

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
005001 Tekninen lautakunta								
3294 Muut palvelumaksut	0	0	0 %	460	0 %	613	0	0
Muut palvelumaksut	0	0	0 %	460	0 %	613	0	0
Maksutuotot	0	0	0 %	460	0 %	613	0	0
3304 Työterveyshuollon korvaus	10 000	10 000	0 %	-1 286	-13 %	-1 714	-982	11 054
Tuet ja avustukset	10 000	10 000	0 %	-1 286	-13 %	-1 714	-982	11 054
TOIMINTATUOTOT	10 000	10 000	0 %	-826	-8 %	-1 101	-982	11 054
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-7 800	-6 600	18 %	-4 689	71 %	-6 252	-4 151	-7 787
Palkat ja palkkiot	-7 800	-6 600	18 %	-4 689	71 %	-6 252	-4 151	-7 787
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-1 193	-1 091	9 %	-193	18 %	-257	-160	-280
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-1 712	-1 712	0 %	-1 295	76 %	-1 727	-273	-396
Eläkekulut	-2 905	-2 803	4 %	-1 488	53 %	-1 984	-433	-676
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-102	-97	5 %	-13	14 %	-18	-15	-26
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-84	-79	6 %	-9	11 %	-12	-14	-24
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-28	-25	11 %	-5	20 %	-7	-2	-4
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-19	-12	50 %	0	3 %	-1	0	-1
Muut henkilösivukulut	-232	-213	9 %	-28	13 %	-37	-31	-55
Henkilösivukulut	-3 137	-3 016	4 %	-1 515	50 %	-2 021	-464	-731
Henkilöstökulut	-10 937	-9 616	14 %	-6 204	65 %	-8 273	-4 615	-8 517
4340 Toimistopalvelut	-1 000	-1 000	0 %	0	0 %	0	0	0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-300	-300	0 %	0	0 %	0	0	0
4370 Vakuutukset	0	0	0 %	-1 611	0 %	-2 148	-1 474	-1 474
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-300	-300	0 %	0	0 %	0	-146	-206
4420 Matkustuspalvelut	-800	-800	0 %	-603	75 %	-804	-386	-776
4430 Sosiaali- ja terveystoimintat	-25 000	-18 500	35 %	-14 040	76 %	-18 719	-20 459	-25 525
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-600	-600	0 %	0	0 %	0	-383	-383
Muiden palveluiden ostot	-28 000	-21 500	30 %	-16 254	76 %	-21 672	-22 847	-28 364
Palvelujen ostot	-28 000	-21 500	30 %	-16 254	76 %	-21 672	-22 847	-28 364
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-16
4510 Kirjallisuus	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
4520 Elintarvikkeet	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
4530 Vaatteisto	-100	-100	0 %	0	0 %	0	-139	-139
4580 Kalusto	0	0	0 %	-7 770	0 %	-10 360	0	0
Ostot tilikauden aikana	-250	-250	0 %	-7 770	3 108 %	-10 360	-139	-155
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250	-250	0 %	-7 770	3 108 %	-10 360	-139	-155
4940 Muut kulut	0	0	0 %	-385	0 %	-513	-2	-2
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-720
4943 Jäsenmaksut	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-50	-50	0 %	-385	770 %	-513	-2	-722
Muut toimintakulut	-50	-50	0 %	-385	770 %	-513	-2	-722
TOIMINTAKULUT	-39 237	-31 416	25 %	-30 613	97 %	-40 818	-27 603	-37 757
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-29 237	-21 416	37 %	-31 439	147 %	-41 919	-28 585	-26 703
VUOSIKATE	-29 237	-21 416	37 %	-31 439	147 %	-41 919	-28 585	-26 703
TILIKAUDEN TULOS	-29 237	-21 416	37 %	-31 439	147 %	-41 919	-28 585	-26 703
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-29 237	-21 416	37 %	-31 439	147 %	-41 919	-28 585	-26 703
005002 Tekninen toimisto								
3294 Muut palvelumaksut	0	0	0 %	5 120	0 %	6 827	4 340	6 200
Muut palvelumaksut	0	0	0 %	5 120	0 %	6 827	4 340	6 200
Maksutuotot	0	0	0 %	5 120	0 %	6 827	4 340	6 200
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	2 578	2 578
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	2 578	2 578
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	272	0 %	363	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	272	0 %	363	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	272	0 %	363	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	5 392	0 %	7 190	6 918	8 778
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-188 241	-224 924	-16 %	-126 648	56 %	-168 864	-130 445	-169 115
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	31 816	0 %	42 421	-1 370	-1 678
Palkat ja palkkiot	-188 241	-224 924	-16 %	-94 832	42 %	-126 443	-131 815	-170 793
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-34 179	-37 191	-8 %	-21 619	58 %	-28 825	-21 953	-28 458
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-7 813	-7 813	0 %	-5 866	75 %	-7 821	-5 660	-8 167
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	5 394	0 %	7 192	-258	-333

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Eläkekulut	-41 992	-45 004	-7 %	-22 091	49 %	-29 454	-27 871	-36 958
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 895	-3 306	-12 %	-1 468	44 %	-1 958	-1 941	-2 533
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 524	-2 677	-6 %	-1 051	39 %	-1 401	-2 011	-2 607
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-770	-855	-10 %	-700	82 %	-933	-426	-519
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-558	-421	33 %	-43	10 %	-57	-43	-56
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	790	0 %	1 054	-46	217
Muut henkilösivukulut	-6 748	-7 258	-7 %	-2 472	34 %	-3 295	-4 466	-5 498
Henkilösivukulut	-48 740	-52 262	-7 %	-24 562	47 %	-32 750	-32 337	-42 456
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	2 000	0 %	0	0 %	0	1 379	1 379
Henkilöstökorvaukset	2 000	2 000	0 %	0	0 %	0	1 379	1 379
Henkilöstökulut	-234 982	-275 186	-15 %	-119 395	43 %	-159 193	-162 773	-211 870
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	-409	0 %	-545	-1 120	-1 508
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0 %	-593	0 %	-791	-694	-2 340
4345 Asiantuntijapalvelut	-8 000	-8 000	0 %	-4 200	52 %	-5 600	-10 814	-12 983
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-500	-500	0 %	-476	95 %	-634	0	0
4360 Postipalvelut	-2 000	-2 000	0 %	-4 248	212 %	-5 663	-927	-1 743
4370 Vakuutukset	-9 500	-9 500	0 %	0	0 %	0	0	9
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-789
4390 Raken ja alueiden rak ja kunn.pitopalv.	-1 200	-1 200	0 %	0	0 %	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500	-500	0 %	0	0 %	0	-71	-97
4420 Matkustuspalvelut	-1 000	-1 000	0 %	-562	56 %	-749	-863	-983
4421 Henkilökuljetukset	-500	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000	-2 000	0 %	-736	37 %	-981	0	-180
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-496	-496	0 %	0	0 %	0	0	0
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	-6	0 %	-8	0	-176
Muiden palveluiden ostot	-25 696	-25 696	0 %	-11 229	44 %	-14 972	-14 488	-20 789
Palvelujen ostot	-25 696	-25 696	0 %	-11 229	44 %	-14 972	-14 488	-20 789
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-800	-800	0 %	-288	36 %	-384	-886	-1 604
4510 Kirjallisuus	-400	-400	0 %	-117	29 %	-156	-378	-422
4530 Vaatteisto	-400	-400	0 %	0	0 %	0	-369	-369
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-179	-179
4580 Kalusto	0	0	0 %	-552	0 %	-736	-2 868	-2 868
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	0	0 %	0	-275	-275
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	0 %	0	-96	-96
Ostot tilikauden aikana	-1 600	-1 600	0 %	-957	60 %	-1 276	-5 052	-5 813
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600	-1 600	0 %	-957	60 %	-1 276	-5 052	-5 813
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	196	0 %	261	0	0
Vuokrat	0	0	0 %	196	0 %	261	0	0
4940 Muut kulut	0	0	0 %	-241	0 %	-322	0	-400
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	-23	0 %	-31	0	0
4944 Virkistystoiminta	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	-126
4947 Ulosottopalkkiot	0	0	0 %	-8	0 %	-11	-5	-5
Muut toimintakulut	-200	-200	0 %	-273	136 %	-363	-5	-531
Muut toimintakulut	-200	-200	0 %	-77	38 %	-102	-5	-531
TOIMINTAKULUT	-262 478	-302 682	-13 %	-131 657	43 %	-175 543	-182 319	-239 003
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-262 478	-302 682	-13 %	-126 265	42 %	-168 353	-175 401	-230 225
VUOSIKATE	-262 478	-302 682	-13 %	-126 265	42 %	-168 353	-175 401	-230 225
TILIKAUDEN TULOS	-262 478	-302 682	-13 %	-126 265	42 %	-168 353	-175 401	-230 225
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-262 478	-302 682	-13 %	-126 265	42 %	-168 353	-175 401	-230 225
005005 Kiinteistövero -projekti								
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-40 935	-40 935	0 %	-20 886	51 %	-27 848	-27 556	-43 372
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	1 240	0 %	1 654	272	2 865
Palkat ja palkkiot	-40 935	-40 935	0 %	-19 646	48 %	-26 195	-27 284	-40 506
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-6 779	-6 769	0 %	-3 584	53 %	-4 779	-4 729	-7 443
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-1 927	-1 927	0 %	-1 447	75 %	-1 930	-1 398	-2 022
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	213	0 %	284	47	492
Eläkekulut	-8 706	-8 696	0 %	-4 819	55 %	-6 425	-6 079	-8 973
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-576	-602	-4 %	-242	40 %	-323	-422	-664
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-487	-487	0 %	-173	36 %	-231	-424	-668
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-156	-156	0 %	-96	62 %	-128	-66	-104
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-108	-77	41 %	-7	9 %	-9	-9	-14

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	31	0 %	41	9	106
Muut henkilösivukulut	-1 327	-1 321	0 %	-488	37 %	-651	-912	-1 344
Henkilösivukulut	-10 033	-10 017	0 %	-5 307	53 %	-7 076	-6 992	-10 316
Henkilöstökulut	-50 968	-50 952	0 %	-24 953	49 %	-33 270	-34 275	-50 823
4420 Matkustuspalvelut	-1 400	-1 400	0 %	-828	59 %	-1 105	-361	-580
4470 Muut palvelut	-500	-1 000	-50 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-1 900	-2 400	-21 %	-828	35 %	-1 105	-361	-580
Palvelujen ostot	-1 900	-2 400	-21 %	-828	35 %	-1 105	-361	-580
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-73
4530 Vaatteisto	-250	-250	0 %	0	0 %	0	0	-145
4580 Kalusto	0	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
4600 Muu materiaali	-200	-200	0 %	0	0 %	0	-30	-30
Ostot tilikauden aikana	-450	-950	-53 %	0	0 %	0	-30	-247
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-450	-950	-53 %	0	0 %	0	-30	-247
4944 Virkistystoiminta	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	-21
Muut toimintakulut	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	-21
Muut toimintakulut	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	-21
TOIMINTAKULUT	-53 368	-54 352	-2 %	-25 781	47 %	-34 375	-34 666	-51 671
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-53 368	-54 352	-2 %	-25 781	47 %	-34 375	-34 666	-51 671
VUOSIKATE	-53 368	-54 352	-2 %	-25 781	47 %	-34 375	-34 666	-51 671
TILIKAUDEN TULOS	-53 368	-54 352	-2 %	-25 781	47 %	-34 375	-34 666	-51 671
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-53 368	-54 352	-2 %	-25 781	47 %	-34 375	-34 666	-51 671
00050112 HALLINTO- JA LAUTAKUNTAPALVELUT 2021-								
3294 Muut palvelumaksut	0	0	0 %	5 580	0 %	7 440	4 340	6 200
Muut palvelumaksut	0	0	0 %	5 580	0 %	7 440	4 340	6 200
Maksutuotot	0	0	0 %	5 580	0 %	7 440	4 340	6 200
3304 Työterveyshuollon korvaus	10 000	10 000	0 %	-1 286	-13 %	-1 714	-982	11 054
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	2 578	2 578
Tuet ja avustukset	10 000	10 000	0 %	-1 286	-13 %	-1 714	1 596	13 632
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	272	0 %	363	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	272	0 %	363	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	272	0 %	363	0	0
TOIMINTATUOTOT	10 000	10 000	0 %	4 567	46 %	6 089	5 936	19 832
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-7 800	-6 600	18 %	-4 689	71 %	-6 252	-4 151	-7 787
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-188 241	-224 924	-16 %	-126 648	56 %	-168 864	-130 445	-169 115
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-40 935	-40 935	0 %	-20 886	51 %	-27 848	-27 556	-43 372
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	33 056	0 %	44 075	-1 098	1 187
Palkat ja palkkiot	-236 976	-272 459	-13 %	-119 167	44 %	-158 890	-163 250	-219 086
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-42 151	-45 051	-6 %	-25 395	56 %	-33 860	-26 841	-36 180
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-11 452	-11 452	0 %	-8 609	75 %	-11 478	-7 331	-10 585
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	5 607	0 %	7 476	-211	159
Eläkekulut	-53 603	-56 503	-5 %	-28 397	50 %	-37 863	-34 384	-46 607
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-3 573	-4 005	-11 %	-1 724	43 %	-2 299	-2 377	-3 223
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 095	-3 242	-5 %	-1 233	38 %	-1 644	-2 449	-3 299
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-954	-1 035	-8 %	-801	77 %	-1 068	-494	-627
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-685	-509	34 %	-51	10 %	-67	-53	-71
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	821	0 %	1 095	-37	324
Muut henkilösivukulut	-8 307	-8 792	-6 %	-2 987	34 %	-3 983	-5 410	-6 896
Henkilösivukulut	-61 910	-65 295	-5 %	-31 385	48 %	-41 846	-39 793	-53 503
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	2 000	0 %	0	0 %	0	1 379	1 379
Henkilöstökorvaukset	2 000	2 000	0 %	0	0 %	0	1 379	1 379
Henkilöstökulut	-296 886	-335 754	-12 %	-150 552	45 %	-200 736	-201 664	-271 210
4340 Toimistopalvelut	-1 000	-1 000	0 %	-409	41 %	-545	-1 120	-1 508
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0 %	-593	0 %	-791	-694	-2 340
4345 Asiantuntijapalvelut	-8 000	-8 000	0 %	-4 200	52 %	-5 600	-10 814	-12 983
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-800	-800	0 %	-476	59 %	-634	0	0
4360 Postipalvelut	-2 000	-2 000	0 %	-4 248	212 %	-5 663	-927	-1 743
4370 Vakuutukset	-9 500	-9 500	0 %	-1 611	17 %	-2 148	-1 474	-1 465
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-789
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-1 200	-1 200	0 %	0	0 %	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-800	-800	0 %	0	0 %	0	-216	-303

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4420 Matkustuspalvelut	-3 200	-3 200	0 %	-1 993	62 %	-2 658	-1 610	-2 338
4421 Henkilökuljetukset	-500	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-25 000	-18 500	35 %	-14 040	76 %	-18 719	-20 459	-25 525
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 600	-2 600	0 %	-736	28 %	-981	-383	-563
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-496	-496	0 %	0	0 %	0	0	0
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	-6	0 %	-8	0	-176
4470 Muut palvelut	-500	-1 000	-50 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-55 596	-49 596	12 %	-28 311	57 %	-37 748	-37 696	-49 732
Palvelujen ostot	-55 596	-49 596	12 %	-28 311	57 %	-37 748	-37 696	-49 732
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-800	-800	0 %	-288	36 %	-384	-886	-1 693
4510 Kirjallisuus	-450	-450	0 %	-117	26 %	-156	-378	-422
4520 Elintarvikkeet	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
4530 Vaatteisto	-750	-750	0 %	0	0 %	0	-508	-653
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-179	-179
4580 Kalusto	0	-500	0 %	-8 322	1 664 %	-11 097	-2 868	-2 868
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	0	0 %	0	-275	-275
4600 Muu materiaali	-200	-200	0 %	0	0 %	0	-125	-125
Ostot tilikauden aikana	-2 300	-2 800	-18 %	-8 727	312 %	-11 636	-5 220	-6 215
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 300	-2 800	-18 %	-8 727	312 %	-11 636	-5 220	-6 215
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	196	0 %	261	0	0
Vuokrat	0	0	0 %	196	0 %	261	0	0
4940 Muut kulut	0	0	0 %	-626	0 %	-835	-2	-402
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	-23	0 %	-31	0	-720
4943 Jäsenmaksut	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
4944 Virkistystoiminta	-250	-250	0 %	0	0 %	0	0	-147
4947 Ulosottopalkkiot	0	0	0 %	-8	0 %	-11	-5	-5
Muut toimintakulut	-300	-300	0 %	-657	219 %	-877	-7	-1 273
Muut toimintakulut	-300	-300	0 %	-462	154 %	-615	-7	-1 273
TOIMINTAKULUT	-355 082	-388 450	-9 %	-188 052	48 %	-250 736	-244 587	-328 431
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-345 082	-378 450	-9 %	-183 485	48 %	-244 647	-238 651	-308 599
VUOSIKATE	-345 082	-378 450	-9 %	-183 485	48 %	-244 647	-238 651	-308 599
TILIKAUDEN TULOS	-345 082	-378 450	-9 %	-183 485	48 %	-244 647	-238 651	-308 599
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-345 082	-378 450	-9 %	-183 485	48 %	-244 647	-238 651	-308 599
006001 Mittaustoiminta								
3140 Muut myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	26	26
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	26	26
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	26	26
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	390	0	-100 %	690	0 %	920	330	390
Yhdyskuntapalvelun maksut	390	0	-100 %	690	0 %	920	330	390
Maksutuotot	390	0	-100 %	690	0 %	920	330	390
TOIMINTATUOTOT	390	0	-100 %	690	0 %	920	356	416
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	-3 672	0 %	-4 896	-3 420	-3 420
4345 Asiantuntijapalvelut	-10 000	-10 000	0 %	0	0 %	0	0	-520
4420 Matkustuspalvelut	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-10 100	-10 100	0 %	-3 672	36 %	-4 896	-3 420	-3 940
Palvelujen ostot	-10 100	-10 100	0 %	-3 672	36 %	-4 896	-3 420	-3 940
4510 Kirjallisuus	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
4600 Muu materiaali	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
4744 Yksitysteiden kunnossapitoavustus	0	0	0 %	-828	0 %	-1 104	0	0
Avustukset yhteisöille	0	0	0 %	-828	0 %	-1 104	0	0
Avustukset	0	0	0 %	-828	0 %	-1 104	0	0
TOIMINTAKULUT	-10 300	-10 300	0 %	-4 500	44 %	-6 000	-3 420	-3 940
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-9 910	-10 300	-4 %	-3 810	37 %	-5 080	-3 064	-3 524
VUOSIKATE	-9 910	-10 300	-4 %	-3 810	37 %	-5 080	-3 064	-3 524
TILIKAUDEN TULOS	-9 910	-10 300	-4 %	-3 810	37 %	-5 080	-3 064	-3 524
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 910	-10 300	-4 %	-3 810	37 %	-5 080	-3 064	-3 524
006002 Yksitystiet								
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-300	-300	0 %	0	0 %	0	-131	-131

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4420 Matkustuspalvelut	-300	-300	0 %	0	0 %	0	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-423	-423
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0 %	-4 605	0 %	-6 140	-58	-206
Muiden palveluiden ostot	-600	-600	0 %	-4 605	767 %	-6 140	-612	-759
Palvelujen ostot	-600	-600	0 %	-4 605	767 %	-6 140	-612	-759
4571 Sähkö	0	0	0 %	0	0 %	0	-945	-945
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	0	0 %	0	-945	-945
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0 %	0	-945	-945
4744 Yksitystaiden kunnossapitoavustus	-60 000	-60 000	0 %	-59 168	99 %	-78 890	-100 904	-100 789
Avustukset yhteisöille	-60 000	-60 000	0 %	-59 168	99 %	-78 890	-100 904	-100 789
Avustukset	-60 000	-60 000	0 %	-59 168	99 %	-78 890	-100 904	-100 789
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0 %	-414	0 %	-552	0	0
Vuokrat	0	0	0 %	-414	0 %	-552	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-414	0 %	-552	0	0
TOIMINTAKULUT	-60 600	-60 600	0 %	-64 187	106 %	-85 582	-102 461	-102 493
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-60 600	-60 600	0 %	-64 187	106 %	-85 582	-102 461	-102 493
VUOSIKATE	-60 600	-60 600	0 %	-64 187	106 %	-85 582	-102 461	-102 493
TILIKAUDEN TULOS	-60 600	-60 600	0 %	-64 187	106 %	-85 582	-102 461	-102 493
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-60 600	-60 600	0 %	-64 187	106 %	-85 582	-102 461	-102 493
006101 Kaavoitus/Hallinto ja jakamattomat erät								
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	5 000	5 000	0 %	4 000	80 %	5 333	5 350	6 990
Yhdyskuntapalvelun maksut	5 000	5 000	0 %	4 000	80 %	5 333	5 350	6 990
Maksutuotot	5 000	5 000	0 %	4 000	80 %	5 333	5 350	6 990
TOIMINTATUOTOT	5 000	5 000	0 %	4 000	80 %	5 333	5 350	6 990
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-2 286	-2 286	0 %	-1 727	76 %	-2 302	-1 658	-2 393
Eläkekulut	-2 286	-2 286	0 %	-1 727	76 %	-2 302	-1 658	-2 393
Henkilösivukulut	-2 286	-2 286	0 %	-1 727	76 %	-2 302	-1 658	-2 393
Henkilöstökulut	-2 286	-2 286	0 %	-1 727	76 %	-2 302	-1 658	-2 393
4345 Asiantuntijapalvelut	-20 000	-20 000	0 %	0	0 %	0	0	0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-1 000	-1 000	0 %	0	0 %	0	-164	-164
4420 Matkustuspalvelut	-500	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-22 000	-22 000	0 %	0	0 %	0	-164	-164
Palvelujen ostot	-22 000	-22 000	0 %	0	0 %	0	-164	-164
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
4510 Kirjallisuus	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-50
Ostot tilikauden aikana	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	-50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	-50
4944 Virkistystoiminta	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-24 536	-24 536	0 %	-1 727	7 %	-2 302	-1 822	-2 608
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19 536	-19 536	0 %	2 273	-12 %	3 031	3 528	4 382
VUOSIKATE	-19 536	-19 536	0 %	2 273	-12 %	3 031	3 528	4 382
TILIKAUDEN TULOS	-19 536	-19 536	0 %	2 273	-12 %	3 031	3 528	4 382
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-19 536	-19 536	0 %	2 273	-12 %	3 031	3 528	4 382
006102 Asemakaavoitus								
4345 Asiantuntijapalvelut	-5 000	-5 000	0 %	-2 450	49 %	-3 267	-12 710	-12 710
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0 %	-370	0 %	-493	0	0
Muiden palveluiden ostot	-5 000	-5 000	0 %	-2 820	56 %	-3 760	-12 710	-12 710
Palvelujen ostot	-5 000	-5 000	0 %	-2 820	56 %	-3 760	-12 710	-12 710
TOIMINTAKULUT	-5 000	-5 000	0 %	-2 820	56 %	-3 760	-12 710	-12 710
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 000	-5 000	0 %	-2 820	56 %	-3 760	-12 710	-12 710
VUOSIKATE	-5 000	-5 000	0 %	-2 820	56 %	-3 760	-12 710	-12 710
TILIKAUDEN TULOS	-5 000	-5 000	0 %	-2 820	56 %	-3 760	-12 710	-12 710
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 000	-5 000	0 %	-2 820	56 %	-3 760	-12 710	-12 710
00050122 KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ 2021-								
3140 Muut myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	26	26
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	26	26

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	26	26
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	5 390	5 000	8 %	4 690	94 %	6 253	5 680	7 380
Yhdyskuntapalvelun maksut	5 390	5 000	8 %	4 690	94 %	6 253	5 680	7 380
Maksutuotot	5 390	5 000	8 %	4 690	94 %	6 253	5 680	7 380
TOIMINTATUOTOT	5 390	5 000	8 %	4 690	94 %	6 253	5 706	7 406
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-2 286	-2 286	0 %	-1 727	76 %	-2 302	-1 658	-2 393
Eläkekulut	-2 286	-2 286	0 %	-1 727	76 %	-2 302	-1 658	-2 393
Henkilösivukulut	-2 286	-2 286	0 %	-1 727	76 %	-2 302	-1 658	-2 393
Henkilöstökulut	-2 286	-2 286	0 %	-1 727	76 %	-2 302	-1 658	-2 393
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	-3 672	0 %	-4 896	-3 420	-3 420
4345 Asiantuntijapalvelut	-35 000	-35 000	0 %	-2 450	7 %	-3 267	-12 710	-13 230
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-1 300	-1 300	0 %	0	0 %	0	-295	-295
4420 Matkustuspalvelut	-900	-900	0 %	0	0 %	0	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500	-500	0 %	0	0 %	0	-423	-423
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0 %	-4 975	0 %	-6 633	-58	-206
Muiden palveluiden ostot	-37 700	-37 700	0 %	-11 097	29 %	-14 796	-16 906	-17 574
Palvelujen ostot	-37 700	-37 700	0 %	-11 097	29 %	-14 796	-16 906	-17 574
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
4510 Kirjallisuus	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	-50
4571 Sähkö	0	0	0 %	0	0 %	0	-945	-945
4600 Muu materiaali	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-400	-400	0 %	0	0 %	0	-945	-995
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	-400	0 %	0	0 %	0	-945	-995
4744 Yksitysteiden kunnossapitoavustus	-60 000	-60 000	0 %	-59 996	100 %	-79 994	-100 904	-100 789
Avustukset yhteisöille	-60 000	-60 000	0 %	-59 996	100 %	-79 994	-100 904	-100 789
Avustukset	-60 000	-60 000	0 %	-59 996	100 %	-79 994	-100 904	-100 789
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0 %	-414	0 %	-552	0	0
Vuokrat	0	0	0 %	-414	0 %	-552	0	0
4944 Virkistystoiminta	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-50	-50	0 %	-414	828 %	-552	0	0
TOIMINTAKULUT	-100 436	-100 436	0 %	-73 233	73 %	-97 644	-120 413	-121 751
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-95 046	-95 436	0 %	-68 543	72 %	-91 391	-114 707	-114 345
VUOSIKATE	-95 046	-95 436	0 %	-68 543	72 %	-91 391	-114 707	-114 345
TILIKAUDEN TULOS	-95 046	-95 436	0 %	-68 543	72 %	-91 391	-114 707	-114 345
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-95 046	-95 436	0 %	-68 543	72 %	-91 391	-114 707	-114 345
004001 Rakennuslupajaosto								
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-1 900	-1 900	0 %	-1 403	74 %	-1 870	-523	-990
Palkat ja palkkiot	-1 900	-1 900	0 %	-1 403	74 %	-1 870	-523	-990
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-315	-314	0 %	-67	21 %	-90	-22	-43
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-89	-89	0 %	-76	86 %	-102	-75	-108
Eläkekulut	-404	-403	0 %	-143	36 %	-191	-97	-152
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-27	-28	-4 %	-5	17 %	-6	-2	-4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-23	-23	0 %	-3	15 %	-5	-2	-4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7	-7	0 %	-2	26 %	-3	0	-1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-5	-4	41 %	0	4 %	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-62	-61	0 %	-10	17 %	-14	-5	-9
Henkilösivukulut	-465	-464	0 %	-154	33 %	-205	-101	-161
Henkilöstökulut	-2 365	-2 364	0 %	-1 556	66 %	-2 075	-624	-1 151
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-200	-400	-50 %	0	0 %	0	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-640	-640	0 %	-84	13 %	-112	-77	-77
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-750	-750	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-1 590	-1 790	-11 %	-84	5 %	-112	-77	-77
Palvelujen ostot	-1 590	-1 790	-11 %	-84	5 %	-112	-77	-77
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
4940 Muut kulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-85	85
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-85	85
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-85	85
TOIMINTAKULUT	-4 055	-4 254	-5 %	-1 640	39 %	-2 187	-786	-1 143

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 055	-4 254	-5 %	-1 640	39 %	-2 187	-786	-1 143
UUOSIKATE	-4 055	-4 254	-5 %	-1 640	39 %	-2 187	-786	-1 143
TILIKAUDEN TULOS	-4 055	-4 254	-5 %	-1 640	39 %	-2 187	-786	-1 143
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 055	-4 254	-5 %	-1 640	39 %	-2 187	-786	-1 143
004002 Rakennusvalvonta								
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut	42 000	53 000	-21 %	33 972	64 %	45 295	45 877	59 604
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	1 000	1 000	0 %	0	0 %	0	0	0
Yhdyskuntapalvelun maksut	43 000	54 000	-20 %	33 972	63 %	45 295	45 877	59 604
Maksutuotot	43 000	54 000	-20 %	33 972	63 %	45 295	45 877	59 604
TOIMINTATUOTOT								
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-97 177	-94 495	3 %	-65 450	69 %	-87 267	-70 729	-92 756
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	17 992	0 %	23 989	2 244	154
Palkat ja palkkiot	-97 177	-94 495	3 %	-47 458	50 %	-63 278	-68 484	-92 602
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-15 873	-15 625	2 %	-10 577	68 %	-14 102	-11 076	-14 526
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-4 233	-4 233	0 %	-3 175	75 %	-4 233	-3 069	-4 429
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	2 907	0 %	3 877	351	-66
Eläkekulut	-20 106	-19 858	1 %	-10 844	55 %	-14 459	-13 794	-19 020
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 350	-1 389	-3 %	-759	55 %	-1 012	-1 082	-1 419
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 136	-1 124	1 %	-543	48 %	-724	-1 089	-1 428
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-365	-359	2 %	-301	84 %	-401	-170	-223
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-252	-177	42 %	-22	13 %	-30	-23	-31
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	447	0 %	596	75	160
Muut henkilösivukulut	-3 102	-3 049	2 %	-1 179	39 %	-1 572	-2 289	-2 941
Henkilösivukulut	-23 208	-22 907	1 %	-12 023	52 %	-16 030	-16 083	-21 961
Henkilöstökulut	-120 385	-117 402	3 %	-59 481	51 %	-79 308	-84 568	-114 563
4345 Asiantuntijapalvelut	-1 000	-1 000	0 %	0	0 %	0	-85	-415
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-300	-300	0 %	-269	90 %	-359	0	0
4360 Postipalvelut	-400	-400	0 %	-753	188 %	-1 003	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-800	-800	0 %	-294	37 %	-391	-250	-369
4420 Matkustuspalvelut	-3 200	-3 700	-14 %	-808	22 %	-1 077	-1 310	-2 431
4421 Henkilökuljetukset	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-450	-450	0 %	0	0 %	0	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 500	-2 700	-7 %	-780	29 %	-1 040	-930	-1 625
4461 Kulukorvaus	-100	-100	0 %	0	0 %	0	-55	-71
Muiden palveluiden ostot	-8 850	-9 550	-7 %	-2 903	30 %	-3 870	-2 629	-4 910
Palvelujen ostot	-8 850	-9 550	-7 %	-2 903	30 %	-3 870	-2 629	-4 910
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100	-100	0 %	0	0 %	0	-23	-23
4510 Kirjallisuus	-350	-350	0 %	-124	35 %	-165	-206	-206
4530 Vaatteisto	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
4580 Kalusto	-300	-300	0 %	0	0 %	0	0	0
4600 Muu materiaali	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-1 150	-1 150	0 %	-124	11 %	-165	-230	-230
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 150	-1 150	0 %	-124	11 %	-165	-230	-230
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	0	0 %	0	-216	-216
4944 Virkistystoiminta	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	-42
Muut toimintakulut	-100	-100	0 %	0	0 %	0	-216	-258
Muut toimintakulut	-100	-100	0 %	0	0 %	0	-216	-258
TOIMINTAKULUT	-130 485	-128 202	2 %	-62 507	49 %	-83 343	-87 642	-119 961
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-87 485	-74 202	18 %	-28 536	38 %	-38 048	-41 766	-60 357
UUOSIKATE	-87 485	-74 202	18 %	-28 536	38 %	-38 048	-41 766	-60 357
TILIKAUDEN TULOS	-87 485	-74 202	18 %	-28 536	38 %	-38 048	-41 766	-60 357
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-87 485	-74 202	18 %	-28 536	38 %	-38 048	-41 766	-60 357
00050132 RAKENNUSVALVONTA 2021-								
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut	42 000	53 000	-21 %	33 972	64 %	45 295	45 877	59 604
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	1 000	1 000	0 %	0	0 %	0	0	0
Yhdyskuntapalvelun maksut	43 000	54 000	-20 %	33 972	63 %	45 295	45 877	59 604
Maksutuotot	43 000	54 000	-20 %	33 972	63 %	45 295	45 877	59 604
TOIMINTATUOTOT								
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-1 900	-1 900	0 %	-1 403	74 %	-1 870	-523	-990
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-97 177	-94 495	3 %	-65 450	69 %	-87 267	-70 729	-92 756

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	17 992	0 %	23 989	2 244	154
Palkat ja palkkiot	-99 077	-96 395	3 %	-48 861	51 %	-65 148	-69 007	-93 592
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-16 187	-15 939	2 %	-10 644	67 %	-14 192	-11 098	-14 569
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-4 322	-4 322	0 %	-3 251	75 %	-4 335	-3 144	-4 537
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	2 907	0 %	3 877	351	-66
Eläkekulut	-20 509	-20 261	1 %	-10 987	54 %	-14 650	-13 890	-19 172
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 377	-1 417	-3 %	-764	54 %	-1 019	-1 084	-1 423
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 158	-1 147	1 %	-547	48 %	-729	-1 091	-1 433
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-372	-366	2 %	-303	83 %	-404	-170	-223
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-257	-180	42 %	-22	12 %	-30	-23	-31
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	447	0 %	596	75	160
Muut henkilösivukulut	-3 164	-3 111	2 %	-1 189	38 %	-1 585	-2 294	-2 950
Henkilösivukulut	-23 673	-23 372	1 %	-12 176	52 %	-16 235	-16 184	-22 122
Henkilöstökulut	-122 750	-119 767	2 %	-61 037	51 %	-81 383	-85 191	-115 714
4345 Asiantuntijapalvelut	-1 000	-1 000	0 %	0	0 %	0	-85	-415
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-300	-300	0 %	-269	90 %	-359	0	0
4360 Postipalvelut	-400	-400	0 %	-753	188 %	-1 003	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 000	-1 200	-17 %	-294	24 %	-391	-250	-369
4420 Matkustuspalvelut	-3 840	-4 340	-12 %	-892	21 %	-1 189	-1 387	-2 508
4421 Henkilökuljetukset	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-450	-450	0 %	0	0 %	0	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 250	-3 450	-6 %	-780	23 %	-1 040	-930	-1 625
4461 Kulukorvaus	-100	-100	0 %	0	0 %	0	-55	-71
Muiden palveluiden ostot	-10 440	-11 340	-8 %	-2 987	26 %	-3 983	-2 706	-4 988
Palvelujen ostot	-10 440	-11 340	-8 %	-2 987	26 %	-3 983	-2 706	-4 988
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200	-200	0 %	0	0 %	0	-23	-23
4510 Kirjallisuus	-350	-350	0 %	-124	35 %	-165	-206	-206
4530 Vaatteisto	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
4580 Kalusto	-300	-300	0 %	0	0 %	0	0	0
4600 Muu materiaali	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-1 250	-1 250	0 %	-124	10 %	-165	-230	-230
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 250	-1 250	0 %	-124	10 %	-165	-230	-230
4940 Muut kulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-85	85
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	0	0 %	0	-216	-216
4944 Virkistystoiminta	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	-42
Muut toimintakulut	-100	-100	0 %	0	0 %	0	-301	-173
Muut toimintakulut	-100	-100	0 %	0	0 %	0	-301	-173
TOIMINTAKULUT	-134 540	-132 457	2 %	-64 148	48 %	-85 530	-88 428	-121 104
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-91 540	-78 457	17 %	-30 176	38 %	-40 235	-42 552	-61 500
VUOSIKATE	-91 540	-78 457	17 %	-30 176	38 %	-40 235	-42 552	-61 500
TILIKAUDEN TULOS	-91 540	-78 457	17 %	-30 176	38 %	-40 235	-42 552	-61 500
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-91 540	-78 457	17 %	-30 176	38 %	-40 235	-42 552	-61 500
00050102 TEKLA/HALLINTO- JA LTK-PALVELUT 2021-								
3140 Muut myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	26	26
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	26	26
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	26	26
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut	42 000	53 000	-21 %	33 972	64 %	45 295	45 877	59 604
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	6 390	6 000	6 %	4 690	78 %	6 253	5 680	7 380
Yhdyskuntapalvelun maksut	48 390	59 000	-18 %	38 662	66 %	51 549	51 557	66 984
3294 Muut palvelumaksut	0	0	0 %	5 580	0 %	7 440	4 340	6 200
Muut palvelumaksut	0	0	0 %	5 580	0 %	7 440	4 340	6 200
Maksutuotot	48 390	59 000	-18 %	44 242	75 %	58 989	55 897	73 184
3304 Työterveyshuollon korvaus	10 000	10 000	0 %	-1 286	-13 %	-1 714	-982	11 054
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	2 578	2 578
Tuet ja avustukset	10 000	10 000	0 %	-1 286	-13 %	-1 714	1 596	13 632
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	272	0 %	363	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	272	0 %	363	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	272	0 %	363	0	0
TOIMINTATUOTOT	58 390	69 000	-15 %	43 228	63 %	57 638	57 518	86 842
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-9 700	-8 500	14 %	-6 092	72 %	-8 122	-4 674	-8 777
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-285 418	-319 419	-11 %	-192 098	60 %	-256 131	-201 174	-261 871

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-40 935	-40 935	0 %	-20 886	51 %	-27 848	-27 556	-43 372
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	51 048	0 %	68 064	1 146	1 341
Palkat ja palkkiot	-336 053	-368 854	-9 %	-168 028	46 %	-224 037	-232 257	-312 678
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-58 338	-60 990	-4 %	-36 039	59 %	-48 052	-37 939	-50 749
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-18 060	-18 060	0 %	-13 586	75 %	-18 115	-12 133	-17 516
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	8 514	0 %	11 352	140	93
Eläkekulut	-76 398	-79 050	-3 %	-41 112	52 %	-54 815	-49 932	-68 172
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-4 950	-5 422	-9 %	-2 488	46 %	-3 317	-3 462	-4 646
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 253	-4 389	-3 %	-1 779	41 %	-2 372	-3 540	-4 732
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 326	-1 402	-5 %	-1 104	79 %	-1 472	-664	-850
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-941	-690	36 %	-73	11 %	-97	-76	-101
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	1 268	0 %	1 691	38	483
Muut henkilösvukulut	-11 470	-11 903	-4 %	-4 176	35 %	-5 568	-7 704	-9 846
Henkilösvukulut	-87 869	-90 953	-3 %	-45 288	50 %	-60 384	-57 636	-78 018
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	2 000	0 %	0	0 %	0	1 379	1 379
Henkilöstökorvaukset	2 000	2 000	0 %	0	0 %	0	1 379	1 379
Henkilöstökulut	-421 922	-457 807	-8 %	-213 316	47 %	-284 421	-288 513	-389 317
4340 Toimistopalvelut	-1 000	-1 000	0 %	-4 081	408 %	-5 441	-4 540	-4 928
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0 %	-593	0 %	-791	-694	-2 340
4345 Asiantuntijapalvelut	-44 000	-44 000	0 %	-6 650	15 %	-8 867	-23 609	-26 628
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-2 400	-2 400	0 %	-745	31 %	-993	-295	-295
4360 Postipalvelut	-2 400	-2 400	0 %	-5 000	208 %	-6 667	-927	-1 743
4370 Vakuutukset	-9 500	-9 500	0 %	-1 611	17 %	-2 148	-1 474	-1 465
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-789
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-1 200	-1 200	0 %	0	0 %	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 800	-2 000	-10 %	-294	15 %	-391	-466	-672
4420 Matkustuspalvelut	-7 940	-8 440	-6 %	-2 885	34 %	-3 847	-2 997	-4 847
4421 Henkilökuljetukset	-600	-600	0 %	0	0 %	0	0	0
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-25 450	-18 950	34 %	-14 040	74 %	-18 719	-20 459	-25 525
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6 350	-6 550	-3 %	-1 516	23 %	-2 021	-1 736	-2 611
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-496	-496	0 %	-4 975	1 003 %	-6 633	-58	-206
4461 Kulukorvaus	-100	-100	0 %	-6	6 %	-8	-55	-246
4470 Muut palvelut	-500	-1 000	-50 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-103 736	-98 636	5 %	-42 395	43 %	-56 527	-57 308	-72 294
Palvelujen ostot	-103 736	-98 636	5 %	-42 395	43 %	-56 527	-57 308	-72 294
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 200	-1 200	0 %	-288	24 %	-384	-909	-1 716
4510 Kirjallisuus	-900	-900	0 %	-241	27 %	-321	-585	-678
4520 Elintarvikkeet	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
4530 Vaatteisto	-950	-950	0 %	0	0 %	0	-508	-653
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-179	-179
4571 Sähkö	0	0	0 %	0	0 %	0	-945	-945
4580 Kalusto	-300	-800	-63 %	-8 322	1 040 %	-11 097	-2 868	-2 868
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	0	0 %	0	-275	-275
4600 Muu materiaali	-500	-500	0 %	0	0 %	0	-125	-125
Ostot tilikauden aikana	-3 950	-4 450	-11 %	-8 851	199 %	-11 801	-6 395	-7 440
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 950	-4 450	-11 %	-8 851	199 %	-11 801	-6 395	-7 440
4744 Yksityisteiden kunnossapitoavustus	-60 000	-60 000	0 %	-59 996	100 %	-79 994	-100 904	-100 789
Avustukset yhteisöille	-60 000	-60 000	0 %	-59 996	100 %	-79 994	-100 904	-100 789
Avustukset	-60 000	-60 000	0 %	-59 996	100 %	-79 994	-100 904	-100 789
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0 %	-414	0 %	-552	0	0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	196	0 %	261	0	0
Vuokrat	0	0	0 %	-218	0 %	-291	0	0
4940 Muut kulut	0	0	0 %	-626	0 %	-835	-87	-317
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	-23	0 %	-31	-216	-936
4943 Jäsenmaksut	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
4944 Virkistystoiminta	-400	-400	0 %	0	0 %	0	0	-189
4947 Ulosottopalkkiot	0	0	0 %	-8	0 %	-11	-5	-5
Muut toimintakulut	-450	-450	0 %	-657	146 %	-877	-308	-1 446
Muut toimintakulut	-450	-450	0 %	-876	195 %	-1 168	-308	-1 446
TOIMINTAKULUT	-590 058	-621 343	-5 %	-325 433	52 %	-433 910	-453 428	-571 286
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-531 668	-552 343	-4 %	-282 205	51 %	-376 273	-395 910	-484 444
VUOSIKATE	-531 668	-552 343	-4 %	-282 205	51 %	-376 273	-395 910	-484 444

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
TILIKAUDEN TULOS	-531 668	-552 343	-4 %	-282 205	51 %	-376 273	-395 910	-484 444
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-531 668	-552 343	-4 %	-282 205	51 %	-376 273	-395 910	-484 444
005110 Kuntosalii								
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	0	0	0 %	-125	0 %	-167	0	0
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	-125	0 %	-167	0	0
Palvelujen ostot	0	0	0 %	-125	0 %	-167	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	-121	0 %	-161	-131	-262
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	-121	0 %	-161	-131	-262
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	-121	0 %	-161	-131	-262
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	-246	0 %	-328	-131	-262
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	-246	0 %	-328	-131	-262
VUOSIKATE	0	0	0 %	-246	0 %	-328	-131	-262
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	-246	0 %	-328	-131	-262
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	-246	0 %	-328	-131	-262
005112 Urheilukeskus								
3140 Muut myyntituotot	0	0	0 %	4 718	0 %	6 290	0	0
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	4 718	0 %	6 290	0	0
Myyntituotot	0	0	0 %	4 718	0 %	6 290	0	0
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	81	0 %	108	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	81	0 %	108	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	81	0 %	108	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	4 798	0 %	6 398	0	0
4370 Vakuutukset	-866	-845	2 %	-866	102 %	-1 154	-782	-782
4382 Jätehuoltopalvelut	-1 500	-1 500	0 %	0	0 %	0	-736	-736
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-1 500	-1 500	0 %	-192	13 %	-256	-1 221	-2 087
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-300	-300	0 %	0	0 %	0	-2 263	-2 263
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	0	0 %	-180	0 %	-240	0	0
4462 Vartiointipalvelut	-2 034	-2 000	2 %	-2 608	130 %	-3 477	-1 508	-2 034
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-320	0 %	-427	0	0
Muiden palveluiden ostot	-6 200	-6 145	1 %	-4 166	68 %	-5 554	-6 510	-7 902
Palvelujen ostot	-6 200	-6 145	1 %	-4 166	68 %	-5 554	-6 510	-7 902
4530 Vaatteisto	0	0	0 %	-26	0 %	-34	-357	-357
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0 %	0	0 %	0	-296	-296
4571 Sähkö	-10 244	-10 244	0 %	-24 272	237 %	-32 363	-10 483	-13 391
4572 Vesi	-600	-1 000	-40 %	0	0 %	0	0	0
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	-886	0 %	-1 181	-480	-618
4600 Muu materiaali	-200	-200	0 %	0	0 %	0	-112	-112
Ostot tilikauden aikana	-11 044	-11 444	-3 %	-25 183	220 %	-33 578	-11 727	-14 773
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 044	-11 444	-3 %	-25 183	220 %	-33 578	-11 727	-14 773
TOIMINTAKULUT	-17 244	-17 589	-2 %	-29 349	167 %	-39 132	-18 237	-22 675
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17 244	-17 589	-2 %	-24 551	140 %	-32 734	-18 237	-22 675
VUOSIKATE	-17 244	-17 589	-2 %	-24 551	140 %	-32 734	-18 237	-22 675
TILIKAUDEN TULOS	-17 244	-17 589	-2 %	-24 551	140 %	-32 734	-18 237	-22 675
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-17 244	-17 589	-2 %	-24 551	140 %	-32 734	-18 237	-22 675
005113 Uimala								
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-157	0 %	-209	0	-60
4382 Jätehuoltopalvelut	-200	-200	0 %	-159	79 %	-211	-219	-236
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-1 400	-1 400	0 %	-884	63 %	-1 179	-448	-448
4462 Vartiointipalvelut	-2 100	-2 100	0 %	-1 147	55 %	-1 529	-1 583	-2 069
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-31	0 %	-41	-120	-120
Muiden palveluiden ostot	-3 700	-3 700	0 %	-2 378	64 %	-3 170	-2 369	-2 932
Palvelujen ostot	-3 700	-3 700	0 %	-2 378	64 %	-3 170	-2 369	-2 932
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-14
4571 Sähkö	-646	-646	0 %	-290	45 %	-387	-451	-559
4572 Vesi	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-700	-700	0 %	-266	38 %	-354	0	-71
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	0 %	0	-427	-427
Ostot tilikauden aikana	-1 546	-1 546	0 %	-556	36 %	-741	-878	-1 071
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 546	-1 546	0 %	-556	36 %	-741	-878	-1 071

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
TOIMINTAKULUT	-5 246	-5 246	0 %	-2 933	56 %	-3 911	-3 247	-4 003
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 246	-5 246	0 %	-2 933	56 %	-3 911	-3 247	-4 003
UUOSIKATE	-5 246	-5 246	0 %	-2 933	56 %	-3 911	-3 247	-4 003
TILIKAUDEN TULOS	-5 246	-5 246	0 %	-2 933	56 %	-3 911	-3 247	-4 003
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 246	-5 246	0 %	-2 933	56 %	-3 911	-3 247	-4 003
005114 Hiihtomaja								
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 400	-2 367
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-2 000	-2 000	0 %	-160	8 %	-213	-29 272	-11 729
4462 Vartiointipalvelut	-1 950	-1 950	0 %	-972	50 %	-1 296	-1 458	-1 944
Muiden palveluiden ostot	-3 950	-3 950	0 %	-1 132	29 %	-1 509	-32 130	-16 040
Palvelujen ostot	-3 950	-3 950	0 %	-1 132	29 %	-1 509	-32 130	-16 040
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	-70	0 %	-93	0	-259
4571 Sähkö	-2 000	-3 000	-33 %	-478	16 %	-638	-234	-318
4580 Kalusto	0	0	0 %	-72	0 %	-96	0	0
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	-27	0 %	-36	0	0
Ostot tilikauden aikana	-2 000	-3 000	-33 %	-647	22 %	-863	-234	-577
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-3 000	-33 %	-647	22 %	-863	-234	-577
TOIMINTAKULUT	-5 950	-6 950	-14 %	-1 779	26 %	-2 372	-32 364	-16 616
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 950	-6 950	-14 %	-1 779	26 %	-2 372	-32 364	-16 616
UUOSIKATE	-5 950	-6 950	-14 %	-1 779	26 %	-2 372	-32 364	-16 616
TILIKAUDEN TULOS	-5 950	-6 950	-14 %	-1 779	26 %	-2 372	-32 364	-16 616
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 950	-6 950	-14 %	-1 779	26 %	-2 372	-32 364	-16 616
005115 Tehomet Arena								
3140 Muut myyntituotot	0	0	0 %	274	0 %	366	0	0
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	274	0 %	366	0	0
Myyntituotot	0	0	0 %	274	0 %	366	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	274	0 %	366	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	-500	-1 000	-50 %	0	0 %	0	0	0
4370 Vakuutukset	-4 039	-3 000	35 %	-4 039	135 %	-5 385	-3 640	-3 640
4382 Jätehuoltopalvelut	-1 000	-1 000	0 %	-1 854	185 %	-2 472	-2 052	-3 216
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-4 250	-4 250	0 %	-3 640	86 %	-4 853	-5 566	-11 692
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-4 000	-4 000	0 %	-5 930	148 %	-7 906	-1 386	-1 747
4462 Vartiointipalvelut	-2 300	-2 300	0 %	-1 102	48 %	-1 469	-2 018	-2 734
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-190	0 %	-254	-117	-117
Muiden palveluiden ostot	-16 089	-15 550	3 %	-16 755	108 %	-22 340	-14 779	-23 145
Palvelujen ostot	-16 089	-15 550	3 %	-16 755	108 %	-22 340	-14 779	-23 145
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-26	-26
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-3 720
4570 Lämmitys	-35 000	-35 000	0 %	-9 437	27 %	-12 583	-34 199	-51 486
4571 Sähkö	-68 558	-68 558	0 %	-12 491	18 %	-16 654	-75 937	-97 889
4572 Vesi	-3 250	-3 250	0 %	0	0 %	0	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-1 000	-1 000	0 %	-3 635	363 %	-4 846	-1 659	-2 152
4600 Muu materiaali	-500	-500	0 %	0	0 %	0	-382	-382
Ostot tilikauden aikana	-108 308	-108 308	0 %	-25 563	24 %	-34 084	-112 203	-155 655
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-108 308	-108 308	0 %	-25 563	24 %	-34 084	-112 203	-155 655
TOIMINTAKULUT	-124 397	-123 858	0 %	-42 318	34 %	-56 424	-126 981	-178 800
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-124 397	-123 858	0 %	-42 044	34 %	-56 058	-126 981	-178 800
UUOSIKATE	-124 397	-123 858	0 %	-42 044	34 %	-56 058	-126 981	-178 800
7130 Poistot rakennuksista	-989	-989	0 %	-662	67 %	-883	-759	-1 036
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	0	0	0 %	-3 735	0 %	-4 980	-1	-826
Suunnitelman mukaiset poistot	-989	-989	0 %	-4 397	445 %	-5 863	-760	-1 862
Poistot ja arvonalentumiset	-989	-989	0 %	-4 397	445 %	-5 863	-760	-1 862
TILIKAUDEN TULOS	-125 386	-124 847	0 %	-46 441	37 %	-61 922	-127 741	-180 662
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-125 386	-124 847	0 %	-46 441	37 %	-61 922	-127 741	-180 662
005116 Käräjämäki								
4571 Sähkö	-363	-363	0 %	-217	60 %	-290	-532	-640
Ostot tilikauden aikana	-363	-363	0 %	-217	60 %	-290	-532	-640
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-363	-363	0 %	-217	60 %	-290	-532	-640
TOIMINTAKULUT	-363	-363	0 %	-217	60 %	-290	-532	-640

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-363	-363	0 %	-217	60 %	-290	-532	-640
VUOSIKATE	-363	-363	0 %	-217	60 %	-290	-532	-640
TILIKAUDEN TULOS	-363	-363	0 %	-217	60 %	-290	-532	-640
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-363	-363	0 %	-217	60 %	-290	-532	-640
005201 Kiint.hoito/Hallinto ja jakamattomat erä								
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	1 793	1 793
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	1 793	1 793
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	1 793	1 793
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	1 793	1 793
4345 Asiantuntijapalvelut	-5 200	-5 200	0 %	0	0 %	0	-85	-85
4370 Vakuutukset	0	0	0 %	-61	0 %	-82	-59	-59
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-18
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	0 %	0	-280	-280
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	0	0 %	-507	0 %	-676	0	0
Muiden palveluiden ostot	-5 200	-5 200	0 %	-569	11 %	-758	-423	-442
Palvelujen ostot	-5 200	-5 200	0 %	-569	11 %	-758	-423	-442
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	-103	0 %	-138	0	0
4510 Kirjallisuus	0	0	0 %	-475	0 %	-633	0	0
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0 %	-230	0 %	-306	0	0
4530 Vaatteisto	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-412
4580 Kalusto	0	0	0 %	-99	0 %	-132	-20	-20
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	-907	0 %	-1 209	-20	-432
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	-907	0 %	-1 209	-20	-432
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-194	-194
Vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-194	-194
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-194	-194
TOIMINTAKULUT	-5 200	-5 200	0 %	-1 475	28 %	-1 967	-637	-1 067
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 200	-5 200	0 %	-1 475	28 %	-1 967	1 156	725
VUOSIKATE	-5 200	-5 200	0 %	-1 475	28 %	-1 967	1 156	725
7130 Poistot rakennuksista	-801	-801	0 %	-489	61 %	-652	-607	-817
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-4 552	-4 552	0 %	-3 711	82 %	-4 948	-4 340	-5 931
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 353	-5 353	0 %	-4 200	78 %	-5 600	-4 947	-6 747
Poistot ja arvonalentumiset	-5 353	-5 353	0 %	-4 200	78 %	-5 600	-4 947	-6 747
TILIKAUDEN TULOS	-10 553	-10 553	0 %	-5 676	54 %	-7 568	-3 792	-6 022
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-10 553	-10 553	0 %	-5 676	54 %	-7 568	-3 792	-6 022
005202 Talonmiespalvelut								
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	800	1 100
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	800	1 100
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	800	1 100
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	0	0	0 %	4 943	0 %	6 590	4 943	6 590
Yhdyskuntapalvelun maksut	0	0	0 %	4 943	0 %	6 590	4 943	6 590
Maksutuotot	0	0	0 %	4 943	0 %	6 590	4 943	6 590
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	166	0 %	221	962	962
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	166	0 %	221	962	962
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	5 109	0 %	6 811	6 705	8 652
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-123 878	-117 568	5 %	-75 290	64 %	-100 387	-88 389	-116 083
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-12 000	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4004 Erilliskorvaukset	-35 000	-40 000	-12 %	-22 438	56 %	-29 917	-27 682	-35 642
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0 %	0	0 %	0	-704	-704
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	25 902	0 %	34 535	-212	-2 636
Palkat ja palkkiot	-170 878	-157 568	8 %	-71 826	46 %	-95 768	-116 986	-155 064
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-27 207	-26 054	4 %	-16 168	62 %	-21 558	-19 041	-24 855
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-7 157	-7 157	0 %	-5 368	75 %	-7 157	-5 191	-7 486
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	4 266	0 %	5 688	-56	-537
Eläkekulut	-34 364	-33 211	3 %	-17 270	52 %	-23 027	-24 288	-32 878
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 316	-2 316	0 %	-1 132	49 %	-1 509	-1 744	-2 289
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 930	-1 875	3 %	-811	43 %	-1 081	-1 798	-2 348
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-629	-599	5 %	-449	75 %	-599	-280	-366
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-428	-295	45 %	-33	11 %	-44	-39	-51
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	643	0 %	858	-7	134

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Muut henkilösivukulut	-5 303	-5 085	4 %	-1 782	35 %	-2 376	-3 868	-4 919
Henkilösivukulut	-39 667	-38 296	4 %	-19 052	50 %	-25 403	-28 156	-37 797
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	404	404
Henkilöstökorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	404	404
Henkilöstökulut	-210 545	-195 864	7 %	-90 878	46 %	-121 171	-144 738	-192 457
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0 %	-333	0 %	-444	-328	-328
4420 Matkustuspalvelut	-6 000	-6 000	0 %	-6 220	104 %	-8 294	-4 994	-7 378
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 420	-1 420	0 %	-1 105	78 %	-1 473	-90	-180
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	-86	0 %	-115	-24	-24
Muiden palveluiden ostot	-7 420	-7 420	0 %	-7 744	104 %	-10 325	-5 436	-7 910
Palvelujen ostot	-7 420	-7 420	0 %	-7 744	104 %	-10 325	-5 436	-7 910
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50	-50	0 %	0	0 %	0	-116	-116
4530 Vaatteisto	-2 000	-2 000	0 %	-1 424	71 %	-1 899	-970	-2 226
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	-24	0 %	-32	-9	-25
4555 Muut kemikaalit	0	0	0 %	-802	0 %	-1 070	0	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0 %	-359	0 %	-479	0	0
4580 Kalusto	0	0	0 %	-154	0 %	-205	0	0
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	-164	0 %	-218	0	-88
4600 Muu materiaali	-400	-400	0 %	0	0 %	0	-31	-31
Ostot tilikauden aikana	-2 450	-2 450	0 %	-2 927	119 %	-3 903	-1 126	-2 486
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 450	-2 450	0 %	-2 927	119 %	-3 903	-1 126	-2 486
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-126
4944 Virkistystoiminta	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	-126
Muut toimintakulut	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	-126
TOIMINTAKULUT	-220 615	-205 934	7 %	-101 549	49 %	-135 399	-151 300	-202 979
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-220 615	-205 934	7 %	-96 441	47 %	-128 587	-144 595	-194 326
VUOSIKATE	-220 615	-205 934	7 %	-96 441	47 %	-128 587	-144 595	-194 326
TILIKAUDEN TULOS	-220 615	-205 934	7 %	-96 441	47 %	-128 587	-144 595	-194 326
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-220 615	-205 934	7 %	-96 441	47 %	-128 587	-144 595	-194 326
005203 Korjauspalvelut								
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-5 000	-5 000	0 %	0	0 %	0	0	0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-13 000	-13 000	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-18 000	-18 000	0 %	0	0 %	0	0	0
Palvelujen ostot	-18 000	-18 000	0 %	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-18 000	-18 000	0 %	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-18 000	-18 000	0 %	0	0 %	0	0	0
VUOSIKATE	-18 000	-18 000	0 %	0	0 %	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-18 000	-18 000	0 %	0	0 %	0	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-18 000	-18 000	0 %	0	0 %	0	0	0
005204 Kiinteistöhoitotraktori Wille								
4370 Vakuutukset	-400	-600	-33 %	-326	54 %	-435	-317	-317
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-19
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-1 600	-1 600	0 %	-672	42 %	-897	-237	-295
Muiden palveluiden ostot	-2 000	-2 200	-9 %	-999	45 %	-1 332	-555	-632
Palvelujen ostot	-2 000	-2 200	-9 %	-999	45 %	-1 332	-555	-632
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 500	-2 000	25 %	-1 279	64 %	-1 705	-2 304	-3 058
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	-224	0 %	-298	-39	-39
4600 Muu materiaali	-300	-500	-40 %	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-2 800	-2 500	12 %	-1 502	60 %	-2 003	-2 343	-3 097
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 800	-2 500	12 %	-1 502	60 %	-2 003	-2 343	-3 097
TOIMINTAKULUT	-4 800	-4 700	2 %	-2 501	53 %	-3 335	-2 898	-3 728
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 800	-4 700	2 %	-2 501	53 %	-3 335	-2 898	-3 728
VUOSIKATE	-4 800	-4 700	2 %	-2 501	53 %	-3 335	-2 898	-3 728
TILIKAUDEN TULOS	-4 800	-4 700	2 %	-2 501	53 %	-3 335	-2 898	-3 728
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 800	-4 700	2 %	-2 501	53 %	-3 335	-2 898	-3 728
005301 Kapla								
4370 Vakuutukset	0	0	0 %	-22	0 %	-29	-20	-20
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-1 000	-1 500	-33 %	0	0 %	0	0	0

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Muiden palveluiden ostot	-1 000	-1 500	-33 %	-22	1 %	-29	-20	-20
Palvelujen ostot	-1 000	-1 500	-33 %	-22	1 %	-29	-20	-20
4571 Sähkö	-1 828	-1 828	0 %	-896	49 %	-1 194	-1 898	-2 282
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	-26	0 %	-35	-120	-149
Ostot tilikauden aikana	-1 828	-1 828	0 %	-922	50 %	-1 230	-2 019	-2 431
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 828	-1 828	0 %	-922	50 %	-1 230	-2 019	-2 431
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-23 430	-23 430	0 %	-17 244	74 %	-22 992	-17 281	-20 679
4860 Muut vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-1 894
Vuokrat	-23 430	-23 430	0 %	-17 244	74 %	-22 992	-17 281	-22 573
Muut toimintakulut	-23 430	-23 430	0 %	-17 244	74 %	-22 992	-17 281	-22 573
TOIMINTAKULUT	-26 258	-26 758	-2 %	-18 188	68 %	-24 251	-19 319	-25 024
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-26 258	-26 758	-2 %	-18 188	68 %	-24 251	-19 319	-25 024
VUOSIKATE	-26 258	-26 758	-2 %	-18 188	68 %	-24 251	-19 319	-25 024
TILIKAUDEN TULOS	-26 258	-26 758	-2 %	-18 188	68 %	-24 251	-19 319	-25 024
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-26 258	-26 758	-2 %	-18 188	68 %	-24 251	-19 319	-25 024
005302 Asunto-osakkeet								
3410 Asuntojen vuokrat	91 587	90 950	1 %	37 942	42 %	50 590	64 515	104 473
Asuntojen vuokrat	91 587	90 950	1 %	37 942	42 %	50 590	64 515	104 473
Muut toimintatuotot	91 587	90 950	1 %	37 942	42 %	50 590	64 515	104 473
TOIMINTATUOTOT	91 587	90 950	1 %	37 942	42 %	50 590	64 515	104 473
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-1 396
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-500	-500	0 %	-2 879	576 %	-3 839	-107	-107
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-500	-500	0 %	0	0 %	0	-711	-711
Muiden palveluiden ostot	-1 000	-1 000	0 %	-2 879	288 %	-3 839	-818	-2 214
Palvelujen ostot	-1 000	-1 000	0 %	-2 879	288 %	-3 839	-818	-2 214
4571 Sähkö	-500	-500	0 %	-12	2 %	-15	0	0
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-13
4600 Muu materiaali	-500	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-1 000	-1 000	0 %	-12	1 %	-15	0	-13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-1 000	0 %	-12	1 %	-15	0	-13
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-86 946	-86 946	0 %	-66 840	77 %	-89 120	-63 516	-76 920
4860 Muut vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 220	-1 220
Vuokrat	-86 946	-86 946	0 %	-66 840	77 %	-89 120	-64 736	-78 140
Muut toimintakulut	-86 946	-86 946	0 %	-66 840	77 %	-89 120	-64 736	-78 140
TOIMINTAKULUT	-88 946	-88 946	0 %	-69 731	78 %	-92 975	-65 554	-80 367
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2 641	2 004	32 %	-31 789	-1 586 %	-42 385	-1 040	24 106
VUOSIKATE	2 641	2 004	32 %	-31 789	-1 586 %	-42 385	-1 040	24 106
TILIKAUDEN TULOS	2 641	2 004	32 %	-31 789	-1 586 %	-42 385	-1 040	24 106
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	2 641	2 004	32 %	-31 789	-1 586 %	-42 385	-1 040	24 106
005401 Kiviniemen leirintäalue								
3050 Jätteen kulj. ja käsittelyn myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	-341	-341
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	-341	-341
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	-341	-341
3420 Muiden rakennusten vuokrat	2 500	2 500	0 %	0	0 %	0	0	0
Asuntojen vuokrat	2 500	2 500	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	2 500	2 500	0 %	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 500	2 500	0 %	0	0 %	0	-341	-341
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-117	-117
4370 Vakuutukset	-250	-250	0 %	-270	108 %	-359	-243	-243
4382 Jätehuoltopalvelut	-200	-200	0 %	-190	95 %	-254	-905	-1 040
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-1 300	-1 300	0 %	-1 305	100 %	-1 740	-2 622	-2 622
Muiden palveluiden ostot	-1 750	-1 750	0 %	-1 765	101 %	-2 353	-3 886	-4 021
Palvelujen ostot	-1 750	-1 750	0 %	-1 765	101 %	-2 353	-3 886	-4 021
4571 Sähkö	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 025	-2 025
4590 Rakennusmateriaali	-1 500	-1 500	0 %	0	0 %	0	-988	-988
4600 Muu materiaali	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-1 700	-1 700	0 %	0	0 %	0	-3 013	-3 013
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 700	-1 700	0 %	0	0 %	0	-3 013	-3 013
TOIMINTAKULUT	-3 450	-3 450	0 %	-1 765	51 %	-2 353	-6 900	-7 035
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-950	-950	0 %	-1 765	186 %	-2 353	-7 240	-7 376

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
VUOSIKATE	-950	-950	0 %	-1 765	186 %	-2 353	-7 240	-7 376
7130 Poistot rakennuksista	-3 019	-3 019	0 %	-1 519	50 %	-2 026	-1 954	-2 605
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-3 937	-3 937	0 %	-2 815	72 %	-3 754	-2 717	-3 825
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 956	-6 956	0 %	-4 335	62 %	-5 780	-4 671	-6 430
Poistot ja arvonalentumiset	-6 956	-6 956	0 %	-4 335	62 %	-5 780	-4 671	-6 430
TILIKAUDEN TULOS	-7 906	-7 906	0 %	-6 100	77 %	-8 133	-11 911	-13 805
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 906	-7 906	0 %	-6 100	77 %	-8 133	-11 911	-13 805
005402 Kangasniemen matkakiinteistö								
3420 Muiden rakennusten vuokrat	12 823	12 734	1 %	10 869	85 %	14 492	10 339	13 785
Asuntojen vuokrat	12 823	12 734	1 %	10 869	85 %	14 492	10 339	13 785
Muut toimintatuotot	12 823	12 734	1 %	10 869	85 %	14 492	10 339	13 785
TOIMINTATUOTOT	12 823	12 734	1 %	10 869	85 %	14 492	10 339	13 785
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-3 200	-3 200	0 %	-3 401	106 %	-4 535	-7 783	-8 015
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-500	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-3 700	-3 700	0 %	-3 401	92 %	-4 535	-7 783	-8 015
Palvelujen ostot	-3 700	-3 700	0 %	-3 401	92 %	-4 535	-7 783	-8 015
4600 Muu materiaali	-250	-250	0 %	0	0 %	0	-198	-198
Ostot tilikauden aikana	-250	-250	0 %	0	0 %	0	-198	-198
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250	-250	0 %	0	0 %	0	-198	-198
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-33 300	-33 300	0 %	-24 602	74 %	-32 803	-30 831	-36 810
Vuokrat	-33 300	-33 300	0 %	-24 602	74 %	-32 803	-30 831	-36 810
Muut toimintakulut	-33 300	-33 300	0 %	-24 602	74 %	-32 803	-30 831	-36 810
TOIMINTAKULUT	-37 250	-37 250	0 %	-28 003	75 %	-37 338	-38 812	-45 024
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-24 427	-24 516	0 %	-17 134	70 %	-22 845	-28 473	-31 239
VUOSIKATE	-24 427	-24 516	0 %	-17 134	70 %	-22 845	-28 473	-31 239
7130 Poistot rakennuksista	-93	-93	0 %	-54	58 %	-72	-70	-93
Suunnitelman mukaiset poistot	-93	-93	0 %	-54	58 %	-72	-70	-93
Poistot ja arvonalentumiset	-93	-93	0 %	-54	58 %	-72	-70	-93
TILIKAUDEN TULOS	-24 520	-24 609	0 %	-17 188	70 %	-22 918	-28 543	-31 332
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-24 520	-24 609	0 %	-17 188	70 %	-22 918	-28 543	-31 332
005403 Mimet Oy / kokoonpanotila								
3420 Muiden rakennusten vuokrat	6 346	5 885	8 %	4 846	82 %	6 462	4 760	6 346
Asuntojen vuokrat	6 346	5 885	8 %	4 846	82 %	6 462	4 760	6 346
Muut toimintatuotot	6 346	5 885	8 %	4 846	82 %	6 462	4 760	6 346
TOIMINTATUOTOT	6 346	5 885	8 %	4 846	82 %	6 462	4 760	6 346
4370 Vakuutukset	-120	-120	0 %	0	0 %	0	0	0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-320	-320	0 %	0	0 %	0	0	0
Palvelujen ostot	-320	-320	0 %	0	0 %	0	0	0
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	-129	0 %	-172	0	0
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	-129	0 %	-172	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	-129	0 %	-172	0	0
TOIMINTAKULUT	-320	-320	0 %	-129	40 %	-172	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	6 026	5 565	8 %	4 717	85 %	6 290	4 760	6 346
VUOSIKATE	6 026	5 565	8 %	4 717	85 %	6 290	4 760	6 346
7130 Poistot rakennuksista	-3 233	-3 233	0 %	-1 886	58 %	-2 515	-2 425	-3 233
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 233	-3 233	0 %	-1 886	58 %	-2 515	-2 425	-3 233
Poistot ja arvonalentumiset	-3 233	-3 233	0 %	-1 886	58 %	-2 515	-2 425	-3 233
TILIKAUDEN TULOS	2 793	2 332	20 %	2 831	121 %	3 775	2 335	3 113
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	2 793	2 332	20 %	2 831	121 %	3 775	2 335	3 113
005404 Teollisuustie 4, LM-halli								
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	330
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	330
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	330
3420 Muiden rakennusten vuokrat	7 049	7 000	1 %	12 797	183 %	17 063	12 320	16 426
3421 Sote-vuokrat	36 515	36 261	1 %	25 417	70 %	33 889	25 417	33 889
Asuntojen vuokrat	43 564	43 261	1 %	38 214	88 %	50 952	37 736	50 315
Muut toimintatuotot	43 564	43 261	1 %	38 214	88 %	50 952	37 736	50 315
TOIMINTATUOTOT	43 564	43 261	1 %	38 214	88 %	50 952	37 736	50 645

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 627	-2 627
4370 Vakuutukset	-250	-1 600	-84 %	-223	14 %	-298	-92	-92
4382 Jätehuoltopalvelut	-1 000	-250	300 %	-875	350 %	-1 166	-618	-1 170
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-1 000	-1 000	0 %	0	0 %	0	-2 046	-2 582
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0 %	-1 008	0 %	-1 345	-195	-195
4462 Vartiointipalvelut	-2 200	-2 500	-12 %	-1 426	57 %	-1 901	-1 604	-2 138
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-254	-254
Muiden palveluiden ostot	-4 450	-5 350	-17 %	-3 532	66 %	-4 710	-7 436	-9 058
Palvelujen ostot	-4 450	-5 350	-17 %	-3 532	66 %	-4 710	-7 436	-9 058
4570 Lämmitys	-31 320	-29 000	8 %	-19 045	66 %	-25 393	-16 127	-27 155
4571 Sähkö	-19 891	-19 891	0 %	-10 618	53 %	-14 157	-17 540	-23 618
4572 Vesi	-950	-950	0 %	0	0 %	0	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-600	-600	0 %	-491	82 %	-655	-644	-812
4600 Muu materiaali	-800	-800	0 %	-51	6 %	-68	0	-356
Ostot tilikauden aikana	-53 561	-51 241	5 %	-30 204	59 %	-40 272	-34 312	-51 941
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 561	-51 241	5 %	-30 204	59 %	-40 272	-34 312	-51 941
TOIMINTAKULUT	-58 011	-56 591	3 %	-33 736	60 %	-44 982	-41 748	-60 999
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-14 447	-13 330	8 %	4 478	-34 %	5 970	-4 011	-10 354
VUOSIKATE	-14 447	-13 330	8 %	4 478	-34 %	5 970	-4 011	-10 354
7130 Poistot rakennuksista	-18 465	-18 465	0 %	-9 562	52 %	-12 749	-12 616	-16 821
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 465	-18 465	0 %	-9 562	52 %	-12 749	-12 616	-16 821
Poistot ja arvonalentumiset	-18 465	-18 465	0 %	-9 562	52 %	-12 749	-12 616	-16 821
TILIKAUDEN TULOS	-32 912	-31 795	4 %	-5 084	16 %	-6 779	-16 627	-27 175
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-32 912	-31 795	4 %	-5 084	16 %	-6 779	-16 627	-27 175
005405 Teollisuushalli Kangaskartano								
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	0	0	0 %	0	0 %	0	100	100
Yhdyskuntapalvelun maksut	0	0	0 %	0	0 %	0	100	100
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	100	100
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	100	100
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	100	100
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0 %	0	100	100
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0 %	0	100	100
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	100	100
005406 Luotsiasemarakennus								
4571 Sähkö	0	0	0 %	0	0 %	0	-34	-34
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	0	0 %	0	-34	-34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0 %	0	-34	-34
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0 %	0	-34	-34
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-34	-34
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0 %	0	-34	-34
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0 %	0	-34	-34
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-34	-34
005410 Puulanhelmi								
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-1 508
4370 Vakuutukset	0	0	0 %	-26	0 %	-34	-23	-23
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-34
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-48	-48
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	-26	0 %	-34	-72	-1 613
Palvelujen ostot	0	0	0 %	-26	0 %	-34	-72	-1 613
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	-41	0 %	-55	-298	-341
4571 Sähkö	-898	-898	0 %	-447	50 %	-596	-713	-946
4572 Vesi	-250	-250	0 %	0	0 %	0	0	-190
4580 Kalusto	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 808	-1 808
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 214	-1 219
Ostot tilikauden aikana	-1 148	-1 148	0 %	-488	43 %	-651	-4 033	-4 503
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 148	-1 148	0 %	-488	43 %	-651	-4 033	-4 503
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-18 091	-18 091	0 %	-54 557	302 %	-72 743	-13 568	-16 583
Vuokrat	-18 091	-18 091	0 %	-54 557	302 %	-72 743	-13 568	-16 583
Muut toimintakulut	-18 091	-18 091	0 %	-54 557	302 %	-72 743	-13 568	-16 583

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
TOIMINTAKULUT	-19 239	-19 239	0 %	-55 071	286 %	-73 428	-17 672	-22 699
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19 239	-19 239	0 %	-55 071	286 %	-73 428	-17 672	-22 699
UUOSIKATE	-19 239	-19 239	0 %	-55 071	286 %	-73 428	-17 672	-22 699
TILIKAUDEN TULOS	-19 239	-19 239	0 %	-55 071	286 %	-73 428	-17 672	-22 699
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-19 239	-19 239	0 %	-55 071	286 %	-73 428	-17 672	-22 699
005413 Tehomet II -halli								
3420 Muiden rakennusten vuokrat	95 514	50 825	88 %	63 233	124 %	84 311	77 995	105 862
Asuntojen vuokrat	95 514	50 825	88 %	63 233	124 %	84 311	77 995	105 862
Muut toimintatuotot	95 514	50 825	88 %	63 233	124 %	84 311	77 995	105 862
TOIMINTATUOTOT	95 514	50 825	88 %	63 233	124 %	84 311	77 995	105 862
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-3 500	-3 500	0 %	-766	22 %	-1 022	-1 645	-1 645
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-3 500	-3 500	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-7 000	-7 000	0 %	-766	11 %	-1 022	-1 645	-1 645
Palvelujen ostot	-7 000	-7 000	0 %	-766	11 %	-1 022	-1 645	-1 645
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	-45	0 %	-61	0	0
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	-45	0 %	-61	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	-45	0 %	-61	0	0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	-97	0 %	-129	0	0
Vuokrat	0	0	0 %	-97	0 %	-129	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-97	0 %	-129	0	0
TOIMINTAKULUT	-7 000	-7 000	0 %	-909	13 %	-1 211	-1 645	-1 645
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	88 514	43 825	102 %	62 325	142 %	83 100	76 350	104 216
UUOSIKATE	88 514	43 825	102 %	62 325	142 %	83 100	76 350	104 216
7130 Poistot rakennuksista	-84 766	-84 766	0 %	-49 448	58 %	-65 930	-63 575	-84 767
Suunnitelman mukaiset poistot	-84 766	-84 766	0 %	-49 448	58 %	-65 930	-63 575	-84 767
Poistot ja arvonalentumiset	-84 766	-84 766	0 %	-49 448	58 %	-65 930	-63 575	-84 767
TILIKAUDEN TULOS	3 748	-40 941	-109 %	12 877	-31 %	17 170	12 775	19 449
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	3 748	-40 941	-109 %	12 877	-31 %	17 170	12 775	19 449
005415 Lapaskankaan lämpökeskus								
4570 Lämmitys	0	0	0 %	-7	0 %	-10	0	0
4571 Sähkö	-818	-818	0 %	-488	60 %	-651	-697	-922
Ostot tilikauden aikana	-818	-818	0 %	-495	61 %	-660	-697	-922
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-818	-818	0 %	-495	61 %	-660	-697	-922
TOIMINTAKULUT	-818	-818	0 %	-495	61 %	-660	-697	-922
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-818	-818	0 %	-495	61 %	-660	-697	-922
UUOSIKATE	-818	-818	0 %	-495	61 %	-660	-697	-922
TILIKAUDEN TULOS	-818	-818	0 %	-495	61 %	-660	-697	-922
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-818	-818	0 %	-495	61 %	-660	-697	-922
005501 Kunnantalo								
3010 Sähkön myyntituotot	4 500	4 500	0 %	5 560	124 %	7 413	0	0
Liiketoiminnan myyntituotot	4 500	4 500	0 %	5 560	124 %	7 413	0	0
3140 Muut myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	30	30
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	30	30
Myyntituotot	4 500	4 500	0 %	5 560	124 %	7 413	30	30
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	10 000	10 000	0 %	7 568	76 %	10 091	7 568	10 091
Yhdyskuntapalvelun maksut	10 000	10 000	0 %	7 568	76 %	10 091	7 568	10 091
Maksutuotot	10 000	10 000	0 %	7 568	76 %	10 091	7 568	10 091
3420 Muiden rakennusten vuokrat	54 952	54 570	1 %	53 097	97 %	70 796	52 976	70 890
3421 Sote-vuokrat	72 171	71 670	1 %	50 236	70 %	66 981	50 236	66 981
3460 Muut vuokratuotot	856	856	0 %	65	8 %	87	0	65
Asuntojen vuokrat	127 979	127 096	1 %	103 398	81 %	137 864	103 212	137 936
Muut toimintatuotot	127 979	127 096	1 %	103 398	81 %	137 864	103 212	137 936
TOIMINTATUOTOT	142 479	141 596	1 %	116 527	82 %	155 369	110 810	148 058
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-107
4370 Vakuutukset	-1 200	-1 200	0 %	-1 635	136 %	-2 180	-1 424	-1 424
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0	0	0 %	-650	0 %	-867	-752	-1 064
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-88	-88
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-3 500	-3 500	0 %	-136	4 %	-182	-1 734	-2 860
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-500	-500	0 %	-217	43 %	-289	-65	-65

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4462 Vartiointipalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-33	-33
Muiden palveluiden ostot	-5 200	-5 200	0 %	-2 638	51 %	-3 518	-4 095	-5 640
Palvelujen ostot	-5 200	-5 200	0 %	-2 638	51 %	-3 518	-4 095	-5 640
4510 Kirjallisuus	0	0	0 %	0	0 %	0	-856	-856
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	2	0 %	3	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 500	0	-100 %	-1 158	0 %	-1 544	-1 213	-2 564
4571 Sähkö	-10 200	-10 200	0 %	-14 483	142 %	-19 311	-24	-353
4580 Kalusto	0	0	0 %	-713	0 %	-950	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-500	-500	0 %	-3 807	761 %	-5 076	-7 630	-8 579
4600 Muu materiaali	-500	-500	0 %	-480	96 %	-640	-546	-546
Ostot tilikauden aikana	-13 700	-11 200	22 %	-20 638	184 %	-27 518	-10 270	-12 899
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 700	-11 200	22 %	-20 638	184 %	-27 518	-10 270	-12 899
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-253 000	-253 000	0 %	-253 000	100 %	-337 333	-207 000	-250 643
Vuokrat	-253 000	-253 000	0 %	-253 000	100 %	-337 333	-207 000	-250 643
Muut toimintakulut	-253 000	-253 000	0 %	-253 000	100 %	-337 333	-207 000	-250 643
TOIMINTAKULUT	-271 900	-269 400	1 %	-276 276	103 %	-368 369	-221 365	-269 183
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-129 421	-127 804	1 %	-159 750	125 %	-213 000	-110 555	-121 125
VUOSIKATE	-129 421	-127 804	1 %	-159 750	125 %	-213 000	-110 555	-121 125
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-5 966	-5 966	0 %	0	0 %	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 966	-5 966	0 %	0	0 %	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-5 966	-5 966	0 %	0	0 %	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-135 387	-133 770	1 %	-159 750	119 %	-213 000	-110 555	-121 125
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-135 387	-133 770	1 %	-159 750	119 %	-213 000	-110 555	-121 125
005601 Kalliolan päiväkotii								
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	120	120
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	120	120
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	120	120
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	120	120
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 277	-6 961
4370 Vakuutukset	-350	-350	0 %	-420	120 %	-560	-379	-379
4382 Jätehuoltopalvelut	-3 600	-3 200	12 %	-2 520	79 %	-3 360	-2 131	-3 682
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-500	-500	0 %	-2 670	534 %	-3 560	-2 857	-14 431
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-300	-300	0 %	-219	73 %	-292	-2 552	-5 655
4462 Vartiointipalvelut	-1 850	-1 850	0 %	-814	44 %	-1 085	-2 170	-2 863
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-1 825	0 %	-2 434	-2 889	-2 889
Muiden palveluiden ostot	-6 600	-6 200	6 %	-8 468	137 %	-11 291	-15 254	-36 860
Palvelujen ostot	-6 600	-6 200	6 %	-8 468	137 %	-11 291	-15 254	-36 860
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-75	-75
4570 Lämmitys	0	0	0 %	0	0 %	0	-483	-483
4571 Sähkö	-27 718	-27 718	0 %	-18 301	66 %	-24 401	-40 123	-57 627
4572 Vesi	-2 300	-2 300	0 %	0	0 %	0	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-200	-200	0 %	-5 922	2 961 %	-7 896	-8 842	-11 513
4600 Muu materiaali	-500	-500	0 %	-261	52 %	-348	-77	-326
Ostot tilikauden aikana	-30 718	-30 718	0 %	-24 484	80 %	-32 645	-49 599	-70 022
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 718	-30 718	0 %	-24 484	80 %	-32 645	-49 599	-70 022
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 220	-1 220
Vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 220	-1 220
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 220	-1 220
TOIMINTAKULUT	-37 318	-36 918	1 %	-32 952	89 %	-43 936	-66 073	-108 103
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-37 318	-36 918	1 %	-32 952	89 %	-43 936	-65 953	-107 983
VUOSIKATE	-37 318	-36 918	1 %	-32 952	89 %	-43 936	-65 953	-107 983
7130 Poistot rakennuksista	-1 154	-1 154	0 %	-12 462	1 080 %	-16 615	-15 867	-21 159
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 154	-1 154	0 %	-12 462	1 080 %	-16 615	-15 867	-21 159
Poistot ja arvonalentumiset	-1 154	-1 154	0 %	-12 462	1 080 %	-16 615	-15 867	-21 159
TILIKAUDEN TULOS	-38 472	-38 072	1 %	-45 414	119 %	-60 552	-81 821	-129 141
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-38 472	-38 072	1 %	-45 414	119 %	-60 552	-81 821	-129 141
005603 Palveluasunnot								
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	900	900	0 %	416	46 %	555	584	752
Liiketoiminnan myyntituotot	900	900	0 %	416	46 %	555	584	752
3140 Muut myyntituotot	0	0	0 %	357	0 %	476	0	0

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	357	0 %	476	0	0
Myyntituotot	900	900	0 %	773	86 %	1 031	584	752
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	2 450
Yhdyskuntapalvelun maksut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	2 450
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	2 450
3410 Asuntojen vuokrat	32 000	40 660	-21 %	18 765	46 %	25 020	24 476	32 022
Asuntojen vuokrat	32 000	40 660	-21 %	18 765	46 %	25 020	24 476	32 022
Muut toimintatuotot	32 000	40 660	-21 %	18 765	46 %	25 020	24 476	32 022
TOIMINTATUOTOT	32 900	41 560	-21 %	19 538	47 %	26 051	25 060	35 224
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-215	-215
4370 Vakuutukset	-280	-280	0 %	-305	109 %	-407	-275	-275
4382 Jätehuoltopalvelut	-2 800	-2 800	0 %	-1 590	57 %	-2 120	-1 705	-2 607
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-2 500	-2 500	0 %	-1 263	51 %	-1 684	-467	-712
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0 %	-1 424	0 %	-1 899	0	0
Muiden palveluiden ostot	-5 580	-5 580	0 %	-4 582	82 %	-6 109	-2 663	-3 809
Palvelujen ostot	-5 580	-5 580	0 %	-4 582	82 %	-6 109	-2 663	-3 809
4570 Lämmitys	-7 560	-7 000	8 %	-3 837	55 %	-5 117	-2 870	-4 582
4571 Sähkö	-1 925	-1 925	0 %	-781	41 %	-1 041	-1 188	-1 631
4572 Vesi	-1 600	-1 600	0 %	0	0 %	0	0	0
4580 Kalusto	0	0	0 %	0	0 %	0	-394	-394
4590 Rakennusmateriaali	-800	-800	0 %	-724	91 %	-965	-815	-985
Ostot tilikauden aikana	-11 885	-11 325	5 %	-5 342	47 %	-7 123	-5 268	-7 591
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 885	-11 325	5 %	-5 342	47 %	-7 123	-5 268	-7 591
TOIMINTAKULUT	-17 465	-16 905	3 %	-9 924	59 %	-13 232	-7 930	-11 401
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	15 435	24 655	-37 %	9 614	39 %	12 819	17 129	23 823
VUOSIKATE	15 435	24 655	-37 %	9 614	39 %	12 819	17 129	23 823
7130 Poistot rakennuksista	-2 421	-2 421	0 %	-2 130	88 %	-2 839	-1 819	-2 714
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 421	-2 421	0 %	-2 130	88 %	-2 839	-1 819	-2 714
Poistot ja arvonalentumiset	-2 421	-2 421	0 %	-2 130	88 %	-2 839	-1 819	-2 714
TILIKAUDEN TULOS	13 014	22 234	-41 %	7 484	34 %	9 979	15 310	21 109
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	13 014	22 234	-41 %	7 484	34 %	9 979	15 310	21 109
005604 Toimintakeskus								
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-303	-303
4370 Vakuutukset	0	0	0 %	-59	0 %	-79	54	54
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-135	-135
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	-59	0 %	-79	-384	-384
Palvelujen ostot	0	0	0 %	-59	0 %	-79	-384	-384
4570 Lämmitys	0	0	0 %	0	0 %	0	-206	-206
4571 Sähkö	0	0	0 %	0	0 %	0	-64	-64
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	0 %	0	-55	-55
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	0	0 %	0	-325	-325
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0 %	0	-325	-325
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	-59	0 %	-79	-709	-709
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	-59	0 %	-79	-709	-709
VUOSIKATE	0	0	0 %	-59	0 %	-79	-709	-709
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	-59	0 %	-79	-709	-709
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	-59	0 %	-79	-709	-709
005605 Asuntola Mäntyrauta								
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	1 000	1 000	0 %	576	58 %	768	663	879
3010 Sähkön myyntituotot	800	800	0 %	540	67 %	720	593	795
Liiketoiminnan myyntituotot	1 800	1 800	0 %	1 116	62 %	1 488	1 255	1 674
Myyntituotot	1 800	1 800	0 %	1 116	62 %	1 488	1 255	1 674
3410 Asuntojen vuokrat	31 000	41 730	-26 %	20 698	50 %	27 597	24 026	31 787
Asuntojen vuokrat	31 000	41 730	-26 %	20 698	50 %	27 597	24 026	31 787
Muut toimintatuotot	31 000	41 730	-26 %	20 698	50 %	27 597	24 026	31 787
TOIMINTATUOTOT	32 800	43 530	-25 %	21 814	50 %	29 085	25 281	33 461
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-4 718	0 %	-6 291	-305	-412
4370 Vakuutukset	-270	-270	0 %	-419	155 %	-558	-327	-327
4382 Jätehuoltopalvelut	-1 500	-1 500	0 %	0	0 %	0	0	0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-500	-500	0 %	-431	86 %	-575	-131	-131

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-500	-500	0 %	-460	92 %	-613	-327	-327
4470 Muut palvelut	-200	-200	0 %	-345	172 %	-460	-192	-192
Muiden palveluiden ostot	-2 970	-2 970	0 %	-6 373	215 %	-8 498	-1 281	-1 388
Palvelujen ostot	-2 970	-2 970	0 %	-6 373	215 %	-8 498	-1 281	-1 388
4570 Lämmitys	-5 400	-5 000	8 %	-3 341	67 %	-4 454	-1 907	-3 731
4571 Sähkö	-8 994	-8 994	0 %	-4 395	49 %	-5 859	-7 440	-9 589
4572 Vesi	-1 800	-1 800	0 %	0	0 %	0	0	0
4580 Kalusto	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-305
4590 Rakennusmateriaali	-100	-100	0 %	-81	81 %	-108	-488	-498
4600 Muu materiaali	-350	-350	0 %	0	0 %	0	-55	-429
Ostot tilikauden aikana	-16 644	-16 244	2 %	-7 816	48 %	-10 421	-9 889	-14 552
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 644	-16 244	2 %	-7 816	48 %	-10 421	-9 889	-14 552
TOIMINTAKULUT	-19 614	-19 214	2 %	-14 189	74 %	-18 919	-11 171	-15 940
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	13 186	24 316	-46 %	7 624	31 %	10 166	14 110	17 521
VUOSIKATE	13 186	24 316	-46 %	7 624	31 %	10 166	14 110	17 521
7130 Poistot rakennuksista	-18 062	-18 062	0 %	-10 536	58 %	-14 048	-13 547	-18 062
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 062	-18 062	0 %	-10 536	58 %	-14 048	-13 547	-18 062
Poistot ja arvonalentumiset	-18 062	-18 062	0 %	-10 536	58 %	-14 048	-13 547	-18 062
TILIKAUDEN TULOS	-4 876	6 254	-22 %	-2 912	-47 %	-3 883	564	-541
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 876	6 254	-22 %	-2 912	-47 %	-3 883	564	-541
005607 Ryhmäkoti Männikkö								
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0 %	730	0 %	973	870	870
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0 %	730	0 %	973	870	870
Myyntituotot	0	0	0 %	730	0 %	973	870	870
3421 Sote-vuokrat	147 200	146 177	1 %	102 461	70 %	136 614	102 461	136 614
Asuntojen vuokrat	147 200	146 177	1 %	102 461	70 %	136 614	102 461	136 614
Muut toimintatuotot	147 200	146 177	1 %	102 461	70 %	136 614	102 461	136 614
TOIMINTATUOTOT	147 200	146 177	1 %	103 191	71 %	137 587	103 331	137 484
4345 Asiantuntijapalvelut	-500	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
4370 Vakuutukset	-650	-650	0 %	-554	85 %	-739	-666	-666
4382 Jätehuoltopalvelut	-3 700	-3 700	0 %	-2 883	78 %	-3 844	-3 483	-5 238
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-200	-200	0 %	-681	340 %	-908	-4 685	-5 264
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-1 800	-1 800	0 %	-2 740	152 %	-3 653	-4 183	-5 045
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-216	0 %	-288	-192	-192
Muiden palveluiden ostot	-6 850	-6 850	0 %	-7 073	103 %	-9 431	-13 209	-16 404
Palvelujen ostot	-6 850	-6 850	0 %	-7 073	103 %	-9 431	-13 209	-16 404
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0 %	-40	0 %	-54	0	-126
4570 Lämmitys	-18 360	-17 000	8 %	-12 064	71 %	-16 086	-13 275	-20 781
4571 Sähkö	-25 981	-25 981	0 %	-12 742	49 %	-16 989	-24 617	-31 216
4572 Vesi	-4 000	-4 000	0 %	0	0 %	0	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-500	-500	0 %	-5 146	1 029 %	-6 861	-3 942	-5 025
4600 Muu materiaali	-900	-900	0 %	0	0 %	0	0	-833
Ostot tilikauden aikana	-49 741	-48 381	3 %	-29 993	62 %	-39 990	-41 834	-57 980
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 741	-48 381	3 %	-29 993	62 %	-39 990	-41 834	-57 980
TOIMINTAKULUT	-56 591	-55 231	2 %	-37 066	67 %	-49 421	-55 043	-74 385
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	90 609	90 946	0 %	66 125	73 %	88 166	48 288	63 099
VUOSIKATE	90 609	90 946	0 %	66 125	73 %	88 166	48 288	63 099
7130 Poistot rakennuksista	-49 868	-49 868	0 %	-29 089	58 %	-38 786	-37 401	-49 868
Suunnitelman mukaiset poistot	-49 868	-49 868	0 %	-29 089	58 %	-38 786	-37 401	-49 868
Poistot ja arvonalentumiset	-49 868	-49 868	0 %	-29 089	58 %	-38 786	-37 401	-49 868
TILIKAUDEN TULOS	40 741	41 078	-1 %	37 035	90 %	49 380	10 887	13 232
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	40 741	41 078	-1 %	37 035	90 %	49 380	10 887	13 232
005608 Toimintakeskus KETO								
3421 Sote-vuokrat	38 817	38 547	1 %	27 019	70 %	36 025	27 019	36 025
Asuntojen vuokrat	38 817	38 547	1 %	27 019	70 %	36 025	27 019	36 025
Muut toimintatuotot	38 817	38 547	1 %	27 019	70 %	36 025	27 019	36 025
TOIMINTATUOTOT	38 817	38 547	1 %	27 019	70 %	36 025	27 019	36 025
4370 Vakuutukset	-100	-100	0 %	-149	149 %	-199	-238	-238
4382 Jätehuoltopalvelut	-1 500	-1 500	0 %	-910	61 %	-1 214	-1 017	-1 425
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-700	-700	0 %	0	0 %	0	-79	-279

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0 %	-781	0 %	-1 041	0	0
Muiden palveluiden ostot	-2 300	-2 300	0 %	-1 840	80 %	-2 454	-1 335	-1 943
Palvelujen ostot	-2 300	-2 300	0 %	-1 840	80 %	-2 454	-1 335	-1 943
4570 Lämmitys	-7 560	-7 000	8 %	-3 998	57 %	-5 331	-3 747	-6 255
4571 Sähkö	-2 891	-2 891	0 %	-1 664	58 %	-2 218	-2 567	-3 389
4572 Vesi	-600	-600	0 %	0	0 %	0	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-100	-100	0 %	-391	391 %	-522	-281	-281
4600 Muu materiaali	-200	-200	0 %	-120	60 %	-160	-24	-678
Ostot tilikauden aikana	-11 351	-10 791	5 %	-6 173	57 %	-8 231	-6 619	-10 603
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 351	-10 791	5 %	-6 173	57 %	-8 231	-6 619	-10 603
TOIMINTAKULUT	-13 651	-13 091	4 %	-8 013	61 %	-10 684	-7 954	-12 545
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	25 166	25 456	-1 %	19 005	75 %	25 341	19 064	23 480
VUOSIKATE	25 166	25 456	-1 %	19 005	75 %	25 341	19 064	23 480
7130 Poistot rakennuksista	-19 740	-19 740	0 %	-11 467	58 %	-15 289	-14 743	-19 658
Suunnitelman mukaiset poistot	-19 740	-19 740	0 %	-11 467	58 %	-15 289	-14 743	-19 658
Poistot ja arvonalentumiset	-19 740	-19 740	0 %	-11 467	58 %	-15 289	-14 743	-19 658
TILIKAUDEN TULOS	5 426	5 716	-5 %	7 538	132 %	10 051	4 321	3 822
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	5 426	5 716	-5 %	7 538	132 %	10 051	4 321	3 822
005701 Hyvinvointikeskus								
3010 Sähkön myyntituotot	1 000	1 000	0 %	0	0 %	0	0	0
Liiketoiminnan myyntituotot	1 000	1 000	0 %	0	0 %	0	0	0
Myyntituotot	1 000	1 000	0 %	0	0 %	0	0	0
3421 Sote-vuokrat	420 792	417 867	1 %	298 621	71 %	398 162	304 345	401 978
Asuntojen vuokrat	420 792	417 867	1 %	298 621	71 %	398 162	304 345	401 978
Muut toimintatuotot	420 792	417 867	1 %	298 621	71 %	398 162	304 345	401 978
TOIMINTATUOTOT	421 792	418 867	1 %	298 621	71 %	398 162	304 345	401 978
4345 Asiantuntijapalvelut	-500	-500	0 %	-500	100 %	-667	-1 939	-4 439
4370 Vakuutukset	-2 553	-1 900	34 %	-2 553	134 %	-3 404	-2 288	-2 288
4382 Jätehuoltopalvelut	-18 500	-18 500	0 %	-10 412	56 %	-13 882	-11 208	-16 551
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-17 000	-17 000	0 %	-24 801	146 %	-33 068	-11 310	-9 660
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-2 500	-2 500	0 %	-3 048	122 %	-4 064	-5 452	-6 024
4462 Vartiointipalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-60	-60
4470 Muut palvelut	-490	-490	0 %	-216	44 %	-288	-192	-192
Muiden palveluiden ostot	-41 543	-40 890	2 %	-41 530	102 %	-55 373	-32 450	-39 214
Palvelujen ostot	-41 543	-40 890	2 %	-41 530	102 %	-55 373	-32 450	-39 214
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 348	-1 348
4570 Lämmitys	-81 000	-75 000	8 %	-52 521	70 %	-70 028	-51 040	-83 215
4571 Sähkö	-81 780	-81 780	0 %	-39 059	48 %	-52 079	-80 914	-99 437
4572 Vesi	-9 000	-9 000	0 %	0	0 %	0	0	0
4580 Kalusto	0	0	0 %	-423	0 %	-563	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-2 000	-2 000	0 %	-5 067	253 %	-6 756	-5 992	-7 476
4600 Muu materiaali	-3 000	-3 000	0 %	-105	3 %	-140	-645	-3 122
Ostot tilikauden aikana	-176 780	-170 780	4 %	-97 174	57 %	-129 565	-139 938	-194 597
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-176 780	-170 780	4 %	-97 174	57 %	-129 565	-139 938	-194 597
TOIMINTAKULUT	-218 323	-211 670	3 %	-138 703	66 %	-184 938	-172 387	-233 811
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	203 469	207 197	-2 %	159 918	77 %	213 224	131 958	168 167
VUOSIKATE	203 469	207 197	-2 %	159 918	77 %	213 224	131 958	168 167
7130 Poistot rakennuksista	-98 542	-98 542	0 %	-57 497	58 %	-76 663	-73 925	-98 566
Suunnitelman mukaiset poistot	-98 542	-98 542	0 %	-57 497	58 %	-76 663	-73 925	-98 566
Poistot ja arvonalentumiset	-98 542	-98 542	0 %	-57 497	58 %	-76 663	-73 925	-98 566
TILIKAUDEN TULOS	104 927	108 655	-3 %	102 421	94 %	136 561	58 033	69 600
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	104 927	108 655	-3 %	102 421	94 %	136 561	58 033	69 600
005703 Ympäristöterveydenhuolto								
3410 Asuntojen vuokrat	0	0	0 %	1 944	0 %	2 592	1 867	2 489
3420 Muiden rakennusten vuokrat	17 240	17 120	1 %	15 176	89 %	20 235	13 559	18 078
Asuntojen vuokrat	17 240	17 120	1 %	17 120	100 %	22 827	15 425	20 567
Muut toimintatuotot	17 240	17 120	1 %	17 120	100 %	22 827	15 425	20 567
TOIMINTATUOTOT	17 240	17 120	1 %	17 120	100 %	22 827	15 425	20 567
4370 Vakuutukset	-182	-150	21 %	-182	121 %	-243	-164	-164
4382 Jätehuoltopalvelut	-800	-800	0 %	-474	59 %	-631	-562	-819

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-1 000	-1 000	0 %	-2 343	234 %	-3 124	-3 248	-4 493
Muiden palveluiden ostot	-1 982	-1 950	2 %	-2 998	154 %	-3 998	-3 974	-5 477
Palvelujen ostot	-1 982	-1 950	2 %	-2 998	154 %	-3 998	-3 974	-5 477
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-15	-15
4570 Lämmitys	-5 400	-5 000	8 %	-3 133	63 %	-4 177	-3 014	-5 042
4571 Sähkö	-6 764	-6 764	0 %	-3 164	47 %	-4 219	-7 660	-9 332
4572 Vesi	-350	-350	0 %	0	0 %	0	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-300	-300	0 %	-569	190 %	-759	-394	-471
4600 Muu materiaali	-300	-300	0 %	0	0 %	0	-87	-231
Ostot tilikauden aikana	-13 114	-12 714	3 %	-6 866	54 %	-9 154	-11 170	-15 091
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 114	-12 714	3 %	-6 866	54 %	-9 154	-11 170	-15 091
TOIMINTAKULUT	-15 096	-14 664	3 %	-9 864	67 %	-13 152	-15 145	-20 567
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2 144	2 456	-13 %	7 256	295 %	9 674	281	0
VUOSIKATE	2 144	2 456	-13 %	7 256	295 %	9 674	281	0
7130 Poistot rakennuksista	-3 708	-3 708	0 %	-2 163	58 %	-2 884	-2 781	-3 708
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 708	-3 708	0 %	-2 163	58 %	-2 884	-2 781	-3 708
Poistot ja arvonalentumiset	-3 708	-3 708	0 %	-2 163	58 %	-2 884	-2 781	-3 708
TILIKAUDEN TULOS	-1 564	-1 252	25 %	5 093	-407 %	6 790	-2 501	-3 709
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 564	-1 252	25 %	5 093	-407 %	6 790	-2 501	-3 709
005802 Kalliola								
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0 %	12	0 %	16	120	350
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0 %	12	0 %	16	120	350
Myyntituotot	0	0	0 %	12	0 %	16	120	350
3421 Sote-vuokrat	761	756	1 %	567	75 %	756	567	756
Asuntojen vuokrat	761	756	1 %	567	75 %	756	567	756
Muut toimintatuotot	761	756	1 %	567	75 %	756	567	756
TOIMINTATUOTOT	761	756	1 %	579	77 %	772	687	1 106
4370 Vakuutukset	-653	-450	45 %	-653	145 %	-871	-535	-535
4382 Jätehuoltopalvelut	-2 000	-2 000	0 %	-1 026	51 %	-1 368	-1 687	-2 338
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-2 000	-2 000	0 %	-1 413	71 %	-1 884	-582	-1 972
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0 %	-29	0 %	-39	0	0
4462 Vartiointipalvelut	-2 600	-2 600	0 %	-1 750	67 %	-2 334	-1 974	-2 631
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-129	0 %	-172	-150	-150
Muiden palveluiden ostot	-7 253	-7 050	3 %	-5 001	71 %	-6 668	-4 929	-7 626
Palvelujen ostot	-7 253	-7 050	3 %	-5 001	71 %	-6 668	-4 929	-7 626
4570 Lämmitys	-16 200	-15 000	8 %	-8 381	56 %	-11 174	-9 502	-16 013
4571 Sähkö	-9 852	-9 852	0 %	-4 825	49 %	-6 434	-14 948	-17 488
4572 Vesi	-1 800	-1 800	0 %	0	0 %	0	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-500	-500	0 %	-1 661	332 %	-2 215	-507	-1 018
4600 Muu materiaali	-500	-500	0 %	-162	32 %	-216	-136	-533
Ostot tilikauden aikana	-28 852	-27 652	4 %	-15 029	54 %	-20 038	-25 093	-35 052
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 852	-27 652	4 %	-15 029	54 %	-20 038	-25 093	-35 052
TOIMINTAKULUT	-36 105	-34 702	4 %	-20 030	58 %	-26 706	-30 022	-42 678
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-35 344	-33 946	4 %	-19 451	57 %	-25 935	-29 335	-41 572
VUOSIKATE	-35 344	-33 946	4 %	-19 451	57 %	-25 935	-29 335	-41 572
7130 Poistot rakennuksista	-9 470	-9 470	0 %	-6 143	65 %	-8 190	-7 358	-9 990
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1 926	-1 926	0 %	-2 266	118 %	-3 022	-1 444	-2 089
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 396	-11 396	0 %	-8 409	74 %	-11 212	-8 802	-12 080
Poistot ja arvonalentumiset	-11 396	-11 396	0 %	-8 409	74 %	-11 212	-8 802	-12 080
TILIKAUDEN TULOS	-46 740	-45 342	3 %	-27 860	61 %	-37 147	-38 138	-53 652
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-46 740	-45 342	3 %	-27 860	61 %	-37 147	-38 138	-53 652
005803 Becker								
3010 Sähkön myyntituotot	100	100	0 %	0	0 %	0	60	110
Liiketoiminnan myyntituotot	100	100	0 %	0	0 %	0	60	110
Myyntituotot	100	100	0 %	0	0 %	0	60	110
3421 Sote-vuokrat	15 221	15 115	1 %	11 336	75 %	15 115	11 336	15 115
Asuntojen vuokrat	15 221	15 115	1 %	11 336	75 %	15 115	11 336	15 115
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	90	90
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	90	90
Muut toimintatuotot	15 221	15 115	1 %	11 336	75 %	15 115	11 426	15 205

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
TOIMINTATUOTOT	15 321	15 215	1 %	11 336	75 %	15 115	11 486	15 315
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-273	0 %	-364	-2 927	-6 837
4370 Vakuutukset	-2 513	-1 600	57 %	-2 513	157 %	-3 350	-1 955	-1 955
4382 Jätehuoltopalvelut	-3 000	-3 000	0 %	-1 780	59 %	-2 373	-2 271	-3 407
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-2 600	-2 600	0 %	-2 435	94 %	-3 246	-7 701	-16 266
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-1 000	-1 000	0 %	-3 561	356 %	-4 749	-1 362	-1 362
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	-55	0 %	-73	0	0
4462 Vartiointipalvelut	-2 800	-2 800	0 %	-1 868	67 %	-2 491	-2 052	-2 757
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-129	0 %	-172	-150	-150
Muiden palveluiden ostot	-11 913	-11 000	8 %	-12 614	115 %	-16 819	-18 419	-32 734
Palvelujen ostot	-11 913	-11 000	8 %	-12 614	115 %	-16 819	-18 419	-32 734
4555 Muut kemikaalit	0	0	0 %	-39	0 %	-52	0	0
4570 Lämmitys	-48 600	-45 000	8 %	-31 221	69 %	-41 627	-29 566	-49 030
4571 Sähkö	-36 776	-36 776	0 %	-18 141	49 %	-24 189	-30 244	-40 317
4572 Vesi	-2 750	-2 300	20 %	0	0 %	0	0	0
4580 Kalusto	0	0	0 %	-50	0 %	-67	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-1 700	-1 700	0 %	-2 813	165 %	-3 751	-5 286	-7 151
4600 Muu materiaali	-1 200	-1 200	0 %	0	0 %	0	-425	-2 602
Ostot tilikauden aikana	-91 026	-86 976	5 %	-52 264	60 %	-69 686	-65 521	-99 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-91 026	-86 976	5 %	-52 264	60 %	-69 686	-65 521	-99 100
TOIMINTAKULUT	-102 939	-97 976	5 %	-64 878	66 %	-86 504	-83 940	-131 834
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-87 618	-82 761	6 %	-53 542	65 %	-71 390	-72 454	-116 519
VUOSIKATE	-87 618	-82 761	6 %	-53 542	65 %	-71 390	-72 454	-116 519
7130 Poistot rakennuksista	-11 556	-11 556	0 %	-25 812	223 %	-34 416	-32 255	-43 007
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	0	0	0 %	-190	0 %	-253	-109	-190
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-4 744	-4 744	0 %	-5 221	110 %	-6 961	-3 558	-5 094
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 300	-16 300	0 %	-31 223	192 %	-41 631	-35 921	-48 291
Poistot ja arvonalentumiset	-16 300	-16 300	0 %	-31 223	192 %	-41 631	-35 921	-48 291
TILIKAUDEN TULOS	-103 918	-99 061	5 %	-84 766	86 %	-113 021	-108 375	-164 810
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-103 918	-99 061	5 %	-84 766	86 %	-113 021	-108 375	-164 810
005804 Koittila								
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	25	75
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	25	75
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	25	75
3421 Sote-vuokrat	870	864	1 %	810	94 %	1 080	810	1 080
Asuntojen vuokrat	870	864	1 %	810	94 %	1 080	810	1 080
Muut toimintatuotot	870	864	1 %	810	94 %	1 080	810	1 080
TOIMINTATUOTOT	870	864	1 %	810	94 %	1 080	835	1 155
4370 Vakuutukset	-509	-350	45 %	-509	146 %	-679	-465	-465
4382 Jätehuoltopalvelut	-1 100	-1 100	0 %	-400	36 %	-533	-1 092	-1 515
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-2 200	-2 200	0 %	-4 744	216 %	-6 325	-906	-1 359
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0 %	-229	0 %	-305	-16	-16
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-150	-150
Muiden palveluiden ostot	-3 809	-3 650	4 %	-5 882	161 %	-7 842	-2 629	-3 506
Palvelujen ostot	-3 809	-3 650	4 %	-5 882	161 %	-7 842	-2 629	-3 506
4571 Sähkö	-14 205	-14 205	0 %	-7 080	50 %	-9 440	-13 634	-17 662
4590 Rakennusmateriaali	-250	-250	0 %	-654	262 %	-872	-549	-942
4600 Muu materiaali	-250	-250	0 %	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-14 705	-14 705	0 %	-7 734	53 %	-10 312	-14 183	-18 603
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 705	-14 705	0 %	-7 734	53 %	-10 312	-14 183	-18 603
TOIMINTAKULUT	-18 514	-18 355	1 %	-13 616	74 %	-18 154	-16 812	-22 109
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17 644	-17 491	1 %	-12 806	73 %	-17 075	-15 977	-20 954
VUOSIKATE	-17 644	-17 491	1 %	-12 806	73 %	-17 075	-15 977	-20 954
7130 Poistot rakennuksista	-12 505	-12 505	0 %	-10 354	83 %	-13 805	-11 714	-16 150
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 505	-12 505	0 %	-10 354	83 %	-13 805	-11 714	-16 150
Poistot ja arvonalentumiset	-12 505	-12 505	0 %	-10 354	83 %	-13 805	-11 714	-16 150
TILIKAUDEN TULOS	-30 149	-29 996	1 %	-23 160	77 %	-30 880	-27 691	-37 104
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-30 149	-29 996	1 %	-23 160	77 %	-30 880	-27 691	-37 104
005806 Vuojalahti								
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	50

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	50
3136 Metsän myyntitulot	0	0	0 %	2 362	0 %	3 150	0	0
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	2 362	0 %	3 150	0	0
Myyntituotot	0	0	0 %	2 362	0 %	3 150	0	50
3421 Sote-vuokrat	522	518	1 %	486	94 %	648	486	648
Asuntojen vuokrat	522	518	1 %	486	94 %	648	486	648
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	2 763	2 763
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	2 763	2 763
Muut toimintatuotot	522	518	1 %	486	94 %	648	3 249	3 411
TOIMINTATUOTOT	522	518	1 %	2 848	550 %	3 797	3 249	3 461
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-277	-277
4370 Vakuutukset	-400	-400	0 %	-562	140 %	-749	-449	-449
4382 Jätehuoltopalvelut	-800	-800	0 %	-356	45 %	-475	-1 113	-1 357
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-1 500	-1 500	0 %	-10 453	697 %	-13 937	-10 639	-11 464
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0 %	-704	0 %	-939	0	0
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-150	-150
Muiden palveluiden ostot	-2 700	-2 700	0 %	-12 075	447 %	-16 100	-12 627	-13 697
Palvelujen ostot	-2 700	-2 700	0 %	-12 075	447 %	-16 100	-12 627	-13 697
4571 Sähkö	-17 188	-17 188	0 %	-9 041	53 %	-12 054	-17 515	-22 592
4580 Kalusto	0	0	0 %	-46	0 %	-61	-1 035	-1 035
4590 Rakennusmateriaali	-150	-150	0 %	-902	601 %	-1 202	-1 476	-1 546
4600 Muu materiaali	-450	-450	0 %	0	0 %	0	-255	-1 230
Ostot tilikauden aikana	-17 788	-17 788	0 %	-9 988	56 %	-13 318	-20 281	-26 403
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 788	-17 788	0 %	-9 988	56 %	-13 318	-20 281	-26 403
TOIMINTAKULUT	-20 488	-20 488	0 %	-22 063	108 %	-29 417	-32 908	-40 099
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19 966	-19 970	0 %	-19 215	96 %	-25 620	-29 659	-36 638
VUOSIKATE	-19 966	-19 970	0 %	-19 215	96 %	-25 620	-29 659	-36 638
7130 Poistot rakennuksista	-11 892	-11 892	0 %	-6 954	58 %	-9 272	-8 940	-11 921
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 892	-11 892	0 %	-6 954	58 %	-9 272	-8 940	-11 921
Poistot ja arvonalentumiset	-11 892	-11 892	0 %	-6 954	58 %	-9 272	-8 940	-11 921
TILIKAUDEN TULOS	-31 858	-31 862	0 %	-26 169	82 %	-34 892	-38 599	-48 559
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-31 858	-31 862	0 %	-26 169	82 %	-34 892	-38 599	-48 559
005808 Kankainen -95								
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1 000	1 000	0 %	516	52 %	688	594	792
3421 Sote-vuokrat	1 000	8 319	-88 %	5 831	70 %	7 775	5 831	7 775
Asuntojen vuokrat	2 000	9 319	-79 %	6 347	68 %	8 463	6 425	8 567
Muut toimintatuotot	2 000	9 319	-79 %	6 347	68 %	8 463	6 425	8 567
TOIMINTATUOTOT	2 000	9 319	-79 %	6 347	68 %	8 463	6 425	8 567
4370 Vakuutukset	-397	-270	47 %	-397	147 %	-530	-348	-348
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-33	-33
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-540	-540	0 %	0	0 %	0	-238	-238
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-1 000	-1 000	0 %	-2 085	209 %	-2 781	-559	-559
4462 Vartiointipalvelut	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-2 137	-2 010	6 %	-2 483	124 %	-3 310	-1 177	-1 177
Palvelujen ostot	-2 137	-2 010	6 %	-2 483	124 %	-3 310	-1 177	-1 177
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	-110	0 %	-147	-69	-165
4571 Sähkö	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 324	-2 324
4590 Rakennusmateriaali	-250	-250	0 %	-267	107 %	-356	-187	-265
4600 Muu materiaali	-300	-300	0 %	0	0 %	0	0	-168
Ostot tilikauden aikana	-550	-550	0 %	-377	69 %	-503	-2 580	-2 922
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-550	-550	0 %	-377	69 %	-503	-2 580	-2 922
TOIMINTAKULUT	-2 687	-2 560	5 %	-2 859	112 %	-3 813	-3 757	-4 099
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-687	6 759	-90 %	3 487	52 %	4 650	2 668	4 467
VUOSIKATE	-687	6 759	-90 %	3 487	52 %	4 650	2 668	4 467
7130 Poistot rakennuksista	-13 200	-13 200	0 %	-7 700	58 %	-10 267	-9 900	-13 200
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2 159	-2 159	0 %	0	0 %	0	-1 511	-1 511
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 359	-15 359	0 %	-7 700	50 %	-10 267	-11 412	-14 712
Poistot ja arvonalentumiset	-15 359	-15 359	0 %	-7 700	50 %	-10 267	-11 412	-14 712
TILIKAUDEN TULOS	-16 046	-8 600	87 %	-4 213	49 %	-5 617	-8 744	-10 244
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-16 046	-8 600	87 %	-4 213	49 %	-5 617	-8 744	-10 244

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
005809 Lukio								
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	774	774
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	774	774
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	774	774
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	774	774
4370 Vakuutukset	-922	-600	54 %	-922	154 %	-1 230	-725	-725
4382 Jätehuoltopalvelut	-1 800	-1 800	0 %	-963	54 %	-1 284	-1 009	-1 575
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-1 000	-1 000	0 %	-5 147	515 %	-6 862	-8 818	-8 818
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-500	-500	0 %	-829	166 %	-1 106	0	0
4462 Vartiointipalvelut	-2 700	-2 700	0 %	-1 874	69 %	-2 499	-2 062	-2 770
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-150	-150
Muiden palveluiden ostot	-6 922	-6 600	5 %	-9 736	148 %	-12 981	-12 764	-14 038
Palvelujen ostot	-6 922	-6 600	5 %	-9 736	148 %	-12 981	-12 764	-14 038
4570 Lämmitys	-21 600	-20 000	8 %	-14 845	74 %	-19 793	-10 324	-19 746
4571 Sähkö	0	0	0 %	-19	0 %	-25	0	0
4572 Vesi	-800	-800	0 %	0	0 %	0	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-100	-100	0 %	-873	873 %	-1 164	-392	-672
4600 Muu materiaali	-460	-460	0 %	0	0 %	0	-226	-909
Ostot tilikauden aikana	-22 960	-21 360	7 %	-15 736	74 %	-20 982	-10 942	-21 327
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 960	-21 360	7 %	-15 736	74 %	-20 982	-10 942	-21 327
TOIMINTAKULUT	-29 882	-27 960	7 %	-25 472	91 %	-33 963	-23 706	-35 364
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-29 882	-27 960	7 %	-25 472	91 %	-33 963	-22 933	-34 591
VUOSIKATE	-29 882	-27 960	7 %	-25 472	91 %	-33 963	-22 933	-34 591
7130 Poistot rakennuksista	-18 597	-18 597	0 %	-10 907	59 %	-14 543	-13 963	-18 632
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-13 956	-13 956	0 %	-2 354	17 %	-3 138	-10 535	-13 465
Suunnitelman mukaiset poistot	-32 553	-32 553	0 %	-13 261	41 %	-17 681	-24 498	-32 097
Poistot ja arvonalentumiset	-32 553	-32 553	0 %	-13 261	41 %	-17 681	-24 498	-32 097
TILIKAUDEN TULOS	-62 435	-60 513	3 %	-38 733	64 %	-51 644	-47 431	-66 688
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-62 435	-60 513	3 %	-38 733	64 %	-51 644	-47 431	-66 688
005813 Kansis-keskus/koulu								
3010 Sähkön myyntituotot	1 400	1 400	0 %	200	14 %	267	107	1 067
Liiketoiminnan myyntituotot	1 400	1 400	0 %	200	14 %	267	107	1 067
3140 Muut myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	141	141
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	141	141
Myyntituotot	1 400	1 400	0 %	200	14 %	267	248	1 208
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	0	0	0 %	0	0 %	0	40	89
Yhdyskuntapalvelun maksut	0	0	0 %	0	0 %	0	40	89
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	40	89
3421 Sote-vuokrat	9 676	9 609	1 %	7 206	75 %	9 609	7 206	9 609
Asuntojen vuokrat	9 676	9 609	1 %	7 206	75 %	9 609	7 206	9 609
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	228	0 %	304	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	228	0 %	304	0	0
Muut toimintatuotot	9 676	9 609	1 %	7 434	77 %	9 913	7 206	9 609
TOIMINTATUOTOT	11 076	11 009	1 %	7 635	69 %	10 179	7 495	10 905
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0 %	-90	0 %	-120	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	-1 000	-1 000	0 %	0	0 %	0	0	0
4370 Vakuutukset	-1 478	-1 000	48 %	-1 478	148 %	-1 970	-1 279	-1 279
4382 Jätehuoltopalvelut	-7 800	-7 800	0 %	-3 839	49 %	-5 118	-4 856	-7 027
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-4 000	-4 000	0 %	-3 643	91 %	-4 857	-4 306	-6 261
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-5 500	-5 500	0 %	-6 476	118 %	-8 634	-3 855	-6 739
4462 Vartiointipalvelut	-2 800	-2 800	0 %	-1 916	68 %	-2 555	-2 039	-2 694
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-345	0 %	-460	-482	-482
Muiden palveluiden ostot	-22 578	-22 100	2 %	-17 786	80 %	-23 715	-16 816	-24 482
Palvelujen ostot	-22 578	-22 100	2 %	-17 786	80 %	-23 715	-16 816	-24 482
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4 000	-4 000	0 %	-1 877	47 %	-2 503	-2 619	-3 898
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0 %	-40	0 %	-54	0	0
4570 Lämmitys	-75 600	-70 000	8 %	-48 364	69 %	-64 486	-45 508	-75 934
4571 Sähkö	-113 727	-113 727	0 %	-54 052	48 %	-72 069	-110 011	-136 206
4572 Vesi	-6 000	-6 000	0 %	0	0 %	0	0	0
4580 Kalusto	0	0	0 %	-409	0 %	-545	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-2 500	-2 500	0 %	-2 139	86 %	-2 851	-3 192	-3 778

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4600 Muu materiaali	-3 000	-3 000	0 %	0	0 %	0	0	-5 916
Ostot tilikauden aikana	-204 827	-199 227	3 %	-106 881	54 %	-142 508	-161 330	-225 732
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-204 827	-199 227	3 %	-106 881	54 %	-142 508	-161 330	-225 732
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-7 952	-7 952	0 %	0	0 %	0	0	-8 518
Vuokrat	-7 952	-7 952	0 %	0	0 %	0	0	-8 518
Muut toimintakulut	-7 952	-7 952	0 %	0	0 %	0	0	-8 518
TOIMINTAKULUT	-235 357	-229 279	3 %	-124 667	54 %	-166 223	-178 146	-258 731
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-224 281	-218 270	3 %	-117 032	54 %	-156 043	-170 651	-247 826
VUOSIKATE	-224 281	-218 270	3 %	-117 032	54 %	-156 043	-170 651	-247 826
7130 Poistot rakennuksista	-157 007	-157 007	0 %	-86 803	55 %	-115 737	-111 189	-148 283
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-1 178	-1 178	0 %	-815	69 %	-1 087	-1 048	-1 397
Suunnitelman mukaiset poistot	-158 185	-158 185	0 %	-87 618	55 %	-116 824	-112 237	-149 681
Poistot ja arvonalentumiset	-158 185	-158 185	0 %	-87 618	55 %	-116 824	-112 237	-149 681
TILIKAUDEN TULOS	-382 466	-376 455	2 %	-204 650	54 %	-272 867	-282 888	-397 507
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-382 466	-376 455	2 %	-204 650	54 %	-272 867	-282 888	-397 507
005814 Kansis-keskus/kirjasto								
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-500	-500	0 %	-99	20 %	-132	-384	-433
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-1 100	-1 100	0 %	0	0 %	0	0	0
4462 Vartiointipalvelut	-2 000	-2 000	0 %	-1 198	60 %	-1 597	-1 407	-1 921
Muiden palveluiden ostot	-3 600	-3 600	0 %	-1 297	36 %	-1 730	-1 791	-2 354
Palvelujen ostot	-3 600	-3 600	0 %	-1 297	36 %	-1 730	-1 791	-2 354
4546 Ensiaputarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-308	-308
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 200	-2 200	0 %	-974	44 %	-1 299	-1 484	-2 105
4580 Kalusto	0	0	0 %	-1 495	0 %	-1 993	0	0
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	-128	0 %	-171	0	0
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	-105	0 %	-140	-292	-292
Ostot tilikauden aikana	-2 200	-2 200	0 %	-2 702	123 %	-3 603	-2 083	-2 704
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200	-2 200	0 %	-2 702	123 %	-3 603	-2 083	-2 704
TOIMINTAKULUT	-5 800	-5 800	0 %	-3 999	69 %	-5 333	-3 874	-5 058
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 800	-5 800	0 %	-3 999	69 %	-5 333	-3 874	-5 058
VUOSIKATE	-5 800	-5 800	0 %	-3 999	69 %	-5 333	-3 874	-5 058
7130 Poistot rakennuksista	-32 073	-32 073	0 %	-23 874	74 %	-31 832	-30 695	-40 926
Suunnitelman mukaiset poistot	-32 073	-32 073	0 %	-23 874	74 %	-31 832	-30 695	-40 926
Poistot ja arvonalentumiset	-32 073	-32 073	0 %	-23 874	74 %	-31 832	-30 695	-40 926
TILIKAUDEN TULOS	-37 873	-37 873	0 %	-27 873	74 %	-37 164	-34 568	-45 984
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-37 873	-37 873	0 %	-27 873	74 %	-37 164	-34 568	-45 984
005815 Kansis-keskus/liikunta								
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 500	-2 500	0 %	-931	37 %	-1 241	-1 404	-1 945
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	-976	0 %	-1 302	0	0
Ostot tilikauden aikana	-2 500	-2 500	0 %	-1 907	76 %	-2 543	-1 404	-1 945
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 500	-2 500	0 %	-1 907	76 %	-2 543	-1 404	-1 945
TOIMINTAKULUT	-2 500	-2 500	0 %	-1 907	76 %	-2 543	-1 404	-1 945
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 500	-2 500	0 %	-1 907	76 %	-2 543	-1 404	-1 945
VUOSIKATE	-2 500	-2 500	0 %	-1 907	76 %	-2 543	-1 404	-1 945
TILIKAUDEN TULOS	-2 500	-2 500	0 %	-1 907	76 %	-2 543	-1 404	-1 945
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 500	-2 500	0 %	-1 907	76 %	-2 543	-1 404	-1 945
005816 Kansis-keskus/keskuskeittiö								
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 665	-1 665
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 665	-1 665
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 665	-1 665
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	-117	0 %	-156	0	0
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	-117	0 %	-156	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	-117	0 %	-156	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	-117	0 %	-156	-1 665	-1 665
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	-117	0 %	-156	-1 665	-1 665
VUOSIKATE	0	0	0 %	-117	0 %	-156	-1 665	-1 665
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	-117	0 %	-156	-1 665	-1 665
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	-117	0 %	-156	-1 665	-1 665

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
005901 Sosiaalilarakennus								
7130 Poistot rakennuksista	-1 163	-1 163	0 %	-678	58 %	-904	-872	-1 163
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 163	-1 163	0 %	-678	58 %	-904	-872	-1 163
Poistot ja arvonalentumiset	-1 163	-1 163	0 %	-678	58 %	-904	-872	-1 163
TILIKAUDEN TULOS	-1 163	-1 163	0 %	-678	58 %	-904	-872	-1 163
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 163	-1 163	0 %	-678	58 %	-904	-872	-1 163
005903 Kiiskitie 5								
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-645	0 %	-860	0	0
4370 Vakuutukset	0	0	0 %	-31	0 %	-41	-27	-27
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	0	0	0 %	-434	0 %	-579	-4 187	-4 187
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	-1 110	0 %	-1 480	-4 213	-4 213
Palvelujen ostot	0	0	0 %	-1 110	0 %	-1 480	-4 213	-4 213
4571 Sähkö	0	0	0 %	-930	0 %	-1 240	-1 852	-2 488
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	0	0 %	0	-42	-42
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	-930	0 %	-1 240	-1 894	-2 530
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	-930	0 %	-1 240	-1 894	-2 530
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	-2 040	0 %	-2 720	-6 108	-6 743
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	-2 040	0 %	-2 720	-6 108	-6 743
VUOSIKATE	0	0	0 %	-2 040	0 %	-2 720	-6 108	-6 743
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	-2 040	0 %	-2 720	-6 108	-6 743
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	-2 040	0 %	-2 720	-6 108	-6 743
005905 Kunnan varikko/Pajatien varasto								
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-95	0 %	-127	0	0
4370 Vakuutukset	-390	-300	30 %	-390	130 %	-520	-352	-352
4382 Jätehuoltopalvelut	-900	-900	0 %	-826	92 %	-1 101	-600	-912
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-500	-500	0 %	-3 999	800 %	-5 332	0	-593
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-350	-350	0 %	-29	8 %	-39	0	0
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	-46	0 %	-62	-18	-18
4462 Vartiointipalvelut	-2 200	-2 200	0 %	-1 247	57 %	-1 663	-1 604	-2 138
Muiden palveluiden ostot	-4 340	-4 250	2 %	-6 632	156 %	-8 843	-2 573	-4 013
Palvelujen ostot	-4 340	-4 250	2 %	-6 632	156 %	-8 843	-2 573	-4 013
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	-30	0 %	-39	-44	-79
4555 Muut kemikaalit	0	0	0 %	-196	0 %	-261	-99	-198
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0 %	-24	0 %	-32	0	0
4571 Sähkö	-14 262	-14 262	0 %	-5 582	39 %	-7 443	-15 663	-19 498
4572 Vesi	-400	-400	0 %	0	0 %	0	0	0
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	-2 262	0 %	-3 015	0	-409
4600 Muu materiaali	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-14 862	-14 862	0 %	-8 093	54 %	-10 790	-15 805	-20 184
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 862	-14 862	0 %	-8 093	54 %	-10 790	-15 805	-20 184
4946 Varastotilien oikaisut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	390
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	390
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	390
TOIMINTAKULUT	-19 202	-19 112	0 %	-14 725	77 %	-19 634	-18 378	-23 807
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19 202	-19 112	0 %	-14 725	77 %	-19 634	-18 378	-23 807
VUOSIKATE	-19 202	-19 112	0 %	-14 725	77 %	-19 634	-18 378	-23 807
7130 Poistot rakennuksista	-4 399	-4 399	0 %	-3 204	73 %	-4 273	-3 301	-4 473
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-636	-636	0 %	0	0 %	0	-397	-397
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 035	-5 035	0 %	-3 204	64 %	-4 273	-3 698	-4 870
Poistot ja arvonalentumiset	-5 035	-5 035	0 %	-3 204	64 %	-4 273	-3 698	-4 870
TILIKAUDEN TULOS	-24 237	-24 147	0 %	-17 930	74 %	-23 906	-22 076	-28 677
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-24 237	-24 147	0 %	-17 930	74 %	-23 906	-22 076	-28 677
005906 Paloasema								
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0 %	49	0 %	66	321	359
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0 %	49	0 %	66	321	359
Myyntituotot	0	0	0 %	49	0 %	66	321	359
3421 Sote-vuokrat	151 864	150 808	1 %	105 706	70 %	140 942	105 706	140 942
Asuntojen vuokrat	151 864	150 808	1 %	105 706	70 %	140 942	105 706	140 942
Muut toimintatuotot	151 864	150 808	1 %	105 706	70 %	140 942	105 706	140 942

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
TOIMINTATUOTOT	151 864	150 808	1 %	105 756	70 %	141 007	106 028	141 300
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-446	0 %	-594	0	0
4370 Vakuutukset	-344	-254	35 %	-344	135 %	-459	-311	-311
4382 Jätehuoltopalvelut	-1 000	-1 000	0 %	-1 090	109 %	-1 454	-930	-1 285
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-2 500	-2 500	0 %	-2 549	102 %	-3 398	-1 998	-2 069
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-250	-250	0 %	0	0 %	0	0	-148
4462 Vartiointipalvelut	0	0	0 %	-178	0 %	-238	0	0
Muiden palveluiden ostot	-4 094	-4 004	2 %	-4 607	115 %	-6 143	-3 240	-3 813
Palvelujen ostot	-4 094	-4 004	2 %	-4 607	115 %	-6 143	-3 240	-3 813
4570 Lämmitys	-16 000	-16 000	0 %	-10 161	64 %	-13 548	-9 412	-15 519
4571 Sähkö	-17 974	-17 974	0 %	-8 666	48 %	-11 555	-16 732	-20 984
4572 Vesi	-1 200	-1 200	0 %	0	0 %	0	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-460	-460	0 %	-267	58 %	-356	-614	-626
4600 Muu materiaali	-150	-150	0 %	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-35 784	-35 784	0 %	-19 094	53 %	-25 458	-26 758	-37 129
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 784	-35 784	0 %	-19 094	53 %	-25 458	-26 758	-37 129
TOIMINTAKULUT	-39 878	-39 788	0 %	-23 701	60 %	-31 601	-29 998	-40 942
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	111 986	111 020	1 %	82 055	74 %	109 406	76 030	100 358
VUOSIKATE	111 986	111 020	1 %	82 055	74 %	109 406	76 030	100 358
7130 Poistot rakennuksista	-9 195	-9 195	0 %	-5 364	58 %	-7 152	-6 896	-9 195
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 195	-9 195	0 %	-5 364	58 %	-7 152	-6 896	-9 195
Poistot ja arvonalentumiset	-9 195	-9 195	0 %	-5 364	58 %	-7 152	-6 896	-9 195
TILIKAUDEN TULOS	102 791	101 825	1 %	76 691	75 %	102 255	69 133	91 163
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	102 791	101 825	1 %	76 691	75 %	102 255	69 133	91 163
005907 Rantatori, ravintolarakennus								
3420 Muiden rakennusten vuokrat	8 660	8 600	1 %	6 800	79 %	9 067	5 852	5 852
Asuntojen vuokrat	8 660	8 600	1 %	6 800	79 %	9 067	5 852	5 852
Muut toimintatuotot	8 660	8 600	1 %	6 800	79 %	9 067	5 852	5 852
TOIMINTATUOTOT	8 660	8 600	1 %	6 800	79 %	9 067	5 852	5 852
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 627	-2 627
4370 Vakuutukset	-101	-400	-75 %	-101	25 %	-134	-91	-91
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-1 000	-1 000	0 %	-361	36 %	-481	-1 329	-1 632
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-500	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-1 601	-1 900	-16 %	-462	24 %	-615	-4 047	-4 350
Palvelujen ostot	-1 601	-1 900	-16 %	-462	24 %	-615	-4 047	-4 350
4571 Sähkö	0	0	0 %	-3 358	0 %	-4 478	0	-824
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	-3 358	0 %	-4 478	0	-824
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	-3 358	0 %	-4 478	0	-824
TOIMINTAKULUT	-1 601	-1 900	-16 %	-3 820	201 %	-5 093	-4 047	-5 174
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	7 059	6 700	5 %	2 980	44 %	3 974	1 805	678
VUOSIKATE	7 059	6 700	5 %	2 980	44 %	3 974	1 805	678
7130 Poistot rakennuksista	-4 009	-4 009	0 %	-2 340	58 %	-3 120	-3 008	-4 011
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 009	-4 009	0 %	-2 340	58 %	-3 120	-3 008	-4 011
Poistot ja arvonalentumiset	-4 009	-4 009	0 %	-2 340	58 %	-3 120	-3 008	-4 011
TILIKAUDEN TULOS	3 050	2 691	13 %	640	24 %	854	-1 203	-3 333
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	3 050	2 691	13 %	640	24 %	854	-1 203	-3 333
00050212 KIINTEISTÖNHUOLIPALVELUT 2021-								
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	1 900	1 900	0 %	992	52 %	1 323	1 247	1 631
3010 Sähkön myyntituotot	7 800	7 800	0 %	7 091	91 %	9 455	2 990	4 899
3050 Jätteen kulj. ja käsittelyn myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	-341	-341
Liiketoiminnan myyntituotot	9 700	9 700	0 %	8 083	83 %	10 778	3 895	6 189
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	800	1 100
3136 Metsän myyntitulot	0	0	0 %	2 362	0 %	3 150	0	0
3140 Muut myyntituotot	0	0	0 %	5 349	0 %	7 132	171	171
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	7 711	0 %	10 281	971	1 271
Myyntituotot	9 700	9 700	0 %	15 794	163 %	21 059	4 867	7 460
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	10 000	10 000	0 %	12 511	125 %	16 681	12 651	19 320
Yhdyskuntapalvelun maksut	10 000	10 000	0 %	12 511	125 %	16 681	12 651	19 320
Maksutuotot	10 000	10 000	0 %	12 511	125 %	16 681	12 651	19 320
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	166	0 %	221	962	962

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	166	0 %	221	962	962
3410 Asuntojen vuokrat	154 587	173 340	-11 %	79 349	46 %	105 799	114 883	170 772
3420 Muiden rakennusten vuokrat	206 084	160 234	29 %	167 335	104 %	223 114	178 394	238 032
3421 Sote-vuokrat	895 409	896 511	0 %	635 696	71 %	847 594	641 420	851 410
3460 Muut vuokratuotot	856	856	0 %	65	8 %	87	0	65
Asuntojen vuokrat	1 256 936	1 230 941	2 %	882 445	72 %	1 176 594	934 696	1 260 278
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	309	0 %	411	4 646	4 646
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	309	0 %	411	4 646	4 646
Muut toimintatuotot	1 256 936	1 230 941	2 %	882 754	72 %	1 177 005	939 343	1 264 924
TOIMINTATUOTOT	1 276 636	1 250 641	2 %	911 225	73 %	1 214 967	957 823	1 292 666
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-123 878	-117 568	5 %	-75 290	64 %	-100 387	-88 389	-116 083
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-12 000	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4004 Erilliskorvaukset	-35 000	-40 000	-12 %	-22 438	56 %	-29 917	-27 682	-35 642
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0 %	0	0 %	0	-704	-704
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	25 902	0 %	34 535	-212	-2 636
Palkat ja palkkiot	-170 878	-157 568	8 %	-71 826	46 %	-95 768	-116 986	-155 064
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-27 207	-26 054	4 %	-16 168	62 %	-21 558	-19 041	-24 855
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-7 157	-7 157	0 %	-5 368	75 %	-7 157	-5 191	-7 486
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	4 266	0 %	5 688	-56	-537
Eläkekulut	-34 364	-33 211	3 %	-17 270	52 %	-23 027	-24 288	-32 878
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 316	-2 316	0 %	-1 132	49 %	-1 509	-1 744	-2 289
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 930	-1 875	3 %	-811	43 %	-1 081	-1 798	-2 348
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-629	-599	5 %	-449	75 %	-599	-280	-366
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-428	-295	45 %	-33	11 %	-44	-39	-51
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	643	0 %	858	-7	134
Muut henkilösivukulut	-5 303	-5 085	4 %	-1 782	35 %	-2 376	-3 868	-4 919
Henkilösivukulut	-39 667	-38 296	4 %	-19 052	50 %	-25 403	-28 156	-37 797
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	404	404
Henkilöstökorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	404	404
Henkilöstökulut	-210 545	-195 864	7 %	-90 878	46 %	-121 171	-144 738	-192 457
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0 %	-90	0 %	-120	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	-7 700	-8 200	-6 %	-6 834	83 %	-9 112	-15 097	-27 431
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-2 904
4370 Vakuutukset	-19 217	-16 939	13 %	-20 009	118 %	-26 678	-17 419	-17 419
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-500	-500	0 %	-749	150 %	-999	-1 136	-1 497
4382 Jätehuoltopalvelut	-54 700	-53 550	2 %	-32 147	60 %	-42 862	-38 450	-56 409
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-68 590	-69 090	-1 %	-80 854	117 %	-107 806	-115 924	-133 635
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-39 200	-39 200	0 %	-30 774	79 %	-41 032	-25 435	-33 458
4420 Matkustuspalvelut	-6 000	-6 000	0 %	-6 220	104 %	-8 294	-4 994	-7 378
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	-101	0 %	-135	-18	-18
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 420	-1 420	0 %	-1 792	126 %	-2 389	-90	-180
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	-86	0 %	-115	-24	-24
4462 Vartiointipalvelut	-27 734	-28 000	-1 %	-18 101	65 %	-24 135	-21 572	-28 785
4470 Muut palvelut	-690	-690	0 %	-3 747	543 %	-4 995	-5 237	-5 237
Muiden palveluiden ostot	-225 751	-223 589	1 %	-201 505	90 %	-268 673	-245 397	-314 376
Palvelujen ostot	-225 751	-223 589	1 %	-201 505	90 %	-268 673	-245 397	-314 376
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50	-50	0 %	-103	207 %	-138	-231	-231
4510 Kirjallisuus	0	0	0 %	-475	0 %	-633	-856	-856
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	2	0 %	3	0	0
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0 %	-230	0 %	-306	0	0
4530 Vaatteisto	-2 000	-2 000	0 %	-1 450	73 %	-1 933	-1 327	-2 994
4546 Ensiaputarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-308	-308
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-11 200	-8 700	29 %	-5 335	61 %	-7 114	-7 270	-11 657
4555 Muut kemikaalit	0	0	0 %	-1 037	0 %	-1 383	-99	-198
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 500	-2 000	25 %	-1 742	87 %	-2 323	-3 947	-8 546
4570 Lämmitys	-369 600	-346 000	7 %	-220 354	64 %	-293 806	-231 181	-379 177
4571 Sähkö	-495 983	-496 983	0 %	-256 490	52 %	-341 986	-498 062	-635 641
4572 Vesi	-37 850	-37 800	0 %	0	0 %	0	0	-190
4580 Kalusto	0	0	0 %	-3 459	0 %	-4 612	-3 258	-3 563
4590 Rakennusmateriaali	-14 210	-14 210	0 %	-40 658	286 %	-54 211	-45 773	-57 425
4600 Muu materiaali	-15 410	-15 610	-1 %	-1 284	8 %	-1 711	-3 974	-19 376
Ostot tilikauden aikana	-948 803	-923 353	3 %	-532 615	58 %	-710 154	-796 286	-1 120 163

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-948 803	-923 353	3 %	-532 615	58 %	-710 154	-796 286	-1 120 163
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-7 952	-7 952	0 %	0	0 %	0	0	-8 518
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-414 767	-414 767	0 %	-416 244	100 %	-554 992	-333 416	-402 855
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	-97	0 %	-129	-194	-194
4860 Muut vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 220	-3 115
Vuokrat	-422 719	-422 719	0 %	-416 341	98 %	-555 121	-334 830	-414 682
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-126
4944 Virkistystoiminta	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
4946 Varastotilien oikaisut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	390
Muut toimintakulut	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	264
Muut toimintakulut	-422 919	-422 919	0 %	-416 341	98 %	-555 121	-334 830	-414 418
TOIMINTAKULUT	-1 808 018	-1 765 725	2 %	-1 241 339	70 %	-1 655 119	-1 521 251	-2 041 413
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-531 382	-515 084	3 %	-330 114	64 %	-440 152	-563 428	-748 747
VUOSIKATE	-531 382	-515 084	3 %	-330 114	64 %	-440 152	-563 428	-748 747
7130 Poistot rakennuksista	-589 927	-589 927	0 %	-379 097	64 %	-505 462	-482 181	-644 058
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-5 115	-5 115	0 %	-7 556	148 %	-10 074	-3 875	-6 238
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-33 939	-33 939	0 %	-13 552	40 %	-18 069	-21 786	-28 488
Suunnitelman mukaiset poistot	-628 981	-628 981	0 %	-400 205	64 %	-533 606	-507 842	-678 784
Poistot ja arvonalentumiset	-628 981	-628 981	0 %	-400 205	64 %	-533 606	-507 842	-678 784
TILIKAUDEN TULOS	-1 160 363	-1 144 065	1 %	-730 318	64 %	-973 758	-1 071 270	-1 427 531
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 160 363	-1 144 065	1 %	-730 318	64 %	-973 758	-1 071 270	-1 427 531
006201 Jätehuolto								
3050 Jätteen kulj. ja käsittelyn myyntituotot	0	0	0 %	9 504	0 %	12 672	0	4 678
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0 %	9 504	0 %	12 672	0	4 678
Myyntituotot	0	0	0 %	9 504	0 %	12 672	0	4 678
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	9 504	0 %	12 672	0	4 678
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0 %	-790	0 %	-1 054	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	-1 500	0	-100 %	-2 403	0 %	-3 204	-2 840	-4 663
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	0	0 %	0	0 %	0	-197	-261
4382 Jätehuoltopalvelut	-2 100	-2 100	0 %	-1 111	53 %	-1 482	-3 234	-4 573
Muiden palveluiden ostot	-3 600	-2 100	71 %	-4 305	205 %	-5 739	-6 271	-9 497
Palvelujen ostot	-3 600	-2 100	71 %	-4 305	205 %	-5 739	-6 271	-9 497
4540 Lääkkeet	-5 000	-7 500	-33 %	-4 075	54 %	-5 434	-4 183	-4 610
4571 Sähkö	-200	-363	-45 %	-197	54 %	-262	-191	-299
Ostot tilikauden aikana	-5 200	-7 863	-34 %	-4 272	54 %	-5 696	-4 374	-4 909
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 200	-7 863	-34 %	-4 272	54 %	-5 696	-4 374	-4 909
4940 Muut kulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-55	-55
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-55	-55
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-55	-55
TOIMINTAKULUT	-8 800	-9 963	-12 %	-8 577	86 %	-11 436	-10 700	-14 461
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 800	-9 963	-12 %	927	-9 %	1 236	-10 700	-9 783
VUOSIKATE	-8 800	-9 963	-12 %	927	-9 %	1 236	-10 700	-9 783
TILIKAUDEN TULOS	-8 800	-9 963	-12 %	927	-9 %	1 236	-10 700	-9 783
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 800	-9 963	-12 %	927	-9 %	1 236	-10 700	-9 783
006301 Rakenn.kaatiet/hall.ja jakamattomat er								
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	0	0	0 %	30	0 %	40	0	0
Yhdyskuntapalvelun maksut	0	0	0 %	30	0 %	40	0	0
Maksutuotot	0	0	0 %	30	0 %	40	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	30	0 %	40	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	-500	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-500	-500	0 %	0	0 %	0	-375	-525
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-161	-161
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0 %	-1 000	0 %	-1 333	0	0
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-161	-161
Muiden palveluiden ostot	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	100 %	-1 333	-698	-848
Palvelujen ostot	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	100 %	-1 333	-698	-848
TOIMINTAKULUT	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	100 %	-1 333	-698	-848
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 000	-1 000	0 %	-970	97 %	-1 293	-698	-848
VUOSIKATE	-1 000	-1 000	0 %	-970	97 %	-1 293	-698	-848
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-384 599	-384 599	0 %	-224 399	58 %	-299 199	-292 556	-390 960

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Suunnitelman mukaiset poistot	-384 599	-384 599	0 %	-224 399	58 %	-299 199	-292 556	-390 960
Poistot ja arvonalentumiset	-384 599	-384 599	0 %	-224 399	58 %	-299 199	-292 556	-390 960
TILIKAUDEN TULOS	-385 599	-385 599	0 %	-225 369	58 %	-300 492	-293 253	-391 808
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-385 599	-385 599	0 %	-225 369	58 %	-300 492	-293 253	-391 808
006302 Talvikunnossapito/Kaavatiet								
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	0	0	0 %	-449	0 %	-598	0	0
Eläkekulut	0	0	0 %	-449	0 %	-598	0	0
Henkilösivukulut	0	0	0 %	-449	0 %	-598	0	0
Henkilöstökulut	0	0	0 %	-449	0 %	-598	0	0
4370 Vakuutukset	0	0	0 %	-3	0 %	-4	-2	-2
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-180 312	-180 312	0 %	-147 024	82 %	-196 032	-112 729	-170 411
Muiden palveluiden ostot	-180 312	-180 312	0 %	-147 027	82 %	-196 036	-112 731	-170 413
Palvelujen ostot	-180 312	-180 312	0 %	-147 027	82 %	-196 036	-112 731	-170 413
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	-142	0 %	-190	0	0
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	-142	0 %	-190	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	-142	0 %	-190	0	0
TOIMINTAKULUT	-180 312	-180 312	0 %	-147 618	82 %	-196 824	-112 731	-170 413
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-180 312	-180 312	0 %	-147 618	82 %	-196 824	-112 731	-170 413
VUOSIKATE	-180 312	-180 312	0 %	-147 618	82 %	-196 824	-112 731	-170 413
TILIKAUDEN TULOS	-180 312	-180 312	0 %	-147 618	82 %	-196 824	-112 731	-170 413
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-180 312	-180 312	0 %	-147 618	82 %	-196 824	-112 731	-170 413
006303 Kesäkunnossapito/Kaavatiet								
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-64 175	-64 175	0 %	-33 691	52 %	-44 921	-73 022	-73 788
Muiden palveluiden ostot	-64 175	-64 175	0 %	-33 691	52 %	-44 921	-73 022	-73 788
Palvelujen ostot	-64 175	-64 175	0 %	-33 691	52 %	-44 921	-73 022	-73 788
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	-978	0 %	-1 305	0	0
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	0 %	0	-366	-366
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	-978	0 %	-1 305	-366	-366
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	-978	0 %	-1 305	-366	-366
TOIMINTAKULUT	-64 175	-64 175	0 %	-34 669	54 %	-46 226	-73 388	-74 154
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-64 175	-64 175	0 %	-34 669	54 %	-46 226	-73 388	-74 154
VUOSIKATE	-64 175	-64 175	0 %	-34 669	54 %	-46 226	-73 388	-74 154
TILIKAUDEN TULOS	-64 175	-64 175	0 %	-34 669	54 %	-46 226	-73 388	-74 154
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-64 175	-64 175	0 %	-34 669	54 %	-46 226	-73 388	-74 154
006304 Ulkovaistutus								
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-2 500	-2 500	0 %	0	0 %	0	0	0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-2 500	-2 500	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-5 000	-5 000	0 %	0	0 %	0	0	0
Palvelujen ostot	-5 000	-5 000	0 %	0	0 %	0	0	0
4571 Sähkö	-36 000	-43 070	-16 %	-18 319	43 %	-24 426	-37 095	-49 026
4590 Rakennusmateriaali	-1 500	-1 500	0 %	-213	14 %	-283	-1 578	-2 285
Ostot tilikauden aikana	-37 500	-44 570	-16 %	-18 532	42 %	-24 709	-38 673	-51 311
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 500	-44 570	-16 %	-18 532	42 %	-24 709	-38 673	-51 311
4744 Yksitysteiden kunnossapitoavustus	0	0	0 %	0	0 %	0	-324	-324
Avustukset yhteisöille	0	0	0 %	0	0 %	0	-324	-324
Avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-324	-324
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-194
Vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-194
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-194
TOIMINTAKULUT	-42 500	-49 570	-14 %	-18 532	37 %	-24 709	-38 997	-51 829
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-42 500	-49 570	-14 %	-18 532	37 %	-24 709	-38 997	-51 829
VUOSIKATE	-42 500	-49 570	-14 %	-18 532	37 %	-24 709	-38 997	-51 829
TILIKAUDEN TULOS	-42 500	-49 570	-14 %	-18 532	37 %	-24 709	-38 997	-51 829
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-42 500	-49 570	-14 %	-18 532	37 %	-24 709	-38 997	-51 829
006305 Urheilualueiden hoito								
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-100 282	-96 426	4 %	-65 949	68 %	-87 931	-56 341	-79 435
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-1 000	0	-100 %	-229	0 %	-305	-15 239	-15 756
4004 Erilliskorvaukset	-12 000	-12 000	0 %	-6 886	57 %	-9 182	-8 011	-10 536

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	13 436	0 %	17 915	2 049	-1 487
Palkat ja palkkiot	-113 282	-108 426	4 %	-59 627	55 %	-79 503	-77 542	-107 214
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-18 362	-17 928	2 %	-11 824	66 %	-15 766	-12 824	-17 041
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-5 380	-5 380	0 %	-3 589	67 %	-4 785	-3 899	-5 626
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	2 219	0 %	2 958	345	-271
Eläkekulut	-23 742	-23 308	2 %	-13 194	57 %	-17 593	-16 379	-22 938
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 562	-1 594	-2 %	-832	52 %	-1 110	-1 210	-1 610
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 310	-1 290	2 %	-595	46 %	-794	-1 206	-1 609
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-423	-412	3 %	-336	82 %	-448	-191	-254
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-290	-203	43 %	-24	12 %	-32	-26	-35
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	334	0 %	445	68	66
Muut henkilösivukulut	-3 586	-3 499	2 %	-1 454	42 %	-1 939	-2 565	-3 442
Henkilösivukulut	-27 327	-26 807	2 %	-14 649	55 %	-19 532	-18 944	-26 380
Henkilöstökulut	-140 609	-135 233	4 %	-74 276	55 %	-99 035	-96 486	-133 594
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0 %	-60	0 %	-80	0	0
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	-63	0 %	-84	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-480	-480
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	-122	0 %	-163	-480	-480
Palvelujen ostot	0	0	0 %	-122	0 %	-163	-480	-480
4530 Vaatteisto	-1 000	-1 000	0 %	0	0 %	0	-333	-333
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0 %	-187	0 %	-249	0	0
Ostot tilikauden aikana	-1 000	-1 000	0 %	-187	19 %	-249	-333	-333
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-1 000	0 %	-187	19 %	-249	-333	-333
4944 Virkistystoiminta	-150	-150	0 %	0	0 %	0	-300	-300
Muut toimintakulut	-150	-150	0 %	0	0 %	0	-300	-300
Muut toimintakulut	-150	-150	0 %	0	0 %	0	-300	-300
TOIMINTAKULUT	-141 759	-136 383	4 %	-74 585	55 %	-99 447	-97 599	-134 707
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-141 759	-136 383	4 %	-74 585	55 %	-99 447	-97 599	-134 707
VUOSIKATE	-141 759	-136 383	4 %	-74 585	55 %	-99 447	-97 599	-134 707
TILIKAUDEN TULOS	-141 759	-136 383	4 %	-74 585	55 %	-99 447	-97 599	-134 707
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-141 759	-136 383	4 %	-74 585	55 %	-99 447	-97 599	-134 707
006306 Kuorma-auto MAN GHY-950								
4370 Vakuutukset	-2 586	-1 800	44 %	-2 586	144 %	-3 447	-2 123	-2 123
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-4 000	-4 000	0 %	-8 513	213 %	-11 350	-2 935	-3 218
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-18	-76
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-470	-470	0 %	-413	88 %	-550	0	0
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	0	0 %	0	-73	-73
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-104	0 %	-139	0	0
Muiden palveluiden ostot	-7 056	-6 270	13 %	-11 615	185 %	-15 486	-5 149	-5 491
Palvelujen ostot	-7 056	-6 270	13 %	-11 615	185 %	-15 486	-5 149	-5 491
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-99
4555 Muut kemikaalit	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-32
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-4 000	-4 000	0 %	-2 288	57 %	-3 050	-2 637	-3 514
4580 Kalusto	-1 000	-1 000	0 %	0	0 %	0	0	0
4600 Muu materiaali	-2 000	-2 000	0 %	-1 612	81 %	-2 149	-2 265	-385
Ostot tilikauden aikana	-7 000	-7 000	0 %	-3 900	56 %	-5 200	-2 902	-4 031
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 000	-7 000	0 %	-3 900	56 %	-5 200	-2 902	-4 031
4910 Välittömät verot	-759	-759	0 %	-759	100 %	-1 012	-761	-761
4940 Muut kulut	-120	-120	0 %	-35	29 %	-47	0	0
Muut toimintakulut	-879	-879	0 %	-794	90 %	-1 059	-761	-761
Muut toimintakulut	-879	-879	0 %	-794	90 %	-1 059	-761	-761
TOIMINTAKULUT	-14 935	-14 149	6 %	-16 309	115 %	-21 745	-8 812	-10 283
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-14 935	-14 149	6 %	-16 309	115 %	-21 745	-8 812	-10 283
VUOSIKATE	-14 935	-14 149	6 %	-16 309	115 %	-21 745	-8 812	-10 283
TILIKAUDEN TULOS	-14 935	-14 149	6 %	-16 309	115 %	-21 745	-8 812	-10 283
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-14 935	-14 149	6 %	-16 309	115 %	-21 745	-8 812	-10 283
006307 Jäähallin toiminta								
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0	0	0 %	-266	0 %	-355	-337	-778
4390 Raken,ja alueiden rak,ja kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	0 %	0	-384	-384
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-2 000	-8 000	-75 %	-4 125	52 %	-5 500	-3 821	-3 821

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4470 Muut palvelut	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-2 100	-8 100	-74 %	-4 391	54 %	-5 854	-4 542	-4 983
Palvelujen ostot	-2 100	-8 100	-74 %	-4 391	54 %	-5 854	-4 542	-4 983
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-29	-29
4530 Vaatteisto	0	0	0 %	-76	0 %	-101	-182	-182
4540 Lääkkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-98
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	-522	0 %	-696	-524	-1 108
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0 %	-119	0 %	-159	0	0
4580 Kalusto	0	0	0 %	-7	0 %	-9	-558	-4 562
4590 Rakennusmateriaali	-1 000	-1 000	0 %	-332	33 %	-443	-188	-188
4600 Muu materiaali	-2 000	-2 000	0 %	-205	10 %	-273	-243	-257
Ostot tilikauden aikana	-3 000	-3 000	0 %	-1 261	42 %	-1 682	-1 722	-6 425
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000	-3 000	0 %	-1 261	42 %	-1 682	-1 722	-6 425
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-21 600	0	-100 %	0	0 %	0	-46	-46
Vuokrat	-21 600	0	-100 %	0	0 %	0	-46	-46
Muut toimintakulut	-21 600	0	-100 %	0	0 %	0	-46	-46
TOIMINTAKULUT	-26 700	-11 100	141 %	-5 652	51 %	-7 536	-6 310	-11 453
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-26 700	-11 100	141 %	-5 652	51 %	-7 536	-6 310	-11 453
VUOSIKATE	-26 700	-11 100	141 %	-5 652	51 %	-7 536	-6 310	-11 453
TILIKAUDEN TULOS	-26 700	-11 100	141 %	-5 652	51 %	-7 536	-6 310	-11 453
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-26 700	-11 100	141 %	-5 652	51 %	-7 536	-6 310	-11 453
006308 Urheilukeskuksen toiminta								
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-56	0 %	-74	0	0
4370 Vakuutukset	0	0	0 %	-643	0 %	-857	-749	-749
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-1 200	-1 200	0 %	0	0 %	0	-270	-270
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-5 000	-5 000	0 %	-2 528	51 %	-3 371	-4 248	-4 248
Muiden palveluiden ostot	-6 200	-6 200	0 %	-3 227	52 %	-4 302	-5 266	-5 266
Palvelujen ostot	-6 200	-6 200	0 %	-3 227	52 %	-4 302	-5 266	-5 266
4530 Vaatteisto	0	0	0 %	-1 269	0 %	-1 692	-706	-706
4546 Ensiaputarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-133	-133
4555 Muut kemikaalit	-2 500	-2 500	0 %	-1 682	67 %	-2 242	-325	-325
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-9 000	-9 000	0 %	-3 447	38 %	-4 597	-4 883	-5 533
4580 Kalusto	-1 500	-1 500	0 %	-3 854	257 %	-5 139	-7 805	-9 108
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	-453	0 %	-605	-117	-117
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	-574	0 %	-766	-3 935	-4 691
Ostot tilikauden aikana	-13 000	-13 000	0 %	-11 280	87 %	-15 040	-17 905	-20 613
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 000	-13 000	0 %	-11 280	87 %	-15 040	-17 905	-20 613
TOIMINTAKULUT	-19 200	-19 200	0 %	-14 507	76 %	-19 343	-23 171	-25 880
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19 200	-19 200	0 %	-14 507	76 %	-19 343	-23 171	-25 880
VUOSIKATE	-19 200	-19 200	0 %	-14 507	76 %	-19 343	-23 171	-25 880
TILIKAUDEN TULOS	-19 200	-19 200	0 %	-14 507	76 %	-19 343	-23 171	-25 880
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-19 200	-19 200	0 %	-14 507	76 %	-19 343	-23 171	-25 880
006309 Muut liikunta-alueet, toiminta								
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-75	0 %	-100	-1 078	-1 198
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-29	-29
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-5 000	-5 000	0 %	-1 110	22 %	-1 480	-2 666	-3 596
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-1 500	-1 500	0 %	0	0 %	0	0	0
4470 Muut palvelut	-500	-500	0 %	-62	12 %	-83	0	0
Muiden palveluiden ostot	-7 000	-7 000	0 %	-1 247	18 %	-1 663	-3 773	-4 823
Palvelujen ostot	-7 000	-7 000	0 %	-1 247	18 %	-1 663	-3 773	-4 823
4555 Muut kemikaalit	0	0	0 %	-11	0 %	-15	0	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0 %	-729	0 %	-972	0	-785
4571 Sähkö	-2 342	-2 342	0 %	-812	35 %	-1 083	-1 826	-2 586
4580 Kalusto	-1 000	-1 000	0 %	-79	8 %	-105	0	-128
4590 Rakennusmateriaali	-500	-500	0 %	-118	24 %	-157	-158	-158
4600 Muu materiaali	-500	-500	0 %	-354	71 %	-472	0	-1 072
Ostot tilikauden aikana	-4 342	-4 342	0 %	-2 103	48 %	-2 804	-1 984	-4 729
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 342	-4 342	0 %	-2 103	48 %	-2 804	-1 984	-4 729
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-200	-200	0 %	-169	85 %	-226	-197	-197
Vuokrat	-200	-200	0 %	-169	85 %	-226	-197	-197

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Muut toimintakulut	-200	-200	0 %	-169	85 %	-226	-197	-197
TOIMINTAKULUT	-11 542	-11 542	0 %	-3 519	30 %	-4 692	-5 955	-9 750
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-11 542	-11 542	0 %	-3 519	30 %	-4 692	-5 955	-9 750
VUOSIKATE	-11 542	-11 542	0 %	-3 519	30 %	-4 692	-5 955	-9 750
TILIKAUDEN TULOS	-11 542	-11 542	0 %	-3 519	30 %	-4 692	-5 955	-9 750
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-11 542	-11 542	0 %	-3 519	30 %	-4 692	-5 955	-9 750
006310 Liikuntapaikkojen ylläpitoavustukset								
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-2 500	-2 500	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-2 500	-2 500	0 %	0	0 %	0	0	0
Palvelujen ostot	-2 500	-2 500	0 %	0	0 %	0	0	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 500	-2 500	0 %	-658	26 %	-878	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-2 500	-2 500	0 %	0	0 %	0	0	0
4600 Muu materiaali	-2 500	-2 500	0 %	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-7 500	-7 500	0 %	-658	9 %	-878	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 500	-7 500	0 %	-658	9 %	-878	0	0
TOIMINTAKULUT	-10 000	-10 000	0 %	-658	7 %	-878	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-10 000	-10 000	0 %	-658	7 %	-878	0	0
VUOSIKATE	-10 000	-10 000	0 %	-658	7 %	-878	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-10 000	-10 000	0 %	-658	7 %	-878	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-10 000	-10 000	0 %	-658	7 %	-878	0	0
006401 Puistot/hallinto ja jakamattomat erät								
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	0	0	0 %	0	0 %	0	39	39
Yhdyskuntapalvelun maksut	0	0	0 %	0	0 %	0	39	39
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	39	39
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	39	39
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-34 557	-33 412	3 %	-23 300	70 %	-31 067	-25 205	-33 038
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-87	-87
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	5 804	0 %	7 738	189	-394
Palkat ja palkkiot	-34 557	-33 412	3 %	-17 496	52 %	-23 329	-25 103	-33 519
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-5 629	-5 525	2 %	-3 636	66 %	-4 848	-3 898	-5 078
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-1 492	-1 492	0 %	-1 280	86 %	-1 706	-1 082	-1 561
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	938	0 %	1 251	30	-91
Eläkekulut	-7 121	-7 017	1 %	-3 978	57 %	-5 304	-4 951	-6 730
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-479	-491	-3 %	-261	53 %	-348	-381	-496
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-402	-398	1 %	-187	47 %	-249	-383	-499
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-130	-127	2 %	-103	81 %	-138	-60	-78
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-89	-62	43 %	-8	12 %	-10	-8	-11
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	144	0 %	192	6	37
Muut henkilösivukulut	-1 100	-1 078	2 %	-415	38 %	-553	-826	-1 047
Henkilösivukulut	-8 221	-8 095	2 %	-4 393	54 %	-5 857	-5 777	-7 777
Henkilöstökulut	-42 778	-41 507	3 %	-21 889	53 %	-29 186	-30 879	-41 297
4370 Vakuutukset	-2 464	-700	252 %	-2 464	352 %	-3 285	-1 090	-1 090
4420 Matkustuspalvelut	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-300	-300	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-2 964	-1 200	147 %	-2 464	205 %	-3 285	-1 090	-1 090
Palvelujen ostot	-2 964	-1 200	147 %	-2 464	205 %	-3 285	-1 090	-1 090
4510 Kirjallisuus	-150	-150	0 %	0	0 %	0	-122	-122
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-60
4580 Kalusto	0	0	0 %	-12	0 %	-16	0	0
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	-146	0 %	-195	0	0
Ostot tilikauden aikana	-150	-150	0 %	-158	106 %	-211	-122	-182
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150	-150	0 %	-158	106 %	-211	-122	-182
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-117	-117	0 %	0	0 %	0	0	-125
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	799	0 %	1 065	399	699
Vuokrat	-117	-117	0 %	799	-683 %	1 065	399	574
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-100
4944 Virkistystoiminta	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	-100
Muut toimintakulut	-167	-167	0 %	799	-478 %	1 065	399	474
TOIMINTAKULUT	-46 059	-43 024	7 %	-23 713	55 %	-31 617	-31 692	-42 095

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-46 059	-43 024	7 %	-23 713	55 %	-31 617	-31 653	-42 056
VUOSIKATE	-46 059	-43 024	7 %	-23 713	55 %	-31 617	-31 653	-42 056
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-72 639	-72 639	0 %	-38 799	53 %	-51 731	-54 097	-72 137
Suunnitelman mukaiset poistot	-72 639	-72 639	0 %	-38 799	53 %	-51 731	-54 097	-72 137
Poistot ja arvonalentumiset	-72 639	-72 639	0 %	-38 799	53 %	-51 731	-54 097	-72 137
TILIKAUDEN TULOS	-118 698	-115 663	3 %	-62 511	54 %	-83 349	-85 751	-114 194
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-118 698	-115 663	3 %	-62 511	54 %	-83 349	-85 751	-114 194
006403 Puistot ja yleiset alueet/kunnossapito								
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	0	0 %	0	0	104
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	0	104
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	8 468	0 %	11 291	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	8 468	0 %	11 291	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	8 468	0 %	11 291	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	8 468	0 %	11 291	0	104
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-24 000	-20 000	20 %	-15 158	76 %	-20 211	-15 424	-17 977
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	-930	0
Palkat ja palkkiot	-24 000	-20 000	20 %	-15 158	76 %	-20 211	-16 354	-17 977
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-3 647	-3 307	10 %	-2 532	77 %	-3 376	-2 473	-2 912
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-1 930	-1 930	0 %	-1 287	67 %	-1 716	-1 409	-2 033
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-160	0
Eläkekulut	-5 577	-5 237	6 %	-3 819	73 %	-5 092	-4 042	-4 944
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-311	-294	6 %	-176	60 %	-234	-236	-273
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-255	-238	7 %	-126	53 %	-168	-160	-199
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-85	-76	12 %	-70	92 %	-93	-37	-43
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-56	-37	51 %	-5	14 %	-7	-3	-4
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-31	0
Muut henkilösivukulut	-707	-645	10 %	-376	58 %	-502	-467	-520
Henkilösivukulut	-6 284	-5 882	7 %	-4 195	71 %	-5 594	-4 509	-5 464
Henkilöstökulut	-30 284	-25 882	17 %	-19 354	75 %	-25 805	-20 863	-23 442
4382 Jätehuoltopalvelut	-250	-250	0 %	-612	245 %	-816	-577	-611
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-5 000	-5 000	0 %	-6 335	127 %	-8 447	-1 979	-7 105
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-1 000	-1 000	0 %	-145	15 %	-194	-988	-1 384
4420 Matkustuspalvelut	-500	-1 000	-50 %	-105	11 %	-140	-414	-414
4422 Tavarakuljetukset	-300	-300	0 %	-168	56 %	-224	-150	-232
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-300	-300	0 %	-90	30 %	-120	-90	-180
Muiden palveluiden ostot	-7 350	-7 850	-6 %	-7 455	95 %	-9 940	-4 198	-9 925
Palvelujen ostot	-7 350	-7 850	-6 %	-7 455	95 %	-9 940	-4 198	-9 925
4510 Kirjallisuus	0	0	0 %	0	0 %	0	-54	-54
4530 Vaatteisto	-2 000	-2 000	0 %	-913	46 %	-1 217	-1 447	-1 830
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-150	-150	0 %	0	0 %	0	-94	-94
4555 Muut kemikaalit	-600	-600	0 %	-153	26 %	-204	-523	-670
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 500	-2 500	0 %	-507	20 %	-677	-1 749	-1 863
4571 Sähkö	0	0	0 %	0	0 %	0	-101	-101
4580 Kalusto	-3 000	-3 000	0 %	-241	8 %	-322	-926	-7 554
4590 Rakennusmateriaali	-1 000	-1 000	0 %	-318	32 %	-424	-1 344	-1 562
4600 Muu materiaali	-7 000	-7 000	0 %	-3 536	51 %	-4 714	-4 487	-5 028
Ostot tilikauden aikana	-16 250	-16 250	0 %	-5 669	35 %	-7 558	-10 725	-18 757
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 250	-16 250	0 %	-5 669	35 %	-7 558	-10 725	-18 757
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-16
4944 Virkistystoiminta	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	-16
Muut toimintakulut	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	-16
TOIMINTAKULUT	-53 984	-50 082	8 %	-32 478	65 %	-43 304	-35 786	-52 140
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-53 984	-50 082	8 %	-24 010	48 %	-32 013	-35 786	-52 036
VUOSIKATE	-53 984	-50 082	8 %	-24 010	48 %	-32 013	-35 786	-52 036
TILIKAUDEN TULOS	-53 984	-50 082	8 %	-24 010	48 %	-32 013	-35 786	-52 036
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-53 984	-50 082	8 %	-24 010	48 %	-32 013	-35 786	-52 036
006404 Traktori Kubota								
4370 Vakuutukset	-298	-136	119 %	-298	219 %	-397	-136	-136
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-1 000	-1 000	0 %	-2 326	233 %	-3 102	-708	-708

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Muiden palveluiden ostot	-1 298	-1 136	14 %	-2 625	231 %	-3 499	-844	-844
Palvelujen ostot	-1 298	-1 136	14 %	-2 625	231 %	-3 499	-844	-844
4555 Muut kemikaalit	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-500	-500	0 %	-173	35 %	-230	-319	-348
4600 Muu materiaali	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-800	-800	0 %	-173	22 %	-230	-319	-348
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	-800	0 %	-173	22 %	-230	-319	-348
TOIMINTAKULUT	-2 098	-1 936	8 %	-2 797	144 %	-3 730	-1 163	-1 192
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 098	-1 936	8 %	-2 797	144 %	-3 730	-1 163	-1 192
VUOSIKATE	-2 098	-1 936	8 %	-2 797	144 %	-3 730	-1 163	-1 192
TILIKAUDEN TULOS	-2 098	-1 936	8 %	-2 797	144 %	-3 730	-1 163	-1 192
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 098	-1 936	8 %	-2 797	144 %	-3 730	-1 163	-1 192
006405 Peugeot Boxer KPO-845								
4370 Vakuutukset	-593	-547	8 %	-593	108 %	-790	-547	-547
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-800	-800	0 %	-2 391	299 %	-3 189	-163	-163
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-62
Muiden palveluiden ostot	-1 393	-1 347	3 %	-2 984	222 %	-3 979	-710	-772
Palvelujen ostot	-1 393	-1 347	3 %	-2 984	222 %	-3 979	-710	-772
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
4555 Muut kemikaalit	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-32
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 500	-1 500	0 %	-538	36 %	-717	-1 108	-1 456
4600 Muu materiaali	-100	-100	0 %	-4	4 %	-5	0	-19
Ostot tilikauden aikana	-1 650	-1 650	0 %	-542	33 %	-723	-1 108	-1 508
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 650	-1 650	0 %	-542	33 %	-723	-1 108	-1 508
4900 Välilliset verot	0	0	0 %	-4	0 %	-5	0	0
4910 Välittömät verot	-448	-448	0 %	-446	100 %	-595	-449	-449
Muut toimintakulut	-448	-448	0 %	-450	100 %	-600	-449	-449
Muut toimintakulut	-448	-448	0 %	-450	100 %	-600	-449	-449
TOIMINTAKULUT	-3 491	-3 445	1 %	-3 976	115 %	-5 302	-2 267	-2 729
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 491	-3 445	1 %	-3 976	115 %	-5 302	-2 267	-2 729
VUOSIKATE	-3 491	-3 445	1 %	-3 976	115 %	-5 302	-2 267	-2 729
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2 039	-2 039	0 %	-510	25 %	-681	-1 531	-2 041
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 039	-2 039	0 %	-510	25 %	-681	-1 531	-2 041
Poistot ja arvonalentumiset	-2 039	-2 039	0 %	-510	25 %	-681	-1 531	-2 041
TILIKAUDEN TULOS	-5 530	-5 484	1 %	-4 487	82 %	-5 982	-3 798	-4 770
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 530	-5 484	1 %	-4 487	82 %	-5 982	-3 798	-4 770
006406 Citroen Berlingo ZVF-951								
4370 Vakuutukset	-278	-278	0 %	-202	73 %	-269	-278	-278
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-800	-800	0 %	-56	7 %	-75	-790	-790
Muiden palveluiden ostot	-1 078	-1 078	0 %	-258	24 %	-344	-1 068	-1 068
Palvelujen ostot	-1 078	-1 078	0 %	-258	24 %	-344	-1 068	-1 068
4555 Muut kemikaalit	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-32
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-600	-600	0 %	-380	63 %	-507	-584	-620
4580 Kalusto	0	0	0 %	-145	0 %	-194	0	0
4600 Muu materiaali	-150	-150	0 %	-245	163 %	-326	-124	-124
Ostot tilikauden aikana	-750	-750	0 %	-770	103 %	-1 027	-708	-776
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-750	-750	0 %	-770	103 %	-1 027	-708	-776
4910 Välittömät verot	-227	-227	0 %	-243	107 %	-324	-227	-227
Muut toimintakulut	-227	-227	0 %	-243	107 %	-324	-227	-227
Muut toimintakulut	-227	-227	0 %	-243	107 %	-324	-227	-227
TOIMINTAKULUT	-2 055	-2 055	0 %	-1 271	62 %	-1 695	-2 003	-2 071
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 055	-2 055	0 %	-1 271	62 %	-1 695	-2 003	-2 071
VUOSIKATE	-2 055	-2 055	0 %	-1 271	62 %	-1 695	-2 003	-2 071
TILIKAUDEN TULOS	-2 055	-2 055	0 %	-1 271	62 %	-1 695	-2 003	-2 071
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 055	-2 055	0 %	-1 271	62 %	-1 695	-2 003	-2 071
006501 Venepaikat								
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	6 450	6 450	0 %	5 952	92 %	7 936	6 815	6 815
Yhdyskuntapalvelun maksut	6 450	6 450	0 %	5 952	92 %	7 936	6 815	6 815
Maksutuotot	6 450	6 450	0 %	5 952	92 %	7 936	6 815	6 815

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
TOIMINTATUOTOT	6 450	6 450	0 %	5 952	92 %	7 936	6 815	6 815
4382 Jätehuoltopalvelut	-1 000	-1 000	0 %	-858	86 %	-1 144	-759	-1 052
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-2 000	-2 000	0 %	0	0 %	0	-150	-150
Muiden palveluiden ostot	-3 000	-3 000	0 %	-858	29 %	-1 144	-909	-1 202
Palvelujen ostot	-3 000	-3 000	0 %	-858	29 %	-1 144	-909	-1 202
4590 Rakennusmateriaali	-800	-800	0 %	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-800	-800	0 %	0	0 %	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	-800	0 %	0	0 %	0	0	0
4940 Muut kulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-186	-186
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-186	-186
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-186	-186
TOIMINTAKULUT	-3 800	-3 800	0 %	-858	23 %	-1 144	-1 095	-1 388
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2 650	2 650	0 %	5 093	192 %	6 791	5 720	5 426
VUOSIKATE	2 650	2 650	0 %	5 093	192 %	6 791	5 720	5 426
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-5 712	-5 712	0 %	-3 332	58 %	-4 443	-4 284	-5 712
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 712	-5 712	0 %	-3 332	58 %	-4 443	-4 284	-5 712
Poistot ja arvonalentumiset	-5 712	-5 712	0 %	-3 332	58 %	-4 443	-4 284	-5 712
TILIKAUDEN TULOS	-3 062	-3 062	0 %	1 762	-58 %	2 349	1 436	-286
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 062	-3 062	0 %	1 762	-58 %	2 349	1 436	-286
006502 Retkisasamat								
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-8 000	-8 000	0 %	-900	11 %	-1 200	-3 173	-3 173
4422 Tavarakuljetukset	-500	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-8 500	-8 500	0 %	-900	11 %	-1 200	-3 173	-3 173
Palvelujen ostot	-8 500	-8 500	0 %	-900	11 %	-1 200	-3 173	-3 173
4580 Kalusto	0	0	0 %	0	0 %	0	-53	-53
4590 Rakennusmateriaali	-2 000	-2 000	0 %	0	0 %	0	-155	-155
4600 Muu materiaali	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-2 100	-2 100	0 %	0	0 %	0	-208	-208
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 100	-2 100	0 %	0	0 %	0	-208	-208
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-371	-371	0 %	-451	122 %	-601	-371	-371
Vuokrat	-371	-371	0 %	-451	122 %	-601	-371	-371
Muut toimintakulut	-371	-371	0 %	-451	122 %	-601	-371	-371
TOIMINTAKULUT	-10 971	-10 971	0 %	-1 351	12 %	-1 801	-3 752	-3 752
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-10 971	-10 971	0 %	-1 351	12 %	-1 801	-3 752	-3 752
VUOSIKATE	-10 971	-10 971	0 %	-1 351	12 %	-1 801	-3 752	-3 752
TILIKAUDEN TULOS	-10 971	-10 971	0 %	-1 351	12 %	-1 801	-3 752	-3 752
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-10 971	-10 971	0 %	-1 351	12 %	-1 801	-3 752	-3 752
006503 Kotisatama								
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	0	0	0 %	8	0 %	11	0	0
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0 %	8	0 %	11	0	0
Myyntituotot	0	0	0 %	8	0 %	11	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	8	0 %	11	0	0
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0 %	-1 271	0 %	-1 695	-1 416	-1 601
4345 Asiantuntijapalvelut	-200	-200	0 %	-293	146 %	-391	0	0
4382 Jätehuoltopalvelut	-1 000	-1 000	0 %	-555	56 %	-740	-927	-1 237
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-1 000	-1 000	0 %	0	0 %	0	0	-1 555
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-1 500	-1 500	0 %	-662	44 %	-882	0	0
Muiden palveluiden ostot	-3 700	-3 700	0 %	-2 781	75 %	-3 708	-2 343	-4 394
Palvelujen ostot	-3 700	-3 700	0 %	-2 781	75 %	-3 708	-2 343	-4 394
4580 Kalusto	0	0	0 %	0	0 %	0	-123	-123
4590 Rakennusmateriaali	-500	-500	0 %	-59	12 %	-79	-93	-93
4600 Muu materiaali	-100	-100	0 %	0	0 %	0	-18	-18
Ostot tilikauden aikana	-600	-600	0 %	-59	10 %	-79	-235	-235
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600	-600	0 %	-59	10 %	-79	-235	-235
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 957	-2 957	0 %	0	0 %	0	0	-3 168
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-840	-840
Vuokrat	-2 957	-2 957	0 %	0	0 %	0	-840	-4 008
Muut toimintakulut	-2 957	-2 957	0 %	0	0 %	0	-840	-4 008
TOIMINTAKULUT	-7 257	-7 257	0 %	-2 840	39 %	-3 787	-3 417	-8 636
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 257	-7 257	0 %	-2 832	39 %	-3 776	-3 417	-8 636

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
VUOSIKATE	-7 257	-7 257	0 %	-2 832	39 %	-3 776	-3 417	-8 636
TILIKAUDEN TULOS	-7 257	-7 257	0 %	-2 832	39 %	-3 776	-3 417	-8 636
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 257	-7 257	0 %	-2 832	39 %	-3 776	-3 417	-8 636
006504 Kärjäjäniemi								
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-675	-675	0 %	0	0 %	0	-675	-675
Muiden palveluiden ostot	-675	-675	0 %	0	0 %	0	-675	-675
Palvelujen ostot	-675	-675	0 %	0	0 %	0	-675	-675
4571 Sähkö	-536	-536	0 %	-225	42 %	-300	-192	-396
Ostot tilikauden aikana	-536	-536	0 %	-225	42 %	-300	-192	-396
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-536	-536	0 %	-225	42 %	-300	-192	-396
TOIMINTAKULUT	-1 211	-1 211	0 %	-225	19 %	-300	-867	-1 071
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 211	-1 211	0 %	-225	19 %	-300	-867	-1 071
VUOSIKATE	-1 211	-1 211	0 %	-225	19 %	-300	-867	-1 071
TILIKAUDEN TULOS	-1 211	-1 211	0 %	-225	19 %	-300	-867	-1 071
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 211	-1 211	0 %	-225	19 %	-300	-867	-1 071
006901 Tori- ja myyntipaikat								
3010 Sähkön myyntituotot	50	50	0 %	0	0 %	0	0	0
Liiketoiminnan myyntituotot	50	50	0 %	0	0 %	0	0	0
3140 Muut myyntituotot	500	500	0 %	0	0 %	0	0	335
Muut suoritteiden myyntituotot	500	500	0 %	0	0 %	0	0	335
Myyntituotot	550	550	0 %	0	0 %	0	0	335
TOIMINTATUOTOT	550	550	0 %	0	0 %	0	0	335
4370 Vakuutukset	-198	-145	37 %	-198	137 %	-264	-174	-174
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0	0	0 %	-466	0 %	-621	-300	-300
4382 Jätehuoltopalvelut	-2 100	-2 100	0 %	-1 490	71 %	-1 986	-1 856	-2 514
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-500	-500	0 %	-2 307	461 %	-3 076	-1 040	-1 040
Muiden palveluiden ostot	-2 798	-2 745	2 %	-4 461	163 %	-5 948	-3 370	-4 027
Palvelujen ostot	-2 798	-2 745	2 %	-4 461	163 %	-5 948	-3 370	-4 027
4571 Sähkö	-550	-550	0 %	0	0 %	0	0	0
4580 Kalusto	0	0	0 %	0	0 %	0	-182	-182
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	-250	0 %	-334	-22	-22
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	-101	0 %	-135	-597	-597
Ostot tilikauden aikana	-550	-550	0 %	-352	64 %	-469	-801	-801
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-550	-550	0 %	-352	64 %	-469	-801	-801
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-804	-804
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	-1 283	0 %	-1 710	0	0
4860 Muut vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-148	-148
Vuokrat	0	0	0 %	-1 283	0 %	-1 710	-951	-951
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-1 283	0 %	-1 710	-951	-951
TOIMINTAKULUT	-3 348	-3 295	2 %	-6 095	185 %	-8 127	-5 122	-5 779
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 798	-2 745	2 %	-6 095	222 %	-8 127	-5 122	-5 445
VUOSIKATE	-2 798	-2 745	2 %	-6 095	222 %	-8 127	-5 122	-5 445
TILIKAUDEN TULOS	-2 798	-2 745	2 %	-6 095	222 %	-8 127	-5 122	-5 445
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 798	-2 745	2 %	-6 095	222 %	-8 127	-5 122	-5 445
00050222 ALUETEKNIikka 2021-								
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	0	0	0 %	8	0 %	11	0	0
3010 Sähkön myyntituotot	50	50	0 %	0	0 %	0	0	0
3050 Jätteen kulj. ja käsittelyn myyntituotot	0	0	0 %	9 504	0 %	12 672	0	4 678
Liiketoiminnan myyntituotot	50	50	0 %	9 512	19 024 %	12 682	0	4 678
3140 Muut myyntituotot	500	500	0 %	0	0 %	0	0	335
Muut suoritteiden myyntituotot	500	500	0 %	0	0 %	0	0	335
Myyntituotot	550	550	0 %	9 512	1 729 %	12 682	0	5 013
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	6 450	6 450	0 %	5 982	93 %	7 976	6 853	6 853
Yhdyskuntapalvelun maksut	6 450	6 450	0 %	5 982	93 %	7 976	6 853	6 853
Maksutuotot	6 450	6 450	0 %	5 982	93 %	7 976	6 853	6 853
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	0	0 %	0	0	104
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	0	104
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	8 468	0 %	11 291	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	8 468	0 %	11 291	0	0

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	8 468	0 %	11 291	0	0
TOIMINTATUOTOT	7 000	7 000	0 %	23 961	342 %	31 949	6 853	11 970
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-134 839	-129 838	4 %	-89 249	69 %	-118 998	-81 546	-112 473
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-25 000	-20 000	25 %	-15 387	77 %	-20 516	-30 663	-33 733
4004 Erilliskorvaukset	-12 000	-12 000	0 %	-6 886	57 %	-9 182	-8 098	-10 623
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	19 240	0 %	25 653	1 308	-1 881
Palkat ja palkkiot	-171 839	-161 838	6 %	-92 282	57 %	-123 043	-118 999	-158 711
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-27 637	-26 760	3 %	-17 993	67 %	-23 990	-19 196	-25 030
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-8 802	-8 802	0 %	-6 604	75 %	-8 806	-6 390	-9 221
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	3 157	0 %	4 209	215	-362
Eläkekulut	-36 439	-35 562	2 %	-21 440	60 %	-28 587	-25 371	-34 612
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 352	-2 379	-1 %	-1 269	53 %	-1 692	-1 827	-2 379
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 967	-1 926	2 %	-908	47 %	-1 211	-1 750	-2 307
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-638	-615	4 %	-509	83 %	-679	-288	-375
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-436	-303	44 %	-37	12 %	-50	-38	-50
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	478	0 %	637	44	102
Muut henkilösivukulut	-5 393	-5 223	3 %	-2 245	43 %	-2 994	-3 859	-5 009
Henkilösivukulut	-41 832	-40 784	3 %	-23 686	58 %	-31 581	-29 230	-39 622
Henkilöstökulut	-213 671	-202 622	5 %	-115 968	57 %	-154 624	-148 229	-198 332
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0 %	-2 061	0 %	-2 748	-1 416	-1 601
4345 Asiantuntijapalvelut	-2 200	-700	214 %	-2 827	404 %	-3 769	-3 917	-5 861
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	0	0 %	0	0 %	0	-197	-261
4370 Vakuutukset	-6 417	-3 606	78 %	-6 985	194 %	-9 314	-5 100	-5 100
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0	0	0 %	-732	0 %	-976	-637	-1 078
4382 Jätehuoltopalvelut	-6 450	-6 450	0 %	-4 626	72 %	-6 169	-7 382	-10 017
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-272 687	-272 687	0 %	-191 367	70 %	-255 157	-195 788	-261 997
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-20 100	-26 100	-23 %	-20 807	80 %	-27 742	-13 652	-14 332
4420 Matkustuspalvelut	-700	-1 200	-42 %	-105	9 %	-140	-414	-414
4422 Tavarakuljetukset	-800	-800	0 %	-231	29 %	-308	-330	-469
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 070	-1 070	0 %	-503	47 %	-670	-570	-660
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-675	-675	0 %	-1 000	148 %	-1 333	-675	-675
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	0	0 %	0	-73	-73
4470 Muut palvelut	-600	-600	0 %	-166	28 %	-221	-161	-223
Muiden palveluiden ostot	-311 699	-313 888	-1 %	-231 410	74 %	-308 547	-230 313	-302 761
Palvelujen ostot	-311 699	-313 888	-1 %	-231 410	74 %	-308 547	-230 313	-302 761
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-29	-29
4510 Kirjallisuus	-150	-150	0 %	0	0 %	0	-175	-175
4530 Vaatteisto	-3 000	-3 000	0 %	-2 258	75 %	-3 010	-2 668	-3 052
4540 Lääkkeet	-5 000	-7 500	-33 %	-4 075	54 %	-5 434	-4 183	-4 708
4546 Ensiaputarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-133	-133
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-200	-200	0 %	-522	261 %	-696	-618	-1 362
4555 Muut kemikaalit	-3 200	-3 200	0 %	-1 846	58 %	-2 461	-848	-1 092
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-20 600	-20 600	0 %	-9 027	44 %	-12 036	-11 280	-14 119
4571 Sähkö	-39 628	-46 861	-15 %	-19 553	42 %	-26 071	-39 405	-52 408
4580 Kalusto	-6 500	-6 500	0 %	-4 339	67 %	-5 785	-9 647	-21 710
4590 Rakennusmateriaali	-9 800	-9 800	0 %	-2 864	29 %	-3 819	-3 655	-4 580
4600 Muu materiaali	-14 650	-14 650	0 %	-6 777	46 %	-9 037	-10 035	-12 558
Ostot tilikauden aikana	-102 728	-112 461	-9 %	-51 262	46 %	-68 349	-82 677	-115 927
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 728	-112 461	-9 %	-51 262	46 %	-68 349	-82 677	-115 927
4744 Yksitysteiden kunnossapitoavustus	0	0	0 %	0	0 %	0	-324	-324
Avustukset yhteisöille	0	0	0 %	0	0 %	0	-324	-324
Avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-324	-324
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-3 645	-3 645	0 %	-620	17 %	-827	-568	-3 861
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-804	-804
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-21 600	0	-100 %	-484	0 %	-645	-486	-380
4860 Muut vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-148	-148
Vuokrat	-25 245	-3 645	593 %	-1 104	30 %	-1 472	-2 006	-5 193
4900 Välilliset verot	0	0	0 %	-4	0 %	-5	0	0
4910 Välittömät verot	-1 434	-1 434	0 %	-1 448	101 %	-1 931	-1 437	-1 437
4940 Muut kulut	-120	-120	0 %	-35	29 %	-47	-241	-241
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-116
4944 Virkistystoiminta	-300	-300	0 %	0	0 %	0	-300	-300

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Muut toimintakulut	-1 854	-1 854	0 %	-1 487	80 %	-1 983	-1 978	-2 095
Muut toimintakulut	-27 099	-5 499	393 %	-2 591	47 %	-3 455	-3 984	-7 287
TOIMINTAKULUT	-655 197	-634 470	3 %	-401 231	63 %	-534 974	-465 526	-624 631
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-648 197	-627 470	3 %	-377 269	60 %	-503 026	-458 673	-612 661
VUOSIKATE	-648 197	-627 470	3 %	-377 269	60 %	-503 026	-458 673	-612 661
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-462 950	-462 950	0 %	-266 529	58 %	-355 373	-350 937	-468 810
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2 039	-2 039	0 %	-510	25 %	-681	-1 531	-2 041
Suunnitelman mukaiset poistot	-464 989	-464 989	0 %	-267 040	57 %	-356 053	-352 468	-470 851
Poistot ja arvonalentumiset	-464 989	-464 989	0 %	-267 040	57 %	-356 053	-352 468	-470 851
TILIKAUDEN TULOS	-1 113 186	-1 092 459	2 %	-644 309	59 %	-859 079	-811 141	-1 083 512
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 113 186	-1 092 459	2 %	-644 309	59 %	-859 079	-811 141	-1 083 512
00050202 RAKENNUS- JA ALUETEKNIikka 2021-								
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	1 900	1 900	0 %	1 000	53 %	1 333	1 247	1 631
3010 Sähkön myyntituotot	7 850	7 850	0 %	7 091	90 %	9 455	2 990	4 899
3050 Jätteen kulj. ja käsittelyn myyntituotot	0	0	0 %	9 504	0 %	12 672	-341	4 337
Liiketoiminnan myyntituotot	9 750	9 750	0 %	17 595	180 %	23 460	3 895	10 867
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	800	1 100
3136 Metsän myyntitulot	0	0	0 %	2 362	0 %	3 150	0	0
3140 Muut myyntituotot	500	500	0 %	5 349	1 070 %	7 132	171	506
Muut suoritteiden myyntituotot	500	500	0 %	7 711	1 542 %	10 281	971	1 606
Myyntituotot	10 250	10 250	0 %	25 306	247 %	33 741	4 867	12 473
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	16 450	16 450	0 %	18 493	112 %	24 657	19 505	26 173
Yhdyskuntapalvelun maksut	16 450	16 450	0 %	18 493	112 %	24 657	19 505	26 173
Maksutuotot	16 450	16 450	0 %	18 493	112 %	24 657	19 505	26 173
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	166	0 %	221	962	1 066
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	166	0 %	221	962	1 066
3410 Asuntojen vuokrat	154 587	173 340	-11 %	79 349	46 %	105 799	114 883	170 772
3420 Muiden rakennusten vuokrat	206 084	160 234	29 %	167 335	104 %	223 114	178 394	238 032
3421 Sote-vuokrat	895 409	896 511	0 %	635 696	71 %	847 594	641 420	851 410
3460 Muut vuokratuotot	856	856	0 %	65	8 %	87	0	65
Asuntojen vuokrat	1 256 936	1 230 941	2 %	882 445	72 %	1 176 594	934 696	1 260 278
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	8 777	0 %	11 702	4 646	4 646
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	8 777	0 %	11 702	4 646	4 646
Muut toimintatuotot	1 256 936	1 230 941	2 %	891 222	72 %	1 188 296	939 343	1 264 924
TOIMINTATUOTOT	1 283 636	1 257 641	2 %	935 187	74 %	1 246 916	964 676	1 304 636
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-258 717	-247 406	5 %	-164 539	67 %	-219 385	-169 935	-228 556
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-37 000	-20 000	85 %	-15 387	77 %	-20 516	-30 663	-33 733
4004 Erilliskorvaukset	-47 000	-52 000	-10 %	-29 324	56 %	-39 098	-35 780	-46 266
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0 %	0	0 %	0	-704	-704
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	45 141	0 %	60 189	1 096	-4 517
Palkat ja palkkiot	-342 717	-319 406	7 %	-164 108	51 %	-218 811	-235 985	-313 775
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-54 844	-52 814	4 %	-34 161	65 %	-45 548	-38 237	-49 885
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-15 959	-15 959	0 %	-11 972	75 %	-15 963	-11 581	-16 707
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	7 423	0 %	9 897	158	-899
Eläkekulut	-70 803	-68 773	3 %	-38 710	56 %	-51 614	-49 660	-67 490
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-4 668	-4 695	-1 %	-2 401	51 %	-3 201	-3 571	-4 669
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 898	-3 801	3 %	-1 719	45 %	-2 292	-3 548	-4 655
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 267	-1 214	4 %	-959	79 %	-1 278	-568	-741
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-863	-597	45 %	-71	12 %	-94	-77	-100
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	1 121	0 %	1 495	37	237
Muut henkilösivukulut	-10 696	-10 307	4 %	-4 028	39 %	-5 370	-7 727	-9 928
Henkilösivukulut	-81 499	-79 080	3 %	-42 738	54 %	-56 984	-57 386	-77 418
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	404	404
Henkilöstökorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	404	404
Henkilöstökulut	-424 216	-398 486	6 %	-206 846	52 %	-275 795	-292 967	-390 789
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0 %	-2 151	0 %	-2 868	-1 416	-1 601
4345 Asiantuntijapalvelut	-9 900	-8 900	11 %	-9 661	109 %	-12 881	-19 014	-33 292
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	0	0 %	0	0 %	0	-197	-3 165
4370 Vakuutukset	-25 634	-20 545	25 %	-26 994	131 %	-35 992	-22 519	-22 519
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-500	-500	0 %	-1 481	296 %	-1 975	-1 773	-2 575
4382 Jätehuoltopalvelut	-61 150	-60 000	2 %	-36 773	61 %	-49 031	-45 833	-66 427

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-341 277	-341 777	0 %	-272 222	80 %	-362 962	-311 712	-395 632
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-59 300	-65 300	-9 %	-51 581	79 %	-68 775	-39 088	-47 790
4420 Matkustuspalvelut	-6 700	-7 200	-7 %	-6 325	88 %	-8 434	-5 407	-7 792
4422 Tavarakuljetukset	-800	-800	0 %	-332	42 %	-443	-348	-487
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 490	-2 490	0 %	-2 294	92 %	-3 059	-660	-840
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-675	-675	0 %	-1 000	148 %	-1 333	-675	-675
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	-86	0 %	-115	-97	-97
4462 Vartiointipalvelut	-27 734	-28 000	-1 %	-18 101	65 %	-24 135	-21 572	-28 785
4470 Muut palvelut	-1 290	-1 290	0 %	-3 913	303 %	-5 217	-5 398	-5 461
Muiden palveluiden ostot	-537 450	-537 477	0 %	-432 915	81 %	-577 220	-475 710	-617 137
Palvelujen ostot	-537 450	-537 477	0 %	-432 915	81 %	-577 220	-475 710	-617 137
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50	-50	0 %	-103	207 %	-138	-260	-260
4510 Kirjallisuus	-150	-150	0 %	-475	317 %	-633	-1 032	-1 032
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	2	0 %	3	0	0
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0 %	-230	0 %	-306	0	0
4530 Vaatteisto	-5 000	-5 000	0 %	-3 708	74 %	-4 944	-3 995	-6 046
4540 Lääkkeet	-5 000	-7 500	-33 %	-4 075	54 %	-5 434	-4 183	-4 708
4546 Ensiaputarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-441	-441
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-11 400	-8 900	28 %	-5 857	66 %	-7 810	-7 888	-13 018
4555 Muut kemikaalit	-3 200	-3 200	0 %	-2 883	90 %	-3 844	-947	-1 290
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-23 100	-22 600	2 %	-10 769	48 %	-14 359	-15 228	-22 665
4570 Lämmitys	-369 600	-346 000	7 %	-220 354	64 %	-293 806	-231 181	-379 177
4571 Sähkö	-535 611	-543 844	-2 %	-276 043	51 %	-368 058	-537 467	-688 050
4572 Vesi	-37 850	-37 800	0 %	0	0 %	0	0	-190
4580 Kalusto	-6 500	-6 500	0 %	-7 798	120 %	-10 397	-12 905	-25 273
4590 Rakennusmateriaali	-24 010	-24 010	0 %	-43 523	181 %	-58 030	-49 427	-62 005
4600 Muu materiaali	-30 060	-30 260	-1 %	-8 061	27 %	-10 748	-14 009	-31 934
Ostot tilikauden aikana	-1 051 531	-1 035 814	2 %	-583 877	56 %	-778 502	-878 962	-1 236 089
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 051 531	-1 035 814	2 %	-583 877	56 %	-778 502	-878 962	-1 236 089
4744 Yksitystieteiden kunnossapitoavustus	0	0	0 %	0	0 %	0	-324	-324
Avustukset yhteisöille	0	0	0 %	0	0 %	0	-324	-324
Avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-324	-324
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-11 597	-11 597	0 %	-620	5 %	-827	-568	-12 379
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-414 767	-414 767	0 %	-416 244	100 %	-554 992	-334 220	-403 659
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-21 600	0	-100 %	-581	0 %	-774	-680	-574
4860 Muut vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 368	-3 262
Vuokrat	-447 964	-426 364	5 %	-417 445	98 %	-556 593	-336 836	-419 874
4900 Välilliset verot	0	0	0 %	-4	0 %	-5	0	0
4910 Välittömät verot	-1 434	-1 434	0 %	-1 448	101 %	-1 931	-1 437	-1 437
4940 Muut kulut	-120	-120	0 %	-35	29 %	-47	-241	-241
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-242
4944 Virkistystoiminta	-500	-500	0 %	0	0 %	0	-300	-300
4946 Varastotilien oikaisut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	390
Muut toimintakulut	-2 054	-2 054	0 %	-1 487	72 %	-1 983	-1 978	-1 831
Muut toimintakulut	-450 018	-428 418	5 %	-418 932	98 %	-558 576	-338 814	-421 705
TOIMINTAKULUT	-2 463 215	-2 400 195	3 %	-1 642 570	68 %	-2 190 093	-1 986 777	-2 666 048
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 179 579	-1 142 554	3 %	-707 383	62 %	-943 177	-1 022 101	-1 361 404
VUOSIKATE	-1 179 579	-1 142 554	3 %	-707 383	62 %	-943 177	-1 022 101	-1 361 408
7130 Poistot rakennuksista	-589 927	-589 927	0 %	-379 097	64 %	-505 462	-482 181	-644 058
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-468 065	-468 065	0 %	-274 085	59 %	-365 447	-354 812	-475 048
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-35 978	-35 978	0 %	-14 063	39 %	-18 750	-23 317	-30 529
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 093 970	-1 093 970	0 %	-667 244	61 %	-889 659	-860 310	-1 149 635
Poistot ja arvonalentumiset	-1 093 970	-1 093 970	0 %	-667 244	61 %	-889 659	-860 310	-1 149 635
TILIKAUDEN TULOS	-2 273 549	-2 236 524	2 %	-1 374 628	61 %	-1 832 837	-1 882 411	-2 511 043
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 273 549	-2 236 524	2 %	-1 374 628	61 %	-1 832 837	-1 882 411	-2 511 043
005101 Keskitetty ruokapalvelu								
3138 Ateriamaksut	0	0	0 %	12 731	0 %	16 974	13 217	19 261
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	12 731	0 %	16 974	13 217	19 261
Myyntituotot	0	0	0 %	12 731	0 %	16 974	13 217	19 261
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	1 643	0 %	2 191	1 162	1 636
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	1 643	0 %	2 191	1 162	1 636

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	14 374	0 %	19 165	14 379	20 897
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-372 796	-358 683	4 %	-243 940	68 %	-325 254	-272 633	-359 629
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-43 000	-3 000	1 333 %	-2 766	92 %	-3 687	-8 125	-8 125
4004 Erilliskorvaukset	-15 500	-14 000	11 %	-8 409	60 %	-11 212	-7 558	-11 452
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-1 000	-1 500	-33 %	-3 908	261 %	-5 211	-1 093	-1 093
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-1 300	-1 300	0 %	-1 488	114 %	-1 984	-109	-617
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	57 897	0 %	77 196	1 342	-5 150
Palkat ja palkkiot	-433 596	-378 483	15 %	-202 614	54 %	-270 152	-288 176	-386 065
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-67 287	-62 582	8 %	-42 876	69 %	-57 168	-46 863	-61 819
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-18 236	-18 236	0 %	-12 697	70 %	-16 930	-13 232	-19 094
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	9 613	0 %	12 817	184	-1 057
Eläkekulut	-85 523	-80 818	6 %	-45 960	57 %	-61 280	-59 911	-81 969
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-5 734	-5 564	3 %	-2 989	54 %	-3 986	-4 326	-5 712
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 733	-4 504	5 %	-2 143	48 %	-2 857	-4 395	-5 797
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 565	-1 438	9 %	-1 199	83 %	-1 598	-695	-915
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 049	-708	48 %	-88	12 %	-117	-94	-124
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	1 438	0 %	1 918	45	325
Muut henkilösivukulut	-13 080	-12 214	7 %	-4 980	41 %	-6 640	-9 466	-12 223
Henkilösivukulut	-98 603	-93 032	6 %	-50 940	55 %	-67 920	-69 377	-94 193
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	2 000	0 %	0	0 %	0	718	718
Henkilöstökorvaukset	2 000	2 000	0 %	0	0 %	0	718	718
Henkilöstökulut	-530 199	-469 515	13 %	-253 554	54 %	-338 072	-356 835	-479 540
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	-150	0 %	-200	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	-1 500	-1 500	0 %	-750	50 %	-1 000	-1 050	-1 290
4360 Postipalvelut	0	0	0 %	-2	0 %	-3	0	0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5 000	-5 000	0 %	-2 907	58 %	-3 876	-3 480	-5 032
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-7 000	-5 000	40 %	-2 348	47 %	-3 131	-2 786	-4 332
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	74
4420 Matkustuspalvelut	-500	-500	0 %	0	0 %	0	-725	-725
4422 Tavarakuljetukset	-8 500	-5 500	55 %	-5 112	93 %	-6 815	-3 425	-5 638
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-400	-400	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-22 900	-17 900	28 %	-11 268	63 %	-15 025	-11 466	-16 944
Palvelujen ostot	-22 900	-17 900	28 %	-11 268	63 %	-15 025	-11 466	-16 944
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200	-200	0 %	0	0 %	0	-108	-108
4510 Kirjallisuus	0	-60	0 %	0	0 %	0	-60	-60
4520 Elintarvikkeet	-195 000	-185 000	5 %	-100 710	54 %	-134 280	-123 224	-172 488
4530 Vaatteisto	-1 000	-1 000	0 %	0	0 %	0	0	-1 000
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-5 000	-3 000	67 %	-3 095	103 %	-4 127	-2 648	-3 607
4580 Kalusto	-2 000	-4 000	-50 %	-248	6 %	-330	-2 826	-3 212
4600 Muu materiaali	-1 500	-1 500	0 %	-508	34 %	-678	-707	-940
Ostot tilikauden aikana	-204 700	-194 760	5 %	-104 561	54 %	-139 415	-129 573	-181 416
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-204 700	-194 760	5 %	-104 561	54 %	-139 415	-129 573	-181 416
4940 Muut kulut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-500
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-200	-200	0 %	-200	100 %	-267	-348	-448
4944 Virkistystoiminta	-650	-700	-7 %	-545	78 %	-727	-669	-669
Muut toimintakulut	-850	-900	-6 %	-745	83 %	-994	-1 018	-1 618
Muut toimintakulut	-850	-900	-6 %	-745	83 %	-994	-1 018	-1 618
TOIMINTAKULUT	-758 649	-683 075	11 %	-370 129	54 %	-493 506	-498 891	-679 517
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-758 649	-683 075	11 %	-355 756	52 %	-474 341	-484 512	-658 621
VUOSIKATE	-758 649	-683 075	11 %	-355 756	52 %	-474 341	-484 512	-658 621
7150 Poistot koneista ja kalustosta	0	0	0 %	-1 840	0 %	-2 453	-257	-1 046
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0 %	-1 840	0 %	-2 453	-257	-1 046
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0 %	-1 840	0 %	-2 453	-257	-1 046
TILIKAUDEN TULOS	-758 649	-683 075	11 %	-357 595	52 %	-476 794	-484 769	-659 666
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-758 649	-683 075	11 %	-357 595	52 %	-476 794	-484 769	-659 666
005102 Kunnantalon ruokala								
3138 Ateriamaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	718	718
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	718	718
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	718	718
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	718	718
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	718	718

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0 %	0	718	718
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0 %	0	718	718
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	718	718
005104 Ruoka-auto ELY-537								
4370 Vakuutukset	-1 000	-1 000	0 %	-623	62 %	-831	-547	-547
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-1 000	-1 000	0 %	-591	59 %	-787	0	-68
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-62	0 %	-83	-59	-59
Muiden palveluiden ostot	-2 000	-2 000	0 %	-1 276	64 %	-1 701	-606	-674
Palvelujen ostot	-2 000	-2 000	0 %	-1 276	64 %	-1 701	-606	-674
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 200	-800	50 %	-339	42 %	-452	-521	-725
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-38
Ostot tilikauden aikana	-1 200	-800	50 %	-339	42 %	-452	-521	-763
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	-800	50 %	-339	42 %	-452	-521	-763
4910 Välittömät verot	-500	-500	0 %	-469	94 %	-626	-471	-471
Muut toimintakulut	-500	-500	0 %	-469	94 %	-626	-471	-471
Muut toimintakulut	-500	-500	0 %	-469	94 %	-626	-471	-471
TOIMINTAKULUT	-3 700	-3 300	12 %	-2 085	63 %	-2 779	-1 597	-1 907
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 700	-3 300	12 %	-2 085	63 %	-2 779	-1 597	-1 907
VUOSIKATE	-3 700	-3 300	12 %	-2 085	63 %	-2 779	-1 597	-1 907
TILIKAUDEN TULOS	-3 700	-3 300	12 %	-2 085	63 %	-2 779	-1 597	-1 907
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 700	-3 300	12 %	-2 085	63 %	-2 779	-1 597	-1 907
00050313 RUOKAPALVELUT 2021-								
3138 Ateriamaksut	0	0	0 %	12 731	0 %	16 974	13 935	19 979
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	12 731	0 %	16 974	13 935	19 979
Myyntituotot	0	0	0 %	12 731	0 %	16 974	13 935	19 979
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	1 643	0 %	2 191	1 162	1 636
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	1 643	0 %	2 191	1 162	1 636
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	14 374	0 %	19 165	15 097	21 615
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-372 796	-358 683	4 %	-243 940	68 %	-325 254	-272 633	-359 629
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-43 000	-3 000	1 333 %	-2 766	92 %	-3 687	-8 125	-8 125
4004 Erilliskorvaukset	-15 500	-14 000	11 %	-8 409	60 %	-11 212	-7 558	-11 452
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-1 000	-1 500	-33 %	-3 908	261 %	-5 211	-1 093	-1 093
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-1 300	-1 300	0 %	-1 488	114 %	-1 984	-109	-617
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	57 897	0 %	77 196	1 342	-5 150
Palkat ja palkkiot	-433 596	-378 483	15 %	-202 614	54 %	-270 152	-288 176	-386 065
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-67 287	-62 582	8 %	-42 876	69 %	-57 168	-46 863	-61 819
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-18 236	-18 236	0 %	-12 697	70 %	-16 930	-13 232	-19 094
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	9 613	0 %	12 817	184	-1 057
Eläkekulut	-85 523	-80 818	6 %	-45 960	57 %	-61 280	-59 911	-81 969
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-5 734	-5 564	3 %	-2 989	54 %	-3 986	-4 326	-5 712
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 733	-4 504	5 %	-2 143	48 %	-2 857	-4 395	-5 797
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 565	-1 438	9 %	-1 199	83 %	-1 598	-695	-915
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 049	-708	48 %	-88	12 %	-117	-94	-124
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	1 438	0 %	1 918	45	325
Muut henkilösvukulut	-13 080	-12 214	7 %	-4 980	41 %	-6 640	-9 466	-12 223
Henkilösvukulut	-98 603	-93 032	6 %	-50 940	55 %	-67 920	-69 377	-94 193
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	2 000	0 %	0	0 %	0	718	718
Henkilöstökorvaukset	2 000	2 000	0 %	0	0 %	0	718	718
Henkilöstökulut	-530 199	-469 515	13 %	-253 554	54 %	-338 072	-356 835	-479 540
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	-150	0 %	-200	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	-1 500	-1 500	0 %	-750	50 %	-1 000	-1 050	-1 290
4360 Postipalvelut	0	0	0 %	-2	0 %	-3	0	0
4370 Vakuutukset	-1 000	-1 000	0 %	-623	62 %	-831	-547	-547
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5 000	-5 000	0 %	-2 907	58 %	-3 876	-3 480	-5 032
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-8 000	-6 000	33 %	-2 939	49 %	-3 918	-2 786	-4 400
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	74
4420 Matkustuspalvelut	-500	-500	0 %	0	0 %	0	-725	-725
4422 Tavarakuljetukset	-8 500	-5 500	55 %	-5 112	93 %	-6 815	-3 425	-5 638
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-400	-400	0 %	0	0 %	0	0	0
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-62	0 %	-83	-59	-59

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Muiden palveluiden ostot	-24 900	-19 900	25 %	-12 544	63 %	-16 726	-12 072	-17 617
Palvelujen ostot	-24 900	-19 900	25 %	-12 544	63 %	-16 726	-12 072	-17 617
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200	-200	0 %	0	0 %	0	-108	-108
4510 Kirjallisuus	0	-60	0 %	0	0 %	0	-60	-60
4520 Elintarvikkeet	-195 000	-185 000	5 %	-100 710	54 %	-134 280	-123 224	-172 488
4530 Vaatteisto	-1 000	-1 000	0 %	0	0 %	0	0	-1 000
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-5 000	-3 000	67 %	-3 095	103 %	-4 127	-2 648	-3 607
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 200	-800	50 %	-339	42 %	-452	-521	-725
4580 Kalusto	-2 000	-4 000	-50 %	-248	6 %	-330	-2 826	-3 212
4600 Muu materiaali	-1 500	-1 500	0 %	-508	34 %	-678	-707	-978
Ostot tilikauden aikana	-205 900	-195 560	5 %	-104 900	54 %	-139 867	-130 093	-182 179
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-205 900	-195 560	5 %	-104 900	54 %	-139 867	-130 093	-182 179
4910 Välittömät verot	-500	-500	0 %	-469	94 %	-626	-471	-471
4940 Muut kulut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-500
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-200	-200	0 %	-200	100 %	-267	-348	-448
4944 Virkistystoiminta	-650	-700	-7 %	-545	78 %	-727	-669	-669
Muut toimintakulut	-1 350	-1 400	-4 %	-1 215	87 %	-1 620	-1 488	-2 088
Muut toimintakulut	-1 350	-1 400	-4 %	-1 215	87 %	-1 620	-1 488	-2 088
TOIMINTAKULUT	-762 349	-686 375	11 %	-372 214	54 %	-496 285	-500 488	-681 425
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-762 349	-686 375	11 %	-357 840	52 %	-477 120	-485 392	-659 810
VUOSIKATE	-762 349	-686 375	11 %	-357 840	52 %	-477 120	-485 392	-659 810
7150 Poistot koneista ja kalustosta	0	0	0 %	-1 840	0 %	-2 453	-257	-1 046
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0 %	-1 840	0 %	-2 453	-257	-1 046
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0 %	-1 840	0 %	-2 453	-257	-1 046
TILIKAUDEN TULOS	-762 349	-686 375	11 %	-359 680	52 %	-479 573	-485 649	-660 856
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-762 349	-686 375	11 %	-359 680	52 %	-479 573	-485 649	-660 856
005103 Keskitetty siivoustoimi								
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	230	0 %	307	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	230	0 %	307	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	230	0 %	307	0	0
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-225 881	-228 420	-1 %	-144 169	63 %	-192 226	-169 907	-223 187
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-10 000	0	-100 %	-10 231	0 %	-13 641	-2 011	-2 011
4004 Erilliskorvaukset	-11 000	-10 500	5 %	-5 863	56 %	-7 817	-6 585	-9 419
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-1 000	-1 000	0 %	-758	76 %	-1 010	0	0
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-500	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	37 971	0 %	50 628	2 787	-2 562
Palkat ja palkkiot	-248 381	-240 420	3 %	-123 050	51 %	-164 066	-175 717	-237 180
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-40 479	-39 753	2 %	-26 670	67 %	-35 560	-28 681	-37 774
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-10 911	-10 911	0 %	-7 618	70 %	-10 158	-7 913	-11 423
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	6 227	0 %	8 303	441	-559
Eläkekulut	-51 390	-50 664	1 %	-28 061	55 %	-37 414	-36 154	-49 757
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-3 443	-3 534	-3 %	-1 865	53 %	-2 487	-2 714	-3 572
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 894	-2 861	1 %	-1 336	47 %	-1 782	-2 749	-3 613
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-932	-914	2 %	-741	81 %	-988	-428	-563
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-641	-450	43 %	-55	12 %	-73	-59	-77
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	943	0 %	1 258	93	240
Muut henkilösivukulut	-7 910	-7 758	2 %	-3 054	39 %	-4 072	-5 857	-7 585
Henkilösivukulut	-59 300	-58 423	2 %	-31 115	53 %	-41 486	-42 011	-57 342
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 000	1 000	0 %	0	0 %	0	804	804
Henkilöstökorvaukset	1 000	1 000	0 %	0	0 %	0	804	804
Henkilöstökulut	-306 681	-297 843	3 %	-154 165	52 %	-205 553	-216 924	-293 718
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5 500	-6 000	-8 %	-3 014	50 %	-4 019	-4 050	-5 550
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-800	-800	0 %	0	0 %	0	-534	-534
4420 Matkustuspalvelut	-1 750	-1 500	17 %	-1 084	72 %	-1 446	-1 002	-1 360
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-200	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-8 250	-8 300	-1 %	-4 098	49 %	-5 464	-5 586	-7 444
Palvelujen ostot	-8 250	-8 300	-1 %	-4 098	49 %	-5 464	-5 586	-7 444
4530 Vaatteisto	-1 000	-1 000	0 %	0	0 %	0	-414	-802
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-12 000	-12 000	0 %	-4 471	37 %	-5 962	-11 787	-9 421
4580 Kalusto	-1 500	-1 500	0 %	-1 110	74 %	-1 480	-1 812	-2 918
4600 Muu materiaali	-500	-500	0 %	-154	31 %	-206	-160	-160

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Ostot tilikauden aikana	-15 000	-15 000	0 %	-5 735	38 %	-7 647	-14 172	-13 301
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 000	-15 000	0 %	-5 735	38 %	-7 647	-14 172	-13 301
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 600	0	-100 %	-615	0 %	-820	0	0
Vuokrat	-1 600	0	-100 %	-615	0 %	-820	0	0
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
4944 Virkistystoiminta	-400	-400	0 %	-200	50 %	-267	-384	-384
Muut toimintakulut	-600	-600	0 %	-200	33 %	-267	-384	-384
Muut toimintakulut	-2 200	-600	267 %	-815	136 %	-1 087	-384	-384
TOIMINTAKULUT	-332 131	-321 743	3 %	-164 813	51 %	-219 751	-237 067	-314 847
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-332 131	-321 743	3 %	-164 583	51 %	-219 444	-237 067	-314 847
VUOSIKATE	-332 131	-321 743	3 %	-164 583	51 %	-219 444	-237 067	-314 847
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2 065	-2 065	0 %	-1 818	88 %	-2 424	-1 560	-2 081
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 065	-2 065	0 %	-1 818	88 %	-2 424	-1 560	-2 081
Poistot ja arvonalentumiset	-2 065	-2 065	0 %	-1 818	88 %	-2 424	-1 560	-2 081
TILIKAUDEN TULOS	-334 196	-323 808	3 %	-166 401	51 %	-221 868	-238 627	-316 928
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-334 196	-323 808	3 %	-166 401	51 %	-221 868	-238 627	-316 928
00050323 PUHTAUSPALVELUT 2021-								
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	230	0 %	307	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	230	0 %	307	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	230	0 %	307	0	0
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-225 881	-228 420	-1 %	-144 169	63 %	-192 226	-169 907	-223 187
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-10 000	0	-100 %	-10 231	0 %	-13 641	-2 011	-2 011
4004 Erilliskorvaukset	-11 000	-10 500	5 %	-5 863	56 %	-7 817	-6 585	-9 419
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-1 000	-1 000	0 %	-758	76 %	-1 010	0	0
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-500	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	37 971	0 %	50 628	2 787	-2 562
Palkat ja palkkiot	-248 381	-240 420	3 %	-123 050	51 %	-164 066	-175 717	-237 180
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-40 479	-39 753	2 %	-26 670	67 %	-35 560	-28 681	-37 774
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-10 911	-10 911	0 %	-7 618	70 %	-10 158	-7 913	-11 423
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	6 227	0 %	8 303	441	-559
Eläkekulut	-51 390	-50 664	1 %	-28 061	55 %	-37 414	-36 154	-49 757
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-3 443	-3 534	-3 %	-1 865	53 %	-2 487	-2 714	-3 572
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 894	-2 861	1 %	-1 336	47 %	-1 782	-2 749	-3 613
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-932	-914	2 %	-741	81 %	-988	-428	-563
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-641	-450	43 %	-55	12 %	-73	-59	-77
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	943	0 %	1 258	93	240
Muut henkilösvivukulut	-7 910	-7 758	2 %	-3 054	39 %	-4 072	-5 857	-7 585
Henkilösvivukulut	-59 300	-58 423	2 %	-31 115	53 %	-41 486	-42 011	-57 342
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 000	1 000	0 %	0	0 %	0	804	804
Henkilöstökorvaukset	1 000	1 000	0 %	0	0 %	0	804	804
Henkilöstökulut	-306 681	-297 843	3 %	-154 165	52 %	-205 553	-216 924	-293 718
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5 500	-6 000	-8 %	-3 014	50 %	-4 019	-4 050	-5 550
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-800	-800	0 %	0	0 %	0	-534	-534
4420 Matkustuspalvelut	-1 750	-1 500	17 %	-1 084	72 %	-1 446	-1 002	-1 360
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-200	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-8 250	-8 300	-1 %	-4 098	49 %	-5 464	-5 586	-7 444
Palvelujen ostot	-8 250	-8 300	-1 %	-4 098	49 %	-5 464	-5 586	-7 444
4530 Vaatteisto	-1 000	-1 000	0 %	0	0 %	0	-414	-802
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-12 000	-12 000	0 %	-4 471	37 %	-5 962	-11 787	-9 421
4580 Kalusto	-1 500	-1 500	0 %	-1 110	74 %	-1 480	-1 812	-2 918
4600 Muu materiaali	-500	-500	0 %	-154	31 %	-206	-160	-160
Ostot tilikauden aikana	-15 000	-15 000	0 %	-5 735	38 %	-7 647	-14 172	-13 301
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 000	-15 000	0 %	-5 735	38 %	-7 647	-14 172	-13 301
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 600	0	-100 %	-615	0 %	-820	0	0
Vuokrat	-1 600	0	-100 %	-615	0 %	-820	0	0
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
4944 Virkistystoiminta	-400	-400	0 %	-200	50 %	-267	-384	-384
Muut toimintakulut	-600	-600	0 %	-200	33 %	-267	-384	-384
Muut toimintakulut	-2 200	-600	267 %	-815	136 %	-1 087	-384	-384
TOIMINTAKULUT	-332 131	-321 743	3 %	-164 813	51 %	-219 751	-237 067	-314 847
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-332 131	-321 743	3 %	-164 583	51 %	-219 444	-237 067	-314 847

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
UUOSIKATE	-332 131	-321 743	3 %	-164 583	51 %	-219 444	-237 067	-314 847
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2 065	-2 065	0 %	-1 818	88 %	-2 424	-1 560	-2 081
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 065	-2 065	0 %	-1 818	88 %	-2 424	-1 560	-2 081
Poistot ja arvonalentumiset	-2 065	-2 065	0 %	-1 818	88 %	-2 424	-1 560	-2 081
TILIKAUDEN TULOS	-334 196	-323 808	3 %	-166 401	51 %	-221 868	-238 627	-316 928
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-334 196	-323 808	3 %	-166 401	51 %	-221 868	-238 627	-316 928
00050302 RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2021-								
3138 Ateriamaksut	0	0	0 %	12 731	0 %	16 974	13 935	19 979
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	12 731	0 %	16 974	13 935	19 979
Myyntituotot	0	0	0 %	12 731	0 %	16 974	13 935	19 979
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	1 873	0 %	2 498	1 162	1 636
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	1 873	0 %	2 498	1 162	1 636
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	14 604	0 %	19 472	15 097	21 615
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-598 677	-587 103	2 %	-388 110	66 %	-517 480	-442 541	-582 816
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-53 000	-3 000	1 667 %	-12 996	433 %	-17 328	-10 136	-10 136
4004 Erilliskorvaukset	-26 500	-24 500	8 %	-14 272	58 %	-19 030	-14 143	-20 871
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-2 000	-2 500	-20 %	-4 666	187 %	-6 221	-1 093	-1 093
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-1 800	-1 800	0 %	-1 488	83 %	-1 984	-109	-617
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	95 868	0 %	127 824	4 128	-7 713
Palkat ja palkkiot	-681 977	-618 903	10 %	-325 664	53 %	-434 219	-463 893	-623 245
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-107 766	-102 336	5 %	-69 546	68 %	-92 728	-75 544	-99 594
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-29 147	-29 147	0 %	-20 316	70 %	-27 087	-21 146	-30 517
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	15 841	0 %	21 121	625	-1 616
Eläkekulut	-136 913	-131 483	4 %	-74 021	56 %	-98 694	-96 065	-131 726
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-9 176	-9 098	1 %	-4 855	53 %	-6 473	-7 040	-9 284
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 627	-7 365	4 %	-3 479	47 %	-4 639	-7 144	-9 410
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 497	-2 352	6 %	-1 939	82 %	-2 586	-1 123	-1 478
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 690	-1 157	46 %	-143	12 %	-190	-153	-202
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	2 381	0 %	3 175	138	566
Muut henkilösivukulut	-20 990	-19 972	5 %	-8 034	40 %	-10 712	-15 322	-19 808
Henkilösivukulut	-157 903	-151 455	4 %	-82 055	54 %	-109 406	-111 388	-151 535
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 000	3 000	0 %	0	0 %	0	1 521	1 521
Henkilöstökorvaukset	3 000	3 000	0 %	0	0 %	0	1 521	1 521
Henkilöstökulut	-836 880	-767 358	9 %	-407 719	53 %	-543 625	-573 759	-773 259
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	-150	0 %	-200	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	-1 500	-1 500	0 %	-750	50 %	-1 000	-1 050	-1 290
4360 Postipalvelut	0	0	0 %	-2	0 %	-3	0	0
4370 Vakuutukset	-1 000	-1 000	0 %	-623	62 %	-831	-547	-547
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-10 500	-11 000	-5 %	-5 921	54 %	-7 894	-7 530	-10 583
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-8 800	-6 800	29 %	-2 939	43 %	-3 918	-3 319	-4 934
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	74
4420 Matkustuspalvelut	-2 250	-2 000	12 %	-1 084	54 %	-1 446	-1 727	-2 085
4422 Tavarakuljetukset	-8 500	-5 500	55 %	-5 112	93 %	-6 815	-3 425	-5 638
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-600	-400	50 %	0	0 %	0	0	0
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-62	0 %	-83	-59	-59
Muiden palveluiden ostot	-33 150	-28 200	18 %	-16 643	59 %	-22 190	-17 658	-25 061
Palvelujen ostot	-33 150	-28 200	18 %	-16 643	59 %	-22 190	-17 658	-25 061
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200	-200	0 %	0	0 %	0	-108	-108
4510 Kirjallisuus	0	-60	0 %	0	0 %	0	-60	-60
4520 Elintarvikkeet	-195 000	-185 000	5 %	-100 710	54 %	-134 280	-123 224	-172 488
4530 Vaatteisto	-2 000	-2 000	0 %	0	0 %	0	-414	-1 802
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-17 000	-15 000	13 %	-7 567	50 %	-10 089	-14 434	-13 028
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 200	-800	50 %	-339	42 %	-452	-521	-725
4580 Kalusto	-3 500	-5 500	-36 %	-1 357	25 %	-1 810	-4 638	-6 131
4600 Muu materiaali	-2 000	-2 000	0 %	-663	33 %	-884	-867	-1 138
Ostot tilikauden aikana	-220 900	-210 560	5 %	-110 636	53 %	-147 514	-144 266	-195 480
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-220 900	-210 560	5 %	-110 636	53 %	-147 514	-144 266	-195 480
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 600	0	-100 %	-615	0 %	-820	0	0
Vuokrat	-1 600	0	-100 %	-615	0 %	-820	0	0
4910 Välittömät verot	-500	-500	0 %	-469	94 %	-626	-471	-471
4940 Muut kulut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-500

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-400	-400	0 %	-200	50 %	-267	-348	-448
4944 Virkistystoiminta	-1 050	-1 100	-5 %	-745	68 %	-994	-1 053	-1 053
Muut toimintakulut	-1 950	-2 000	-2 %	-1 415	71 %	-1 886	-1 872	-2 472
Muut toimintakulut	-3 550	-2 000	78 %	-2 030	101 %	-2 706	-1 872	-2 472
TOIMINTAKULUT	-1 094 480	-1 008 118	9 %	-537 027	53 %	-716 036	-737 555	-996 272
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 094 480	-1 008 118	9 %	-522 423	52 %	-696 564	-722 458	-974 657
VUOSIKATE	-1 094 480	-1 008 118	9 %	-522 423	52 %	-696 564	-722 458	-974 657
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2 065	-2 065	0 %	-3 658	177 %	-4 877	-1 818	-3 126
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 065	-2 065	0 %	-3 658	177 %	-4 877	-1 818	-3 126
Poistot ja arvonalentumiset	-2 065	-2 065	0 %	-3 658	177 %	-4 877	-1 818	-3 126
TILIKAUDEN TULOS	-1 096 545	-1 010 183	9 %	-526 081	52 %	-701 441	-724 276	-977 783
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 096 545	-1 010 183	9 %	-526 081	52 %	-701 441	-724 276	-977 783
006601 Vedenottamo								
3140 Muut myyntituotot	0	0	0 %	748	0 %	997	0	0
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	748	0 %	997	0	0
Myyntituotot	0	0	0 %	748	0 %	997	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	748	0 %	997	0	0
4340 Toimistopalvelut	-130	-130	0 %	0	0 %	0	0	0
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-836	-836
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-206
4370 Vakuutukset	-1 085	-980	11 %	-1 085	111 %	-1 446	-979	-979
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-350	-350	0 %	-5 266	1 504 %	-7 021	-100	-100
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-1 400	-1 400	0 %	0	0 %	0	0	0
4422 Tavarakuljetukset	-120	-120	0 %	0	0 %	0	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-200	-200	0 %	-507	254 %	-676	0	0
4462 Vartiointipalvelut	-3 200	-3 200	0 %	-1 783	56 %	-2 377	-1 963	-2 400
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-90	0 %	-120	0	0
Muiden palveluiden ostot	-6 485	-6 380	2 %	-8 731	137 %	-11 641	-3 878	-4 521
Palvelujen ostot	-6 485	-6 380	2 %	-8 731	137 %	-11 641	-3 878	-4 521
4530 Vaatteisto	-150	-150	0 %	0	0 %	0	0	-305
4555 Muut kemikaalit	0	0	0 %	0	0 %	0	-244	-244
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0 %	-38	0 %	-51	0	0
4571 Sähkö	-13 600	-11 467	19 %	-7 474	65 %	-9 966	-10 873	-14 683
4580 Kalusto	0	0	0 %	-747	0 %	-996	0	-404
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	-982	0 %	-1 310	0	-23
4600 Muu materiaali	-1 000	-1 000	0 %	0	0 %	0	-1 370	-1 426
Ostot tilikauden aikana	-14 750	-12 617	17 %	-9 242	73 %	-12 322	-12 487	-17 085
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 750	-12 617	17 %	-9 242	73 %	-12 322	-12 487	-17 085
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	0	0 %	0	-400	-400
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-400	-400
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-400	-400
TOIMINTAKULUT	-21 235	-18 997	12 %	-17 972	95 %	-23 963	-16 765	-22 005
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-21 235	-18 997	12 %	-17 225	91 %	-22 966	-16 765	-22 005
VUOSIKATE	-21 235	-18 997	12 %	-17 225	91 %	-22 966	-16 765	-22 005
TILIKAUDEN TULOS	-21 235	-18 997	12 %	-17 225	91 %	-22 966	-16 765	-22 005
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-21 235	-18 997	12 %	-17 225	91 %	-22 966	-16 765	-22 005
006602 Verkosto								
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	408 844	403 095	1 %	166 999	41 %	222 666	153 390	315 008
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	0	0	0 %	30	0 %	40	315	315
Liiketoiminnan myyntituotot	408 844	403 095	1 %	167 030	41 %	222 706	153 705	315 323
Myyntituotot	408 844	403 095	1 %	167 030	41 %	222 706	153 705	315 323
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	703
Yhdyskuntapalvelun maksut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	703
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	703
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	2 804	0 %	3 739	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	2 804	0 %	3 739	0	0
TOIMINTATUOTOT	408 844	403 095	1 %	169 834	42 %	226 445	153 705	316 026
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-75 999	-106 447	-29 %	-35 849	34 %	-47 798	-40 242	-52 804
4004 Erilliskorvaukset	-18 000	-19 000	-5 %	-9 513	50 %	-12 684	-15 597	-20 858
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	11 320	0 %	15 094	1 424	-462

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Palkat ja palkkiot	-93 999	-125 447	-25 %	-34 042	27 %	-45 389	-54 415	-74 124
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-18 143	-20 743	-13 %	-7 485	36 %	-9 981	-8 998	-11 867
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-5 761	-5 761	0 %	-4 321	75 %	-5 761	-4 178	-6 028
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	1 863	0 %	2 484	229	-111
Eläkekulut	-23 904	-26 504	-10 %	-9 943	38 %	-13 257	-12 947	-18 007
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 534	-1 844	-17 %	-493	27 %	-657	-854	-1 127
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 362	-1 493	-9 %	-376	25 %	-502	-860	-1 134
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-404	-477	-15 %	-209	44 %	-278	-134	-177
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-301	-235	28 %	-15	6 %	-20	-18	-24
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	281	0 %	375	48	82
Muut henkilösivukulut	-3 602	-4 048	-11 %	-812	20 %	-1 083	-1 819	-2 380
Henkilösivukulut	-27 506	-30 552	-10 %	-10 755	35 %	-14 340	-14 766	-20 387
Henkilöstökulut	-121 505	-155 999	-22 %	-44 797	29 %	-59 729	-69 181	-94 511
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0 %	-4 480	0 %	-5 973	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	-3 000	-3 000	0 %	-2 285	76 %	-3 047	-1 766	-2 998
4360 Postipalvelut	-3 000	-1 200	150 %	-1 464	122 %	-1 951	0	0
4370 Vakuutukset	-250	-250	0 %	-1 014	406 %	-1 352	-435	-435
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-5 000	-3 000	67 %	-3 583	119 %	-4 777	-600	-14 671
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-150	-150	0 %	0	0 %	0	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-150	-150	0 %	0	0 %	0	0	-69
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-250	-250	0 %	-180	72 %	-240	-405	-651
4462 Vartiointipalvelut	0	0	0 %	-40	0 %	-53	0	0
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-1 606	0 %	-2 141	0	0
Muiden palveluiden ostot	-11 800	-8 000	48 %	-14 651	183 %	-19 535	-3 206	-18 823
Palvelujen ostot	-11 800	-8 000	48 %	-14 651	183 %	-19 535	-3 206	-18 823
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-61
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0 %	-3 600	0 %	-4 800	0	0
4530 Vaatteisto	-250	-250	0 %	0	0 %	0	-290	-290
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-350	-350	0 %	0	0 %	0	-257	-767
4571 Sähkö	-6 100	0	-100 %	-5 455	0 %	-7 273	-115	-1 943
4590 Rakennusmateriaali	-1 000	-1 000	0 %	-4 601	460 %	-6 135	-106	-2 483
4600 Muu materiaali	-300	-300	0 %	-1 442	481 %	-1 922	-649	-2 275
Ostot tilikauden aikana	-8 000	-1 900	321 %	-15 098	795 %	-20 130	-1 417	-7 819
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 000	-1 900	321 %	-15 098	795 %	-20 130	-1 417	-7 819
4943 Jäsenmaksut	-1 511	-1 511	0 %	0	0 %	0	-1 472	-1 472
4944 Virkistystoiminta	-150	-150	0 %	0	0 %	0	0	-84
Muut toimintakulut	-1 661	-1 661	0 %	0	0 %	0	-1 472	-1 556
Muut toimintakulut	-1 661	-1 661	0 %	0	0 %	0	-1 472	-1 556
TOIMINTAKULUT	-142 966	-167 560	-15 %	-74 546	44 %	-99 394	-75 276	-122 709
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	265 878	235 535	13 %	95 288	40 %	127 051	78 430	193 317
VUOSIKATE	265 878	235 535	13 %	95 288	40 %	127 051	78 430	193 317
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-117 272	-117 272	0 %	-70 144	60 %	-93 525	-88 796	-119 161
Suunnitelman mukaiset poistot	-117 272	-117 272	0 %	-70 144	60 %	-93 525	-88 796	-119 161
Poistot ja arvonalentumiset	-117 272	-117 272	0 %	-70 144	60 %	-93 525	-88 796	-119 161
TILIKAUDEN TULOS	148 606	118 263	26 %	25 144	21 %	33 526	-10 366	74 156
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	148 606	118 263	26 %	25 144	21 %	33 526	-10 366	74 156
006603 Vesitorni								
3010 Sähkön myyntituotot	1 500	1 500	0 %	4 969	331 %	6 625	3 420	3 420
Liiketoiminnan myyntituotot	1 500	1 500	0 %	4 969	331 %	6 625	3 420	3 420
Myyntituotot	1 500	1 500	0 %	4 969	331 %	6 625	3 420	3 420
3420 Muiden rakennusten vuokrat	500	500	0 %	500	100 %	667	500	500
Asuntojen vuokrat	500	500	0 %	500	100 %	667	500	500
Muut toimintatuotot	500	500	0 %	500	100 %	667	500	500
TOIMINTATUOTOT	2 000	2 000	0 %	5 469	273 %	7 292	3 920	3 920
4370 Vakuutukset	-75	-60	25 %	-75	126 %	-100	-68	-68
4462 Vartiointipalvelut	-760	0	-100 %	-280	0 %	-373	-640	-760
Muiden palveluiden ostot	-835	-60	1 292 %	-355	592 %	-473	-708	-828
Palvelujen ostot	-835	-60	1 292 %	-355	592 %	-473	-708	-828
4571 Sähkö	-4 900	-4 644	6 %	-2 661	57 %	-3 548	-6 021	-7 001
Ostot tilikauden aikana	-4 900	-4 644	6 %	-2 661	57 %	-3 548	-6 021	-7 001
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 900	-4 644	6 %	-2 661	57 %	-3 548	-6 021	-7 001

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
TOIMINTAKULUT	-5 735	-4 704	22 %	-3 016	64 %	-4 021	-6 729	-7 829
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 735	-2 704	38 %	2 453	-91 %	3 270	-2 810	-3 910
UUOSIKATE	-3 735	-2 704	38 %	2 453	-91 %	3 270	-2 810	-3 910
TILIKAUDEN TULOS	-3 735	-2 704	38 %	2 453	-91 %	3 270	-2 810	-3 910
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 735	-2 704	38 %	2 453	-91 %	3 270	-2 810	-3 910
006604 Pohjaniemen vedenkäsittelylaitos								
4345 Asiantuntijapalvelut	-100	-100	0 %	-236	236 %	-315	0	-107
4370 Vakuutukset	-2 200	-1 650	33 %	-2 189	133 %	-2 919	-1 970	-1 970
4390 Rakenja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-1 000	-100	900 %	-1 076	1 076 %	-1 435	0	0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-300	-300	0 %	0	0 %	0	-1 079	-1 079
Muiden palveluiden ostot	-3 600	-2 150	67 %	-3 502	163 %	-4 669	-3 049	-3 156
Palvelujen ostot	-3 600	-2 150	67 %	-3 502	163 %	-4 669	-3 049	-3 156
4571 Sähkö	-18 943	-18 943	0 %	-9 613	51 %	-12 818	-19 884	-23 143
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-403
4600 Muu materiaali	-1 800	-1 800	0 %	-1 779	99 %	-2 372	-1 903	-1 903
Ostot tilikauden aikana	-20 743	-20 743	0 %	-11 392	55 %	-15 190	-21 787	-25 449
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 743	-20 743	0 %	-11 392	55 %	-15 190	-21 787	-25 449
4940 Muut kulut	0	0	0 %	-717	0 %	-956	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-717	0 %	-956	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-717	0 %	-956	0	0
TOIMINTAKULUT	-24 343	-22 893	6 %	-15 611	68 %	-20 815	-24 836	-28 604
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-24 343	-22 893	6 %	-15 611	68 %	-20 815	-24 836	-28 604
UUOSIKATE	-24 343	-22 893	6 %	-15 611	68 %	-20 815	-24 836	-28 604
TILIKAUDEN TULOS	-24 343	-22 893	6 %	-15 611	68 %	-20 815	-24 836	-28 604
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-24 343	-22 893	6 %	-15 611	68 %	-20 815	-24 836	-28 604
006605 Haukiniemen pumppaamo								
4571 Sähkö	-4 656	-4 656	0 %	-1 719	37 %	-2 292	-5 962	-6 484
Ostot tilikauden aikana	-4 656	-4 656	0 %	-1 719	37 %	-2 292	-5 962	-6 484
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 656	-4 656	0 %	-1 719	37 %	-2 292	-5 962	-6 484
4940 Muut kulut	-260	-260	0 %	-325	125 %	-434	-258	-258
Muut toimintakulut	-260	-260	0 %	-325	125 %	-434	-258	-258
Muut toimintakulut	-260	-260	0 %	-325	125 %	-434	-258	-258
TOIMINTAKULUT	-4 916	-4 916	0 %	-2 044	42 %	-2 725	-6 220	-6 741
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 916	-4 916	0 %	-2 044	42 %	-2 725	-6 220	-6 741
UUOSIKATE	-4 916	-4 916	0 %	-2 044	42 %	-2 725	-6 220	-6 741
TILIKAUDEN TULOS	-4 916	-4 916	0 %	-2 044	42 %	-2 725	-6 220	-6 741
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 916	-4 916	0 %	-2 044	42 %	-2 725	-6 220	-6 741
00050412 VESILAITOS 2021-								
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	408 844	403 095	1 %	166 999	41 %	222 666	153 390	315 008
3010 Sähkön myyntituotot	1 500	1 500	0 %	4 969	331 %	6 625	3 420	3 420
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	0	0	0 %	30	0 %	40	315	315
Liiketoiminnan myyntituotot	410 344	404 595	1 %	171 999	43 %	229 331	157 125	318 742
3140 Muut myyntituotot	0	0	0 %	748	0 %	997	0	0
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	748	0 %	997	0	0
Myyntituotot	410 344	404 595	1 %	172 746	43 %	230 328	157 125	318 742
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	703
Yhdyskuntapalvelun maksut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	703
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	703
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	2 804	0 %	3 739	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	2 804	0 %	3 739	0	0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	500	500	0 %	500	100 %	667	500	500
Asuntojen vuokrat	500	500	0 %	500	100 %	667	500	500
Muut toimintatuotot	500	500	0 %	500	100 %	667	500	500
TOIMINTATUOTOT	410 844	405 095	1 %	176 050	43 %	234 734	157 625	319 946
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-75 999	-106 447	-29 %	-35 849	34 %	-47 798	-40 242	-52 804
4004 Erilliskorvaukset	-18 000	-19 000	-5 %	-9 513	50 %	-12 684	-15 597	-20 858
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	11 320	0 %	15 094	1 424	-462
Palkat ja palkkiot	-93 999	-125 447	-25 %	-34 042	27 %	-45 389	-54 415	-74 124
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-18 143	-20 743	-13 %	-7 485	36 %	-9 981	-8 998	-11 867

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-5 761	-5 761	0 %	-4 321	75 %	-5 761	-4 178	-6 028
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	1 863	0 %	2 484	229	-111
Eläkekulut	-23 904	-26 504	-10 %	-9 943	38 %	-13 257	-12 947	-18 007
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 534	-1 844	-17 %	-493	27 %	-657	-854	-1 127
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 362	-1 493	-9 %	-376	25 %	-502	-860	-1 134
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-404	-477	-15 %	-209	44 %	-278	-134	-177
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-301	-235	28 %	-15	6 %	-20	-18	-24
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	281	0 %	375	48	82
Muut henkilösivukulut	-3 602	-4 048	-11 %	-812	20 %	-1 083	-1 819	-2 380
Henkilösivukulut	-27 506	-30 552	-10 %	-10 755	35 %	-14 340	-14 766	-20 387
Henkilöstökulut	-121 505	-155 999	-22 %	-44 797	29 %	-59 729	-69 181	-94 511
4340 Toimistopalvelut	-130	-130	0 %	0	0 %	0	0	0
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0 %	-4 480	0 %	-5 973	-836	-836
4345 Asiantuntijapalvelut	-3 100	-3 100	0 %	-2 521	81 %	-3 362	-1 766	-3 311
4360 Postipalvelut	-3 000	-1 200	150 %	-1 464	122 %	-1 951	0	0
4370 Vakuutukset	-3 610	-2 940	23 %	-4 364	148 %	-5 818	-3 451	-3 451
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-6 350	-3 450	84 %	-9 925	288 %	-13 233	-700	-14 771
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-1 850	-1 850	0 %	0	0 %	0	-1 079	-1 079
4420 Matkustuspalvelut	-150	-150	0 %	0	0 %	0	0	-69
4422 Tavarakuljetukset	-120	-120	0 %	0	0 %	0	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-450	-450	0 %	-687	153 %	-916	-405	-651
4462 Vartiointipalvelut	-3 960	-3 200	24 %	-2 103	66 %	-2 804	-2 603	-3 159
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-1 696	0 %	-2 261	0	0
Muiden palveluiden ostot	-22 720	-16 590	37 %	-27 239	164 %	-36 319	-10 841	-27 328
Palvelujen ostot	-22 720	-16 590	37 %	-27 239	164 %	-36 319	-10 841	-27 328
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-61
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0 %	-3 600	0 %	-4 800	0	0
4530 Vaatteisto	-400	-400	0 %	0	0 %	0	-290	-595
4555 Muut kemikaalit	0	0	0 %	0	0 %	0	-244	-244
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-350	-350	0 %	-38	11 %	-51	-257	-767
4571 Sähkö	-48 199	-39 710	21 %	-26 922	68 %	-35 896	-42 856	-53 255
4580 Kalusto	0	0	0 %	-747	0 %	-996	0	-404
4590 Rakennusmateriaali	-1 000	-1 000	0 %	-5 584	558 %	-7 445	-106	-2 908
4600 Muu materiaali	-3 100	-3 100	0 %	-3 221	104 %	-4 294	-3 921	-5 603
Ostot tilikauden aikana	-53 049	-44 560	19 %	-40 111	90 %	-53 482	-47 675	-63 837
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 049	-44 560	19 %	-40 111	90 %	-53 482	-47 675	-63 837
4940 Muut kulut	-260	-260	0 %	-1 042	401 %	-1 390	-258	-258
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	0	0 %	0	-400	-400
4943 Jäsenmaksut	-1 511	-1 511	0 %	0	0 %	0	-1 472	-1 472
4944 Virkistystoiminta	-150	-150	0 %	0	0 %	0	0	-84
Muut toimintakulut	-1 921	-1 921	0 %	-1 042	54 %	-1 390	-2 130	-2 213
Muut toimintakulut	-1 921	-1 921	0 %	-1 042	54 %	-1 390	-2 130	-2 213
TOIMINTAKULUT	-199 195	-219 070	-9 %	-113 189	52 %	-150 919	-129 826	-187 889
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	211 649	186 025	14 %	62 861	34 %	83 815	27 799	132 057
VUOSIKATE	211 649	186 025	14 %	62 861	34 %	83 815	27 799	132 057
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-117 272	-117 272	0 %	-70 144	60 %	-93 525	-88 796	-119 161
Suunnitelman mukaiset poistot	-117 272	-117 272	0 %	-70 144	60 %	-93 525	-88 796	-119 161
Poistot ja arvonalentumiset	-117 272	-117 272	0 %	-70 144	60 %	-93 525	-88 796	-119 161
TILIKAUDEN TULOS	94 377	68 753	37 %	-7 283	-11 %	-9 711	-60 997	12 895
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	94 377	68 753	37 %	-7 283	-11 %	-9 711	-60 997	12 895
006701 Puhdistamo								
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	77
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	77
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	77
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	2 804	0 %	3 739	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	2 804	0 %	3 739	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	2 804	0 %	3 739	0	77
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-32 664	-33 500	-2 %	-47 499	142 %	-63 332	-50 285	-67 269
4004 Erilliskorvaukset	-15 000	-15 000	0 %	-9 659	64 %	-12 879	-10 107	-16 020
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	11 532	0 %	15 376	4 248	1 989
Palkat ja palkkiot	-47 664	-48 500	-2 %	-45 627	94 %	-60 836	-56 144	-81 299

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-7 962	-8 019	-1 %	-9 680	121 %	-12 906	-10 059	-13 882
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-2 476	-2 476	0 %	-1 857	75 %	-2 476	-1 786	-2 577
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	1 934	0 %	2 579	639	244
Eläkekulut	-10 438	-10 495	-1 %	-9 603	91 %	-12 804	-11 206	-16 216
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-676	-713	-5 %	-630	88 %	-840	-921	-1 272
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-574	-577	-1 %	-475	82 %	-633	-931	-1 284
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-182	-184	-1 %	-263	143 %	-351	-145	-200
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-127	-91	40 %	-19	21 %	-26	-20	-27
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	286	0 %	382	142	166
Muut henkilösivukulut	-1 560	-1 565	0 %	-1 101	70 %	-1 468	-1 875	-2 617
Henkilösivukulut	-11 997	-12 061	-1 %	-10 703	89 %	-14 271	-13 081	-18 833
Henkilöstökulut	-59 661	-60 561	-1 %	-56 330	93 %	-75 107	-69 225	-100 132
4345 Asiantuntijapalvelut	-13 000	-13 000	0 %	-7 610	59 %	-10 146	-9 308	-11 474
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	0	0 %	0	0 %	0	-37	-37
4370 Vakuutukset	-3 820	-1 100	247 %	-3 820	347 %	-5 093	-1 096	-1 096
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-15 000	-15 000	0 %	-6 224	41 %	-8 299	-9 291	-12 751
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-1 198
4390 Raken, ja alueiden rak ja kunn.pitopalv.	-1 500	-1 500	0 %	0	0 %	0	0	0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-3 500	-3 500	0 %	-2 574	74 %	-3 431	-2 229	-2 229
4420 Matkustuspalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-78	-78
4422 Tavarakuljetukset	-1 300	-1 300	0 %	-1 646	127 %	-2 194	-1 530	-1 530
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-200	-200	0 %	-507	254 %	-676	0	0
4462 Vartiointipalvelut	-2 050	-2 050	0 %	-1 659	81 %	-2 212	-2 276	-3 117
Muiden palveluiden ostot	-40 370	-37 650	7 %	-24 039	64 %	-32 052	-25 846	-33 510
Palvelujen ostot	-40 370	-37 650	7 %	-24 039	64 %	-32 052	-25 846	-33 510
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-24	-24
4530 Vaatteisto	-500	-500	0 %	-22	4 %	-30	-967	-967
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	-38	0 %	-51	-148	-191
4555 Muut kemikaalit	-32 900	-22 000	50 %	-7 374	34 %	-9 831	-16 987	-32 898
4571 Sähkö	-40 000	-49 549	-19 %	-15 826	32 %	-21 102	-42 003	-44 697
4572 Vesi	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
4580 Kalusto	0	0	0 %	-183	0 %	-244	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-500	-500	0 %	-1 055	211 %	-1 407	0	-2 126
4600 Muu materiaali	-8 000	-8 000	0 %	-8 354	104 %	-11 139	-697	-2 265
Ostot tilikauden aikana	-82 100	-80 749	2 %	-32 853	41 %	-43 804	-60 825	-83 168
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82 100	-80 749	2 %	-32 853	41 %	-43 804	-60 825	-83 168
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	0	0 %	0	-46	-46
4944 Virkistystoiminta	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-50	-50	0 %	0	0 %	0	-46	-46
Muut toimintakulut	-50	-50	0 %	0	0 %	0	-46	-46
TOIMINTAKULUT	-182 181	-179 010	2 %	-113 222	63 %	-150 962	-155 941	-216 856
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-182 181	-179 010	2 %	-110 417	62 %	-147 223	-155 941	-216 779
VUOSIKATE	-182 181	-179 010	2 %	-110 417	62 %	-147 223	-155 941	-216 779
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-288	-288	0 %	-168	58 %	-224	-216	-288
Suunnitelman mukaiset poistot	-288	-288	0 %	-168	58 %	-224	-216	-288
Poistot ja arvonalentumiset	-288	-288	0 %	-168	58 %	-224	-216	-288
TILIKAUDEN TULOS	-182 469	-179 298	2 %	-110 585	62 %	-147 447	-156 157	-217 067
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-182 469	-179 298	2 %	-110 585	62 %	-147 447	-156 157	-217 067
006702 Viemäriverkosto								
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	418 043	425 541	-2 %	250 476	59 %	333 969	227 087	342 578
Liiketoiminnan myyntituotot	418 043	425 541	-2 %	250 476	59 %	333 969	227 087	342 578
Myyntituotot	418 043	425 541	-2 %	250 476	59 %	333 969	227 087	342 578
TOIMINTATUOTOT	418 043	425 541	-2 %	250 476	59 %	333 969	227 087	342 578
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-34 841	0	-100 %	-23 554	0 %	-31 405	-25 337	-33 238
4004 Erilliskorvaukset	-11 000	-11 000	0 %	-8 250	75 %	-11 000	-9 704	-12 402
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	6 832	0 %	9 109	1 078	200
Palkat ja palkkiot	-45 841	-11 000	317 %	-24 972	227 %	-33 296	-33 963	-45 439
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-4 736	-1 819	160 %	-5 294	291 %	-7 059	-5 741	-7 479
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-565	-565	0 %	-432	76 %	-576	-403	-581
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	1 138	0 %	1 517	175	15
Eläkekulut	-5 301	-2 384	122 %	-4 588	192 %	-6 118	-5 968	-8 045

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-412	-162	155 %	-369	228 %	-492	-536	-698
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-275	-131	110 %	-264	202 %	-352	-540	-703
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-122	-42	192 %	-146	350 %	-195	-84	-110
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-62	-21	199 %	-11	52 %	-14	-11	-15
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	170	0 %	226	36	65
Muut henkilösivukulut	-871	-355	145 %	-620	175 %	-827	-1 135	-1 460
Henkilösivukulut	-6 172	-2 739	125 %	-5 208	190 %	-6 945	-7 104	-9 505
Henkilöstökulut	-52 013	-13 739	279 %	-30 180	220 %	-40 240	-41 067	-54 945
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-836	-836
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-300	-300	0 %	-507	169 %	-676	-419	-865
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-1 000	-1 000	0 %	-2 544	254 %	-3 392	-1 035	-3 195
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-1 000	-1 000	0 %	0	0 %	0	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-250	-250	0 %	0	0 %	0	0	-145
Muiden palveluiden ostot	-2 550	-2 550	0 %	-3 050	120 %	-4 067	-2 291	-5 041
Palvelujen ostot	-2 550	-2 550	0 %	-3 050	120 %	-4 067	-2 291	-5 041
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-61
4530 Vaatteisto	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-200	-200	0 %	0	0 %	0	-264	-264
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	-184	0 %	-245	0	0
Ostot tilikauden aikana	-500	-500	0 %	-184	37 %	-245	-264	-325
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-500	0 %	-184	37 %	-245	-264	-325
4948 Vahingonkorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-590	-590
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-590	-590
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-590	-590
TOIMINTAKULUT	-55 063	-16 789	228 %	-33 415	199 %	-44 553	-44 212	-60 901
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	362 980	408 752	-11 %	217 062	53 %	289 416	182 875	281 676
VUOSIKATE	362 980	408 752	-11 %	217 062	53 %	289 416	182 875	281 676
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-94 227	-94 227	0 %	-53 932	57 %	-71 909	-70 868	-94 553
Suunnitelman mukaiset poistot	-94 227	-94 227	0 %	-53 932	57 %	-71 909	-70 868	-94 553
Poistot ja arvonalentumiset	-94 227	-94 227	0 %	-53 932	57 %	-71 909	-70 868	-94 553
TILIKAUDEN TULOS	268 753	314 525	-15 %	163 130	52 %	217 506	112 008	187 124
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	268 753	314 525	-15 %	163 130	52 %	217 506	112 008	187 124
006703 Jätevesipumppaamot								
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-3 000	-3 000	0 %	-455	15 %	-607	-1 559	-1 559
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-500	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-2 000	-2 000	0 %	-97	5 %	-130	-3 854	-5 243
Muiden palveluiden ostot	-5 500	-5 500	0 %	-552	10 %	-736	-5 413	-6 802
Palvelujen ostot	-5 500	-5 500	0 %	-552	10 %	-736	-5 413	-6 802
4555 Muut kemikaalit	0	0	0 %	-4 436	0 %	-5 915	0	0
4571 Sähkö	-27 383	-27 383	0 %	-20 525	75 %	-27 367	-27 058	-42 096
4600 Muu materiaali	-4 000	-4 000	0 %	0	0 %	0	-1 440	-1 440
Ostot tilikauden aikana	-31 383	-31 383	0 %	-24 962	80 %	-33 282	-28 497	-43 536
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 383	-31 383	0 %	-24 962	80 %	-33 282	-28 497	-43 536
TOIMINTAKULUT	-36 883	-36 883	0 %	-25 514	69 %	-34 018	-33 911	-50 338
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-36 883	-36 883	0 %	-25 514	69 %	-34 018	-33 911	-50 338
VUOSIKATE	-36 883	-36 883	0 %	-25 514	69 %	-34 018	-33 911	-50 338
TILIKAUDEN TULOS	-36 883	-36 883	0 %	-25 514	69 %	-34 018	-33 911	-50 338
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-36 883	-36 883	0 %	-25 514	69 %	-34 018	-33 911	-50 338
006704 Sakokaivoliikkeen vastaanottoasema								
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-240	0 %	-320	0	0
4370 Vakuutukset	0	0	0 %	-9	0 %	-12	0	0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-500	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-500	-500	0 %	-249	50 %	-332	0	0
Palvelujen ostot	-500	-500	0 %	-249	50 %	-332	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-600	-600	0 %	-249	41 %	-332	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-600	-600	0 %	-249	41 %	-332	0	0

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
VUOSIKATE	-600	-600	0 %	-249	41 %	-332	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-600	-600	0 %	-249	41 %	-332	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-600	-600	0 %	-249	41 %	-332	0	0
006705 Ford Ranger JKH-688								
4370 Vakuutukset	-900	-900	0 %	-751	83 %	-1 001	-719	-719
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0 %	-612	0 %	-816	-1 815	-1 815
Muiden palveluiden ostot	-900	-900	0 %	-1 363	151 %	-1 817	-2 534	-2 534
Palvelujen ostot	-900	-900	0 %	-1 363	151 %	-1 817	-2 534	-2 534
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5 500	-5 500	0 %	-2 905	53 %	-3 874	-4 050	-5 217
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	-36	0 %	-48	-40	-53
Ostot tilikauden aikana	-5 500	-5 500	0 %	-2 941	53 %	-3 922	-4 090	-5 270
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 500	-5 500	0 %	-2 941	53 %	-3 922	-4 090	-5 270
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-10 000	-10 000	0 %	-7 037	70 %	-9 383	-7 247	-9 593
Vuokrat	-10 000	-10 000	0 %	-7 037	70 %	-9 383	-7 247	-9 593
4900 Väliaikaiset verot	-460	-460	0 %	-447	97 %	-597	-449	-449
4940 Muut kulut	0	0	0 %	-403	0 %	-538	0	0
Muut toimintakulut	-460	-460	0 %	-851	185 %	-1 134	-449	-449
Muut toimintakulut	-10 460	-10 460	0 %	-7 888	75 %	-10 517	-7 696	-10 042
TOIMINTAKULUT	-16 860	-16 860	0 %	-12 192	72 %	-16 257	-14 320	-17 846
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-16 860	-16 860	0 %	-12 192	72 %	-16 257	-14 320	-17 846
VUOSIKATE	-16 860	-16 860	0 %	-12 192	72 %	-16 257	-14 320	-17 846
TILIKAUDEN TULOS	-16 860	-16 860	0 %	-12 192	72 %	-16 257	-14 320	-17 846
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-16 860	-16 860	0 %	-12 192	72 %	-16 257	-14 320	-17 846
00050422 VIEMÄRILAITOS 2021-								
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	418 043	425 541	-2 %	250 476	59 %	333 969	227 087	342 654
Liiketoiminnan myyntituotot	418 043	425 541	-2 %	250 476	59 %	333 969	227 087	342 654
Myyntituotot	418 043	425 541	-2 %	250 476	59 %	333 969	227 087	342 654
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	2 804	0 %	3 739	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	2 804	0 %	3 739	0	0
TOIMINTATUOTOT	418 043	425 541	-2 %	253 281	60 %	337 708	227 087	342 654
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-67 505	-33 500	102 %	-71 053	212 %	-94 737	-75 622	-100 507
4004 Erilliskorvaukset	-26 000	-26 000	0 %	-17 909	69 %	-23 879	-19 811	-28 421
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	18 364	0 %	24 485	5 326	2 190
Palkat ja palkkiot	-93 505	-59 500	57 %	-70 598	119 %	-94 131	-90 107	-126 739
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-12 698	-9 838	29 %	-14 974	152 %	-19 965	-15 800	-21 361
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-3 041	-3 041	0 %	-2 289	75 %	-3 051	-2 189	-3 158
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	3 072	0 %	4 096	814	258
Eläkekulut	-15 739	-12 879	22 %	-14 191	110 %	-18 921	-17 175	-24 261
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 088	-875	24 %	-999	114 %	-1 332	-1 457	-1 970
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-849	-708	20 %	-739	104 %	-985	-1 470	-1 987
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-304	-226	35 %	-409	181 %	-546	-229	-309
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-189	-111	69 %	-30	27 %	-40	-31	-42
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	456	0 %	608	178	231
Muut henkilösivukulut	-2 430	-1 920	27 %	-1 721	90 %	-2 295	-3 010	-4 077
Henkilösivukulut	-18 169	-14 799	23 %	-15 912	108 %	-21 216	-20 185	-28 338
Henkilöstökulut	-111 674	-74 299	50 %	-86 510	116 %	-115 347	-110 292	-155 077
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-836	-836
4345 Asiantuntijapalvelut	-13 000	-13 000	0 %	-7 850	60 %	-10 466	-9 308	-11 474
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	0	0 %	0	0 %	0	-37	-37
4370 Vakuutukset	-4 720	-2 000	136 %	-4 579	229 %	-6 106	-1 815	-1 815
4380 Puhdistus- ja pesupalvelut	-18 300	-18 300	0 %	-7 186	39 %	-9 581	-11 270	-15 176
4382 Jätehuolto- ja pesupalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-1 198
4390 Raken ja alueiden rak ja kunn.pitopalv.	-3 000	-3 000	0 %	-2 544	85 %	-3 392	-1 035	-3 195
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-7 000	-7 000	0 %	-3 283	47 %	-4 377	-7 898	-9 286
4420 Matkustuspalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-78	-78
4422 Tavarakuljetukset	-1 300	-1 300	0 %	-1 646	127 %	-2 194	-1 530	-1 530
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-450	-450	0 %	-507	113 %	-676	0	-145
4462 Vartiointipalvelut	-2 050	-2 050	0 %	-1 659	81 %	-2 212	-2 276	-3 117
Muiden palveluiden ostot	-49 820	-47 100	6 %	-29 253	62 %	-39 004	-36 083	-47 887
Palvelujen ostot	-49 820	-47 100	6 %	-29 253	62 %	-39 004	-36 083	-47 887

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-24	-85
4530 Vaatteisto	-700	-700	0 %	-22	3 %	-30	-967	-967
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100	-100	0 %	-38	38 %	-51	-148	-191
4555 Muut kemikaalit	-32 900	-22 000	50 %	-11 810	54 %	-15 746	-16 987	-32 898
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5 500	-5 500	0 %	-2 905	53 %	-3 874	-4 050	-5 217
4571 Sähkö	-67 383	-76 932	-12 %	-36 352	47 %	-48 469	-69 060	-86 793
4572 Vesi	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
4580 Kalusto	0	0	0 %	-183	0 %	-244	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-800	-800	0 %	-1 055	132 %	-1 407	-264	-2 391
4600 Muu materiaali	-12 000	-12 000	0 %	-8 574	71 %	-11 432	-2 177	-3 757
Ostot tilikauden aikana	-119 583	-118 232	1 %	-60 940	52 %	-81 253	-93 677	-132 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-119 583	-118 232	1 %	-60 940	52 %	-81 253	-93 677	-132 300
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-10 000	-10 000	0 %	-7 037	70 %	-9 383	-7 247	-9 593
Vuokrat	-10 000	-10 000	0 %	-7 037	70 %	-9 383	-7 247	-9 593
4900 Välilliset verot	-460	-460	0 %	-447	97 %	-597	-449	-449
4940 Muut kulut	0	0	0 %	-403	0 %	-538	0	0
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	0	0 %	0	-46	-46
4944 Virkistystoiminta	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
4948 Vahingonkorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-590	-590
Muut toimintakulut	-510	-510	0 %	-851	167 %	-1 134	-1 085	-1 085
Muut toimintakulut	-10 510	-10 510	0 %	-7 888	75 %	-10 517	-8 332	-10 678
TOIMINTAKULUT	-291 587	-250 141	17 %	-184 591	74 %	-246 122	-248 384	-345 941
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	126 456	175 399	-28 %	68 689	39 %	91 586	-21 297	-3 287
VUOSIKATE	126 456	175 399	-28 %	68 689	39 %	91 586	-21 297	-3 287
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-94 515	-94 515	0 %	-54 100	57 %	-72 133	-71 083	-94 841
Suunnitelman mukaiset poistot	-94 515	-94 515	0 %	-54 100	57 %	-72 133	-71 083	-94 841
Poistot ja arvonalentumiset	-94 515	-94 515	0 %	-54 100	57 %	-72 133	-71 083	-94 841
TILIKAUDEN TULOS	31 941	80 884	-61 %	14 590	18 %	19 453	-92 380	-98 128
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	31 941	80 884	-61 %	14 590	18 %	19 453	-92 380	-98 128
00050402 VESIHUOLTOLAITOS 2021-								
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	826 887	828 636	0 %	417 476	50 %	556 635	380 477	657 662
3010 Sähkön myyntituotot	1 500	1 500	0 %	4 969	331 %	6 625	3 420	3 420
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	0	0	0 %	30	0 %	40	315	315
Liiketoiminnan myyntituotot	828 387	830 136	0 %	422 475	51 %	563 300	384 212	661 397
3140 Muut myyntituotot	0	0	0 %	748	0 %	997	0	0
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	748	0 %	997	0	0
Myyntituotot	828 387	830 136	0 %	423 223	51 %	564 297	384 212	661 397
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	703
Yhdyskuntapalvelun maksut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	703
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	703
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	5 609	0 %	7 478	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	5 609	0 %	7 478	0	0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	500	500	0 %	500	100 %	667	500	500
Asuntojen vuokrat	500	500	0 %	500	100 %	667	500	500
Muut toimintatuotot	500	500	0 %	500	100 %	667	500	500
TOIMINTATUOTOT	828 887	830 636	0 %	429 331	52 %	572 441	384 712	662 600
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-143 504	-139 947	3 %	-106 902	76 %	-142 536	-115 864	-153 311
4004 Erilliskorvaukset	-44 000	-45 000	-2 %	-27 423	61 %	-36 563	-35 408	-49 279
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	29 684	0 %	39 579	6 750	1 728
Palkat ja palkkiot	-187 504	-184 947	1 %	-104 640	57 %	-139 520	-144 522	-200 863
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-30 841	-30 581	1 %	-22 460	73 %	-29 946	-24 798	-33 228
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-8 802	-8 802	0 %	-6 609	75 %	-8 812	-6 367	-9 186
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	4 935	0 %	6 580	1 043	147
Eläkekulut	-39 643	-39 383	1 %	-24 134	61 %	-32 179	-30 122	-42 268
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 622	-2 719	-4 %	-1 492	55 %	-1 989	-2 311	-3 097
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 211	-2 201	0 %	-1 115	51 %	-1 487	-2 330	-3 121
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-709	-703	1 %	-618	88 %	-824	-363	-486
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-490	-346	42 %	-45	13 %	-60	-50	-66
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	737	0 %	983	226	313
Muut henkilösivukulut	-6 032	-5 968	1 %	-2 533	42 %	-3 377	-4 829	-6 457
Henkilösivukulut	-45 675	-45 351	1 %	-26 667	59 %	-35 556	-34 951	-48 725

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Henkilöstökulut	-233 179	-230 298	1 %	-131 307	57 %	-175 076	-179 472	-249 588
4340 Toimistopalvelut	-130	-130	0 %	0	0 %	0	0	0
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0 %	-4 480	0 %	-5 973	-1 672	-1 672
4345 Asiantuntijapalvelut	-16 100	-16 100	0 %	-10 371	64 %	-13 828	-11 074	-14 785
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	0	0 %	0	0 %	0	-37	-37
4360 Postipalvelut	-3 000	-1 200	150 %	-1 464	122 %	-1 951	0	0
4370 Vakuutukset	-8 330	-4 940	69 %	-8 943	181 %	-11 924	-5 266	-5 266
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-18 300	-18 300	0 %	-7 186	39 %	-9 581	-11 270	-15 176
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-1 198
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-9 350	-6 450	45 %	-12 468	193 %	-16 625	-1 735	-17 966
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-8 850	-8 850	0 %	-3 283	37 %	-4 377	-8 977	-10 366
4420 Matkustuspalvelut	-150	-150	0 %	0	0 %	0	-78	-147
4422 Tavarakuljetukset	-1 420	-1 420	0 %	-1 646	116 %	-2 194	-1 530	-1 530
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-900	-900	0 %	-1 195	133 %	-1 593	-405	-796
4462 Vartiointipalvelut	-6 010	-5 250	14 %	-3 762	72 %	-5 016	-4 880	-6 276
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-1 696	0 %	-2 261	0	0
Muiden palveluiden ostot	-72 540	-63 690	14 %	-56 492	89 %	-75 323	-46 924	-75 214
Palvelujen ostot	-72 540	-63 690	14 %	-56 492	89 %	-75 323	-46 924	-75 214
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-24	-146
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0 %	-3 600	0 %	-4 800	0	0
4530 Vaatteisto	-1 100	-1 100	0 %	-22	2 %	-30	-1 257	-1 562
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100	-100	0 %	-38	38 %	-51	-148	-191
4555 Muut kemikaalit	-32 900	-22 000	50 %	-11 810	54 %	-15 746	-17 231	-33 143
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5 850	-5 850	0 %	-2 943	50 %	-3 924	-4 307	-5 984
4571 Sähkö	-115 582	-116 642	-1 %	-63 274	54 %	-84 365	-111 916	-140 048
4572 Vesi	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
4580 Kalusto	0	0	0 %	-930	0 %	-1 240	0	-404
4590 Rakennusmateriaali	-1 800	-1 800	0 %	-6 639	369 %	-8 852	-370	-5 299
4600 Muu materiaali	-15 100	-15 100	0 %	-11 795	78 %	-15 727	-6 098	-9 361
Ostot tilikauden aikana	-172 632	-162 792	6 %	-101 051	62 %	-134 735	-141 351	-196 137
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-172 632	-162 792	6 %	-101 051	62 %	-134 735	-141 351	-196 137
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-10 000	-10 000	0 %	-7 037	70 %	-9 383	-7 247	-9 593
Vuokrat	-10 000	-10 000	0 %	-7 037	70 %	-9 383	-7 247	-9 593
4900 Välilliset verot	-460	-460	0 %	-447	97 %	-597	-449	-449
4940 Muut kulut	-260	-260	0 %	-1 446	556 %	-1 928	-258	-258
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	0	0 %	0	-446	-446
4943 Jäsenmaksut	-1 511	-1 511	0 %	0	0 %	0	-1 472	-1 472
4944 Virkistystoiminta	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	-84
4948 Vahingonkorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-590	-590
Muut toimintakulut	-2 431	-2 431	0 %	-1 893	78 %	-2 524	-3 215	-3 298
Muut toimintakulut	-12 431	-12 431	0 %	-8 930	72 %	-11 907	-10 462	-12 891
TOIMINTAKULUT	-490 782	-469 211	5 %	-297 781	63 %	-397 041	-378 210	-533 830
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	338 105	361 425	-6 %	131 550	36 %	175 401	6 502	128 769
VIISIKATE	338 105	361 425	-6 %	131 550	36 %	175 401	6 502	128 769
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-211 787	-211 787	0 %	-124 244	59 %	-165 659	-159 879	-214 002
Suunnitelman mukaiset poistot	-211 787	-211 787	0 %	-124 244	59 %	-165 659	-159 879	-214 002
Poistot ja arvonalentumiset	-211 787	-211 787	0 %	-124 244	59 %	-165 659	-159 879	-214 002
TILIKAUDEN TULOS	126 318	149 638	-16 %	7 307	5 %	9 742	-153 377	-85 233
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	126 318	149 638	-16 %	7 307	5 %	9 742	-153 377	-85 233
00050002 TEKNISET PALVELUT 2021-								
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	828 787	830 536	0 %	418 476	50 %	557 968	381 724	659 293
3010 Sähkön myyntituotot	9 350	9 350	0 %	12 060	129 %	16 080	6 409	8 319
3050 Jätteen kulj. ja käsittelyn myyntituotot	0	0	0 %	9 504	0 %	12 672	-341	4 337
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	0	0	0 %	30	0 %	40	315	315
Liiketoiminnan myyntituotot	838 137	839 886	0 %	440 070	52 %	586 760	388 107	672 264
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	800	1 100
3136 Metsän myyntitulot	0	0	0 %	2 362	0 %	3 150	0	0
3138 Ateriamaksut	0	0	0 %	12 731	0 %	16 974	13 935	19 979
3140 Muut myyntituotot	500	500	0 %	6 096	1 219 %	8 129	197	532
Muut suoritteiden myyntituotot	500	500	0 %	21 189	4 238 %	28 252	14 931	21 610
Myyntituotot	838 637	840 386	0 %	461 259	55 %	615 012	403 039	693 874

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut	42 000	53 000	-21 %	33 972	64 %	45 295	45 877	59 604
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	22 840	22 450	2 %	23 183	103 %	30 910	25 185	34 256
Yhdyskuntapalvelun maksut	64 840	75 450	-14 %	57 154	76 %	76 206	71 061	93 860
3294 Muut palvelumaksut	0	0	0 %	5 580	0 %	7 440	4 340	6 200
Muut palvelumaksut	0	0	0 %	5 580	0 %	7 440	4 340	6 200
Maksutuotot	64 840	75 450	-14 %	62 734	83 %	83 646	75 401	100 060
3304 Työterveyshuollon korvaus	10 000	10 000	0 %	-1 286	-13 %	-1 714	-982	11 054
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	7 648	0 %	10 197	2 124	2 702
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	2 578	2 578
Tuet ja avustukset	10 000	10 000	0 %	6 362	64 %	8 483	3 720	16 334
3410 Asuntojen vuokrat	154 587	173 340	-11 %	79 349	46 %	105 799	114 883	170 772
3420 Muiden rakennusten vuokrat	206 584	160 734	29 %	167 835	104 %	223 780	178 894	238 532
3421 Sote-vuokrat	895 409	896 511	0 %	635 696	71 %	847 594	641 420	851 410
3460 Muut vuokratuotot	856	856	0 %	65	8 %	87	0	65
Asuntojen vuokrat	1 257 436	1 231 441	2 %	882 945	72 %	1 177 260	935 196	1 260 778
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	9 049	0 %	12 065	4 646	4 646
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	9 049	0 %	12 065	4 646	4 646
Muut toimintatuotot	1 257 436	1 231 441	2 %	891 994	72 %	1 189 326	939 843	1 265 424
TOIMINTATUOTOT	2 170 913	2 157 277	1 %	1 422 350	66 %	1 896 466	1 422 003	2 075 692
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-9 700	-8 500	14 %	-6 092	72 %	-8 122	-4 674	-8 777
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-1 286 316	-1 293 875	-1 %	-851 648	66 %	-1 135 531	-929 513	-1 226 554
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-130 935	-63 935	105 %	-49 270	77 %	-65 693	-68 355	-87 240
4004 Erilliskorvaukset	-117 500	-121 500	-3 %	-71 019	58 %	-94 692	-85 330	-116 416
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0 %	0	0 %	0	-704	-704
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-2 000	-2 500	-20 %	-4 666	187 %	-6 221	-1 093	-1 093
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-1 800	-1 800	0 %	-1 488	83 %	-1 984	-109	-617
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	221 741	0 %	295 655	13 121	-9 161
Palkat ja palkkiot	-1 548 251	-1 492 110	4 %	-762 440	51 %	-1 016 587	-1 076 657	-1 450 561
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-251 790	-246 720	2 %	-162 206	66 %	-216 274	-176 518	-233 456
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-71 968	-71 968	0 %	-52 483	73 %	-69 978	-51 227	-73 926
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	36 712	0 %	48 950	1 966	-2 274
Eläkekulut	-323 758	-318 688	2 %	-177 977	56 %	-237 302	-225 779	-309 656
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-21 415	-21 934	-2 %	-11 235	51 %	-14 980	-16 384	-21 696
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-17 989	-17 756	1 %	-8 092	46 %	-10 790	-16 563	-21 918
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 799	-5 670	2 %	-4 620	81 %	-6 160	-2 719	-3 554
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3 984	-2 790	43 %	-331	12 %	-442	-355	-470
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	5 508	0 %	7 344	439	1 599
Muut henkilösivukulut	-49 188	-48 150	2 %	-18 771	39 %	-25 028	-35 581	-46 040
Henkilösivukulut	-372 946	-366 839	2 %	-196 747	54 %	-262 330	-261 360	-355 696
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5 000	5 000	0 %	0	0 %	0	3 305	3 305
Henkilöstökorvaukset	5 000	5 000	0 %	0	0 %	0	3 305	3 305
Henkilöstökulut	-1 916 197	-1 853 949	3 %	-959 188	52 %	-1 278 917	-1 334 712	-1 802 952
4340 Toimistopalvelut	-1 130	-1 130	0 %	-4 231	374 %	-5 641	-4 540	-4 928
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0 %	-7 224	0 %	-9 632	-3 782	-5 614
4345 Asiantuntijapalvelut	-71 500	-70 500	1 %	-27 432	39 %	-36 575	-54 746	-75 994
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-2 400	-2 400	0 %	-745	31 %	-993	-529	-3 496
4360 Postipalvelut	-5 400	-3 600	50 %	-6 466	180 %	-8 621	-927	-1 743
4370 Vakuutukset	-44 464	-35 985	24 %	-38 172	106 %	-50 896	-29 806	-29 797
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-29 300	-29 800	-2 %	-14 588	49 %	-19 451	-20 573	-28 334
4382 Jätehuoltopalvelut	-61 150	-60 000	2 %	-36 773	61 %	-49 031	-45 833	-68 413
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-351 827	-349 427	1 %	-284 690	81 %	-379 587	-313 447	-413 597
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-76 950	-80 950	-5 %	-57 802	71 %	-77 070	-51 384	-63 090
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 800	-2 000	-10 %	-294	15 %	-391	-466	-598
4420 Matkustuspalvelut	-17 040	-17 790	-4 %	-10 295	58 %	-13 727	-10 210	-14 871
4421 Henkilökuljetukset	-600	-600	0 %	0	0 %	0	0	0
4422 Tavarakuljetukset	-10 720	-7 720	39 %	-7 089	92 %	-9 452	-5 303	-7 655
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-25 450	-18 950	34 %	-14 040	74 %	-18 719	-20 459	-25 525
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-10 340	-10 340	0 %	-5 005	48 %	-6 673	-2 801	-4 247
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 171	-1 171	0 %	-5 975	510 %	-7 966	-733	-881
4461 Kulukorvaus	-100	-100	0 %	-92	92 %	-123	-151	-343
4462 Vartiointipalvelut	-33 744	-33 250	1 %	-21 863	66 %	-29 150	-26 452	-35 061
4470 Muut palvelut	-1 790	-2 290	-22 %	-5 671	248 %	-7 561	-5 457	-5 519

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Muiden palveluiden ostot	-746 876	-728 003	3 %	-548 445	75 %	-731 260	-597 600	-789 706
Palvelujen ostot	-746 876	-728 003	3 %	-548 445	75 %	-731 260	-597 600	-789 706
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 450	-1 450	0 %	-392	27 %	-522	-1 301	-2 230
4510 Kirjallisuus	-1 050	-1 110	-5 %	-715	64 %	-954	-1 676	-1 770
4520 Elintarvikkeet	-195 100	-185 100	5 %	-100 707	54 %	-134 276	-123 224	-172 488
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0 %	-3 830	0 %	-5 106	0	0
4530 Vaatteisto	-9 050	-9 050	0 %	-3 730	41 %	-4 974	-6 175	-10 063
4540 Lääkkeet	-5 000	-7 500	-33 %	-4 075	54 %	-5 434	-4 183	-4 708
4546 Ensiaputarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-441	-441
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-28 500	-24 000	19 %	-13 462	56 %	-17 950	-22 649	-26 417
4555 Muut kemikaalit	-36 100	-25 200	43 %	-14 693	58 %	-19 590	-18 178	-34 433
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-30 150	-29 250	3 %	-14 051	48 %	-18 735	-20 055	-29 374
4570 Lämmitys	-369 600	-346 000	7 %	-220 354	64 %	-293 806	-231 181	-379 177
4571 Sähkö	-651 193	-660 486	-1 %	-339 317	51 %	-452 422	-650 328	-829 043
4572 Vesi	-38 050	-38 000	0 %	0	0 %	0	0	-190
4580 Kalusto	-10 300	-12 800	-20 %	-18 407	144 %	-24 543	-20 410	-34 676
4590 Rakennusmateriaali	-25 810	-25 810	0 %	-50 162	194 %	-66 882	-50 073	-67 578
4600 Muu materiaali	-47 660	-47 860	0 %	-20 519	43 %	-27 358	-21 100	-42 558
Ostot tilikauden aikana	-1 449 013	-1 413 616	3 %	-804 415	57 %	-1 072 553	-1 170 974	-1 635 146
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 449 013	-1 413 616	3 %	-804 415	57 %	-1 072 553	-1 170 974	-1 635 146
4744 Yksitysteiden kunnossapitoavustus	-60 000	-60 000	0 %	-59 996	100 %	-79 994	-101 228	-101 113
Avustukset yhteisöille	-60 000	-60 000	0 %	-59 996	100 %	-79 994	-101 228	-101 113
Avustukset	-60 000	-60 000	0 %	-59 996	100 %	-79 994	-101 228	-101 113
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-11 597	-11 597	0 %	-1 034	9 %	-1 379	-568	-12 379
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-414 767	-414 767	0 %	-416 244	100 %	-554 992	-334 220	-403 659
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-33 200	-10 000	232 %	-8 037	80 %	-10 716	-7 927	-10 167
4860 Muut vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 368	-3 262
Vuokrat	-459 564	-436 364	5 %	-425 315	97 %	-567 087	-344 083	-429 467
4900 Välilliset verot	-460	-460	0 %	-451	98 %	-602	-449	-449
4910 Välittömät verot	-1 934	-1 934	0 %	-1 918	99 %	-2 557	-1 908	-1 908
4940 Muut kulut	-380	-380	0 %	-2 107	554 %	-2 809	-586	-1 316
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-400	-400	0 %	-223	56 %	-298	-1 010	-2 072
4943 Jäsenmaksut	-1 561	-1 561	0 %	0	0 %	0	-1 472	-1 472
4944 Virkistystoiminta	-2 150	-2 200	-2 %	-745	34 %	-994	-1 353	-1 626
4946 Varastotilien oikaisut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	390
4947 Ulosottopalkkiot	0	0	0 %	-8	0 %	-11	-5	-5
4948 Vahingonkorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-590	-590
Muut toimintakulut	-6 885	-6 935	-1 %	-5 453	79 %	-7 270	-7 373	-9 048
Muut toimintakulut	-466 449	-443 299	5 %	-430 768	97 %	-574 357	-351 456	-438 515
TOIMINTAKULUT	-4 638 535	-4 498 867	3 %	-2 802 810	62 %	-3 737 081	-3 555 970	-4 767 432
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 467 622	-2 341 590	5 %	-1 380 461	59 %	-1 840 614	-2 133 968	-2 691 740
VIISIKATE	-2 467 622	-2 341 590	5 %	-1 380 461	59 %	-1 840 614	-2 133 968	-2 691 740
7130 Poistot rakennuksista	-589 927	-589 927	0 %	-379 097	64 %	-505 462	-482 181	-644 058
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-679 852	-679 852	0 %	-398 329	59 %	-531 106	-514 691	-689 050
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-38 043	-38 043	0 %	-17 720	47 %	-23 627	-25 135	-33 655
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 307 822	-1 307 822	0 %	-795 146	61 %	-1 060 195	-1 022 007	-1 366 763
Poistot ja arvonalentumiset	-1 307 822	-1 307 822	0 %	-795 146	61 %	-1 060 195	-1 022 007	-1 366 763
TILIKAUDEN TULOS	-3 775 444	-3 649 412	3 %	-2 175 607	60 %	-2 900 809	-3 155 974	-4 058 503
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 775 444	-3 649 412	3 %	-2 175 607	60 %	-2 900 809	-3 155 974	-4 058 503

1 Ulkoinen tili

3001 Vesi- ja jätevesimaksut	828 787	830 536	0 %	418 476	50 %	557 968	381 724	659 293
3010 Sähkön myyntituotot	9 350	9 350	0 %	12 060	129 %	16 080	6 409	8 319
3050 Jätteen kulj. ja käsittelyn myyntituotot	0	0	0 %	9 504	0 %	12 672	-341	4 337
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	0	0	0 %	30	0 %	40	315	315
Liiketoiminnan myyntituotot	838 137	839 886	0 %	440 070	52 %	586 760	388 107	672 264
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	800	1 100
3136 Metsän myyntitulot	0	0	0 %	2 362	0 %	3 150	0	0
3138 Ateriamaksut	0	0	0 %	12 731	0 %	16 974	13 935	19 979
3140 Muut myyntituotot	500	500	0 %	6 096	1 219 %	8 129	197	532
Muut suoritteiden myyntituotot	500	500	0 %	21 189	4 238 %	28 252	14 931	21 610
Myyntituotot	838 637	840 386	0 %	461 259	55 %	615 012	403 039	693 874

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut	42 000	53 000	-21 %	33 972	64 %	45 295	45 877	59 604
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	22 840	22 450	2 %	23 183	103 %	30 910	25 185	34 256
Yhdyskuntapalvelun maksut	64 840	75 450	-14 %	57 154	76 %	76 206	71 061	93 860
3294 Muut palvelumaksut	0	0	0 %	5 580	0 %	7 440	4 340	6 200
Muut palvelumaksut	0	0	0 %	5 580	0 %	7 440	4 340	6 200
Maksutuotot	64 840	75 450	-14 %	62 734	83 %	83 646	75 401	100 060
3304 Työterveyshuollon korvaus	10 000	10 000	0 %	-1 286	-13 %	-1 714	-982	11 054
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	7 648	0 %	10 197	2 124	2 702
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	2 578	2 578
Tuet ja avustukset	10 000	10 000	0 %	6 362	64 %	8 483	3 720	16 334
3410 Asuntojen vuokrat	154 587	173 340	-11 %	79 349	46 %	105 799	114 883	170 772
3420 Muiden rakennusten vuokrat	206 584	160 734	29 %	167 835	104 %	223 780	178 894	238 532
3421 Sote-vuokrat	895 409	896 511	0 %	635 696	71 %	847 594	641 420	851 410
3460 Muut vuokratuotot	856	856	0 %	65	8 %	87	0	65
Asuntojen vuokrat	1 257 436	1 231 441	2 %	882 945	72 %	1 177 260	935 196	1 260 778
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	9 049	0 %	12 065	4 646	4 646
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	9 049	0 %	12 065	4 646	4 646
Muut toimintatuotot	1 257 436	1 231 441	2 %	891 994	72 %	1 189 326	939 843	1 265 424
TOIMINTATUOTOT	2 170 913	2 157 277	1 %	1 422 350	66 %	1 896 466	1 422 003	2 075 692
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-9 700	-8 500	14 %	-6 092	72 %	-8 122	-4 674	-8 777
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-1 286 316	-1 293 875	-1 %	-851 648	66 %	-1 135 531	-929 513	-1 226 554
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-130 935	-63 935	105 %	-49 270	77 %	-65 693	-68 355	-87 240
4004 Erilliskorvaukset	-117 500	-121 500	-3 %	-71 019	58 %	-94 692	-85 330	-116 416
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0 %	0	0 %	0	-704	-704
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-2 000	-2 500	-20 %	-4 666	187 %	-6 221	-1 093	-1 093
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-1 800	-1 800	0 %	-1 488	83 %	-1 984	-109	-617
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	221 741	0 %	295 655	13 121	-9 161
Palkat ja palkkiot	-1 548 251	-1 492 110	4 %	-762 440	51 %	-1 016 587	-1 076 657	-1 450 561
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-251 790	-246 720	2 %	-162 206	66 %	-216 274	-176 518	-233 456
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-71 968	-71 968	0 %	-52 483	73 %	-69 978	-51 227	-73 926
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	36 712	0 %	48 950	1 966	-2 274
Eläkekulut	-323 758	-318 688	2 %	-177 977	56 %	-237 302	-225 779	-309 656
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-21 415	-21 934	-2 %	-11 235	51 %	-14 980	-16 384	-21 696
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-17 989	-17 756	1 %	-8 092	46 %	-10 790	-16 563	-21 918
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 799	-5 670	2 %	-4 620	81 %	-6 160	-2 719	-3 554
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3 984	-2 790	43 %	-331	12 %	-442	-355	-470
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	5 508	0 %	7 344	439	1 599
Muut henkilösivukulut	-49 188	-48 150	2 %	-18 771	39 %	-25 028	-35 581	-46 040
Henkilösivukulut	-372 946	-366 839	2 %	-196 747	54 %	-262 330	-261 360	-355 696
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5 000	5 000	0 %	0	0 %	0	3 305	3 305
Henkilöstökorvaukset	5 000	5 000	0 %	0	0 %	0	3 305	3 305
Henkilöstökulut	-1 916 197	-1 853 949	3 %	-959 188	52 %	-1 278 917	-1 334 712	-1 802 952
4340 Toimistopalvelut	-1 130	-1 130	0 %	-4 231	374 %	-5 641	-4 540	-4 928
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0 %	-7 224	0 %	-9 632	-3 782	-5 614
4345 Asiantuntijapalvelut	-71 500	-70 500	1 %	-27 432	39 %	-36 575	-54 746	-75 994
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-2 400	-2 400	0 %	-745	31 %	-993	-529	-3 496
4360 Postipalvelut	-5 400	-3 600	50 %	-6 466	180 %	-8 621	-927	-1 743
4370 Vakuutukset	-44 464	-35 985	24 %	-38 172	106 %	-50 896	-29 806	-29 797
4380 Puhutaanapito- ja pesulapalvelut	-29 300	-29 800	-2 %	-14 588	49 %	-19 451	-20 573	-28 334
4382 Jätehuoltopalvelut	-61 150	-60 000	2 %	-36 773	61 %	-49 031	-45 833	-68 413
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-351 827	-349 427	1 %	-284 690	81 %	-379 587	-313 447	-413 597
4400 Koneiden ja laitt. rak./kunn.pitopalv.	-76 950	-80 950	-5 %	-57 802	71 %	-77 070	-51 384	-63 090
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 800	-2 000	-10 %	-294	15 %	-391	-466	-598
4420 Matkustuspalvelut	-17 040	-17 790	-4 %	-10 295	58 %	-13 727	-10 210	-14 871
4421 Henkilökuljetukset	-600	-600	0 %	0	0 %	0	0	0
4422 Tavarakuljetukset	-10 720	-7 720	39 %	-7 089	92 %	-9 452	-5 303	-7 655
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-25 450	-18 950	34 %	-14 040	74 %	-18 719	-20 459	-25 525
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-10 340	-10 340	0 %	-5 005	48 %	-6 673	-2 801	-4 247
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 171	-1 171	0 %	-5 975	510 %	-7 966	-733	-881
4461 Kulukorvaus	-100	-100	0 %	-92	92 %	-123	-151	-343
4462 Vartiointipalvelut	-33 744	-33 250	1 %	-21 863	66 %	-29 150	-26 452	-35 061
4470 Muut palvelut	-1 790	-2 290	-22 %	-5 671	248 %	-7 561	-5 457	-5 519

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Muiden palveluiden ostot	-746 876	-728 003	3 %	-548 445	75 %	-731 260	-597 600	-789 706
Palvelujen ostot	-746 876	-728 003	3 %	-548 445	75 %	-731 260	-597 600	-789 706
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 450	-1 450	0 %	-392	27 %	-522	-1 301	-2 230
4510 Kirjallisuus	-1 050	-1 110	-5 %	-715	64 %	-954	-1 676	-1 770
4520 Elintarvikkeet	-195 100	-185 100	5 %	-100 707	54 %	-134 276	-123 224	-172 488
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0 %	-3 830	0 %	-5 106	0	0
4530 Vaatteisto	-9 050	-9 050	0 %	-3 730	41 %	-4 974	-6 175	-10 063
4540 Lääkkeet	-5 000	-7 500	-33 %	-4 075	54 %	-5 434	-4 183	-4 708
4546 Ensiaputarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-441	-441
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-28 500	-24 000	19 %	-13 462	56 %	-17 950	-22 649	-26 417
4555 Muut kemikaalit	-36 100	-25 200	43 %	-14 693	58 %	-19 590	-18 178	-34 433
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-30 150	-29 250	3 %	-14 051	48 %	-18 735	-20 055	-29 374
4570 Lämmitys	-369 600	-346 000	7 %	-220 354	64 %	-293 806	-231 181	-379 177
4571 Sähkö	-651 193	-660 486	-1 %	-339 317	51 %	-452 422	-650 328	-829 043
4572 Vesi	-38 050	-38 000	0 %	0	0 %	0	0	-190
4580 Kalusto	-10 300	-12 800	-20 %	-18 407	144 %	-24 543	-20 410	-34 676
4590 Rakennusmateriaali	-25 810	-25 810	0 %	-50 162	194 %	-66 882	-50 073	-67 578
4600 Muu materiaali	-47 660	-47 860	0 %	-20 519	43 %	-27 358	-21 100	-42 558
Ostot tilikauden aikana	-1 449 013	-1 413 616	3 %	-804 415	57 %	-1 072 553	-1 170 974	-1 635 146
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 449 013	-1 413 616	3 %	-804 415	57 %	-1 072 553	-1 170 974	-1 635 146
4744 Yksitysteiden kunnossapitoavustus	-60 000	-60 000	0 %	-59 996	100 %	-79 994	-101 228	-101 113
Avustukset yhteisöille	-60 000	-60 000	0 %	-59 996	100 %	-79 994	-101 228	-101 113
Avustukset	-60 000	-60 000	0 %	-59 996	100 %	-79 994	-101 228	-101 113
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-11 597	-11 597	0 %	-1 034	9 %	-1 379	-568	-12 379
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-414 767	-414 767	0 %	-416 244	100 %	-554 992	-334 220	-403 659
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-33 200	-10 000	232 %	-8 037	80 %	-10 716	-7 927	-10 167
4860 Muut vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 368	-3 262
Vuokrat	-459 564	-436 364	5 %	-425 315	97 %	-567 087	-344 083	-429 467
4900 Välilliset verot	-460	-460	0 %	-451	98 %	-602	-449	-449
4910 Välittömät verot	-1 934	-1 934	0 %	-1 918	99 %	-2 557	-1 908	-1 908
4940 Muut kulut	-380	-380	0 %	-2 107	554 %	-2 809	-586	-1 316
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-400	-400	0 %	-223	56 %	-298	-1 010	-2 072
4943 Jäsenmaksut	-1 561	-1 561	0 %	0	0 %	0	-1 472	-1 472
4944 Virkistystoiminta	-2 150	-2 200	-2 %	-745	34 %	-994	-1 353	-1 626
4946 Varastotilien oikaisut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	390
4947 Ulosottopalkkiot	0	0	0 %	-8	0 %	-11	-5	-5
4948 Vahingonkorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-590	-590
Muut toimintakulut	-6 885	-6 935	-1 %	-5 453	79 %	-7 270	-7 373	-9 048
Muut toimintakulut	-466 449	-443 299	5 %	-430 768	97 %	-574 357	-351 456	-438 515
TOIMINTAKULUT	-4 638 535	-4 498 867	3 %	-2 802 810	62 %	-3 737 081	-3 555 970	-4 767 432
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 467 622	-2 341 590	5 %	-1 380 461	59 %	-1 840 614	-2 133 968	-2 691 740
VUOSIKATE	-2 467 622	-2 341 590	5 %	-1 380 461	59 %	-1 840 614	-2 133 968	-2 691 740
7130 Poistot rakennuksista	-589 927	-589 927	0 %	-379 097	64 %	-505 462	-482 181	-644 058
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-679 852	-679 852	0 %	-398 329	59 %	-531 106	-514 691	-689 050
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-38 043	-38 043	0 %	-17 720	47 %	-23 627	-25 135	-33 655
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 307 822	-1 307 822	0 %	-795 146	61 %	-1 060 195	-1 022 007	-1 366 763
Poistot ja arvonalentumiset	-1 307 822	-1 307 822	0 %	-795 146	61 %	-1 060 195	-1 022 007	-1 366 763
TILIKAUDEN TULOS	-3 775 444	-3 649 412	3 %	-2 175 607	60 %	-2 900 809	-3 155 974	-4 058 503
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 775 444	-3 649 412	3 %	-2 175 607	60 %	-2 900 809	-3 155 974	-4 058 503