

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.07.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-07		01-07
004211 Kaavoitus ja mittaus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	25 725,36	23 300,00		23 300,00	19 923,95	85,5	20 859,44
Maksutuotot	12 719,00	12 000,00		12 000,00	3 637,16	30,3	7 797,00
TOIMINTATUOTOT	38 444,36	35 300,00		35 300,00	23 561,11	66,7	28 656,44
Valmistus omaan käyttöön	1 890,24				1 784,64	-100,0	945,12
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-195 835,44	-229 800,00	30 000,00	-199 800,00	-108 383,67	54,2	-112 899,14
Palvelujen ostot	-46 052,46	-57 700,00		-57 700,00	-31 487,42	54,6	-25 379,04
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 346,08	-6 100,00		-6 100,00	-1 614,94	26,5	-4 973,03
Muut toimintakulut	-28 199,79	-27 800,00		-27 800,00	-17 834,34	64,2	-12 541,24
TOIMINTAKULUT	-278 433,77	-321 400,00	30 000,00	-291 400,00	-159 320,37	54,7	-155 792,45
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-12 577,00	-10 100,00		-10 100,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8 524,72				-5 456,53	-100,0	-4 793,16
LASKENNALLISET ERÄT	-21 101,72	-10 100,00		-10 100,00	-5 456,53	54,0	-4 793,16
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-259 200,89	-296 200,00	30 000,00	-266 200,00	-139 431,15	52,4	-130 984,05
004221 Tontit							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	200,00						200,00
Muut toimintatuotot	337 387,59	360 000,00		360 000,00	348 229,00	96,7	336 441,81
TOIMINTATUOTOT	337 587,59	360 000,00		360 000,00	348 229,00	96,7	336 641,81
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-26 080,11	-31 700,00		-31 700,00	-13 932,49	44,0	-18 815,35
Palvelujen ostot	-15 738,41	-27 200,00		-27 200,00	-3 673,31	13,5	-12 881,65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-515,04	-1 300,00		-1 300,00	-343,36	26,4	-343,36
Muut toimintakulut	9,34				104,33	-100,0	9,34
TOIMINTAKULUT	-42 324,22	-60 200,00		-60 200,00	-17 844,83	29,6	-32 031,02
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
Poistot ja arvonalentumiset			0	299 800,00	330 384,17	110,2	304 610,79
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 083,74	-21 500,00		-21 500,00	-1 463,46	6,8	-1 829,34
Poistot ja arvonalentumiset	-3 083,74	-21 500,00		-21 500,00	-1 463,46	6,8	-1 829,34
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-1 801,00	-1 300,00		-1 300,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-543,19				-85,87	-100,0	-505,63
LASKENNALLISET ERÄT	-2 344,19	-1 300,00		-1 300,00	-85,87	6,6	-505,63
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	289 835,44	277 000,00	0	277 000,00	328 834,84	118,7	302 275,82
004222 Maa -ja metsätilat							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	75 543,66	50 000,00		50 000,00	74 489,31	149,0	42 501,56
TOIMINTATUOTOT	75 543,66	50 000,00		50 000,00	74 489,31	149,0	42 501,56

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-07		01-07
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-3 184,02	-8 900,00		-8 900,00	-1 860,68	20,9	-2 231,45
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	-9 500,00		-9 500,00	-1 937,29	20,4	-2 326,45
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	72 264,64	40 500,00	0	40 500,00	72 552,02	179,1	40 175,11
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	72 264,64	40 500,00	0	40 500,00	72 552,02	179,1	40 175,11
004231 Yksityistiet							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-4 682,13	-5 700,00		-5 700,00	-783,84	13,8	-3 265,73
Palvelujen ostot	-411,79	-800,00		-800,00	-380,17	47,5	-309,56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64,00						-32,00
Avustukset	-50 249,78	-70 000,00		-70 000,00	-69 995,00	100,0	-50 249,78
TOIMINTAKULUT	-55 407,70	-76 500,00		-76 500,00	-71 159,01	93,0	-53 857,07
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-55 407,70	-76 500,00	0	-76 500,00	-71 159,01	93,0	-53 857,07
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-1 219,00	-900,00		-900,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-105,67				-91,25	-100,0	-81,97
LASKENNALLISET ERÄT	-1 324,67	-900,00		-900,00	-91,25	10,1	-81,97
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56 732,37	-77 400,00	0	-77 400,00	-71 250,26	92,1	-53 939,04
004241 Joukkoliikenne							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 331,95	-4 300,00		-4 300,00	-2 718,09	63,2	-2 485,14
Palvelujen ostot	-44 367,51	-46 900,00		-46 900,00	-23 800,70	50,7	-20 066,73
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20,61						
TOIMINTAKULUT	-47 720,07	-51 200,00		-51 200,00	-26 518,79	51,8	-22 551,87
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47 720,07	-51 200,00	0	-51 200,00	-26 518,79	51,8	-22 551,87
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-1 020,00	-700,00		-700,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3 209,82				-2 423,91	-100,0	-532,27
LASKENNALLISET ERÄT	-4 229,82	-700,00		-700,00	-2 423,91	346,3	-532,27
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51 949,89	-51 900,00	0	-51 900,00	-28 942,70	55,8	-23 084,14
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	101 469,02	73 300,00		73 300,00	94 413,26	128,8	63 561,00
Maksutuotot	12 719,00	12 000,00		12 000,00	3 637,16	30,3	7 797,00
Muut toimintatuotot	337 387,59	360 000,00		360 000,00	348 229,00	96,7	336 441,81
TOIMINTATUOTOT	451 575,61	445 300,00		445 300,00	446 279,42	100,2	407 799,81
Valmistus omaan käyttöön	1 890,24				1 784,64	-100,0	945,12
TOIMINTAKULUT							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.07.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-07		01-07
Henkilöstökulut	-229 929,63	-271 500,00	30 000,00	-241 500,00	-125 818,09	52,1	-137 465,36
Palvelujen ostot	-109 754,19	-141 500,00		-141 500,00	-61 202,28	43,3	-60 868,43
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 945,73	-7 800,00		-7 800,00	-1 958,30	25,1	-5 348,39
Avustukset	-50 249,78	-70 000,00		-70 000,00	-69 995,00	100,0	-50 249,78
Muut toimintakulut	-28 285,45	-28 000,00		-28 000,00	-17 806,62	63,6	-12 626,90
TOIMINTAKULUT	-427 164,78	-518 800,00	30 000,00	-488 800,00	-276 780,29	56,6	-266 558,86
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	26 301,07	-73 500,00	30 000,00	-43 500,00	171 283,77	-393,8	142 186,07
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 083,74	-21 500,00		-21 500,00	-1 463,46	6,8	-1 829,34
Poistot ja arvonalentumiset	-3 083,74	-21 500,00		-21 500,00	-1 463,46	6,8	-1 829,34
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-16 617,00	-13 000,00		-13 000,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-12 383,40				-8 057,56	-100,0	-5 913,03
LASKENNALLISET ERÄT	-29 000,40	-13 000,00		-13 000,00	-8 057,56	62,0	-5 913,03
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 783,07	-108 000,00	30 000,00	-78 000,00	161 762,75	-207,4	134 443,70
004312 Kaupungintalo							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 681,65	-2 300,00		-2 300,00	-157,18	6,8	-611,10
Palvelujen ostot	-8 905,63						-7 700,83
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 099,17						-2 099,17
TOIMINTAKULUT	-12 686,45	-2 300,00		-2 300,00	-157,18	6,8	-10 411,10
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 686,45	-2 300,00	0	-2 300,00	-157,18	6,8	-10 411,10
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							-141,61
Poistot ja arvonalentumiset							-141,61
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 931,15						-1 795,50
LASKENNALLISET ERÄT	-1 931,15						-1 795,50
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 617,60	-2 300,00	0	-2 300,00	-157,18	6,8	-12 348,21
004313 Kirjasto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	757,53	600,00		600,00			338,17
Muut toimintatuotot	100 142,97	91 800,00		91 800,00	56 426,67	61,5	55 048,38
TOIMINTATUOTOT	100 900,50	92 400,00		92 400,00	56 426,67	61,1	55 386,55
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-14 864,26	-13 500,00		-13 500,00	2 006,64	-14,9	-8 240,14
Palvelujen ostot	-10 941,13	-18 500,00		-18 500,00	-8 254,07	44,6	-7 098,51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 389,30	-50 900,00		-50 900,00	-28 074,59	55,2	-31 543,04
Muut toimintakulut	-128,64				-253,81	-100,0	-38,37
TOIMINTAKULUT	-82 323,33	-82 900,00		-82 900,00	-34 575,83	41,7	-46 920,06
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	18 577,17	9 500,00	0	9 500,00	21 850,84	230,0	8 466,49
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-72 667,20				-42 389,20	-100,0	-42 389,20
Poistot ja arvonalentumiset	-72 667,20				-42 389,20	-100,0	-42 389,20
LASKENNALLISET ERÄT							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.07.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-07		01-07
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-13 149,97				-7 502,06	-100,0	-7 112,83
LASKENNALLISET ERÄT	-13 149,97				-7 502,06	-100,0	-7 112,83
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-67 240,00	9 500,00	0	9 500,00	-28 040,42	-295,2	-41 035,54
004314 Uimahalli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-279,87	-500,00		-500,00	-32,17	6,4	-189,08
Palvelujen ostot	-3 060,54	-140 900,00	-30 000,00	-170 900,00	-4 639,69	2,7	-655,27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 371,96	-2 800,00		-2 800,00	-4 273,80	152,6	-1 410,25
Muut toimintakulut	-61,84	-100,00		-100,00	-685,80	685,8	-24,44
TOIMINTAKULUT	-6 774,21	-144 300,00	-30 000,00	-174 300,00	-9 631,46	5,5	-2 279,04
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
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				-2 273,83	-100,0	-97,51
LASKENNALLISET ERÄT	-1 143,99	-600,00		-600,00	-2 273,83	379,0	-97,51
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 918,20	-202 900,00	-30 000,00	-232 900,00	-11 905,29	5,1	-2 376,55
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	39 285,27	68,8	38 939,02
TOIMINTATUOTOT	67 707,03	57 600,00		57 600,00	39 285,27	68,2	39 427,22
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-16 849,15	-7 400,00		-7 400,00	-5 186,09	70,1	-5 742,55
Palvelujen ostot	-8 455,44	-42 700,00		-42 700,00	-3 536,67	8,3	-5 119,46
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 127,80	-31 600,00		-31 600,00	-21 488,92	68,0	-16 978,96
Muut toimintakulut	-94,21						-54,15
TOIMINTAKULUT	-57 526,60	-81 700,00		-81 700,00	-30 211,68	37,0	-27 895,12
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 969,45	-28 000,00		-28 000,00	-18 265,10	65,2	-14 865,55
Poistot ja arvonalentumiset	-25 969,45	-28 000,00		-28 000,00	-18 265,10	65,2	-14 865,55
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6 570,03				-4 417,91	-100,0	-3 182,74
LASKENNALLISET ERÄT	-6 570,03				-4 417,91	-100,0	-3 182,74
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22 359,05	-52 100,00	0	-52 100,00	-13 609,42	26,1	-6 516,19
004316 Valkeisenmäen päiväkot							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	356,76	200,00		200,00			199,50
Muut toimintatuotot	28 899,96	28 700,00		28 700,00	16 858,31	58,7	16 858,31

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.07.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-07		01-07
TOIMINTATUOTOT	29 256,72	28 900,00		28 900,00	16 858,31	58,3	17 057,81
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-5 343,27	-8 100,00		-8 100,00	-3 263,63	40,3	-3 949,48
Palvelujen ostot	-6 292,44	-9 800,00		-9 800,00	-1 754,74	17,9	-3 987,39
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 420,23	-13 500,00		-13 500,00	-9 661,90	71,6	-8 115,42
Muut toimintakulut	-4 311,55				-816,10	-100,0	-24,66
TOIMINTAKULUT	-33 367,49	-31 400,00		-31 400,00	-15 496,37	49,4	-16 076,95
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 110,77	-2 500,00	0	-2 500,00	1 361,94	-54,5	980,86
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 314,15						-969,99
Poistot ja arvonalentumiset	-8 314,15						-969,99
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-5 351,09				-2 833,52	-100,0	-2 586,27
LASKENNALLISET ERÄT	-5 351,09				-2 833,52	-100,0	-2 586,27
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17 776,01	-2 500,00	0	-2 500,00	-1 471,58	58,9	-2 575,40
004317 Kopolan päiväkoti							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	38 499,96	38 500,00		38 500,00	22 458,31	58,3	22 458,31
TOIMINTATUOTOT	38 499,96	38 500,00		38 500,00	22 458,31	58,3	22 458,31
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-6 133,32	-6 600,00		-6 600,00	-3 608,15	54,7	-3 528,18
Palvelujen ostot	-7 673,70	-8 100,00		-8 100,00	-3 228,97	39,9	-3 519,61
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 700,01	-27 300,00		-27 300,00	-19 286,82	70,6	-17 862,59
Muut toimintakulut	-2 376,07				-2 918,60	-100,0	-1 296,00
TOIMINTAKULUT	-51 883,10	-42 000,00		-42 000,00	-29 042,54	69,1	-26 206,38
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 383,14	-3 500,00	0	-3 500,00	-6 584,23	188,1	-3 748,07
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-10 143,63				-5 932,76	-100,0	-4 773,61
LASKENNALLISET ERÄT	-10 143,63				-5 932,76	-100,0	-4 773,61
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23 526,77	-3 500,00	0	-3 500,00	-12 516,99	357,6	-8 521,68
004318 Iisveden päiväkoti							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	659,86	200,00		200,00			292,92
Muut toimintatuotot	36 500,04	36 300,00		36 300,00	21 291,69	58,7	21 291,69
TOIMINTATUOTOT	37 159,90	36 500,00		36 500,00	21 291,69	58,3	21 584,61
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-7 791,85	-9 500,00		-9 500,00	-4 695,27	49,4	-5 145,72
Palvelujen ostot	-8 212,06	-7 200,00		-7 200,00	-2 567,06	35,7	-3 977,83
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 156,31	-27 600,00		-27 600,00	-15 772,79	57,1	-15 606,69
TOIMINTAKULUT	-49 160,22	-44 300,00		-44 300,00	-23 035,12	52,0	-24 730,24
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 000,32	-7 800,00	0	-7 800,00	-1 743,43	22,4	-3 145,63
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8 358,69				-4 270,90	-100,0	-3 194,45

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.07.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-07		01-07
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	8 334,50	3 700,00		3 700,00			3 745,80
TOIMINTATUOTOT	8 334,50	3 700,00		3 700,00			3 745,80
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 197,20	-3 100,00		-3 100,00	-578,26	18,7	-1 901,58
Palvelujen ostot	-3 949,88	-1 100,00		-1 100,00	-3 469,47	315,4	-993,32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 468,20	-11 800,00		-11 800,00	-5 303,24	44,9	-21 238,64
Muut toimintakulut	-2 127,35						-1 085,48
TOIMINTAKULUT	-36 742,63	-16 000,00		-16 000,00	-9 350,97	58,4	-25 219,02
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28 408,13	-12 300,00	0	-12 300,00	-9 350,97	76,0	-21 473,22
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot		-96 100,00		-96 100,00			
Poistot ja arvonalentumiset		-96 100,00		-96 100,00			
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-4 986,44				-1 471,26	-100,0	-4 087,14
LASKENNALLISET ERÄT	-4 986,44				-1 471,26	-100,0	-4 087,14
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33 394,57	-108 400,00	0	-108 400,00	-10 822,23	10,0	-25 560,36
004322 Vanha lukio							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot					1 717,49	-100,0	
Maksutuotot	247,50						247,50
Muut toimintatuotot	14 312,68	11 500,00		11 500,00	8 093,66	70,4	11 316,38
TOIMINTATUOTOT	14 560,18	11 500,00		11 500,00	9 811,15	85,3	11 563,88
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 023,07	-3 700,00		-3 700,00	-995,61	26,9	-1 965,24
Palvelujen ostot	-6 404,18	-15 300,00		-15 300,00	-5 530,57	36,1	-4 656,80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 803,58	-48 400,00		-48 400,00	-33 900,06	70,0	-22 888,54
Muut toimintakulut	-2 131,38						-87,52
TOIMINTAKULUT	-58 362,21	-67 400,00		-67 400,00	-40 426,24	60,0	-29 598,10
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-43 802,03	-55 900,00	0	-55 900,00	-30 615,09	54,8	-18 034,22
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-11 798,00				-8 550,09	-100,0	-5 644,74
LASKENNALLISET ERÄT	-11 798,00				-8 550,09	-100,0	-5 644,74
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-55 600,03	-55 900,00	0	-55 900,00	-39 165,18	70,1	-23 678,96
004323 Lintharjun koulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	43 400,37	27 300,00		27 300,00	16 827,90	61,6	22 205,77
Muut toimintatuotot	272 848,74	240 300,00		240 300,00	159 828,62	66,5	126 136,64
TOIMINTATUOTOT	316 249,11	267 600,00		267 600,00	176 656,52	66,0	148 342,41
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-21 559,94	-16 400,00		-16 400,00	-11 845,08	72,2	-10 475,36
Palvelujen ostot	-49 823,55	-45 400,00		-45 400,00	-38 274,20	84,3	-32 229,67
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-183 818,37	-150 900,00		-150 900,00	-96 281,43	63,8	-101 674,15
Muut toimintakulut	-3 256,28				-1 559,64	-100,0	-1 911,89

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.07.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-07		01-07
TOIMINTAKULUT	-258 458,14	-212 700,00		-212 700,00	-147 960,35	69,6	-146 291,07
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	57 790,97	54 900,00	0	54 900,00	28 696,17	52,3	2 051,34
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 603,36				-2 101,96	-100,0	-2 101,96
Poistot ja arvonalentumiset	-3 603,36				-2 101,96	-100,0	-2 101,96
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-49 676,93				-26 755,90	-100,0	-26 354,11
LASKENNALLISET ERÄT	-49 676,93				-26 755,90	-100,0	-26 354,11
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	4 510,68	54 900,00	0	54 900,00	-161,69	-0,3	-26 404,73
004325 Sammalseelän koulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	401,36						244,10
Muut toimintatuotot	107 021,27	105 200,00		105 200,00	61 499,69	58,5	63 197,34
TOIMINTATUOTOT	107 422,63	105 200,00		105 200,00	61 499,69	58,5	63 441,44
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-14 472,10	-17 400,00		-17 400,00	-11 425,25	65,7	-10 834,55
Palvelujen ostot	-12 903,71	-17 400,00		-17 400,00	-6 546,61	37,6	-8 757,13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 127,84	-63 400,00		-63 400,00	-41 094,37	64,8	-40 412,25
Muut toimintakulut	-273,44						-38,44
TOIMINTAKULUT	-103 777,09	-98 200,00		-98 200,00	-59 066,23	60,1	-60 042,37
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3 645,54	7 000,00	0	7 000,00	2 433,46	34,8	3 399,07
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-19 491,17				-9 500,56	-100,0	-11 743,70
Poistot ja arvonalentumiset	-19 491,17				-9 500,56	-100,0	-11 743,70
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-19 513,00				-10 826,18	-100,0	-10 158,23
LASKENNALLISET ERÄT	-19 513,00				-10 826,18	-100,0	-10 158,23
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35 358,63	7 000,00	0	7 000,00	-17 893,28	-255,6	-18 502,86
004326 Iisveden koulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	8 678,17	6 400,00		6 400,00	5 362,54	83,8	5 058,04
Muut toimintatuotot	56 662,68	56 600,00		56 600,00	33 153,82	58,6	33 053,23
TOIMINTATUOTOT	65 340,85	63 000,00		63 000,00	38 516,36	61,1	38 111,27
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-10 980,88	-14 700,00		-14 700,00	-8 253,28	56,1	-8 194,96
Palvelujen ostot	-18 959,86	-14 600,00		-14 600,00	-8 269,77	56,6	-8 656,49
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 375,55	-39 300,00		-39 300,00	-24 738,99	62,9	-24 023,50
Muut toimintakulut	-83,14						-29,26
TOIMINTAKULUT	-74 399,43	-68 600,00		-68 600,00	-41 262,04	60,1	-40 904,21
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 058,58	-5 600,00	0	-5 600,00	-2 745,68	49,0	-2 792,94
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-11 912,55				-6 752,14	-100,0	-5 006,25
LASKENNALLISET ERÄT	-11 912,55				-6 752,14	-100,0	-5 006,25
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 971,13	-5 600,00	0	-5 600,00	-9 497,82	169,6	-7 799,19

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.07.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-07		01-07
004327 Lempyyn koulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	150,06						97,64
Muut toimintatuotot	27 500,04	27 500,00		27 500,00	16 041,69	58,3	16 041,69
TOIMINTATUOTOT	27 650,10	27 500,00		27 500,00	16 041,69	58,3	16 139,33
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 086,55	-2 700,00		-2 700,00	-2 011,03	74,5	-1 923,89
Palvelujen ostot	-10 663,69	-9 900,00		-9 900,00	-7 028,51	71,0	-5 925,53
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 857,06	-18 500,00		-18 500,00	-11 065,74	59,8	-11 415,46
Muut toimintakulut	-69,34						-25,96
TOIMINTAKULUT	-36 676,64	-31 100,00		-31 100,00	-20 105,28	64,6	-19 290,84
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 026,54	-3 600,00	0	-3 600,00	-4 063,59	112,9	-3 151,51
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6 521,37				-4 150,81	-100,0	-3 081,11
LASKENNALLISET ERÄT	-6 521,37				-4 150,81	-100,0	-3 081,11
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 547,91	-3 600,00	0	-3 600,00	-8 214,40	228,2	-6 232,62
004331 Urheilukentän huoltorakennus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	21 199,92	21 200,00		21 200,00	12 366,69	58,3	12 366,62
TOIMINTATUOTOT	21 199,92	21 200,00		21 200,00	12 366,69	58,3	12 366,62
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 106,85	-2 200,00		-2 200,00	-869,86	39,5	-937,89
Palvelujen ostot	-1 038,96	-1 900,00		-1 900,00	-2 209,42	116,3	-717,65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 800,33	-15 500,00		-15 500,00	-11 751,18	75,8	-10 758,40
Muut toimintakulut	-128,00						-27,99
TOIMINTAKULUT	-22 074,14	-19 600,00		-19 600,00	-14 830,46	75,7	-12 441,93
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-874,22	1 600,00	0	1 600,00	-2 463,77	-154,0	-75,31
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 128,56	-14 200,00		-14 200,00	-8 241,66	58,0	-8 241,66
Poistot ja arvonalentumiset	-14 128,56	-14 200,00		-14 200,00	-8 241,66	58,0	-8 241,66
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-4 772,56				-3 267,39	-100,0	-2 527,85
LASKENNALLISET ERÄT	-4 772,56				-3 267,39	-100,0	-2 527,85
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19 775,34	-12 600,00	0	-12 600,00	-13 972,82	110,9	-10 844,82
004334 Iisveden työläiskotimuseo							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	1 599,96	1 600,00		1 600,00	933,31	58,3	933,31
TOIMINTATUOTOT	1 599,96	1 600,00		1 600,00	933,31	58,3	933,31
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-86,99	-200,00		-200,00	-1,03	0,5	-69,72

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.07.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-07		01-07
Palvelujen ostot	-23,50	-300,00		-300,00	-25,20	8,4	-23,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44,55	-400,00		-400,00			-25,96
TOIMINTAKULUT	-155,04	-900,00		-900,00	-26,23	2,9	-119,18
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 444,92	700,00	0	700,00	907,08	129,6	814,13
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-10,69						-6,23
LASKENNALLISET ERÄT	-10,69						-6,23
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 434,23	700,00	0	700,00	907,08	129,6	807,90
004336 Lukio							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot		10 600,00		10 600,00			
Muut toimintatuotot	48 999,96	61 000,00		61 000,00	28 583,31	46,9	28 583,31
TOIMINTATUOTOT	48 999,96	71 600,00		71 600,00	28 583,31	39,9	28 583,31
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 622,51	-5 700,00		-5 700,00	-1 388,83	24,4	-1 233,65
Palvelujen ostot	-9 838,14	-10 600,00		-10 600,00	-4 602,11	43,4	-5 377,66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 691,47	-35 500,00		-35 500,00	-27 267,41	76,8	-22 878,63
Muut toimintakulut	-50,00						-50,00
TOIMINTAKULUT	-56 202,12	-51 800,00		-51 800,00	-33 258,35	64,2	-29 539,94
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 202,16	19 800,00	0	19 800,00	-4 675,04	-23,6	-956,63
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-12 406,68				-7 645,76	-100,0	-6 123,85
LASKENNALLISET ERÄT	-12 406,68				-7 645,76	-100,0	-6 123,85
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19 608,84	19 800,00	0	19 800,00	-12 320,80	-62,2	-7 080,48
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	57 458,31	48,0	57 458,38
TOIMINTATUOTOT	99 678,82	133 500,00		133 500,00	57 458,31	43,0	58 048,41
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-9 896,48	-10 100,00		-10 100,00	-7 934,01	78,6	-7 263,57
Palvelujen ostot	-20 946,82	-44 800,00		-44 800,00	-8 616,16	19,2	-12 396,70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-121 209,35	-104 300,00		-104 300,00	-60 196,39	57,7	-69 054,81
Muut toimintakulut	-46,52						-28,27
TOIMINTAKULUT	-152 099,17	-159 200,00		-159 200,00	-76 746,56	48,2	-88 743,35
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-52 420,35	-25 700,00	0	-25 700,00	-19 288,25	75,1	-30 694,94
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-31 775,77				-15 080,02	-100,0	-18 850,03
Poistot ja arvonalentumiset	-31 775,77				-15 080,02	-100,0	-18 850,03
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-32 117,40				-16 503,25	-100,0	-17 614,11
LASKENNALLISET ERÄT	-32 117,40				-16 503,25	-100,0	-17 614,11
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-116 313,52	-25 700,00	0	-25 700,00	-50 871,52	197,9	-67 159,08

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-07		01-07
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	70 718,68	53,8	76 763,12
TOIMINTATUOTOT	134 719,32	131 500,00		131 500,00	70 718,68	53,8	79 888,52
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-4 469,25	-5 100,00		-5 100,00	-1 215,97	23,8	-3 163,81
Palvelujen ostot	-3 636,25	-15 400,00		-15 400,00	-1 869,35	12,1	-2 150,46
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 570,73	-24 700,00		-24 700,00	-15 872,47	64,3	-16 705,59
Muut toimintakulut	-1 205,46				-321,33	-100,0	-1 164,44
TOIMINTAKULUT	-40 881,69	-45 200,00		-45 200,00	-19 279,12	42,7	-23 184,30
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	93 837,63	86 300,00	0	86 300,00	51 439,56	59,6	56 704,22
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-32 332,38	-28 500,00		-28 500,00	-21 115,50	74,1	-18 655,56
Poistot ja arvonalentumiset	-32 332,38	-28 500,00		-28 500,00	-21 115,50	74,1	-18 655,56
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3 464,62				-12,19	-100,0	-2 876,07
LASKENNALLISET ERÄT	-3 464,62				-12,19	-100,0	-2 876,07
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	58 040,63	57 800,00	0	57 800,00	30 311,87	52,4	35 172,59
OMAT KIINTEISTÖT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	65 467,11	63 300,00		63 300,00	23 907,93	37,8	33 902,34
Maksutuotot	3 372,90						3 372,90
Muut toimintatuotot	1 814 156,58	1 791 500,00		1 791 500,00	1 071 666,75	59,8	1 025 572,79
TOIMINTATUOTOT	1 882 996,59	1 854 800,00		1 854 800,00	1 095 574,68	59,1	1 062 848,03
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-145 734,89	-153 300,00		-153 300,00	-68 890,22	44,9	-89 215,03
Palvelujen ostot	-226 823,86	-439 600,00	-30 000,00	-469 600,00	-127 448,87	27,1	-135 358,31
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-895 896,38	-759 900,00		-759 900,00	-520 924,60	68,6	-476 640,83
Muut toimintakulut	-16 686,58	-100,00		-100,00	-7 128,61	7128,6	-6 138,44
TOIMINTAKULUT	-1 285 141,71	-1 352 900,00	-30 000,00	-1 382 900,00	-724 392,30	52,4	-707 352,61
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	597 854,88	501 900,00	-30 000,00	471 900,00	371 182,38	78,7	355 495,42
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-259 942,94	-234 800,00		-234 800,00	-147 669,21	62,9	-148 018,45
Poistot ja arvonalentumiset	-259 942,94	-234 800,00		-234 800,00	-147 669,21	62,9	-148 018,45
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset		-600,00		-600,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-207 997,62				-113 287,55	-100,0	-110 021,48
LASKENNALLISET ERÄT	-207 997,62	-600,00		-600,00	-113 287,55	8881,3	-110 021,48
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	129 914,32	266 500,00	-30 000,00	236 500,00	110 225,62	46,6	97 455,49
004335 Raviradantie 5							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.07.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-07		01-07
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	-1 930,00	58,5	-4 164,30
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	-12 615,81
Muut toimintakulut	-345,79						-268,73
TOIMINTAKULUT	-39 424,89	-32 000,00		-32 000,00	-12 222,21	38,2	-18 133,59
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-30 071,33	-32 000,00	0	-32 000,00	58 692,37	-183,4	-8 780,03
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-437 657,99	-22 400,00		-22 400,00			-13 092,38
Poistot ja arvonalentumiset	-437 657,99	-22 400,00		-22 400,00			-13 092,38
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2 803,56				-2 337,23	-100,0	-99,84
LASKENNALLISET ERÄT	-2 803,56				-2 337,23	-100,0	-99,84
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-470 532,88	-54 400,00	0	-54 400,00	56 355,14	-103,6	-21 972,25
004352 Suonenjoen terveysasema							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	2 585,11						2 287,53
Muut toimintatuotot	691 491,84	691 500,00		691 500,00	423 636,27	61,3	403 370,24
TOIMINTATUOTOT	694 076,95	691 500,00		691 500,00	423 636,27	61,3	405 657,77
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-37 802,32	-23 300,00		-23 300,00	-19 739,24	84,7	-15 833,25
Palvelujen ostot	-42 532,85	-67 500,00		-67 500,00	-24 464,42	36,2	-29 106,32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-294 362,79	-264 000,00		-264 000,00	-111 021,59	42,1	-162 812,91
Muut toimintakulut	-149,66				-105,34	-100,0	-96,03
TOIMINTAKULUT	-374 847,62	-354 800,00		-354 800,00	-155 330,59	43,8	-207 848,51
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	319 229,33	336 700,00	0	336 700,00	268 305,68	79,7	197 809,26
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-158 512,37	-222 600,00		-222 600,00	-93 474,57	42,0	-92 373,82
Poistot ja arvonalentumiset	-158 512,37	-222 600,00		-222 600,00	-93 474,57	42,0	-92 373,82
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2 728,02						-2 728,02
LASKENNALLISET ERÄT	-2 728,02						-2 728,02
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	157 988,94	114 100,00	0	114 100,00	174 831,11	153,2	102 707,42
004355 Paloasema							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	236 107,92	243 200,00		243 200,00	148 729,77	61,2	134 776,27
TOIMINTATUOTOT	236 107,92	243 200,00		243 200,00	148 729,77	61,2	134 776,27
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 604,33	-7 700,00		-7 700,00	-1 113,23	14,5	-1 119,94
Palvelujen ostot	-29 477,65	-17 700,00		-17 700,00	-7 887,70	44,6	-7 170,81
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73 648,84	-60 800,00		-60 800,00	-41 810,50	68,8	-39 040,24

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.07.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-07		01-07
Muut toimintakulut	-179,00						-134,68
TOIMINTAKULUT	-104 909,82	-86 200,00		-86 200,00	-50 811,43	58,9	-47 465,67
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	131 198,10	157 000,00	0	157 000,00	97 918,34	62,4	87 310,60
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-58 494,66	-56 800,00		-56 800,00	-36 707,16	64,6	-33 886,86
Poistot ja arvonalentumiset	-58 494,66	-56 800,00		-56 800,00	-36 707,16	64,6	-33 886,86
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	61 186,55	61,1	53 423,74
004358 Porrastehdas 1 (Mansikkaraitti 13)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	50 853,59	37 000,00		37 000,00	33 545,05	90,7	27 599,21
Muut toimintatuotot	152 678,58	152 000,00		152 000,00	82 735,61	54,4	89 523,03
TOIMINTATUOTOT	203 532,17	189 000,00		189 000,00	116 280,66	61,5	117 122,24
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 609,73	-5 900,00		-5 900,00	-1 129,03	19,1	-1 168,69
Palvelujen ostot	-7 852,23	-14 200,00		-14 200,00	-7 154,62	50,4	-7 772,31
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 173,04	-53 300,00		-53 300,00	-34 778,17	65,2	-24 921,17
Muut toimintakulut	-12,00						-12,00
TOIMINTAKULUT	-46 647,00	-73 400,00		-73 400,00	-43 061,82	58,7	-33 874,17
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	156 885,17	115 600,00	0	115 600,00	73 218,84	63,3	83 248,07
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-48 530,87	-54 000,00		-54 000,00	-28 967,19	53,6	-28 249,90
Poistot ja arvonalentumiset	-48 530,87	-54 000,00		-54 000,00	-28 967,19	53,6	-28 249,90
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	43 129,22	70,0	54 998,17
004359 Rinkelihalli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	11 603,17	10 000,00		10 000,00	9 545,28	95,5	8 103,17
Muut toimintatuotot	27 202,84	28 000,00		28 000,00	14 792,54	52,8	16 148,26
TOIMINTATUOTOT	38 806,01	38 000,00		38 000,00	24 337,82	64,0	24 251,43
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 244,62	-3 100,00		-3 100,00	-1 698,85	54,8	-1 722,29
Palvelujen ostot	-3 726,30	-11 900,00		-11 900,00	-15 987,58	134,3	-9 108,84
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	-22 040,94	134,4	-12 009,43
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	31 408,31	21 600,00	0	21 600,00	2 296,88	10,6	12 242,00
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2,40						-2,40
LASKENNALLISET ERÄT	-2,40						-2,40

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.07.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-07		01-07
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	31 405,91	21 600,00	0	21 600,00	2 296,88	10,6	12 239,60
004362 Futuria							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	41 160,85	35 100,00		35 100,00	16 748,82	47,7	19 040,58
Muut toimintatuotot	245 687,40	217 300,00		217 300,00	159 140,28	73,2	121 502,41
TOIMINTATUOTOT	286 848,25	252 400,00		252 400,00	175 889,10	69,7	140 542,99
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-26 546,39	-23 100,00		-23 100,00	-20 455,46	88,6	-15 805,31
Palvelujen ostot	-128 153,93	-96 800,00		-96 800,00	-48 918,92	50,5	-87 530,53
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 101,02	-174 700,00		-174 700,00	-116 538,24	66,7	-113 212,85
Muut toimintakulut	-3 642,24				1 138,32	-100,0	-675,17
TOIMINTAKULUT	-372 443,58	-294 600,00		-294 600,00	-184 774,30	62,7	-217 223,86
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-85 595,33	-42 200,00	0	-42 200,00	-8 885,20	21,1	-76 680,87
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-136 988,45	-94 500,00		-94 500,00	-77 132,16	81,6	-80 162,45
Poistot ja arvonalentumiset	-136 988,45	-94 500,00		-94 500,00	-77 132,16	81,6	-80 162,45
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 416,71				-242,88	-100,0	-1 012,40
LASKENNALLISET ERÄT	-1 416,71				-242,88	-100,0	-1 012,40
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-224 000,49	-136 700,00	0	-136 700,00	-86 260,24	63,1	-157 855,72
004363 Iisveden sataman huoltorakennus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	364,42				524,09	-100,0	78,79
Muut toimintatuotot	6 072,99	6 000,00		6 000,00	3 630,73	60,5	3 532,44
TOIMINTATUOTOT	6 437,41	6 000,00		6 000,00	4 154,82	69,2	3 611,23
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-847,44	-1 100,00		-1 100,00	-731,41	66,5	-651,49
Palvelujen ostot	-1 698,31	-2 500,00		-2 500,00	-2 014,29	80,6	-1 590,42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33,79	-500,00		-500,00	-711,82	142,4	
TOIMINTAKULUT	-2 579,54	-4 100,00		-4 100,00	-3 457,52	84,3	-2 241,91
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3 857,87	1 900,00	0	1 900,00	697,30	36,7	1 369,32
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 740,92	-5 200,00		-5 200,00	-3 348,87	64,4	-3 348,87
Poistot ja arvonalentumiset	-5 740,92	-5 200,00		-5 200,00	-3 348,87	64,4	-3 348,87
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1,77				-52,35	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-1,77				-52,35	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 884,82	-3 300,00	0	-3 300,00	-2 703,92	81,9	-1 979,55
004365 Mökit							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	15 639,51	14 800,00		14 800,00	9 520,16	64,3	8 905,66

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.07.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-07		01-07
TOIMINTATUOTOT	15 639,51	14 800,00		14 800,00	9 520,16	64,3	8 905,66
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-71,76	-1 200,00		-1 200,00	-1,12	0,1	-15,38
Palvelujen ostot	-894,25	-2 200,00		-2 200,00	-790,98	36,0	-576,56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 348,80	-6 800,00		-6 800,00	-3 499,23	51,5	-3 941,35
Muut toimintakulut	-49,03						
TOIMINTAKULUT	-8 363,84	-10 200,00		-10 200,00	-4 291,33	42,1	-4 533,29
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	7 275,67	4 600,00	0	4 600,00	5 228,83	113,7	4 372,37
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				-6,62	-100,0	-1,20
LASKENNALLISET ERÄT	-1,20				-6,62	-100,0	-1,20
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7 274,47	2 400,00	0	2 400,00	5 222,21	217,6	4 371,17
004366 Jalkalantien tukiasunto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	1 082,00	900,00		900,00	515,60	57,3	644,00
Muut toimintatuotot	6 786,10	6 500,00		6 500,00	3 884,73	59,8	4 004,26
TOIMINTATUOTOT	7 868,10	7 400,00		7 400,00	4 400,33	59,5	4 648,26
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-880,32	-600,00		-600,00	-676,41	112,7	-672,00
Palvelujen ostot	-1 033,99	-900,00		-900,00	-441,15	49,0	-587,65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 163,27	-8 600,00		-8 600,00	-2 892,42	33,6	-4 320,11
Muut toimintakulut	-36,36						
TOIMINTAKULUT	-9 113,94	-10 100,00		-10 100,00	-4 009,98	39,7	-5 579,76
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 245,84	-2 700,00	0	-2 700,00	390,35	-14,5	-931,50
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					-14,95	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT					-14,95	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 245,84	-2 700,00	0	-2 700,00	375,40	-13,9	-931,50
004367 Pankkila							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	557,75						315,80
TOIMINTATUOTOT	557,75						315,80
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-823,03	-700,00		-700,00	-109,94	15,7	-771,23
Palvelujen ostot	-135,52				-133,76	-100,0	-44,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 332,59	-1 700,00		-1 700,00	-660,62	38,9	-693,40
Muut toimintakulut	-29 766,12	-30 000,00		-30 000,00	-15 314,88	51,0	-29 492,58
TOIMINTAKULUT	-32 057,26	-32 400,00		-32 400,00	-16 219,20	50,1	-31 001,73
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-31 499,51	-32 400,00	0	-32 400,00	-16 219,20	50,1	-30 685,93
LASKENNALLISET ERÄT							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.07.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-07		01-07
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-322,30				-167,53	-100,0	-140,77
LASKENNALLISET ERÄT	-322,30				-167,53	-100,0	-140,77
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-31 821,81	-32 400,00	0	-32 400,00	-16 386,73	50,6	-30 826,70
004369 Liikehuoneisto-osakkeet							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-841,85	-1 500,00		-1 500,00	-637,12	42,5	-645,90
Palvelujen ostot	-260,62	-300,00		-300,00	-163,82	54,6	-163,82
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 375,91	-4 800,00		-4 800,00	-1 805,60	37,6	-3 278,00
Muut toimintakulut	-17 323,00	-17 300,00		-17 300,00	-8 625,00	49,9	-17 250,00
TOIMINTAKULUT	-23 801,38	-23 900,00		-23 900,00	-11 231,54	47,0	-21 337,72
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23 801,38	-23 900,00	0	-23 900,00	-11 231,54	47,0	-21 337,72
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-151,45				-289,11	-100,0	-54,65
LASKENNALLISET ERÄT	-151,45				-289,11	-100,0	-54,65
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23 952,83	-23 900,00	0	-23 900,00	-11 520,65	48,2	-21 392,37
004371 Lintikon halli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	36 389,30	30 000,00		30 000,00	26 715,55	89,1	20 006,52
Muut toimintatuotot	136 445,34	205 000,00		205 000,00	138 976,40	67,8	112 870,33
TOIMINTATUOTOT	172 834,64	235 000,00		235 000,00	165 691,95	70,5	132 876,85
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 715,32	-8 100,00		-8 100,00	-2 280,20	28,2	-3 021,06
Palvelujen ostot	-16 201,59	-21 700,00		-21 700,00	-9 116,88	42,0	-14 011,58
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 182,90	-32 500,00		-32 500,00	-36 594,48	112,6	-28 404,21
Muut toimintakulut	-35,42						-35,42
TOIMINTAKULUT	-67 135,23	-62 300,00		-62 300,00	-47 991,56	77,0	-45 472,27
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	105 699,41	172 700,00	0	172 700,00	117 700,39	68,2	87 404,58
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-89 805,21	-89 900,00		-89 900,00	-52 362,13	58,2	-52 388,58
Poistot ja arvonalentumiset	-89 805,21	-89 900,00		-89 900,00	-52 362,13	58,2	-52 388,58
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-49,20						-49,20
LASKENNALLISET ERÄT	-49,20						-49,20
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	15 845,00	82 800,00	0	82 800,00	65 338,26	78,9	34 966,80
004372 Mansikkaraitti 7							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	7 609,29	5 600,00		5 600,00	4 617,07	82,4	3 923,06
Muut toimintatuotot	20 962,83	21 000,00		21 000,00	12 817,93	61,0	12 203,48
TOIMINTATUOTOT	28 572,12	26 600,00		26 600,00	17 435,00	65,5	16 126,54
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-875,59	-1 600,00		-1 600,00	-225,41	14,1	-806,21

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.07.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-07		01-07
Palvelujen ostot	-2 528,56	-2 200,00		-2 200,00	-1 281,54	58,3	-2 220,70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 851,59	-9 500,00		-9 500,00	-7 508,13	79,0	-6 668,86
Muut toimintakulut	-27,16						-27,16
TOIMINTAKULUT	-15 282,90	-13 300,00		-13 300,00	-9 015,08	67,8	-9 722,93
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	13 289,22	13 300,00	0	13 300,00	8 419,92	63,3	6 403,61
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 830,68	-2 800,00		-2 800,00	-1 651,23	59,0	-1 651,23
Poistot ja arvonalentumiset	-2 830,68	-2 800,00		-2 800,00	-1 651,23	59,0	-1 651,23
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	10 458,54	10 500,00	0	10 500,00	6 768,69	64,5	4 752,38
004373 Porrastehdas 2 (Mansikkaraitti 9)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	34 591,92	27 000,00		27 000,00	11 337,60	42,0	21 195,28
Muut toimintatuotot	88 647,84	88 000,00		88 000,00	52 936,75	60,2	51 606,19
TOIMINTATUOTOT	123 239,76	115 000,00		115 000,00	64 274,35	55,9	72 801,47
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 469,41	-4 300,00		-4 300,00	-1 127,16	26,2	-1 122,31
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	-12 902,01	37,9	-27 806,79
Muut toimintakulut	-43,37						-43,37
TOIMINTAKULUT	-55 411,54	-45 500,00		-45 500,00	-16 079,80	35,3	-32 483,97
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	67 828,22	69 500,00	0	69 500,00	48 194,55	69,3	40 317,50
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-57 797,95	-56 000,00		-56 000,00	-35 037,24	62,6	-33 595,31
Poistot ja arvonalentumiset	-57 797,95	-56 000,00		-56 000,00	-35 037,24	62,6	-33 595,31
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	10 030,27	13 500,00	0	13 500,00	13 157,31	97,5	6 722,19
VUOKRAKIINTEISTÖT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	190 520,96	145 600,00		145 600,00	103 913,64	71,4	106 917,50
Muut toimintatuotot	1 633 353,19	1 673 300,00		1 673 300,00	1 121 351,17	67,0	964 072,57
TOIMINTATUOTOT	1 823 874,15	1 818 900,00		1 818 900,00	1 225 264,81	67,4	1 070 990,07
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-91 514,17	-85 500,00		-85 500,00	-51 854,58	60,6	-47 519,36
Palvelujen ostot	-241 901,47	-249 400,00		-249 400,00	-121 349,56	48,7	-164 480,31
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-774 366,31	-677 000,00		-677 000,00	-384 426,26	56,8	-428 868,86
Muut toimintakulut	-51 634,29	-47 300,00		-47 300,00	-22 906,90	48,4	-48 060,28
TOIMINTAKULUT	-1 159 416,24	-1 059 200,00		-1 059 200,00	-580 537,30	54,8	-688 928,81
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	664 457,91	759 700,00	0	759 700,00	644 727,51	84,9	382 061,26
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-996 359,10	-606 400,00		-606 400,00	-328 680,55	54,2	-338 749,40
Poistot ja arvonalentumiset	-996 359,10	-606 400,00		-606 400,00	-328 680,55	54,2	-338 749,40
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-7 476,61				-4 257,73	-100,0	-4 088,48
LASKENNALLISET ERÄT	-7 476,61				-4 257,73	-100,0	-4 088,48
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-339 377,80	153 300,00	0	153 300,00	311 789,23	203,4	39 223,38

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.07.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-07		01-07
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					-2 669,59	-100,0	
TOIMINTAKULUT	-2 550,05	-3 000,00		-3 000,00	-2 851,28	95,0	-2 212,26
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 550,05	-3 000,00	0	-3 000,00	-2 851,28	95,0	-2 212,26
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 550,05	-3 000,00	0	-3 000,00	-2 851,28	95,0	-2 212,26
004383 Oma jakamaton kiinteistötoimi							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot					6 634,59	-100,0	
TOIMINTATUOTOT					6 634,59	-100,0	
Valmistus omaan käyttöön	12 800,00						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-330 945,63	-271 200,00		-271 200,00	-199 864,29	73,7	-194 784,67
Palvelujen ostot	-79 467,20	-38 800,00		-38 800,00	-40 492,65	104,4	-34 012,14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 157,80	-40 100,00		-40 100,00	-15 224,10	38,0	-16 700,98
Muut toimintakulut	-20 733,64	-15 500,00		-15 500,00	-12 874,65	83,1	-11 654,78
TOIMINTAKULUT	-458 304,27	-365 600,00		-365 600,00	-268 455,69	73,4	-257 152,57
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-445 504,27	-365 600,00	0	-365 600,00	-261 821,10	71,6	-257 152,57
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-55 989,13	-6 100,00		-6 100,00	-25 021,47	410,2	-28 104,61
Poistot ja arvonalentumiset	-55 989,13	-6 100,00		-6 100,00	-25 021,47	410,2	-28 104,61
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-78 564,00	-42 700,00		-42 700,00			
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-10 287,18				-7 085,45	-100,0	-5 720,03
LASKENNALLISET ERÄT	-88 851,18	-42 700,00		-42 700,00	-7 085,45	16,6	-5 720,03
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-590 344,58	-414 400,00	0	-414 400,00	-293 928,02	70,9	-290 977,21
004384 Kiinteistöjen kaukovalvonta							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-2 260,53	-1 400,00		-1 400,00	-613,41	43,8	-1 494,94
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	394,68						394,68
Muut toimintakulut	-774,00	-600,00		-600,00	-451,50	75,3	-451,50
TOIMINTAKULUT	-2 639,85	-2 000,00		-2 000,00	-1 064,91	53,2	-1 551,76
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 639,85	-2 000,00	0	-2 000,00	-1 064,91	53,2	-1 551,76
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	26,35				-78,57	-100,0	37,61
LASKENNALLISET ERÄT	26,35				-78,57	-100,0	37,61
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 613,50	-2 000,00	0	-2 000,00	-1 143,48	57,2	-1 514,15

004386 Keskuskatu 3 (Säästötorin toimistot)

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.07.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-07		01-07
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	934,90	300,00		300,00			292,92
Muut toimintatuotot	180 224,07	181 800,00		181 800,00	105 628,74	58,1	106 968,89
TOIMINTATUOTOT	181 158,97	182 100,00		182 100,00	105 628,74	58,0	107 261,81
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 744,48	-4 600,00		-4 600,00	-219,44	4,8	-436,65
Palvelujen ostot	-3 027,20	-22 500,00		-22 500,00	-2 602,98	11,6	-310,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 265,60	-10 000,00		-10 000,00	-6 845,41	68,5	-5 958,20
Muut toimintakulut	-165 438,03	-232 000,00		-232 000,00	-125 468,04	54,1	-88 686,36
TOIMINTAKULUT	-182 475,31	-269 100,00		-269 100,00	-135 135,87	50,2	-95 391,71
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 316,34	-87 000,00	0	-87 000,00	-29 507,13	33,9	11 870,10
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-261,47				-272,58	-100,0	
Poistot ja arvonalentumiset	-261,47				-272,58	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-32 048,03				-24 240,81	-100,0	-16 795,06
LASKENNALLISET ERÄT	-32 048,03				-24 240,81	-100,0	-16 795,06
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33 625,84	-87 000,00	0	-87 000,00	-54 020,52	62,1	-4 924,96
004387 Monitoimihalli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-4,71						-4,71
TOIMINTAKULUT	-4,71						-4,71
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4,71	0	0		0		-4,71
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4,71	0	0		0		-4,71
MUU KIINTEISTÖTOIMI							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	934,90	300,00		300,00	6 634,59	2211,5	292,92
Muut toimintatuotot	180 224,07	181 800,00		181 800,00	105 628,74	58,1	106 968,89
TOIMINTATUOTOT	181 158,97	182 100,00		182 100,00	112 263,33	61,6	107 261,81
Valmistus omaan käyttöön	12 800,00						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-335 244,87	-278 800,00		-278 800,00	-200 265,42	71,8	-197 438,29
Palvelujen ostot	-84 754,93	-62 700,00		-62 700,00	-46 378,63	74,0	-35 817,58
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 028,72	-50 100,00		-50 100,00	-22 069,51	44,1	-22 264,50
Muut toimintakulut	-186 945,67	-248 100,00		-248 100,00	-138 794,19	55,9	-100 792,64
TOIMINTAKULUT	-645 974,19	-639 700,00		-639 700,00	-407 507,75	63,7	-356 313,01
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-452 015,22	-457 600,00	0	-457 600,00	-295 244,42	64,5	-249 051,20
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-56 250,60	-6 100,00		-6 100,00	-25 294,05	414,7	-28 104,61
Poistot ja arvonalentumiset	-56 250,60	-6 100,00		-6 100,00	-25 294,05	414,7	-28 104,61
LASKENNALLISET ERÄT							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.07.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-07		01-07
Vyörytykset	-78 564,00	-42 700,00		-42 700,00			
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-42 308,86				-31 404,83	-100,0	-22 477,48
LASKENNALLISET ERÄT	-120 872,86	-42 700,00		-42 700,00	-31 404,83	73,5	-22 477,48
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-629 138,68	-506 400,00	0	-506 400,00	-351 943,30	69,5	-299 633,29
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	256 922,97	209 200,00		209 200,00	134 456,16	64,3	141 112,76
Maksutuotot	3 372,90						3 372,90
Muut toimintatuotot	3 627 733,84	3 646 600,00		3 646 600,00	2 298 646,66	63,0	2 096 614,25
TOIMINTATUOTOT	3 888 029,71	3 855 800,00		3 855 800,00	2 433 102,82	63,1	2 241 099,91
Valmistus omaan käyttöön	12 800,00						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-572 493,93	-517 600,00		-517 600,00	-321 010,22	62,0	-334 172,68
Palvelujen ostot	-553 480,26	-751 700,00	-30 000,00	-781 700,00	-295 177,06	37,8	-335 656,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 709 291,41	-1 487 000,00		-1 487 000,00	-927 420,37	62,4	-927 774,19
Muut toimintakulut	-255 266,54	-295 500,00		-295 500,00	-168 829,70	57,1	-154 991,36
TOIMINTAKULUT	-3 090 532,14	-3 051 800,00	-30 000,00	-3 081 800,00	-1 712 437,35	55,6	-1 752 594,43
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 312 552,64	-847 300,00		-847 300,00	-501 643,81	59,2	-514 872,46
Poistot ja arvonalentumiset	-1 312 552,64	-847 300,00		-847 300,00	-501 643,81	59,2	-514 872,46
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-78 564,00	-43 300,00		-43 300,00			
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-257 783,09				-148 950,11	-100,0	-136 587,44
LASKENNALLISET ERÄT	-336 347,09	-43 300,00		-43 300,00	-148 950,11	344,0	-136 587,44
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-838 602,16	-86 600,00	-30 000,00	-116 600,00	70 071,55	-60,1	-162 954,42
004412 Liikenneväylät							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	13 844,11	11 200,00		11 200,00	2 066,25	18,4	4 345,19
TOIMINTATUOTOT	13 844,11	11 200,00		11 200,00	2 066,25	18,4	4 345,19
Valmistus omaan käyttöön	17 033,41	12 000,00		12 000,00			
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-153 354,89	-160 700,00		-160 700,00	-113 216,23	70,5	-75 561,61
Palvelujen ostot	-340 290,26	-254 200,00		-254 200,00	-205 179,55	80,7	-222 403,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-157 226,47	-138 500,00		-138 500,00	-72 715,38	52,5	-80 647,24
Muut toimintakulut	-77 512,90	-71 100,00		-71 100,00	-44 318,22	62,3	-39 780,58
TOIMINTAKULUT	-728 384,52	-624 500,00		-624 500,00	-435 429,38	69,7	-418 392,95
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-498 301,69	-432 100,00		-432 100,00	-349 396,19	80,9	-297 178,56
Poistot ja arvonalentumiset	-498 301,69	-432 100,00		-432 100,00	-349 396,19	80,9	-297 178,56
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-15 436,00	-9 200,00		-9 200,00			

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.07.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-07		01-07
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-75 593,19				-47 639,49	-100,0	-39 888,60
LASKENNALLISET ERÄT	-91 029,19	-9 200,00		-9 200,00	-47 639,49	517,8	-39 888,60
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 286 837,88	-1 042 600,00	0	-1 042 600,00	-830 398,81	79,6	-751 114,92

004414 Suonenjoen Vesi Oy (laskutettavat työt)
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	34 273,54	30 000,00		30 000,00	14 423,21	48,1	17 451,28
Muut toimintatuotot	84 885,36	77 800,00		77 800,00	45 433,57	58,4	49 516,46
TOIMINTATUOTOT	119 158,90	107 800,00		107 800,00	59 856,78	55,5	66 967,74
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-28 378,82	-28 800,00		-28 800,00	-14 777,92	51,3	-14 787,26
Palvelujen ostot	-3 114,45	-1 400,00		-1 400,00	-70,00	5,0	-2 722,08
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 970,74	-5 000,00		-5 000,00	-48,65	1,0	-3 592,95
Muut toimintakulut	-567,94				-282,95	-100,0	-263,37
TOIMINTAKULUT	-39 031,95	-35 200,00		-35 200,00	-15 179,52	43,1	-21 365,66
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	80 126,95	72 600,00	0	72 600,00	44 677,26	61,5	45 602,08
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-87 135,29	-126 900,00		-126 900,00	-46 810,40	36,9	-50 909,32
Poistot ja arvonalentumiset	-87 135,29	-126 900,00		-126 900,00	-46 810,40	36,9	-50 909,32
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-1 861,00	-900,00		-900,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2 331,13				-16,80	-100,0	-1 460,57
LASKENNALLISET ERÄT	-4 192,13	-900,00		-900,00	-16,80	1,9	-1 460,57
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 200,47	-55 200,00	0	-55 200,00	-2 149,94	3,9	-6 767,81

004512 Sisäiset palvelut
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	326 038,32	265 700,00		265 700,00	133 487,84	50,2	196 748,48
TOIMINTATUOTOT	326 038,32	265 700,00		265 700,00	133 487,84	50,2	196 748,48
Valmistus omaan käyttöön	57 490,80	45 000,00		45 000,00	19 749,80	43,9	26 016,58
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-211 547,82	-189 900,00		-189 900,00	-149 173,14	78,6	-136 050,37
Palvelujen ostot	-59 418,93	-48 600,00		-48 600,00	-43 224,92	88,9	-37 478,17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97 245,96	-75 300,00		-75 300,00	-38 853,16	51,6	-54 705,99
Muut toimintakulut	-28 373,55	-40 500,00		-40 500,00	-15 967,35	39,4	-18 394,24
TOIMINTAKULUT	-396 586,26	-354 300,00		-354 300,00	-247 218,57	69,8	-246 628,77
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 057,14	-43 600,00	0	-43 600,00	-93 980,93	215,6	-23 863,71
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 989,83	-35 000,00		-35 000,00	-19 751,99	56,4	-12 444,87
Poistot ja arvonalentumiset	-27 989,83	-35 000,00		-35 000,00	-19 751,99	56,4	-12 444,87
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-15 055,00	-10 000,00		-10 000,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-20 494,61				-10 921,62	-100,0	-11 621,79
LASKENNALLISET ERÄT	-35 549,61	-10 000,00		-10 000,00	-10 921,62	109,2	-11 621,79
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76 596,58	-88 600,00	0	-88 600,00	-124 654,54	140,7	-47 930,37

LIIKENNEVÄYLÄT

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.07.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-07		01-07

KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	374 155,97	306 900,00		306 900,00	149 977,30	48,9	218 544,95
Muut toimintatuotot	84 885,36	77 800,00		77 800,00	45 433,57	58,4	49 516,46
TOIMINTATUOTOT	459 041,33	384 700,00		384 700,00	195 410,87	50,8	268 061,41
Valmistus omaan käyttöön	74 524,21	57 000,00		57 000,00	19 749,80	34,6	26 016,58
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-393 281,53	-379 400,00		-379 400,00	-277 167,29	73,1	-226 399,24
Palvelujen ostot	-402 823,64	-304 200,00		-304 200,00	-248 474,47	81,7	-262 603,77
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-261 443,17	-218 800,00		-218 800,00	-111 617,19	51,0	-138 946,18
Muut toimintakulut	-106 454,39	-111 600,00		-111 600,00	-60 568,52	54,3	-58 438,19
TOIMINTAKULUT	-1 164 002,73	-1 014 000,00		-1 014 000,00	-697 827,47	68,8	-686 387,38
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
Poistot ja arvonalentumiset			0	-572 300,00	-482 666,80	84,3	-392 309,39
Suunnitelman mukaiset poistot	-613 426,81	-594 000,00		-594 000,00	-415 958,58	70,0	-360 532,75
Poistot ja arvonalentumiset	-613 426,81	-594 000,00		-594 000,00	-415 958,58	70,0	-360 532,75
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-32 352,00	-20 100,00		-20 100,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-98 418,93				-58 577,91	-100,0	-52 970,96
LASKENNALLISET ERÄT	-130 770,93	-20 100,00		-20 100,00	-58 577,91	291,4	-52 970,96
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 374 634,93	-1 186 400,00	0	-1 186 400,00	-957 203,29	80,7	-805 813,10

004422 Puistot ja yleiset alueet
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	6 729,31	5 000,00		5 000,00	150,47	3,0	3 106,40
Muut toimintatuotot	2 691,60	1 600,00		1 600,00	1 793,05	112,1	1 939,58
TOIMINTATUOTOT	9 420,91	6 600,00		6 600,00	1 943,52	29,4	5 045,98
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-48 837,53	-74 100,00		-74 100,00	-30 016,42	40,5	-28 248,38
Palvelujen ostot	-37 999,48	-32 200,00		-32 200,00	-8 053,38	25,0	-21 229,97
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 906,60	-24 200,00		-24 200,00	-8 088,02	33,4	-12 648,05
Muut toimintakulut	-4 529,49	-3 500,00		-3 500,00	-3 636,16	103,9	-2 690,91
TOIMINTAKULUT	-109 273,10	-134 000,00		-134 000,00	-49 793,98	37,2	-64 817,31
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
Poistot ja arvonalentumiset			0	-127 400,00	-47 850,46	37,6	-59 771,33
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 037,73	-34 300,00		-34 300,00	-14 859,25	43,3	-14 830,61
Poistot ja arvonalentumiset	-26 037,73	-34 300,00		-34 300,00	-14 859,25	43,3	-14 830,61
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-3 581,00	-3 300,00		-3 300,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8 778,59				-3 046,69	-100,0	-6 124,20
LASKENNALLISET ERÄT	-12 359,59	-3 300,00		-3 300,00	-3 046,69	92,3	-6 124,20
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-138 249,51	-165 000,00	0	-165 000,00	-65 756,40	39,9	-80 726,14

004432 Liikunta- ja ulkoilupaikat
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.07.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-07		01-07
Myyntituotot	435,76				124,28	-100,0	90,43
Muut toimintatuotot	31 573,47	4 600,00		4 600,00	4 544,97	98,8	5 660,13
TOIMINTATUOTOT	32 009,23	4 600,00		4 600,00	4 669,25	101,5	5 750,56
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-140 943,91	-132 100,00		-132 100,00	-105 921,97	80,2	-95 230,07
Palvelujen ostot	-45 050,13	-32 900,00		-32 900,00	-15 376,67	46,7	-27 347,58
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 264,55	-57 000,00		-57 000,00	-30 192,18	53,0	-36 596,46
Muut toimintakulut	-24 626,51	-21 500,00		-21 500,00	-15 626,40	72,7	-13 213,53
TOIMINTAKULUT	-274 885,10	-243 500,00		-243 500,00	-167 117,22	68,6	-172 387,64
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-242 875,87	-238 900,00	0	-238 900,00	-162 447,97	68,0	-166 637,08
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-83 438,42	-109 100,00		-109 100,00	-64 956,28	59,5	-45 444,08
Poistot ja arvonalentumiset	-83 438,42	-109 100,00		-109 100,00	-64 956,28	59,5	-45 444,08
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-10 060,00	-6 700,00		-6 700,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-21 544,14				-9 339,55	-100,0	-12 360,51
LASKENNALLISET ERÄT	-31 604,14	-6 700,00		-6 700,00	-9 339,55	139,4	-12 360,51
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-357 918,43	-354 700,00	0	-354 700,00	-236 743,80	66,7	-224 441,67
004443 Jätehuolto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	4 529,06	5 000,00		5 000,00			3 745,08
Muut toimintatuotot					127,00	-100,0	
TOIMINTATUOTOT	4 529,06	5 000,00		5 000,00	127,00	2,5	3 745,08
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-37,23	-3 000,00		-3 000,00	-0,75		-37,23
Palvelujen ostot	-4 414,71	-7 700,00		-7 700,00	-3 268,84	42,5	-1 717,79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-988,78	-400,00		-400,00	-211,25	52,8	-769,21
Muut toimintakulut	-6 565,00						
TOIMINTAKULUT	-12 005,72	-11 100,00		-11 100,00	-3 480,84	31,4	-2 524,23
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 476,66	-6 100,00	0	-6 100,00	-3 353,84	55,0	1 220,85
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-206,00	-400,00		-400,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-721,88				-368,08	-100,0	-489,76
LASKENNALLISET ERÄT	-927,88	-400,00		-400,00	-368,08	92,0	-489,76
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 404,54	-6 500,00	0	-6 500,00	-3 721,92	57,3	731,09
PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	11 694,13	10 000,00		10 000,00	274,75	2,7	6 941,91
Muut toimintatuotot	34 265,07	6 200,00		6 200,00	6 465,02	104,3	7 599,71
TOIMINTATUOTOT	45 959,20	16 200,00		16 200,00	6 739,77	41,6	14 541,62
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-189 818,67	-209 200,00		-209 200,00	-135 939,14	65,0	-123 515,68
Palvelujen ostot	-87 464,32	-72 800,00		-72 800,00	-26 698,89	36,7	-50 295,34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 159,93	-81 600,00		-81 600,00	-38 491,45	47,2	-50 013,72

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.07.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-07		01-07
Muut toimintakulut	-35 721,00	-25 000,00		-25 000,00	-19 262,56	77,1	-15 904,44
TOIMINTAKULUT	-396 163,92	-388 600,00		-388 600,00	-220 392,04	56,7	-239 729,18
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-350 204,72	-372 400,00	0	-372 400,00	-213 652,27	57,4	-225 187,56
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-109 476,15	-143 400,00		-143 400,00	-79 815,53	55,7	-60 274,69
Poistot ja arvonalentumiset	-109 476,15	-143 400,00		-143 400,00	-79 815,53	55,7	-60 274,69
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-13 847,00	-10 400,00		-10 400,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-31 044,61				-12 754,32	-100,0	-18 974,47
LASKENNALLISET ERÄT	-44 891,61	-10 400,00		-10 400,00	-12 754,32	122,6	-18 974,47
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-504 572,48	-526 200,00	0	-526 200,00	-306 222,12	58,2	-304 436,72
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	385 850,10	316 900,00		316 900,00	150 252,05	47,4	225 486,86
Muut toimintatuotot	119 150,43	84 000,00		84 000,00	51 898,59	61,8	57 116,17
TOIMINTATUOTOT	505 000,53	400 900,00		400 900,00	202 150,64	50,4	282 603,03
Valmistus omaan käyttöön	74 524,21	57 000,00		57 000,00	19 749,80	34,6	26 016,58
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-583 100,20	-588 600,00		-588 600,00	-413 106,43	70,2	-349 914,92
Palvelujen ostot	-490 287,96	-377 000,00		-377 000,00	-275 173,36	73,0	-312 899,11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-344 603,10	-300 400,00		-300 400,00	-150 108,64	50,0	-188 959,90
Muut toimintakulut	-142 175,39	-136 600,00		-136 600,00	-79 831,08	58,4	-74 342,63
TOIMINTAKULUT	-1 560 166,65	-1 402 600,00		-1 402 600,00	-918 219,51	65,5	-926 116,56
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-980 641,91	-944 700,00	0	-944 700,00	-696 319,07	73,7	-617 496,95
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-722 902,96	-737 400,00		-737 400,00	-495 774,11	67,2	-420 807,44
Poistot ja arvonalentumiset	-722 902,96	-737 400,00		-737 400,00	-495 774,11	67,2	-420 807,44
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-46 199,00	-30 500,00		-30 500,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-129 463,54				-71 332,23	-100,0	-71 945,43
LASKENNALLISET ERÄT	-175 662,54	-30 500,00		-30 500,00	-71 332,23	233,9	-71 945,43
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 879 207,41	-1 712 600,00	0	-1 712 600,00	-1 263 425,41	73,8	-1 110 249,82
TEKNISET PALVELUT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	744 242,09	599 400,00		599 400,00	379 121,47	63,3	430 160,62
Maksutuotot	16 091,90	12 000,00		12 000,00	3 637,16	30,3	11 169,90
Muut toimintatuotot	4 084 271,86	4 090 600,00		4 090 600,00	2 698 774,25	66,0	2 490 172,23
TOIMINTATUOTOT	4 844 605,85	4 702 000,00		4 702 000,00	3 081 532,88	65,5	2 931 502,75
Valmistus omaan käyttöön	89 214,45	57 000,00		57 000,00	21 534,44	37,8	26 961,70
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 385 523,76	-1 377 700,00	30 000,00	-1 347 700,00	-859 934,74	63,8	-821 552,96
Palvelujen ostot	-1 153 522,41	-1 270 200,00	-30 000,00	-1 300 200,00	-631 552,70	48,6	-709 423,74
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 062 840,24	-1 795 200,00		-1 795 200,00	-1 079 487,31	60,1	-1 122 082,48
Avustukset	-50 249,78	-70 000,00		-70 000,00	-69 995,00	100,0	-50 249,78
Muut toimintakulut	-425 727,38	-460 100,00		-460 100,00	-266 467,40	57,9	-241 960,89

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

EUR

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-07		01-07
TOIMINTAKULUT	-5 077 863,57	-4 973 200,00		-4 973 200,00	-2 907 437,15	58,5	-2 945 269,85
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-144 043,27	-214 200,00	0	-214 200,00	195 630,17	-91,3	13 194,60
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 038 539,34	-1 606 200,00	-1 606 200,00	-998 881,38	62,2	-937 509,24	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 038 539,34	-1 606 200,00	-1 606 200,00	-998 881,38	62,2	-937 509,24	
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-141 380,00	-86 800,00		-86 800,00			
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-399 630,03				-228 339,90	-100,0	-214 445,90
LASKENNALLISET ERÄT	-541 010,03	-86 800,00		-86 800,00	-228 339,90	263,1	-214 445,90
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 723 592,64	-1 907 200,00	0	-1 907 200,00	-1 031 591,11	54,1	-1 138 760,54