

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Tekninen hallinto				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Muut suoritteiden myyntituotot	116.400	77.414,42	38.985,58	66,5
Myyntituotot	116.400	77.414,42	38.985,58	66,5
Maksutuotot				
Yhdyskuntapalvelujen maksut	18.500	9.452,45	9.047,55	51,1
Maksutuotot	18.500	9.452,45	9.047,55	51,1
Tuet ja avustukset		7.604,79	-7.604,79	-100,0
TOIMINTATUOTOT	134.900	94.471,66	40.428,34	70,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-116.300	-28.042,32	-88.257,68	24,1
Jaksotetut palkat ja palkkiot		5.648,53	-5.648,53	-100,0
Henkilöstökorvaukset		288,75	-288,75	-100,0
Palkat ja palkkiot	-116.300	-22.105,04	-94.194,96	19,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-22.700	-22.547,33	-152,67	99,3
Muut henkilösivukulut	-4.200	-699,67	-3.500,33	16,7
Henkilösivukulut	-26.900	-23.247,00	-3.653,00	86,4
Henkilöstökulut	-143.200	-45.352,04	-97.847,96	31,7
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-11.000	-12.981,97	1.981,97	118,0
Muiden palvelujen ostot	-95.300	-75.967,61	-19.332,39	79,7
Palvelujen ostot	-106.300	-88.949,58	-17.350,42	83,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.600	-4.484,69	2.884,69	280,3
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-10.000	-9.989,54	-10,46	99,9
Muut kulut	-500	-709,38	209,38	141,9
Muut toimintakulut	-10.500	-10.698,92	198,92	101,9
TOIMINTAKULUT	-261.600	-149.485,23	-112.114,77	57,1
TOIMINTAKATE	-126.700	-55.013,57	-71.686,43	43,4
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot		5,00	-5,00	-100,0
Muut rahoituskulut		-4,11	4,11	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut		0,89	-0,89	-100,0
VUOSIKATE	-126.700	-55.012,68	-71.687,32	43,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2.470	-2.400,84	-69,16	97,2
Poistot ja arvonalentumiset	-2.470	-2.400,84	-69,16	97,2
TILIKAUDEN TULOS	-129.170	-57.413,52	-71.756,48	44,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-129.170	-57.413,52	-71.756,48	44,4

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Teknisen toimen hallinto				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Muut suoritteiden myyntituotot	116.400	77.414,42	38.985,58	66,5
Myyntituotot	116.400	77.414,42	38.985,58	66,5
Maksutuotot				
Yhdyskuntapalvelujen maksut	18.500	9.452,45	9.047,55	51,1
Maksutuotot	18.500	9.452,45	9.047,55	51,1
Tuet ja avustukset		7.604,79	-7.604,79	-100,0
TOIMINTATUOTOT	134.900	94.471,66	40.428,34	70,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-116.300	-28.042,32	-88.257,68	24,1
Jaksotetut palkat ja palkkiot		5.648,53	-5.648,53	-100,0
Henkilöstökorvaukset		288,75	-288,75	-100,0
Palkat ja palkkiot	-116.300	-22.105,04	-94.194,96	19,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-22.700	-22.547,33	-152,67	99,3
Muut henkilösivukulut	-4.200	-699,67	-3.500,33	16,7
Henkilösivukulut	-26.900	-23.247,00	-3.653,00	86,4
Henkilöstökulut	-143.200	-45.352,04	-97.847,96	31,7
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-11.000	-12.981,97	1.981,97	118,0
Muiden palvelujen ostot	-95.300	-75.967,61	-19.332,39	79,7
Palvelujen ostot	-106.300	-88.949,58	-17.350,42	83,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.600	-4.484,69	2.884,69	280,3
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-10.000	-9.989,54	-10,46	99,9
Muut kulut	-500	-709,38	209,38	141,9
Muut toimintakulut	-10.500	-10.698,92	198,92	101,9
TOIMINTAKULUT	-261.600	-149.485,23	-112.114,77	57,1
TOIMINTAKATE	-126.700	-55.013,57	-71.686,43	43,4
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot		5,00	-5,00	-100,0
Muut rahoituskulut		-4,11	4,11	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut		0,89	-0,89	-100,0
VUOSIKATE	-126.700	-55.012,68	-71.687,32	43,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2.470	-2.400,84	-69,16	97,2
Poistot ja arvonalentumiset	-2.470	-2.400,84	-69,16	97,2
TILIKAUDEN TULOS	-129.170	-57.413,52	-71.756,48	44,4

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-129.170	-57.413,52	-71.756,48	44,4

Jätehuolto

TULOSLASKELMA

TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-1.500	-869,20	-630,80	57,9
Palvelujen ostot	-1.500	-869,20	-630,80	57,9
TOIMINTAKULUT	-1.500	-869,20	-630,80	57,9
TOIMINTAKATE	-1.500	-869,20	-630,80	57,9
VUOSIKATE	-1.500	-869,20	-630,80	57,9
TILIKAUDEN TULOS	-1.500	-869,20	-630,80	57,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.500	-869,20	-630,80	57,9

TULOSLASKELMA

TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-1.500	-869,20	-630,80	57,9
Palvelujen ostot	-1.500	-869,20	-630,80	57,9
TOIMINTAKULUT	-1.500	-869,20	-630,80	57,9
TOIMINTAKATE	-1.500	-869,20	-630,80	57,9
VUOSIKATE	-1.500	-869,20	-630,80	57,9
TILIKAUDEN TULOS	-1.500	-869,20	-630,80	57,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.500	-869,20	-630,80	57,9

Henkilöstö

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Muut suoritteiden myyntituotot	170.800	130.987,32	39.812,68	76,7
Myyntituotot	170.800	130.987,32	39.812,68	76,7
Tuet ja avustukset		8.316,90	-8.316,90	-100,0
TOIMINTATUOTOT	170.800	139.304,22	31.495,78	81,6
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-159.100	-100.522,46	-58.577,54	63,2
Jaksotetut palkat ja palkkiot		11.236,37	-11.236,37	-100,0
Henkilöstökorvaukset		4.295,72	-4.295,72	-100,0
Palkat ja palkkiot	-159.100	-84.990,37	-74.109,63	53,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-26.300	-15.608,95	-10.691,05	59,3
Muut henkilösivukulut	-5.700	-2.617,55	-3.082,45	45,9
Henkilösivukulut	-32.000	-18.226,50	-13.773,50	57,0
Henkilöstökulut	-191.100	-103.216,87	-87.883,13	54,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-23.700	-19.855,78	-3.844,22	83,8
Palvelujen ostot	-23.700	-19.855,78	-3.844,22	83,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.100	-14.179,87	5.079,87	155,8
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-500	-808,82	308,82	161,8
Muut kulut	-100	-52,84	-47,16	52,8
Muut toimintakulut	-600	-861,66	261,66	143,6
TOIMINTAKULUT	-224.500	-138.114,18	-86.385,82	61,5
TOIMINTAKATE	-53.700	1.190,04	-54.890,04	-2,2
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut		-15,97	15,97	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut		-15,97	15,97	-100,0
VUOSIKATE	-53.700	1.174,07	-54.874,07	-2,2
TILIKAUDEN TULOS	-53.700	1.174,07	-54.874,07	-2,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-53.700	1.174,07	-54.874,07	-2,2

Hallintorakennukset

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan muut tuotot		112,22	-112,22	-100,0
Muut suoritteiden myyntituotot		12.617,21	-12.617,21	-100,0
Myyntituotot		12.729,43	-12.729,43	-100,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	79.500	80.596,15	-1.096,15	101,4
Muut toimintatuotot	79.500	80.596,15	-1.096,15	101,4
TOIMINTATUOTOT	79.500	93.325,58	-13.825,58	117,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot		-21.895,33	21.895,33	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-4.454,27	4.454,27	-100,0
Palkat ja palkkiot		-26.349,60	26.349,60	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Henkilösivukulut				
Eläkekulut		-4.266,04	4.266,04	-100,0
Muut henkilösivukulut		-778,10	778,10	-100,0
Henkilösivukulut		-5.044,14	5.044,14	-100,0
Henkilöstökulut		-31.393,74	31.393,74	-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-6.900	-8.022,37	1.122,37	116,3
Palvelujen ostot	-6.900	-8.022,37	1.122,37	116,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49.300	-52.332,87	3.032,87	106,2
Muut toimintakulut				
Muut kulut	-300	-95,12	-204,88	31,7
Muut toimintakulut	-300	-95,12	-204,88	31,7
TOIMINTAKULUT	-56.500	-91.844,10	35.344,10	162,6
TOIMINTAKATE	23.000	1.481,48	21.518,52	6,4
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut		-4,03	4,03	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut		-4,03	4,03	-100,0
VUOSIKATE	23.000	1.477,45	21.522,55	6,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-1.477,44	1.477,44	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-1.477,44	1.477,44	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	23.000	0,01	22.999,99	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	23.000	0,01	22.999,99	

Sosiaalitoimen rakennukset**TULOSLASKELMA****TOIMINTATUOTOT**

Myyntituotot				
Liiketoiminnan muut tuotot	3.500	2.141,22	1.358,78	61,2
Muut suoritteiden myyntituotot	55.700	13.305,97	42.394,03	23,9
Myyntituotot	59.200	15.447,19	43.752,81	26,1
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	285.100	262.501,44	22.598,56	92,1
Muut toimintatuotot	285.100	262.501,44	22.598,56	92,1
TOIMINTATUOTOT	344.300	277.948,63	66.351,37	80,7

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot		-26.609,37	26.609,37	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-2.429,98	2.429,98	-100,0
Palkat ja palkkiot		-29.039,35	29.039,35	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut		-4.394,79	4.394,79	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut henkilösivukulut		-781,23	781,23	-100,0
Henkilösivukulut		-5.176,02	5.176,02	-100,0
Henkilöstökulut		-34.215,37	34.215,37	-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-35.500	-36.178,37	678,37	101,9
Palvelujen ostot	-35.500	-36.178,37	678,37	101,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101.200	-102.468,39	1.268,39	101,3
Muut toimintakulut				
Muut kulut	-200	-87,81	-112,19	43,9
Muut toimintakulut	-200	-87,81	-112,19	43,9
TOIMINTAKULUT	-136.900	-172.949,94	36.049,94	126,3
TOIMINTAKATE	207.400	104.998,69	102.401,31	50,6
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut		-19,03	19,03	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut		-19,03	19,03	-100,0
VUOSIKATE	207.400	104.979,66	102.420,34	50,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-29.786	-43.912,32	14.126,32	147,4
Poistot ja arvonalentumiset	-29.786	-43.912,32	14.126,32	147,4
TILIKAUDEN TULOS	177.614	61.067,34	116.546,66	34,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	177.614	61.067,34	116.546,66	34,4

Sivistystoimen rakennukset

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Tuet ja avustukset		4.352,50	-4.352,50	-100,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	420.500	578.312,90	-157.812,90	137,5
Muut toimintatuotot	420.500	578.312,90	-157.812,90	137,5
TOIMINTATUOTOT	420.500	582.665,40	-162.165,40	138,6

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot		-62.655,40	62.655,40	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-7.320,00	7.320,00	-100,0
Palkat ja palkkiot		-69.975,40	69.975,40	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut		-11.408,88	11.408,88	-100,0
Muut henkilösivukulut		-2.041,86	2.041,86	-100,0
Henkilösivukulut		-13.450,74	13.450,74	-100,0
Henkilöstökulut		-83.426,14	83.426,14	-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-41.100	-35.395,02	-5.704,98	86,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Palvelujen ostot	-41.100	-35.395,02	-5.704,98	86,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-186.200	-130.670,39	-55.529,61	70,2
Muut toimintakulut				
Vuokratulot	-152.300	-256.757,94	104.457,94	168,6
Muut kulut	-12.000	-17.929,65	5.929,65	149,4
Muut toimintakulut	-164.300	-274.687,59	110.387,59	167,2
TOIMINTAKULUT	-391.600	-524.179,14	132.579,14	133,9
TOIMINTAKATE	28.900	58.486,26	-29.586,26	202,4
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut		-42,41	42,41	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut		-42,41	42,41	-100,0
VUOSIKATE	28.900	58.443,85	-29.543,85	202,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-44.662	-43.278,36	-1.383,64	96,9
Poistot ja arvonalentumiset	-44.662	-43.278,36	-1.383,64	96,9
TILIKAUDEN TULOS	-15.762	15.165,49	-30.927,49	-96,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.762	15.165,49	-30.927,49	-96,2
Vuokra-asunnot				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan muut tuotot		473,35	-473,35	-100,0
Muut suoritteiden myyntituotot		1.303,19	-1.303,19	-100,0
Myyntituotot		1.776,54	-1.776,54	-100,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	210.200	213.420,47	-3.220,47	101,5
Muut toimintatuotot	210.200	213.420,47	-3.220,47	101,5
TOIMINTATUOTOT	210.200	215.197,01	-4.997,01	102,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot		-14.164,52	14.164,52	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-826,84	826,84	-100,0
Palkat ja palkkiot		-14.991,36	14.991,36	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut		-2.517,56	2.517,56	-100,0
Muut henkilösivukulut		-435,07	435,07	-100,0
Henkilösivukulut		-2.952,63	2.952,63	-100,0
Henkilöstökulut		-17.943,99	17.943,99	-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-40.100	-38.206,42	-1.893,58	95,3
Palvelujen ostot	-40.100	-38.206,42	-1.893,58	95,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73.400	-51.389,38	-22.010,62	70,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-55.000	-62.416,44	7.416,44	113,5
Muut kulut		-0,99	0,99	-100,0
Muut toimintakulut	-55.000	-62.417,43	7.417,43	113,5
TOIMINTAKULUT	-168.500	-169.957,22	1.457,22	100,9
TOIMINTAKATE	41.700	45.239,79	-3.539,79	108,5
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot		5,00	-5,00	-100,0
Muut rahoituskulut		-17,00	17,00	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut		-12,00	12,00	-100,0
VUOSIKATE	41.700	45.227,79	-3.527,79	108,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-30.146	-27.062,76	-3.083,24	89,8
Poistot ja arvonalentumiset	-30.146	-27.062,76	-3.083,24	89,8
TILIKAUDEN TULOS	11.554	18.165,03	-6.611,03	157,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11.554	18.165,03	-6.611,03	157,2

Muut rakennukset

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Muut suoritteiden myyntituotot		-27,27	27,27	-100,0
Myyntituotot		-27,27	27,27	-100,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	11.500	1.490,21	10.009,79	13,0
Muut toimintatuotot	11.500	1.490,21	10.009,79	13,0
TOIMINTATUOTOT	11.500	1.462,94	10.037,06	12,7
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-900	-1.104,78	204,78	122,8
Palvelujen ostot	-900	-1.104,78	204,78	122,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.900	-778,23	-3.121,77	20,0
TOIMINTAKULUT	-4.800	-1.883,01	-2.916,99	39,2
TOIMINTAKATE	6.700	-420,07	7.120,07	-6,3
VUOSIKATE	6.700	-420,07	7.120,07	-6,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-846,63	846,63	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-846,63	846,63	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	6.700	-1.266,70	7.966,70	-18,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6.700	-1.266,70	7.966,70	-18,9
Konekalusto				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Muut suoritteiden myyntituotot	14.400	17.900,00	-3.500,00	124,3
Myyntituotot	14.400	17.900,00	-3.500,00	124,3
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot		427,42	-427,42	-100,0
Muut toimintatuotot		427,42	-427,42	-100,0
TOIMINTATUOTOT	14.400	18.327,42	-3.927,42	127,3
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot		-3.202,47	3.202,47	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-377,93	377,93	-100,0
Palkat ja palkkiot		-3.580,40	3.580,40	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut		-576,39	576,39	-100,0
Muut henkilösivukulut		-103,42	103,42	-100,0
Henkilösivukulut		-679,81	679,81	-100,0
Henkilöstökulut		-4.260,21	4.260,21	-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-10.800	-1.268,86	-9.531,14	11,7
Palvelujen ostot	-10.800	-1.268,86	-9.531,14	11,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.000	-7.053,91	-1.946,09	78,4
Muut toimintakulut				
Muut kulut	-400	-41,43	-358,57	10,4
Muut toimintakulut	-400	-41,43	-358,57	10,4
TOIMINTAKULUT	-20.200	-12.624,41	-7.575,59	62,5
TOIMINTAKATE	-5.800	5.703,01	-11.503,01	-98,3
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut		-44,53	44,53	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut		-44,53	44,53	-100,0
VUOSIKATE	-5.800	5.658,48	-11.458,48	-97,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2.179	-6.754,53	4.575,53	310,0
Kertaluonteiset poistot		-660,70	660,70	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2.179	-7.415,23	5.236,23	340,3
TILIKAUDEN TULOS	-7.979	-1.756,75	-6.222,25	22,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.979	-1.756,75	-6.222,25	22,0

Tilatoimi

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TULOSILASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan muut tuotot	3.500	2.726,79	773,21	77,9
Muut suoritteiden myyntituotot	240.900	176.086,42	64.813,58	73,1
Myyntituotot	244.400	178.813,21	65.586,79	73,2
Tuet ja avustukset		12.669,40	-12.669,40	-100,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	1.006.800	1.136.748,59	-129.948,59	112,9
Muut toimintatuotot	1.006.800	1.136.748,59	-129.948,59	112,9
TOIMINTATUOTOT	1.251.200	1.328.231,20	-77.031,20	106,2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-159.100	-229.049,55	69.949,55	144,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-4.172,65	4.172,65	-100,0
Henkilöstökorvaukset		4.295,72	-4.295,72	-100,0
Palkat ja palkkiot	-159.100	-228.926,48	69.826,48	143,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-26.300	-38.772,61	12.472,61	147,4
Muut henkilösivukulut	-5.700	-6.757,23	1.057,23	118,5
Henkilösivukulut	-32.000	-45.529,84	13.529,84	142,3
Henkilöstökulut	-191.100	-274.456,32	83.356,32	143,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-159.000	-140.031,60	-18.968,40	88,1
Palvelujen ostot	-159.000	-140.031,60	-18.968,40	88,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-432.100	-358.873,04	-73.226,96	83,1
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-207.800	-319.983,20	112.183,20	154,0
Muut kulut	-13.000	-18.207,84	5.207,84	140,1
Muut toimintakulut	-220.800	-338.191,04	117.391,04	153,2
TOIMINTAKULUT	-1.003.000	-1.111.552,00	108.552,00	110,8
TOIMINTAKATE	248.200	216.679,20	31.520,80	87,3
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot		5,00	-5,00	-100,0
Muut rahoituskulut		-142,97	142,97	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut		-137,97	137,97	-100,0
VUOSIKATE	248.200	216.541,23	31.658,77	87,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-106.773	-123.332,04	16.559,04	115,5
Kertaluonteiset poistot		-660,70	660,70	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-106.773	-123.992,74	17.219,74	116,1
TILIKAUDEN TULOS	141.427	92.548,49	48.878,51	65,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	141.427	92.548,49	48.878,51	65,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
--	--------------	-------------------------	--------------------	--------------

Liikenneväylät

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot				
Muut suoritteiden myyntituotot	1.000	1.050,00	-50,00	105,0
Myyntituotot	1.000	1.050,00	-50,00	105,0
Maksutuotot				
Yhdyskuntapalvelujen maksut	23.000	26.422,07	-3.422,07	114,9
Maksutuotot	23.000	26.422,07	-3.422,07	114,9
Tuet ja avustukset		135.500,86	-135.500,86	-100,0
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot		1.516,13	-1.516,13	-100,0
Muut toimintatuotot		1.516,13	-1.516,13	-100,0
TOIMINTATUOTOT	24.000	164.489,06	-140.489,06	685,4

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot		-8.202,55	8.202,55	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-652,42	652,42	-100,0
Palkat ja palkkiot		-8.854,97	8.854,97	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut		-1.469,82	1.469,82	-100,0
Muut henkilösivukulut		-256,15	256,15	-100,0
Henkilösivukulut		-1.725,97	1.725,97	-100,0
Henkilöstökulut		-10.580,94	10.580,94	-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-57.200	-150.949,98	93.749,98	263,9
Palvelujen ostot	-57.200	-150.949,98	93.749,98	263,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-2.149,68	2.149,68	-100,0
TOIMINTAKULUT	-57.200	-163.680,60	106.480,60	286,2

TOIMINTAKATE	-33.200	808,46	-34.008,46	-2,4
--------------	---------	--------	------------	------

VUOSIKATE	-33.200	808,46	-34.008,46	-2,4
-----------	---------	--------	------------	------

TILIKAUDEN TULOS	-33.200	808,46	-34.008,46	-2,4
------------------	---------	--------	------------	------

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33.200	808,46	-34.008,46	-2,4
--------------------------	---------	--------	------------	------

Yleiset alueet

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot				
Muut suoritteiden myyntituotot	15.300	38.022,10	-22.722,10	248,5
Myyntituotot	15.300	38.022,10	-22.722,10	248,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Tuet ja avustukset		14.259,96	-14.259,96	-100,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	27.300	26.451,64	848,36	96,9
Muut toimintatuotot	27.300	26.451,64	848,36	96,9
TOIMINTATUOTOT	42.600	78.733,70	-36.133,70	184,8
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot		-22.837,93	22.837,93	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-315,48	315,48	-100,0
Palkat ja palkkiot		-23.153,41	23.153,41	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut		-4.375,11	4.375,11	-100,0
Muut henkilösivukulut		-853,18	853,18	-100,0
Henkilösivukulut		-5.228,29	5.228,29	-100,0
Henkilöstökulut		-28.381,70	28.381,70	-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-21.300	-60.270,58	38.970,58	283,0
Palvelujen ostot	-21.300	-60.270,58	38.970,58	283,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.800	-19.720,46	5.920,46	142,9
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut		-1.479,29	1.479,29	-100,0
Muut kulut		-1.315,32	1.315,32	-100,0
Muut toimintakulut		-2.794,61	2.794,61	-100,0
TOIMINTAKULUT	-35.100	-111.167,35	76.067,35	316,7
TOIMINTAKATE	7.500	-32.433,65	39.933,65	-432,4
VUOSIKATE	7.500	-32.433,65	39.933,65	-432,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-5.424	-6.317,94	893,94	116,5
Poistot ja arvonalentumiset	-5.424	-6.317,94	893,94	116,5
TILIKAUDEN TULOS	2.076	-38.751,59	40.827,59	-1866,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2.076	-38.751,59	40.827,59	-1866,6

Tunturialueiden jätehuolto

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	25.000		25.000,00	
TOIMINTATUOTOT	25.000		25.000,00	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-7.500	-15.477,75	7.977,75	206,4
Palkat ja palkkiot	-7.500	-15.477,75	7.977,75	206,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1.200	-3.094,71	1.894,71	257,9
Muut henkilösivukulut	-300	-542,09	242,09	180,7
Henkilösivukulut	-1.500	-3.636,80	2.136,80	242,5
Henkilöstökulut	-9.000	-19.114,55	10.114,55	212,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-3.000	-17.928,26	14.928,26	597,6
Palvelujen ostot	-3.000	-17.928,26	14.928,26	597,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-7.052,51	7.052,51	-100,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut		-900,00	900,00	-100,0
Muut kulut		-4,68	4,68	-100,0
Muut toimintakulut		-904,68	904,68	-100,0
TOIMINTAKULUT	-12.000	-45.000,00	33.000,00	375,0
TOIMINTAKATE	13.000	-45.000,00	58.000,00	-346,2
VUOSIKATE	13.000	-45.000,00	58.000,00	-346,2
TILIKAUDEN TULOS	13.000	-45.000,00	58.000,00	-346,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	13.000	-45.000,00	58.000,00	-346,2
Liikenneväylät ja yleiset alueet				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Muut suoritteiden myyntituotot	16.300	39.072,10	-22.772,10	239,7
Myyntituotot	16.300	39.072,10	-22.772,10	239,7
Maksutuotot				
Yhdyskuntapalvelujen maksut	23.000	26.422,07	-3.422,07	114,9
Maksutuotot	23.000	26.422,07	-3.422,07	114,9
Tuet ja avustukset	25.000	149.760,82	-124.760,82	599,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	27.300	26.451,64	848,36	96,9
Muut tuotot		1.516,13	-1.516,13	-100,0
Muut toimintatuotot	27.300	27.967,77	-667,77	102,4
TOIMINTATUOTOT	91.600	243.222,76	-151.622,76	265,5
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-7.500	-46.518,23	39.018,23	620,2
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-967,90	967,90	-100,0
Palkat ja palkkiot	-7.500	-47.486,13	39.986,13	633,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1.200	-8.939,64	7.739,64	745,0
Muut henkilösivukulut	-300	-1.651,42	1.351,42	550,5
Henkilösivukulut	-1.500	-10.591,06	9.091,06	706,1
Henkilöstökulut	-9.000	-58.077,19	49.077,19	645,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-81.500	-229.148,82	147.648,82	281,2
Palvelujen ostot	-81.500	-229.148,82	147.648,82	281,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.800	-28.922,65	15.122,65	209,6
Muut toimintakulut				
Vuokratulot		-2.379,29	2.379,29	-100,0
Muut kulut		-1.320,00	1.320,00	-100,0
Muut toimintakulut		-3.699,29	3.699,29	-100,0
TOIMINTAKULUT	-104.300	-319.847,95	215.547,95	306,7
TOIMINTAKATE	-12.700	-76.625,19	63.925,19	603,3
VUOSIKATE	-12.700	-76.625,19	63.925,19	603,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-5.424	-6.317,94	893,94	116,5
Poistot ja arvonalentumiset	-5.424	-6.317,94	893,94	116,5
TILIKAUDEN TULOS	-18.124	-82.943,13	64.819,13	457,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18.124	-82.943,13	64.819,13	457,6
Vesihuoltolaitos				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan muut tuotot	177.600	178.580,52	-980,52	100,6
Muut suoritteiden myyntituotot		5.672,43	-5.672,43	-100,0
Myyntituotot	177.600	184.252,95	-6.652,95	103,7
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	500		500,00	
Muut toimintatuotot	500		500,00	
TOIMINTATUOTOT	178.100	184.252,95	-6.152,95	103,5
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-77.600	-42.058,75	-35.541,25	54,2
Jaksotetut palkat ja palkkiot		1.887,01	-1.887,01	-100,0
Palkat ja palkkiot	-77.600	-40.171,74	-37.428,26	51,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-12.800	-6.848,89	-5.951,11	53,5
Muut henkilösivukulut	-2.800	-1.215,13	-1.584,87	43,4
Henkilösivukulut	-15.600	-8.064,02	-7.535,98	51,7
Henkilöstökulut	-93.200	-48.235,76	-44.964,24	51,8
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot		-1.318,83	1.318,83	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-38.600	-28.264,23	-10.335,77	73,2
Palvelujen ostot	-38.600	-29.583,06	-9.016,94	76,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55.000	-53.877,86	-1.122,14	98,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut	-70.000	-72.673,69	2.673,69	103,8
Muut kulut		-15.626,11	15.626,11	-100,0
Muut toimintakulut	-70.000	-88.299,80	18.299,80	126,1
TOIMINTAKULUT	-256.800	-219.996,48	-36.803,52	85,7
TOIMINTAKATE	-78.700	-35.743,53	-42.956,47	45,4
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot		246,68	-246,68	-100,0
Muut rahoituskulut		-122,35	122,35	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut		124,33	-124,33	-100,0
VUOSIKATE	-78.700	-35.619,20	-43.080,80	45,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-19.131	-14.231,94	-4.898,72	74,4
Kertaluonteiset poistot		-1.724,77	1.724,77	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-19.131	-15.956,71	-3.173,95	83,4
TILIKAUDEN TULOS	-97.831	-51.575,91	-46.254,75	52,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-97.831	-51.575,91	-46.254,75	52,7
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan muut tuotot	177.600	178.580,52	-980,52	100,6
Muut suoritteiden myyntituotot		5.672,43	-5.672,43	-100,0
Myyntituotot	177.600	184.252,95	-6.652,95	103,7
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	500		500,00	
Muut toimintatuotot	500		500,00	
TOIMINTATUOTOT	178.100	184.252,95	-6.152,95	103,5
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-77.600	-42.058,75	-35.541,25	54,2
Jaksotetut palkat ja palkkiot		1.887,01	-1.887,01	-100,0
Palkat ja palkkiot	-77.600	-40.171,74	-37.428,26	51,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-12.800	-6.848,89	-5.951,11	53,5
Muut henkilösivukulut	-2.800	-1.215,13	-1.584,87	43,4
Henkilösivukulut	-15.600	-8.064,02	-7.535,98	51,7
Henkilöstökulut	-93.200	-48.235,76	-44.964,24	51,8
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot		-1.318,83	1.318,83	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-38.600	-28.264,23	-10.335,77	73,2
Palvelujen ostot	-38.600	-29.583,06	-9.016,94	76,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55.000	-53.877,86	-1.122,14	98,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut	-70.000	-72.673,69	2.673,69	103,8
Muut kulut		-15.626,11	15.626,11	-100,0
Muut toimintakulut	-70.000	-88.299,80	18.299,80	126,1
TOIMINTAKULUT	-256.800	-219.996,48	-36.803,52	85,7
TOIMINTAKATE	-78.700	-35.743,53	-42.956,47	45,4
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot		246,68	-246,68	-100,0
Muut rahoituskulut		-122,35	122,35	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut		124,33	-124,33	-100,0
VUOSIKATE	-78.700	-35.619,20	-43.080,80	45,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-19.131	-14.231,94	-4.898,72	74,4
Kertaluonteiset poistot		-1.724,77	1.724,77	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-19.131	-15.956,71	-3.173,95	83,4
TILIKAUDEN TULOS	-97.831	-51.575,91	-46.254,75	52,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-97.831	-51.575,91	-46.254,75	52,7
TEKNINEN LAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan muut tuotot	181.100	181.307,31	-207,31	100,1
Muut suoritteiden myyntituotot	373.600	298.245,37	75.354,63	79,8
Myyntituotot	554.700	479.552,68	75.147,32	86,5
Maksutuotot				
Yhdyskuntapalvelujen maksut	41.500	35.874,52	5.625,48	86,4
Maksutuotot	41.500	35.874,52	5.625,48	86,4
Tuet ja avustukset	25.000	170.035,01	-145.035,01	680,1
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	1.034.600	1.163.200,23	-128.600,23	112,4
Muut tuotot		1.516,13	-1.516,13	-100,0
Muut toimintatuotot	1.034.600	1.164.716,36	-130.116,36	112,6
TOIMINTATUOTOT	1.655.800	1.850.178,57	-194.378,57	111,7
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-360.500	-345.668,85	-14.831,15	95,9
Jaksotetut palkat ja palkkiot		2.394,99	-2.394,99	-100,0
Henkilöstökorvaukset		4.584,47	-4.584,47	-100,0
Palkat ja palkkiot	-360.500	-338.689,39	-21.810,61	93,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-63.000	-77.108,47	14.108,47	122,4
Muut henkilösivukulut	-13.000	-10.323,45	-2.676,55	79,4
Henkilösivukulut	-76.000	-87.431,92	11.431,92	115,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Henkilöstökulut	-436.500	-426.121,31	-10.378,69	97,6
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-11.000	-14.300,80	3.300,80	130,0
Muiden palvelujen ostot	-375.900	-474.281,46	98.381,46	126,2
Palvelujen ostot	-386.900	-488.582,26	101.682,26	126,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-502.500	-446.158,24	-56.341,76	88,8
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut	-287.800	-405.025,72	117.225,72	140,7
Muut kulut	-13.500	-35.863,33	22.363,33	265,7
Muut toimintakulut	-301.300	-440.889,05	139.589,05	146,3
TOIMINTAKULUT	-1.627.200	-1.801.750,86	174.550,86	110,7
TOIMINTAKATE	28.600	48.427,71	-19.827,71	169,3
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot		256,68	-256,68	-100,0
Muut rahoituskulut		-269,43	269,43	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut		-12,75	12,75	-100,0
VUOSIKATE	28.600	48.414,96	-19.814,96	169,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-133.798	-146.282,76	12.485,10	109,3
Kertaluonteiset poistot		-2.385,47	2.385,47	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-133.798	-148.668,23	14.870,57	111,1
TILIKAUDEN TULOS	-105.198	-100.253,27	-4.944,39	95,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-105.198	-100.253,27	-4.944,39	95,3