koneet ja laitt,K	-8 000	0	-8 000	0	8 000	100,0 %	0,0 %	0
116 KI / Koneet ja kalusto yhteensä	-8 000	0	-8 000	0	8 000	100,0 %	0,0 %	0
Menot	-8 000	0	-8 000	0	8 000	100,0 %	0,0 %	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
10 Korvausinvestoinnit yhteensä	-595 500	0	-595 500	-30 321	565 179	94,9 %	5,1 %	-38 744
Menot	-595 500	0	-595 500	-30 321	565 179	94,9 %	5,1 %	-38 744
Tulot	0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 2024

Projektiyhmä2-Projektiyhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
30 Uusinvestoinnit								
311 UI / Rakennukset								
9981 KOM myynnit tehdas-tuotrak	0	0	0	24 821	24 821			0
311 UI / Rakennukset yhteensä	0	0	0	24 821	24 821			0
Menot	0	0	0	0	0			0
Tulot	0	0	0	24 821	24 821			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	24 821	24 821			0
313 UI / Kiinteät rakent. ja lait.								
9311 Talviuintipaikka	-24 000	0	-24 000	0	24 000	100,0 %	0,0 %	0
9466 Koskenvarren kehittäminen,U,Pa	-45 000	0	-45 000	0	45 000	100,0 %	0,0 %	0
9472 Ihamaniemen venelaituri	-15 000	0	-15 000	0	15 000	100,0 %	0,0 %	0
9473 Uimakopin uusiminen	0	0	0	0	0			-6 313
9602 Huuhteluhaara Vennonmäki-Pahka	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0 %	0,0 %	0
9604 Alust.Jäteliikkeen vastaanotto	-37 000	0	-37 000	0	37 000	100,0 %	0,0 %	0
313 UI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-141 000	0	-141 000	0	141 000	100,0 %	0,0 %	-6 313
Menot	-141 000	0	-141 000	0	141 000	100,0 %	0,0 %	-6 313
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
316 UI / Koneet ja kalusto								
9300 Moottorikelkka, U Pv	0	0	0	0	0			-17 512
9443 Ruohonleikkuri, U, Pv	-7 000	0	-7 000	0	7 000	100,0 %	0,0 %	0
9463 Koulun keittiön laitteiden uus	-8 000	0	-8 000	0	8 000	100,0 %	0,0 %	0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 2024

Projektiyhmä2-Projektiyhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
316 UI / Koneet ja kalusto								
9561 Palvelin (ICT)	-15 000	0	-15 000	0	15 000	100,0 %	0,0 %	0
316 UI / Koneet ja kalusto yhteensä	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0 %	0,0 %	-17 512
Menot	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0 %	0,0 %	-17 512
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
320 UI / Osakkeet ja osuudet								
9980 Osakkeiden osto	0	0	0	0	0			-1 000
320 UI / Osakkeet ja osuudet yhteensä	0	0	0	0	0			-1 000
Menot	0	0	0	0	0			-1 000
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
30 Uusinvestoinnit yhteensä	-171 000	0	-171 000	24 821	195 821	114,5 %	-14,5 %	-24 824
Menot	-171 000	0	-171 000	0	171 000	100,0 %	0,0 %	-24 824
Tulot	0	0	0	24 821	24 821			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	24 821	24 821			0
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
RAPORTTI YHTEENSÄ	-766 500	0	-766 500	-5 500	761 000	99,3 %	0,7 %	-63 568
Menot	-766 500	0	-766 500	-30 321	736 179	96,0 %	4,0 %	-63 568
Tulot	0	0	0	24 821	24 821			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	24 821	24 821			0

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINNAN RAHAVIRTA							
VUOSIKATE	277 402	0	277 402	20 277	-257 125	-92,7 %	7,3 %
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	0	0	0	-11 179	-11 179		
	277 402	0	277 402	9 099	-268 304	-96,7 %	3,3 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
INVESTOINTIMENOT	-766 500	0	-766 500	-30 321	736 179	96,0 %	4,0 %
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	0	0	0	36 000	36 000		
	-766 500	0	-766 500	5 679	772 179	100,7 %	-0,7 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-489 098	0	-489 098	14 778	503 875	103,0 %	-3,0 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA							
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET							
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	0	0	0	-18 722	-18 722		
SAAMISTEN MUUTOS	0	0	0	34 852	34 852		
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	0	0	0	-63 696	-63 696		
	0	0	0	-47 566	-47 566		
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	0	0	0	-47 566	-47 566		
RAHAVAROJEN MUUTOS	-489 098	0	-489 098	-32 789	456 309	93,3 %	6,7 %
RAHAVARAT 30. 4.	6 133 795						
1. 1.	6 019 759			114 036			

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1, 2

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 569 385	0	1 569 385	433 637	-1 135 748	-72,4 %	27,6 %
MAKSUTUOTOT	109 650	0	109 650	41 670	-67 980	-62,0 %	38,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	63 600	0	63 600	26 043	-37 557	-59,1 %	40,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 182 328	0	1 182 328	428 290	-754 038	-63,8 %	36,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 924 963	0	2 924 963	929 641	-1 995 322	-68,2 %	31,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	25 000	0	25 000	8 783	-16 217	-64,9 %	35,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	25 000	0	25 000	8 783	-16 217	-64,9 %	35,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-3 162 310	0	-3 162 310	-930 401	2 231 909	70,6 %	29,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-2 573 145	0	-2 573 145	-757 633	1 815 512	70,6 %	29,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-589 165	0	-589 165	-172 768	416 397	70,7 %	29,3 %
ELÄKEKULUT	-520 534	0	-520 534	-157 199	363 335	69,8 %	30,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-68 631	0	-68 631	-15 568	53 063	77,3 %	22,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 196 698	0	-2 196 698	-640 676	1 556 022	70,8 %	29,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 022 698	0	-1 022 698	-359 314	663 384	64,9 %	35,1 %
AVUSTUKSET	-297 100	0	-297 100	-60 378	236 722	79,7 %	20,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-817 575	0	-817 575	-249 983	567 592	69,4 %	30,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 496 381	0	-7 496 381	-2 240 751	5 255 629	70,1 %	29,9 %
TOIMINTAKATE							
VEROTULOT	2 759 000	0	2 759 000	685 819	-2 073 181	-75,1 %	24,9 %
VALTIONOSUUEDET	1 922 320	0	1 922 320	635 200	-1 287 120	-67,0 %	33,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	17 000	0	17 000	0	-17 000	-100,0 %	0,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1, 2

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	125 500	0	125 500	1 586	-123 914	-98,7 %	1,3 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	142 500	0	142 500	1 586	-140 914	-98,9 %	1,1 %
VUOSIKATE	277 402	0	277 402	20 277	-257 125	-92,7 %	7,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-634 358	0	-634 358	-211 866	422 492	66,6 %	33,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-634 358	0	-634 358	-211 866	422 492	66,6 %	33,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-356 956	0	-356 956	-191 589	165 367	46,3 %	53,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-356 956	0	-356 956	-191 589	165 367	46,3 %	53,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMA

	1.1.-30.4.2024 EUR	1.1.-30.4.2023 EUR
LIIKEVAIHTO		
Vuokrat		
Vuokrat yhteensä	135 264,22	129 349,57
Vuokrat yhteensä	135 264,22	129 349,57
Käyttökorvaukset		
Käyttökorvaukset yhteensä	7 428,40	6 962,44
Käyttökorvaukset yhteensä	7 428,40	6 962,44
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ	142 692,62	136 312,01
Henkilöstökulut		
Henkilösivukulut		
Muut henkilösivukulut yhteensä	56,95	-58,82
Henkilösivukulut yhteensä	56,95	-58,82
Henkilöstökulut yhteensä	56,95	-58,82
KIINTEISTÖN MUUT HOITOKULUT		
Hallinto yhteensä	-18 730,99	-13 125,87
Käyttö ja huolto yhteensä	-9 995,10	-14 463,75
Ulkoalueiden hoito yhteensä	-5 574,25	-7 193,60
Siivous yhteensä	-1 398,72	0,00
Lämmitys yhteensä	-2 099,57	-1 866,49
Vesi ja jätevesi yhteensä	-6 086,72	-7 498,22
Sähkö ja kaasu yhteensä	-23 900,66	-43 087,91
Jätehuolto yhteensä	-6 947,83	-6 172,32
Vahinkovakuutukset yhteensä	-30 384,34	-28 193,30
Vuokrat yhteensä	0,00	-1 703,92
Korjaukset		
Kiinteistön korjauspalvelut ja muut kulut		
Ulkopuolisten rakenteiden korjaukset yhteensä	-223,60	0,00
Vuokratalojen huoneistokorjaukset yhteensä	-882,79	-1 671,49
LVI-järjestelmien korjaukset yhteensä	-1 289,55	-321,78
Sähkö-, kaasu- ja tietojärjestelmien korjaukset yhteensä	-762,35	-1 240,07
Korjaussuunnittelun, -valvonnan, ym. konsultoinnin palvelu- ja muu	-191,26	0,00
Kiinteistön korjauspalvelut ja muut kulut yhteensä	-3 349,55	-3 233,34
Korjaukset yhteensä	-3 349,55	-3 233,34
KIINTEISTÖN MUUT HOITOKULUT YHTEENSÄ	-108 467,73	-126 538,72
LIIKEVOITTO (- TAPPIO) YHTEENSÄ	34 281,84	9 714,47
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		
Korkotuotot yhteensä	23,23	0,00
Muut rahoitustuotot yhteensä	60,00	15,00
Korkokulut		
Muut korkokulut yhteensä	-954,62	-984,48
Korkokulut yhteensä	-954,62	-984,48

TULOSLASKELMA

	1.1.-30.4.2024 EUR	1.1.-30.4.2023 EUR
Muut rahoituskulut		
Muut rahoituskulut yhteensä	-7,50	-1 002,50
Muut rahoituskulut yhteensä	-7,50	-1 002,50
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-878,89	-1 971,98
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA	<u>33 402,95</u>	<u>7 742,49</u>
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)/YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	<u><u>33 402,95</u></u>	<u><u>7 742,49</u></u>

	Kauden muutos	Tilik. alusta	Ed. tilinp. saldo	Muutos	%
VASTAAVAA					
PYSYVÄT VASTAAVAT					
Aineelliset hyödykkeet					
Maa- ja vesialueet					
1100 Maa- ja vesialueet	0,00	13 893,41	13 893,41	0,00	0,0
Maa- ja vesialueet yhteensä	0,00	13 893,41	13 893,41	0,00	0,0
Liittymismaksut					
1130 Liittymismaksut	0,00	88 428,06	88 428,06	0,00	0,0
Liittymismaksut yhteensä	0,00	88 428,06	88 428,06	0,00	0,0
Omistusrakennukset ja rakennelmat					
Asuin- ja toimistorakennukset					
1160 Asuin- ja toimistorakennukset	0,00	1 142 029,00	1 142 029,00	0,00	0,0
1162 Rakennukset apportiomaisuus	0,00	498 964,00	498 964,00	0,00	0,0
1163 Maalämpö Rantakuja 4	0,00	64 775,00	64 775,00	0,00	0,0
1164 Maalämpö Rinnetie 14	0,00	63 760,00	63 760,00	0,00	0,0
1165 Maalämpö Kuusitie 12	0,00	97 882,00	97 882,00	0,00	0,0
1166 Saadut avustukset maalämpö Kuusitie 12	0,00	- 45 928,00	- 45 928,00	0,00	0,0
1167 Saadut avustukset maalämpö Rantakuja 4	0,00	- 18 432,00	- 18 432,00	0,00	0,0
1168 Saadut avustukset maalämpö Rinnetie 14	0,00	- 22 118,40	- 22 118,40	0,00	0,0
Rakennukset ja rakennelmat yhteensä	0,00	1 780 931,60	1 780 931,60	0,00	0,0
Koneet ja kalusto					
Koneet ja kalusto					
1250 Koneet ja kalusto	0,00	3 554,50	3 554,50	0,00	0,0
Koneet ja kalusto yhteensä	0,00	3 554,50	3 554,50	0,00	0,0
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	0,00	1 886 807,57	1 886 807,57	0,00	0,0
Sijoitukset					
Muut osakkeet ja osuudet					
1460 Muut osakkeet ja osuudet	0,00	294,33	294,33	0,00	0,0
Sijoitukset yhteensä	0,00	294,33	294,33	0,00	0,0
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	0,00	1 887 101,90	1 887 101,90	0,00	0,0
VAIHTUVAT VASTAAVAT					
Saamiset					
Lyhytaikaiset saamiset					
Saamiset kiinteistön tuotoista (lyhytaikaiset)					
1705 Vuokra- ym. saamiset tilikauden aikana (suoritepe)	- 251,76	23 942,07	24 193,83	- 251,76	- 1,0
Saamiset yhteensä	- 251,76	23 942,07	24 193,83	- 251,76	- 1,0
Rahat ja pankkisaamiset					
1911 OP - 10 0002 73	- 9 986,04	34 762,08	44 748,12	- 9 986,04	- 22,3
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	- 9 986,04	34 762,08	44 748,12	- 9 986,04	- 22,3
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	- 10 237,80	58 704,15	68 941,95	- 10 237,80	- 14,8
VASTAAVAA YHTEENSÄ	- 10 237,80	1 945 806,05	1 956 043,85	- 10 237,80	- 0,5

	Kauden muutos	Tilik. alusta	Ed. tilinp. saldo	Muutos	%
VASTATTAVAA					
OMA PÄÄOMA					
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma					
2000 Osakepääoma	0,00	16 482,42	16 482,42	0,00	0,0
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma yhteensä	0,00	16 482,42	16 482,42	0,00	0,0
Arvonkorotusrahasto					
2040 Arvonkorotusrahasto	0,00	58 146,68	58 146,68	0,00	0,0
Arvonkorotusrahasto yhteensä	0,00	58 146,68	58 146,68	0,00	0,0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto					
2090 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	0,00	650 040,40	650 040,40	0,00	0,0
Uusi tiliryhmä yhteensä	0,00	650 040,40	650 040,40	0,00	0,0
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)					
2170 Edellisten tilikausien voitto (tappio)	0,00	526 312,85	526 312,85	0,00	0,0
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) yhteensä	0,00	526 312,85	526 312,85	0,00	0,0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	33 402,95	33 414,12	11,17	- 33 402,95	*****
Pääomalaina					
2190 Pääomalaina	- 10 819,33	19 436,64	30 255,97	10 819,33	- 35,8
Pääomalaina yhteensä	- 10 819,33	19 436,64	30 255,97	10 819,33	- 35,8
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	22 583,62	1 303 833,11	1 281 249,49	- 22 583,62	1,8
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ					
Asuintalovaraukset					
2225 Asuintalovaraus 2014	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0
2226 Asuintalovaraus 2015	0,00	18 324,00	18 324,00	0,00	0,0
2227 Asuintalovaraus 2017	0,00	229 443,00	229 443,00	0,00	0,0
2228 Asuintalovaraus 2018	0,00	4 914,00	4 914,00	0,00	0,0
2229 Asuintalovaraus 2019	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0
2230 Asuintalovaraus 2020	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,0
2231 Asuintalovaraus 2021	0,00	26 830,00	26 830,00	0,00	0,0
2232 Asuintalovaraus 2022	0,00	49 399,40	49 399,40	0,00	0,0
2233 Asuintalovaraus 2023	0,00	19 360,00	19 360,00	0,00	0,0
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ	0,00	390 770,40	390 770,40	0,00	0,0
VIERAS PÄÄOMA					
Pitkäaikainen vieras pääoma					
Lainat rahoituslaitoksilta (pitkäaikaiset)					
2461 Laina OP FI14 5651 1386 5111 99	- 1 150,00	19 550,00	20 700,00	1 150,00	- 5,6
2463 Valtiokonttorilaina no 12070000120110	- 7 393,51	0,00	7 393,51	7 393,51	- 100,0
2466 Laina OP FI67 5651 1386 5112 15	- 2 055,55	28 777,78	30 833,33	2 055,55	- 6,7
2467 Laina FI89 5651 1386 5112 07	- 1 157,90	19 684,20	20 842,10	1 157,90	- 5,6
2468 Seuraavan tk:n lyhennykset	0,00	- 16 120,41	- 16 120,41	0,00	0,0
Lainat rahoituslaitoksilta (pitkäaikaiset) yhteensä	- 11 756,96	51 891,57	63 648,53	11 756,96	- 18,5
Velat saman konsernin yrityksille (pitkäaikaiset)					
2590 Velat saman konsernin yritt.Kunta	- 1 486,69	143 247,12	144 733,81	1 486,69	- 1,0
2591 Seuraavan tk:n lyhennykset	0,00	- 46 213,38	- 46 213,38	0,00	0,0
Velat saman konsernin yrityksille (pitkäaikaiset) yhteensä	- 1 486,69	97 033,74	98 520,43	1 486,69	- 1,5
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	- 13 243,65	148 925,31	162 168,96	13 243,65	- 8,2
Lyhytaikainen vieras pääoma					
Lainat rahoituslaitoksilta					
2763 Valtiokonttorilaina no 12070000120110	0,00	7 393,51	7 393,51	0,00	0,0
2766 OP FI67 5651 1386 5112 15	0,00	4 111,10	4 111,10	0,00	0,0
2767 OP FI89 5651 1386 5112 07	0,00	2 315,80	2 315,80	0,00	0,0

Tase

1.1. - 30.4.2024 Tilikausi 1.1. - 31.12.2024

EUR
04.06.2024
Sivu 3(3)

	Kauden muutos	Tilik. alusta	Ed. tilinp. saldo	Muutos	%
2768 OP FI14 5651 1386 5111 99	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,0
2769 Seuraavan tk:n lyhennykset Kunta	0,00	46 213,38	46 213,38	0,00	0,0
Lainat rahoituslaitoksilta yhteensä	0,00	62 333,79	62 333,79	0,00	0,0
Saadut ennakot					
2805 Vuokra- ym. ennakot tilikauden aikana (suoriteper	2 112,82	9 470,40	7 357,58	- 2 112,82	28,7
Saadut ennakot yhteensä	2 112,82	9 470,40	7 357,58	- 2 112,82	28,7
Ostovelat					
2850 Ostovelat, lyhytaikaiset reskontra	- 17 379,96	9 666,87	27 046,83	17 379,96	- 64,3
Ostovelat yhteensä	- 17 379,96	9 666,87	27 046,83	17 379,96	- 64,3
Muut velat					
Muut lyhytaikaiset velat					
2951 Saadut lyhytaikaiset vakuudet	- 136,33	15 306,31	15 442,64	136,33	- 0,9
2952 Verotili	- 0,03	0,00	0,03	0,03	- 100,0
Muut velat yhteensä	- 136,36	15 306,31	15 442,67	136,36	- 0,9
Siirtovelat					
2980 Siirtovelat, lyhytaikaiset	- 1 254,83	5 479,99	6 734,82	1 254,83	- 18,6
2981 Korkojaksotusvelka	- 2 624,85	314,46	2 939,31	2 624,85	- 89,3
2983 Maksamattomat palkat ja palkkiot	- 294,59	- 294,59	0,00	294,59	
Siirtovelat yhteensä	- 4 174,27	5 499,86	9 674,13	4 174,27	- 43,1
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	- 19 577,77	102 277,23	121 855,00	19 577,77	- 16,1
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	- 32 821,42	251 202,54	284 023,96	32 821,42	- 11,6
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	- 10 237,80	1 945 806,05	1 956 043,85	10 237,80	- 0,5