

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000

4000 TEKINEN TOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	100,00	0,00	100,00	11,00	-89,00	-89,0 %	11,0 %
3140 Muut myyntituotot	100,00	0,00	100,00	11,00	-89,00	-89,0 %	11,0 %
MAKSUTUOTOT	12 550,00	0,00	12 550,00	10 465,80	-2 084,20	-16,6 %	83,4 %
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	10 000,00	0,00	10 000,00	9 515,80	-484,20	-4,8 %	95,2 %
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	2 500,00	0,00	2 500,00	930,48	-1 569,52	-62,8 %	37,2 %
3294 Muut palvelumaksut	50,00	0,00	50,00	19,52	-30,48	-61,0 %	39,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	600,00	0,00	600,00	590,36	-9,64	-1,6 %	98,4 %
3330 Muut tuet ja avustukset	600,00	0,00	600,00	590,36	-9,64	-1,6 %	98,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	500,00	0,00	500,00	3 060,00	2 560,00	512,0 %	612,0 %
3530 Muut tuotot	500,00	0,00	500,00	3 060,00	2 560,00	512,0 %	612,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 750,00	0,00	13 750,00	14 127,16	377,16	2,7 %	102,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-117 507,00	0,00	-117 507,00	-111 806,14	5 700,86	4,9 %	95,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-95 627,00	0,00	-95 627,00	-91 208,15	4 418,85	4,6 %	95,4 %
4001 Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko	-3 600,00	0,00	-3 600,00	-3 865,00	-265,00	-7,4 %	107,4 %
4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-540,00	460,00	46,0 %	54,0 %
4005 Vakinaisten palkat	-89 142,00	0,00	-89 142,00	-79 433,41	9 708,59	10,9 %	89,1 %
4020 Määräaikaisten palkat	-1 885,00	0,00	-1 885,00	-4,67	1 880,33	99,8 %	0,2 %
4021 Sijaisten palkat	0,00	0,00	0,00	-2 123,26	-2 123,26		
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	-6 752,80	-6 752,80		
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00	1 510,99	1 510,99		
HENKILÖSIVUKULUT	-21 880,00	0,00	-21 880,00	-20 597,99	1 282,01	5,9 %	94,1 %
ELÄKEKULUT	-19 341,00	0,00	-19 341,00	-19 083,82	257,18	1,3 %	98,7 %
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-15 461,00	0,00	-15 461,00	-14 051,86	1 409,14	9,1 %	90,9 %
4110 Muut työeläkemaksut	-3 880,00	0,00	-3 880,00	-3 988,44	-108,44	-2,8 %	102,8 %
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	-1 043,52	-1 043,52		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

4000 TEKINEN TOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 539,00	0,00	-2 539,00	-1 514,17	1 024,83	40,4 %	59,6 %
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 416,00	0,00	-1 416,00	-957,78	458,22	32,4 %	67,6 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-479,00	0,00	-479,00	-286,89	192,11	40,1 %	59,9 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-644,00	0,00	-644,00	-135,47	508,53	79,0 %	21,0 %
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0,00	0,00	0,00	-134,03	-134,03		
PALVELUJEN OSTOT	-86 100,00	0,00	-86 100,00	-58 882,52	27 217,48	31,6 %	68,4 %
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-600,00	0,00	-600,00	0,00	600,00	100,0 %	0,0 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-11 000,00	0,00	-11 000,00	-7 075,77	3 924,23	35,7 %	64,3 %
4341 Toimistopalvelut	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-12 418,19	2 581,81	17,2 %	82,8 %
4342 ICT-palvelut	-22 000,00	0,00	-22 000,00	-33 112,97	-11 112,97	-50,5 %	150,5 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2 150,00	0,00	-2 150,00	-1 405,30	744,70	34,6 %	65,4 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-750,00	0,00	-750,00	-476,71	273,29	36,4 %	63,6 %
4370 Vakuutukset	-200,00	0,00	-200,00	-100,46	99,54	49,8 %	50,2 %
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	100,0 %	0,0 %
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0,00	0,00	0,00	-29,78	-29,78		
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 400,00	0,00	-1 400,00	-691,22	708,78	50,6 %	49,4 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-229,83	770,17	77,0 %	23,0 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 400,00	0,00	-3 400,00	-1 153,49	2 246,51	66,1 %	33,9 %
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-1 100,00	0,00	-1 100,00	-1 792,80	-692,80	-63,0 %	163,0 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 000,00	0,00	-4 000,00	-390,00	3 610,00	90,3 %	9,8 %
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	2 800,00	100,0 %	0,0 %
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	100,0 %	0,0 %
4470 Muut palvelut	-200,00	0,00	-200,00	-6,00	194,00	97,0 %	3,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 350,00	0,00	-3 350,00	-2 177,55	1 172,45	35,0 %	65,0 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-400,00	0,00	-400,00	-214,68	185,32	46,3 %	53,7 %
4510 Kirjallisuus	-250,00	0,00	-250,00	-278,86	-28,86	-11,5 %	111,5 %
4520 Elintarvikkeet	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00	100,0 %	0,0 %
4530 Vaatteisto	-400,00	0,00	-400,00	0,00	400,00	100,0 %	0,0 %
4580 Kalusto	-1 600,00	0,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,0 %	100,0 %
4590 Rakennusmateriaali	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00	100,0 %	0,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

4000 TEKINEN TOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4600 Muu materiaali	-200,00	0,00	-200,00	-84,01	115,99	58,0 %	42,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 407,00	0,00	-8 407,00	-5 234,70	3 172,30	37,7 %	62,3 %
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-6 942,00	0,00	-6 942,00	-4 360,29	2 581,71	37,2 %	62,8 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-600,43	399,57	40,0 %	60,0 %
4895 Pääomavuokrat	-265,00	0,00	-265,00	-273,98	-8,98	-3,4 %	103,4 %
4940 Muut toimintakulut	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-215 364,00	0,00	-215 364,00	-178 100,91	37 263,09	17,3 %	82,7 %
TOIMINTAKATE	-201 614,00	0,00	-201 614,00	-163 973,75	37 640,25	18,7 %	81,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-201 614,00	0,00	-201 614,00	-163 973,75	37 640,25	18,7 %	81,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0,00	0,00	0,00	-2 009,68	-2 009,68		
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0,00	0,00	0,00	2 009,68	2 009,68		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000

4100 YLEISET ALUEET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	78 896,00	0,00	78 896,00	62 758,39	-16 137,61	-20,5 %	79,5 %
3140 Muut myyntituotot	78 896,00	0,00	78 896,00	62 758,39	-16 137,61	-20,5 %	79,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	105,70	105,70		
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	105,70	105,70		
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 430,00	0,00	3 430,00	4 582,83	1 152,83	33,6 %	133,6 %
3460 Muut vuokratuotot	3 300,00	0,00	3 300,00	4 443,13	1 143,13	34,6 %	134,6 %
3530 Muut tuotot	130,00	0,00	130,00	139,70	9,70	7,5 %	107,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	82 326,00	0,00	82 326,00	67 446,92	-14 879,08	-18,1 %	81,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-23 853,00	0,00	-23 853,00	-18 511,42	5 341,58	22,4 %	77,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-19 416,00	0,00	-19 416,00	-15 396,94	4 019,06	20,7 %	79,3 %
4015 Erilliskorvaukset	-3 966,00	0,00	-3 966,00	-2 330,75	1 635,25	41,2 %	58,8 %
4020 Määräaikaisten palkat	-15 450,00	0,00	-15 450,00	-13 066,19	2 383,81	15,4 %	84,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-4 437,00	0,00	-4 437,00	-3 114,48	1 322,52	29,8 %	70,2 %
ELÄKEKULUT	-3 913,00	0,00	-3 913,00	-2 884,01	1 028,99	26,3 %	73,7 %
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-3 262,00	0,00	-3 262,00	-1 673,09	1 588,91	48,7 %	51,3 %
4110 Muut työeläkemaksut	-651,00	0,00	-651,00	-1 210,92	-559,92	-86,0 %	186,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-524,00	0,00	-524,00	-230,47	293,53	56,0 %	44,0 %
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-287,00	0,00	-287,00	-172,17	114,83	40,0 %	60,0 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-101,00	0,00	-101,00	-34,07	66,93	66,3 %	33,7 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-136,00	0,00	-136,00	-24,23	111,77	82,2 %	17,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-188 550,00	0,00	-188 550,00	-184 693,98	3 856,02	2,0 %	98,0 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 150,00	0,00	-1 150,00	-860,75	289,25	25,2 %	74,8 %
4341 Toimistopalvelut	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	100,0 %	0,0 %
4342 ICT-palvelut	-2 200,00	0,00	-2 200,00	-1 892,40	307,60	14,0 %	86,0 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-350,00	0,00	-350,00	-268,80	81,20	23,2 %	76,8 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-350,00	0,00	-350,00	-212,87	137,13	39,2 %	60,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

4100 YLEISET ALUEET		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4370	Vakuutukset	-5 500,00	0,00	-5 500,00	-5 463,90	36,10	0,7 %	99,3 %
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-27 100,00	0,00	-27 100,00	-39 716,26	-12 616,26	-46,6 %	146,6 %
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-136 400,00	0,00	-136 400,00	-123 557,90	12 842,10	9,4 %	90,6 %
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-2 900,00	0,00	-2 900,00	-3 681,46	-781,46	-26,9 %	126,9 %
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 600,00	0,00	-4 600,00	-2 037,40	2 562,60	55,7 %	44,3 %
4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	-900,00	0,00	-900,00	0,00	900,00	100,0 %	0,0 %
4470	Muut palvelut	-7 050,00	0,00	-7 050,00	-7 002,24	47,76	0,7 %	99,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-47 100,00	0,00	-47 100,00	-31 906,21	15 193,79	32,3 %	67,7 %
4520	Elintarvikkeet	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	100,0 %	0,0 %
4530	Vaatteisto	-600,00	0,00	-600,00	-354,01	245,99	41,0 %	59,0 %
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-300,00	0,00	-300,00	-25,64	274,36	91,5 %	8,5 %
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-11 000,00	0,00	-11 000,00	-7 205,11	3 794,89	34,5 %	65,5 %
4569	Sähkö ja kaasu	-8 700,00	0,00	-8 700,00	-8 349,60	350,40	4,0 %	96,0 %
4570	Vesi	-550,00	0,00	-550,00	-523,32	26,68	4,9 %	95,1 %
4580	Kalusto	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-6 041,85	3 958,15	39,6 %	60,4 %
4590	Rakennusmateriaali	-10 600,00	0,00	-10 600,00	-3 514,10	7 085,90	66,8 %	33,2 %
4600	Muu materiaali	-5 300,00	0,00	-5 300,00	-5 892,58	-592,58	-11,2 %	111,2 %
AVUSTUKSET		-50 000,00	0,00	-50 000,00	-48 981,99	1 018,01	2,0 %	98,0 %
4749	Muut avustukset yhteisöille	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-48 981,99	1 018,01	2,0 %	98,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT		-2 550,00	0,00	-2 550,00	-1 508,47	1 041,53	40,8 %	59,2 %
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	100,0 %	0,0 %
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 200,00	0,00	-1 200,00	-931,95	268,05	22,3 %	77,7 %
4910	Välittömät verot	-300,00	0,00	-300,00	-250,10	49,90	16,6 %	83,4 %
4920	Pysyv.vastaavien luov.tappiot	0,00	0,00	0,00	-314,02	-314,02		
4940	Muut toimintakulut	-550,00	0,00	-550,00	-12,40	537,60	97,7 %	2,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-312 053,00	0,00	-312 053,00	-285 602,07	26 450,93	8,5 %	91,5 %
TOIMINTAKATE		-229 727,00	0,00	-229 727,00	-218 155,15	11 571,85	5,0 %	95,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000

4100 YLEISET ALUEET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-156 132,00	0,00	-156 132,00	-161 931,07	-5 799,07	-3,7 %	103,7 %
7140 Poistot kiint.rakenteista ja I	-142 924,00	0,00	-142 924,00	-152 977,90	-10 053,90	-7,0 %	107,0 %
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-13 208,00	0,00	-13 208,00	-8 953,17	4 254,83	32,2 %	67,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-156 132,00	0,00	-156 132,00	-161 931,07	-5 799,07	-3,7 %	103,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-385 859,00	0,00	-385 859,00	-380 086,22	5 772,78	1,5 %	98,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-385 859,00	0,00	-385 859,00	-380 086,22	5 772,78	1,5 %	98,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

4200 KIINTEISTÖT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	315 312,00	0,00	315 312,00	285 784,58	-29 527,42	-9,4 %	90,6 %
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutus	1 500,00	0,00	1 500,00	1 850,00	350,00	23,3 %	123,3 %
3140 Muut myyntituotot	313 812,00	0,00	313 812,00	283 934,58	-29 877,42	-9,5 %	90,5 %
MAKSUTUOTOT	9 400,00	0,00	9 400,00	9 180,00	-220,00	-2,3 %	97,7 %
3294 Muut palvelumaksut	9 400,00	0,00	9 400,00	9 180,00	-220,00	-2,3 %	97,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	2 876,52	2 876,52		
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	2 876,52	2 876,52		
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 160 198,00	0,00	1 160 198,00	1 154 715,17	-5 482,83	-0,5 %	99,5 %
3410 Asuntojen vuokrat	135 800,00	0,00	135 800,00	129 405,68	-6 394,32	-4,7 %	95,3 %
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1 024 098,00	0,00	1 024 098,00	1 025 309,49	1 211,49	0,1 %	100,1 %
3460 Muut vuokratuotot	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,0 %	0,0 %
3530 Muut tuotot	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 484 910,00	0,00	1 484 910,00	1 452 556,27	-32 353,73	-2,2 %	97,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	25 000,00	0,00	25 000,00	26 984,98	1 984,98	7,9 %	107,9 %
3700 Valmistus omaan käyttöön	25 000,00	0,00	25 000,00	26 984,98	1 984,98	7,9 %	107,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	25 000,00	0,00	25 000,00	26 984,98	1 984,98	7,9 %	107,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-470 243,00	0,00	-470 243,00	-430 353,06	39 889,94	8,5 %	91,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-381 096,00	0,00	-381 096,00	-352 479,95	28 616,05	7,5 %	92,5 %
4005 Vakinaisten palkat	-296 480,00	0,00	-296 480,00	-288 844,22	7 635,78	2,6 %	97,4 %
4015 Erilliskorvaukset	-31 880,00	0,00	-31 880,00	-29 369,02	2 510,98	7,9 %	92,1 %
4020 Määräaikaisten palkat	-16 068,00	0,00	-16 068,00	-17 495,35	-1 427,35	-8,9 %	108,9 %
4021 Sijaisten palkat	-10 918,00	0,00	-10 918,00	-4 941,84	5 976,16	54,7 %	45,3 %
4031 Oppisopimus ja harjoittelupalk	-25 750,00	0,00	-25 750,00	-20 097,25	5 652,75	22,0 %	78,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

4200 KIINTEISTÖT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	-3 604,90	-3 604,90		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	8 208,48	8 208,48		
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00	3 664,15	3 664,15		
HENKILÖSIVUKULUT	-89 147,00	0,00	-89 147,00	-77 873,11	11 273,89	12,6 %	87,4 %
ELÄKEKULUT	-78 858,00	0,00	-78 858,00	-72 022,32	6 835,68	8,7 %	91,3 %
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-64 025,00	0,00	-64 025,00	-58 755,63	5 269,37	8,2 %	91,8 %
4110 Muut työeläkemaksut	-14 833,00	0,00	-14 833,00	-13 146,48	1 686,52	11,4 %	88,6 %
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	-120,21	-120,21		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 289,00	0,00	-10 289,00	-5 850,79	4 438,21	43,1 %	56,9 %
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-5 642,00	0,00	-5 642,00	-4 085,87	1 556,13	27,6 %	72,4 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 982,00	0,00	-1 982,00	-1 261,53	720,47	36,4 %	63,6 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 665,00	0,00	-2 665,00	-580,10	2 084,90	78,2 %	21,8 %
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0,00	0,00	0,00	76,71	76,71		
PALVELUJEN OSTOT	-302 132,00	0,00	-302 132,00	-283 513,13	18 618,87	6,2 %	93,8 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-8 400,00	0,00	-8 400,00	-1 269,99	7 130,01	84,9 %	15,1 %
4341 Toimistopalvelut	-400,00	0,00	-400,00	-51,58	348,42	87,1 %	12,9 %
4342 ICT-palvelut	-18 100,00	0,00	-18 100,00	-16 481,68	1 618,32	8,9 %	91,1 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-650,00	0,00	-650,00	-61,03	588,97	90,6 %	9,4 %
4370 Vakuutukset	-20 760,00	0,00	-20 760,00	-20 980,37	-220,37	-1,1 %	101,1 %
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-83 510,00	0,00	-83 510,00	-81 840,58	1 669,42	2,0 %	98,0 %
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-143 362,00	0,00	-143 362,00	-123 511,90	19 850,10	13,8 %	86,2 %
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-12 600,00	0,00	-12 600,00	-14 596,35	-1 996,35	-15,8 %	115,8 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-200,00	0,00	-200,00	-110,00	90,00	45,0 %	55,0 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 950,00	0,00	-4 950,00	-3 914,57	1 035,43	20,9 %	79,1 %
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-4 000,00	0,00	-4 000,00	-10 870,23	-6 870,23	-171,8 %	271,8 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,00	0,00	0,00	-523,28	-523,28		
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00	100,0 %	0,0 %
4470 Muut palvelut	-4 400,00	0,00	-4 400,00	-9 301,57	-4 901,57	-111,4 %	211,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-434 880,00	0,00	-434 880,00	-371 519,44	63 360,56	14,6 %	85,4 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200,00	0,00	-200,00	-33,60	166,40	83,2 %	16,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

4200 KIINTEISTÖT		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4510	Kirjallisuus	-150,00	0,00	-150,00	-30,27	119,73	79,8 %	20,2 %
4520	Elintarvikkeet	-300,00	0,00	-300,00	-588,15	-288,15	-96,1 %	196,1 %
4530	Vaatteisto	-4 500,00	0,00	-4 500,00	-2 875,01	1 624,99	36,1 %	63,9 %
4533	Lääkkeet	-350,00	0,00	-350,00	-16,99	333,01	95,1 %	4,9 %
4536	Hoitotarvikkeet	-600,00	0,00	-600,00	-405,04	194,96	32,5 %	67,5 %
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-5 600,00	0,00	-5 600,00	-5 321,86	278,14	5,0 %	95,0 %
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-5 150,00	0,00	-5 150,00	-874,33	4 275,67	83,0 %	17,0 %
4568	Lämmitys	-143 200,00	0,00	-143 200,00	-166 343,96	-23 143,96	-16,2 %	116,2 %
4569	Sähkö ja kaasu	-164 350,00	0,00	-164 350,00	-137 798,80	26 551,20	16,2 %	83,8 %
4570	Vesi	-10 080,00	0,00	-10 080,00	-9 814,97	265,03	2,6 %	97,4 %
4580	Kalusto	-35 600,00	0,00	-35 600,00	-17 319,60	18 280,40	51,3 %	48,7 %
4590	Rakennusmateriaali	-54 500,00	0,00	-54 500,00	-21 315,92	33 184,08	60,9 %	39,1 %
4600	Muu materiaali	-10 300,00	0,00	-10 300,00	-8 780,94	1 519,06	14,7 %	85,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT		-36 890,00	0,00	-36 890,00	-27 340,24	9 549,76	25,9 %	74,1 %
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-17 040,00	0,00	-17 040,00	-16 669,00	371,00	2,2 %	97,8 %
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-18 550,00	0,00	-18 550,00	-6 330,09	12 219,91	65,9 %	34,1 %
4910	Välittömät verot	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-222,76	777,24	77,7 %	22,3 %
4920	Pysyv.vastaavien luov.tappiot	0,00	0,00	0,00	-4 118,39	-4 118,39		
4940	Muut toimintakulut	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-1 244 145,00	0,00	-1 244 145,00	-1 112 725,87	131 419,13	10,6 %	89,4 %
TOIMINTAKATE		265 765,00	0,00	265 765,00	366 815,38	101 050,38	38,0 %	138,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET								
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-365 191,00	0,00	-365 191,00	-373 792,92	-8 601,92	-2,4 %	102,4 %
7130	Poistot rakennuksista	-341 242,00	0,00	-341 242,00	-354 772,69	-13 530,69	-4,0 %	104,0 %
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-16 592,00	0,00	-16 592,00	-13 795,48	2 796,52	16,9 %	83,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

4200 KIINTEISTÖT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-7 357,00	0,00	-7 357,00	-5 224,75	2 132,25	29,0 %	71,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-365 191,00	0,00	-365 191,00	-373 792,92	-8 601,92	-2,4 %	102,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-99 426,00	0,00	-99 426,00	-6 977,54	92 448,46	93,0 %	7,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-99 426,00	0,00	-99 426,00	-6 977,54	92 448,46	93,0 %	7,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

4400 KAUKOLÄMPÖLAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	288 200,00	0,00	288 200,00	318 661,12	30 461,12	10,6 %	110,6 %
3015 Kaukolämmön myyntituotot	280 200,00	0,00	280 200,00	309 404,34	29 204,34	10,4 %	110,4 %
3140 Muut myyntituotot	8 000,00	0,00	8 000,00	9 256,78	1 256,78	15,7 %	115,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,0 %	100,0 %
3420 Muiden rakennusten vuokrat	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,0 %	100,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	288 300,00	0,00	288 300,00	318 761,12	30 461,12	10,6 %	110,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-248,00	0,00	-248,00	-16,20	231,80	93,5 %	6,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-206,00	0,00	-206,00	0,00	206,00	100,0 %	0,0 %
4015 Erilliskorvaukset	-206,00	0,00	-206,00	0,00	206,00	100,0 %	0,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-42,00	0,00	-42,00	-16,20	25,80	61,4 %	38,6 %
ELÄKEKULUT	-34,00	0,00	-34,00	-16,20	17,80	52,4 %	47,6 %
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-34,00	0,00	-34,00	0,00	34,00	100,0 %	0,0 %
4110 Muut työeläkemaksut	0,00	0,00	0,00	-16,20	-16,20		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8,00	0,00	-8,00	0,00	8,00	100,0 %	0,0 %
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-4,00	0,00	-4,00	0,00	4,00	100,0 %	0,0 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2,00	0,00	-2,00	0,00	2,00	100,0 %	0,0 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2,00	0,00	-2,00	0,00	2,00	100,0 %	0,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-7 360,00	0,00	-7 360,00	-3 351,97	4 008,03	54,5 %	45,5 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	100,0 %	0,0 %
4342 ICT-palvelut	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-862,92	137,08	13,7 %	86,3 %
4370 Vakuutukset	-160,00	0,00	-160,00	-162,76	-2,76	-1,7 %	101,7 %
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00	100,0 %	0,0 %
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-4 100,00	0,00	-4 100,00	-2 261,79	1 838,21	44,8 %	55,2 %
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 550,00	0,00	-1 550,00	0,00	1 550,00	100,0 %	0,0 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-250,00	0,00	-250,00	0,00	250,00	100,0 %	0,0 %
4470 Muut palvelut	0,00	0,00	0,00	-64,50	-64,50		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

4400 KAUKOLÄMPÖLAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-279 400,00	0,00	-279 400,00	-304 936,70	-25 536,70	-9,1 %	109,1 %
4568 Lämmitys	-270 000,00	0,00	-270 000,00	-295 156,82	-25 156,82	-9,3 %	109,3 %
4569 Sähkö ja kaasu	-8 500,00	0,00	-8 500,00	-8 567,88	-67,88	-0,8 %	100,8 %
4580 Kalusto	-600,00	0,00	-600,00	-1 212,00	-612,00	-102,0 %	202,0 %
4590 Rakennusmateriaali	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00	303,05	303,05		
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	0,00	0,00	0,00	303,05	303,05		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-287 008,00	0,00	-287 008,00	-308 001,82	-20 993,82	-7,3 %	107,3 %
TOIMINTAKATE	1 292,00	0,00	1 292,00	10 759,30	9 467,30	732,8 %	832,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-10 706,00	0,00	-10 706,00	-10 706,10	-0,10	0,0 %	100,0 %
7130 Poistot rakennuksista	-5 594,00	0,00	-5 594,00	-5 673,78	-79,78	-1,4 %	101,4 %
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-5 112,00	0,00	-5 112,00	-5 032,32	79,68	1,6 %	98,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-10 706,00	0,00	-10 706,00	-10 706,10	-0,10	0,0 %	100,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-9 414,00	0,00	-9 414,00	53,20	9 467,20	100,6 %	-0,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-9 414,00	0,00	-9 414,00	53,20	9 467,20	100,6 %	-0,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	137 000,00	0,00	137 000,00	169 929,73	32 929,73	24,0 %	124,0 %
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	137 000,00	0,00	137 000,00	169 929,73	32 929,73	24,0 %	124,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	137 000,00	0,00	137 000,00	169 929,73	32 929,73	24,0 %	124,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-18 860,00	0,00	-18 860,00	-20 506,08	-1 646,08	-8,7 %	108,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-15 706,00	0,00	-15 706,00	-16 807,28	-1 101,28	-7,0 %	107,0 %
4005 Vakinaisten palkat	-2 161,00	0,00	-2 161,00	-3 967,02	-1 806,02	-83,6 %	183,6 %
4015 Erilliskorvaukset	-13 545,00	0,00	-13 545,00	-12 840,26	704,74	5,2 %	94,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 154,00	0,00	-3 154,00	-3 698,80	-544,80	-17,3 %	117,3 %
ELÄKEKULUT	-2 729,00	0,00	-2 729,00	-3 418,12	-689,12	-25,3 %	125,3 %
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-2 638,00	0,00	-2 638,00	-2 762,68	-124,68	-4,7 %	104,7 %
4110 Muut työeläkemaksut	-91,00	0,00	-91,00	-655,44	-564,44	-620,3 %	720,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-425,00	0,00	-425,00	-280,68	144,32	34,0 %	66,0 %
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-233,00	0,00	-233,00	-194,94	38,06	16,3 %	83,7 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-82,00	0,00	-82,00	-58,67	23,33	28,5 %	71,5 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-110,00	0,00	-110,00	-27,07	82,93	75,4 %	24,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-76 150,00	0,00	-76 150,00	-88 406,58	-12 256,58	-16,1 %	116,1 %
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-600,00	0,00	-600,00	-562,00	38,00	6,3 %	93,7 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-7 000,00	0,00	-7 000,00	-10 407,46	-3 407,46	-48,7 %	148,7 %
4341 Toimistopalvelut	-1 200,00	0,00	-1 200,00	-282,65	917,35	76,4 %	23,6 %
4342 ICT-palvelut	-13 700,00	0,00	-13 700,00	-9 871,19	3 828,81	27,9 %	72,1 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0,00	0,00	0,00	-938,71	-938,71		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500,00	0,00	-500,00	-292,54	207,46	41,5 %	58,5 %
4370 Vakuutukset	-2 050,00	0,00	-2 050,00	-1 908,14	141,86	6,9 %	93,1 %
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-4 550,00	0,00	-4 550,00	-5 207,23	-657,23	-14,4 %	114,4 %
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-31 800,00	0,00	-31 800,00	-41 294,08	-9 494,08	-29,9 %	129,9 %
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-9 400,00	0,00	-9 400,00	-12 215,75	-2 815,75	-30,0 %	130,0 %
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-350,00	0,00	-350,00	-778,42	-428,42	-122,4 %	222,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 650,00	0,00	-3 650,00	-4 262,58	-612,58	-16,8 %	116,8 %
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,00	0,00	0,00	-283,00	-283,00		
4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	100,0 %	0,0 %
4470	Muut palvelut	-350,00	0,00	-350,00	-102,83	247,17	70,6 %	29,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-47 550,00	0,00	-47 550,00	-50 310,75	-2 760,75	-5,8 %	105,8 %
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	100,0 %	0,0 %
4530	Vaatteisto	0,00	0,00	0,00	-945,55	-945,55		
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-350,00	0,00	-350,00	0,00	350,00	100,0 %	0,0 %
4569	Sähkö ja kaasu	-23 050,00	0,00	-23 050,00	-19 022,71	4 027,29	17,5 %	82,5 %
4570	Vesi	-500,00	0,00	-500,00	-2 745,04	-2 245,04	-449,0 %	549,0 %
4580	Kalusto	-6 100,00	0,00	-6 100,00	-12 783,55	-6 683,55	-109,6 %	209,6 %
4590	Rakennusmateriaali	-8 200,00	0,00	-8 200,00	-9 028,43	-828,43	-10,1 %	110,1 %
4600	Muu materiaali	-9 300,00	0,00	-9 300,00	-5 785,47	3 514,53	37,8 %	62,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT		-1 050,00	0,00	-1 050,00	-786,13	263,87	25,1 %	74,9 %
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	0,00	0,00	0,00	-80,00	-80,00		
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	100,0 %	0,0 %
4910	Välittömät verot	-550,00	0,00	-550,00	-412,69	137,31	25,0 %	75,0 %
4941	Luottotap.toim.tuotoista (ms)	0,00	0,00	0,00	-293,44	-293,44		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-143 610,00	0,00	-143 610,00	-160 009,54	-16 399,54	-11,4 %	111,4 %
TOIMINTAKATE		-6 610,00	0,00	-6 610,00	9 920,19	16 530,19	250,1 %	-150,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET								
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-62 356,00	0,00	-62 356,00	-64 959,39	-2 603,39	-4,2 %	104,2 %
7130	Poistot rakennuksista	-5 492,00	0,00	-5 492,00	-5 715,80	-223,80	-4,1 %	104,1 %
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-56 592,00	0,00	-56 592,00	-59 243,59	-2 651,59	-4,7 %	104,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-272,00	0,00	-272,00	0,00	272,00	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-62 356,00	0,00	-62 356,00	-64 959,39	-2 603,39	-4,2 %	104,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-68 966,00	0,00	-68 966,00	-55 039,20	13 926,80	20,2 %	79,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-68 966,00	0,00	-68 966,00	-55 039,20	13 926,80	20,2 %	79,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
 MYYNTITUOTOT	819 508,00	0,00	819 508,00	837 144,82	17 636,82	2,2 %	102,2 %
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	137 000,00	0,00	137 000,00	169 929,73	32 929,73	24,0 %	124,0 %
3015 Kaukolämmön myyntituotot	280 200,00	0,00	280 200,00	309 404,34	29 204,34	10,4 %	110,4 %
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutus	1 500,00	0,00	1 500,00	1 850,00	350,00	23,3 %	123,3 %
3140 Muut myyntituotot	400 808,00	0,00	400 808,00	355 960,75	-44 847,25	-11,2 %	88,8 %
 MAKSUTUOTOT	21 950,00	0,00	21 950,00	19 645,80	-2 304,20	-10,5 %	89,5 %
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	10 000,00	0,00	10 000,00	9 515,80	-484,20	-4,8 %	95,2 %
3287 Muut yhdyskuntapalvel. maksut	2 500,00	0,00	2 500,00	930,48	-1 569,52	-62,8 %	37,2 %
3294 Muut palvelumaksut	9 450,00	0,00	9 450,00	9 199,52	-250,48	-2,7 %	97,3 %
 TUET JA AVUSTUKSET	600,00	0,00	600,00	3 572,58	2 972,58	495,4 %	595,4 %
3330 Muut tuet ja avustukset	600,00	0,00	600,00	3 572,58	2 972,58	495,4 %	595,4 %
 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 164 228,00	0,00	1 164 228,00	1 162 458,00	-1 770,00	-0,2 %	99,8 %
3410 Asuntojen vuokrat	135 800,00	0,00	135 800,00	129 405,68	-6 394,32	-4,7 %	95,3 %
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1 024 198,00	0,00	1 024 198,00	1 025 409,49	1 211,49	0,1 %	100,1 %
3460 Muut vuokratuotot	3 400,00	0,00	3 400,00	4 443,13	1 043,13	30,7 %	130,7 %
3530 Muut tuotot	830,00	0,00	830,00	3 199,70	2 369,70	285,5 %	385,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 006 286,00	0,00	2 006 286,00	2 022 821,20	16 535,20	0,8 %	100,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	25 000,00	0,00	25 000,00	26 984,98	1 984,98	7,9 %	107,9 %
3700 Valmistus omaan käyttöön	25 000,00	0,00	25 000,00	26 984,98	1 984,98	7,9 %	107,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	25 000,00	0,00	25 000,00	26 984,98	1 984,98	7,9 %	107,9 %
TOIMINTAKULUT							
 HENKILÖSTÖKULUT	-630 711,00	0,00	-630 711,00	-581 192,90	49 518,10	7,9 %	92,1 %
 PALKAT JA PALKKIOT	-512 051,00	0,00	-512 051,00	-475 892,32	36 158,68	7,1 %	92,9 %
4001 Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko	-3 600,00	0,00	-3 600,00	-3 865,00	-265,00	-7,4 %	107,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4003	Henkilökunnan kokouspalkkiot	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-540,00	460,00	46,0 %	54,0 %
4005	Vakinaisten palkat	-387 783,00	0,00	-387 783,00	-372 244,65	15 538,35	4,0 %	96,0 %
4015	Erilliskorvaukset	-49 597,00	0,00	-49 597,00	-44 540,03	5 056,97	10,2 %	89,8 %
4020	Määräaikaisten palkat	-33 403,00	0,00	-33 403,00	-30 566,21	2 836,79	8,5 %	91,5 %
4021	Sijaisten palkat	-10 918,00	0,00	-10 918,00	-7 065,10	3 852,90	35,3 %	64,7 %
4031	Oppisopimus ja harjoittelupalk	-25 750,00	0,00	-25 750,00	-20 097,25	5 652,75	22,0 %	78,0 %
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	-10 357,70	-10 357,70		
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	8 208,48	8 208,48		
4265	Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00	5 175,14	5 175,14		
HENKILÖSIVUKULUT		-118 660,00	0,00	-118 660,00	-105 300,58	13 359,42	11,3 %	88,7 %
ELÄKEKULUT		-104 875,00	0,00	-104 875,00	-97 424,47	7 450,53	7,1 %	92,9 %
4100	KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-85 420,00	0,00	-85 420,00	-77 243,26	8 176,74	9,6 %	90,4 %
4110	Muut työeläkemaksut	-19 455,00	0,00	-19 455,00	-19 017,48	437,52	2,2 %	97,8 %
4130	Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	-1 163,73	-1 163,73		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-13 785,00	0,00	-13 785,00	-7 876,11	5 908,89	42,9 %	57,1 %
4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-7 582,00	0,00	-7 582,00	-5 410,76	2 171,24	28,6 %	71,4 %
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-2 646,00	0,00	-2 646,00	-1 641,16	1 004,84	38,0 %	62,0 %
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-3 557,00	0,00	-3 557,00	-766,87	2 790,13	78,4 %	21,6 %
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0,00	0,00	0,00	-57,32	-57,32		
PALVELUJEN OSTOT		-660 292,00	0,00	-660 292,00	-618 848,18	41 443,82	6,3 %	93,7 %
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-1 200,00	0,00	-1 200,00	-562,00	638,00	53,2 %	46,8 %
4340	Asiantuntijapalvelut	-27 650,00	0,00	-27 650,00	-19 613,97	8 036,03	29,1 %	70,9 %
4341	Toimistopalvelut	-16 650,00	0,00	-16 650,00	-12 752,42	3 897,58	23,4 %	76,6 %
4342	ICT-palvelut	-57 000,00	0,00	-57 000,00	-62 221,16	-5 221,16	-9,2 %	109,2 %
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-2 500,00	0,00	-2 500,00	-2 612,81	-112,81	-4,5 %	104,5 %
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-2 250,00	0,00	-2 250,00	-1 043,15	1 206,85	53,6 %	46,4 %
4370	Vakuutukset	-28 670,00	0,00	-28 670,00	-28 615,63	54,37	0,2 %	99,8 %
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-135 360,00	0,00	-135 360,00	-126 764,07	8 595,93	6,4 %	93,6 %
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-315 662,00	0,00	-315 662,00	-290 655,45	25 006,55	7,9 %	92,1 %
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-27 850,00	0,00	-27 850,00	-31 184,78	-3 334,78	-12,0 %	112,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000

RAPORTTI YHTEENSÄ		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 550,00	0,00	-1 550,00	-1 118,25	431,75	27,9 %	72,1 %
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-16 850,00	0,00	-16 850,00	-11 368,04	5 481,96	32,5 %	67,5 %
4430	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-5 100,00	0,00	-5 100,00	-12 663,03	-7 563,03	-148,3 %	248,3 %
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 000,00	0,00	-4 000,00	-1 196,28	2 803,72	70,1 %	29,9 %
4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	5 500,00	100,0 %	0,0 %
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	100,0 %	0,0 %
4470	Muut palvelut	-12 000,00	0,00	-12 000,00	-16 477,14	-4 477,14	-37,3 %	137,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-812 280,00	0,00	-812 280,00	-760 850,65	51 429,35	6,3 %	93,7 %
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-650,00	0,00	-650,00	-248,28	401,72	61,8 %	38,2 %
4510	Kirjallisuus	-400,00	0,00	-400,00	-309,13	90,87	22,7 %	77,3 %
4520	Elintarvikkeet	-550,00	0,00	-550,00	-588,15	-38,15	-6,9 %	106,9 %
4530	Vaatteisto	-5 500,00	0,00	-5 500,00	-4 174,57	1 325,43	24,1 %	75,9 %
4533	Lääkkeet	-350,00	0,00	-350,00	-16,99	333,01	95,1 %	4,9 %
4536	Hoitotarvikkeet	-600,00	0,00	-600,00	-405,04	194,96	32,5 %	67,5 %
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-5 900,00	0,00	-5 900,00	-5 347,50	552,50	9,4 %	90,6 %
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-16 500,00	0,00	-16 500,00	-8 079,44	8 420,56	51,0 %	49,0 %
4568	Lämmitys	-413 200,00	0,00	-413 200,00	-461 500,78	-48 300,78	-11,7 %	111,7 %
4569	Sähkö ja kaasu	-204 600,00	0,00	-204 600,00	-173 738,99	30 861,01	15,1 %	84,9 %
4570	Vesi	-11 130,00	0,00	-11 130,00	-13 083,33	-1 953,33	-17,6 %	117,6 %
4580	Kalusto	-53 900,00	0,00	-53 900,00	-38 957,00	14 943,00	27,7 %	72,3 %
4590	Rakennusmateriaali	-73 900,00	0,00	-73 900,00	-33 858,45	40 041,55	54,2 %	45,8 %
4600	Muu materiaali	-25 100,00	0,00	-25 100,00	-20 543,00	4 557,00	18,2 %	81,8 %
AVUSTUKSET		-50 000,00	0,00	-50 000,00	-48 981,99	1 018,01	2,0 %	98,0 %
4749	Muut avustukset yhteisöille	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-48 981,99	1 018,01	2,0 %	98,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT		-48 897,00	0,00	-48 897,00	-34 566,49	14 330,51	29,3 %	70,7 %
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	100,0 %	0,0 %
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-23 982,00	0,00	-23 982,00	-21 109,29	2 872,71	12,0 %	88,0 %
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-21 250,00	0,00	-21 250,00	-7 862,47	13 387,53	63,0 %	37,0 %
4895	Pääomavuokrat	-265,00	0,00	-265,00	-273,98	-8,98	-3,4 %	103,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4910	Välittömät verot	-1 850,00	0,00	-1 850,00	-885,55	964,45	52,1 %	47,9 %
4920	Pysyv.vastaavien luov.tappiot	0,00	0,00	0,00	-4 432,41	-4 432,41		
4940	Muut toimintakulut	-1 050,00	0,00	-1 050,00	-12,40	1 037,60	98,8 %	1,2 %
4941	Luottotap.toim.tuotoista (ms)	0,00	0,00	0,00	9,61	9,61		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-2 202 180,00	0,00	-2 202 180,00	-2 044 440,21	157 739,79	7,2 %	92,8 %
TOIMINTAKATE		-170 894,00	0,00	-170 894,00	5 365,97	176 259,97	103,1 %	-3,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET								
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-594 385,00	0,00	-594 385,00	-611 389,48	-17 004,48	-2,9 %	102,9 %
7130	Poistot rakennuksista	-352 328,00	0,00	-352 328,00	-366 162,27	-13 834,27	-3,9 %	103,9 %
7140	Poistot kiint.rakenteista ja I	-221 220,00	0,00	-221 220,00	-231 049,29	-9 829,29	-4,4 %	104,4 %
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-20 837,00	0,00	-20 837,00	-14 177,92	6 659,08	32,0 %	68,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ		-594 385,00	0,00	-594 385,00	-611 389,48	-17 004,48	-2,9 %	102,9 %
TILIKAUDEN TULOS		-765 279,00	0,00	-765 279,00	-606 023,51	159 255,49	20,8 %	79,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-765 279,00	0,00	-765 279,00	-606 023,51	159 255,49	20,8 %	79,2 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9800	Kustannuslaskennalliset menot	0,00	0,00	0,00	-2 009,68	-2 009,68		
9900	Kustannuslaskennalliset tulot	0,00	0,00	0,00	2 009,68	2 009,68		