

HEINÄVEDEN KUNTA

***Tuloslaskelma ulkoinen**

***Tuloslaskelma ulkoinen ja sisäinen**

***Tase**

***Rahoituslaskelma**

***Investoinnit tilinpäätösennusteineen**

***Toteutumavertailut 03-taso käyttötalous tilinpäätösennusteineen**

***Vesihuoltolaitoksen toteutuma toiminta-alueittain,
tilinpäätösennusteineen**

1.1. – 31.7.2024

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama
0003 TUOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.225.617		1.225.617	555.151,15	670.465,85
3200 Maksutuotot	295.000		295.000	188.276,33	106.723,67
3300 Tuet ja avustukset	292.500		292.500	219.656,89	72.843,11
3499 Muut toimintatuotot	2.649.280		2.649.280	1.307.957,58	1.341.322,42
3000 TOIMINTATUOTOT	4.462.397		4.462.397	2.271.041,95	2.191.355,05
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-5.285.569		-5.285.569	-3.064.303,01	-2.221.265,99
4300 Palvelujen ostot	-4.062.645		-4.062.645	-2.226.421,22	-1.836.223,78
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.478.150		-1.478.150	-800.427,05	-677.722,95
4700 Avustukset	-393.050		-393.050	-251.044,11	-142.005,89
4800 Muut toimintakulut	-752.200		-752.200	-532.525,78	-219.674,22
4000 TOIMINTAKULUT	-11.971.614		-11.971.614	-6.874.721,17	-5.096.892,83
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.509.217	0	-7.509.217	-4.603.679,22	-2.905.537,78
5000 Verotulot	7.316.000		7.316.000	4.224.485,24	3.091.514,76
5500 Valtionosuudet	235.000		235.000	58.513,00	176.487,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	70.000		70.000		70.000,00
6100 Muut rahoitustuotot	320.000		320.000	281.812,81	38.187,19
6200 Korkokulut	-60.000		-60.000	-25.791,38	-34.208,62
6300 Muut rahoituskulut	-10.000		-10.000	-41,41	-9.958,59
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	320.000		320.000	255.980,02	64.019,98
6999 VUOSIKATE	361.783	0	361.783	-64.700,96	426.483,96
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.385.216		-1.385.216		-1.385.216,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.385.216		-1.385.216		-1.385.216,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.023.433	0	-1.023.433	-64.700,96	-958.732,04
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos	75.000		75.000		75.000,00
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	75.000		75.000		75.000,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-948.433	0	-948.433	-64.700,96	-883.732,04

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama
0003 TUOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.304.832		1.304.832	585.448,87	719.383,13
3200 Maksutuotot	295.000		295.000	188.276,33	106.723,67
3300 Tuet ja avustukset	292.500		292.500	219.656,89	72.843,11
3411 Sisäiset vuokrat	1.282.940		1.282.940		1.282.940,00
3499 Muut toimintatuotot	3.103.207		3.103.207	2.338.032,58	765.174,42
3000 TOIMINTATUOTOT	6.278.479		6.278.479	3.331.414,67	2.947.064,33
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-5.285.569		-5.285.569	-3.064.303,01	-2.221.265,99
4300 Palvelujen ostot	-4.062.645		-4.062.645	-2.226.421,22	-1.836.223,78
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.557.365		-1.557.365	-830.724,77	-726.640,23
4700 Avustukset	-393.050		-393.050	-251.044,11	-142.005,89
4800 Muut toimintakulut	-2.489.067		-2.489.067	-1.562.600,78	-926.466,22
4000 TOIMINTAKULUT	-13.787.696		-13.787.696	-7.935.093,89	-5.852.602,11
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.509.217	0	-7.509.217	-4.603.679,22	-2.905.537,78
5000 Verotulot	7.316.000		7.316.000	4.224.485,24	3.091.514,76
5500 Valtionosuudet	235.000		235.000	58.513,00	176.487,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	70.000		70.000		70.000,00
6100 Muut rahoitustuotot	320.000		320.000	281.812,81	38.187,19
6200 Korkokulut	-60.000		-60.000	-25.791,38	-34.208,62
6300 Muut rahoituskulut	-10.000		-10.000	-41,41	-9.958,59
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	320.000		320.000	255.980,02	64.019,98
6999 VUOSIKATE	361.783	0	361.783	-64.700,96	426.483,96
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.385.216		-1.385.216		-1.385.216,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.385.216		-1.385.216		-1.385.216,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.023.433	0	-1.023.433	-64.700,96	-958.732,04
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos	75.000		75.000		75.000,00
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	75.000		75.000		75.000,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-948.433	0	-948.433	-64.700,96	-883.732,04

Tase
Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu
01.01.2024 - 31.07.2024

EUR

Ulkoinen

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
0001 TASE			
0001 TASE			
1000 VASTAAVAA			
1001 PYSYVÄT VASTAAVAT			
1002 Aineettomat hyödykkeet			
1100 Aineelliset hyödykkeet	20.506.991,20	34.462,07	20.541.453,27
1200 Pysyvien vastaavien sijoitu	1.144.886,50	7.000,00	1.151.886,50
1001 PYSYVÄT VASTAAVAT	21.651.877,70	41.462,07	21.693.339,77
1400 TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
1401 Valtion toimeksiannot			
1440 Lahjoitusrahastojen erityis			
1460 Muut toimeksiantojen varat			
1400 TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT			
1501 Vaihto-omaisuus	435,00		435,00
1600 Saamiset	1.541.544,95	-737.517,46	804.027,49
1830 Rahoitusarvopaperit	2.450.354,20	114.346,55	2.564.700,75
1900 Rahat ja pankkisaamiset	930.560,58	448.112,57	1.378.673,15
1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT	4.922.894,73	-175.058,34	4.747.836,39
1000 VASTAAVAA	26.574.772,43	-133.596,27	26.441.176,16

Heinäveden kunta

Sivu
04.09.2024

Tase
Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu

Ulkoinen EUR
01.01.2024 - 31.07.2024

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
2000 VASTATTAVAA			
2001 OMA PÄÄOMA			
2002 Peruspääoma	8.708.938,12		8.708.938,12
2005 Liittymismaksurahasto			
2010 Arvonkorotusrahasto			
2015 Muut omat rahastot			
2040 Edellisten tilikausien yli/	5.673.382,37		5.673.382,37
2050 Tilikauden yli-/alijäämä		-64.700,96	-64.700,96
2001 OMA PÄÄOMA	14.382.320,49	-64.700,96	14.317.619,53
2100 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET V			
2101 Poistoero	743.750,00		743.750,00
2110 Vapaaehtoiset varaukset			
2100 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET V	743.750,00		743.750,00
2120 PAKOLLISET VARAUKSET			
2121 Eläkevaraukset			
2131 Muut pakolliset varaukset	643.716,00	-636.835,00	6.881,00
2120 PAKOLLISET VARAUKSET	643.716,00	-636.835,00	6.881,00
2200 ARVOSTUSERÄT			
2300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
2301 Valtion toimeksiannot			
2315 Lahjoitusrahastojen pääomat	319.815,78	2.702,56	322.518,34
2330 Muut toimeksiantojen pääoma	12.333,15	-3.716,60	8.616,55
2300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	332.148,93	-1.014,04	331.134,89
2400 VIERAS PÄÄOMA			
2401 Pitkäaikainen	8.887.806,00		8.887.806,00
2500 Lyhytaikainen	1.585.031,01	568.953,73	2.153.984,74
2400 VIERAS PÄÄOMA	10.472.837,01	568.953,73	11.041.790,74
2000 VASTATTAVAA	26.574.772,43	-133.596,27	26.441.176,16

Rahoituslaskelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.07.2024

	Toteutuma 2024	Toteutuma 2023
0006 RAHOITUSLASKELMA		
9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA		
9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA		
9320 VUOSIKATE	-64.700,96	1.335.658,07
9330 TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-636.835,00	-52.399,86
9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA	-701.535,96	1.283.258,21
9350 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
9355 INVESTOINTIMENOT	-34.462,07	-475.534,09
9360 RAHOITUSOSUudet INVESTOINTE		2.765,88
9365 PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEID		44.105,00
9350 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-34.462,07	-428.663,21
9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA	-735.998,03	854.595,00
9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET		
9411 ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSE	-7.000,00	
9415 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS		3.680,00
9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	-7.000,00	3.680,00
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET		
9465 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄH	-10.772,00	-10.772,00
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET	-10.772,00	-10.772,00
9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE		
9481 TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA	-1.014,04	-5.856,44
9483 SAAMISTEN MUUTOS	737.517,46	617.110,06
9486 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	579.725,73	-828.354,35
9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE	1.316.229,15	-217.100,73
9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1.298.457,15	-224.192,73
9490 RAHAVAROJEN MUUTOS	562.459,12	630.402,27
9500 KASSAVARAT 31.12.	3.943.373,90	4.096.310,20
9501 KASSAVARAT 1.1.	3.380.914,78	3.465.907,93
9502 RAHAVAROJEN MUUTOS	562.459,12	630.402,27

HEINÄVEDEN KUNTA, talouspalvelut												TA-2024	
INVESTOINTIEN JA PYSYVIEN VASTAAVIEN TASEILIEN TÄSMÄYTYS V.2024												mukaisesti	
KP	Nimi	TP-2023 Menot	TP-2023 Tulot	TA-2024, Menot	TA-2024, Tulot	Lisäm. Menot	Lisäm. Tulot	Heinäkuu Toteutuma Menot, €	Heinäkuu Toteutuma Tulot, €	Huhtikuu TP-arvio Menot, €	Huhtikuu TP-arvio Tulot, €	Arvio valmis kk	TA-2024 valmistusmis- kuukaudet
1189 Keskeneräiset tietokoneohjelmistot													
95708	Itäisen alueen ym.ryk:n päivitys	18 926,92	0,00	19 000	16 400	0	0	0,00	0,00	19 000	16 400	01/25	01/25
95709	Läntisen alueen ym.ryk:n päivitys	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		12/26
	1005	18 926,92	0,00	19 000	16 400	0	0	0,00	0,00	19 000	16 400		
1100 TONTIT													
90001	Heikkilä	0,00	4 038,87	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		
90049	Rantasipi 2:437	0,00	596,62	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		
	1100	0,00	4 635,49	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		
1105 MAA-JA METSÄTALOUSMAAT													
90010	Maanosto	0,00	0,00	20 000	0	0	0	0,00	0,00	0	0		
90036	Maljala 5:269	0,00	-16 565,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		
90042	Vihovuonne	0,00	894,94	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		
90048	Koivukumpu 4:36 (1105)	0,00	4 231,27	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		
	1105	0,00	-11 438,79	20 000	0	0	0	0,00	0,00	0	0		
1197 Keskeneräiset hallintorakennusten korjaus- rakentaminen													
94401	Hallintokuntien rakennukset ja teollisuustilat	0,00	0,00	30 000	0	0	0	0,00	0,00	0	0		-
	Määräraha 30.000 € kunnanhallituksen päätöksellä												
	Sähköautojen latauspaikat	0,00	0,00	30 000	0	0	0	0,00	0,00	30 000	0	10/24	10/24
94729	Karvion koulun lämmitysjärjestelmä	15 577,78	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		12/23
94724	Karvion koulun RAU	12 600,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		12/23
95528	Pihlajakoti (Hoivakoti) automaatiojärj.	25 347,23	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		11/23
94456	Palvelukeskus turvatekniikan uusiminen	0,00	0,00	15 000	0	0	0	0,00	0,00	15 000	0	12/24	12/24
94459	Lehmuskodin hissin hankinta	45 500,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		12/23
	1197	99 025,01	0,00	75 000	0	0	0	0,00	0,00	45 000	0		

HEINÄVEDEN KUNTA, talouspalvelut												TA-2024	
INVESTOINTIEN JA PYSYVIEN VASTAAVIEN TASELIIEN TÄSMÄYTYS V.2024												mukaisesti	
TP-2023	TP-2023	TA-2024,	TA-2024,	Lisäm.	Lisäm.	Heinäkuu	Heinäkuu	Huhtikuu	Huhtikuu	Arvio	TA-2024		
Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Toteutuma	Toteutuma	TP-arvio	TP-arvio	valmis	valmistusmis-		
Menot, €	Tulot, €	Menot, €	Tulot, €	Menot, €	Tulot, €	Menot, €	Tulot, €	Menot, €	Tulot, €	kk	kuukaudet		
1193 Keskeneräiset tehdasrakentamisen korjaus-													
rakentaminen													
94714	Raaminmäen tilojen korjaukset/muutokset	205 115,14	0,00	30 000	0	0	0	0,00	0,00	0	0		12/26
94722	Raaminmäen LVIS-muutostyöt	15 765,00	0,00	150 000	0	0	0	0,00	0,00	15 000	0	12/25	12/24
94723	Berner RAU	18 399,96	0,00	12 000	0	0	0	0,00	0,00	12 000	0	10/24	10/24
94732	Berner katon korjaus (Karpalo 1)	0,00	0,00	20 000	0	0	0	600,00	0,00	20 000	0	10/24	10/24
94731	Berner ruokalan seinän lisäeristys	0,00	0,00	12 000	0	0	0	0,00	0,00	12 000	0	8/24	8/24
	1193	239 280,10	0,00	224 000	0	0	0	600,00	0,00	59 000	0		
11955 Keskener.muiden rak.korjaus-													
rakentaminen													
	11955	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		
1181 Keskeneräiset maa- ja vesirakenteet													
94726	Katualueiden saneeraus ja kunnossapito	103 497,09	0,00	115 000	0	0	0	0,00	0,00	115 000	0	12/24	9/26
94727	Venerantojen kunnostaminen	40 407,20	0,00	10 000	0	0	0	1 954,67	0,00	10 000		9/24	9/24
94721	Satamahanke	261 335,03	145 000,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		12/23
94728	Katuvalot	42 827,16	0,00	50 000	0	0	0	0,00	0,00	50 000	0	12/24	8/24
94730	Leikkipuistoinvestoinnit	15 438,80	0,00	10 000	0	0	0	0,00	0,00	10 000		10/24	10/24
	1181	463 505,28	145 000,00	185 000	0	0	0	1 954,67	0,00	185 000	0		
1130 Maa- ja vesirakenteet													
95527	Monikäyttöreitien rakentaminen	0,00	0,00	50 000	23 155	0	0	23 692,40	0,00	120 000	51 600	10/24	12/24
		0,00	0,00	50 000	23 155	0	0	23 692,40	0,00	120 000	51 600		
1182 Keskeneräiset johtoverkostot ja laitteet													
95517	Vesijohtoverkoston saneeraus ja suunnittelu	84 451,53	0,00	150 000	0	0	0	0,00	0,00	150 000	0	12/24	10/26
95518	Laitetekniikan uusiminen	11 063,13	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		10/23
95524	Vesihuoltolaitokselle aurinkopaneelit	18 727,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		5/23
95523	Kk viemäriverkoston kuntokartoitus	0,00	0,00	20 000	0	0	0	0,00	0,00	20 000	0	12/24	10/24
95525	Vesihuoltolaitos varavoimakone	20 889,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		10/23
95529	Prosessilaitteiden ja automaation uusiminen	0,00	0,00	40 000	0	0	0	8 215,00	0,00	40 000	0	12/24	12/24

HEINÄVEDEN KUNTA, talouspalvelut													TA-2024
INVESTOINTIEN JA PYSYVIEN VASTAAVIEN TASEILIEN TÄSMÄYTYS V.2024													mukaisesti
KP	Nimi	TP-2023	TP-2023	TA-2024,	TA-2024,	Lisäm.	Lisäm.	Heinäkuu	Heinäkuu	Huhtikuu	Huhtikuu	Arvio	TA-2024
		Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Toteutuma	Toteutuma	TP-arvio	TP-arvio	valmis	valmistusmis-
								Menot, €	Tulot, €	Menot, €	Tulot, €	kk	kuukaudet
95530	Vesihuoltolaitos puhdistamon saneeraus	0,00	0,00	70 000	0	0	0	0,00	0,00	70 000	0	12/24	12/24
		135 130,66	0,00	280 000	0	0	0	8 215,00	0,00	280 000	0		
1160	KULJETUSVÄLINEET												
		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		
1170	MUUT KONEET JA LAITTEET												
94808	Kk-koulun ja liikuntatilojen ensiker.kalustaminen	32 530,31	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		10/23
94810	Ruohonleikkuri	0,00	0,00	15 000	0	0	0	0,00	0,00	15 000	0	12/24	8/24
94811	Ravintokeskuksen laitehankinnat												
		32 530,31	0,00	15 000	0	0	0	0,00	0,00	15 000	0		
1185	Keskeneräiset muut koneet ja laitteet												
94809	Avainhallintajärjestelmän päivittäminen	5 447,45	0,00	30 000	0	0	0	0,00	0,00	30 000	0	12/24	12/24
		5 447,45	0,00	30 000	0	0	0	0,00	0,00	30 000	0		
1171	VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN KONEET JA LAITTEET												
		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		
1210	MUUT OSAKKEET												
		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		
INVESTOINTI OSA YHTEENSÄ		993 845,73	138 196,70	898 000	39 555	0	0	34 462,07	0,00	753 000	68 000		
		Netto	855 649,03	Netto	858 445	Netto	0	Netto	34 462,07	Netto	685 000		

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00001010 TARKASTUSTOIMI (03)										
0003 TULOSLASKELMA										
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-8.300	-4.358,94	-3.941	52,5	-4.251,56	-107,38	-2.829,82	-7.081	-7.189	-8.300
4300 Palvelujen ostot	-14.700	-5.675,87	-9.024	38,6	-6.413,34	737,47	-3.708,15	-10.121	-9.384	-14.700
4500 Aineet, tarvikke	-200	-52,83	-147	26,4	-14,78	-38,05	-4,18	-19	-57	-200
4800 Muut toimintakul	-1.989	-424,00	-1.565	21,3	-422,00	-2,00	-227,00	-649	-651	-1.989
4000 TOIMINTAKULUT	-25.189	-10.511,64	-14.677	41,7	-11.101,68	590,04	-6.769,15	-17.871	-17.281	-25.189
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-25.189	-10.511,64	-14.677	41,7	-11.101,68	590,04	-6.769,15	-17.871	-17.281	-25.189
6999 VUOSIKATE	-25.189	-10.511,64	-14.677	41,7	-11.101,68	590,04	-6.769,15	-17.871	-17.281	-25.189
8499 TILIKAUDEN TULOS	-25.189	-10.511,64	-14.677	41,7	-11.101,68	590,04	-6.769,15	-17.871	-17.281	-25.189
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-25.189	-10.511,64	-14.677	41,7	-11.101,68	590,04	-6.769,15	-17.871	-17.281	-25.189

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02)										
0003 TULOSLASKELMA										
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-8.300	-4.358,94	-3.941	52,5	-4.251,56	-107,38	-2.829,82	-7.081	-7.189	-8.300
4300 Palvelujen ostot	-14.700	-5.675,87	-9.024	38,6	-6.413,34	737,47	-3.708,15	-10.121	-9.384	-14.700
4500 Aineet, tarvikke	-200	-52,83	-147	26,4	-14,78	-38,05	-4,18	-19	-57	-200
4800 Muut toimintakul	-1.989	-424,00	-1.565	21,3	-422,00	-2,00	-227,00	-649	-651	-1.989
4000 TOIMINTAKULUT	-25.189	-10.511,64	-14.677	41,7	-11.101,68	590,04	-6.769,15	-17.871	-17.281	-25.189
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-25.189	-10.511,64	-14.677	41,7	-11.101,68	590,04	-6.769,15	-17.871	-17.281	-25.189
6999 VUOSIKATE	-25.189	-10.511,64	-14.677	41,7	-11.101,68	590,04	-6.769,15	-17.871	-17.281	-25.189
8499 TILIKAUDEN TULOS	-25.189	-10.511,64	-14.677	41,7	-11.101,68	590,04	-6.769,15	-17.871	-17.281	-25.189
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-25.189	-10.511,64	-14.677	41,7	-11.101,68	590,04	-6.769,15	-17.871	-17.281	-25.189

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00001111 YLEISHALLINTO (03) 2014 - 2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	72.525	42.863,61	29.661	59,1	50.449,75	-7.586,14	38.525,38	88.975	81.389	72.525
3300 Tuet ja avustuks	150.000	110.301,25	39.699	73,5	12.380,83	97.920,42	209.697,08	222.078	319.998	239.000
3499 Muut toimintatuo	471.927	262.220,27	209.707	55,6	260.152,34	2.067,93	144.335,21	404.488	406.555	471.927
3000 TOIMINTATUOTOT	694.452	415.385,13	279.067	59,8	322.982,92	92.402,21	392.557,67	715.541	807.943	783.452
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-662.756	-384.144,73	-278.611	58,0	-374.851,93	-9.292,80	-236.507,78	-611.360	-620.653	-662.756
4300 Palvelujen ostot	-721.910	-438.572,83	-283.337	60,8	-421.657,74	-16.915,09	-233.871,33	-655.529	-672.444	-721.910
4500 Aineet, tarvikke	-23.700	-12.436,66	-11.263	52,5	-12.556,74	120,08	-5.156,71	-17.713	-17.593	-23.700
4700 Avustukset	-31.800	-13.400,00	-18.400	42,1	-13.000,00	-400,00		-13.000	-13.400	-31.800
4800 Muut toimintakul	-155.148	-51.359,72	-103.788	33,1	-64.893,28	13.533,56	-45.556,44	-110.450	-96.916	-155.148
4000 TOIMINTAKULUT	-1.595.314	-899.913,94	-695.400	56,4	-886.959,69	-12.954,25	-521.092,26	-1.408.052	-1.421.006	-1.595.314
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-900.862	-484.528,81	-416.333	53,8	-563.976,77	79.447,96	-128.534,59	-692.511	-613.063	-811.862
6000 Rahoitustuotot ja										
6200 Korkokulut							-14,83	-15	-15	
6300 Muut rahoituskul					-5,00	5,00	-0,10	-5	0	
6000 Rahoitustuotot ja					-5,00	5,00	-14,93	-20	-15	
6999 VUOSIKATE	-900.862	-484.528,81	-416.333	53,8	-563.981,77	79.452,96	-128.549,52	-692.531	-613.078	-811.862
8499 TILIKAUDEN TULOS	-900.862	-484.528,81	-416.333	53,8	-563.981,77	79.452,96	-128.549,52	-692.531	-613.078	-811.862
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-900.862	-484.528,81	-416.333	53,8	-563.981,77	79.452,96	-128.549,52	-692.531	-613.078	-811.862

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.	
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste	
00001596 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ (03)											
0003 TULOSLASKELMA											
4000 TOIMINTAKULUT											
4300	Palvelujen ostot	-144.055	-84.814,45	-59.241	58,9	-82.497,75	-2.316,70	-55.329,84	-137.828	-140.144	-144.055
4000	TOIMINTAKULUT	-144.055	-84.814,45	-59.241	58,9	-82.497,75	-2.316,70	-55.329,84	-137.828	-140.144	-144.055
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄM	-144.055	-84.814,45	-59.241	58,9	-82.497,75	-2.316,70	-55.329,84	-137.828	-140.144	-144.055
6999	VOUSIKATE	-144.055	-84.814,45	-59.241	58,9	-82.497,75	-2.316,70	-55.329,84	-137.828	-140.144	-144.055
8499	TILIKAUDEN TULOS	-144.055	-84.814,45	-59.241	58,9	-82.497,75	-2.316,70	-55.329,84	-137.828	-140.144	-144.055
8800	TILIKAUDEN YLI-/A	-144.055	-84.814,45	-59.241	58,9	-82.497,75	-2.316,70	-55.329,84	-137.828	-140.144	-144.055

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00001705 KEHITTÄMISTOIMINTA (03) 2014 - 2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3300 Tuet ja avustuks					1.713,71	-1.713,71	60.010,59	61.724	60.011	45.000
3000 TOIMINTATUOTOT					1.713,71	-1.713,71	60.010,59	61.724	60.011	45.000
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-56.547	-42.870,32	-13.677	75,8	-32.688,31	-10.182,01	-19.145,10	-51.833	-62.015	-76.547
4300 Palvelujen ostot	-126.581	-108.243,55	-18.337	85,5	-121.537,35	13.293,80	-16.075,89	-137.613	-124.319	-126.581
4500 Aineet, tarvikke	-1.850	-348,80	-1.501	18,9	-2.556,96	2.208,16	-892,98	-3.450	-1.242	-1.850
4700 Avustukset	-2.000		-2.000				-901,71	-902	-902	-2.000
4800 Muut toimintakul	-7.145	-5.292,39	-1.853	74,1	-3.654,00	-1.638,39	-2.359,50	-6.014	-7.652	-7.145
4000 TOIMINTAKULUT	-194.123	-156.755,06	-37.368	80,8	-160.436,62	3.681,56	-39.375,18	-199.812	-196.130	-214.123
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-194.123	-156.755,06	-37.368	80,8	-158.722,91	1.967,85	20.635,41	-138.088	-136.120	-169.123
6999 VUOSIKATE	-194.123	-156.755,06	-37.368	80,8	-158.722,91	1.967,85	20.635,41	-138.088	-136.120	-169.123
8499 TILIKAUDEN TULOS	-194.123	-156.755,06	-37.368	80,8	-158.722,91	1.967,85	20.635,41	-138.088	-136.120	-169.123
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-194.123	-156.755,06	-37.368	80,8	-158.722,91	1.967,85	20.635,41	-138.088	-136.120	-169.123

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00001855 TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN (03) 2014-2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3200 Maksutuotot	10.000	3.433,41	6.567	34,3	3.375,03	58,38	6.090,35	9.465	9.524	10.000
3300 Tuet ja avustuks	93.000	55.256,65	37.743	59,4	69.431,35	-14.174,70	35.249,46	104.681	90.506	93.000
3499 Muut toimintatuo		1.073,68	-1.074	-100,0		1.073,68			1.074	
3000 TOIMINTATUOTOT	103.000	59.763,74	43.236	58,0	72.806,38	-13.042,64	41.339,81	114.146	101.104	103.000
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-373.742	-198.808,92	-174.933	53,2	-190.985,26	-7.823,66	-93.946,41	-284.932	-292.755	-315.222
4300 Palvelujen ostot	-10.400	-6.060,86	-4.339	58,3	-5.223,39	-837,47	-6.268,96	-11.492	-12.330	-10.400
4500 Aineet, tarvikke	-13.100	-7.094,72	-6.005	54,2	-6.066,72	-1.028,00	-6.071,75	-12.138	-13.166	-13.100
4700 Avustukset	-198.750	-131.475,12	-67.275	66,2	-121.476,24	-9.998,88	-106.466,23	-227.942	-237.941	-237.024
4800 Muut toimintakul	-34.522	-16.881,76	-17.640	48,9	-18.870,83	1.989,07	-10.936,65	-29.807	-27.818	-29.872
4000 TOIMINTAKULUT	-630.514	-360.321,38	-270.193	57,1	-342.622,44	-17.698,94	-223.690,00	-566.312	-584.011	-605.618
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-527.514	-300.557,64	-226.956	57,0	-269.816,06	-30.741,58	-182.350,19	-452.166	-482.908	-502.618
6000 Rahoitustuotot ja										
6100 Muut rahoitustuo		0,02	0	-100,0		0,02			0	
6300 Muut rahoituskul		-0,59	1	-100,0		-0,59			-1	
6000 Rahoitustuotot ja		-0,57	1	-100,0		-0,57			-1	
6999 VUOSIKATE	-527.514	-300.558,21	-226.956	57,0	-269.816,06	-30.742,15	-182.350,19	-452.166	-482.908	-502.618
8499 TILIKAUDEN TULOS	-527.514	-300.558,21	-226.956	57,0	-269.816,06	-30.742,15	-182.350,19	-452.166	-482.908	-502.618
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-527.514	-300.558,21	-226.956	57,0	-269.816,06	-30.742,15	-182.350,19	-452.166	-482.908	-502.618

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00001101 KUNNANHALLITUS (02) 2014 - 2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	72.525	42.863,61	29.661	59,1	50.449,75	-7.586,14	38.525,38	88.975	81.389	72.525
3200 Maksutuotot	10.000	3.433,41	6.567	34,3	3.375,03	58,38	6.090,35	9.465	9.524	10.000
3300 Tuet ja avustuks	243.000	165.557,90	77.442	68,1	83.525,89	82.032,01	304.957,13	388.483	470.515	377.000
3499 Muut toimintatuo	471.927	263.293,95	208.633	55,8	260.152,34	3.141,61	144.335,21	404.488	407.629	471.927
3000 TOIMINTATUOTOT	797.452	475.148,87	322.303	59,6	397.503,01	77.645,86	493.908,07	891.411	969.057	931.452
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-1.093.045	-625.823,97	-467.221	57,3	-598.525,50	-27.298,47	-349.599,29	-948.125	-975.423	-1.054.525
4300 Palvelujen ostot	-1.002.946	-637.691,69	-365.254	63,6	-630.916,23	-6.775,46	-311.546,02	-942.462	-949.238	-1.002.946
4500 Aineet, tarvikke	-38.650	-19.880,18	-18.770	51,4	-21.180,42	1.300,24	-12.121,44	-33.302	-32.002	-38.650
4700 Avustukset	-232.550	-144.875,12	-87.675	62,3	-134.476,24	-10.398,88	-107.367,94	-241.844	-252.243	-270.824
4800 Muut toimintakul	-196.815	-73.533,87	-123.281	37,4	-87.418,11	13.884,24	-58.852,59	-146.271	-132.386	-192.165
4000 TOIMINTAKULUT	-2.564.006	-1.501.804,83	-1.062.201	58,6	-1.472.516,50	-29.288,33	-839.487,28	-2.312.004	-2.341.292	-2.559.110
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM										
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-1.766.554	-1.026.655,96	-739.898	58,1	-1.075.013,49	48.357,53	-345.579,21	-1.420.593	-1.372.235	-1.627.658
6000 Rahoitustuotot ja										
6100 Muut rahoitustuo		0,02	0	-100,0		0,02			0	
6200 Korkokulut							-14,83	-15	-15	
6300 Muut rahoituskul		-0,59	1	-100,0	-5,00	4,41	-0,10	-5	-1	
6000 Rahoitustuotot ja		-0,57	1	-100,0	-5,00	4,43	-14,93	-20	-16	
6999 VUOSIKATE	-1.766.554	-1.026.656,53	-739.897	58,1	-1.075.018,49	48.361,96	-345.594,14	-1.420.613	-1.372.251	-1.627.658
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.766.554	-1.026.656,53	-739.897	58,1	-1.075.018,49	48.361,96	-345.594,14	-1.420.613	-1.372.251	-1.627.658
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-1.766.554	-1.026.656,53	-739.897	58,1	-1.075.018,49	48.361,96	-345.594,14	-1.420.613	-1.372.251	-1.627.658

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00004010 VARHAISKASVATUS (03)										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot		80,64	-81	-100,0	100,00	-19,36		100	81	
3200 Maksutuotot	32.800	16.496,20	16.304	50,3	22.567,39	-6.071,19	16.915,09	39.482	33.411	32.800
3300 Tuet ja avustuks							8.549,44	8.549	8.549	
3499 Muut toimintatuo		210,00	-210	-100,0		210,00			210	
3000 TOIMINTATUOTOT	32.800	16.786,84	16.013	51,2	22.667,39	-5.880,55	25.464,53	48.132	42.251	32.800
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-923.295	-512.754,04	-410.541	55,5	-530.398,75	17.644,71	-369.107,39	-899.506	-881.861	-913.295
4300 Palvelujen ostot	-266.830	-182.993,43	-83.837	68,6	-189.099,15	6.105,72	-120.611,99	-309.711	-303.605	-266.830
4500 Aineet, tarvikke	-18.250	-5.220,63	-13.029	28,6	-8.260,21	3.039,58	-8.472,20	-16.732	-13.693	-18.250
4700 Avustukset	-48.000	-26.228,69	-21.771	54,6	-28.134,16	1.905,47	-26.644,05	-54.778	-52.873	-48.000
4800 Muut toimintakul	-125.192	-67.407,72	-57.784	53,8	-87.172,63	19.764,91	-50.434,31	-137.607	-117.842	-125.192
4000 TOIMINTAKULUT	-1.381.567	-794.604,51	-586.962	57,5	-843.064,90	48.460,39	-575.269,94	-1.418.335	-1.369.874	-1.371.567
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-1.348.767	-777.817,67	-570.949	57,7	-820.397,51	42.579,84	-549.805,41	-1.370.203	-1.327.623	-1.338.767
6999 VUOSIKATE	-1.348.767	-777.817,67	-570.949	57,7	-820.397,51	42.579,84	-549.805,41	-1.370.203	-1.327.623	-1.338.767
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk							-16.295,80	-16.296	-16.296	
7000 Poistot ja arvona							-16.295,80	-16.296	-16.296	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.348.767	-777.817,67	-570.949	57,7	-820.397,51	42.579,84	-566.101,21	-1.386.499	-1.343.919	-1.338.767
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-1.348.767	-777.817,67	-570.949	57,7	-820.397,51	42.579,84	-566.101,21	-1.386.499	-1.343.919	-1.338.767

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07	Ta-Tot-24		1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00004105 PERUSOPETUS (03) 2014 - 2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	24.672	21.375,37	3.297	86,6	15.547,03	5.828,34	20.462,51	36.010	41.838	24.672
3300 Tuet ja avustuks	23.000	42.200,00	-19.200	183,5	76.715,80	-34.515,80	-30.248,31	46.467	11.952	23.000
3499 Muut toimintatuo	2.600	1.794,09	806	69,0	16.874,33	-15.080,24	26.976,79	43.851	28.771	2.600
3000 TOIMINTATUOTOT	50.272	65.369,46	-15.097	130,0	109.137,16	-43.767,70	17.190,99	126.328	82.560	50.272
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-2.307.723	-1.352.796,52	-954.926	58,6	-1.353.520,29	723,77	-944.495,87	-2.298.016	-2.297.292	-2.297.723
4300 Palvelujen ostot	-1.134.683	-582.676,89	-552.006	51,4	-579.455,78	-3.221,11	-544.857,19	-1.124.313	-1.127.534	-1.124.683
4500 Aineet, tarvikke	-81.000	-43.075,07	-37.925	53,2	-59.450,49	16.375,42	-11.655,94	-71.106	-54.731	-81.000
4700 Avustukset					-519,67	519,67		-520		
4800 Muut toimintakul	-973.543	-616.567,85	-356.975	63,3	-563.874,04	-52.693,81	-359.605,16	-923.479	-976.173	-973.543
4000 TOIMINTAKULUT	-4.496.949	-2.595.116,33	-1.901.833	57,7	-2.556.820,27	-38.296,06	-1.860.614,16	-4.417.434	-4.455.730	-4.476.949
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-4.446.677	-2.529.746,87	-1.916.930	56,9	-2.447.683,11	-82.063,76	-1.843.423,17	-4.291.106	-4.373.170	-4.426.677
6000 Rahoitustuotot ja										
6300 Muut rahoituskul					-52,20	52,20		-52		
6000 Rahoitustuotot ja					-52,20	52,20		-52		
6999 VUOSIKATE	-4.446.677	-2.529.746,87	-1.916.930	56,9	-2.447.735,31	-82.011,56	-1.843.423,17	-4.291.158	-4.373.170	-4.426.677
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-122.800		-122.800				-160.547,56	-160.548	-160.548	-122.800
7000 Poistot ja arvona	-122.800		-122.800				-160.547,56	-160.548	-160.548	-122.800
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4.569.477	-2.529.746,87	-2.039.730	55,4	-2.447.735,31	-82.011,56	-2.003.970,73	-4.451.706	-4.533.718	-4.549.477
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-4.569.477	-2.529.746,87	-2.039.730	55,4	-2.447.735,31	-82.011,56	-2.003.970,73	-4.451.706	-4.533.718	-4.549.477

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00004300 TOISEN ASTEEN OPETUS (03)										
0003 TUOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	1.000	424,82	575	42,5	1.066,90	-642,08	361,27	1.428	786	1.000
3200 Maksutuotot					8,60	-8,60		9		
3300 Tuet ja avustuks	5.000	638,98	4.361	12,8	3.388,83	-2.749,85	6.005,92	9.395	6.645	5.000
3499 Muut toimintatuo	100		100				2.435,12	2.435	2.435	100
3000 TOIMINTATUOTOT	6.100	1.063,80	5.036	17,4	4.464,33	-3.400,53	8.802,31	13.267	9.866	6.100
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-161.590	-122.921,39	-38.669	76,1	-203.757,95	80.836,56	-68.956,02	-272.714	-191.877	-171.590
4300 Palvelujen ostot	-105.676	-28.640,16	-77.036	27,1	-51.445,86	22.805,70	-29.387,72	-80.834	-58.028	-95.676
4500 Aineet, tarvikke	-4.000	-204,91	-3.795	5,1	-3.178,15	2.973,24	-1.312,56	-4.491	-1.517	-4.000
4700 Avustukset	-3.000		-3.000							-3.000
4800 Muut toimintakul	-40.647	-22.728,28	-17.919	55,9	-20.780,46	-1.947,82	-12.305,21	-33.086	-35.033	-40.647
4000 TOIMINTAKULUT	-314.913	-174.494,74	-140.418	55,4	-279.162,42	104.667,68	-111.961,51	-391.124	-286.456	-314.913
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-308.813	-173.430,94	-135.382	56,2	-274.698,09	101.267,15	-103.159,20	-377.857	-276.590	-308.813
6000 Rahoitustuotot ja										
6300 Muut rahoituskul					-17,40	17,40		-17		
6000 Rahoitustuotot ja					-17,40	17,40		-17		
6999 VUOSIKATE	-308.813	-173.430,94	-135.382	56,2	-274.715,49	101.284,55	-103.159,20	-377.875	-276.590	-308.813
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk							-391,02	-391	-391	
7000 Poistot ja arvona							-391,02	-391	-391	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-308.813	-173.430,94	-135.382	56,2	-274.715,49	101.284,55	-103.550,22	-378.266	-276.981	-308.813
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-308.813	-173.430,94	-135.382	56,2	-274.715,49	101.284,55	-103.550,22	-378.266	-276.981	-308.813

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00004505 VAPAA-AIKAPALVELUT (03) 2014 - 2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	28.700	18.486,36	10.214	64,4	17.224,48	1.261,88	14.227,03	31.452	32.713	28.700
3200 Maksutuotot	200	800,66	-601	400,3	568,00	232,66	1.624,62	2.193	2.425	200
3300 Tuet ja avustuks	21.000	11.260,01	9.740	53,6	31.539,79	-20.279,78	3.213,65	34.753	14.474	21.000
3499 Muut toimintatuo	2.300	2.296,89	3	99,9	2.482,21	-185,32	1.990,17	4.472	4.287	2.300
3000 TOIMINTATUOTOT	52.200	32.843,92	19.356	62,9	51.814,48	-18.970,56	21.055,47	72.870	53.899	52.200
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-293.634	-164.820,61	-128.813	56,1	-182.457,83	17.637,22	-89.708,92	-272.167	-254.530	-293.634
4300 Palvelujen ostot	-335.810	-184.112,34	-151.698	54,8	-179.060,11	-5.052,23	-151.675,44	-330.736	-335.788	-335.810
4500 Aineet, tarvikke	-69.000	-41.760,06	-27.240	60,5	-40.482,23	-1.277,83	-19.873,65	-60.356	-61.634	-69.000
4700 Avustukset	-19.500	-13.500,00	-6.000	69,2	-12.840,00	-660,00	-6.380,00	-19.220	-19.880	-19.500
4800 Muut toimintakul	-264.650	-183.812,92	-80.837	69,5	-172.059,41	-11.753,51	-103.348,38	-275.408	-287.161	-264.650
4000 TOIMINTAKULUT	-982.594	-588.005,93	-394.588	59,8	-586.899,58	-1.106,35	-370.986,39	-957.886	-958.992	-982.594
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-930.394	-555.162,01	-375.232	59,7	-535.085,10	-20.076,91	-349.930,92	-885.016	-905.093	-930.394
6000 Rahoitustuotot ja										
6300 Muut rahoituskul		-40,31	40	-100,0		-40,31			-40	
6000 Rahoitustuotot ja		-40,31	40	-100,0		-40,31			-40	
6999 VUOSIKATE	-930.394	-555.202,32	-375.192	59,7	-535.085,10	-20.117,22	-349.930,92	-885.016	-905.133	-930.394
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-43.850		-43.850				-51.651,96	-51.652	-51.652	-43.850
7000 Poistot ja arvona	-43.850		-43.850				-51.651,96	-51.652	-51.652	-43.850
8499 TILIKAUDEN TULOS	-974.244	-555.202,32	-419.042	57,0	-535.085,10	-20.117,22	-401.582,88	-936.668	-956.785	-974.244
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-974.244	-555.202,32	-419.042	57,0	-535.085,10	-20.117,22	-401.582,88	-936.668	-956.785	-974.244

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07	Ta-Tot-24		1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00004001 SIVISTYSTOIMI (02) 2014 - 2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	54.372	40.367,19	14.005	74,2	33.938,41	6.428,78	35.050,81	68.989	75.418	54.372
3200 Maksutuotot	33.000	17.296,86	15.703	52,4	23.143,99	-5.847,13	18.539,71	41.684	35.837	33.000
3300 Tuet ja avustuks	49.000	54.098,99	-5.099	110,4	111.644,42	-57.545,43	-12.479,30	99.165	41.620	49.000
3499 Muut toimintatuo	5.000	4.300,98	699	86,0	19.356,54	-15.055,56	31.402,08	50.759	35.703	5.000
3000 TOIMINTATUOTOT	141.372	116.064,02	25.308	82,1	188.083,36	-72.019,34	72.513,30	260.597	188.577	141.372
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-3.686.242	-2.153.292,56	-1.532.949	58,4	-2.270.134,82	116.842,26	-1.472.268,20	-3.742.403	-3.625.561	-3.676.242
4300 Palvelujen ostot	-1.842.999	-978.422,82	-864.576	53,1	-999.060,90	20.638,08	-846.532,34	-1.845.593	-1.824.955	-1.822.999
4500 Aineet, tarvikke	-172.250	-90.260,67	-81.989	52,4	-111.371,08	21.110,41	-41.314,35	-152.685	-131.575	-172.250
4700 Avustukset	-70.500	-39.728,69	-30.771	56,4	-41.493,83	1.765,14	-33.024,05	-74.518	-72.753	-70.500
4800 Muut toimintakul	-1.404.032	-890.516,77	-513.515	63,4	-843.886,54	-46.630,23	-525.693,06	-1.369.580	-1.416.210	-1.404.032
4000 TOIMINTAKULUT	-7.176.023	-4.152.221,51	-3.023.801	57,9	-4.265.947,17	113.725,66	-2.918.832,00	-7.184.779	-7.071.054	-7.146.023
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM										
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-7.034.651	-4.036.157,49	-2.998.494	57,4	-4.077.863,81	41.706,32	-2.846.318,70	-6.924.183	-6.882.476	-7.004.651
6000 Rahoitustuotot ja										
6300 Muut rahoituskul		-40,31	40	-100,0	-69,60	29,29		-70	-40	
6000 Rahoitustuotot ja		-40,31	40	-100,0	-69,60	29,29		-70	-40	
6999 VUOSIKATE	-7.034.651	-4.036.197,80	-2.998.453	57,4	-4.077.933,41	41.735,61	-2.846.318,70	-6.924.252	-6.882.517	-7.004.651
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-166.650		-166.650				-228.886,34	-228.886	-228.886	-166.650
7000 Poistot ja arvona	-166.650		-166.650				-228.886,34	-228.886	-228.886	-166.650
8499 TILIKAUDEN TULOS	-7.201.301	-4.036.197,80	-3.165.103	56,0	-4.077.933,41	41.735,61	-3.075.205,04	-7.153.138	-7.111.403	-7.171.301
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-7.201.301	-4.036.197,80	-3.165.103	56,0	-4.077.933,41	41.735,61	-3.075.205,04	-7.153.138	-7.111.403	-7.171.301

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00005020 RAKENNUSTARKASTUS (03)										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3200 Maksutuotot	45.000	17.385,70	27.614	38,6	23.285,72	-5.900,02	8.355,20	31.641	25.741	45.000
3300 Tuet ja avustuks							795,00	795	795	
3000 TOIMINTATUOTOT	45.000	17.385,70	27.614	38,6	23.285,72	-5.900,02	9.150,20	32.436	26.536	45.000
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-53.257	-27.017,45	-26.240	50,7	-31.329,55	4.312,10	-20.998,70	-52.328	-48.016	-53.257
4300 Palvelujen ostot	-31.100	-23.289,09	-7.811	74,9	-15.082,39	-8.206,70	-5.551,79	-20.634	-28.841	-31.100
4500 Aineet, tarvikke	-1.100	-352,06	-748	32,0	-129,40	-222,66	-162,61	-292	-515	-1.100
4800 Muut toimintakul	-8.625	-3.831,32	-4.794	44,4	-4.431,93	600,61	-2.730,78	-7.163	-6.562	-8.625
4000 TOIMINTAKULUT	-94.082	-54.489,92	-39.592	57,9	-50.973,27	-3.516,65	-29.443,88	-80.417	-83.934	-94.082
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-49.082	-37.104,22	-11.978	75,6	-27.687,55	-9.416,67	-20.293,68	-47.981	-57.398	-49.082
6999 VUOSIKATE	-49.082	-37.104,22	-11.978	75,6	-27.687,55	-9.416,67	-20.293,68	-47.981	-57.398	-49.082
8499 TILIKAUDEN TULOS	-49.082	-37.104,22	-11.978	75,6	-27.687,55	-9.416,67	-20.293,68	-47.981	-57.398	-49.082
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-49.082	-37.104,22	-11.978	75,6	-27.687,55	-9.416,67	-20.293,68	-47.981	-57.398	-49.082

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00005200 LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET (03)										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	7.300	8.725,58	-1.426	119,5	6.651,67	2.073,91	4.195,46	10.847	12.921	7.300
3200 Maksutuotot		340,00	-340	-100,0		340,00	571,40	571	911	
3300 Tuet ja avustuks							14,15	14	14	
3499 Muut toimintatuo	1.500	64,52	1.435	4,3	44,34	20,18	20.543,48	20.588	20.608	1.500
3000 TOIMINTATUOTOT	8.800	9.130,10	-330	103,8	6.696,01	2.434,09	25.324,49	32.021	34.455	8.800
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-27.107	-18.254,22	-8.853	67,3	-22.363,78	4.109,56	2.353,10	-20.011	-15.901	-27.107
4300 Palvelujen ostot	-260.000	-86.772,57	-173.227	33,4	-168.933,85	82.161,28	-100.720,23	-269.654	-187.493	-260.000
4500 Aineet, tarvikke	-70.000	-33.176,33	-36.824	47,4	-44.948,62	11.772,29	-18.898,46	-63.847	-52.075	-70.000
4800 Muut toimintakul	-20.962	-6.758,00	-14.204	32,2	-6.622,00	-136,00	-3.931,00	-10.553	-10.689	-20.962
4000 TOIMINTAKULUT	-378.069	-144.961,12	-233.108	38,3	-242.868,25	97.907,13	-121.196,59	-364.065	-266.158	-378.069
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-369.269	-135.831,02	-233.438	36,8	-236.172,24	100.341,22	-95.872,10	-332.044	-231.703	-369.269
6000 Rahoitustuotot ja										
6100 Muut rahoitustuo		4,03	-4	-100,0		4,03			4	
6300 Muut rahoituskul							-78,17	-78	-78	
6000 Rahoitustuotot ja		4,03	-4	-100,0		4,03	-78,17	-78	-74	
6999 VUOSIKATE	-369.269	-135.826,99	-233.442	36,8	-236.172,24	100.345,25	-95.950,27	-332.123	-231.777	-369.269
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-67.485		-67.485				-48.069,56	-48.070	-48.070	-67.485
7000 Poistot ja arvona	-67.485		-67.485				-48.069,56	-48.070	-48.070	-67.485
8499 TILIKAUDEN TULOS	-436.754	-135.826,99	-300.927	31,1	-236.172,24	100.345,25	-144.019,83	-380.192	-279.847	-436.754
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-436.754	-135.826,99	-300.927	31,1	-236.172,24	100.345,25	-144.019,83	-380.192	-279.847	-436.754

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00005301 KIINTEISTÖTOIMI (03) 2014 - 2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	4.700	6.753,25	-2.053	143,7	8.154,45	-1.401,20	29,03	8.183	6.782	4.700
3200 Maksutuotot	203.000	147.634,10	55.366	72,7	118.414,55	29.219,55	89.858,53	208.273	237.493	203.000
3300 Tuet ja avustuks	500		500				2.727,51	2.728	2.728	500
3411 Sisäiset vuokrat	1.274.702		1.274.702							
3499 Muut toimintatuo	2.126.000	2.012.873,88	113.126	94,7	1.925.928,82	86.945,06	1.368.855,04	3.294.784	3.381.729	3.400.702
3000 TOIMINTATUOTOT	3.608.902	2.167.261,23	1.441.641	60,1	2.052.497,82	114.763,41	1.461.470,11	3.513.968	3.628.731	3.608.902
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-135.855	-71.318,28	-64.537	52,5	-90.326,81	19.008,53	-61.750,62	-152.077	-133.069	-135.855
4300 Palvelujen ostot	-498.500	-262.402,56	-236.097	52,6	-284.233,35	21.830,79	-147.919,72	-432.153	-410.322	-498.500
4500 Aineet, tarvikke	-1.040.135	-544.691,27	-495.444	52,4	-467.497,92	-77.193,35	-373.805,71	-841.304	-918.497	-1.040.135
4800 Muut toimintakul	-724.610	-510.575,91	-214.034	70,5	-446.577,34	-63.998,57	-245.884,99	-692.462	-756.461	-734.610
4000 TOIMINTAKULUT	-2.399.100	-1.388.988,02	-1.010.112	57,9	-1.288.635,42	-100.352,60	-829.361,04	-2.117.996	-2.218.349	-2.409.100
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	1.209.802	778.273,21	431.529	64,3	763.862,40	14.410,81	632.109,07	1.395.971	1.410.382	1.199.802
6000 Rahoitustuotot ja										
6100 Muut rahoitustuo		2,30	-2	-100,0	-1,08	3,38	4,74	4	7	
6300 Muut rahoituskul		-0,51	1	-100,0		-0,51			-1	
6000 Rahoitustuotot ja		1,79	-2	-100,0	-1,08	2,87	4,74	4	7	
6999 VUOSIKATE	1.209.802	778.275,00	431.527	64,3	763.861,32	14.413,68	632.113,81	1.395.975	1.410.389	1.199.802
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-876.355		-876.355				-739.900,13	-739.900	-739.900	-876.355
7000 Poistot ja arvona	-876.355		-876.355				-739.900,13	-739.900	-739.900	-876.355
8499 TILIKAUDEN TULOS	333.447	778.275,00	-444.828	233,4	763.861,32	14.413,68	-107.786,32	656.075	670.489	323.447
8500 Varausten ja raha										

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00005800 MAA- JA METSÄTILAT (03)										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	500.000	149.574,67	350.425	29,9	376.597,63	-227.022,96	391.418,77	768.016	540.993	650.000
3300 Tuet ja avustuks							1.716,01	1.716	1.716	
3499 Muut toimintatuo	488.780	47.007,46	441.773	9,6	100.007,38	-52.999,92	70.658,17	170.666	117.666	488.780
3000 TOIMINTATUOTOT	988.780	196.582,13	792.198	19,9	476.605,01	-280.022,88	463.792,95	940.398	660.375	1.138.780
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-24.328	-24.331,46	3	100,0	-10.915,55	-13.415,91	-9.053,51	-19.969	-33.385	-24.328
4300 Palvelujen ostot	-73.600	-24.469,92	-49.130	33,2	-31.118,68	6.648,76	-19.386,35	-50.505	-43.856	-73.600
4500 Aineet, tarvikke	-6.000	-920,33	-5.080	15,3	-442,76	-477,57	-1.596,84	-2.040	-2.517	-6.000
4800 Muut toimintakul	-10.633	-6.536,09	-4.097	61,5	-6.494,28	-41,81	-5.354,13	-11.848	-11.890	-10.633
4000 TOIMINTAKULUT	-114.561	-56.257,80	-58.303	49,1	-48.971,27	-7.286,53	-35.390,83	-84.362	-91.649	-114.561
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	874.219	140.324,33	733.895	16,1	427.633,74	-287.309,41	428.402,12	856.036	568.726	1.024.219
6000 Rahoitustuotot ja										
6100 Muut rahoitustuo		-1,00	1	-100,0	0,01	-1,01		0	-1	
6000 Rahoitustuotot ja		-1,00	1	-100,0	0,01	-1,01		0	-1	
6999 VUOSIKATE	874.219	140.323,33	733.896	16,1	427.633,75	-287.310,42	428.402,12	856.036	568.725	1.024.219
8499 TILIKAUDEN TULOS	874.219	140.323,33	733.896	16,1	427.633,75	-287.310,42	428.402,12	856.036	568.725	1.024.219
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	874.219	140.323,33	733.896	16,1	427.633,75	-287.310,42	428.402,12	856.036	568.725	1.024.219

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00005901 TEKINEN TOIMI (03) 2014 - 2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	500		500		262,58	-262,58		263		500
3300 Tuet ja avustuks							1.857,64	1.858	1.858	
3499 Muut toimintatuo							145,00	145	145	
3000 TOIMINTATUOTOT	500		500		262,58	-262,58	2.002,64	2.265	2.003	500
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-141.598	-68.320,80	-73.277	48,2	-80.909,96	12.589,16	-64.528,22	-145.438	-132.849	-141.598
4300 Palvelujen ostot	-63.000	-36.771,59	-26.228	58,4	-36.209,77	-561,82	-12.521,26	-48.731	-49.293	-63.000
4500 Aineet, tarvikke	-2.800	-320,93	-2.479	11,5	-532,73	211,80	-322,99	-856	-644	-2.800
4800 Muut toimintakul	-19.757	-8.264,42	-11.493	41,8	-10.874,07	2.609,65	-6.871,33	-17.745	-15.136	-19.757
4000 TOIMINTAKULUT	-227.155	-113.677,74	-113.477	50,0	-128.526,53	14.848,79	-84.243,80	-212.770	-197.922	-227.155
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-226.655	-113.677,74	-112.977	50,2	-128.263,95	14.586,21	-82.241,16	-210.505	-195.919	-226.655
6000 Rahoitustuotot ja										
6300 Muut rahoituskul							-0,24	0	0	
6000 Rahoitustuotot ja							-0,24	0	0	
6999 VUOSIKATE	-226.655	-113.677,74	-112.977	50,2	-128.263,95	14.586,21	-82.241,40	-210.505	-195.919	-226.655
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-37.350		-37.350				-26.151,84	-26.152	-26.152	-37.350
7000 Poistot ja arvona	-37.350		-37.350				-26.151,84	-26.152	-26.152	-37.350
8499 TILIKAUDEN TULOS	-264.005	-113.677,74	-150.327	43,1	-128.263,95	14.586,21	-108.393,24	-236.657	-222.071	-264.005
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-264.005	-113.677,74	-150.327	43,1	-128.263,95	14.586,21	-108.393,24	-236.657	-222.071	-264.005

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00005940 YKSITYISTIETOIMI (03)										
0003 TULOSLASKELMA										
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-9.178	-5.213,90	-3.964	56,8	-5.457,93	244,03	-3.442,94	-8.901	-8.657	-9.178
4300 Palvelujen ostot	-1.000	-400,00	-600	40,0	-507,31	107,31	-257,91	-765	-658	-1.000
4500 Aineet, tarvikke	-500		-500							-500
4700 Avustukset	-90.000	-66.440,30	-23.560	73,8	-60.771,50	-5.668,80		-60.772	-66.440	-90.000
4800 Muut toimintakul	-2.453	-1.172,00	-1.281	47,8	-1.330,00	158,00	-740,00	-2.070	-1.912	-2.453
4000 TOIMINTAKULUT	-103.131	-73.226,20	-29.905	71,0	-68.066,74	-5.159,46	-4.440,85	-72.508	-77.667	-103.131
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-103.131	-73.226,20	-29.905	71,0	-68.066,74	-5.159,46	-4.440,85	-72.508	-77.667	-103.131
6999 VUOSIKATE	-103.131	-73.226,20	-29.905	71,0	-68.066,74	-5.159,46	-4.440,85	-72.508	-77.667	-103.131
8499 TILIKAUDEN TULOS	-103.131	-73.226,20	-29.905	71,0	-68.066,74	-5.159,46	-4.440,85	-72.508	-77.667	-103.131
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-103.131	-73.226,20	-29.905	71,0	-68.066,74	-5.159,46	-4.440,85	-72.508	-77.667	-103.131

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00006005 LAITOKSET JA VARASTOT (03) 2014-2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	665.435	337.164,57	328.270	50,7	310.068,55	27.096,02	317.400,22	627.469	654.565	667.435
3200 Maksutuotot	4.000	2.186,26	1.814	54,7	1.660,13	526,13	1.423,21	3.083	3.609	2.000
3300 Tuet ja avustuks					2.998,51	-2.998,51	353,70	3.352	354	
3411 Sisäiset vuokrat	8.238		8.238							
3499 Muut toimintatuo	10.000	10.491,79	-492	104,9	11.567,74	-1.075,95	6.790,45	18.358	17.282	18.238
3000 TOIMINTATUOTOT	687.673	349.842,62	337.830	50,9	326.294,93	23.547,69	325.967,58	652.263	675.810	687.673
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-106.659	-66.371,43	-40.288	62,2	-76.629,97	10.258,54	-55.958,00	-132.588	-122.329	-106.659
4300 Palvelujen ostot	-274.800	-170.525,11	-104.275	62,1	-163.652,90	-6.872,21	-112.280,36	-275.933	-282.805	-284.800
4500 Aineet, tarvikke	-225.730	-141.070,17	-84.660	62,5	-122.459,23	-18.610,94	-89.358,02	-211.817	-230.428	-235.730
4800 Muut toimintakul	-99.191	-60.988,40	-38.203	61,5	-67.146,30	6.157,90	-40.170,99	-107.317	-101.159	-99.191
4000 TOIMINTAKULUT	-706.380	-438.955,11	-267.425	62,1	-429.888,40	-9.066,71	-297.767,37	-727.656	-736.722	-726.380
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-18.707	-89.112,49	70.405	476,4	-103.593,47	14.480,98	28.200,21	-75.393	-60.912	-38.707
6000 Rahoitustuotot ja										
6100 Muut rahoitustuo		16,32	-16	-100,0	-2,84	19,16	6,84	4	23	
6000 Rahoitustuotot ja		16,32	-16	-100,0	-2,84	19,16	6,84	4	23	
6999 VUOSIKATE	-18.707	-89.096,17	70.389	476,3	-103.596,31	14.500,14	28.207,05	-75.389	-60.889	-38.707
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-237.376		-237.376				-290.489,80	-290.490	-290.490	-237.376
7000 Poistot ja arvona	-237.376		-237.376				-290.489,80	-290.490	-290.490	-237.376
8499 TILIKAUDEN TULOS	-256.083	-89.096,17	-166.987	34,8	-103.596,31	14.500,14	-262.282,75	-365.879	-351.379	-276.083
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-256.083	-89.096,17	-166.987	34,8	-103.596,31	14.500,14	-262.282,75	-365.879	-351.379	-276.083

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07	Ta-Tot-24	Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00005001 TEKINEN TOIMI (02) 2014 - 2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	1.177.935	502.218,07	675.717	42,6	701.734,88	-199.516,81	713.043,48	1.414.778	1.215.262	1.329.935
3200 Maksutuotot	252.000	167.546,06	84.454	66,5	143.360,40	24.185,66	100.208,34	243.569	267.754	250.000
3300 Tuet ja avustuks	500		500		2.998,51	-2.998,51	7.464,01	10.463	7.464	500
3411 Sisäiset vuokrat	1.282.940		1.282.940							
3499 Muut toimintatuo	2.626.280	2.070.437,65	555.842	78,8	2.037.548,28	32.889,37	1.466.992,14	3.504.540	3.537.430	3.909.220
3000 TOIMINTATUOTOT	5.339.655	2.740.201,78	2.599.453	51,3	2.885.642,07	-145.440,29	2.287.707,97	5.173.350	5.027.910	5.489.655
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-497.982	-280.827,54	-217.154	56,4	-317.933,55	37.106,01	-213.378,89	-531.312	-494.206	-497.982
4300 Palvelujen ostot	-1.202.000	-604.630,84	-597.369	50,3	-699.738,25	95.107,41	-398.637,62	-1.098.376	-1.003.268	-1.212.000
4500 Aineet, tarvikke	-1.346.265	-720.531,09	-625.734	53,5	-636.010,66	-84.520,43	-484.144,63	-1.120.155	-1.204.676	-1.356.265
4700 Avustukset	-90.000	-66.440,30	-23.560	73,8	-60.771,50	-5.668,80		-60.772	-66.440	-90.000
4800 Muut toimintakul	-886.231	-598.126,14	-288.105	67,5	-543.475,92	-54.650,22	-305.683,22	-849.159	-903.809	-896.231
4000 TOIMINTAKULUT	-4.022.478	-2.270.555,91	-1.751.922	56,4	-2.257.929,88	-12.626,03	-1.401.844,36	-3.659.774	-3.672.400	-4.052.478
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	1.317.177	469.645,87	847.531	35,7	627.712,19	-158.066,32	885.863,61	1.513.576	1.355.509	1.437.177
6000 Rahoitustuotot ja										
6100 Muut rahoitustuo		21,65	-22	-100,0	-3,91	25,56	11,58	8	33	
6300 Muut rahoituskul		-0,51	1	-100,0		-0,51	-78,41	-78	-79	
6000 Rahoitustuotot ja		21,14	-21	-100,0	-3,91	25,05	-66,83	-71	-46	
6999 VUOSIKATE	1.317.177	469.667,01	847.510	35,7	627.708,28	-158.041,27	885.796,78	1.513.505	1.355.464	1.437.177
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-1.218.566		-1.218.566				-1.104.611,33	-1.104.611	-1.104.611	-1.218.566
7000 Poistot ja arvona	-1.218.566		-1.218.566				-1.104.611,33	-1.104.611	-1.104.611	-1.218.566
8499 TILIKAUDEN TULOS	98.611	469.667,01	-371.056	476,3	627.708,28	-158.041,27	-218.814,55	408.894	250.852	218.611

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.	
	Yhteensä	01-07	Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste	
8500 Varausten ja raha										
8501 Poistoeron muuto	75.000		75.000			75.000,00	75.000	75.000	75.000	
8500 Varausten ja raha	75.000		75.000			75.000,00	75.000	75.000	75.000	
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	173.611	469.667,01	-296.056	270,5	627.708,28	-158.041,27	-143.814,55	483.894	325.852	293.611

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00008100 KUNNANHALLITUS										
0003 TULOSLASKELMA										
4000 TOIMINTAKULUT										
4800 Muut toimintakul							-21,06	-21	-21	
4000 TOIMINTAKULUT							-21,06	-21	-21	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM		0			0		-21,06	-21	-21	0
5000 Verotulot	7.316.000	4.224.485,24	3.091.515	57,7	5.140.358,12	-915.872,88	2.591.667,41	7.732.026	6.816.153	7.316.000
5500 Valtionosuudet	235.000	58.513,00	176.487	24,9	451.122,00	-392.609,00	202.657,00	653.779	261.170	100.334
6000 Rahoitustuotot ja										
6001 Korkotuotot	70.000		70.000		610,20	-610,20	69.662,61	70.273	69.663	70.000
6100 Muut rahoitustuo	320.000	281.791,14	38.209	88,1	291.820,20	-10.029,06	26.670,75	318.491	308.462	320.000
6200 Korkokulut	-60.000	-25.791,38	-34.209	43,0	-10.777,07	-15.014,31	-21.437,74	-32.215	-47.229	-60.000
6300 Muut rahoituskul	-10.000		-10.000		-1.130,08	1.130,08	-981,23	-2.111	-981	-10.000
6000 Rahoitustuotot ja	320.000	255.999,76	64.000	80,0	280.523,25	-24.523,49	73.914,39	354.438	329.914	320.000
6999 VUOSIKATE	7.871.000	4.538.998,00	3.332.002	57,7	5.872.003,37	-1.333.005,37	2.868.217,74	8.740.221	7.407.216	7.736.334
8499 TILIKAUDEN TULOS	7.871.000	4.538.998,00	3.332.002	57,7	5.872.003,37	-1.333.005,37	2.868.217,74	8.740.221	7.407.216	7.736.334
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	7.871.000	4.538.998,00	3.332.002	57,7	5.872.003,37	-1.333.005,37	2.868.217,74	8.740.221	7.407.216	7.736.334

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00008000 RAHOITUS										
0003 TUOSLASKELMA										
4000 TOIMINTAKULUT										
4800 Muut toimintakul							-21,06	-21	-21	
4000 TOIMINTAKULUT							-21,06	-21	-21	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM		0			0		-21,06	-21	-21	0
5000 Verotulot	7.316.000	4.224.485,24	3.091.515	57,7	5.140.358,12	-915.872,88	2.591.667,41	7.732.026	6.816.153	7.316.000
5500 Valtionosuudet	235.000	58.513,00	176.487	24,9	451.122,00	-392.609,00	202.657,00	653.779	261.170	100.334
6000 Rahoitustuotot ja										
6001 Korkotuotot	70.000		70.000		610,20	-610,20	69.662,61	70.273	69.663	70.000
6100 Muut rahoitustuo	320.000	281.791,14	38.209	88,1	291.820,20	-10.029,06	26.670,75	318.491	308.462	320.000
6200 Korkokulut	-60.000	-25.791,38	-34.209	43,0	-10.777,07	-15.014,31	-21.437,74	-32.215	-47.229	-60.000
6300 Muut rahoituskul	-10.000		-10.000		-1.130,08	1.130,08	-981,23	-2.111	-981	-10.000
6000 Rahoitustuotot ja	320.000	255.999,76	64.000	80,0	280.523,25	-24.523,49	73.914,39	354.438	329.914	320.000
6999 VUOSIKATE	7.871.000	4.538.998,00	3.332.002	57,7	5.872.003,37	-1.333.005,37	2.868.217,74	8.740.221	7.407.216	7.736.334
8499 TILIKAUDEN TULOS	7.871.000	4.538.998,00	3.332.002	57,7	5.872.003,37	-1.333.005,37	2.868.217,74	8.740.221	7.407.216	7.736.334
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	7.871.000	4.538.998,00	3.332.002	57,7	5.872.003,37	-1.333.005,37	2.868.217,74	8.740.221	7.407.216	7.736.334

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
7100 Suunnitelman muk	-1.385.216		-1.385.216				-1.333.497,67	-1.333.498	-1.333.498	-1.385.216
7000 Poistot ja arvona	-1.385.216		-1.385.216				-1.333.497,67	-1.333.498	-1.333.498	-1.385.216
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.023.433	-64.700,96	-958.732	6,3	1.335.658,07	-1.400.359,03	-778.165,14	557.493	-842.866	-869.203
8500 Varausten ja raha										
8501 Poistoeron muuto	75.000		75.000				75.000,00	75.000	75.000	75.000
8500 Varausten ja raha	75.000		75.000				75.000,00	75.000	75.000	75.000
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-948.433	-64.700,96	-883.732	6,8	1.335.658,07	-1.400.359,03	-703.165,14	632.493	-767.866	-794.203

HEINÄVEDEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

***Talousarvion toteutuminen käyttötalous,
toiminta-alueittain,
sisältäen tilinpäätösennusteet**

1.1. – 31.7.2024

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00006120 KIRKONKYLÄN TOIM.ALUE (VESI) (05) 2014-2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	208.690	114.051,26	94.639	54,7	107.750,65	6.300,61	107.042,12	214.793	221.093	
3300 Tuet ja avustuks							89,51	90	90	
3000 TOIMINTATUOTOT	208.690	114.051,26	94.639	54,7	107.750,65	6.300,61	107.131,63	214.882	221.183	
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-25.083	-15.697,78	-9.385	62,6	-20.711,20	5.013,42	-14.476,38	-35.188	-30.174	
4300 Palvelujen ostot	-35.400	-21.247,29	-14.153	60,0	-29.344,68	8.097,39	-19.197,39	-48.542	-40.445	
4500 Aineet, tarvikke	-24.000	-12.352,14	-11.648	51,5	-14.472,57	2.120,43	-7.552,09	-22.025	-19.904	
4800 Muut toimintakul	-29.667	-16.634,17	-13.033	56,1	-18.081,29	1.447,12	-8.946,99	-27.028	-25.581	
4000 TOIMINTAKULUT	-114.150	-65.931,38	-48.219	57,8	-82.609,74	16.678,36	-50.172,85	-132.783	-116.104	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	94.540	48.119,88	46.420	50,9	25.140,91	22.978,97	56.958,78	82.100	105.079	
6000 Rahoitustuotot ja										
6100 Muut rahoitustuo		7,07	-7	-100,0	-1,22	8,29	2,96	2	10	
6000 Rahoitustuotot ja		7,07	-7	-100,0	-1,22	8,29	2,96	2	10	
6999 VUOSIKATE	94.540	48.126,95	46.413	50,9	25.139,69	22.987,26	56.961,74	82.101	105.089	
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-46.675		-46.675				-51.372,13	-51.372	-51.372	
7000 Poistot ja arvona	-46.675		-46.675				-51.372,13	-51.372	-51.372	
8499 TILIKAUDEN TULOS	47.865	48.126,95	-262	100,5	25.139,69	22.987,26	5.589,61	30.729	53.717	
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	47.865	48.126,95	-262	100,5	25.139,69	22.987,26	5.589,61	30.729	53.717	

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00006130 KERMAN TOIMINTA-ALUE (VESI) (05) 02014-2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	6.000	2.661,09	3.339	44,4	2.365,22	295,87	2.199,28	4.565	4.860	
3300 Tuet ja avustuks							0,01	0	0	
3000 TOIMINTATUOTOT	6.000	2.661,09	3.339	44,4	2.365,22	295,87	2.199,29	4.565	4.860	
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-4.467	-2.955,69	-1.511	66,2	-3.242,79	287,10	-2.071,46	-5.314	-5.027	
4300 Palvelujen ostot	-2.500	-1.747,72	-752	69,9	-4.763,47	3.015,75	-796,68	-5.560	-2.544	
4500 Aineet, tarvikke	-1.000	-395,94	-604	39,6	-216,97	-178,97	-231,68	-449	-628	
4800 Muut toimintakul	-2.678	-1.538,00	-1.140	57,4	-1.637,64	99,64	-772,00	-2.410	-2.310	
4000 TOIMINTAKULUT	-10.645	-6.637,35	-4.008	62,4	-9.860,87	3.223,52	-3.871,82	-13.733	-10.509	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-4.645	-3.976,26	-669	85,6	-7.495,65	3.519,39	-1.672,53	-9.168	-5.649	0
6999 VUOSIKATE	-4.645	-3.976,26	-669	85,6	-7.495,65	3.519,39	-1.672,53	-9.168	-5.649	0
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-6.290		-6.290				-6.333,66	-6.334	-6.334	
7000 Poistot ja arvona	-6.290		-6.290				-6.333,66	-6.334	-6.334	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-10.935	-3.976,26	-6.959	36,4	-7.495,65	3.519,39	-8.006,19	-15.502	-11.982	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-10.935	-3.976,26	-6.959	36,4	-7.495,65	3.519,39	-8.006,19	-15.502	-11.982	0

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07	Ta-Tot-24		1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00006140 KARVION TOIMINTA-ALUE (VESI) (05) 2014-2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	27.120	13.777,03	13.343	50,8	11.459,87	2.317,16	17.273,50	28.733	31.051	
3300 Tuet ja avustuks							0,03	0	0	
3000 TOIMINTATUOTOT	27.120	13.777,03	13.343	50,8	11.459,87	2.317,16	17.273,53	28.733	31.051	
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-6.206	-4.008,20	-2.198	64,6	-4.326,48	318,28	-2.825,48	-7.152	-6.834	
4300 Palvelujen ostot	-5.000	-4.625,29	-375	92,5	-2.286,83	-2.338,46	-8.205,60	-10.492	-12.831	
4500 Aineet, tarvikke	-12.380	-2.559,81	-9.820	20,7	-2.354,19	-205,62	-10.077,49	-12.432	-12.637	
4800 Muut toimintakul	-7.320	-4.206,00	-3.114	57,5	-4.535,27	329,27	-2.591,69	-7.127	-6.798	
4000 TOIMINTAKULUT	-30.906	-15.399,30	-15.507	49,8	-13.502,77	-1.896,53	-23.700,26	-37.203	-39.100	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-3.786	-1.622,27	-2.164	42,8	-2.042,90	420,63	-6.426,73	-8.470	-8.049	0
6999 VUOSIKATE	-3.786	-1.622,27	-2.164	42,8	-2.042,90	420,63	-6.426,73	-8.470	-8.049	0
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-12.935		-12.935				-12.454,62	-12.455	-12.455	
7000 Poistot ja arvona	-12.935		-12.935				-12.454,62	-12.455	-12.455	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-16.721	-1.622,27	-15.099	9,7	-2.042,90	420,63	-18.881,35	-20.924	-20.504	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-16.721	-1.622,27	-15.099	9,7	-2.042,90	420,63	-18.881,35	-20.924	-20.504	0

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00006150 VALAMON SEUDUN VESIHUOLTO (05) 2014-2024										
0003 TUOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	10.000	4.252,89	5.747	42,5	7.090,58	-2.837,69	5.649,92	12.741	9.903	
3300 Tuet ja avustuks							0,03	0	0	
3000 TOIMINTATUOTOT	10.000	4.252,89	5.747	42,5	7.090,58	-2.837,69	5.649,95	12.741	9.903	
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-6.206	-4.008,20	-2.198	64,6	-4.326,48	318,28	-2.831,17	-7.158	-6.839	
4300 Palvelujen ostot	-5.000	-11.536,15	6.536	230,7	-4.725,26	-6.810,89	-5.321,75	-10.047	-16.858	
4500 Aineet, tarvikke	-1.000	-453,62	-546	45,4	-56,45	-397,17	-334,21	-391	-788	
4800 Muut toimintakul	-2.049	-1.348,01	-701	65,8	-1.343,55	-4,46	-648,71	-1.992	-1.997	
4000 TOIMINTAKULUT	-14.255	-17.345,98	3.091	121,7	-10.451,74	-6.894,24	-9.135,84	-19.588	-26.482	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-4.255	-13.093,09	8.838	307,7	-3.361,16	-9.731,93	-3.485,89	-6.847	-16.579	0
6999 VUOSIKATE	-4.255	-13.093,09	8.838	307,7	-3.361,16	-9.731,93	-3.485,89	-6.847	-16.579	0
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-420		-420				-207,08	-207	-207	
7000 Poistot ja arvona	-420		-420				-207,08	-207	-207	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4.675	-13.093,09	8.418	280,1	-3.361,16	-9.731,93	-3.692,97	-7.054	-16.786	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-4.675	-13.093,09	8.418	280,1	-3.361,16	-9.731,93	-3.692,97	-7.054	-16.786	0

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07	Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00006160 KUNNAN LASKENNALLINEN OSUUS VESI									
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM		0		0		0	0		0
6999 VUOSIKATE		0		0		0	0		0
0003 TULOSLASKELMA									
7000 Poistot ja arvona									
7100 Suunnitelman muk	-19.645		-19.645			-18.995,68	-18.996	-18.996	
7000 Poistot ja arvona	-19.645		-19.645			-18.995,68	-18.996	-18.996	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-19.645	0	-19.645	0		-18.995,68	-18.996	-18.996	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-19.645	0	-19.645	0		-18.995,68	-18.996	-18.996	0

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00006110 VESILAITOS (04) 2014 - 2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	251.810	134.742,27	117.068	53,5	128.666,32	6.075,95	132.164,82	260.831	266.907	251.810
3300 Tuet ja avustuks							89,58	90	90	
3000 TOIMINTATUOTOT	251.810	134.742,27	117.068	53,5	128.666,32	6.075,95	132.254,40	260.921	266.997	251.810
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-41.962	-26.669,87	-15.292	63,6	-32.606,95	5.937,08	-22.204,49	-54.811	-48.874	-41.962
4300 Palvelujen ostot	-47.900	-39.156,45	-8.744	81,7	-41.120,24	1.963,79	-33.521,42	-74.642	-72.678	-47.900
4500 Aineet, tarvikke	-38.380	-15.761,51	-22.618	41,1	-17.100,18	1.338,67	-18.195,47	-35.296	-33.957	-38.380
4800 Muut toimintakul	-41.714	-23.726,18	-17.988	56,9	-25.597,75	1.871,57	-12.959,39	-38.557	-36.686	-41.714
4000 TOIMINTAKULUT	-169.956	-105.314,01	-64.642	62,0	-116.425,12	11.111,11	-86.880,77	-203.306	-192.195	-169.956
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	81.854	29.428,26	52.426	36,0	12.241,20	17.187,06	45.373,63	57.615	74.802	81.854
6000 Rahoitustuotot ja										
6100 Muut rahoitustuo		7,07	-7	-100,0	-1,22	8,29	2,96	2	10	
6000 Rahoitustuotot ja		7,07	-7	-100,0	-1,22	8,29	2,96	2	10	
6999 VUOSIKATE	81.854	29.435,33	52.419	36,0	12.239,98	17.195,35	45.376,59	57.617	74.812	81.854
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-85.965		-85.965				-89.363,17	-89.363	-89.363	-85.965
7000 Poistot ja arvona	-85.965		-85.965				-89.363,17	-89.363	-89.363	-85.965
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4.111	29.435,33	-33.546	-716,0	12.239,98	17.195,35	-43.986,58	-31.747	-14.551	-4.111
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-4.111	29.435,33	-33.546	-716,0	12.239,98	17.195,35	-43.986,58	-31.747	-14.551	-4.111

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07	Ta-Tot-24		1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00006320 KIRKONKYLÄN TOIM.ALUE (VIEMÄRI,05)2014-24										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	309.515	146.285,30	163.230	47,3	138.236,42	8.048,88	134.213,50	272.450	280.499	
3300 Tuet ja avustuks							264,05	264	264	
3000 TOIMINTATUOTOT	309.515	146.285,30	163.230	47,3	138.236,42	8.048,88	134.477,55	272.714	280.763	
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-37.089	-22.030,27	-15.059	59,4	-25.239,99	3.209,72	-21.055,85	-46.296	-43.086	
4300 Palvelujen ostot	-134.600	-88.869,90	-45.730	66,0	-67.992,08	-20.877,82	-51.185,02	-119.177	-140.055	
4500 Aineet, tarvikke	-90.000	-68.329,10	-21.671	75,9	-44.991,92	-23.337,18	-36.850,83	-81.843	-105.180	
4800 Muut toimintakul	-36.705	-21.563,41	-15.142	58,7	-22.805,86	1.242,45	-11.884,11	-34.690	-33.448	
4000 TOIMINTAKULUT	-298.394	-200.792,68	-97.601	67,3	-161.029,85	-39.762,83	-120.975,81	-282.006	-321.768	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	11.121	-54.507,38	65.628	-490,1	-22.793,43	-31.713,95	13.501,74	-9.292	-41.006	
6000 Rahoitustuotot ja										
6100 Muut rahoitustuo		9,25	-9	-100,0	-1,62	10,87	3,88	2	13	
6000 Rahoitustuotot ja		9,25	-9	-100,0	-1,62	10,87	3,88	2	13	
6999 VUOSIKATE	11.121	-54.498,13	65.619	-490,0	-22.795,05	-31.703,08	13.505,62	-9.289	-40.993	
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-35.735		-35.735				-85.670,38	-85.670	-85.670	
7000 Poistot ja arvona	-35.735		-35.735				-85.670,38	-85.670	-85.670	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-24.614	-54.498,13	29.884	221,4	-22.795,05	-31.703,08	-72.164,76	-94.960	-126.663	
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-24.614	-54.498,13	29.884	221,4	-22.795,05	-31.703,08	-72.164,76	-94.960	-126.663	

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00006330 KERMAN TOIM.ALUE (VIEMÄRI) (05)2014-2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	6.500	3.621,10	2.879	55,7	2.938,71	682,39	2.863,16	5.802	6.484	
3300 Tuet ja avustuks							0,01	0	0	
3000 TOIMINTATUOTOT	6.500	3.621,10	2.879	55,7	2.938,71	682,39	2.863,17	5.802	6.484	
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-4.891	-3.226,06	-1.665	66,0	-3.521,20	295,14	-2.273,55	-5.795	-5.500	
4300 Palvelujen ostot	-5.000	-6.333,27	1.333	126,7	-11.090,73	4.757,46	-2.016,98	-13.108	-8.350	
4500 Aineet, tarvikke	-7.000	-5.248,51	-1.751	75,0	-4.912,84	-335,67	-2.656,24	-7.569	-7.905	
4800 Muut toimintakul	-4.065	-3.581,01	-484	88,1	-3.795,38	214,37	-1.836,51	-5.632	-5.418	
4000 TOIMINTAKULUT	-20.956	-18.388,85	-2.567	87,7	-23.320,15	4.931,30	-8.783,28	-32.103	-27.172	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-14.456	-14.767,75	312	102,2	-20.381,44	5.613,69	-5.920,11	-26.302	-20.688	0
6999 VUOSIKATE	-14.456	-14.767,75	312	102,2	-20.381,44	5.613,69	-5.920,11	-26.302	-20.688	0
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-9.640		-9.640				-10.611,84	-10.612	-10.612	
7000 Poistot ja arvona	-9.640		-9.640				-10.611,84	-10.612	-10.612	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-24.096	-14.767,75	-9.328	61,3	-20.381,44	5.613,69	-16.531,95	-36.913	-31.300	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-24.096	-14.767,75	-9.328	61,3	-20.381,44	5.613,69	-16.531,95	-36.913	-31.300	0

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00006340 KARVION TOIM.ALUE (VIEMÄRI) (05) 2014-2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	33.610	16.885,48	16.725	50,2	14.207,68	2.677,80	17.685,48	31.893	34.571	
3300 Tuet ja avustuks							0,03	0	0	
3000 TOIMINTATUOTOT	33.610	16.885,48	16.725	50,2	14.207,68	2.677,80	17.685,51	31.893	34.571	
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-10.147	-6.382,12	-3.765	62,9	-6.675,51	293,39	-4.635,77	-11.311	-11.018	
4300 Palvelujen ostot	-35.000	-18.041,41	-16.959	51,5	-18.700,31	658,90	-12.818,69	-31.519	-30.860	
4500 Aineet, tarvikke	-29.000	-18.849,56	-10.150	65,0	-17.102,80	-1.746,76	-8.729,41	-25.832	-27.579	
4800 Muut toimintakul	-7.899	-5.829,83	-2.069	73,8	-6.246,64	416,81	-3.577,22	-9.824	-9.407	
4000 TOIMINTAKULUT	-82.046	-49.102,92	-32.943	59,8	-48.725,26	-377,66	-29.761,09	-78.486	-78.864	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-48.436	-32.217,44	-16.219	66,5	-34.517,58	2.300,14	-12.075,58	-46.593	-44.293	0
6999 VUOSIKATE	-48.436	-32.217,44	-16.219	66,5	-34.517,58	2.300,14	-12.075,58	-46.593	-44.293	0
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-18.598		-18.598				-17.991,31	-17.991	-17.991	
7000 Poistot ja arvona	-18.598		-18.598				-17.991,31	-17.991	-17.991	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-67.034	-32.217,44	-34.817	48,1	-34.517,58	2.300,14	-30.066,89	-64.584	-62.284	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-67.034	-32.217,44	-34.817	48,1	-34.517,58	2.300,14	-30.066,89	-64.584	-62.284	0

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00006350 VALAMON SEUD. VIEMÄRIHUOLTO(05)2014-2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	64.000	35.630,42	28.370	55,7	26.019,42	9.611,00	28.099,02	54.118	63.729	
3300 Tuet ja avustuks							0,03	0	0	
3000 TOIMINTATUOTOT	64.000	35.630,42	28.370	55,7	26.019,42	9.611,00	28.099,05	54.118	63.729	
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-12.570	-8.063,11	-4.507	64,1	-8.586,32	523,21	-5.788,34	-14.375	-13.851	
4300 Palvelujen ostot	-30.000	-15.464,61	-14.535	51,5	-14.834,71	-629,90	-11.668,38	-26.503	-27.133	
4500 Aineet, tarvikke	-42.500	-21.940,08	-20.560	51,6	-28.491,59	6.551,51	-15.482,18	-43.974	-37.422	
4800 Muut toimintakul	-4.432	-3.769,94	-662	85,1	-3.580,12	-189,82	-2.125,08	-5.705	-5.895	
4000 TOIMINTAKULUT	-89.502	-49.237,74	-40.264	55,0	-55.492,74	6.255,00	-35.063,98	-90.557	-84.302	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-25.502	-13.607,32	-11.895	53,4	-29.473,32	15.866,00	-6.964,93	-36.438	-20.572	0
6999 VUOSIKATE	-25.502	-13.607,32	-11.895	53,4	-29.473,32	15.866,00	-6.964,93	-36.438	-20.572	0
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-29.600		-29.600				-29.675,80	-29.676	-29.676	
7000 Poistot ja arvona	-29.600		-29.600				-29.675,80	-29.676	-29.676	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-55.102	-13.607,32	-41.495	24,7	-29.473,32	15.866,00	-36.640,73	-66.114	-50.248	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-55.102	-13.607,32	-41.495	24,7	-29.473,32	15.866,00	-36.640,73	-66.114	-50.248	0

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07	Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00006360 KUNNAN LASKENNALLINEN OSUUS VIEMÄRI									
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM		0		0		0	0		0
6999 VUOSIKATE		0		0		0	0		0
0003 TULOSLASKELMA									
7000 Poistot ja arvona									
7100 Suunnitelman muk	-57.838		-57.838			-57.177,30	-57.177	-57.177	
7000 Poistot ja arvona	-57.838		-57.838			-57.177,30	-57.177	-57.177	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-57.838	0	-57.838	0		-57.177,30	-57.177	-57.177	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-57.838	0	-57.838	0		-57.177,30	-57.177	-57.177	0

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00006310 VIEMÄRILAITOS (04) 2014 - 2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	413.625	202.422,30	211.203	48,9	181.402,23	21.020,07	182.861,16	364.263	385.283	413.625
3300 Tuet ja avustuks							264,12	264	264	
3000 TOIMINTATUOTOT	413.625	202.422,30	211.203	48,9	181.402,23	21.020,07	183.125,28	364.528	385.548	413.625
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-64.697	-39.701,56	-24.995	61,4	-44.023,02	4.321,46	-33.753,51	-77.777	-73.455	-64.697
4300 Palvelujen ostot	-204.600	-128.709,19	-75.891	62,9	-112.617,83	-16.091,36	-77.689,07	-190.307	-206.398	-214.600
4500 Aineet, tarvikke	-168.500	-114.367,25	-54.133	67,9	-95.499,15	-18.868,10	-63.718,66	-159.218	-178.086	-178.500
4800 Muut toimintakul	-53.101	-34.744,19	-18.357	65,4	-36.428,00	1.683,81	-19.422,92	-55.851	-54.167	-53.101
4000 TOIMINTAKULUT	-490.898	-317.522,19	-173.376	64,7	-288.568,00	-28.954,19	-194.584,16	-483.152	-512.106	-510.898
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-77.273	-115.099,89	37.827	149,0	-107.165,77	-7.934,12	-11.458,88	-118.625	-126.559	-97.273
6000 Rahoitustuotot ja										
6100 Muut rahoitustuo		9,25	-9	-100,0	-1,62	10,87	3,88	2	13	
6000 Rahoitustuotot ja		9,25	-9	-100,0	-1,62	10,87	3,88	2	13	
6999 VUOSIKATE	-77.273	-115.090,64	37.818	148,9	-107.167,39	-7.923,25	-11.455,00	-118.622	-126.546	-97.273
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-151.411		-151.411				-201.126,63	-201.127	-201.127	-151.411
7000 Poistot ja arvona	-151.411		-151.411				-201.126,63	-201.127	-201.127	-151.411
8499 TILIKAUDEN TULOS	-228.684	-115.090,64	-113.593	50,3	-107.167,39	-7.923,25	-212.581,63	-319.749	-327.672	-248.684
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-228.684	-115.090,64	-113.593	50,3	-107.167,39	-7.923,25	-212.581,63	-319.749	-327.672	-248.684

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn
Raportti nro 224
01.01.2024 - 31.07.2024

Linäveden kunta

Kokoinen/Sisäinen

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
Yhteensä										
003 TUOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	665.435	337.164,57	328.270	50,7	310.068,55	27.096,02	315.025,98	625.095	652.191	665.435
3300 Tuet ja avustuks							353,70	354	354	
3000 TOIMINTATUOTOT	665.435	337.164,57	328.270	50,7	310.068,55	27.096,02	315.379,68	625.448	652.544	665.435
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-106.659	-66.371,43	-40.288	62,2	-76.629,97	10.258,54	-55.958,00	-132.588	-122.329	-106.659
4300 Palvelujen ostot	-252.500	-167.865,64	-84.634	66,5	-153.738,07	-14.127,57	-111.210,49	-264.949	-279.076	-262.500
4500 Aineet, tarvikke	-206.880	-130.128,76	-76.751	62,9	-112.599,33	-17.529,43	-81.914,13	-194.513	-212.043	-216.880
4800 Muut toimintakul	-94.815	-58.470,37	-36.345	61,7	-62.025,75	3.555,38	-32.382,31	-94.408	-90.853	-94.815
4000 TOIMINTAKULUT	-660.854	-422.836,20	-238.018	64,0	-404.993,12	-17.843,08	-281.464,93	-686.458	-704.301	-680.854
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	4.581	-85.671,63	90.253	-1870,2	-94.924,57	9.252,94	33.914,75	-61.010	-51.757	-15.419
6000 Rahoitustuotot ja										
6100 Muut rahoitustuo		16,32	-16	-100,0	-2,84	19,16	6,84	4	23	
6000 Rahoitustuotot ja		16,32	-16	-100,0	-2,84	19,16	6,84	4	23	
6999 VUOSIKATE	4.581	-85.655,31	90.236	-1869,8	-94.927,41	9.272,10	33.921,59	-61.006	-51.734	-15.419
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-237.376		-237.376				-290.489,80	-290.490	-290.490	-237.376
7000 Poistot ja arvona	-237.376		-237.376				-290.489,80	-290.490	-290.490	-237.376
8499 TILIKAUDEN TULOS	-232.795	-85.655,31	-147.140	36,8	-94.927,41	9.272,10	-256.568,21	-351.496	-342.224	-252.795
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-232.795	-85.655,31	-147.140	36,8	-94.927,41	9.272,10	-256.568,21	-351.496	-342.224	-252.795