

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 30.09.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-09		01-09
004211 Kaavoitus ja mittaus							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	25 725,36	23 300,00		23 300,00	24 105,74	103,5	22 975,54
3200 Maksutuotot	12 719,00	12 000,00		12 000,00	4 149,16	34,6	10 071,00
3000 TOIMINTATUOTOT	38 444,36	35 300,00		35 300,00	28 254,90	80,0	33 046,54
3700 Valmistus omaan käyttöön	1 890,24				2 352,48	-100,0	1 220,78
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-195 835,44	-229 800,00	30 000,00	-199 800,00	-136 705,14	68,4	-140 734,40
4300 Palvelujen ostot	-46 052,46	-57 700,00		-57 700,00	-33 279,00	57,7	-32 957,79
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8 346,08	-6 100,00		-6 100,00	-2 017,73	33,1	-5 859,14
4800 Muut toimintakulut	-28 199,79	-27 800,00		-27 800,00	-24 365,48	87,6	-23 441,82
4000 TOIMINTAKULUT	-278 433,77	-321 400,00	30 000,00	-291 400,00	-196 367,35	67,4	-202 993,15
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-12 577,00	-10 100,00		-10 100,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-8 524,72				-6 232,40	-100,0	-6 561,92
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-21 101,72	-10 100,00		-10 100,00	-6 232,40	61,7	-6 561,92
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-259 200,89	-296 200,00	30 000,00	-266 200,00	-171 992,37	64,6	-175 287,75
004221 Tontit							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	200,00						200,00
3400 Muut toimintatuotot	337 387,59	360 000,00		360 000,00	348 229,00	96,7	336 441,81
3000 TOIMINTATUOTOT	337 587,59	360 000,00		360 000,00	348 229,00	96,7	336 641,81
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-26 080,11	-31 700,00		-31 700,00	-17 208,61	54,3	-23 711,87
4300 Palvelujen ostot	-15 738,41	-27 200,00		-27 200,00	-7 000,44	25,7	-15 418,91
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-515,04	-1 300,00		-1 300,00	-515,04	39,6	-515,04
4800 Muut toimintakulut	9,34				104,33	-100,0	9,34
4000 TOIMINTAKULUT	-42 324,22	-60 200,00		-60 200,00	-24 619,76	40,9	-39 636,48
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-3 083,74	-21 500,00		-21 500,00	-1 881,60	8,8	-2 352,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3 083,74	-21 500,00		-21 500,00	-1 881,60	8,8	-2 352,00
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-1 801,00	-1 300,00		-1 300,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-543,19				-248,24	-100,0	-543,19
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2 344,19	-1 300,00		-1 300,00	-248,24	19,1	-543,19
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	289 835,44	277 000,00	0	277 000,00	321 479,40	116,1	294 110,14
004222 Maa -ja metsätilat							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	75 543,66	50 000,00		50 000,00	75 543,71	151,1	75 543,66
3000 TOIMINTATUOTOT	75 543,66	50 000,00		50 000,00	75 543,71	151,1	75 543,66

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 30.09.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-09		01-09
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot	-3 184,02	-8 900,00		-8 900,00	-2 347,30	26,4	-2 583,47
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-400,00		-400,00			
4800 Muut toimintakulut	-95,00	-200,00		-200,00	-76,61	38,3	-95,00
4000 TOIMINTAKULUT	-3 279,02	-9 500,00		-9 500,00	-2 423,91	25,5	-2 678,47
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	72 264,64	40 500,00	0	40 500,00	73 119,80	180,5	72 865,19
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär					-44,64	-100,0	
7500 LASKENNALLISET ERÄT					-44,64	-100,0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	72 264,64	40 500,00	0	40 500,00	73 075,16	180,4	72 865,19
004231 Yksityistiet							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-4 682,13	-5 700,00		-5 700,00	-783,84	13,8	-4 141,43
4300 Palvelujen ostot	-411,79	-800,00		-800,00	-395,39	49,4	-371,42
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-64,00						-32,00
4700 Avustukset	-50 249,78	-70 000,00		-70 000,00	-69 995,00	100,0	-50 249,78
4000 TOIMINTAKULUT	-55 407,70	-76 500,00		-76 500,00	-71 174,23	93,0	-54 794,63
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-55 407,70	-76 500,00	0	-76 500,00	-71 174,23	93,0	-54 794,63
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-1 219,00	-900,00		-900,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-105,67				-95,04	-100,0	-88,30
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1 324,67	-900,00		-900,00	-95,04	10,6	-88,30
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56 732,37	-77 400,00	0	-77 400,00	-71 269,27	92,1	-54 882,93
004241 Joukkoliikenne							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-3 331,95	-4 300,00		-4 300,00	-3 395,63	79,0	-3 123,54
4300 Palvelujen ostot	-44 367,51	-46 900,00		-46 900,00	-26 552,77	56,6	-23 336,14
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-20,61						
4000 TOIMINTAKULUT	-47 720,07	-51 200,00		-51 200,00	-29 948,40	58,5	-26 459,68
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47 720,07	-51 200,00	0	-51 200,00	-29 948,40	58,5	-26 459,68
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-1 020,00	-700,00		-700,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-3 209,82				-2 699,13	-100,0	-886,55
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-4 229,82	-700,00		-700,00	-2 699,13	385,6	-886,55
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51 949,89	-51 900,00	0	-51 900,00	-32 647,53	62,9	-27 346,23
00000419 MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	101 469,02	73 300,00		73 300,00	99 649,45	135,9	98 719,20
3200 Maksutuotot	12 719,00	12 000,00		12 000,00	4 149,16	34,6	10 071,00
3400 Muut toimintatuotot	337 387,59	360 000,00		360 000,00	348 229,00	96,7	336 441,81
3000 TOIMINTATUOTOT	451 575,61	445 300,00		445 300,00	452 027,61	101,5	445 232,01

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 30.09.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-09		01-09
3700 Valmistus omaan käyttöön	1 890,24				2 352,48	-100,0	1 220,78
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-229 929,63	-271 500,00	30 000,00	-241 500,00	-158 093,22	65,5	-171 711,24
4300 Palvelujen ostot	-109 754,19	-141 500,00		-141 500,00	-69 574,90	49,2	-74 667,73
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8 945,73	-7 800,00		-7 800,00	-2 532,77	32,5	-6 406,18
4700 Avustukset	-50 249,78	-70 000,00		-70 000,00	-69 995,00	100,0	-50 249,78
4800 Muut toimintakulut	-28 285,45	-28 000,00		-28 000,00	-24 337,76	86,9	-23 527,48
4000 TOIMINTAKULUT	-427 164,78	-518 800,00	30 000,00	-488 800,00	-324 533,65	66,4	-326 562,41
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	26 301,07	-73 500,00	30 000,00	-43 500,00	129 846,44	-298,5	119 890,38
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-3 083,74	-21 500,00		-21 500,00	-1 881,60	8,8	-2 352,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3 083,74	-21 500,00		-21 500,00	-1 881,60	8,8	-2 352,00
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-16 617,00	-13 000,00		-13 000,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-12 383,40				-9 319,45	-100,0	-8 079,96
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-29 000,40	-13 000,00		-13 000,00	-9 319,45	71,7	-8 079,96
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 783,07	-108 000,00	30 000,00	-78 000,00	118 645,39	-152,1	109 458,42
004312 Kaupungintalo							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-1 681,65	-2 300,00		-2 300,00	-157,18	6,8	-749,23
4300 Palvelujen ostot	-8 905,63						-8 032,70
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 099,17						-2 099,17
4000 TOIMINTAKULUT	-12 686,45	-2 300,00		-2 300,00	-157,18	6,8	-10 881,10
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 686,45	-2 300,00	0	-2 300,00	-157,18	6,8	-10 881,10
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							-182,07
7000 Poistot ja arvonalentumiset							-182,07
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-1 931,15						-1 873,55
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1 931,15						-1 873,55
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 617,60	-2 300,00	0	-2 300,00	-157,18	6,8	-12 936,72
004313 Kirjasto							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	757,53	600,00		600,00			338,17
3400 Muut toimintatuotot	100 142,97	91 800,00		91 800,00	72 445,59	78,9	71 540,94
3000 TOIMINTATUOTOT	100 900,50	92 400,00		92 400,00	72 445,59	78,4	71 879,11
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-14 864,26	-13 500,00		-13 500,00	4 901,87	-36,3	-13 235,55
4300 Palvelujen ostot	-10 941,13	-18 500,00		-18 500,00	-8 970,82	48,5	-8 971,49
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-56 389,30	-50 900,00		-50 900,00	-34 155,49	67,1	-38 010,17
4800 Muut toimintakulut	-128,64				-253,81	-100,0	-38,37
4000 TOIMINTAKULUT	-82 323,33	-82 900,00		-82 900,00	-38 478,25	46,4	-60 255,58
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	18 577,17	9 500,00	0	9 500,00	33 967,34	357,6	11 623,53
7000 Poistot ja arvonalentumiset							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-09		01-09
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-72 667,20				-54 500,40	-100,0	-54 500,40
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-72 667,20				-54 500,40	-100,0	-54 500,40
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-13 149,97				-9 016,36	-100,0	-8 842,00
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-13 149,97				-9 016,36	-100,0	-8 842,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-67 240,00	9 500,00	0	9 500,00	-29 549,42	-311,0	-51 718,87
004314 Uimahalli							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-279,87	-500,00		-500,00	-32,17	6,4	-261,08
4300 Palvelujen ostot	-3 060,54	-140 900,00	-30 000,00	-170 900,00	-103 599,48	60,6	-661,93
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 371,96	-2 800,00		-2 800,00	-5 226,61	186,7	-2 316,52
4800 Muut toimintakulut	-61,84	-100,00		-100,00	-1 085,80	1085,8	-24,44
4000 TOIMINTAKULUT	-6 774,21	-144 300,00	-30 000,00	-174 300,00	-109 944,06	63,1	-3 263,97
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 774,21	-144 300,00	-30 000,00	-174 300,00	-109 944,06	63,1	-3 263,97
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-58 000,00		-58 000,00			
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-58 000,00		-58 000,00			
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset		-600,00		-600,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-1 143,99				-27 367,93	-100,0	-315,02
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1 143,99	-600,00		-600,00	-27 367,93	4561,3	-315,02
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 918,20	-202 900,00	-30 000,00	-232 900,00	-137 311,99	59,0	-3 578,99
004315 Tukikohta							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	907,56	500,00		500,00			488,20
3400 Muut toimintatuotot	66 799,47	57 100,00		57 100,00	50 569,77	88,6	50 083,20
3000 TOIMINTATUOTOT	67 707,03	57 600,00		57 600,00	50 569,77	87,8	50 571,40
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-16 849,15	-7 400,00		-7 400,00	-6 624,09	89,5	-7 290,14
4300 Palvelujen ostot	-8 455,44	-42 700,00		-42 700,00	-5 208,32	12,2	-5 885,84
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-32 127,80	-31 600,00		-31 600,00	-24 953,04	79,0	-20 995,83
4800 Muut toimintakulut	-94,21						-54,15
4000 TOIMINTAKULUT	-57 526,60	-81 700,00		-81 700,00	-36 785,45	45,0	-34 225,96
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	10 180,43	-24 100,00	0	-24 100,00	13 784,32	-57,2	16 345,44
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-25 969,45	-28 000,00		-28 000,00	-23 483,70	83,9	-19 112,85
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-25 969,45	-28 000,00		-28 000,00	-23 483,70	83,9	-19 112,85
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-6 570,03				-5 330,47	-100,0	-4 066,69
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-6 570,03				-5 330,47	-100,0	-4 066,69
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22 359,05	-52 100,00	0	-52 100,00	-15 029,85	28,8	-6 834,10
004316 Valkeisenmäen päiväkoti							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 30.09.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-09		01-09
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	356,76	200,00		200,00			199,50
3400 Muut toimintatuotot	28 899,96	28 700,00		28 700,00	21 674,97	75,5	21 674,97
3000 TOIMINTATUOTOT	29 256,72	28 900,00		28 900,00	21 674,97	75,0	21 874,47
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-5 343,27	-8 100,00		-8 100,00	-4 113,67	50,8	-5 137,18
4300 Palvelujen ostot	-6 292,44	-9 800,00		-9 800,00	-4 146,39	42,3	-4 316,65
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-17 420,23	-13 500,00		-13 500,00	-10 676,49	79,1	-9 930,17
4800 Muut toimintakulut	-4 311,55				-816,10	-100,0	-24,66
4000 TOIMINTAKULUT	-33 367,49	-31 400,00		-31 400,00	-19 752,65	62,9	-19 408,66
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 110,77	-2 500,00	0	-2 500,00	1 922,32	-76,9	2 465,81
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-8 314,15						-1 247,13
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-8 314,15						-1 247,13
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-5 351,09				-3 657,92	-100,0	-3 086,23
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-5 351,09				-3 657,92	-100,0	-3 086,23
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17 776,01	-2 500,00	0	-2 500,00	-1 735,60	69,4	-1 867,55
004317 Kopolan päiväkoti							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot	38 499,96	38 500,00		38 500,00	28 874,97	75,0	28 874,97
3000 TOIMINTATUOTOT	38 499,96	38 500,00		38 500,00	28 874,97	75,0	28 874,97
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-6 133,32	-6 600,00		-6 600,00	-4 597,47	69,7	-4 819,17
4300 Palvelujen ostot	-7 673,70	-8 100,00		-8 100,00	-4 254,89	52,5	-5 815,99
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-35 700,01	-27 300,00		-27 300,00	-23 437,73	85,9	-22 831,87
4800 Muut toimintakulut	-2 376,07				-4 072,42	-100,0	-1 728,00
4000 TOIMINTAKULUT	-51 883,10	-42 000,00		-42 000,00	-36 362,51	86,6	-35 195,03
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 383,14	-3 500,00	0	-3 500,00	-7 487,54	213,9	-6 320,06
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-10 143,63				-7 483,03	-100,0	-6 476,14
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-10 143,63				-7 483,03	-100,0	-6 476,14
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23 526,77	-3 500,00	0	-3 500,00	-14 970,57	427,7	-12 796,20
004318 Iisveden päiväkoti							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	659,86	200,00		200,00			292,92
3400 Muut toimintatuotot	36 500,04	36 300,00		36 300,00	27 375,03	75,4	27 375,03
3000 TOIMINTATUOTOT	37 159,90	36 500,00		36 500,00	27 375,03	75,0	27 667,95
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-7 791,85	-9 500,00		-9 500,00	-5 941,95	62,5	-7 208,88
4300 Palvelujen ostot	-8 212,06	-7 200,00		-7 200,00	-3 042,99	42,3	-4 477,06
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-33 156,31	-27 600,00		-27 600,00	-18 200,13	65,9	-18 522,71
4000 TOIMINTAKULUT	-49 160,22	-44 300,00		-44 300,00	-27 185,07	61,4	-30 208,65

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 30.09.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-09		01-09
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 000,32	-7 800,00	0	-7 800,00	189,96	-2,4	-2 540,70
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-8 358,69				-4 983,58	-100,0	-3 998,83
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-8 358,69				-4 983,58	-100,0	-3 998,83
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 359,01	-7 800,00	0	-7 800,00	-4 793,62	61,5	-6 539,53
004319 Palvelukeskus Väinölä							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	320,11						320,11
3400 Muut toimintatuotot	66 503,88	66 500,00		66 500,00	52 291,71	78,6	49 877,91
3000 TOIMINTATUOTOT	66 823,99	66 500,00		66 500,00	52 291,71	78,6	50 198,02
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-4 167,90	-7 400,00		-7 400,00	-3 438,70	46,5	-4 010,33
4300 Palvelujen ostot	-9 636,35	-7 900,00		-7 900,00	-4 772,98	60,4	-7 887,64
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-16 145,60	-15 500,00		-15 500,00	-10 452,25	67,4	-10 215,17
4800 Muut toimintakulut	-63,79				-252,00	-100,0	-25,63
4000 TOIMINTAKULUT	-30 013,64	-30 800,00		-30 800,00	-18 915,93	61,4	-22 138,77
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	36 810,35	35 700,00	0	35 700,00	33 375,78	93,5	28 059,25
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-11 829,48	-10 000,00		-10 000,00	-8 872,11	88,7	-8 872,11
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-11 829,48	-10 000,00		-10 000,00	-8 872,11	88,7	-8 872,11
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-2 574,33				-51,45	-100,0	-2 433,62
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2 574,33				-51,45	-100,0	-2 433,62
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	22 406,54	25 700,00	0	25 700,00	24 452,22	95,1	16 753,52
004320 Vanhainkoti-palvelukeskus							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	322,06						322,06
3400 Muut toimintatuotot	696 571,08	696 500,00		696 500,00	547 710,93	78,6	522 428,31
3000 TOIMINTATUOTOT	696 893,14	696 500,00		696 500,00	547 710,93	78,6	522 750,37
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-15 121,80	-16 700,00		-16 700,00	-5 318,08	31,8	-12 911,71
4300 Palvelujen ostot	-25 458,03	-27 800,00		-27 800,00	-14 123,53	50,8	-17 132,70
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-80 718,97	-78 000,00		-78 000,00	-103 053,90	132,1	-41 921,87
4800 Muut toimintakulut	-279,57				-321,33	-100,0	-225,94
4000 TOIMINTAKULUT	-121 578,37	-122 500,00		-122 500,00	-122 816,84	100,3	-72 192,22
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	575 314,77	574 000,00	0	574 000,00	424 894,09	74,0	450 558,15
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-39 831,42				-30 953,16	-100,0	-29 775,42
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-39 831,42				-30 953,16	-100,0	-29 775,42
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-1 594,50				-70,15	-100,0	-1 593,32
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1 594,50				-70,15	-100,0	-1 593,32
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	533 888,85	574 000,00	0	574 000,00	393 870,78	68,6	419 189,41

004321 Veljeskoti

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 30.09.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-09		01-09
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	8 334,50	3 700,00		3 700,00			3 745,80
3000 TOIMINTATUOTOT	8 334,50	3 700,00		3 700,00			3 745,80
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-3 197,20	-3 100,00		-3 100,00	-598,52	19,3	-2 108,24
4300 Palvelujen ostot	-3 949,88	-1 100,00		-1 100,00	-3 479,27	316,3	-1 195,12
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-27 468,20	-11 800,00		-11 800,00	-6 162,96	52,2	-22 719,97
4800 Muut toimintakulut	-2 127,35						-1 085,48
4000 TOIMINTAKULUT	-36 742,63	-16 000,00		-16 000,00	-10 240,75	64,0	-27 108,81
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28 408,13	-12 300,00	0	-12 300,00	-10 240,75	83,3	-23 363,01
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-96 100,00		-96 100,00			
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-96 100,00		-96 100,00			
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-4 986,44				-1 683,73	-100,0	-4 160,23
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-4 986,44				-1 683,73	-100,0	-4 160,23
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33 394,57	-108 400,00	0	-108 400,00	-11 924,48	11,0	-27 523,24
004322 Vanha lukio							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot					1 717,49	-100,0	
3200 Maksutuotot	247,50						247,50
3400 Muut toimintatuotot	14 312,68	11 500,00		11 500,00	9 963,99	86,6	12 450,34
3000 TOIMINTATUOTOT	14 560,18	11 500,00		11 500,00	11 681,48	101,6	12 697,84
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-3 023,07	-3 700,00		-3 700,00	-1 986,37	53,7	-2 137,90
4300 Palvelujen ostot	-6 404,18	-15 300,00		-15 300,00	-5 706,32	37,3	-5 037,24
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-46 803,58	-48 400,00		-48 400,00	-37 644,80	77,8	-26 960,29
4800 Muut toimintakulut	-2 131,38						-87,52
4000 TOIMINTAKULUT	-58 362,21	-67 400,00		-67 400,00	-45 337,49	67,3	-34 222,95
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-43 802,03	-55 900,00	0	-55 900,00	-33 656,01	60,2	-21 525,11
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-11 798,00				-9 497,95	-100,0	-6 749,85
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-11 798,00				-9 497,95	-100,0	-6 749,85
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-55 600,03	-55 900,00	0	-55 900,00	-43 153,96	77,2	-28 274,96
004323 Yhtenäiskoulun yläkoulu							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	43 400,37	27 300,00		27 300,00	20 890,44	76,5	29 913,54
3400 Muut toimintatuotot	272 848,74	240 300,00		240 300,00	205 493,94	85,5	162 175,68
3000 TOIMINTATUOTOT	316 249,11	267 600,00		267 600,00	226 384,38	84,6	192 089,22
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-21 559,94	-16 400,00		-16 400,00	-16 815,93	102,5	-13 466,68

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

EUR

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-09		01-09
4300 Palvelujen ostot	-49 823,55	-45 400,00		-45 400,00	-74 639,09	164,4	-37 789,77
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-183 818,37	-150 900,00		-150 900,00	-110 846,98	73,5	-120 469,50
4800 Muut toimintakulut	-3 256,28				-1 965,99	-100,0	-2 325,89
4000 TOIMINTAKULUT	-258 458,14	-212 700,00		-212 700,00	-204 267,99	96,0	-174 051,84
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	57 790,97	54 900,00	0	54 900,00	22 116,39	40,3	18 037,38
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-3 603,36				-2 702,52	-100,0	-2 702,52
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3 603,36				-2 702,52	-100,0	-2 702,52
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-49 676,93				-36 770,69	-100,0	-31 963,33
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-49 676,93				-36 770,69	-100,0	-31 963,33
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	4 510,68	54 900,00	0	54 900,00	-17 356,82	-31,6	-16 628,47
004325 Sammalsejän koulu							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	401,36						244,10
3400 Muut toimintatuotot	107 021,27	105 200,00		105 200,00	80 003,63	76,0	80 726,90
3000 TOIMINTATUOTOT	107 422,63	105 200,00		105 200,00	80 003,63	76,0	80 971,00
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-14 472,10	-17 400,00		-17 400,00	-13 980,01	80,3	-13 500,87
4300 Palvelujen ostot	-12 903,71	-17 400,00		-17 400,00	-7 184,07	41,3	-9 999,56
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-76 127,84	-63 400,00		-63 400,00	-47 610,17	75,1	-47 424,26
4800 Muut toimintakulut	-273,44						-38,44
4000 TOIMINTAKULUT	-103 777,09	-98 200,00		-98 200,00	-68 774,25	70,0	-70 963,13
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3 645,54	7 000,00	0	7 000,00	11 229,38	160,4	10 007,87
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-19 491,17				-12 215,01	-100,0	-15 099,05
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-19 491,17				-12 215,01	-100,0	-15 099,05
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-19 513,00				-12 589,53	-100,0	-12 107,05
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-19 513,00				-12 589,53	-100,0	-12 107,05
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35 358,63	7 000,00	0	7 000,00	-13 575,16	-193,9	-17 198,23
004326 Iisveden koulu							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	8 678,17	6 400,00		6 400,00	5 919,29	92,5	5 449,88
3400 Muut toimintatuotot	56 662,68	56 600,00		56 600,00	42 626,34	75,3	42 497,01
3000 TOIMINTATUOTOT	65 340,85	63 000,00		63 000,00	48 545,63	77,1	47 946,89
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-10 980,88	-14 700,00		-14 700,00	-9 936,15	67,6	-9 977,07
4300 Palvelujen ostot	-18 959,86	-14 600,00		-14 600,00	-10 300,12	70,5	-9 982,28
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-44 375,55	-39 300,00		-39 300,00	-30 702,37	78,1	-27 726,43
4800 Muut toimintakulut	-83,14						-29,26
4000 TOIMINTAKULUT	-74 399,43	-68 600,00		-68 600,00	-50 938,64	74,3	-47 715,04
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 058,58	-5 600,00	0	-5 600,00	-2 393,01	42,7	231,85
7500 LASKENNALLISET ERÄT							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 30.09.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-09		01-09
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-11 912,55				-8 672,79	-100,0	-6 118,07
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-11 912,55				-8 672,79	-100,0	-6 118,07
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 971,13	-5 600,00	0	-5 600,00	-11 065,80	197,6	-5 886,22
004327 Lempynn koulu							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	150,06						97,64
3400 Muut toimintatuotot	27 500,04	27 500,00		27 500,00	20 625,03	75,0	20 625,03
3000 TOIMINTATUOTOT	27 650,10	27 500,00		27 500,00	20 625,03	75,0	20 722,67
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-3 086,55	-2 700,00		-2 700,00	-2 369,51	87,8	-2 680,32
4300 Palvelujen ostot	-10 663,69	-9 900,00		-9 900,00	-7 325,56	74,0	-6 741,09
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-22 857,06	-18 500,00		-18 500,00	-12 154,99	65,7	-13 027,92
4800 Muut toimintakulut	-69,34						-25,96
4000 TOIMINTAKULUT	-36 676,64	-31 100,00		-31 100,00	-21 850,06	70,3	-22 475,29
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 026,54	-3 600,00	0	-3 600,00	-1 225,03	34,0	-1 752,62
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-6 521,37				-4 420,04	-100,0	-3 608,25
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-6 521,37				-4 420,04	-100,0	-3 608,25
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 547,91	-3 600,00	0	-3 600,00	-5 645,07	156,8	-5 360,87
004331 Urheilukentän huoltorakennus							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot	21 199,92	21 200,00		21 200,00	15 900,03	75,0	15 899,94
3000 TOIMINTATUOTOT	21 199,92	21 200,00		21 200,00	15 900,03	75,0	15 899,94
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-1 106,85	-2 200,00		-2 200,00	-929,26	42,2	-995,73
4300 Palvelujen ostot	-1 038,96	-1 900,00		-1 900,00	-2 730,92	143,7	-818,91
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-19 800,33	-15 500,00		-15 500,00	-14 218,42	91,7	-12 083,97
4800 Muut toimintakulut	-128,00						-27,99
4000 TOIMINTAKULUT	-22 074,14	-19 600,00		-19 600,00	-17 878,60	91,2	-13 926,60
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-874,22	1 600,00	0	1 600,00	-1 978,57	-123,7	1 973,34
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-14 128,56	-14 200,00		-14 200,00	-10 596,42	74,6	-10 596,42
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-14 128,56	-14 200,00		-14 200,00	-10 596,42	74,6	-10 596,42
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-4 772,56				-3 998,82	-100,0	-2 867,81
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-4 772,56				-3 998,82	-100,0	-2 867,81
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19 775,34	-12 600,00	0	-12 600,00	-16 573,81	131,5	-11 490,89
004334 Iisveden työläiskotimuseo							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot	1 599,96	1 600,00		1 600,00	1 199,97	75,0	1 199,97
3000 TOIMINTATUOTOT	1 599,96	1 600,00		1 600,00	1 199,97	75,0	1 199,97

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 30.09.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-09		01-09
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-86,99	-200,00		-200,00	-1,03	0,5	-86,99
4300 Palvelujen ostot	-23,50	-300,00		-300,00	-25,20	8,4	-23,50
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-44,55	-400,00		-400,00	-28,84	7,2	-44,55
4000 TOIMINTAKULUT	-155,04	-900,00		-900,00	-55,07	6,1	-155,04
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 444,92	700,00	0	700,00	1 144,90	163,6	1 044,93
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-10,69				-6,92	-100,0	-10,69
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-10,69				-6,92	-100,0	-10,69
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 434,23	700,00	0	700,00	1 137,98	162,6	1 034,24
004336 Lukio							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot		10 600,00		10 600,00			
3400 Muut toimintatuotot	48 999,96	61 000,00		61 000,00	36 749,97	60,2	36 749,97
3000 TOIMINTATUOTOT	48 999,96	71 600,00		71 600,00	36 749,97	51,3	36 749,97
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-1 622,51	-5 700,00		-5 700,00	-1 688,23	29,6	-1 525,13
4300 Palvelujen ostot	-9 838,14	-10 600,00		-10 600,00	-5 718,55	53,9	-7 354,01
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-44 691,47	-35 500,00		-35 500,00	-31 289,98	88,1	-27 878,90
4800 Muut toimintakulut	-50,00						-50,00
4000 TOIMINTAKULUT	-56 202,12	-51 800,00		-51 800,00	-38 696,76	74,7	-36 808,04
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 202,16	19 800,00	0	19 800,00	-1 946,79	-9,8	-58,07
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-12 406,68				-8 897,20	-100,0	-7 794,81
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-12 406,68				-8 897,20	-100,0	-7 794,81
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19 608,84	19 800,00	0	19 800,00	-10 843,99	-54,8	-7 852,88
004337 Yhtenäiskoulun alakoulu							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	1 178,77	13 800,00		13 800,00			590,03
3400 Muut toimintatuotot	98 500,05	119 700,00		119 700,00	73 874,97	61,7	73 875,06
3000 TOIMINTATUOTOT	99 678,82	133 500,00		133 500,00	73 874,97	55,3	74 465,09
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-9 896,48	-10 100,00		-10 100,00	-9 849,91	97,5	-9 273,86
4300 Palvelujen ostot	-20 946,82	-44 800,00		-44 800,00	-25 263,41	56,4	-15 851,62
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-121 209,35	-104 300,00		-104 300,00	-72 983,12	70,0	-81 038,57
4800 Muut toimintakulut	-46,52						-28,27
4000 TOIMINTAKULUT	-152 099,17	-159 200,00		-159 200,00	-108 096,44	67,9	-106 192,32
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-52 420,35	-25 700,00	0	-25 700,00	-34 221,47	133,2	-31 727,23
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-31 775,77				-19 388,60	-100,0	-24 235,76
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-31 775,77				-19 388,60	-100,0	-24 235,76
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-32 117,40				-23 666,49	-100,0	-21 308,82

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 30.09.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-09		01-09
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-32 117,40				-23 666,49	-100,0	-21 308,82
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-116 313,52	-25 700,00	0	-25 700,00	-77 276,56	300,7	-77 271,81
004354 Sairaalapolku 3 (tekninen/sos tsto)							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3200 Maksutuotot	3 125,40						3 125,40
3400 Muut toimintatuotot	131 593,92	131 500,00		131 500,00	87 541,89	66,6	98 695,44
3000 TOIMINTATUOTOT	134 719,32	131 500,00		131 500,00	87 541,89	66,6	101 820,84
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-4 469,25	-5 100,00		-5 100,00	-1 378,06	27,0	-3 976,12
4300 Palvelujen ostot	-3 636,25	-15 400,00		-15 400,00	-2 734,17	17,8	-2 632,05
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-31 570,73	-24 700,00		-24 700,00	-19 698,37	79,8	-20 219,80
4800 Muut toimintakulut	-1 205,46				-321,33	-100,0	-1 164,44
4000 TOIMINTAKULUT	-40 881,69	-45 200,00		-45 200,00	-24 131,93	53,4	-27 992,41
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	93 837,63	86 300,00	0	86 300,00	63 409,96	73,5	73 828,43
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-32 332,38	-28 500,00		-28 500,00	-27 148,50	95,3	-23 985,72
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-32 332,38	-28 500,00		-28 500,00	-27 148,50	95,3	-23 985,72
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-3 464,62				-12,19	-100,0	-3 201,68
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3 464,62				-12,19	-100,0	-3 201,68
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	58 040,63	57 800,00	0	57 800,00	36 249,27	62,7	46 641,03
00000431 OMAT KIINTEISTÖT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	65 467,11	63 300,00		63 300,00	28 527,22	45,1	42 001,95
3200 Maksutuotot	3 372,90						3 372,90
3400 Muut toimintatuotot	1 814 156,58	1 791 500,00		1 791 500,00	1 374 922,73	76,7	1 316 750,67
3000 TOIMINTATUOTOT	1 882 996,59	1 854 800,00		1 854 800,00	1 403 449,95	75,7	1 362 125,52
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-145 734,89	-153 300,00		-153 300,00	-84 854,42	55,4	-115 352,18
4300 Palvelujen ostot	-226 823,86	-439 600,00	-30 000,00	-469 600,00	-293 226,08	62,4	-160 607,15
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-895 896,38	-759 900,00		-759 900,00	-613 496,64	80,7	-566 437,64
4800 Muut toimintakulut	-16 686,58	-100,00		-100,00	-9 088,78	9088,8	-6 984,44
4000 TOIMINTAKULUT	-1 285 141,71	-1 352 900,00	-30 000,00	-1 382 900,00	-1 000 665,92	72,4	-849 381,41
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	597 854,88	501 900,00	-30 000,00	471 900,00	402 784,03	85,4	512 744,11
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-259 942,94	-234 800,00		-234 800,00	-189 860,42	80,9	-190 309,45
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-259 942,94	-234 800,00		-234 800,00	-189 860,42	80,9	-190 309,45
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset		-600,00		-600,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-207 997,62				-168 177,24	-100,0	-132 575,99
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-207 997,62	-600,00		-600,00	-168 177,24	8029,5	-132 575,99
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	129 914,32	266 500,00	-30 000,00	236 500,00	44 746,37	18,9	189 858,67

004335 Raviradantie 5

0002 KÄYTTÖTALOUS

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-09		01-09
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	3 723,56				364,58	-100,0	3 723,56
3400 Muut toimintatuotot	5 630,00				70 550,00	-100,0	5 630,00
3000 TOIMINTATUOTOT	9 353,56				70 914,58	-100,0	9 353,56
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-12 182,06	-3 300,00		-3 300,00	-2 440,00	73,9	-4 660,60
4300 Palvelujen ostot	-3 517,26	-4 300,00		-4 300,00	-943,27	21,9	-1 276,97
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-23 379,78	-24 400,00		-24 400,00	-9 348,94	38,3	-14 886,49
4800 Muut toimintakulut	-345,79						-268,73
4000 TOIMINTAKULUT	-39 424,89	-32 000,00		-32 000,00	-12 732,21	39,8	-21 092,79
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-30 071,33	-32 000,00	0	-32 000,00	58 182,37	-181,8	-11 739,23
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-437 657,99	-22 400,00		-22 400,00			-16 833,06
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-437 657,99	-22 400,00		-22 400,00			-16 833,06
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-2 803,56				-2 337,23	-100,0	-394,80
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2 803,56				-2 337,23	-100,0	-394,80
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-470 532,88	-54 400,00	0	-54 400,00	55 845,14	-102,7	-28 967,09
004352 Suonenjoen terveysasema							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	2 585,11						2 287,53
3400 Muut toimintatuotot	691 491,84	691 500,00		691 500,00	544 462,29	78,7	518 618,88
3000 TOIMINTATUOTOT	694 076,95	691 500,00		691 500,00	544 462,29	78,7	520 906,41
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-37 802,32	-23 300,00		-23 300,00	-31 073,23	133,4	-21 770,10
4300 Palvelujen ostot	-42 532,85	-67 500,00		-67 500,00	-26 171,89	38,8	-32 577,32
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-294 362,79	-264 000,00		-264 000,00	-135 656,94	51,4	-199 193,30
4800 Muut toimintakulut	-149,66				-105,34	-100,0	-96,03
4000 TOIMINTAKULUT	-374 847,62	-354 800,00		-354 800,00	-193 007,40	54,4	-253 636,75
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	319 229,33	336 700,00	0	336 700,00	351 454,89	104,4	267 269,66
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-158 512,37	-222 600,00		-222 600,00	-120 181,59	54,0	-118 766,34
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-158 512,37	-222 600,00		-222 600,00	-120 181,59	54,0	-118 766,34
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-2 728,02						-2 728,02
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2 728,02						-2 728,02
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	157 988,94	114 100,00	0	114 100,00	231 273,30	202,7	145 775,30
004355 Paloasema							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot	236 107,92	243 200,00		243 200,00	191 223,99	78,6	175 308,93
3000 TOIMINTATUOTOT	236 107,92	243 200,00		243 200,00	191 223,99	78,6	175 308,93
4000 TOIMINTAKULUT							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 30.09.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-09		01-09
4001 Henkilöstökulut	-1 604,33	-7 700,00		-7 700,00	-1 420,04	18,4	-1 383,04
4300 Palvelujen ostot	-29 477,65	-17 700,00		-17 700,00	-9 803,50	55,4	-7 838,56
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-73 648,84	-60 800,00		-60 800,00	-48 226,61	79,3	-46 849,70
4800 Muut toimintakulut	-179,00						-134,68
4000 TOIMINTAKULUT	-104 909,82	-86 200,00		-86 200,00	-59 450,15	69,0	-56 205,98
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	131 198,10	157 000,00	0	157 000,00	131 773,84	83,9	119 102,95
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-58 494,66	-56 800,00		-56 800,00	-47 194,92	83,1	-43 568,82
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-58 494,66	-56 800,00		-56 800,00	-47 194,92	83,1	-43 568,82
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär					-24,63	-100,0	
7500 LASKENNALLISET ERÄT					-24,63	-100,0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	72 703,44	100 200,00	0	100 200,00	84 554,29	84,4	75 534,13
004358 Porrastehdas 1 (Mansikkaraitti 13)							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	50 853,59	37 000,00		37 000,00	36 094,32	97,6	31 364,39
3400 Muut toimintatuotot	152 678,58	152 000,00		152 000,00	105 769,43	69,6	114 785,25
3000 TOIMINTATUOTOT	203 532,17	189 000,00		189 000,00	141 863,75	75,1	146 149,64
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-1 609,73	-5 900,00		-5 900,00	-1 466,62	24,9	-1 495,53
4300 Palvelujen ostot	-7 852,23	-14 200,00		-14 200,00	-9 254,88	65,2	-7 825,83
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-37 173,04	-53 300,00		-53 300,00	-38 226,38	71,7	-27 424,64
4800 Muut toimintakulut	-12,00						-12,00
4000 TOIMINTAKULUT	-46 647,00	-73 400,00		-73 400,00	-48 947,88	66,7	-36 758,00
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	156 885,17	115 600,00	0	115 600,00	92 915,87	80,4	109 391,64
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-48 530,87	-54 000,00		-54 000,00	-37 243,53	69,0	-36 321,30
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-48 530,87	-54 000,00		-54 000,00	-37 243,53	69,0	-36 321,30
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär					-1 122,43	-100,0	
7500 LASKENNALLISET ERÄT					-1 122,43	-100,0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	108 354,30	61 600,00	0	61 600,00	54 549,91	88,6	73 070,34
004359 Rinkelihalli							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	11 603,17	10 000,00		10 000,00	10 945,28	109,5	9 503,17
3400 Muut toimintatuotot	27 202,84	28 000,00		28 000,00	18 870,52	67,4	20 618,49
3000 TOIMINTATUOTOT	38 806,01	38 000,00		38 000,00	29 815,80	78,5	30 121,66
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-2 244,62	-3 100,00		-3 100,00	-2 267,17	73,1	-2 163,49
4300 Palvelujen ostot	-3 726,30	-11 900,00		-11 900,00	-16 006,48	134,5	-3 104,79
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 401,64	-1 400,00		-1 400,00	-4 626,63	330,5	-1 183,02
4800 Muut toimintakulut	-25,14						-25,14
4000 TOIMINTAKULUT	-7 397,70	-16 400,00		-16 400,00	-22 900,28	139,6	-6 476,44
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	31 408,31	21 600,00	0	21 600,00	6 915,52	32,0	23 645,22

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-09		01-09
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-2,40						-2,40
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2,40						-2,40
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	31 405,91	21 600,00	0	21 600,00	6 915,52	32,0	23 642,82
004362 Futuria							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	41 160,85	35 100,00		35 100,00	20 790,85	59,2	27 767,84
3400 Muut toimintatuotot	245 687,40	217 300,00		217 300,00	201 710,40	92,8	176 655,99
3000 TOIMINTATUOTOT	286 848,25	252 400,00		252 400,00	222 501,25	88,2	204 423,83
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-26 546,39	-23 100,00		-23 100,00	-23 143,98	100,2	-18 596,15
4300 Palvelujen ostot	-128 153,93	-96 800,00		-96 800,00	-61 717,24	63,8	-104 162,06
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-214 101,02	-174 700,00		-174 700,00	-137 703,83	78,8	-137 681,43
4800 Muut toimintakulut	-3 642,24				949,72	-100,0	-875,17
4000 TOIMINTAKULUT	-372 443,58	-294 600,00		-294 600,00	-221 615,33	75,2	-261 314,81
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-85 595,33	-42 200,00	0	-42 200,00	885,92	-2,1	-56 890,98
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-136 988,45	-94 500,00		-94 500,00	-99 169,92	104,9	-103 066,01
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-136 988,45	-94 500,00		-94 500,00	-99 169,92	104,9	-103 066,01
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-1 416,71				-242,88	-100,0	-1 129,67
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1 416,71				-242,88	-100,0	-1 129,67
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-224 000,49	-136 700,00	0	-136 700,00	-98 526,88	72,1	-161 086,66
004363 Iisveden sataman huoltorakennus							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	364,42				672,49	-100,0	315,18
3400 Muut toimintatuotot	6 072,99	6 000,00		6 000,00	4 683,93	78,1	4 548,66
3000 TOIMINTATUOTOT	6 437,41	6 000,00		6 000,00	5 356,42	89,3	4 863,84
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-847,44	-1 100,00		-1 100,00	-965,85	87,8	-816,97
4300 Palvelujen ostot	-1 698,31	-2 500,00		-2 500,00	-2 814,29	112,6	-1 688,46
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-33,79	-500,00		-500,00	-711,82	142,4	-33,79
4000 TOIMINTAKULUT	-2 579,54	-4 100,00		-4 100,00	-4 491,96	109,6	-2 539,22
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3 857,87	1 900,00	0	1 900,00	864,46	45,5	2 324,62
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-5 740,92	-5 200,00		-5 200,00	-4 305,69	82,8	-4 305,69
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5 740,92	-5 200,00		-5 200,00	-4 305,69	82,8	-4 305,69
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-1,77				-244,35	-100,0	-1,77
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1,77				-244,35	-100,0	-1,77
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 884,82	-3 300,00	0	-3 300,00	-3 685,58	111,7	-1 982,84
004365 Mökit							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 30.09.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-09		01-09
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot	15 639,51	14 800,00		14 800,00	11 632,86	78,6	12 942,62
3000 TOIMINTATUOTOT	15 639,51	14 800,00		14 800,00	11 632,86	78,6	12 942,62
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-71,76	-1 200,00		-1 200,00	-1,12	0,1	-15,38
4300 Palvelujen ostot	-894,25	-2 200,00		-2 200,00	-930,11	42,3	-764,47
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-7 348,80	-6 800,00		-6 800,00	-4 165,47	61,3	-4 587,18
4800 Muut toimintakulut	-49,03						
4000 TOIMINTAKULUT	-8 363,84	-10 200,00		-10 200,00	-5 096,70	50,0	-5 367,03
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	7 275,67	4 600,00	0	4 600,00	6 536,16	142,1	7 575,59
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-2 200,00		-2 200,00			
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-2 200,00		-2 200,00			
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-1,20				-6,62	-100,0	-1,20
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1,20				-6,62	-100,0	-1,20
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7 274,47	2 400,00	0	2 400,00	6 529,54	272,1	7 574,39
004366 Jalkalantien tukiasunto							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	1 082,00	900,00		900,00	647,44	71,9	926,00
3400 Muut toimintatuotot	6 786,10	6 500,00		6 500,00	4 872,99	75,0	5 737,12
3000 TOIMINTATUOTOT	7 868,10	7 400,00		7 400,00	5 520,43	74,6	6 663,12
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-880,32	-600,00		-600,00	-854,63	142,4	-845,58
4300 Palvelujen ostot	-1 033,99	-900,00		-900,00	-492,32	54,7	-622,02
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-7 163,27	-8 600,00		-8 600,00	-4 646,47	54,0	-4 569,10
4800 Muut toimintakulut	-36,36						
4000 TOIMINTAKULUT	-9 113,94	-10 100,00		-10 100,00	-5 993,42	59,3	-6 036,70
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 245,84	-2 700,00	0	-2 700,00	-472,99	17,5	626,42
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär					-14,95	-100,0	
7500 LASKENNALLISET ERÄT					-14,95	-100,0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 245,84	-2 700,00	0	-2 700,00	-487,94	18,1	626,42
004367 Pankkila							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	557,75						315,80
3000 TOIMINTATUOTOT	557,75						315,80
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-823,03	-700,00		-700,00	-109,94	15,7	-788,50
4300 Palvelujen ostot	-135,52				-133,76	-100,0	-44,52
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 332,59	-1 700,00		-1 700,00	-795,90	46,8	-809,52
4800 Muut toimintakulut	-29 766,12	-30 000,00		-30 000,00	-32 315,28	107,7	-29 730,00
4000 TOIMINTAKULUT	-32 057,26	-32 400,00		-32 400,00	-33 354,88	102,9	-31 372,54

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 30.09.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-09		01-09
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-31 499,51	-32 400,00	0	-32 400,00	-33 354,88	102,9	-31 056,74
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-322,30				-201,35	-100,0	-168,63
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-322,30				-201,35	-100,0	-168,63
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-31 821,81	-32 400,00	0	-32 400,00	-33 556,23	103,6	-31 225,37
004369 Liikehuoneisto-osakkeet							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-841,85	-1 500,00		-1 500,00	-807,10	53,8	-811,38
4300 Palvelujen ostot	-260,62	-300,00		-300,00	-182,72	60,9	-235,42
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 375,91	-4 800,00		-4 800,00	-2 475,47	51,6	-4 183,39
4800 Muut toimintakulut	-17 323,00	-17 300,00		-17 300,00	-17 249,96	99,7	-17 250,00
4000 TOIMINTAKULUT	-23 801,38	-23 900,00		-23 900,00	-20 715,25	86,7	-22 480,19
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23 801,38	-23 900,00	0	-23 900,00	-20 715,25	86,7	-22 480,19
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-151,45				-479,77	-100,0	-151,45
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-151,45				-479,77	-100,0	-151,45
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23 952,83	-23 900,00	0	-23 900,00	-21 195,02	88,7	-22 631,64
004371 Lintikon halli							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	36 389,30	30 000,00		30 000,00	29 559,25	98,5	22 370,71
3400 Muut toimintatuotot	136 445,34	205 000,00		205 000,00	179 295,80	87,5	143 911,67
3000 TOIMINTATUOTOT	172 834,64	235 000,00		235 000,00	208 855,05	88,9	166 282,38
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-3 715,32	-8 100,00		-8 100,00	-2 874,28	35,5	-3 599,60
4300 Palvelujen ostot	-16 201,59	-21 700,00		-21 700,00	-11 890,77	54,8	-14 138,46
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-47 182,90	-32 500,00		-32 500,00	-41 830,27	128,7	-30 260,41
4800 Muut toimintakulut	-35,42						-35,42
4000 TOIMINTAKULUT	-67 135,23	-62 300,00		-62 300,00	-56 595,32	90,8	-48 033,89
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	105 699,41	172 700,00	0	172 700,00	152 259,73	88,2	118 248,49
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-89 805,21	-89 900,00		-89 900,00	-67 322,74	74,9	-67 356,74
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-89 805,21	-89 900,00		-89 900,00	-67 322,74	74,9	-67 356,74
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-49,20				-147,73	-100,0	-49,20
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-49,20				-147,73	-100,0	-49,20
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	15 845,00	82 800,00	0	82 800,00	84 789,26	102,4	50 842,55
004372 Mansikkaraitti 7							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	7 609,29	5 600,00		5 600,00	5 113,51	91,3	4 639,62
3400 Muut toimintatuotot	20 962,83	21 000,00		21 000,00	16 449,19	78,3	15 707,22
3000 TOIMINTATUOTOT	28 572,12	26 600,00		26 600,00	21 562,70	81,1	20 346,84

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 30.09.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-09		01-09
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-875,59	-1 600,00		-1 600,00	-325,34	20,3	-864,05
4300 Palvelujen ostot	-2 528,56	-2 200,00		-2 200,00	-1 286,10	58,5	-2 354,95
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11 851,59	-9 500,00		-9 500,00	-8 267,70	87,0	-7 341,03
4800 Muut toimintakulut	-27,16						-27,16
4000 TOIMINTAKULUT	-15 282,90	-13 300,00		-13 300,00	-9 879,14	74,3	-10 587,19
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	13 289,22	13 300,00	0	13 300,00	11 683,56	87,8	9 759,65
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-2 830,68	-2 800,00		-2 800,00	-2 123,01	75,8	-2 123,01
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2 830,68	-2 800,00		-2 800,00	-2 123,01	75,8	-2 123,01
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	10 458,54	10 500,00	0	10 500,00	9 560,55	91,1	7 636,64
004373 Porrastehdas 2 (Mansikkaraitti 9)							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	34 591,92	27 000,00		27 000,00	12 303,36	45,6	24 047,26
3400 Muut toimintatuotot	88 647,84	88 000,00		88 000,00	69 278,60	78,7	66 422,85
3000 TOIMINTATUOTOT	123 239,76	115 000,00		115 000,00	81 581,96	70,9	90 470,11
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-1 469,41	-4 300,00		-4 300,00	-1 424,22	33,1	-1 411,57
4300 Palvelujen ostot	-3 888,41	-7 200,00		-7 200,00	-4 549,31	63,2	-3 511,50
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-50 010,35	-34 000,00		-34 000,00	-15 017,34	44,2	-29 669,20
4800 Muut toimintakulut	-43,37						-43,37
4000 TOIMINTAKULUT	-55 411,54	-45 500,00		-45 500,00	-20 990,87	46,1	-34 635,64
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	67 828,22	69 500,00	0	69 500,00	60 591,09	87,2	55 834,47
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-57 797,95	-56 000,00		-56 000,00	-45 047,88	80,4	-43 193,97
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-57 797,95	-56 000,00		-56 000,00	-45 047,88	80,4	-43 193,97
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	10 030,27	13 500,00	0	13 500,00	15 543,21	115,1	12 640,50
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	190 520,96	145 600,00		145 600,00	116 491,08	80,0	127 261,06
3400 Muut toimintatuotot	1 633 353,19	1 673 300,00		1 673 300,00	1 418 800,00	84,8	1 260 887,68
3000 TOIMINTATUOTOT	1 823 874,15	1 818 900,00		1 818 900,00	1 535 291,08	84,4	1 388 148,74
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-91 514,17	-85 500,00		-85 500,00	-69 173,52	80,9	-59 221,94
4300 Palvelujen ostot	-241 901,47	-249 400,00		-249 400,00	-146 176,64	58,6	-180 145,33
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-774 366,31	-677 000,00		-677 000,00	-451 699,77	66,7	-508 672,20
4800 Muut toimintakulut	-51 634,29	-47 300,00		-47 300,00	-48 720,86	103,0	-48 497,70
4000 TOIMINTAKULUT	-1 159 416,24	-1 059 200,00		-1 059 200,00	-715 770,79	67,6	-796 537,17
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	664 457,91	759 700,00	0	759 700,00	819 520,29	107,9	591 611,57
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-996 359,10	-606 400,00		-606 400,00	-422 589,28	69,7	-435 534,94
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-996 359,10	-606 400,00		-606 400,00	-422 589,28	69,7	-435 534,94
7500 LASKENNALLISET ERÄT							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 30.09.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-09		01-09
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-7 476,61				-4 821,94	-100,0	-4 627,14
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-7 476,61				-4 821,94	-100,0	-4 627,14
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-339 377,80	153 300,00	0	153 300,00	392 109,07	255,8	151 449,49
004380 Suonenjoen Vesi Oy (laskutus)							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-2 550,05	-3 000,00		-3 000,00	-662,80	22,1	-2 212,26
4300 Palvelujen ostot					-3 432,33	-100,0	
4000 TOIMINTAKULUT	-2 550,05	-3 000,00		-3 000,00	-4 095,13	136,5	-2 212,26
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 550,05	-3 000,00	0	-3 000,00	-4 095,13	136,5	-2 212,26
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 550,05	-3 000,00	0	-3 000,00	-4 095,13	136,5	-2 212,26
004383 Oma jakamaton kiinteistötoimi							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot					7 032,88	-100,0	
3000 TOIMINTATUOTOT					7 032,88	-100,0	
3700 Valmistus omaan käyttöön	12 800,00						
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-330 945,63	-271 200,00	-271 200,00	-256 401,43	94,5		-250 474,99
4300 Palvelujen ostot	-79 467,20	-38 800,00	-38 800,00	-51 256,76	132,1		-40 601,11
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-27 157,80	-40 100,00	-40 100,00	-18 892,26	47,1		-20 160,10
4800 Muut toimintakulut	-20 733,64	-15 500,00	-15 500,00	-16 410,78	105,9		-14 542,91
4000 TOIMINTAKULUT	-458 304,27	-365 600,00	-365 600,00	-342 961,23	93,8		-325 779,11
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-445 504,27	-365 600,00	0	-365 600,00	-335 928,35	91,9	-325 779,11
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-55 989,13	-6 100,00	-6 100,00	-30 952,14	507,4		-37 200,09
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-55 989,13	-6 100,00	-6 100,00	-30 952,14	507,4		-37 200,09
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-78 564,00	-42 700,00	-42 700,00				
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-10 287,18			-8 409,73	-100,0		-6 787,18
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-88 851,18	-42 700,00	-42 700,00	-8 409,73	19,7		-6 787,18
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-590 344,58	-414 400,00	0	-414 400,00	-375 290,22	90,6	-369 766,38
004384 Kiinteistöjen kaukovalvonta							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot	-2 260,53	-1 400,00	-1 400,00	-831,66	59,4		-1 855,78
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	394,68						394,68
4800 Muut toimintakulut	-774,00	-600,00	-600,00	-580,50	96,8		-580,50
4000 TOIMINTAKULUT	-2 639,85	-2 000,00	-2 000,00	-1 412,16	70,6		-2 041,60
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 639,85	-2 000,00	0	-2 000,00	-1 412,16	70,6	-2 041,60
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	26,35			-107,31	-100,0		37,61
7500 LASKENNALLISET ERÄT	26,35			-107,31	-100,0		37,61

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 30.09.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-09		01-09
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 613,50	-2 000,00	0	-2 000,00	-1 519,47	76,0	-2 003,99
004386 Keskuskatu 3 (Säästötörin toimistot)							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	934,90	300,00		300,00			292,92
3400 Muut toimintatuotot	180 224,07	181 800,00		181 800,00	135 867,18	74,7	137 531,43
3000 TOIMINTATUOTOT	181 158,97	182 100,00		182 100,00	135 867,18	74,6	137 824,35
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-1 744,48	-4 600,00		-4 600,00	-300,48	6,5	-1 242,06
4300 Palvelujen ostot	-3 027,20	-22 500,00		-22 500,00	-2 656,02	11,8	-1 102,98
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-12 265,60	-10 000,00		-10 000,00	-7 881,55	78,8	-7 514,00
4800 Muut toimintakulut	-165 438,03	-232 000,00		-232 000,00	-141 027,27	60,8	-117 920,48
4000 TOIMINTAKULUT	-182 475,31	-269 100,00		-269 100,00	-151 865,32	56,4	-127 779,52
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 316,34	-87 000,00	0	-87 000,00	-15 998,14	18,4	10 044,83
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-261,47				-350,46	-100,0	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-261,47				-350,46	-100,0	
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-32 048,03				-27 397,48	-100,0	-22 451,07
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-32 048,03				-27 397,48	-100,0	-22 451,07
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33 625,84	-87 000,00	0	-87 000,00	-43 746,08	50,3	-12 406,24
004387 Monitoimihalli							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-4,71						-4,71
4000 TOIMINTAKULUT	-4,71						-4,71
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4,71	0	0		0		-4,71
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4,71	0	0		0		-4,71
00000438 MUU KIINTEISTÖTOIMI							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	934,90	300,00		300,00	7 032,88	2344,3	292,92
3400 Muut toimintatuotot	180 224,07	181 800,00		181 800,00	135 867,18	74,7	137 531,43
3000 TOIMINTATUOTOT	181 158,97	182 100,00		182 100,00	142 900,06	78,5	137 824,35
3700 Valmistus omaan käyttöön	12 800,00						
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-335 244,87	-278 800,00		-278 800,00	-257 364,71	92,3	-253 934,02
4300 Palvelujen ostot	-84 754,93	-62 700,00		-62 700,00	-58 176,77	92,8	-43 559,87
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-39 028,72	-50 100,00		-50 100,00	-26 773,81	53,4	-27 279,42
4800 Muut toimintakulut	-186 945,67	-248 100,00		-248 100,00	-158 018,55	63,7	-133 043,89
4000 TOIMINTAKULUT	-645 974,19	-639 700,00		-639 700,00	-500 333,84	78,2	-457 817,20
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-452 015,22	-457 600,00	0	-457 600,00	-357 433,78	78,1	-319 992,85
7000 Poistot ja arvonalentumiset							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 30.09.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-09		01-09
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-56 250,60	-6 100,00		-6 100,00	-31 302,60	513,2	-37 200,09
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-56 250,60	-6 100,00		-6 100,00	-31 302,60	513,2	-37 200,09
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-78 564,00	-42 700,00		-42 700,00			
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-42 308,86				-35 914,52	-100,0	-29 200,64
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-120 872,86	-42 700,00		-42 700,00	-35 914,52	84,1	-29 200,64
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-629 138,68	-506 400,00	0	-506 400,00	-424 650,90	83,9	-386 393,58
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	256 922,97	209 200,00		209 200,00	152 051,18	72,7	169 555,93
3200 Maksutuotot	3 372,90						3 372,90
3400 Muut toimintatuotot	3 627 733,84	3 646 600,00		3 646 600,00	2 929 589,91	80,3	2 715 169,78
3000 TOIMINTATUOTOT	3 888 029,71	3 855 800,00		3 855 800,00	3 081 641,09	79,9	2 888 098,61
3700 Valmistus omaan käyttöön	12 800,00						
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-572 493,93	-517 600,00		-517 600,00	-411 392,65	79,5	-428 508,14
4300 Palvelujen ostot	-553 480,26	-751 700,00	-30 000,00	-781 700,00	-497 579,49	63,7	-384 312,35
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar-1	709 291,41	-1 487 000,00		-1 487 000,00	-1 091 970,22	73,4	-1 102 389,26
4800 Muut toimintakulut	-255 266,54	-295 500,00		-295 500,00	-215 828,19	73,0	-188 526,03
4000 TOIMINTAKULUT	-3 090 532,14	-3 051 800,00	-30 000,00	-3 081 800,00	-2 216 770,55	71,9	-2 103 735,78
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	810 297,57	804 000,00	-30 000,00	774 000,00	864 870,54	111,7	784 362,83
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist-1	312 552,64	-847 300,00		-847 300,00	-643 752,30	76,0	-663 044,48
7000 Poistot ja arvonalentumiset -1	312 552,64	-847 300,00		-847 300,00	-643 752,30	76,0	-663 044,48
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-78 564,00	-43 300,00		-43 300,00			
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-257 783,09				-208 913,70	-100,0	-166 403,77
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-336 347,09	-43 300,00		-43 300,00	-208 913,70	482,5	-166 403,77
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-838 602,16	-86 600,00	-30 000,00	-116 600,00	12 204,54	-10,5	-45 085,42
004412 Liikenneväylät							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	13 844,11	11 200,00		11 200,00	5 088,47	45,4	4 345,19
3400 Muut toimintatuotot					2 067,73	-100,0	
3000 TOIMINTATUOTOT	13 844,11	11 200,00		11 200,00	7 156,20	63,9	4 345,19
3700 Valmistus omaan käyttöön	17 033,41	12 000,00		12 000,00			
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-153 354,89	-160 700,00		-160 700,00	-139 757,56	87,0	-102 583,88
4300 Palvelujen ostot	-340 290,26	-254 200,00		-254 200,00	-235 256,82	92,5	-247 573,95
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-157 226,47	-138 500,00		-138 500,00	-93 235,25	67,3	-98 739,73
4800 Muut toimintakulut	-77 512,90	-71 100,00		-71 100,00	-62 708,61	88,2	-58 124,08
4000 TOIMINTAKULUT	-728 384,52	-624 500,00		-624 500,00	-530 958,24	85,0	-507 021,64
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-697 507,00	-601 300,00	0	-601 300,00	-523 802,04	87,1	-502 676,45
7000 Poistot ja arvonalentumiset							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 30.09.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-09		01-09
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-498 301,69	-432 100,00		-432 100,00	-444 923,62	103,0	-372 695,64
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-498 301,69	-432 100,00		-432 100,00	-444 923,62	103,0	-372 695,64
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-15 436,00	-9 200,00		-9 200,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-75 593,19				-59 702,74	-100,0	-50 446,94
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-91 029,19	-9 200,00		-9 200,00	-59 702,74	648,9	-50 446,94
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 286 837,88	-1 042 600,00	0	-1 042 600,00	-1 028 428,40	98,6	-925 819,03
004414 Suonenjoen Vesi Oy (laskutettavat työt)							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	34 273,54	30 000,00		30 000,00	21 621,93	72,1	22 702,07
3400 Muut toimintatuotot	84 885,36	77 800,00		77 800,00	58 414,59	75,1	63 664,02
3000 TOIMINTATUOTOT	119 158,90	107 800,00		107 800,00	80 036,52	74,2	86 366,09
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-28 378,82	-28 800,00		-28 800,00	-19 935,28	69,2	-18 999,69
4300 Palvelujen ostot	-3 114,45	-1 400,00		-1 400,00	-1 990,93	142,2	-3 018,23
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 970,74	-5 000,00		-5 000,00	-73,52	1,5	-5 748,48
4800 Muut toimintakulut	-567,94				-282,95	-100,0	-473,82
4000 TOIMINTAKULUT	-39 031,95	-35 200,00		-35 200,00	-22 282,68	63,3	-28 240,22
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	80 126,95	72 600,00	0	72 600,00	57 753,84	79,6	58 125,87
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-87 135,29	-126 900,00		-126 900,00	-60 184,80	47,4	-65 454,84
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-87 135,29	-126 900,00		-126 900,00	-60 184,80	47,4	-65 454,84
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-1 861,00	-900,00		-900,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-2 331,13				-16,80	-100,0	-2 005,54
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-4 192,13	-900,00		-900,00	-16,80	1,9	-2 005,54
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 200,47	-55 200,00	0	-55 200,00	-2 447,76	4,4	-9 334,51
004512 Sisäiset palvelut							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	326 038,32	265 700,00		265 700,00	182 176,41	68,6	219 206,05
3000 TOIMINTATUOTOT	326 038,32	265 700,00		265 700,00	182 176,41	68,6	219 206,05
3700 Valmistus omaan käyttöön	57 490,80	45 000,00		45 000,00	35 069,72	77,9	37 835,61
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-211 547,82	-189 900,00		-189 900,00	-161 451,07	85,0	-166 641,51
4300 Palvelujen ostot	-59 418,93	-48 600,00		-48 600,00	-60 434,29	124,4	-46 828,98
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-97 245,96	-75 300,00		-75 300,00	-46 172,30	61,3	-61 574,37
4800 Muut toimintakulut	-28 373,55	-40 500,00		-40 500,00	-20 102,29	49,6	-22 422,69
4000 TOIMINTAKULUT	-396 586,26	-354 300,00		-354 300,00	-288 159,95	81,3	-297 467,55
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 057,14	-43 600,00	0	-43 600,00	-70 913,82	162,6	-40 425,89
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-27 989,83	-35 000,00		-35 000,00	-23 542,58	67,3	-17 111,10
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-27 989,83	-35 000,00		-35 000,00	-23 542,58	67,3	-17 111,10
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-15 055,00	-10 000,00		-10 000,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-20 494,61				-13 044,70	-100,0	-14 179,38

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 30.09.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-09		01-09
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-35 549,61	-10 000,00		-10 000,00	-13 044,70	130,4	-14 179,38
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76 596,58	-88 600,00	0	-88 600,00	-107 501,10	121,3	-71 716,37
00000445 LIIKENNEVÄYLÄT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	374 155,97	306 900,00		306 900,00	208 886,81	68,1	246 253,31
3400 Muut toimintatuotot	84 885,36	77 800,00		77 800,00	60 482,32	77,7	63 664,02
3000 TOIMINTATUOTOT	459 041,33	384 700,00		384 700,00	269 369,13	70,0	309 917,33
3700 Valmistus omaan käyttöön	74 524,21	57 000,00		57 000,00	35 069,72	61,5	37 835,61
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-393 281,53	-379 400,00		-379 400,00	-321 143,91	84,6	-288 225,08
4300 Palvelujen ostot	-402 823,64	-304 200,00		-304 200,00	-297 682,04	97,9	-297 421,16
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-261 443,17	-218 800,00		-218 800,00	-139 481,07	63,7	-166 062,58
4800 Muut toimintakulut	-106 454,39	-111 600,00		-111 600,00	-83 093,85	74,5	-81 020,59
4000 TOIMINTAKULUT	-1 164 002,73	-1 014 000,00		-1 014 000,00	-841 400,87	83,0	-832 729,41
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-630 437,19	-572 300,00	0	-572 300,00	-536 962,02	93,8	-484 976,47
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-613 426,81	-594 000,00		-594 000,00	-528 651,00	89,0	-455 261,58
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-613 426,81	-594 000,00		-594 000,00	-528 651,00	89,0	-455 261,58
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-32 352,00	-20 100,00		-20 100,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-98 418,93				-72 764,24	-100,0	-66 631,86
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-130 770,93	-20 100,00		-20 100,00	-72 764,24	362,0	-66 631,86
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 374 634,93	-1 186 400,00	0	-1 186 400,00	-1 138 377,26	96,0	-1 006 869,91
004422 Puistot ja yleiset alueet							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	6 729,31	5 000,00		5 000,00	629,30	12,6	3 106,40
3400 Muut toimintatuotot	2 691,60	1 600,00		1 600,00	2 191,01	136,9	2 359,75
3000 TOIMINTATUOTOT	9 420,91	6 600,00		6 600,00	2 820,31	42,7	5 466,15
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-48 837,53	-74 100,00		-74 100,00	-39 855,19	53,8	-41 947,27
4300 Palvelujen ostot	-37 999,48	-32 200,00		-32 200,00	-13 440,50	41,7	-28 306,69
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-17 906,60	-24 200,00		-24 200,00	-10 442,63	43,2	-15 679,35
4800 Muut toimintakulut	-4 529,49	-3 500,00		-3 500,00	-4 379,92	125,1	-3 436,43
4000 TOIMINTAKULUT	-109 273,10	-134 000,00		-134 000,00	-68 118,24	50,8	-89 369,74
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-99 852,19	-127 400,00	0	-127 400,00	-65 297,93	51,3	-83 903,59
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-26 037,73	-34 300,00		-34 300,00	-18 365,89	53,5	-19 314,39
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-26 037,73	-34 300,00		-34 300,00	-18 365,89	53,5	-19 314,39
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-3 581,00	-3 300,00		-3 300,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-8 778,59				-3 797,41	-100,0	-7 230,69
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-12 359,59	-3 300,00		-3 300,00	-3 797,41	115,1	-7 230,69
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-138 249,51	-165 000,00	0	-165 000,00	-87 461,23	53,0	-110 448,67

004432 Liikunta- ja ulkoilupaikat

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 30.09.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-09		01-09
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	435,76				166,31	-100,0	277,07
3400 Muut toimintatuotot	31 573,47	4 600,00		4 600,00	4 544,97	98,8	5 660,13
3000 TOIMINTATUOTOT	32 009,23	4 600,00		4 600,00	4 711,28	102,4	5 937,20
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-140 943,91	-132 100,00		-132 100,00	-125 976,90	95,4	-119 536,40
4300 Palvelujen ostot	-45 050,13	-32 900,00		-32 900,00	-24 186,59	73,5	-31 898,70
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-64 264,55	-57 000,00		-57 000,00	-35 766,21	62,7	-48 424,74
4800 Muut toimintakulut	-24 626,51	-21 500,00		-21 500,00	-19 674,40	91,5	-17 807,65
4000 TOIMINTAKULUT	-274 885,10	-243 500,00		-243 500,00	-205 604,10	84,4	-217 667,49
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-242 875,87	-238 900,00	0	-238 900,00	-200 892,82	84,1	-211 730,29
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-83 438,42	-109 100,00		-109 100,00	-83 307,36	76,4	-58 127,40
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-83 438,42	-109 100,00		-109 100,00	-83 307,36	76,4	-58 127,40
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-10 060,00	-6 700,00		-6 700,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-21 544,14				-12 282,62	-100,0	-16 045,81
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-31 604,14	-6 700,00		-6 700,00	-12 282,62	183,3	-16 045,81
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-357 918,43	-354 700,00	0	-354 700,00	-296 482,80	83,6	-285 903,50
004443 Jätehuolto							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	4 529,06	5 000,00		5 000,00	6 476,56	129,5	3 745,08
3400 Muut toimintatuotot					127,00	-100,0	
3000 TOIMINTATUOTOT	4 529,06	5 000,00		5 000,00	6 603,56	132,1	3 745,08
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-37,23	-3 000,00		-3 000,00	-0,75		-37,23
4300 Palvelujen ostot	-4 414,71	-7 700,00		-7 700,00	-3 704,40	48,1	-2 271,99
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-988,78	-400,00		-400,00	-279,29	69,8	-840,41
4800 Muut toimintakulut	-6 565,00						-6 565,00
4000 TOIMINTAKULUT	-12 005,72	-11 100,00		-11 100,00	-3 984,44	35,9	-9 714,63
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 476,66	-6 100,00	0	-6 100,00	2 619,12	-42,9	-5 969,55
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-206,00	-400,00		-400,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-721,88				-472,61	-100,0	-622,77
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-927,88	-400,00		-400,00	-472,61	118,2	-622,77
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 404,54	-6 500,00	0	-6 500,00	2 146,51	-33,0	-6 592,32
00000446 PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	11 694,13	10 000,00		10 000,00	7 272,17	72,7	7 128,55
3400 Muut toimintatuotot	34 265,07	6 200,00		6 200,00	6 862,98	110,7	8 019,88
3000 TOIMINTATUOTOT	45 959,20	16 200,00		16 200,00	14 135,15	87,3	15 148,43

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 30.09.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-09		01-09
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-189 818,67	-209 200,00		-209 200,00	-165 832,84	79,3	-161 520,90
4300 Palvelujen ostot	-87 464,32	-72 800,00		-72 800,00	-41 331,49	56,8	-62 477,38
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-83 159,93	-81 600,00		-81 600,00	-46 488,13	57,0	-64 944,50
4800 Muut toimintakulut	-35 721,00	-25 000,00		-25 000,00	-24 054,32	96,2	-27 809,08
4000 TOIMINTAKULUT	-396 163,92	-388 600,00		-388 600,00	-277 706,78	71,5	-316 751,86
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
7000 Poistot ja arvonalentumiset			0	-372 400,00	-263 571,63	70,8	-301 603,43
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-109 476,15	-143 400,00		-143 400,00	-101 673,25	70,9	-77 441,79
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-109 476,15	-143 400,00		-143 400,00	-101 673,25	70,9	-77 441,79
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-13 847,00	-10 400,00		-10 400,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-31 044,61				-16 552,64	-100,0	-23 899,27
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-44 891,61	-10 400,00		-10 400,00	-16 552,64	159,2	-23 899,27
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-504 572,48	-526 200,00	0	-526 200,00	-381 797,52	72,6	-402 944,49
00000437 KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	385 850,10	316 900,00		316 900,00	216 158,98	68,2	253 381,86
3400 Muut toimintatuotot	119 150,43	84 000,00		84 000,00	67 345,30	80,2	71 683,90
3000 TOIMINTATUOTOT	505 000,53	400 900,00		400 900,00	283 504,28	70,7	325 065,76
3700 Valmistus omaan käyttöön	74 524,21	57 000,00		57 000,00	35 069,72	61,5	37 835,61
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-583 100,20	-588 600,00		-588 600,00	-486 976,75	82,7	-449 745,98
4300 Palvelujen ostot	-490 287,96	-377 000,00		-377 000,00	-339 013,53	89,9	-359 898,54
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-344 603,10	-300 400,00		-300 400,00	-185 969,20	61,9	-231 007,08
4800 Muut toimintakulut	-142 175,39	-136 600,00		-136 600,00	-107 148,17	78,4	-108 829,67
4000 TOIMINTAKULUT	-1 560 166,65	-1 402 600,00		-1 402 600,00	-1 119 107,65	79,8	-1 149 481,27
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
7000 Poistot ja arvonalentumiset			0	-944 700,00	-800 533,65	84,7	-786 579,90
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-722 902,96	-737 400,00		-737 400,00	-630 324,25	85,5	-532 703,37
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-722 902,96	-737 400,00		-737 400,00	-630 324,25	85,5	-532 703,37
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-46 199,00	-30 500,00		-30 500,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-129 463,54				-89 316,88	-100,0	-90 531,13
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-175 662,54	-30 500,00		-30 500,00	-89 316,88	292,8	-90 531,13
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 879 207,41	-1 712 600,00	0	-1 712 600,00	-1 520 174,78	88,8	-1 409 814,40
00000401 TEKNISET PALVELUT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	744 242,09	599 400,00		599 400,00	467 859,61	78,1	521 656,99
3200 Maksutuotot	16 091,90	12 000,00		12 000,00	4 149,16	34,6	13 443,90
3400 Muut toimintatuotot	4 084 271,86	4 090 600,00		4 090 600,00	3 345 164,21	81,8	3 123 295,49
3000 TOIMINTATUOTOT	4 844 605,85	4 702 000,00		4 702 000,00	3 817 172,98	81,2	3 658 396,38
3700 Valmistus omaan käyttöön	89 214,45	57 000,00		57 000,00	37 422,20	65,7	39 056,39
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-1 385 523,76	-1 377 700,00	30 000,00	-1 347 700,00	-1 056 462,62	78,4	-1 049 965,36

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

EUR

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-09		01-09
4300 Palvelujen ostot	-1 153 522,41	-1 270 200,00	-30 000,00	-1 300 200,00	-906 167,92	69,7	-818 878,62
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar-	-2 062 840,24	-1 795 200,00		-1 795 200,00	-1 280 472,19	71,3	-1 339 802,52
4700 Avustukset	-50 249,78	-70 000,00		-70 000,00	-69 995,00	100,0	-50 249,78
4800 Muut toimintakulut	-425 727,38	-460 100,00		-460 100,00	-347 314,12	75,5	-320 883,18
4000 TOIMINTAKULUT	-5 077 863,57	-4 973 200,00		-4 973 200,00	-3 660 411,85	73,6	-3 579 779,46
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-144 043,27	-214 200,00	0	-214 200,00	194 183,33	-90,7	117 673,31
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist-	-2 038 539,34	-1 606 200,00		-1 606 200,00	-1 275 958,15	79,4	-1 198 099,85
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2 038 539,34	-1 606 200,00		-1 606 200,00	-1 275 958,15	79,4	-1 198 099,85
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-141 380,00	-86 800,00		-86 800,00			
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-399 630,03				-307 550,03	-100,0	-265 014,86
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-541 010,03	-86 800,00		-86 800,00	-307 550,03	354,3	-265 014,86
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 723 592,64	-1 907 200,00	0	-1 907 200,00	-1 389 324,85	72,8	-1 345 441,40