

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 30.04.2024

KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-04		01-04
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	75 543,66	50 000,00		50 000,00			13 319,83
TOIMINTATUOTOT	75 543,66	50 000,00		50 000,00			13 319,83
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-3 184,02	-8 000,00		-8 000,00	-79,55	1,0	-805,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-400,00		-400,00			
Muut toimintakulut	-95,00	-200,00		-200,00	-76,61	38,3	-95,00
TOIMINTAKULUT	-3 279,02	-8 600,00		-8 600,00	-156,16	1,8	-900,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	72 264,64	41 400,00	0	41 400,00	-156,16	-0,4	12 419,83
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	72 264,64	41 400,00	0	41 400,00	-156,16	-0,4	12 419,83

TEKNISET PALVELUT
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE
004231 Yksityistiet

KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-4 682,13	-5 700,00		-5 700,00	-435,54	7,6	-1 680,68
Palvelujen ostot	-376,31	-800,00		-800,00	-360,46	45,1	-280,80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64,00						
Avustukset	-50 249,78	-70 000,00		-70 000,00			
TOIMINTAKULUT	-55 372,22	-76 500,00		-76 500,00	-796,00	1,0	-1 961,48
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-55 372,22	-76 500,00	0	-76 500,00	-796,00	1,0	-1 961,48
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-1 219,00	-900,00		-900,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-105,67				-86,51	-100,0	-67,39
LASKENNALLISET ERÄT	-1 324,67	-900,00		-900,00	-86,51	9,6	-67,39
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56 696,89	-77 400,00	0	-77 400,00	-882,51	1,1	-2 028,87

TEKNISET PALVELUT
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE
004241 Joukkoliikenne

KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 331,95	-4 300,00		-4 300,00	-1 459,43	33,9	-1 237,92
Palvelujen ostot	-44 234,74	-46 900,00		-46 900,00	-3 870,87	8,3	-14 914,13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20,61						
TOIMINTAKULUT	-47 587,30	-51 200,00		-51 200,00	-5 330,30	10,4	-16 152,05
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47 587,30	-51 200,00	0	-51 200,00	-5 330,30	10,4	-16 152,05
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-1 020,00	-700,00		-700,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3 209,82				-387,11	-100,0	-35,14
LASKENNALLISET ERÄT	-4 229,82	-700,00		-700,00	-387,11	55,3	-35,14
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51 817,12	-51 900,00	0	-51 900,00	-5 717,41	11,0	-16 187,19

TEKNISET PALVELUT
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-04		01-04
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	757,53	600,00		600,00			338,17
Muut toimintatuotot	42 915,21	34 900,00		34 900,00	13 231,61	37,9	15 341,46
TOIMINTATUOTOT	43 672,74	35 500,00		35 500,00	13 231,61	37,3	15 679,63
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-14 864,26	-13 500,00		-13 500,00	-8 528,71	63,2	-6 030,72
Palvelujen ostot	-9 451,43	-17 800,00		-17 800,00	-6 613,81	37,2	-3 340,34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 389,30	-50 900,00		-50 900,00	-17 058,75	33,5	-17 654,29
Muut toimintakulut	-128,64				-253,81	-100,0	-14,37
TOIMINTAKULUT	-80 833,63	-82 200,00		-82 200,00	-32 455,08	39,5	-27 039,72
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-37 160,89	-46 700,00	0	-46 700,00	-19 223,47	41,2	-11 360,09
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-72 667,20				-24 222,40	-100,0	-24 222,40
Poistot ja arvonalentumiset	-72 667,20				-24 222,40	-100,0	-24 222,40
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-13 149,97				-4 843,49	-100,0	-3 632,17
LASKENNALLISET ERÄT	-13 149,97				-4 843,49	-100,0	-3 632,17
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-122 978,06	-46 700,00	0	-46 700,00	-48 289,36	103,4	-39 214,66
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004314 Uimahalli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-279,87	-500,00		-500,00	-1,78	0,4	-184,23
Palvelujen ostot	-2 850,88	-140 400,00	-30 000,00	-170 400,00	-2 766,47	1,6	-116,47
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 371,96	-2 800,00		-2 800,00	-749,83	26,8	-849,65
Muut toimintakulut	-61,84	-100,00		-100,00			-12,44
TOIMINTAKULUT	-6 564,55	-143 800,00	-30 000,00	-173 800,00	-3 518,08	2,0	-1 162,79
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 564,55	-143 800,00	-30 000,00	-173 800,00	-3 518,08	2,0	-1 162,79
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot		-58 000,00		-58 000,00			
Poistot ja arvonalentumiset		-58 000,00		-58 000,00			
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset		-600,00		-600,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 143,99				-815,95	-100,0	-9,53
LASKENNALLISET ERÄT	-1 143,99	-600,00		-600,00	-815,95	136,0	-9,53
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 708,54	-202 400,00	-30 000,00	-232 400,00	-4 334,03	1,9	-1 172,32
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004315 Tukikohta							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	907,56	500,00		500,00			488,20
Muut toimintatuotot	23 068,47	24 000,00		24 000,00	7 781,52	32,4	9 573,59
TOIMINTATUOTOT	23 976,03	24 500,00		24 500,00	7 781,52	31,8	10 061,79

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-04		01-04
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-16 849,15	-7 400,00		-7 400,00	-2 418,64	32,7	-3 065,66
Palvelujen ostot	-6 347,46	-15 400,00		-15 400,00	-1 877,71	12,2	-1 538,06
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 127,80	-31 600,00		-31 600,00	-13 403,06	42,4	-11 777,31
Muut toimintakulut	-94,21						-30,15
TOIMINTAKULUT	-55 418,62	-54 400,00		-54 400,00	-17 699,41	32,5	-16 411,18
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
Poistot ja arvonalentumiset			0	-29 900,00	-9 917,89	33,2	-6 349,39
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 969,45	-28 000,00		-28 000,00	-10 437,20	37,3	-8 494,60
Poistot ja arvonalentumiset	-25 969,45	-28 000,00		-28 000,00	-10 437,20	37,3	-8 494,60
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6 570,03				-2 657,65	-100,0	-1 961,02
LASKENNALLISET ERÄT	-6 570,03				-2 657,65	-100,0	-1 961,02
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-63 982,07	-57 900,00	0	-57 900,00	-23 012,74	39,7	-16 805,01
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004316 Valkeisenmäen päiväkot							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	356,76	200,00		200,00			195,28
TOIMINTATUOTOT	356,76	200,00		200,00			195,28
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-5 343,27	-8 100,00		-8 100,00	-1 707,43	21,1	-1 991,02
Palvelujen ostot	-5 809,74	-9 300,00		-9 300,00	-1 082,87	11,6	-2 492,17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 420,23	-13 500,00		-13 500,00	-6 757,48	50,1	-5 133,56
Muut toimintakulut	-4 311,55				-344,60	-100,0	-12,66
TOIMINTAKULUT	-32 884,79	-30 900,00		-30 900,00	-9 892,38	32,0	-9 629,41
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
Poistot ja arvonalentumiset			0	-30 700,00	-9 892,38	32,2	-9 434,13
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 314,15						-554,28
Poistot ja arvonalentumiset	-8 314,15						-554,28
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-5 351,09				-1 900,52	-100,0	-1 633,32
LASKENNALLISET ERÄT	-5 351,09				-1 900,52	-100,0	-1 633,32
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-46 193,27	-30 700,00	0	-30 700,00	-11 792,90	38,4	-11 621,73
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004317 Kopolan päiväkot							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-6 133,32	-6 600,00		-6 600,00	-1 769,13	26,8	-1 864,72
Palvelujen ostot	-6 773,16	-7 400,00		-7 400,00	-1 672,82	22,6	-2 058,17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 700,01	-27 300,00		-27 300,00	-12 297,20	45,0	-11 997,46
Muut toimintakulut	-2 376,07				-1 704,80	-100,0	-864,00
TOIMINTAKULUT	-50 982,56	-41 300,00		-41 300,00	-17 443,95	42,2	-16 784,35

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-04		01-04
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-50 982,56	-41 300,00	0	-41 300,00	-17 443,95	42,2	-16 784,35
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-10 143,63				-3 632,42	-100,0	-3 100,62
LASKENNALLISET ERÄT	-10 143,63				-3 632,42	-100,0	-3 100,62
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-61 126,19	-41 300,00	0	-41 300,00	-21 076,37	51,0	-19 884,97
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004318 Iisveden päiväkot							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	659,86	200,00		200,00			292,92
TOIMINTATUOTOT	659,86	200,00		200,00			292,92
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-7 791,85	-9 500,00		-9 500,00	-2 412,90	25,4	-2 704,55
Palvelujen ostot	-7 116,75	-6 900,00		-6 900,00	-1 592,02	23,1	-2 093,46
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 156,31	-27 600,00		-27 600,00	-12 037,65	43,6	-10 762,03
TOIMINTAKULUT	-48 064,91	-44 000,00		-44 000,00	-16 042,57	36,5	-15 560,04
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47 405,05	-43 800,00	0	-43 800,00	-16 042,57	36,6	-15 267,12
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8 358,69				-3 149,28	-100,0	-1 970,86
LASKENNALLISET ERÄT	-8 358,69				-3 149,28	-100,0	-1 970,86
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-55 763,74	-43 800,00	0	-43 800,00	-19 191,85	43,8	-17 237,98
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004319 Palvelukeskus Väinölä							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	320,11						320,11
Muut toimintatuotot	66 503,88	66 500,00		66 500,00	23 240,76	34,9	27 709,95
TOIMINTATUOTOT	66 823,99	66 500,00		66 500,00	23 240,76	34,9	28 030,06
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-4 167,90	-7 400,00		-7 400,00	-1 398,64	18,9	-1 895,71
Palvelujen ostot	-9 278,41	-7 600,00		-7 600,00	-2 646,77	34,8	-5 982,76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 145,60	-15 500,00		-15 500,00	-5 687,24	36,7	-5 737,86
Muut toimintakulut	-63,79				-252,00	-100,0	-13,63
TOIMINTAKULUT	-29 655,70	-30 500,00		-30 500,00	-9 984,65	32,7	-13 629,96
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	37 168,29	36 000,00	0	36 000,00	13 256,11	36,8	14 400,10
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 829,48	-10 000,00		-10 000,00	-3 943,16	39,4	-3 943,16
Poistot ja arvonalentumiset	-11 829,48	-10 000,00		-10 000,00	-3 943,16	39,4	-3 943,16
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2 574,33						-1 685,91
LASKENNALLISET ERÄT	-2 574,33						-1 685,91
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	22 764,48	26 000,00	0	26 000,00	9 312,95	35,8	8 771,03

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-04		01-04
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	401,36						244,10
Muut toimintatuotot	7 021,28	5 200,00		5 200,00	1 809,32	34,8	2 157,25
TOIMINTATUOTOT	7 422,64	5 200,00		5 200,00	1 809,32	34,8	2 401,35
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-14 472,10	-17 400,00		-17 400,00	-6 577,45	37,8	-5 781,64
Palvelujen ostot	-10 859,78	-14 800,00		-14 800,00	-3 651,44	24,7	-5 230,85
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 127,84	-63 400,00		-63 400,00	-27 602,51	43,5	-27 418,68
Muut toimintakulut	-273,44						-14,44
TOIMINTAKULUT	-101 733,16	-95 600,00		-95 600,00	-37 831,40	39,6	-38 445,61
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-94 310,52	-90 400,00	0	-90 400,00	-36 022,08	39,8	-36 044,26
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-19 491,17				-5 428,89	-100,0	-6 710,69
Poistot ja arvonalentumiset	-19 491,17				-5 428,89	-100,0	-6 710,69
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-19 513,00				-7 141,49	-100,0	-6 719,10
LASKENNALLISET ERÄT	-19 513,00				-7 141,49	-100,0	-6 719,10
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-133 314,69	-90 400,00	0	-90 400,00	-48 592,46	53,8	-49 474,05
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004326 Iisveden koulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	8 678,17	6 400,00		6 400,00	4 013,17	62,7	3 761,83
Muut toimintatuotot	3 562,68	3 500,00		3 500,00	1 245,04	35,6	1 484,45
TOIMINTATUOTOT	12 240,85	9 900,00		9 900,00	5 258,21	53,1	5 246,28
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-10 980,88	-14 700,00		-14 700,00	-5 225,01	35,5	-4 865,77
Palvelujen ostot	-16 182,13	-12 100,00		-12 100,00	-4 266,56	35,3	-4 721,41
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 375,55	-39 300,00		-39 300,00	-18 946,03	48,2	-16 764,30
Muut toimintakulut	-83,14						-17,26
TOIMINTAKULUT	-71 621,70	-66 100,00		-66 100,00	-28 437,60	43,0	-26 368,74
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-59 380,85	-56 200,00	0	-56 200,00	-23 179,39	41,2	-21 122,46
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-11 912,55				-4 993,27	-100,0	-3 078,64
LASKENNALLISET ERÄT	-11 912,55				-4 993,27	-100,0	-3 078,64
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-71 293,40	-56 200,00	0	-56 200,00	-28 172,66	50,1	-24 201,10
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004327 Lempyyn koulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	150,06						97,64
TOIMINTATUOTOT	150,06						97,64

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 30.04.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-04		01-04
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 086,55	-2 700,00		-2 700,00	-1 272,98	47,1	-1 061,94
Palvelujen ostot	-8 838,48	-8 800,00		-8 800,00	-3 711,32	42,2	-4 560,06
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 857,06	-18 500,00		-18 500,00	-7 573,90	40,9	-8 093,69
Muut toimintakulut	-69,34						-13,96
TOIMINTAKULUT	-34 851,43	-30 000,00		-30 000,00	-12 558,20	41,9	-13 729,65
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-34 701,37	-30 000,00	0	-30 000,00	-12 558,20	41,9	-13 632,01
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6 521,37				-2 562,37	-100,0	-2 314,96
LASKENNALLISET ERÄT	-6 521,37				-2 562,37	-100,0	-2 314,96
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-41 222,74	-30 000,00	0	-30 000,00	-15 120,57	50,4	-15 946,97
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004331 Urheilukentän huoltorakennus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 106,85	-2 200,00		-2 200,00	-704,62	32,0	-680,32
Palvelujen ostot	-939,80	-1 900,00		-1 900,00	-951,28	50,1	-461,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 800,33	-15 500,00		-15 500,00	-7 544,47	48,7	-8 203,61
Muut toimintakulut	-128,00						-15,99
TOIMINTAKULUT	-21 974,98	-19 600,00		-19 600,00	-9 200,37	46,9	-9 361,32
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 974,98	-19 600,00	0	-19 600,00	-9 200,37	46,9	-9 361,32
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 128,56	-14 200,00		-14 200,00	-4 709,52	33,2	-4 709,52
Poistot ja arvonalentumiset	-14 128,56	-14 200,00		-14 200,00	-4 709,52	33,2	-4 709,52
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-4 772,56				-1 961,42	-100,0	-1 874,51
LASKENNALLISET ERÄT	-4 772,56				-1 961,42	-100,0	-1 874,51
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40 876,10	-33 800,00	0	-33 800,00	-15 871,31	47,0	-15 945,35
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004334 Iisveden työläiskotimuseo							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-86,99	-200,00		-200,00	-1,03	0,5	-1,14
Palvelujen ostot	-23,50	-100,00		-100,00	-23,50	23,5	-23,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44,55	-400,00		-400,00			
TOIMINTAKULUT	-155,04	-700,00		-700,00	-24,53	3,5	-24,64
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-155,04	-700,00	0	-700,00	-24,53	3,5	-24,64
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-10,69						
LASKENNALLISET ERÄT	-10,69						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-165,73	-700,00	0	-700,00	-24,53	3,5	-24,64
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-04		01-04
Myyntituotot	2 585,11						2 252,53
Muut toimintatuotot	691 491,84	691 500,00		691 500,00	242 174,04	35,0	288 121,60
TOIMINTATUOTOT	694 076,95	691 500,00		691 500,00	242 174,04	35,0	290 374,13
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-37 802,32	-23 300,00		-23 300,00	-13 307,46	57,1	-6 399,03
Palvelujen ostot	-40 211,71	-66 800,00		-66 800,00	-16 476,14	24,7	-19 977,63
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-294 362,79	-264 000,00		-264 000,00	-65 882,51	25,0	-106 814,00
Muut toimintakulut	-149,66						-72,03
TOIMINTAKULUT	-372 526,48	-354 100,00		-354 100,00	-95 666,11	27,0	-133 262,69
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	321 550,47	337 400,00	0	337 400,00	146 507,93	43,4	157 111,44
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-158 512,37	-222 600,00		-222 600,00	-53 414,04	24,0	-52 785,04
Poistot ja arvonalentumiset	-158 512,37	-222 600,00		-222 600,00	-53 414,04	24,0	-52 785,04
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2 728,02						-2 715,30
LASKENNALLISET ERÄT	-2 728,02						-2 715,30
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	160 310,08	114 800,00	0	114 800,00	93 093,89	81,1	101 611,10
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004355 Paloasema							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	236 107,92	243 200,00		243 200,00	84 988,44	34,9	95 424,95
TOIMINTATUOTOT	236 107,92	243 200,00		243 200,00	84 988,44	34,9	95 424,95
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 604,33	-7 700,00		-7 700,00	-628,36	8,2	-582,57
Palvelujen ostot	-27 993,78	-16 600,00		-16 600,00	-5 488,37	33,1	-4 755,32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73 648,84	-60 800,00		-60 800,00	-28 499,49	46,9	-25 796,22
Muut toimintakulut	-179,00						-37,63
TOIMINTAKULUT	-103 425,95	-85 100,00		-85 100,00	-34 616,22	40,7	-31 171,74
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	132 681,97	158 100,00	0	158 100,00	50 372,22	31,9	64 253,21
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-58 494,66	-56 800,00		-56 800,00	-20 975,52	36,9	-19 363,92
Poistot ja arvonalentumiset	-58 494,66	-56 800,00		-56 800,00	-20 975,52	36,9	-19 363,92
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					-24,63	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT					-24,63	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	74 187,31	101 300,00	0	101 300,00	29 372,07	29,0	44 889,29
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004358 Porrastehdas 1 (Mansikkaraitti 13)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	50 853,59	37 000,00		37 000,00	25 714,90	69,5	21 687,38
Muut toimintatuotot	152 678,58	152 000,00		152 000,00	47 518,78	31,3	64 260,81

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 30.04.2024

	Tp 2023	Budjetti 2024	Muutos 2024	Budjetti + muutos	Tot 01-04	Tot %	Ed.vuosi 01-04
TOIMINTATUOTOT	203 532,17	189 000,00		189 000,00	73 233,68	38,7	85 948,19
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 609,73	-5 900,00		-5 900,00	-576,11	9,8	-606,72
Palvelujen ostot	-7 748,23	-14 200,00		-14 200,00	-7 043,89	49,6	-7 648,71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 173,04	-53 300,00		-53 300,00	-25 714,90	48,2	-21 687,38
Muut toimintakulut	-12,00						
TOIMINTAKULUT	-46 543,00	-73 400,00		-73 400,00	-33 334,90	45,4	-29 942,81
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	156 989,17	115 600,00	0	115 600,00	39 898,78	34,5	56 005,38
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-48 530,87	-54 000,00		-54 000,00	-16 552,68	30,7	-16 142,80
Poistot ja arvonalentumiset	-48 530,87	-54 000,00		-54 000,00	-16 552,68	30,7	-16 142,80
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	108 458,30	61 600,00	0	61 600,00	23 346,10	37,9	39 862,58
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004359 Rinkelihalli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	11 603,17	10 000,00		10 000,00	7 067,08	70,7	3 601,56
Muut toimintatuotot	27 202,84	28 000,00		28 000,00	8 551,39	30,5	9 322,85
TOIMINTATUOTOT	38 806,01	38 000,00		38 000,00	15 618,47	41,1	12 924,41
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 244,62	-3 100,00		-3 100,00	-868,87	28,0	-861,52
Palvelujen ostot	-3 708,54	-11 900,00		-11 900,00	-14 778,79	124,2	-9 005,34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 401,64	-1 400,00		-1 400,00	-4 346,94	310,5	-931,19
Muut toimintakulut	-25,14						
TOIMINTAKULUT	-7 379,94	-16 400,00		-16 400,00	-19 994,60	121,9	-10 798,05
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	31 426,07	21 600,00	0	21 600,00	-4 376,13	-20,3	2 126,36
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2,40						
LASKENNALLISET ERÄT	-2,40						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	31 423,67	21 600,00	0	21 600,00	-4 376,13	-20,3	2 126,36
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004362 Futuria							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	36 439,85	33 000,00		33 000,00	7 324,41	22,2	10 541,41
Muut toimintatuotot	229 469,44	209 000,00		209 000,00	79 017,40	37,8	72 009,18
TOIMINTATUOTOT	265 909,29	242 000,00		242 000,00	86 341,81	35,7	82 550,59
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-26 546,39	-23 100,00		-23 100,00	-8 104,43	35,1	-10 247,01
Palvelujen ostot	-91 109,90	-58 000,00		-58 000,00	-17 238,09	29,7	-49 337,18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 050,80	-174 700,00		-174 700,00	-77 878,58	44,6	-75 340,97
Muut toimintakulut	-3 642,24				-933,00	-100,0	-439,42

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 30.04.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-04		01-04
TOIMINTAKULUT	-335 349,33	-255 800,00		-255 800,00	-104 154,10	40,7	-135 364,58
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-69 440,04	-13 800,00	0	-13 800,00	-17 812,29	129,1	-52 813,99
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-136 988,45	-94 500,00		-94 500,00	-44 075,52	46,6	-45 807,12
Poistot ja arvonalentumiset	-136 988,45	-94 500,00		-94 500,00	-44 075,52	46,6	-45 807,12
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 416,71				-240,95	-100,0	-628,58
LASKENNALLISET ERÄT	-1 416,71				-240,95	-100,0	-628,58
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-207 845,20	-108 300,00	0	-108 300,00	-62 128,76	57,4	-99 249,69
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004363 Iisveden sataman huoltorakennus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	364,42						
Muut toimintatuotot	6 072,99	6 000,00		6 000,00	2 050,93	34,2	2 516,22
TOIMINTATUOTOT	6 437,41	6 000,00		6 000,00	2 050,93	34,2	2 516,22
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-847,44	-1 100,00		-1 100,00	-325,89	29,6	-325,40
Palvelujen ostot	-1 679,07	-2 400,00		-2 400,00	-1 450,50	60,4	-1 492,72
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33,79	-500,00		-500,00			
TOIMINTAKULUT	-2 560,30	-4 000,00		-4 000,00	-1 776,39	44,4	-1 818,12
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3 877,11	2 000,00	0	2 000,00	274,54	13,7	698,10
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 740,92	-5 200,00		-5 200,00	-1 913,64	36,8	-1 913,64
Poistot ja arvonalentumiset	-5 740,92	-5 200,00		-5 200,00	-1 913,64	36,8	-1 913,64
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1,77						
LASKENNALLISET ERÄT	-1,77						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 865,58	-3 200,00	0	-3 200,00	-1 639,10	51,2	-1 215,54
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004365 Mökit							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	15 639,51	14 800,00		14 800,00	6 389,01	43,2	6 329,74
TOIMINTATUOTOT	15 639,51	14 800,00		14 800,00	6 389,01	43,2	6 329,74
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-71,76	-1 200,00		-1 200,00	-1,12	0,1	-15,08
Palvelujen ostot	-894,25	-2 200,00		-2 200,00	-288,06	13,1	-290,08
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 348,80	-6 800,00		-6 800,00	-2 224,95	32,7	-2 474,73
Muut toimintakulut	-49,03						
TOIMINTAKULUT	-8 363,84	-10 200,00		-10 200,00	-2 514,13	24,6	-2 779,89
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	7 275,67	4 600,00	0	4 600,00	3 874,88	84,2	3 549,85

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 30.04.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-04		01-04
004369 Liikehuoneisto-osakkeet							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-841,85	-1 500,00		-1 500,00	-325,89	21,7	-323,12
Palvelujen ostot	-260,62	-300,00		-300,00	-144,92	48,3	-45,92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 375,91	-4 800,00		-4 800,00	-784,96	16,4	-2 092,04
Muut toimintakulut	-17 323,00	-17 300,00		-17 300,00	-8 625,00	49,9	-8 625,00
TOIMINTAKULUT	-23 801,38	-23 900,00		-23 900,00	-9 880,77	41,3	-11 086,08
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
LASKENNALLISET ERÄT			0	-23 900,00	-9 880,77	41,3	-11 086,08
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-151,45				-115,77	-100,0	-30,89
LASKENNALLISET ERÄT	-151,45				-115,77	-100,0	-30,89
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23 952,83	-23 900,00	0	-23 900,00	-9 996,54	41,8	-11 116,97
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004371 Lintikon halli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	36 389,30	30 000,00		30 000,00	19 856,19	66,2	13 920,45
Muut toimintatuotot	136 445,34	205 000,00		205 000,00	78 497,30	38,3	80 216,63
TOIMINTATUOTOT	172 834,64	235 000,00		235 000,00	98 353,49	41,9	94 137,08
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 715,32	-8 100,00		-8 100,00	-1 174,36	14,5	-1 478,49
Palvelujen ostot	-15 953,99	-21 600,00		-21 600,00	-5 765,92	26,7	-10 492,66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 182,90	-32 500,00		-32 500,00	-28 198,17	86,8	-22 399,80
Muut toimintakulut	-35,42						-23,42
TOIMINTAKULUT	-66 887,63	-62 200,00		-62 200,00	-35 138,45	56,5	-34 394,37
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
Poistot ja arvonalentumiset		172 800,00	0	172 800,00	63 215,04	36,6	59 742,71
Suunnitelman mukaiset poistot	-89 805,21	-89 900,00		-89 900,00	-29 921,22	33,3	-29 936,33
Poistot ja arvonalentumiset	-89 805,21	-89 900,00		-89 900,00	-29 921,22	33,3	-29 936,33
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-49,20						
LASKENNALLISET ERÄT	-49,20						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16 092,60	82 900,00	0	82 900,00	33 293,82	40,2	29 806,38
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004372 Mansikkaraitti 7							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	7 609,29	5 600,00		5 600,00	3 729,75	66,6	3 113,32
Muut toimintatuotot	20 962,83	21 000,00		21 000,00	7 071,24	33,7	8 699,74
TOIMINTATUOTOT	28 572,12	26 600,00		26 600,00	10 800,99	40,6	11 813,06

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 30.04.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-04		01-04
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot					3 733,17	-100,0	
TOIMINTATUOTOT					3 733,17	-100,0	
Valmistus omaan käyttöön	12 800,00						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-330 945,63	-271 200,00		-271 200,00	-107 034,30	39,5	-92 096,09
Palvelujen ostot	-55 971,74	-36 800,00		-36 800,00	-25 209,63	68,5	-16 524,02
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 722,78	-39 900,00		-39 900,00	-10 739,22	26,9	-13 017,08
Muut toimintakulut	-6 673,51	-1 800,00		-1 800,00	-2 726,71	151,5	-1 393,31
TOIMINTAKULUT	-420 313,66	-349 700,00		-349 700,00	-145 709,86	41,7	-123 030,50
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
Poistot ja arvonalentumiset			0	-349 700,00	-141 976,69	40,6	-123 030,50
Suunnitelman mukaiset poistot	-55 989,13	-6 100,00		-6 100,00	-16 125,46	264,4	-15 444,58
Poistot ja arvonalentumiset	-55 989,13	-6 100,00		-6 100,00	-16 125,46	264,4	-15 444,58
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-78 564,00	-42 700,00		-42 700,00			
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-10 287,18				-4 298,98	-100,0	-3 498,20
LASKENNALLISET ERÄT	-88 851,18	-42 700,00		-42 700,00	-4 298,98	10,1	-3 498,20
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-552 353,97	-398 500,00	0	-398 500,00	-162 401,13	40,8	-141 973,28
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004384 Kiinteistöjen kaukovalvonta							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-87,89				-330,64	-100,0	-0,01
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	394,68						394,68
TOIMINTAKULUT	306,79				-330,64	-100,0	394,67
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
306,79	0	0		-330,64	-100,0		394,67
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	26,35				-42,35	-100,0	37,61
LASKENNALLISET ERÄT	26,35				-42,35	-100,0	37,61
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	333,14	0	0		-372,99	-100,0	432,28
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004386 Keskuskatu 3(Säästötorin toimistot)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	934,90	300,00		300,00			292,92
Muut toimintatuotot	61 863,24	61 800,00		61 800,00	19 767,08	32,0	25 776,35
TOIMINTATUOTOT	62 798,14	62 100,00		62 100,00	19 767,08	31,8	26 069,27
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 744,48	-4 600,00		-4 600,00	-29,23	0,6	-125,45

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 30.04.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-04		01-04
Palvelujen ostot	-2 688,70	-1 600,00		-1 600,00	-2 311,66	144,5	-75,48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 265,60	-10 000,00		-10 000,00	-3 086,10	30,9	-3 230,66
Muut toimintakulut	-165 438,03	-232 000,00		-232 000,00	-62 728,96	27,0	-44 343,18
TOIMINTAKULUT	-182 136,81	-248 200,00		-248 200,00	-68 155,95	27,5	-47 774,77
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-119 338,67	-186 100,00	0	-186 100,00	-48 388,87	26,0	-21 705,50
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-261,47				-155,76	-100,0	
Poistot ja arvonalentumiset	-261,47				-155,76	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-32 048,03				-12 260,28	-100,0	-8 348,43
LASKENNALLISET ERÄT	-32 048,03				-12 260,28	-100,0	-8 348,43
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-151 648,17	-186 100,00	0	-186 100,00	-60 804,91	32,7	-30 053,93
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004387 Monitoimihalli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-4,71						-2,85
TOIMINTAKULUT	-4,71						-2,85
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4,71	0	0		0		-2,85
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4,71	0	0		0		-2,85
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	252 201,97	207 100,00		207 100,00	88 123,90	42,6	99 054,75
Muut toimintatuotot	2 714 796,41	2 751 300,00		2 751 300,00	1 035 002,29	37,6	1 102 000,83
TOIMINTATUOTOT	2 966 998,38	2 958 400,00		2 958 400,00	1 123 126,19	38,0	1 201 055,58
Valmistus omaan käyttöön	12 800,00						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-572 493,93	-517 600,00		-517 600,00	-182 204,77	35,2	-170 456,50
Palvelujen ostot	-466 311,19	-626 200,00	-30 000,00	-656 200,00	-182 578,91	27,8	-198 232,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 708 806,17	-1 486 800,00		-1 486 800,00	-620 713,46	41,7	-615 276,39
Muut toimintakulut	-240 432,41	-281 200,00		-281 200,00	-94 298,94	33,5	-73 015,14
TOIMINTAKULUT	-2 988 043,70	-2 911 800,00	-30 000,00	-2 941 800,00	-1 079 796,08	36,7	-1 056 980,53
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 245,32	46 600,00	-30 000,00	16 600,00	43 330,11	261,0	144 075,05
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 312 552,64	-847 300,00		-847 300,00	-288 481,09	34,0	-293 597,65
Poistot ja arvonalentumiset	-1 312 552,64	-847 300,00		-847 300,00	-288 481,09	34,0	-293 597,65
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-78 564,00	-43 300,00		-43 300,00			
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-257 783,09				-93 572,03	-100,0	-83 472,24
LASKENNALLISET ERÄT	-336 347,09	-43 300,00		-43 300,00	-93 572,03	216,1	-83 472,24
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 657 145,05	-844 000,00	-30 000,00	-874 000,00	-338 723,01	38,8	-232 994,84

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 30.04.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-04		01-04
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
LIIKENNEVÄYLÄT							
004412 Liikenneväylät							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	13 211,18	11 200,00		11 200,00			
TOIMINTATUOTOT	13 211,18	11 200,00		11 200,00			
Valmistus omaan käyttöön	17 033,41	12 000,00		12 000,00			
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-153 354,89	-160 700,00		-160 700,00	-65 671,45	40,9	-34 375,50
Palvelujen ostot	-119 899,34	-85 700,00		-85 700,00	-54 423,19	63,5	-40 875,18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-156 916,14	-138 400,00		-138 400,00	-38 650,60	27,9	-45 142,57
Muut toimintakulut	-69 125,41	-64 300,00		-64 300,00	-19 404,40	30,2	-16 990,74
TOIMINTAKULUT	-499 295,78	-449 100,00		-449 100,00	-178 149,64	39,7	-137 383,99
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-469 051,19	-425 900,00	0	-425 900,00	-178 149,64	41,8	-137 383,99
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-498 301,69	-432 100,00		-432 100,00	-201 091,53	46,5	-172 950,48
Poistot ja arvonalentumiset	-498 301,69	-432 100,00		-432 100,00	-201 091,53	46,5	-172 950,48
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-15 436,00	-9 200,00		-9 200,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-75 593,19				-25 830,75	-100,0	-20 951,80
LASKENNALLISET ERÄT	-91 029,19	-9 200,00		-9 200,00	-25 830,75	280,8	-20 951,80
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 058 382,07	-867 200,00	0	-867 200,00	-405 071,92	46,7	-331 286,27
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
LIIKENNEVÄYLÄT							
004414 Suonenjoen Vesi Oy (laskutettavat työt)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	34 273,54	30 000,00		30 000,00	8 123,51	27,1	8 372,28
Muut toimintatuotot	84 885,36	77 800,00		77 800,00	25 962,04	33,4	28 295,12
TOIMINTATUOTOT	119 158,90	107 800,00		107 800,00	34 085,55	31,6	36 667,40
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-28 378,82	-28 800,00		-28 800,00	-8 067,28	28,0	-6 202,62
Palvelujen ostot	-3 013,81	-1 200,00		-1 200,00			-266,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 970,74	-5 000,00		-5 000,00	-23,45	0,5	-187,46
Muut toimintakulut	-567,94				-180,95	-100,0	-263,37
TOIMINTAKULUT	-38 931,31	-35 000,00		-35 000,00	-8 271,68	23,6	-6 920,29
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	80 227,59	72 800,00	0	72 800,00	25 813,87	35,5	29 747,11
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-87 135,29	-126 900,00		-126 900,00	-26 748,80	21,1	-29 091,04
Poistot ja arvonalentumiset	-87 135,29	-126 900,00		-126 900,00	-26 748,80	21,1	-29 091,04
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-1 861,00	-900,00		-900,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2 331,13						-70,43
LASKENNALLISET ERÄT	-4 192,13	-900,00		-900,00			-70,43
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 099,83	-55 000,00	0	-55 000,00	-934,93	1,7	585,64

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 30.04.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-04		01-04
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
LIIKENNEVÄYLÄT							
004512 Sisäiset palvelut							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	36 101,77	30 000,00		30 000,00	2 788,63	9,3	104,09
TOIMINTATUOTOT	36 101,77	30 000,00		30 000,00	2 788,63	9,3	104,09
Valmistus omaan käyttöön	57 490,80	45 000,00		45 000,00	2 508,10	5,6	1 458,72
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-211 547,82	-189 900,00		-189 900,00	-102 432,96	53,9	-94 432,21
Palvelujen ostot	-40 573,63	-36 900,00		-36 900,00	-28 370,81	76,9	-20 835,55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97 245,96	-75 300,00		-75 300,00	-26 268,38	34,9	-39 410,18
Muut toimintakulut	-4 570,11	-6 500,00		-6 500,00	-1 217,66	18,7	-2 971,71
TOIMINTAKULUT	-353 937,52	-308 600,00		-308 600,00	-158 289,81	51,3	-157 649,65
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-260 344,95	-233 600,00	0	-233 600,00	-152 993,08	65,5	-156 086,84
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 989,83	-35 000,00		-35 000,00	-11 664,38	33,3	-7 046,64
Poistot ja arvonalentumiset	-27 989,83	-35 000,00		-35 000,00	-11 664,38	33,3	-7 046,64
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-15 055,00	-10 000,00		-10 000,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-20 494,61				-6 956,15	-100,0	-7 778,25
LASKENNALLISET ERÄT	-35 549,61	-10 000,00		-10 000,00	-6 956,15	69,6	-7 778,25
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-323 884,39	-278 600,00	0	-278 600,00	-171 613,61	61,6	-170 911,73
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
004422 Puistot ja yleiset alueet							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	6 729,31	5 000,00		5 000,00			
Muut toimintatuotot	2 691,60	1 600,00		1 600,00	137,90	8,6	67,74
TOIMINTATUOTOT	9 420,91	6 600,00		6 600,00	137,90	2,1	67,74
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-48 837,53	-74 100,00		-74 100,00	-9 123,15	12,3	-7 928,95
Palvelujen ostot	-20 353,56	-16 100,00		-16 100,00	-2 013,37	12,5	-1 670,17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 832,79	-24 200,00		-24 200,00	-2 055,83	8,5	-1 836,00
Muut toimintakulut	-337,17	-300,00		-300,00	-1 081,71	360,6	-200,41
TOIMINTAKULUT	-87 361,05	-114 700,00		-114 700,00	-14 274,06	12,4	-11 635,53
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-77 940,14	-108 100,00	0	-108 100,00	-14 136,16	13,1	-11 567,79
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 037,73	-34 300,00		-34 300,00	-9 342,06	27,2	-8 073,25
Poistot ja arvonalentumiset	-26 037,73	-34 300,00		-34 300,00	-9 342,06	27,2	-8 073,25
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-3 581,00	-3 300,00		-3 300,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8 778,59				-930,43	-100,0	-621,24
LASKENNALLISET ERÄT	-12 359,59	-3 300,00		-3 300,00	-930,43	28,2	-621,24

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 30.04.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-04		01-04
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-116 337,46	-145 700,00	0	-145 700,00	-24 408,65	16,8	-20 262,28
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
004432 Liikunta- ja ulkoilupaikat							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	435,76				75,24	-100,0	58,97
Muut toimintatuotot	31 573,47	4 600,00		4 600,00	4 452,25	96,8	4 547,07
TOIMINTATUOTOT	32 009,23	4 600,00		4 600,00	4 527,49	98,4	4 606,04
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-140 943,91	-132 100,00		-132 100,00	-68 638,05	52,0	-57 706,16
Palvelujen ostot	-28 744,83	-17 600,00		-17 600,00	-6 270,62	35,6	-5 295,35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 256,17	-56 900,00		-56 900,00	-14 040,96	24,7	-14 835,93
Muut toimintakulut	-3 426,59	-300,00		-300,00	-1 359,36	453,1	-141,93
TOIMINTAKULUT	-237 371,50	-206 900,00		-206 900,00	-90 308,99	43,6	-77 979,37
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-205 362,27	-202 300,00	0	-202 300,00	-85 781,50	42,4	-73 373,33
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-83 438,42	-109 100,00		-109 100,00	-37 185,81	34,1	-26 066,85
Poistot ja arvonalentumiset	-83 438,42	-109 100,00		-109 100,00	-37 185,81	34,1	-26 066,85
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-10 060,00	-6 700,00		-6 700,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-21 544,14				-4 438,91	-100,0	-4 243,73
LASKENNALLISET ERÄT	-31 604,14	-6 700,00		-6 700,00	-4 438,91	66,3	-4 243,73
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-320 404,83	-318 100,00	0	-318 100,00	-127 406,22	40,1	-103 683,91
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
004443 Jätehuolto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	4 529,06	5 000,00		5 000,00			
Muut toimintatuotot					127,00	-100,0	
TOIMINTATUOTOT	4 529,06	5 000,00		5 000,00	127,00	2,5	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-37,23	-3 000,00		-3 000,00	-0,75		
Palvelujen ostot	-3 399,71	-6 700,00		-6 700,00	-1 068,70	16,0	-1 497,79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-988,78	-400,00		-400,00	-110,76	27,7	-663,85
Muut toimintakulut	-6 565,00						
TOIMINTAKULUT	-10 990,72	-10 100,00		-10 100,00	-1 180,21	11,7	-2 161,64
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 461,66	-5 100,00	0	-5 100,00	-1 053,21	20,7	-2 161,64
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-206,00	-400,00		-400,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-721,88				-108,66	-100,0	-469,53
LASKENNALLISET ERÄT	-927,88	-400,00		-400,00	-108,66	27,2	-469,53
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 389,54	-5 500,00	0	-5 500,00	-1 161,87	21,1	-2 631,17

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 30.04.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-04		01-04
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	95 280,62	81 200,00		81 200,00	10 987,38	13,5	8 535,34
Muut toimintatuotot	119 150,43	84 000,00		84 000,00	30 679,19	36,5	32 909,93
TOIMINTATUOTOT	214 431,05	165 200,00		165 200,00	41 666,57	25,2	41 445,27
Valmistus omaan käyttöön	74 524,21	57 000,00		57 000,00	2 508,10	4,4	1 458,72
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-583 100,20	-588 600,00		-588 600,00	-253 933,64	43,1	-200 645,44
Palvelujen ostot	-215 984,88	-164 200,00		-164 200,00	-92 146,69	56,1	-70 440,88
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-344 210,58	-300 200,00		-300 200,00	-81 149,98	27,0	-102 075,99
Muut toimintakulut	-84 592,22	-71 400,00		-71 400,00	-23 244,08	32,6	-20 568,16
TOIMINTAKULUT	-1 227 887,88	-1 124 400,00		-1 124 400,00	-450 474,39	40,1	-393 730,47
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-938 932,62	-902 200,00	0	-902 200,00	-406 299,72	45,0	-350 826,48
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-722 902,96	-737 400,00		-737 400,00	-286 032,58	38,8	-243 228,26
Poistot ja arvonalentumiset	-722 902,96	-737 400,00		-737 400,00	-286 032,58	38,8	-243 228,26
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-46 199,00	-30 500,00		-30 500,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-129 463,54				-38 264,90	-100,0	-34 134,98
LASKENNALLISET ERÄT	-175 662,54	-30 500,00		-30 500,00	-38 264,90	125,5	-34 134,98
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 837 498,12	-1 670 100,00	0	-1 670 100,00	-730 597,20	43,7	-628 189,72
TEKNISET PALVELUT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	448 335,47	361 300,00		361 300,00	118 224,62	32,7	137 014,93
Maksutuotot	12 719,00	12 000,00		12 000,00	2 325,16	19,4	3 210,00
Muut toimintatuotot	3 171 334,43	3 195 300,00		3 195 300,00	1 084 260,58	33,9	1 162 383,33
TOIMINTATUOTOT	3 632 388,90	3 568 600,00		3 568 600,00	1 204 810,36	33,8	1 302 608,26
Valmistus omaan käyttöön	89 214,45	57 000,00		57 000,00	2 508,10	4,4	1 458,72
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 385 523,76	-1 377 700,00	30 000,00	-1 347 700,00	-500 934,96	37,2	-438 431,44
Palvelujen ostot	-786 584,73	-930 500,00	-30 000,00	-960 500,00	-293 238,47	30,5	-303 974,57
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 061 157,99	-1 794 700,00		-1 794 700,00	-702 554,53	39,1	-712 790,75
Avustukset	-50 249,78	-70 000,00		-70 000,00			
Muut toimintakulut	-333 954,40	-364 800,00		-364 800,00	-121 165,99	33,2	-94 778,22
TOIMINTAKULUT	-4 617 470,66	-4 537 700,00		-4 537 700,00	-1 617 893,95	35,7	-1 549 974,98
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-895 867,31	-912 100,00	0	-912 100,00	-410 575,49	45,0	-245 908,00
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 038 539,34	-1 606 200,00		-1 606 200,00	-575 349,93	35,8	-537 871,25
Poistot ja arvonalentumiset	-2 038 539,34	-1 606 200,00		-1 606 200,00	-575 349,93	35,8	-537 871,25
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-141 380,00	-86 800,00		-86 800,00			
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-399 630,03				-134 727,50	-100,0	-120 943,92
LASKENNALLISET ERÄT	-541 010,03	-86 800,00		-86 800,00	-134 727,50	155,2	-120 943,92
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 475 416,68	-2 605 100,00	0	-2 605 100,00	-1 120 652,92	43,0	-904 723,17

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-04		01-04