

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.05.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-05		01-05

TEKNISET PALVELUT

MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE

004211 Kaavoitus ja mittaus

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	25 725,36	23 300,00		23 300,00	14 580,69	62,6	16 465,80
Maksutuotot	12 719,00	12 000,00		12 000,00	3 253,16	27,1	3 543,00
TOIMINTATUOTOT	38 444,36	35 300,00		35 300,00	17 833,85	50,5	20 008,80
Valmistus omaan käyttöön	1 890,24						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-195 835,44	-229 800,00	30 000,00	-199 800,00	-67 877,64	34,0	-70 993,58
Palvelujen ostot	-46 052,46	-57 700,00		-57 700,00	-17 626,67	30,5	-18 120,07
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 346,08	-6 100,00		-6 100,00	-722,46	11,8	-2 503,23
Muut toimintakulut	-28 199,79	-27 800,00		-27 800,00	-11 754,56	42,3	-1 100,58
TOIMINTAKULUT	-278 433,77	-321 400,00	30 000,00	-291 400,00	-97 981,33	33,6	-92 717,46
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
LASKENNALLISET ERÄT	-238 099,17	-286 100,00	30 000,00	-256 100,00	-80 147,48	31,3	-72 708,66
Vyörytykset	-12 577,00	-10 100,00		-10 100,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8 524,72				-3 197,84	-100,0	-3 127,75
LASKENNALLISET ERÄT	-21 101,72	-10 100,00		-10 100,00	-3 197,84	31,7	-3 127,75
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-259 200,89	-296 200,00	30 000,00	-266 200,00	-83 345,32	31,3	-75 836,41

TEKNISET PALVELUT

MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE

004221 Tontit

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	200,00				4 532,65	-100,0	200,00
Muut toimintatuotot	337 387,59	360 000,00		360 000,00	18 579,10	5,2	30 285,77
TOIMINTATUOTOT	337 587,59	360 000,00		360 000,00	23 111,75	6,4	30 485,77
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-26 080,11	-31 700,00		-31 700,00	-8 948,36	28,2	-11 843,18
Palvelujen ostot	-15 738,41	-27 200,00		-27 200,00	-1 537,71	5,7	-6 810,63
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-515,04	-1 300,00		-1 300,00	-343,36	26,4	6 756,64
Muut toimintakulut	9,34				104,33	-100,0	9,34
TOIMINTAKULUT	-42 324,22	-60 200,00		-60 200,00	-10 725,10	17,8	-11 887,83
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
Poistot ja arvonalentumiset	295 263,37	299 800,00	0	299 800,00	12 386,65	4,1	18 597,94
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 083,74	-21 500,00		-21 500,00	-1 045,33	4,9	-1 306,67
Poistot ja arvonalentumiset	-3 083,74	-21 500,00		-21 500,00	-1 045,33	4,9	-1 306,67
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-1 801,00	-1 300,00		-1 300,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-543,19						-365,41
LASKENNALLISET ERÄT	-2 344,19	-1 300,00		-1 300,00			-365,41
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	289 835,44	277 000,00	0	277 000,00	11 341,32	4,1	16 925,86

TEKNISET PALVELUT

MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE

004222 Maa -ja metsätilat

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.05.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-05		01-05
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	757,53	600,00		600,00			338,17
Muut toimintatuotot	100 142,97	91 800,00		91 800,00	40 407,75	44,0	16 085,50
TOIMINTATUOTOT	100 900,50	92 400,00		92 400,00	40 407,75	43,7	16 423,67
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-14 864,26	-13 500,00		-13 500,00	5 276,13	-39,1	-6 829,49
Palvelujen ostot	-10 941,13	-18 500,00		-18 500,00	-7 441,06	40,2	-5 939,55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 389,30	-50 900,00		-50 900,00	-20 564,41	40,4	-21 810,14
Muut toimintakulut	-128,64				-253,81	-100,0	-38,37
TOIMINTAKULUT	-82 323,33	-82 900,00		-82 900,00	-22 983,15	27,7	-34 617,55
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	18 577,17	9 500,00	0	9 500,00	17 424,60	183,4	-18 193,88
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-72 667,20				-30 278,00	-100,0	-30 278,00
Poistot ja arvonalentumiset	-72 667,20				-30 278,00	-100,0	-30 278,00
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-13 149,97				-5 685,96	-100,0	-4 665,03
LASKENNALLISET ERÄT	-13 149,97				-5 685,96	-100,0	-4 665,03
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-67 240,00	9 500,00	0	9 500,00	-18 539,36	-195,2	-53 136,91
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	-3 060,54	-140 900,00	-30 000,00	-170 900,00	-2 774,89	1,6	-655,27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 371,96	-2 800,00		-2 800,00	-963,76	34,4	-1 061,60
Muut toimintakulut	-61,84	-100,00		-100,00			-24,44
TOIMINTAKULUT	-6 774,21	-144 300,00	-30 000,00	-174 300,00	-3 740,43	2,1	-1 925,54
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 774,21	-144 300,00	-30 000,00	-174 300,00	-3 740,43	2,1	-1 925,54
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				-867,29	-100,0	-13,83
LASKENNALLISET ERÄT	-1 143,99	-600,00		-600,00	-867,29	144,5	-13,83
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 918,20	-202 900,00	-30 000,00	-232 900,00	-4 607,72	2,0	-1 939,37
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004315 Tukikohta							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	907,56	500,00		500,00			488,20
Muut toimintatuotot	66 799,47	57 100,00		57 100,00	28 000,77	49,0	9 573,59
TOIMINTATUOTOT	67 707,03	57 600,00		57 600,00	28 000,77	48,6	10 061,79

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.05.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-05		01-05
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-16 849,15	-7 400,00		-7 400,00	-3 068,32	41,5	-3 788,38
Palvelujen ostot	-8 455,44	-42 700,00		-42 700,00	-2 332,92	5,5	-3 456,03
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 127,80	-31 600,00		-31 600,00	-16 653,80	52,7	-14 007,19
Muut toimintakulut	-94,21						-54,15
TOIMINTAKULUT	-57 526,60	-81 700,00		-81 700,00	-22 055,04	27,0	-21 305,75
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
Poistot ja arvonalentumiset			0	-24 100,00	5 945,73	-24,7	-11 243,96
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 969,45	-28 000,00		-28 000,00	-13 046,50	46,6	-10 618,25
Poistot ja arvonalentumiset	-25 969,45	-28 000,00		-28 000,00	-13 046,50	46,6	-10 618,25
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6 570,03				-3 330,14	-100,0	-2 417,83
LASKENNALLISET ERÄT	-6 570,03				-3 330,14	-100,0	-2 417,83
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22 359,05	-52 100,00	0	-52 100,00	-10 430,91	20,0	-24 280,04
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004316 Valkeisenmäen päiväkot							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	356,76	200,00		200,00			195,28
Muut toimintatuotot	28 899,96	28 700,00		28 700,00	12 041,65	42,0	
TOIMINTATUOTOT	29 256,72	28 900,00		28 900,00	12 041,65	41,7	195,28
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-5 343,27	-8 100,00		-8 100,00	-2 118,01	26,1	-2 483,11
Palvelujen ostot	-6 292,44	-9 800,00		-9 800,00	-1 350,65	13,8	-3 705,31
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 420,23	-13 500,00		-13 500,00	-7 784,57	57,7	-6 240,32
Muut toimintakulut	-4 311,55				-721,80	-100,0	-24,66
TOIMINTAKULUT	-33 367,49	-31 400,00		-31 400,00	-11 975,03	38,1	-12 453,40
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
Poistot ja arvonalentumiset			0	-2 500,00	66,62	-2,7	-12 258,12
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 314,15						-692,85
Poistot ja arvonalentumiset	-8 314,15						-692,85
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-5 351,09				-2 263,36	-100,0	-2 101,08
LASKENNALLISET ERÄT	-5 351,09				-2 263,36	-100,0	-2 101,08
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17 776,01	-2 500,00	0	-2 500,00	-2 196,74	87,9	-15 052,05
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004317 Kopolan päiväkot							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	38 499,96	38 500,00		38 500,00	16 041,65	41,7	
TOIMINTATUOTOT	38 499,96	38 500,00		38 500,00	16 041,65	41,7	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-6 133,32	-6 600,00		-6 600,00	-2 202,01	33,4	-2 287,32

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.05.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-05		01-05
Palvelujen ostot	-7 673,70	-8 100,00		-8 100,00	-2 087,03	25,8	-3 094,91
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 700,01	-27 300,00		-27 300,00	-14 787,12	54,2	-14 798,23
Muut toimintakulut	-2 376,07				-2 109,40	-100,0	-864,00
TOIMINTAKULUT	-51 883,10	-42 000,00		-42 000,00	-21 185,56	50,4	-21 044,46
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 383,14	-3 500,00	0	-3 500,00	-5 143,91	147,0	-21 044,46
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-10 143,63				-4 384,60	-100,0	-3 905,79
LASKENNALLISET ERÄT	-10 143,63				-4 384,60	-100,0	-3 905,79
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23 526,77	-3 500,00	0	-3 500,00	-9 528,51	272,2	-24 950,25
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004318 Iisveden päiväkotii							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	659,86	200,00		200,00			292,92
Muut toimintatuotot	36 500,04	36 300,00		36 300,00	15 208,35	41,9	
TOIMINTATUOTOT	37 159,90	36 500,00		36 500,00	15 208,35	41,7	292,92
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-7 791,85	-9 500,00		-9 500,00	-3 015,06	31,7	-3 362,95
Palvelujen ostot	-8 212,06	-7 200,00		-7 200,00	-1 677,36	23,3	-3 432,79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 156,31	-27 600,00		-27 600,00	-13 544,51	49,1	-12 678,41
TOIMINTAKULUT	-49 160,22	-44 300,00		-44 300,00	-18 236,93	41,2	-19 474,15
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 000,32	-7 800,00	0	-7 800,00	-3 028,58	38,8	-19 181,23
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8 358,69				-3 522,59	-100,0	-2 461,57
LASKENNALLISET ERÄT	-8 358,69				-3 522,59	-100,0	-2 461,57
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 359,01	-7 800,00	0	-7 800,00	-6 551,17	84,0	-21 642,80
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	29 050,95	43,7	27 709,95
TOIMINTATUOTOT	66 823,99	66 500,00		66 500,00	29 050,95	43,7	28 030,06
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-4 167,90	-7 400,00		-7 400,00	-1 743,18	23,6	-2 230,46
Palvelujen ostot	-9 636,35	-7 900,00		-7 900,00	-2 944,05	37,3	-6 881,89
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 145,60	-15 500,00		-15 500,00	-6 760,67	43,6	-7 132,63
Muut toimintakulut	-63,79				-252,00	-100,0	-25,63
TOIMINTAKULUT	-30 013,64	-30 800,00		-30 800,00	-11 699,90	38,0	-16 270,61
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	36 810,35	35 700,00	0	35 700,00	17 351,05	48,6	11 759,45
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 829,48	-10 000,00		-10 000,00	-4 928,95	49,3	-4 928,95

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.05.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-05		01-05
Poistot ja arvonalentumiset	-11 829,48	-10 000,00		-10 000,00	-4 928,95	49,3	-4 928,95
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2 574,33						-2 013,61
LASKENNALLISET ERÄT	-2 574,33						-2 013,61
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	22 406,54	25 700,00	0	25 700,00	12 422,10	48,3	4 816,89
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004320 Vanhainkoti-palvelukeskus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	322,06						322,06
Muut toimintatuotot	696 571,08	696 500,00		696 500,00	304 283,85	43,7	290 237,95
TOIMINTATUOTOT	696 893,14	696 500,00		696 500,00	304 283,85	43,7	290 560,01
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-15 121,80	-16 700,00		-16 700,00	-3 377,43	20,2	-7 530,14
Palvelujen ostot	-25 458,03	-27 800,00		-27 800,00	-12 413,23	44,7	-12 895,24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 718,97	-78 000,00		-78 000,00	-72 063,27	92,4	-26 046,02
Muut toimintakulut	-279,57				-321,33	-100,0	-225,94
TOIMINTAKULUT	-121 578,37	-122 500,00		-122 500,00	-88 175,26	72,0	-46 697,34
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	575 314,77	574 000,00	0	574 000,00	216 108,59	37,6	243 862,67
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-39 831,42				-17 196,20	-100,0	-16 541,90
Poistot ja arvonalentumiset	-39 831,42				-17 196,20	-100,0	-16 541,90
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 594,50						-1 151,95
LASKENNALLISET ERÄT	-1 594,50						-1 151,95
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	533 888,85	574 000,00	0	574 000,00	198 912,39	34,7	226 168,82
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004321 Veljeskoti							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	8 334,50	3 700,00		3 700,00			2 770,00
TOIMINTATUOTOT	8 334,50	3 700,00		3 700,00			2 770,00
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 197,20	-3 100,00		-3 100,00	-537,79	17,3	-1 485,10
Palvelujen ostot	-3 949,88	-1 100,00		-1 100,00	-3 319,53	301,8	-847,56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 468,20	-11 800,00		-11 800,00	-4 270,25	36,2	-18 718,70
Muut toimintakulut	-2 127,35						-526,23
TOIMINTAKULUT	-36 742,63	-16 000,00		-16 000,00	-8 127,57	50,8	-21 577,59
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28 408,13	-12 300,00	0	-12 300,00	-8 127,57	66,1	-18 807,59
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot		-96 100,00		-96 100,00			
Poistot ja arvonalentumiset		-96 100,00		-96 100,00			
LASKENNALLISET ERÄT							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.05.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-05		01-05
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-4 986,44				-1 308,27	-100,0	-3 847,25
LASKENNALLISET ERÄT	-4 986,44				-1 308,27	-100,0	-3 847,25
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33 394,57	-108 400,00	0	-108 400,00	-9 435,84	8,7	-22 654,84
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004322 Vanha lukio							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot					1 548,16	-100,0	
Maksutuotot	247,50						247,50
Muut toimintatuotot	14 312,68	11 500,00		11 500,00	6 602,63	57,4	5 143,81
TOIMINTATUOTOT	14 560,18	11 500,00		11 500,00	8 150,79	70,9	5 391,31
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 023,07	-3 700,00		-3 700,00	-856,38	23,1	-1 506,33
Palvelujen ostot	-6 404,18	-15 300,00		-15 300,00	-5 488,19	35,9	-4 607,57
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 803,58	-48 400,00		-48 400,00	-29 192,26	60,3	-18 952,28
Muut toimintakulut	-2 131,38						-87,52
TOIMINTAKULUT	-58 362,21	-67 400,00		-67 400,00	-35 536,83	52,7	-25 153,70
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-43 802,03	-55 900,00	0	-55 900,00	-27 386,04	49,0	-19 762,39
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-11 798,00				-7 410,05	-100,0	-4 688,20
LASKENNALLISET ERÄT	-11 798,00				-7 410,05	-100,0	-4 688,20
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-55 600,03	-55 900,00	0	-55 900,00	-34 796,09	62,2	-24 450,59
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004323 Lintharjun koulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	43 400,37	27 300,00		27 300,00	12 354,75	45,3	15 837,42
Muut toimintatuotot	272 848,74	240 300,00		240 300,00	114 163,30	47,5	2 597,60
TOIMINTATUOTOT	316 249,11	267 600,00		267 600,00	126 518,05	47,3	18 435,02
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-21 559,94	-16 400,00		-16 400,00	-7 475,53	45,6	-6 451,85
Palvelujen ostot	-49 823,55	-45 400,00		-45 400,00	-32 633,28	71,9	-22 645,65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-183 818,37	-150 900,00		-150 900,00	-76 086,90	50,4	-84 295,33
Muut toimintakulut	-3 256,28				-1 190,18	-100,0	-1 237,89
TOIMINTAKULUT	-258 458,14	-212 700,00		-212 700,00	-117 385,89	55,2	-114 630,72
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	57 790,97	54 900,00	0	54 900,00	9 132,16	16,6	-96 195,70
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 603,36				-1 501,40	-100,0	-1 501,40
Poistot ja arvonalentumiset	-3 603,36				-1 501,40	-100,0	-1 501,40
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-49 676,93				-21 001,69	-100,0	-20 925,59
LASKENNALLISET ERÄT	-49 676,93				-21 001,69	-100,0	-20 925,59
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	4 510,68	54 900,00	0	54 900,00	-13 370,93	-24,4	-118 622,69

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.05.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-05		01-05
Muut toimintatuotot	1 599,96	1 600,00		1 600,00	666,65	41,7	
TOIMINTATUOTOT	1 599,96	1 600,00		1 600,00	666,65	41,7	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-86,99	-200,00		-200,00	-1,03	0,5	-1,14
Palvelujen ostot	-23,50	-300,00		-300,00	-25,20	8,4	-23,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44,55	-400,00		-400,00			
TOIMINTAKULUT	-155,04	-900,00		-900,00	-26,23	2,9	-24,64
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 444,92	700,00	0	700,00	640,42	91,5	-24,64
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-10,69						
LASKENNALLISET ERÄT	-10,69						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 434,23	700,00	0	700,00	640,42	91,5	-24,64
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004336 Lukio							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot		10 600,00		10 600,00			
Muut toimintatuotot	48 999,96	61 000,00		61 000,00	20 416,65	33,5	
TOIMINTATUOTOT	48 999,96	71 600,00		71 600,00	20 416,65	28,5	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 622,51	-5 700,00		-5 700,00	-976,36	17,1	-806,56
Palvelujen ostot	-9 838,14	-10 600,00		-10 600,00	-2 568,90	24,2	-3 441,53
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 691,47	-35 500,00		-35 500,00	-21 749,65	61,3	-18 124,12
Muut toimintakulut	-50,00						-50,00
TOIMINTAKULUT	-56 202,12	-51 800,00		-51 800,00	-25 294,91	48,8	-22 422,21
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 202,16	19 800,00	0	19 800,00	-4 878,26	-24,6	-22 422,21
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-12 406,68				-5 833,51	-100,0	-4 518,09
LASKENNALLISET ERÄT	-12 406,68				-5 833,51	-100,0	-4 518,09
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19 608,84	19 800,00	0	19 800,00	-10 711,77	-54,1	-26 940,30
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004337 Kaatron koulu (uusi)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	1 178,77	13 800,00		13 800,00			590,03
Muut toimintatuotot	98 500,05	119 700,00		119 700,00	41 041,65	34,3	
TOIMINTATUOTOT	99 678,82	133 500,00		133 500,00	41 041,65	30,7	590,03
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-9 896,48	-10 100,00		-10 100,00	-4 874,18	48,3	-4 541,74
Palvelujen ostot	-20 946,82	-44 800,00		-44 800,00	-5 469,86	12,2	-11 280,27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-121 209,35	-104 300,00		-104 300,00	-47 045,73	45,1	-53 030,22
Muut toimintakulut	-46,52						-28,27

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.05.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-05		01-05
TOIMINTAKULUT	-152 099,17	-159 200,00		-159 200,00	-57 389,77	36,0	-68 880,50
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-52 420,35	-25 700,00	0	-25 700,00	-16 348,12	63,6	-68 290,47
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-31 775,77				-10 771,44	-100,0	-13 464,31
Poistot ja arvonalentumiset	-31 775,77				-10 771,44	-100,0	-13 464,31
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-32 117,40				-12 591,99	-100,0	-13 545,28
LASKENNALLISET ERÄT	-32 117,40				-12 591,99	-100,0	-13 545,28
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-116 313,52	-25 700,00	0	-25 700,00	-39 711,55	154,5	-95 300,06
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004354 Sairaalapolku 3 (tekninen/sos tsto)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot	3 125,40						3 125,40
Muut toimintatuotot	131 593,92	131 500,00		131 500,00	57 282,65	43,6	50 664,15
TOIMINTATUOTOT	134 719,32	131 500,00		131 500,00	57 282,65	43,6	53 789,55
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-4 469,25	-5 100,00		-5 100,00	-687,50	13,5	-2 619,88
Palvelujen ostot	-3 636,25	-15 400,00		-15 400,00	-1 365,16	8,9	-1 572,91
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 570,73	-24 700,00		-24 700,00	-12 668,82	51,3	-13 122,08
Muut toimintakulut	-1 205,46				-321,33	-100,0	-1 164,44
TOIMINTAKULUT	-40 881,69	-45 200,00		-45 200,00	-15 042,81	33,3	-18 479,31
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	93 837,63	86 300,00	0	86 300,00	42 239,84	48,9	35 310,24
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-32 332,38	-28 500,00		-28 500,00	-15 082,50	52,9	-13 325,40
Poistot ja arvonalentumiset	-32 332,38	-28 500,00		-28 500,00	-15 082,50	52,9	-13 325,40
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3 464,62						-2 394,93
LASKENNALLISET ERÄT	-3 464,62						-2 394,93
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	58 040,63	57 800,00	0	57 800,00	27 157,34	47,0	19 589,91
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004335 Raviradantie 5							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	3 723,56				364,58	-100,0	3 723,56
Muut toimintatuotot	5 630,00				70 550,00	-100,0	5 630,00
TOIMINTATUOTOT	9 353,56				70 914,58	-100,0	9 353,56
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-12 182,06	-3 300,00		-3 300,00	-1 242,62	37,7	-3 007,79
Palvelujen ostot	-3 517,26	-4 300,00		-4 300,00	-943,27	21,9	-1 084,75
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 379,78	-24 400,00		-24 400,00	-9 348,94	38,3	-9 991,90
Muut toimintakulut	-345,79						-28,73
TOIMINTAKULUT	-39 424,89	-32 000,00		-32 000,00	-11 534,83	36,0	-14 113,17

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.05.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-05		01-05
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-30 071,33	-32 000,00	0	-32 000,00	59 379,75	-185,6	-4 759,61
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-437 657,99	-22 400,00		-22 400,00			-9 351,70
Poistot ja arvonalentumiset	-437 657,99	-22 400,00		-22 400,00			-9 351,70
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2 803,56				-2 337,23	-100,0	-42,24
LASKENNALLISET ERÄT	-2 803,56				-2 337,23	-100,0	-42,24
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-470 532,88	-54 400,00	0	-54 400,00	57 042,52	-104,9	-14 153,55
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004352 Suonenjoen terveysasema							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	2 585,11						2 252,53
Muut toimintatuotot	691 491,84	691 500,00		691 500,00	302 698,65	43,8	288 121,60
TOIMINTATUOTOT	694 076,95	691 500,00		691 500,00	302 698,65	43,8	290 374,13
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-37 802,32	-23 300,00		-23 300,00	-15 792,42	67,8	-9 572,16
Palvelujen ostot	-42 532,85	-67 500,00		-67 500,00	-20 164,32	29,9	-27 474,19
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-294 362,79	-264 000,00		-264 000,00	-80 633,94	30,5	-128 812,72
Muut toimintakulut	-149,66				-105,34	-100,0	-96,03
TOIMINTAKULUT	-374 847,62	-354 800,00		-354 800,00	-116 696,02	32,9	-165 955,10
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	319 229,33	336 700,00	0	336 700,00	186 002,63	55,2	124 419,03
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-158 512,37	-222 600,00		-222 600,00	-66 767,55	30,0	-65 981,30
Poistot ja arvonalentumiset	-158 512,37	-222 600,00		-222 600,00	-66 767,55	30,0	-65 981,30
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2 728,02						-2 716,50
LASKENNALLISET ERÄT	-2 728,02						-2 716,50
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	157 988,94	114 100,00	0	114 100,00	119 235,08	104,5	55 721,23
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004355 Paloasema							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	236 107,92	243 200,00		243 200,00	106 235,55	43,7	95 424,95
TOIMINTATUOTOT	236 107,92	243 200,00		243 200,00	106 235,55	43,7	95 424,95
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 604,33	-7 700,00		-7 700,00	-758,22	9,8	-745,97
Palvelujen ostot	-29 477,65	-17 700,00		-17 700,00	-6 179,16	34,9	-5 868,57
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73 648,84	-60 800,00		-60 800,00	-33 507,51	55,1	-31 251,57
Muut toimintakulut	-179,00						-134,68
TOIMINTAKULUT	-104 909,82	-86 200,00		-86 200,00	-40 444,89	46,9	-38 000,79
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	131 198,10	157 000,00	0	157 000,00	65 790,66	41,9	57 424,16

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.05.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-05		01-05
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-58 494,66	-56 800,00		-56 800,00	-26 219,40	46,2	-24 204,90
Poistot ja arvonalentumiset	-58 494,66	-56 800,00		-56 800,00	-26 219,40	46,2	-24 204,90
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					-24,63	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT					-24,63	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	72 703,44	100 200,00	0	100 200,00	39 546,63	39,5	33 219,26
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004358 Porrastehdas 1 (Mansikkaraitti 13)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	50 853,59	37 000,00		37 000,00	30 391,70	82,1	25 627,13
Muut toimintatuotot	152 678,58	152 000,00		152 000,00	59 701,79	39,3	64 260,81
TOIMINTATUOTOT	203 532,17	189 000,00		189 000,00	90 093,49	47,7	89 887,94
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 609,73	-5 900,00		-5 900,00	-719,67	12,2	-746,18
Palvelujen ostot	-7 852,23	-14 200,00		-14 200,00	-7 058,51	49,7	-7 759,31
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 173,04	-53 300,00		-53 300,00	-30 418,10	57,1	-21 687,38
Muut toimintakulut	-12,00						-12,00
TOIMINTAKULUT	-46 647,00	-73 400,00		-73 400,00	-38 196,28	52,0	-30 204,87
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	156 885,17	115 600,00	0	115 600,00	51 897,21	44,9	59 683,07
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-48 530,87	-54 000,00		-54 000,00	-20 690,85	38,3	-20 178,50
Poistot ja arvonalentumiset	-48 530,87	-54 000,00		-54 000,00	-20 690,85	38,3	-20 178,50
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					-1 122,43	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT					-1 122,43	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	108 354,30	61 600,00	0	61 600,00	30 083,93	48,8	39 504,57
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004359 Rinkelihalli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	11 603,17	10 000,00		10 000,00	8 145,28	81,5	6 703,17
Muut toimintatuotot	27 202,84	28 000,00		28 000,00	10 648,27	38,0	11 613,94
TOIMINTATUOTOT	38 806,01	38 000,00		38 000,00	18 793,55	49,5	18 317,11
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 244,62	-3 100,00		-3 100,00	-1 087,85	35,1	-1 076,90
Palvelujen ostot	-3 726,30	-11 900,00		-11 900,00	-15 974,98	134,2	-9 096,24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 401,64	-1 400,00		-1 400,00	-4 354,51	311,0	-1 153,16
Muut toimintakulut	-25,14						-25,14
TOIMINTAKULUT	-7 397,70	-16 400,00		-16 400,00	-21 417,34	130,6	-11 351,44
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	31 408,31	21 600,00	0	21 600,00	-2 623,79	-12,1	6 965,67
LASKENNALLISET ERÄT							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.05.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-05		01-05
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2,40						-2,40
LASKENNALLISET ERÄT	-2,40						-2,40
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	31 405,91	21 600,00	0	21 600,00	-2 623,79	-12,1	6 963,27
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004362 Futuria							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	41 160,85	35 100,00		35 100,00	12 426,13	35,4	14 045,49
Muut toimintatuotot	245 687,40	217 300,00		217 300,00	112 143,75	51,6	81 223,56
TOIMINTATUOTOT	286 848,25	252 400,00		252 400,00	124 569,88	49,4	95 269,05
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-26 546,39	-23 100,00		-23 100,00	-13 178,34	57,0	-11 654,18
Palvelujen ostot	-128 153,93	-96 800,00		-96 800,00	-33 392,51	34,5	-74 848,04
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 101,02	-174 700,00		-174 700,00	-92 609,38	53,0	-92 716,25
Muut toimintakulut	-3 642,24				-1 243,37	-100,0	-675,17
TOIMINTAKULUT	-372 443,58	-294 600,00		-294 600,00	-140 423,60	47,7	-179 893,64
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-85 595,33	-42 200,00	0	-42 200,00	-15 853,72	37,6	-84 624,59
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-136 988,45	-94 500,00		-94 500,00	-55 094,40	58,3	-57 258,89
Poistot ja arvonalentumiset	-136 988,45	-94 500,00		-94 500,00	-55 094,40	58,3	-57 258,89
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 416,71				-240,95	-100,0	-685,09
LASKENNALLISET ERÄT	-1 416,71				-240,95	-100,0	-685,09
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-224 000,49	-136 700,00	0	-136 700,00	-71 189,07	52,1	-142 568,57
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	2 577,53	43,0	2 516,22
TOIMINTATUOTOT	6 437,41	6 000,00		6 000,00	2 577,53	43,0	2 516,22
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-847,44	-1 100,00		-1 100,00	-408,02	37,1	-406,18
Palvelujen ostot	-1 698,31	-2 500,00		-2 500,00	-1 558,38	62,3	-1 492,72
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33,79	-500,00		-500,00	-11,31	2,3	
TOIMINTAKULUT	-2 579,54	-4 100,00		-4 100,00	-1 977,71	48,2	-1 898,90
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3 857,87	1 900,00	0	1 900,00	599,82	31,6	617,32
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 740,92	-5 200,00		-5 200,00	-2 392,05	46,0	-2 392,05
Poistot ja arvonalentumiset	-5 740,92	-5 200,00		-5 200,00	-2 392,05	46,0	-2 392,05
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1,77						
LASKENNALLISET ERÄT	-1,77						

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.05.2024

	Tp 2023	Budjetti 2024	Muutos 2024	Budjetti + muutos	Tot 01-05	Tot %	Ed.vuosi 01-05
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 884,82	-3 300,00	0	-3 300,00	-1 792,23	54,3	-1 774,73
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004365 Mökit							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	15 639,51	14 800,00		14 800,00	7 712,06	52,1	7 496,73
TOIMINTATUOTOT	15 639,51	14 800,00		14 800,00	7 712,06	52,1	7 496,73
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	-311,02	14,1	-512,04
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 348,80	-6 800,00		-6 800,00	-2 799,26	41,2	-3 185,81
Muut toimintakulut	-49,03						
TOIMINTAKULUT	-8 363,84	-10 200,00		-10 200,00	-3 111,40	30,5	-3 712,93
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	7 275,67	4 600,00	0	4 600,00	4 600,66	100,0	3 783,80
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot		-2 200,00		-2 200,00			
Poistot ja arvonalentumiset		-2 200,00		-2 200,00			
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1,20						
LASKENNALLISET ERÄT	-1,20						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7 274,47	2 400,00	0	2 400,00	4 600,66	191,7	3 783,80
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004366 Jalkalantien tukiasunto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	1 082,00	900,00		900,00	383,76	42,6	550,00
Muut toimintatuotot	6 786,10	6 500,00		6 500,00	2 896,47	44,6	3 426,64
TOIMINTATUOTOT	7 868,10	7 400,00		7 400,00	3 280,23	44,3	3 976,64
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-880,32	-600,00		-600,00	-430,80	71,8	-418,97
Palvelujen ostot	-1 033,99	-900,00		-900,00	-351,40	39,0	-548,55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 163,27	-8 600,00		-8 600,00	-2 637,20	30,7	-2 148,61
Muut toimintakulut	-36,36						
TOIMINTAKULUT	-9 113,94	-10 100,00		-10 100,00	-3 419,40	33,9	-3 116,13
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 245,84	-2 700,00	0	-2 700,00	-139,17	5,2	860,51
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 245,84	-2 700,00	0	-2 700,00	-139,17	5,2	860,51
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004367 Pankkila							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.05.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-05		01-05
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	557,75						315,80
TOIMINTATUOTOT	557,75						315,80
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-823,03	-700,00		-700,00	-90,33	12,9	-749,01
Palvelujen ostot	-135,52				-133,76	-100,0	-44,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 332,59	-1 700,00		-1 700,00	-463,49	27,3	-492,18
Muut toimintakulut	-29 766,12	-30 000,00		-30 000,00	-15 314,88	51,0	-14 177,70
TOIMINTAKULUT	-32 057,26	-32 400,00		-32 400,00	-16 002,46	49,4	-15 463,41
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-31 499,51	-32 400,00	0	-32 400,00	-16 002,46	49,4	-15 147,61
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-322,30				-120,23	-100,0	-92,46
LASKENNALLISET ERÄT	-322,30				-120,23	-100,0	-92,46
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-31 821,81	-32 400,00	0	-32 400,00	-16 122,69	49,8	-15 240,07
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004369 Liikehuoneisto-osakkeet							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-841,85	-1 500,00		-1 500,00	-408,02	27,2	-403,90
Palvelujen ostot	-260,62	-300,00		-300,00	-151,22	50,4	-52,22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 375,91	-4 800,00		-4 800,00	-1 001,98	20,9	-2 439,17
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	-10 186,22	42,6	-11 520,29
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23 801,38	-23 900,00	0	-23 900,00	-10 186,22	42,6	-11 520,29
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-151,45				-167,85	-100,0	-30,89
LASKENNALLISET ERÄT	-151,45				-167,85	-100,0	-30,89
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23 952,83	-23 900,00	0	-23 900,00	-10 354,07	43,3	-11 551,18
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004371 Lintikon halli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	36 389,30	30 000,00		30 000,00	23 414,22	78,0	16 902,43
Muut toimintatuotot	136 445,34	205 000,00		205 000,00	98 657,00	48,1	80 216,63
TOIMINTATUOTOT	172 834,64	235 000,00		235 000,00	122 071,22	51,9	97 119,06
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 715,32	-8 100,00		-8 100,00	-1 461,50	18,0	-2 172,69
Palvelujen ostot	-16 201,59	-21 700,00		-21 700,00	-6 843,31	31,5	-13 303,43
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 182,90	-32 500,00		-32 500,00	-31 311,65	96,3	-26 042,46
Muut toimintakulut	-35,42						-35,42
TOIMINTAKULUT	-67 135,23	-62 300,00		-62 300,00	-39 616,46	63,6	-41 554,00

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.05.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-05		01-05
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	105 699,41	172 700,00	0	172 700,00	82 454,76	47,7	55 565,06
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-89 805,21	-89 900,00		-89 900,00	-37 401,52	41,6	-37 420,41
Poistot ja arvonalentumiset	-89 805,21	-89 900,00		-89 900,00	-37 401,52	41,6	-37 420,41
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-49,20						
LASKENNALLISET ERÄT	-49,20						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	15 845,00	82 800,00	0	82 800,00	45 053,24	54,4	18 144,65
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004372 Mansikkaraitti 7							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	7 609,29	5 600,00		5 600,00	4 369,72	78,0	3 640,06
Muut toimintatuotot	20 962,83	21 000,00		21 000,00	8 886,87	42,3	8 699,74
TOIMINTATUOTOT	28 572,12	26 600,00		26 600,00	13 256,59	49,8	12 339,80
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-875,59	-1 600,00		-1 600,00	-143,55	9,0	-716,48
Palvelujen ostot	-2 528,56	-2 200,00		-2 200,00	-1 105,94	50,3	-2 002,45
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 851,59	-9 500,00		-9 500,00	-6 375,29	67,1	-5 913,10
Muut toimintakulut	-27,16						-27,16
TOIMINTAKULUT	-15 282,90	-13 300,00		-13 300,00	-7 624,78	57,3	-8 659,19
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	13 289,22	13 300,00	0	13 300,00	5 631,81	42,3	3 680,61
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 830,68	-2 800,00		-2 800,00	-1 179,45	42,1	-1 179,45
Poistot ja arvonalentumiset	-2 830,68	-2 800,00		-2 800,00	-1 179,45	42,1	-1 179,45
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	10 458,54	10 500,00	0	10 500,00	4 452,36	42,4	2 501,16
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004373 Porrastehdas 2 (Mansikkaraitti 9)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	34 591,92	27 000,00		27 000,00	9 182,85	34,0	19 922,67
Muut toimintatuotot	88 647,84	88 000,00		88 000,00	37 580,87	42,7	36 789,53
TOIMINTATUOTOT	123 239,76	115 000,00		115 000,00	46 763,72	40,7	56 712,20
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 469,41	-4 300,00		-4 300,00	-717,80	16,7	-700,42
Palvelujen ostot	-3 888,41	-7 200,00		-7 200,00	-2 050,63	28,5	-3 511,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 010,35	-34 000,00		-34 000,00	-9 781,50	28,8	-25 544,61
Muut toimintakulut	-43,37						-43,37
TOIMINTAKULUT	-55 411,54	-45 500,00		-45 500,00	-12 549,93	27,6	-29 799,90
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	67 828,22	69 500,00	0	69 500,00	34 213,79	49,2	26 912,30
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-57 797,95	-56 000,00		-56 000,00	-25 026,60	44,7	-23 996,65
Poistot ja arvonalentumiset	-57 797,95	-56 000,00		-56 000,00	-25 026,60	44,7	-23 996,65

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.05.2024

	Tp 2023	Budjetti 2024	Muutos 2024	Budjetti + muutos	Tot 01-05	Tot %	Ed.vuosi 01-05
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	10 030,27	13 500,00	0	13 500,00	9 187,19	68,1	2 915,65
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004380 Suonenjoen Vesi Oy (laskutus)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 550,05	-3 000,00		-3 000,00	-181,69	6,1	-2 212,26
Palvelujen ostot					-1 906,85	-100,0	
TOIMINTAKULUT	-2 550,05	-3 000,00		-3 000,00	-2 088,54	69,6	-2 212,26
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 550,05	-3 000,00	0	-3 000,00	-2 088,54	69,6	-2 212,26
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 550,05	-3 000,00	0	-3 000,00	-2 088,54	69,6	-2 212,26
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004383 Oma jakamaton kiinteistötoimi							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot					3 850,51	-100,0	
TOIMINTATUOTOT					3 850,51	-100,0	
Valmistus omaan käyttöön	12 800,00						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-330 945,63	-271 200,00		-271 200,00	-132 135,45	48,7	-120 550,39
Palvelujen ostot	-79 467,20	-38 800,00		-38 800,00	-30 026,70	77,4	-23 043,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 157,80	-40 100,00		-40 100,00	-12 071,22	30,1	-14 103,59
Muut toimintakulut	-20 733,64	-15 500,00		-15 500,00	-8 664,16	55,9	-2 512,71
TOIMINTAKULUT	-458 304,27	-365 600,00		-365 600,00	-182 897,53	50,0	-160 209,69
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-445 504,27	-365 600,00	0	-365 600,00	-179 047,02	49,0	-160 209,69
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-55 989,13	-6 100,00		-6 100,00	-19 090,80	313,0	-20 016,41
Poistot ja arvonalentumiset	-55 989,13	-6 100,00		-6 100,00	-19 090,80	313,0	-20 016,41
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-78 564,00	-42 700,00		-42 700,00			
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-10 287,18				-4 881,42	-100,0	-4 114,36
LASKENNALLISET ERÄT	-88 851,18	-42 700,00		-42 700,00	-4 881,42	11,4	-4 114,36
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-590 344,58	-414 400,00	0	-414 400,00	-203 019,24	49,0	-184 340,46
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004384 Kiinteistöjen kaukovalvonta							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-2 260,53	-1 400,00		-1 400,00	-412,86	29,5	-1 427,88
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	394,68						394,68

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.05.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-05		01-05
Muut toimintakulut	-774,00	-600,00		-600,00	-322,50	53,8	
TOIMINTAKULUT	-2 639,85	-2 000,00		-2 000,00	-735,36	36,8	-1 033,20
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 639,85	-2 000,00	0	-2 000,00	-735,36	36,8	-1 033,20
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	26,35				-52,88	-100,0	37,61
LASKENNALLISET ERÄT	26,35				-52,88	-100,0	37,61
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 613,50	-2 000,00	0	-2 000,00	-788,24	39,4	-995,59
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	180 224,07	181 800,00		181 800,00	75 390,30	41,5	25 776,35
TOIMINTATUOTOT	181 158,97	182 100,00		182 100,00	75 390,30	41,4	26 069,27
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 744,48	-4 600,00		-4 600,00	-190,02	4,1	-243,24
Palvelujen ostot	-3 027,20	-22 500,00		-22 500,00	-2 560,54	11,4	-276,66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 265,60	-10 000,00		-10 000,00	-3 878,79	38,8	-4 026,07
Muut toimintakulut	-165 438,03	-232 000,00		-232 000,00	-78 288,20	33,7	-58 960,24
TOIMINTAKULUT	-182 475,31	-269 100,00		-269 100,00	-84 917,55	31,6	-63 506,21
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 316,34	-87 000,00	0	-87 000,00	-9 527,25	11,0	-37 436,94
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-261,47				-194,70	-100,0	
Poistot ja arvonalentumiset	-261,47				-194,70	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-32 048,03				-15 206,81	-100,0	-11 089,26
LASKENNALLISET ERÄT	-32 048,03				-15 206,81	-100,0	-11 089,26
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33 625,84	-87 000,00	0	-87 000,00	-24 928,76	28,7	-48 526,20
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							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.05.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-05		01-05
Myyntituotot	256 922,97	209 200,00		209 200,00	110 640,75	52,9	119 429,44
Maksutuotot	3 372,90						3 372,90
Muut toimintatuotot	3 627 733,84	3 646 600,00		3 646 600,00	1 668 788,96	45,8	1 116 850,95
TOIMINTATUOTOT	3 888 029,71	3 855 800,00		3 855 800,00	1 779 429,71	46,1	1 239 653,29
Valmistus omaan käyttöön	12 800,00						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-572 493,93	-517 600,00		-517 600,00	-210 865,35	40,7	-216 600,46
Palvelujen ostot	-553 480,26	-751 700,00	-30 000,00	-781 700,00	-233 533,84	29,9	-278 272,07
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 709 291,41	-1 487 000,00		-1 487 000,00	-738 117,37	49,6	-751 149,13
Muut toimintakulut	-255 266,54	-295 500,00		-295 500,00	-117 733,30	39,8	-89 826,54
TOIMINTAKULUT	-3 090 532,14	-3 051 800,00	-30 000,00	-3 081 800,00	-1 300 249,86	42,2	-1 335 848,20
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	810 297,57	804 000,00	-30 000,00	774 000,00	479 179,85	61,9	-96 194,91
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 312 552,64	-847 300,00		-847 300,00	-359 535,32	42,4	-367 707,73
Poistot ja arvonalentumiset	-1 312 552,64	-847 300,00		-847 300,00	-359 535,32	42,4	-367 707,73
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-78 564,00	-43 300,00		-43 300,00			
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-257 783,09				-112 263,86	-100,0	-104 160,55
LASKENNALLISET ERÄT	-336 347,09	-43 300,00		-43 300,00	-112 263,86	259,3	-104 160,55
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-838 602,16	-86 600,00	-30 000,00	-116 600,00	7 380,67	-6,3	-568 063,19
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
LIIKENNEVÄYLÄT							
004412 Liikenneväylät							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	13 844,11	11 200,00		11 200,00	2 066,25	18,4	1 136,70
TOIMINTATUOTOT	13 844,11	11 200,00		11 200,00	2 066,25	18,4	1 136,70
Valmistus omaan käyttöön	17 033,41	12 000,00		12 000,00			
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-153 354,89	-160 700,00		-160 700,00	-86 513,58	53,8	-51 370,57
Palvelujen ostot	-340 290,26	-254 200,00		-254 200,00	-147 508,31	58,0	-187 203,69
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-157 226,47	-138 500,00		-138 500,00	-46 597,95	33,6	-56 515,16
Muut toimintakulut	-77 512,90	-71 100,00		-71 100,00	-25 077,60	35,3	-34 657,41
TOIMINTAKULUT	-728 384,52	-624 500,00		-624 500,00	-305 697,44	49,0	-329 746,83
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-697 507,00	-601 300,00	0	-601 300,00	-303 631,19	50,5	-328 610,13
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-498 301,69	-432 100,00		-432 100,00	-251 364,37	58,2	-216 188,09
Poistot ja arvonalentumiset	-498 301,69	-432 100,00		-432 100,00	-251 364,37	58,2	-216 188,09
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-15 436,00	-9 200,00		-9 200,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-75 593,19				-27 816,94	-100,0	-28 214,37
LASKENNALLISET ERÄT	-91 029,19	-9 200,00		-9 200,00	-27 816,94	302,4	-28 214,37
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 286 837,88	-1 042 600,00	0	-1 042 600,00	-582 812,50	55,9	-573 012,59
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
LIIKENNEVÄYLÄT							
004414 Suonenjoen Vesi Oy (laskutettavat työt)							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.05.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-05		01-05
Myyntituotot	744 242,09	599 400,00		599 400,00	326 456,78	54,5	327 203,98
Maksutuotot	16 091,90	12 000,00		12 000,00	3 253,16	27,1	6 915,90
Muut toimintatuotot	4 084 271,86	4 090 600,00		4 090 600,00	1 724 792,18	42,2	1 189 126,49
TOIMINTATUOTOT	4 844 605,85	4 702 000,00		4 702 000,00	2 054 502,12	43,7	1 523 246,37
Valmistus omaan käyttöön	89 214,45	57 000,00		57 000,00	3 185,70	5,6	13 743,20
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 385 523,76	-1 377 700,00	30 000,00	-1 347 700,00	-603 692,34	44,8	-548 148,40
Palvelujen ostot	-1 153 522,41	-1 270 200,00	-30 000,00	-1 300 200,00	-464 143,26	35,7	-560 525,99
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 062 840,24	-1 795 200,00		-1 795 200,00	-841 230,90	46,9	-884 403,30
Avustukset	-50 249,78	-70 000,00		-70 000,00			-50 249,78
Muut toimintakulut	-425 727,38	-460 100,00		-460 100,00	-178 875,67	38,9	-129 838,27
TOIMINTAKULUT	-5 077 863,57	-4 973 200,00		-4 973 200,00	-2 087 942,17	42,0	-2 173 165,74
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-144 043,27	-214 200,00	0	-214 200,00	-30 254,35	14,1	-636 176,17
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 038 539,34	-1 606 200,00		-1 606 200,00	-718 336,52	44,7	-672 789,44
Poistot ja arvonalentumiset	-2 038 539,34	-1 606 200,00		-1 606 200,00	-718 336,52	44,7	-672 789,44
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-141 380,00	-86 800,00		-86 800,00			
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-399 630,03				-160 177,13	-100,0	-155 608,87
LASKENNALLISET ERÄT	-541 010,03	-86 800,00		-86 800,00	-160 177,13	184,5	-155 608,87
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 723 592,64	-1 907 200,00	0	-1 907 200,00	-908 768,00	47,6	-1 464 574,48