

HEINÄVEDEN KUNTA

- *Tuloslaskelma ulkoinen**
- *Tuloslaskelma ulkoinen ja sisäinen**
- *Tase**
- *Rahoituslaskelma**
- *Investoinnit tilinpäätösennusteineen**
- *Toteutumavertailut 03-taso käyttötalous tilinpäätösennusteineen**
- *Vesihuoltolaitoksen toteutuma toiminta-alueittain,
tilinpäätösennusteineen**

1.1. – 30.9.2024

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-09	Poikkeama
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.225.617	347.000	1.572.617	963.810,31	608.806,69
3200 Maksutuotot	295.000	-16.200	278.800	214.612,29	64.187,71
3300 Tuet ja avustukset	292.500	133.000	425.500	298.390,95	127.109,05
3499 Muut toimintatuotot	2.649.280	-407.230	2.242.050	1.664.417,02	577.632,98
3000 TOIMINTATUOTOT	4.462.397	56.570	4.518.967	3.141.230,57	1.377.736,43
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-5.285.569	46.600	-5.238.969	-3.839.356,83	-1.399.612,17
4300 Palvelujen ostot	-4.062.645	16.000	-4.046.645	-2.730.872,79	-1.315.772,21
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.478.150	-1.000	-1.479.150	-940.079,78	-539.070,22
4700 Avustukset	-393.050	-8.000	-401.050	-298.410,34	-102.639,66
4800 Muut toimintakulut	-752.200	1.000	-751.200	-556.020,48	-195.179,52
4000 TOIMINTAKULUT	-11.971.614	54.600	-11.917.014	-8.364.740,22	-3.552.273,78
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.509.217	111.170	-7.398.047	-5.223.509,65	-2.174.537,35
5000 Verotulot	7.316.000	114.000	7.430.000	5.597.983,01	1.832.016,99
5500 Valtionosuudet	235.000	-134.666	100.334	80.984,00	19.350,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	70.000		70.000		70.000,00
6100 Muut rahoitustuotot	320.000		320.000	286.843,93	33.156,07
6200 Korkokulut	-60.000		-60.000	-32.301,33	-27.698,67
6300 Muut rahoituskulut	-10.000		-10.000	-41,41	-9.958,59
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	320.000		320.000	254.501,19	65.498,81
6999 VUOSIKATE	361.783	90.504	452.287	709.958,55	-257.671,55
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.385.216	35.000	-1.350.216		-1.350.216,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.385.216	35.000	-1.350.216		-1.350.216,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.023.433	125.504	-897.929	709.958,55	-1.607.887,55
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistöeron 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	125.504	-822.929	709.958,55	-1.532.887,55

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-09	Poikkeama
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.304.832	347.000	1.651.832	1.007.172,03	644.659,97
3200 Maksutuotot	295.000	-16.200	278.800	214.612,29	64.187,71
3300 Tuet ja avustukset	292.500	133.000	425.500	298.390,95	127.109,05
3411 Sisäiset vuokrat	1.282.940		1.282.940		1.282.940,00
3499 Muut toimintatuotot	3.103.207	-407.230	2.695.977	2.819.963,02	-123.986,02
3000 TOIMINTATUOTOT	6.278.479	56.570	6.335.049	4.340.138,29	1.994.910,71
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-5.285.569	46.600	-5.238.969	-3.839.356,83	-1.399.612,17
4300 Palvelujen ostot	-4.062.645	16.000	-4.046.645	-2.730.872,79	-1.315.772,21
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.557.365	-1.000	-1.558.365	-983.441,50	-574.923,50
4700 Avustukset	-393.050	-8.000	-401.050	-298.410,34	-102.639,66
4800 Muut toimintakulut	-2.489.067	1.000	-2.488.067	-1.711.566,48	-776.500,52
4000 TOIMINTAKULUT	-13.787.696	54.600	-13.733.096	-9.563.647,94	-4.169.448,06
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.509.217	111.170	-7.398.047	-5.223.509,65	-2.174.537,35
5000 Verotulot	7.316.000	114.000	7.430.000	5.597.983,01	1.832.016,99
5500 Valtionosuudet	235.000	-134.666	100.334	80.984,00	19.350,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	70.000		70.000		70.000,00
6100 Muut rahoitustuotot	320.000		320.000	286.843,93	33.156,07
6200 Korkokulut	-60.000		-60.000	-32.301,33	-27.698,67
6300 Muut rahoituskulut	-10.000		-10.000	-41,41	-9.958,59
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	320.000		320.000	254.501,19	65.498,81
6999 VUOSIKATE	361.783	90.504	452.287	709.958,55	-257.671,55
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.385.216	35.000	-1.350.216		-1.350.216,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.385.216	35.000	-1.350.216		-1.350.216,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.023.433	125.504	-897.929	709.958,55	-1.607.887,55
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	125.504	-822.929	709.958,55	-1.532.887,55

Ulkoinen	Tase		
	Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu		
	01.01.2024 - 30.09.2024		
	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
0001 TASE			
0001 TASE			
1000 VASTAAVAA			
1001 PYSYVÄT VASTAAVAT			
1002 Aineettomat hyödykkeet			
1100 Aineelliset hyödykkeet	20.506.991,20	413.024,99	20.920.016,19
1200 Pysyvien vastaavien sijoitu	1.144.886,50	7.000,00	1.151.886,50
1001 PYSYVÄT VASTAAVAT	21.651.877,70	420.024,99	22.071.902,69
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	-590.377,91	951.167,04
1830 Rahoitusarvopaperit	2.450.354,20	433.749,46	2.884.103,66
1900 Rahat ja pankkisaamiset	930.560,58	145.628,33	1.076.188,91
1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT	4.922.894,73	-11.000,12	4.911.894,61
1000 VASTAAVAA	26.574.772,43	409.024,87	26.983.797,30

Ulkoinen	Tase		
	Alkusaldo,	kauden saldo,	vuoden alu
	01.01.2024 - 30.09.2024		
	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		709.958,55	709.958,55
2001 OMA PÄÄOMA	14.382.320,49	709.958,55	15.092.279,04
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	3.928,60	323.744,38
2330 Muut toimeksiantojen pääoma	12.333,15	-4.256,60	8.076,55
2300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	332.148,93	-328,00	331.820,93
2400 VIERAS PÄÄOMA			
2401 Pitkäaikainen	8.887.806,00		8.887.806,00
2500 Lyhytaikainen	1.585.031,01	336.229,32	1.921.260,33
2400 VIERAS PÄÄOMA	10.472.837,01	336.229,32	10.809.066,33
2000 VASTATTAVAA	26.574.772,43	409.024,87	26.983.797,30

Rahoituslaskelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Toteutuma 2024	Toteutuma 2023
0006 RAHOITUSLASKELMA		
9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA		
9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA		
9320 VUOSIKATE	709.958,55	1.855.190,47
9330 TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-636.835,00	-119.652,83
9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA	73.123,55	1.735.537,64
9350 INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA		
9355 INVESTOINTIMENOT	-413.024,99	-653.225,15
9360 RAHOITUSOSUDET INVESTOINTE		2.765,88
9365 PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDE		112.849,53
9350 INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA	-413.024,99	-537.609,74
9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA	-339.901,44	1.197.927,90
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	-328,00	-5.027,76
9483 SAAMISTEN MUUTOS	590.377,91	632.316,52
9486 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	347.001,32	-1.616.309,63
9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE	937.051,23	-989.020,87
9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	919.279,23	-996.112,87
9490 RAHAVAROJEN MUUTOS	579.377,79	201.815,03
9500 KASSAVARAT 31.12.	3.960.292,57	3.667.722,96
9501 KASSAVARAT 1.1.	3.380.914,78	3.465.907,93
9502 RAHAVAROJEN MUUTOS	579.377,79	201.815,03

HEINÄVEDEN KUNTA, talouspalvelut								Syyskuu	Syyskuu	Heinäkuu	Heinäkuu	Arvio	TA-2024
INVESTOINTIEN JA PYSYVIEN VASTAAVIEN TASELIIKEN TÄSMÄYTYS V.2024								Toteutuma	Toteutuma	TP-arvio	TP-arvio	valmis	mukaisesti
KP	Nimi	TP-2023 Menot	TP-2023 Tulot	TA-2024, Menot	TA-2024, Tulot	Lisäm. Menot	Lisäm. Tulot	Menot, €	Tulot, €	Menot, €	Tulot, €	kk	valmistusmis- kuukaudet
	1189 Keskeneräiset tietokoneohjelmistot												
95708	Itäisen alueen ym.ryk:n päivitys	18 926,92	0,00	19 000	16 400	0	0	18 292,00	0,00	19 000	0	06/25	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	18 292,00	0,00	19 000	0		
	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	8 000	0	0	0	0,00	0,00	0	0		-
	Määrärahalla 22.000 € hankitaan ravintokeskuksen laitehankinnat, jää vielä käyttöön 8.000 €												
	Sähköautojen latauspaikat	0,00	0,00	30 000	0	0	0	0,00	0,00	0	0	10/25	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	4 317,78	0,00	15 000	0	12/24	12/24
94459	Lehmuskodin hissien hankinta	45 500,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		12/23
	1197	99 025,01	0,00	53 000	0	0	0	4 317,78	0,00	15 000	0		

HEINÄVEDEN KUNTA, talouspalvelut													TA-2024
INVESTOINTIEN JA PYSYVIEN VASTAAVIEN TASELIIEN TÄSMÄYTYΣ V.2024								Syyskuu	Syyskuu	Heinäkuu	Heinäkuu	Arvio	mukaisesti
TP-2023	TP-2023	TA-2024,	TA-2024,	Lisäm.	Lisäm.	Toteutuma	Toteutuma	Heinäkuu	Heinäkuu	Arvio	Arvio	valmis	valmistusmis-
KP	Nimi	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot, €	Tulot, €	TP-arvio	TP-arvio	kk	kuukaudet
										Menot, €	Tulot, €		
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	0	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	12/24	10/24
94732	Berner katon korjaus (Karpalo 1)	0,00	0,00	20 000	0	0	0	600,00	0,00	16 000	0	12/24	10/24
94731	Berner ruokalan seinän lisäeristys	0,00	0,00	12 000	0	0	0	10 103,70	0,00	12 000	0	8/24	8/24
	1193	239 280,10	0,00	224 000	0	0	0	10 703,70	0,00	40 000	0		
11955 Keskeneräisten 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	125 657,50	0,00	115 000	0	12/24	9/26
94727	Venerantojen kunnostaminen	40 407,20	0,00	10 000	0	0	0	0,00	0,00	0	0	-	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	25 000	0	12/24	8/24
94730	Leikkipuistoinvestoinnit	15 438,80	0,00	10 000	0	0	0	2 140,80	0,00	10 000		10/24	10/24
	1181	463 505,28	145 000,00	185 000	0	0	0	127 798,30	0,00	150 000	0		
1130 Maa- ja vesirakenteet													
95527	Monikäyttöreitien rakentaminen	0,00	0,00	50 000	23 155	70 000	28 445	69 581,81	0,00	120 000	51 600	10/24	12/24
		0,00	0,00	50 000	23 155	70 000	28 445	69 581,81	0,00	120 000	51 600		
1182 Keskeneräiset johtoverkostat ja laitteet													
95517	Vesijohtoverkoston saneeraus ja suunnittelu	84 451,53	0,00	150 000	0	255 000	0	125 657,50	0,00	405 000	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	0	0	-	10/24
95525	Vesihuoltolaitos varavaimakone	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	20 000	0	12/25	12/24

HEINÄVEDEN KUNTA, talouspalvelut												TA-2024	
INVESTOINTIEN JA PYSYVIEN VASTAAVIEN TASELIIKEN TÄSMÄYTYKS V.2024								Syyskuu	Syyskuu	Heinäkuu	Heinäkuu	Arvio	mukaisesti
KP	Nimi	TP-2023	TP-2023	TA-2024,	TA-2024,	Lisäm.	Lisäm.	Toteutuma	Toteutuma	TP-arvio	TP-arvio	valmis	valmistusmis-
		Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot, €	Tulot, €	Menot, €	Tulot, €	kk	kuukaudet
95530	Vesihuoltolaitos puhdistamon saneeraus	0,00	0,00	70 000	0	0	0	37 895,00	0,00	70 000	0	12/24	12/24
		135 130,66	0,00	280 000	0	255 000	0	171 767,50	0,00	495 000	0		
1160	KULJETUSVÄLINEET												
		1160	0,00	0,00	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	10 563,90	0,00	15 000	0	12/24	8/24
94811	Ravintokeskuksen laitehankinnat	0,00	0,00	22 000	0	0	0	0,00	0,00	22 000	0	12/24	
	Määräraha 22.000 € siirretty hallintokuntien rakennuksista ja teollisuustilat												
		1170	32 530,31	0,00	37 000	0	0	10 563,90	0,00	37 000	0		
1185	Keskeneräiset muut koneet ja laitteet												
94809	Avainhallintajärjestelmän päivittäminen	5 447,45	0,00	30 000	0	0	0	0,00	0,00	0	0	-	12/24
		1185	5 447,45	0,00	30 000	0	0	0,00	0,00	0	0		
1171	VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN KONEET JA LAITTEET												
		1171	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0		
1210	MUUT OSAKKEET												
			0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0		
INVESTOINTI OSA YHTEENSÄ		993 845,73	138 196,70	898 000	39 555	325 000	28 445	413 024,99	0,00	876 000	51 600		
		Netto	855 649,03	Netto	858 445	Netto	0	Netto	413 024,99	Netto	824 400		

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-09		Ta-Tot-24	1 -9	2023-2024	10-12	Yhteensä	1-9/10-12	TP-ennuste
00001010 TARKASTUSTOIMI (03)										
0003 TULOSLASKELMA										
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-8.300	-5.043,00	-3.257	60,8	-4.930,00	-113,00	-2.151,38	-7.081	-7.194	-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	-61,76	-138	30,9	-15,97	-45,79	-2,99	-19	-65	-200
4800 Muut toimintakul	-1.989	-505,00	-1.484	25,4	-508,00	3,00	-141,00	-649	-646	-1.989
4000 TOIMINTAKULUT	-25.189	-11.285,63	-13.903	44,8	-11.867,31	581,68	-6.003,52	-17.871	-17.289	-25.189
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-25.189	-11.285,63	-13.903	44,8	-11.867,31	581,68	-6.003,52	-17.871	-17.289	-25.189
6999 VUOSIKATE	-25.189	-11.285,63	-13.903	44,8	-11.867,31	581,68	-6.003,52	-17.871	-17.289	-25.189
8499 TILIKAUDEN TULOS	-25.189	-11.285,63	-13.903	44,8	-11.867,31	581,68	-6.003,52	-17.871	-17.289	-25.189
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-25.189	-11.285,63	-13.903	44,8	-11.867,31	581,68	-6.003,52	-17.871	-17.289	-25.189

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

11

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-09		Ta-Tot-24	1 -9	2023-2024	10-12	Yhteensä	1-9/10-12	TP-ennuste
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02)										
0003 TULOSLASKELMA										
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-8.300	-5.043,00	-3.257	60,8	-4.930,00	-113,00	-2.151,38	-7.081	-7.194	-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	-61,76	-138	30,9	-15,97	-45,79	-2,99	-19	-65	-200
4800 Muut toimintakul	-1.989	-505,00	-1.484	25,4	-508,00	3,00	-141,00	-649	-646	-1.989
4000 TOIMINTAKULUT	-25.189	-11.285,63	-13.903	44,8	-11.867,31	581,68	-6.003,52	-17.871	-17.289	-25.189
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-25.189	-11.285,63	-13.903	44,8	-11.867,31	581,68	-6.003,52	-17.871	-17.289	-25.189
6999 VUOSIKATE	-25.189	-11.285,63	-13.903	44,8	-11.867,31	581,68	-6.003,52	-17.871	-17.289	-25.189
8499 TILIKAUDEN TULOS	-25.189	-11.285,63	-13.903	44,8	-11.867,31	581,68	-6.003,52	-17.871	-17.289	-25.189
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-25.189	-11.285,63	-13.903	44,8	-11.867,31	581,68	-6.003,52	-17.871	-17.289	-25.189

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

12

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-09		Ta-Tot-24	1 -9	2023-2024	10-12	Yhteensä	1-9/10-12	TP-ennuste
00001111 YLEISHALLINTO (03) 2014 - 2025										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	72.525	53.386,70	19.138	73,6	68.579,69	-15.192,99	20.395,44	88.975	73.782	72.525
3300 Tuet ja avustuks	212.000	141.267,77	70.732	66,6	116.180,93	25.086,84	105.896,98	222.078	247.165	212.000
3499 Muut toimintatuo	471.927	313.464,50	158.463	66,4	314.464,39	-999,89	90.023,16	404.488	403.488	471.927
3000 TOIMINTATUOTOT	756.452	508.118,97	248.333	67,2	499.225,01	8.893,96	216.315,58	715.541	724.435	756.452
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-671.156	-479.789,54	-191.366	71,5	-461.280,40	-18.509,14	-150.079,31	-611.360	-629.869	-671.156
4300 Palvelujen ostot	-712.910	-524.467,62	-188.442	73,6	-531.349,91	6.882,29	-124.179,16	-655.529	-648.647	-712.910
4500 Aineet, tarvikke	-29.700	-13.968,75	-15.731	47,0	-15.838,93	1.870,18	-1.874,52	-17.713	-15.843	-29.700
4700 Avustukset	-21.800	-13.750,00	-8.050	63,1	-13.000,00	-750,00		-13.000	-13.750	-21.800
4800 Muut toimintakul	-151.148	-63.249,31	-87.899	41,8	-83.758,62	20.509,31	-26.691,10	-110.450	-89.940	-151.148
4000 TOIMINTAKULUT	-1.586.714	-1.095.225,22	-491.489	69,0	-1.105.227,86	10.002,64	-302.824,09	-1.408.052	-1.398.049	-1.586.714
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM										
	-830.262	-587.106,25	-243.156	70,7	-606.002,85	18.896,60	-86.508,51	-692.511	-673.615	-830.262
6000 Rahoitustuotot ja										
6200 Korkokulut							-14,83	-15	-15	
6300 Muut rahoituskul					-5,10	5,10		-5		
6000 Rahoitustuotot ja					-5,10	5,10	-14,83	-20	-15	
6999 VUOSIKATE	-830.262	-587.106,25	-243.156	70,7	-606.007,95	18.901,70	-86.523,34	-692.531	-673.630	-830.262
8499 TILIKAUDEN TULOS	-830.262	-587.106,25	-243.156	70,7	-606.007,95	18.901,70	-86.523,34	-692.531	-673.630	-830.262
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-830.262	-587.106,25	-243.156	70,7	-606.007,95	18.901,70	-86.523,34	-692.531	-673.630	-830.262

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

13

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-09		Ta-Tot-24	1 -9	2023-2024	10-12	Yhteensä	1-9/10-12	TP-ennuste
00001596 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ (03)										
0003 TULOSLASKELMA										
4000 TOIMINTAKULUT										
4300 Palvelujen ostot	-144.055	-108.421,89	-35.633	75,3	-104.798,29	-3.623,60	-33.029,30	-137.828	-141.451	-144.055
4000 TOIMINTAKULUT	-144.055	-108.421,89	-35.633	75,3	-104.798,29	-3.623,60	-33.029,30	-137.828	-141.451	-144.055
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-144.055	-108.421,89	-35.633	75,3	-104.798,29	-3.623,60	-33.029,30	-137.828	-141.451	-144.055
6999 VUOSIKATE	-144.055	-108.421,89	-35.633	75,3	-104.798,29	-3.623,60	-33.029,30	-137.828	-141.451	-144.055
8499 TILIKAUDEN TULOS	-144.055	-108.421,89	-35.633	75,3	-104.798,29	-3.623,60	-33.029,30	-137.828	-141.451	-144.055
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-144.055	-108.421,89	-35.633	75,3	-104.798,29	-3.623,60	-33.029,30	-137.828	-141.451	-144.055

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-09		Ta-Tot-24	1 -9	2023-2024	10-12	Yhteensä	1-9/10-12	TP-ennuste
00001705 KEHITTÄMISTOIMINTA (03) 2014 - 2025										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3300 Tuet ja avustuks	55.000	-1,95	55.002		1.713,71	-1.715,66	60.010,59	61.724	60.009	55.000
3000 TOIMINTATUOTOT	55.000	-1,95	55.002		1.713,71	-1.715,66	60.010,59	61.724	60.009	55.000
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-76.547	-56.603,51	-19.943	73,9	-39.966,02	-16.637,49	-11.867,39	-51.833	-68.471	-72.947
4300 Palvelujen ostot	-121.581	-110.580,80	-11.000	91,0	-134.180,53	23.599,73	-3.432,71	-137.613	-114.014	-121.581
4500 Aineet, tarvikke	-1.850	-533,70	-1.316	28,8	-2.802,29	2.268,59	-647,65	-3.450	-1.181	-1.850
4700 Avustukset							-901,71	-902	-902	
4800 Muut toimintakul	-8.145	-6.288,29	-1.857	77,2	-4.628,00	-1.660,29	-1.385,50	-6.014	-7.674	-8.145
4000 TOIMINTAKULUT	-208.123	-174.006,30	-34.117	83,6	-181.576,84	7.570,54	-18.234,96	-199.812	-192.241	-204.523
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-153.123	-174.008,25	20.885	113,6	-179.863,13	5.854,88	41.775,63	-138.088	-132.233	-149.523
6999 VUOSIKATE	-153.123	-174.008,25	20.885	113,6	-179.863,13	5.854,88	41.775,63	-138.088	-132.233	-149.523
8499 TILIKAUDEN TULOS	-153.123	-174.008,25	20.885	113,6	-179.863,13	5.854,88	41.775,63	-138.088	-132.233	-149.523
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-153.123	-174.008,25	20.885	113,6	-179.863,13	5.854,88	41.775,63	-138.088	-132.233	-149.523

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-09		Ta-Tot-24	1 -9	2023-2024	10-12	Yhteensä	1-9/10-12	TP-ennuste
00001855 TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN (03) 2014-2025										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3200 Maksutuotot	10.000	7.666,64	2.333	76,7	3.375,03	4.291,61	6.090,35	9.465	13.757	10.000
3300 Tuet ja avustuks	93.000	70.185,68	22.814	75,5	79.609,24	-9.423,56	25.071,57	104.681	95.257	83.000
3499 Muut toimintatuo		2.147,36	-2.147	-100,0		2.147,36			2.147	
3000 TOIMINTATUOTOT	103.000	79.999,68	23.000	77,7	82.984,27	-2.984,59	31.161,92	114.146	111.162	93.000
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-333.742	-232.322,24	-101.420	69,6	-224.062,16	-8.260,08	-60.869,51	-284.932	-293.192	-333.742
4300 Palvelujen ostot	-10.400	-7.212,77	-3.187	69,4	-6.669,16	-543,61	-4.823,19	-11.492	-12.036	-10.400
4500 Aineet, tarvikke	-13.100	-7.704,01	-5.396	58,8	-8.603,69	899,68	-3.534,78	-12.138	-11.239	-13.100
4700 Avustukset	-218.750	-168.042,60	-50.707	76,8	-164.450,75	-3.591,85	-63.491,72	-227.942	-231.534	-228.750
4800 Muut toimintakul	-34.522	-21.357,04	-13.165	61,9	-23.014,55	1.657,51	-6.792,93	-29.807	-28.150	-29.872
4000 TOIMINTAKULUT	-610.514	-436.638,66	-173.875	71,5	-426.800,31	-9.838,35	-139.512,13	-566.312	-576.151	-615.864
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-507.514	-356.638,98	-150.875	70,3	-343.816,04	-12.822,94	-108.350,21	-452.166	-464.989	-522.864
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	-507.514	-356.639,55	-150.874	70,3	-343.816,04	-12.823,51	-108.350,21	-452.166	-464.990	-522.864
8499 TILIKAUDEN TULOS	-507.514	-356.639,55	-150.874	70,3	-343.816,04	-12.823,51	-108.350,21	-452.166	-464.990	-522.864
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-507.514	-356.639,55	-150.874	70,3	-343.816,04	-12.823,51	-108.350,21	-452.166	-464.990	-522.864

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

16

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-09		Ta-Tot-24	1 -9	2023-2024	10-12	Yhteensä	1-9/10-12	TP-ennuste
00001101 KUNNANHALLITUS (02) 2014 - 2025										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	72.525	53.386,70	19.138	73,6	68.579,69	-15.192,99	20.395,44	88.975	73.782	72.525
3200 Maksutuotot	10.000	7.666,64	2.333	76,7	3.375,03	4.291,61	6.090,35	9.465	13.757	10.000
3300 Tuet ja avustuks	360.000	211.451,50	148.549	58,7	197.503,88	13.947,62	190.979,14	388.483	402.431	350.000
3499 Muut toimintatuo	471.927	315.611,86	156.315	66,9	314.464,39	1.147,47	90.023,16	404.488	405.635	471.927
3000 TOIMINTATUOTOT	914.452	588.116,70	326.335	64,3	583.922,99	4.193,71	307.488,09	891.411	895.605	904.452
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-1.081.445	-768.715,29	-312.730	71,1	-725.308,58	-43.406,71	-222.816,21	-948.125	-991.532	-1.077.845
4300 Palvelujen ostot	-988.946	-750.683,08	-238.263	75,9	-776.997,89	26.314,81	-165.464,36	-942.462	-916.147	-988.946
4500 Aineet, tarvikke	-44.650	-22.206,46	-22.444	49,7	-27.244,91	5.038,45	-6.056,95	-33.302	-28.263	-44.650
4700 Avustukset	-240.550	-181.792,60	-58.757	75,6	-177.450,75	-4.341,85	-64.393,43	-241.844	-246.186	-250.550
4800 Muut toimintakul	-193.815	-90.894,64	-102.920	46,9	-111.401,17	20.506,53	-34.869,53	-146.271	-125.764	-189.165
4000 TOIMINTAKULUT	-2.549.406	-1.814.292,07	-735.114	71,2	-1.818.403,30	4.111,23	-493.600,48	-2.312.004	-2.307.893	-2.551.156
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-1.634.954	-1.226.175,37	-408.779	75,0	-1.234.480,31	8.304,94	-186.112,39	-1.420.593	-1.412.288	-1.646.704
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	-5,10	4,51		-5	-1	
6000 Rahoitustuotot ja		-0,57	1	-100,0	-5,10	4,53	-14,83	-20	-15	
6999 VUOSIKATE	-1.634.954	-1.226.175,94	-408.778	75,0	-1.234.485,41	8.309,47	-186.127,22	-1.420.613	-1.412.303	-1.646.704
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.634.954	-1.226.175,94	-408.778	75,0	-1.234.485,41	8.309,47	-186.127,22	-1.420.613	-1.412.303	-1.646.704
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-1.634.954	-1.226.175,94	-408.778	75,0	-1.234.485,41	8.309,47	-186.127,22	-1.420.613	-1.412.303	-1.646.704

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn
Raportti nro 224
01.01.2024 - 30.09.2024

17

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-09		Ta-Tot-24	1 -9	2023-2024	10-12	Yhteensä	1-9/10-12	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	22.247,62	10.552	67,8	29.638,17	-7.390,55	9.844,31	39.482	32.092	32.800
3300 Tuet ja avustuks		-868,45	868	-100,0		-868,45	8.549,44	8.549	7.681	
3499 Muut toimintatuo		210,00	-210	-100,0		210,00			210	
3000 TOIMINTATUOTOT	32.800	21.669,81	11.130	66,1	29.738,17	-8.068,36	18.393,75	48.132	40.064	32.800
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-898.295	-647.887,36	-250.408	72,1	-672.625,58	24.738,22	-226.880,56	-899.506	-874.768	-888.295
4300 Palvelujen ostot	-276.830	-227.583,91	-49.246	82,2	-238.557,41	10.973,50	-71.153,73	-309.711	-298.738	-276.830
4500 Aineet, tarvikke	-18.250	-10.789,50	-7.461	59,1	-13.285,41	2.495,91	-3.447,00	-16.732	-14.237	-18.250
4700 Avustukset	-48.000	-33.297,44	-14.703	69,4	-38.889,15	5.591,71	-15.889,06	-54.778	-49.187	-48.000
4800 Muut toimintakul	-125.192	-81.603,91	-43.588	65,2	-105.298,28	23.694,37	-32.308,66	-137.607	-113.913	-125.192
4000 TOIMINTAKULUT	-1.366.567	-1.001.162,12	-365.405	73,3	-1.068.655,83	67.493,71	-349.679,01	-1.418.335	-1.350.841	-1.356.567
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-1.333.767	-979.492,31	-354.275	73,4	-1.038.917,66	59.425,35	-331.285,26	-1.370.203	-1.310.778	-1.323.767
6999 VUOSIKATE	-1.333.767	-979.492,31	-354.275	73,4	-1.038.917,66	59.425,35	-331.285,26	-1.370.203	-1.310.778	-1.323.767
7000 Poistot ja arvona							-16.295,80	-16.296	-16.296	
7100 Suunnitelman muk							-16.295,80	-16.296	-16.296	
7000 Poistot ja arvona										
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.333.767	-979.492,31	-354.275	73,4	-1.038.917,66	59.425,35	-347.581,06	-1.386.499	-1.327.073	-1.323.767
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-1.333.767	-979.492,31	-354.275	73,4	-1.038.917,66	59.425,35	-347.581,06	-1.386.499	-1.327.073	-1.323.767

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

18

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-09		Ta-Tot-24	1 -9	2023-2024	10-12	Yhteensä	1-9/10-12	TP-ennuste
00004105 PERUSOPETUS (03) 2014 - 2025										
0003 TUOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	24.672	27.924,20	-3.252	113,2	20.048,66	7.875,54	15.960,88	36.010	43.885	24.672
3300 Tuet ja avustuks	39.000	76.027,69	-37.028	194,9	76.715,80	-688,11	-30.248,31	46.467	45.779	39.000
3499 Muut toimintatuo	2.600	1.794,09	806	69,0	16.912,92	-15.118,83	26.938,20	43.851	28.732	2.600
3000 TOIMINTATUOTOT	66.272	105.745,98	-39.474	159,6	113.677,38	-7.931,40	12.650,77	126.328	118.397	66.272
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-2.292.723	-1.697.526,05	-595.197	74,0	-1.713.953,68	16.427,63	-584.062,48	-2.298.016	-2.281.589	-2.292.723
4300 Palvelujen ostot	-1.137.683	-783.955,85	-353.727	68,9	-809.227,37	25.271,52	-315.085,60	-1.124.313	-1.099.041	-1.137.683
4500 Aineet, tarvikke	-76.000	-52.133,95	-23.866	68,6	-65.263,34	13.129,39	-5.843,09	-71.106	-57.977	-76.000
4700 Avustukset					-519,67	519,67		-520		
4800 Muut toimintakul	-975.543	-674.420,16	-301.123	69,1	-642.279,89	-32.140,27	-281.199,31	-923.479	-955.619	-975.443
4000 TOIMINTAKULUT	-4.481.949	-3.208.036,01	-1.273.913	71,6	-3.231.243,95	23.207,94	-1.186.190,48	-4.417.434	-4.394.226	-4.481.849
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-4.415.677	-3.102.290,03	-1.313.387	70,3	-3.117.566,57	15.276,54	-1.173.539,71	-4.291.106	-4.275.830	-4.415.577
6000 Rahoitustuotot ja										
6300 Muut rahoituskul					-52,20	52,20		-52		
6000 Rahoitustuotot ja					-52,20	52,20		-52		
6999 VUOSIKATE	-4.415.677	-3.102.290,03	-1.313.387	70,3	-3.117.618,77	15.328,74	-1.173.539,71	-4.291.158	-4.275.830	-4.415.577
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	-4.538.477	-3.102.290,03	-1.436.187	68,4	-3.117.618,77	15.328,74	-1.334.087,27	-4.451.706	-4.436.377	-4.538.377
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-4.538.477	-3.102.290,03	-1.436.187	68,4	-3.117.618,77	15.328,74	-1.334.087,27	-4.451.706	-4.436.377	-4.538.377

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-09		Ta-Tot-24	1 -9	2023-2024	10-12	Yhteensä	1-9/10-12	TP-ennuste
00004300 TOISEN ASTEEN OPETUS (03)										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	1.000	539,93	460	54,0	1.264,25	-724,32	163,92	1.428	704	1.000
3200 Maksutuotot					8,60	-8,60		9		
3300 Tuet ja avustuks	5.000	1.505,09	3.495	30,1	4.666,79	-3.161,70	4.727,96	9.395	6.233	5.000
3499 Muut toimintatuo	100		100				2.435,12	2.435	2.435	100
3000 TOIMINTATUOTOT	6.100	2.045,02	4.055	33,5	5.939,64	-3.894,62	7.327,00	13.267	9.372	6.100
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-176.590	-154.117,07	-22.473	87,3	-238.072,46	83.955,39	-34.641,51	-272.714	-188.759	-176.590
4300 Palvelujen ostot	-80.676	-38.909,41	-41.767	48,2	-62.857,19	23.947,78	-17.976,39	-80.834	-56.886	-80.676
4500 Aineet, tarvikke	-4.000	-797,18	-3.203	19,9	-3.986,17	3.188,99	-504,54	-4.491	-1.302	-4.000
4700 Avustukset	-3.000		-3.000							-3.000
4800 Muut toimintakul	-40.647	-26.283,15	-14.364	64,7	-24.090,85	-2.192,30	-8.994,82	-33.086	-35.278	-40.647
4000 TOIMINTAKULUT	-304.913	-220.106,81	-84.806	72,2	-329.006,67	108.899,86	-62.117,26	-391.124	-282.224	-304.913
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-298.813	-218.061,79	-80.751	73,0	-323.067,03	105.005,24	-54.790,26	-377.857	-272.852	-298.813
6000 Rahoitustuotot ja										
6300 Muut rahoituskul					-17,40	17,40		-17		
6000 Rahoitustuotot ja					-17,40	17,40		-17		
6999 VUOSIKATE	-298.813	-218.061,79	-80.751	73,0	-323.084,43	105.022,64	-54.790,26	-377.875	-272.852	-298.813
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk							-391,02	-391	-391	
7000 Poistot ja arvona							-391,02	-391	-391	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-298.813	-218.061,79	-80.751	73,0	-323.084,43	105.022,64	-55.181,28	-378.266	-273.243	-298.813
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-298.813	-218.061,79	-80.751	73,0	-323.084,43	105.022,64	-55.181,28	-378.266	-273.243	-298.813

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

20

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-09		Ta-Tot-24	1 -9	2023-2024	10-12	Yhteensä	1-9/10-12	TP-ennuste
00004505 VAPAA-AIKAPALVELUT (03) 2014 - 2025										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	28.700	21.049,06	7.651	73,3	20.804,65	244,41	10.646,86	31.452	31.696	28.700
3200 Maksutuotot	200	826,66	-627	413,3	1.898,62	-1.071,96	294,00	2.193	1.121	200
3300 Tuet ja avustuks	21.000	11.042,58	9.957	52,6	31.539,79	-20.497,21	3.213,65	34.753	14.256	21.000
3499 Muut toimintatuo	2.300	2.425,89	-126	105,5	2.621,51	-195,62	1.850,87	4.472	4.277	2.300
3000 TOIMINTATUOTOT	52.200	35.344,19	16.856	67,7	56.864,57	-21.520,38	16.005,38	72.870	51.350	52.200
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-283.634	-207.455,74	-76.178	73,1	-222.955,37	15.499,63	-49.211,38	-272.167	-256.667	-283.634
4300 Palvelujen ostot	-335.810	-216.192,49	-119.618	64,4	-222.816,62	6.624,13	-107.918,93	-330.736	-324.111	-335.810
4500 Aineet, tarvikke	-69.000	-52.523,72	-16.476	76,1	-49.344,54	-3.179,18	-11.011,34	-60.356	-63.535	-69.000
4700 Avustukset	-19.500	-17.300,00	-2.200	88,7	-15.140,00	-2.160,00	-4.080,00	-19.220	-21.380	-19.500
4800 Muut toimintakul	-264.650	-200.632,04	-64.018	75,8	-196.191,41	-4.440,63	-79.216,38	-275.408	-279.848	-264.650
4000 TOIMINTAKULUT	-972.594	-694.103,99	-278.490	71,4	-706.447,94	12.343,95	-251.438,03	-957.886	-945.542	-972.594
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-920.394	-658.759,80	-261.634	71,6	-649.583,37	-9.176,43	-235.432,65	-885.016	-894.192	-920.394
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	-920.394	-658.800,11	-261.594	71,6	-649.583,37	-9.216,74	-235.432,65	-885.016	-894.233	-920.394
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	-964.244	-658.800,11	-305.444	68,3	-649.583,37	-9.216,74	-287.084,61	-936.668	-945.885	-964.244
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-964.244	-658.800,11	-305.444	68,3	-649.583,37	-9.216,74	-287.084,61	-936.668	-945.885	-964.244

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

21

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-09		Ta-Tot-24	1 -9	2023-2024	10-12	Yhteensä	1-9/10-12	TP-ennuste
00004001 SIVISTYSTOIMI (02) 2014 - 2025										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	54.372	49.593,83	4.778	91,2	42.217,56	7.376,27	26.771,66	68.989	76.365	54.372
3200 Maksutuotot	33.000	23.074,28	9.926	69,9	31.545,39	-8.471,11	10.138,31	41.684	33.213	33.000
3300 Tuet ja avustuks	65.000	87.706,91	-22.707	134,9	112.922,38	-25.215,47	-13.757,26	99.165	73.950	65.000
3499 Muut toimintatuo	5.000	4.429,98	570	88,6	19.534,43	-15.104,45	31.224,19	50.759	35.654	5.000
3000 TOIMINTATUOTOT	157.372	164.805,00	-7.433	104,7	206.219,76	-41.414,76	54.376,90	260.597	219.182	157.372
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-3.651.242	-2.706.986,22	-944.256	74,1	-2.847.607,09	140.620,87	-894.795,93	-3.742.403	-3.601.782	-3.641.242
4300 Palvelujen ostot	-1.830.999	-1.266.641,66	-564.357	69,2	-1.333.458,59	66.816,93	-512.134,65	-1.845.593	-1.778.776	-1.830.999
4500 Aineet, tarvikke	-167.250	-116.244,35	-51.006	69,5	-131.879,46	15.635,11	-20.805,97	-152.685	-137.050	-167.250
4700 Avustukset	-70.500	-50.597,44	-19.903	71,8	-54.548,82	3.951,38	-19.969,06	-74.518	-70.567	-70.500
4800 Muut toimintakul	-1.406.032	-982.939,26	-423.093	69,9	-967.860,43	-15.078,83	-401.719,17	-1.369.580	-1.384.658	-1.405.932
4000 TOIMINTAKULUT	-7.126.023	-5.123.408,93	-2.002.614	71,9	-5.335.354,39	211.945,46	-1.849.424,78	-7.184.779	-6.972.834	-7.115.923
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-6.968.651	-4.958.603,93	-2.010.047	71,2	-5.129.134,63	170.530,70	-1.795.047,88	-6.924.183	-6.753.652	-6.958.551
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	-6.968.651	-4.958.644,24	-2.010.007	71,2	-5.129.204,23	170.559,99	-1.795.047,88	-6.924.252	-6.753.692	-6.958.551
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	-7.135.301	-4.958.644,24	-2.176.657	69,5	-5.129.204,23	170.559,99	-2.023.934,22	-7.153.138	-6.982.578	-7.125.201
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-7.135.301	-4.958.644,24	-2.176.657	69,5	-5.129.204,23	170.559,99	-2.023.934,22	-7.153.138	-6.982.578	-7.125.201

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-09		Ta-Tot-24	1 -9	2023-2024	10-12	Yhteensä	1-9/10-12	TP-ennuste
00005020 RAKENNUSTARKASTUS (03)										
0003 TUOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3200 Maksutuotot	28.800	20.088,70	8.711	69,8	26.950,92	-6.862,22	4.690,00	31.641	24.779	28.800
3300 Tuet ja avustukset		-82,20	82	-100,0		-82,20	795,00	795	713	
3000 TOIMINTATUOTOT	28.800	20.006,50	8.794	69,5	26.950,92	-6.944,42	5.485,00	32.436	25.492	28.800
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-53.257	-35.171,53	-18.085	66,0	-39.585,43	4.413,90	-12.742,82	-52.328	-47.914	-53.257
4300 Palvelujen ostot	-31.100	-24.281,02	-6.819	78,1	-17.040,80	-7.240,22	-3.593,38	-20.634	-27.874	-31.100
4500 Aineet, tarvikkeet	-1.100	-382,87	-717	34,8	-164,52	-218,35	-127,49	-292	-510	-1.100
4800 Muut toimintakulut	-8.625	-4.582,66	-4.042	53,1	-5.498,93	916,27	-1.663,78	-7.163	-6.246	-8.625
4000 TOIMINTAKULUT	-94.082	-64.418,08	-29.664	68,5	-62.289,68	-2.128,40	-18.127,47	-80.417	-82.546	-94.082
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-65.282	-44.411,58	-20.870	68,0	-35.338,76	-9.072,82	-12.642,47	-47.981	-57.054	-65.282
6999 VUOSIKATE	-65.282	-44.411,58	-20.870	68,0	-35.338,76	-9.072,82	-12.642,47	-47.981	-57.054	-65.282
8499 TILIKAUDEN TULOS	-65.282	-44.411,58	-20.870	68,0	-35.338,76	-9.072,82	-12.642,47	-47.981	-57.054	-65.282
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-65.282	-44.411,58	-20.870	68,0	-35.338,76	-9.072,82	-12.642,47	-47.981	-57.054	-65.282

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn
Raportti nro 224
01.01.2024 - 30.09.2024

23

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-09		Ta-Tot-24	1 -9	2023-2024	10-12	Yhteensä	1-9/10-12	TP-ennuste
00005200 LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET (03)										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	7.300	12.852,89	-5.553	176,1	10.547,13	2.305,76	300,00	10.847	13.153	7.300
3200 Maksutuotot		340,00	-340	-100,0	363,40	-23,40	208,00	571	548	
3300 Tuet ja avustuks		-1,33	1	-100,0		-1,33	14,15	14	13	
3499 Muut toimintatuo	1.500	454,34	1.046	30,3	84,65	369,69	20.503,17	20.588	20.958	1.500
3000 TOIMINTATUOTOT	8.800	13.645,90	-4.846	155,1	10.995,18	2.650,72	21.025,32	32.021	34.671	8.800
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-27.107	-23.351,10	-3.756	86,1	-31.225,74	7.874,64	11.215,06	-20.011	-12.136	-27.107
4300 Palvelujen ostot	-260.000	-101.549,78	-158.450	39,1	-189.801,20	88.251,42	-79.852,88	-269.654	-181.403	-260.000
4500 Aineet, tarvikke	-70.000	-40.960,65	-29.039	58,5	-53.655,20	12.694,55	-10.191,88	-63.847	-51.153	-70.000
4800 Muut toimintakul	-20.962	-8.101,00	-12.861	38,6	-8.149,00	48,00	-2.404,00	-10.553	-10.505	-20.962
4000 TOIMINTAKULUT	-378.069	-173.962,53	-204.106	46,0	-282.831,14	108.868,61	-81.233,70	-364.065	-255.196	-378.069
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-369.269	-160.316,63	-208.952	43,4	-271.835,96	111.519,33	-60.208,38	-332.044	-220.525	-369.269
6000 Rahoitustuotot ja										
6100 Muut rahoitustuo		4,03	-4	-100,0		4,03			4	
6300 Muut rahoituskul					-60,84	60,84	-17,33	-78	-17	
6000 Rahoitustuotot ja		4,03	-4	-100,0	-60,84	64,87	-17,33	-78	-13	
6999 VUOSIKATE	-369.269	-160.312,60	-208.956	43,4	-271.896,80	111.584,20	-60.225,71	-332.123	-220.538	-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	-160.312,60	-276.441	36,7	-271.896,80	111.584,20	-108.295,27	-380.192	-268.608	-436.754
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-436.754	-160.312,60	-276.441	36,7	-271.896,80	111.584,20	-108.295,27	-380.192	-268.608	-436.754

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

24

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-09		Ta-Tot-24	1 -9	2023-2024	10-12	Yhteensä	1-9/10-12	TP-ennuste
00005301 KIINTEISTÖTOIMI (03) 2014 - 2025										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	4.700	6.850,60	-2.151	145,8	8.183,48	-1.332,88		8.183	6.851	4.700
3200 Maksutuotot	203.000	160.881,36	42.119	79,3	123.375,38	37.505,98	84.897,70	208.273	245.779	203.000
3300 Tuet ja avustuks	500	-281,57	782	-56,3		-281,57	2.727,51	2.728	2.446	500
3411 Sisäiset vuokrat	1.274.702		1.274.702							
3499 Muut toimintatuo	2.078.000	2.436.955,05	-358.955	117,3	2.395.866,33	41.088,72	898.917,53	3.294.784	3.335.873	3.352.702
3000 TOIMINTATUOTOT	3.560.902	2.604.405,44	956.497	73,1	2.527.425,19	76.980,25	986.542,74	3.513.968	3.590.948	3.560.902
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-135.855	-92.680,67	-43.174	68,2	-113.136,07	20.455,40	-38.941,36	-152.077	-131.622	-135.855
4300 Palvelujen ostot	-498.500	-290.755,46	-207.745	58,3	-337.976,51	47.221,05	-94.176,56	-432.153	-384.932	-498.500
4500 Aineet, tarvikke	-1.040.135	-636.968,31	-403.167	61,2	-559.900,40	-77.067,91	-281.403,23	-841.304	-918.372	-1.040.135
4800 Muut toimintakul	-724.610	-533.811,56	-190.798	73,7	-493.458,66	-40.352,90	-199.003,67	-692.462	-732.815	-724.610
4000 TOIMINTAKULUT	-2.399.100	-1.554.216,00	-844.884	64,8	-1.504.471,64	-49.744,36	-613.524,82	-2.117.996	-2.167.741	-2.399.100
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	1.161.802	1.050.189,44	111.613	90,4	1.022.953,55	27.235,89	373.017,92	1.395.971	1.423.207	1.161.802
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	1.161.802	1.050.191,23	111.611	90,4	1.022.952,47	27.238,76	373.022,66	1.395.975	1.423.214	1.161.802
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-841.355		-841.355				-739.900,13	-739.900	-739.900	-841.355
7000 Poistot ja arvona	-841.355		-841.355				-739.900,13	-739.900	-739.900	-841.355
8499 TILIKAUDEN TULOS	320.447	1.050.191,23	-729.744	327,7	1.022.952,47	27.238,76	-366.877,47	656.075	683.314	320.447
8500 Varausten ja raha										

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn
Raportti nro 224
01.01.2024 - 30.09.2024

26

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-09	Ta-Tot-24		1 -9	2023-2024	10-12	Yhteensä	1-9/10-12	TP-ennuste
00005800 MAA- JA METSÄTILAT (03)										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	847.000	409.703,12	437.297	48,4	532.985,09	-123.281,97	235.031,31	768.016	644.734	847.000
3300 Tuet ja avustuks		-175,56	176	-100,0		-175,56	1.716,01	1.716	1.540	
3499 Muut toimintatuo	129.550	49.413,66	80.136	38,1	167.964,26	-118.550,60	2.701,29	170.666	52.115	129.550
3000 TOIMINTATUOTOT	976.550	458.941,22	517.609	47,0	700.949,35	-242.008,13	239.448,61	940.398	698.390	976.550
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-24.328	-30.726,92	6.399	126,3	-13.727,51	-16.999,41	-6.241,55	-19.969	-36.968	-24.328
4300 Palvelujen ostot	-73.600	-29.890,21	-43.710	40,6	-40.566,43	10.676,22	-9.938,60	-50.505	-39.829	-73.600
4500 Aineet, tarvikke	-6.000	-1.582,12	-4.418	26,4	-798,38	-783,74	-1.241,22	-2.040	-2.823	-6.000
4800 Muut toimintakul	-10.633	-7.815,69	-2.817	73,5	-8.718,66	902,97	-3.129,75	-11.848	-10.945	-10.633
4000 TOIMINTAKULUT	-114.561	-70.014,94	-44.546	61,1	-63.810,98	-6.203,96	-20.551,12	-84.362	-90.566	-114.561
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	861.989	388.926,28	473.063	45,1	637.138,37	-248.212,09	218.897,49	856.036	607.824	861.989
6000 Rahoitustuotot ja										
6100 Muut rahoitustuo		3,27	-3	-100,0	0,01	3,26		0	3	
6000 Rahoitustuotot ja		3,27	-3	-100,0	0,01	3,26		0	3	
6999 VUOSIKATE	861.989	388.929,55	473.059	45,1	637.138,38	-248.208,83	218.897,49	856.036	607.827	861.989
8499 TILIKAUDEN TULOS	861.989	388.929,55	473.059	45,1	637.138,38	-248.208,83	218.897,49	856.036	607.827	861.989
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	861.989	388.929,55	473.059	45,1	637.138,38	-248.208,83	218.897,49	856.036	607.827	861.989

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn
Raportti nro 224
01.01.2024 - 30.09.2024

27

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-09		Ta-Tot-24	1 -9	2023-2024	10-12	Yhteensä	1-9/10-12	TP-ennuste
00005901 TEKINEN TOIMI (03) 2014 - 2025										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	500		500		262,58	-262,58		263		500
3300 Tuet ja avustuks		-193,10	193	-100,0		-193,10	1.857,64	1.858	1.665	
3499 Muut toimintatuo							145,00	145	145	
3000 TOIMINTATUOTOT	500	-193,10	693	-38,6	262,58	-455,68	2.002,64	2.265	1.810	500
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-141.598	-89.677,04	-51.921	63,3	-102.843,70	13.166,66	-42.594,48	-145.438	-132.272	-141.598
4300 Palvelujen ostot	-63.000	-38.165,19	-24.835	60,6	-38.098,05	-67,14	-10.632,98	-48.731	-48.798	-63.000
4500 Aineet, tarvikke	-2.800	-878,92	-1.921	31,4	-792,19	-86,73	-63,53	-856	-942	-2.800
4800 Muut toimintakul	-19.757	-9.972,84	-9.784	50,5	-13.412,35	3.439,51	-4.333,05	-17.745	-14.306	-19.757
4000 TOIMINTAKULUT	-227.155	-138.693,99	-88.461	61,1	-155.146,29	16.452,30	-57.624,04	-212.770	-196.318	-227.155
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-226.655	-138.887,09	-87.768	61,3	-154.883,71	15.996,62	-55.621,40	-210.505	-194.508	-226.655
6000 Rahoitustuotot ja										
6300 Muut rahoituskul					-0,24	0,24		0		
6000 Rahoitustuotot ja					-0,24	0,24		0		
6999 VUOSIKATE	-226.655	-138.887,09	-87.768	61,3	-154.883,95	15.996,86	-55.621,40	-210.505	-194.508	-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	-138.887,09	-125.118	52,6	-154.883,95	15.996,86	-81.773,24	-236.657	-220.660	-264.005
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-264.005	-138.887,09	-125.118	52,6	-154.883,95	15.996,86	-81.773,24	-236.657	-220.660	-264.005

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-09		Ta-Tot-24	1 -9	2023-2024	10-12	Yhteensä	1-9/10-12	TP-ennuste
00005940 YKSITYISTIETOIMI (03)										
0003 TULOSLASKELMA										
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-9.178	-6.584,34	-2.594	71,7	-6.863,93	279,59	-2.036,94	-8.901	-8.621	-9.178
4300 Palvelujen ostot	-1.000	-400,00	-600	40,0	-524,15	124,15	-241,07	-765	-641	-1.000
4500 Aineet, tarvikke	-500		-500							-500
4700 Avustukset	-90.000	-66.020,30	-23.980	73,4	-60.771,50	-5.248,80		-60.772	-66.020	-90.000
4800 Muut toimintakul	-2.453	-1.385,00	-1.068	56,5	-1.616,00	231,00	-454,00	-2.070	-1.839	-2.453
4000 TOIMINTAKULUT	-103.131	-74.389,64	-28.741	72,1	-69.775,58	-4.614,06	-2.732,01	-72.508	-77.122	-103.131
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-103.131	-74.389,64	-28.741	72,1	-69.775,58	-4.614,06	-2.732,01	-72.508	-77.122	-103.131
6999 VUOSIKATE	-103.131	-74.389,64	-28.741	72,1	-69.775,58	-4.614,06	-2.732,01	-72.508	-77.122	-103.131
8499 TILIKAUDEN TULOS	-103.131	-74.389,64	-28.741	72,1	-69.775,58	-4.614,06	-2.732,01	-72.508	-77.122	-103.131
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-103.131	-74.389,64	-28.741	72,1	-69.775,58	-4.614,06	-2.732,01	-72.508	-77.122	-103.131

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-09	Ta-Tot-24		1 -9	2023-2024	10-12	Yhteensä	1-9/10-12	TP-ennuste
00006005 LAITOKSET JA VARASTOT (03) 2014-2025										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	665.435	474.784,89	190.650	71,3	463.653,91	11.130,98	163.814,86	627.469	638.600	667.435
3200 Maksutuotot	4.000	2.561,31	1.439	64,0	1.771,78	789,53	1.311,56	3.083	3.873	2.000
3300 Tuet ja avustuks		-33,70	34	-100,0	2.998,51	-3.032,21	353,70	3.352	320	
3411 Sisäiset vuokrat	8.238		8.238							
3499 Muut toimintatuo	10.000	13.098,13	-3.098	131,0	14.074,46	-976,33	4.283,73	18.358	17.382	18.238
3000 TOIMINTATUOTOT	687.673	490.410,63	197.262	71,3	482.498,66	7.911,97	169.763,85	652.263	660.174	687.673
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-106.659	-80.420,72	-26.238	75,4	-94.653,50	14.232,78	-37.934,47	-132.588	-118.355	-106.659
4300 Palvelujen ostot	-284.800	-222.830,52	-61.969	78,2	-206.439,88	-16.390,64	-69.493,38	-275.933	-292.324	-284.800
4500 Aineet, tarvikke	-225.730	-164.156,06	-61.574	72,7	-155.699,45	-8.456,61	-56.117,80	-211.817	-220.274	-225.730
4800 Muut toimintakul	-99.191	-71.558,83	-27.632	72,1	-78.774,57	7.215,74	-28.542,72	-107.317	-100.102	-99.191
4000 TOIMINTAKULUT	-716.380	-538.966,13	-177.414	75,2	-535.567,40	-3.398,73	-192.088,37	-727.656	-731.055	-716.380
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM										
	-28.707	-48.555,50	19.849	169,1	-53.068,74	4.513,24	-22.324,52	-75.393	-70.880	-28.707
6000 Rahoitustuotot ja										
6100 Muut rahoitustuo		18,43	-18	-100,0	-2,84	21,27	6,84	4	25	
6000 Rahoitustuotot ja		18,43	-18	-100,0	-2,84	21,27	6,84	4	25	
6999 VUOSIKATE	-28.707	-48.537,07	19.830	169,1	-53.071,58	4.534,51	-22.317,68	-75.389	-70.855	-28.707
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	-266.083	-48.537,07	-217.546	18,2	-53.071,58	4.534,51	-312.807,48	-365.879	-361.345	-266.083
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-266.083	-48.537,07	-217.546	18,2	-53.071,58	4.534,51	-312.807,48	-365.879	-361.345	-266.083

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-09	Ta-Tot-24		1 -9	2023-2024	10-12	Yhteensä	1-9/10-12	TP-ennuste
00005001 TEKINEN TOIMI (02) 2014 - 2025										
0003 TUOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	1.524.935	904.191,50	620.744	59,3	1.015.632,19	-111.440,69	399.146,17	1.414.778	1.303.338	1.526.935
3200 Maksutuotot	235.800	183.871,37	51.929	78,0	152.461,48	31.409,89	91.107,26	243.569	274.979	233.800
3300 Tuet ja avustuks	500	-767,46	1.267	-153,5	2.998,51	-3.765,97	7.464,01	10.463	6.697	500
3411 Sisäiset vuokrat	1.282.940		1.282.940							
3499 Muut toimintatuo	2.219.050	2.499.921,18	-280.871	112,7	2.577.989,70	-78.068,52	926.550,72	3.504.540	3.426.472	3.501.990
3000 TOIMINTATUOTOT	5.263.225	3.587.216,59	1.676.008	68,2	3.749.081,88	-161.865,29	1.424.268,16	5.173.350	5.011.485	5.263.225
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-497.982	-358.612,32	-139.370	72,0	-402.035,88	43.423,56	-129.276,56	-531.312	-487.889	-497.982
4300 Palvelujen ostot	-1.212.000	-707.872,18	-504.128	58,4	-830.447,02	122.574,84	-267.928,85	-1.098.376	-975.801	-1.212.000
4500 Aineet, tarvikke	-1.346.265	-844.928,93	-501.336	62,8	-771.010,14	-73.918,79	-349.145,15	-1.120.155	-1.194.074	-1.346.265
4700 Avustukset	-90.000	-66.020,30	-23.980	73,4	-60.771,50	-5.248,80		-60.772	-66.020	-90.000
4800 Muut toimintakul	-886.231	-637.227,58	-249.003	71,9	-609.628,17	-27.599,41	-239.530,97	-849.159	-876.759	-886.231
4000 TOIMINTAKULUT	-4.032.478	-2.614.661,31	-1.417.817	64,8	-2.673.892,71	59.231,40	-985.881,53	-3.659.774	-3.600.543	-4.032.478
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	1.230.747	972.555,28	258.192	79,0	1.075.189,17	-102.633,89	438.386,63	1.513.576	1.410.942	1.230.747
6000 Rahoitustuotot ja										
6100 Muut rahoitustuo		28,03	-28	-100,0	-3,91	31,94	11,58	8	40	
6300 Muut rahoituskul		-0,51	1	-100,0	-61,08	60,57	-17,33	-78	-18	
6000 Rahoitustuotot ja		27,52	-28	-100,0	-64,99	92,51	-5,75	-71	22	
6999 VUOSIKATE	1.230.747	972.582,80	258.164	79,0	1.075.124,18	-102.541,38	438.380,88	1.513.505	1.410.964	1.230.747
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-1.183.566		-1.183.566				-1.104.611,33	-1.104.611	-1.104.611	-1.183.566
7000 Poistot ja arvona	-1.183.566		-1.183.566				-1.104.611,33	-1.104.611	-1.104.611	-1.183.566
8499 TILIKAUDEN TULOS	47.181	972.582,80	-925.402	2061,4	1.075.124,18	-102.541,38	-666.230,45	408.894	306.352	47.181

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

01.01.2024 - 30.09.2024

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.	
	Yhteensä	01-09	Ta-Tot-24	1 -9	2023-2024	10-12	Yhteensä	1-9/10-12	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	122.181	972.582,80	-850.402	796,0	1.075.124,18	-102.541,38	-591.230,45	483.894	381.352	122.181

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-09	Ta-Tot-24		1 -9	2023-2024	10-12	Yhteensä	1-9/10-12	TP-ennuste
00008000 RAHOITUS										
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	7.430.000	5.597.983,01	1.832.017	75,3	6.286.936,91	-688.953,90	1.445.088,62	7.732.026	7.043.072	7.430.000
5500 Valtionosuudet	100.334	80.984,00	19.350	80,7	580.014,00	-499.030,00	73.765,00	653.779	154.749	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	286.815,88	33.184	89,6	299.969,28	-13.153,40	18.521,67	318.491	305.338	320.000
6200 Korkokulut	-60.000	-32.301,33	-27.699	53,8	-10.777,07	-21.524,26	-21.437,74	-32.215	-53.739	-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	254.514,55	65.485	79,5	288.672,33	-34.157,78	65.765,31	354.438	320.280	320.000
6999 VUOSIKATE	7.850.334	5.933.481,56	1.916.852	75,6	7.155.623,24	-1.222.141,68	1.584.597,87	8.740.221	7.518.079	7.850.334
8499 TILIKAUDEN TULOS	7.850.334	5.933.481,56	1.916.852	75,6	7.155.623,24	-1.222.141,68	1.584.597,87	8.740.221	7.518.079	7.850.334
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	7.850.334	5.933.481,56	1.916.852	75,6	7.155.623,24	-1.222.141,68	1.584.597,87	8.740.221	7.518.079	7.850.334

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall. kunt.	
	Yhteensä	01-09	Ta-Tot-24	1 -9	2023-2024	10-12	Yhteensä	1-9/10-12	TP-ennuste	
7100 Suunnitelman muk	-1.350.216		-1.350.216			-1.333.497,67	-1.333.498	-1.333.498	-1.350.216	
7000 Poistot ja arvona	-1.350.216		-1.350.216			-1.333.497,67	-1.333.498	-1.333.498	-1.350.216	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-897.929	709.958,55	-1.607.888	-79,1	1.855.190,47	-1.145.231,92	-1.297.697,54	557.493	-587.739	-899.579
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	-822.929	709.958,55	-1.532.888	-86,3	1.855.190,47	-1.145.231,92	-1.222.697,54	632.493	-512.739	-824.579

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-09		Ta-Tot-24	1 -9	2023-2024	10-12	Yhteensä	1-9/10-12	TP-ennuste
00006120 KIRKONKYLÄN TOIM.ALUE (VESI) (05) 2014-2025										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	208.690	158.133,44	50.557	75,8	160.279,37	-2.145,93	54.513,40	214.793	212.647	
3300 Tuet ja avustuks		-9,05	9	-100,0		-9,05	89,51	90	80	
3000 TOIMINTATUOTOT	208.690	158.124,39	50.566	75,8	160.279,37	-2.154,98	54.602,91	214.882	212.727	
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-25.083	-19.068,55	-6.014	76,0	-25.170,50	6.101,95	-10.017,08	-35.188	-29.086	
4300 Palvelujen ostot	-35.400	-27.657,98	-7.742	78,1	-38.665,19	11.007,21	-9.876,88	-48.542	-37.535	
4500 Aineet, tarvikke	-24.000	-14.680,62	-9.319	61,2	-17.467,29	2.786,67	-4.557,37	-22.025	-19.238	
4800 Muut toimintakul	-29.667	-19.597,50	-10.070	66,1	-21.345,81	1.748,31	-5.682,47	-27.028	-25.280	
4000 TOIMINTAKULUT	-114.150	-81.004,65	-33.145	71,0	-102.648,79	21.644,14	-30.133,80	-132.783	-111.138	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	94.540	77.119,74	17.420	81,6	57.630,58	19.489,16	24.469,11	82.100	101.589	
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	77.126,81	17.413	81,6	57.629,36	19.497,45	24.472,07	82.101	101.599	
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	77.126,81	-29.262	161,1	57.629,36	19.497,45	-26.900,06	30.729	50.227	
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	47.865	77.126,81	-29.262	161,1	57.629,36	19.497,45	-26.900,06	30.729	50.227	

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-09		Ta-Tot-24	1 -9	2023-2024	10-12	Yhteensä	1-9/10-12	TP-ennuste
00006130 KERMAN TOIMINTA-ALUE (VESI) (05) 02014-2025										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	6.000	3.957,74	2.042	66,0	3.399,59	558,15	1.164,91	4.565	5.123	
3300 Tuet ja avustuks							0,01	0	0	
3000 TOIMINTATUOTOT	6.000	3.957,74	2.042	66,0	3.399,59	558,15	1.164,92	4.565	5.123	
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-4.467	-3.613,87	-853	80,9	-4.069,76	455,89	-1.244,49	-5.314	-4.858	
4300 Palvelujen ostot	-2.500	-2.578,71	79	103,1	-5.358,32	2.779,61	-201,83	-5.560	-2.781	
4500 Aineet, tarvikke	-1.000	-441,48	-559	44,1	-372,19	-69,29	-76,46	-449	-518	
4800 Muut toimintakul	-2.678	-1.807,00	-871	67,5	-1.924,64	117,64	-485,00	-2.410	-2.292	
4000 TOIMINTAKULUT	-10.645	-8.441,06	-2.204	79,3	-11.724,91	3.283,85	-2.007,78	-13.733	-10.449	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-4.645	-4.483,32	-162	96,5	-8.325,32	3.842,00	-842,86	-9.168	-5.326	0
6999 VUOSIKATE	-4.645	-4.483,32	-162	96,5	-8.325,32	3.842,00	-842,86	-9.168	-5.326	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	-4.483,32	-6.452	41,0	-8.325,32	3.842,00	-7.176,52	-15.502	-11.660	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-10.935	-4.483,32	-6.452	41,0	-8.325,32	3.842,00	-7.176,52	-15.502	-11.660	0

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-09		Ta-Tot-24	1 -9	2023-2024	10-12	Yhteensä	1-9/10-12	TP-ennuste
00006140 KARVION TOIMINTA-ALUE (VESI) (05) 2014-2025										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	27.120	21.293,61	5.826	78,5	21.151,42	142,19	7.581,95	28.733	28.876	
3300 Tuet ja avustuks							0,03	0	0	
3000 TOIMINTATUOTOT	27.120	21.293,61	5.826	78,5	21.151,42	142,19	7.581,98	28.733	28.876	
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-6.206	-4.903,90	-1.302	79,0	-5.459,96	556,06	-1.692,00	-7.152	-6.596	
4300 Palvelujen ostot	-5.000	-5.298,62	299	106,0	-3.012,76	-2.285,86	-7.479,67	-10.492	-12.778	
4500 Aineet, tarvikke	-12.380	-2.966,95	-9.413	24,0	-2.926,45	-40,50	-9.505,23	-12.432	-12.472	
4800 Muut toimintakul	-7.320	-4.944,00	-2.376	67,5	-5.426,37	482,37	-1.700,59	-7.127	-6.645	
4000 TOIMINTAKULUT	-30.906	-18.113,47	-12.793	58,6	-16.825,54	-1.287,93	-20.377,49	-37.203	-38.491	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-3.786	3.180,14	-6.966	-84,0	4.325,88	-1.145,74	-12.795,51	-8.470	-9.615	0
6000 Rahoitustuotot ja										
6100 Muut rahoitustuo		0,91	-1	-100,0		0,91			1	
6000 Rahoitustuotot ja		0,91	-1	-100,0		0,91			1	
6999 VUOSIKATE	-3.786	3.181,05	-6.967	-84,0	4.325,88	-1.144,83	-12.795,51	-8.470	-9.614	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	3.181,05	-19.902	-19,0	4.325,88	-1.144,83	-25.250,13	-20.924	-22.069	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-16.721	3.181,05	-19.902	-19,0	4.325,88	-1.144,83	-25.250,13	-20.924	-22.069	0

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-09		Ta-Tot-24	1 -9	2023-2024	10-12	Yhteensä	1-9/10-12	TP-ennuste
00006150 VALAMON SEUDUN VESIHUOLTO (05) 2014-2025										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	10.000	5.908,87	4.091	59,1	9.890,18	-3.981,31	2.850,32	12.741	8.759	
3300 Tuet ja avustuks							0,03	0	0	
3000 TOIMINTATUOTOT	10.000	5.908,87	4.091	59,1	9.890,18	-3.981,31	2.850,35	12.741	8.759	
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-6.206	-4.903,90	-1.302	79,0	-5.459,96	556,06	-1.697,69	-7.158	-6.602	
4300 Palvelujen ostot	-5.000	-12.417,00	7.417	248,3	-5.395,30	-7.021,70	-4.651,71	-10.047	-17.069	
4500 Aineet, tarvikke	-1.000	-561,16	-439	56,1	-139,79	-421,37	-250,87	-391	-812	
4800 Muut toimintakul	-2.049	-1.556,01	-493	75,9	-1.567,55	11,54	-424,71	-1.992	-1.981	
4000 TOIMINTAKULUT	-14.255	-19.438,07	5.183	136,4	-12.562,60	-6.875,47	-7.024,98	-19.588	-26.463	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-4.255	-13.529,20	9.274	318,0	-2.672,42	-10.856,78	-4.174,63	-6.847	-17.704	0
6999 VUOSIKATE	-4.255	-13.529,20	9.274	318,0	-2.672,42	-10.856,78	-4.174,63	-6.847	-17.704	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	-13.529,20	8.854	289,4	-2.672,42	-10.856,78	-4.381,71	-7.054	-17.911	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-4.675	-13.529,20	8.854	289,4	-2.672,42	-10.856,78	-4.381,71	-7.054	-17.911	0

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn
Raportti nro 224
01.01.2024 - 30.09.2024

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-09	Ta-Tot-24	1 -9	2023-2024	10-12	Yhteensä	1-9/10-12	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

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-09		Ta-Tot-24	1 -9	2023-2024	10-12	Yhteensä	1-9/10-12	TP-ennuste
00006110 VESILAITOS (04) 2014 - 2025										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	251.810	189.293,66	62.516	75,2	194.720,56	-5.426,90	66.110,58	260.831	255.404	251.810
3300 Tuet ja avustuks		-9,05	9	-100,0		-9,05	89,58	90	81	
3000 TOIMINTATUOTOT	251.810	189.284,61	62.525	75,2	194.720,56	-5.435,95	66.200,16	260.921	255.485	251.810
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-41.962	-32.490,22	-9.472	77,4	-40.160,18	7.669,96	-14.651,26	-54.811	-47.141	-41.962
4300 Palvelujen ostot	-47.900	-47.952,31	52	100,1	-52.431,57	4.479,26	-22.210,09	-74.642	-70.162	-47.900
4500 Aineet, tarvikke	-38.380	-18.650,21	-19.730	48,6	-20.905,72	2.255,51	-14.389,93	-35.296	-33.040	-38.380
4800 Muut toimintakul	-41.714	-27.904,51	-13.809	66,9	-30.264,37	2.359,86	-8.292,77	-38.557	-36.197	-41.714
4000 TOIMINTAKULUT	-169.956	-126.997,25	-42.959	74,7	-143.761,84	16.764,59	-59.544,05	-203.306	-186.541	-169.956
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	81.854	62.287,36	19.567	76,1	50.958,72	11.328,64	6.656,11	57.615	68.943	81.854
6000 Rahoitustuotot ja										
6100 Muut rahoitustuo		7,98	-8	-100,0	-1,22	9,20	2,96	2	11	
6000 Rahoitustuotot ja		7,98	-8	-100,0	-1,22	9,20	2,96	2	11	
6999 VUOSIKATE	81.854	62.295,34	19.559	76,1	50.957,50	11.337,84	6.659,07	57.617	68.954	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	62.295,34	-66.406	-1515,3	50.957,50	11.337,84	-82.704,10	-31.747	-20.409	-4.111
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-4.111	62.295,34	-66.406	-1515,3	50.957,50	11.337,84	-82.704,10	-31.747	-20.409	-4.111

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-09		Ta-Tot-24	1 -9	2023-2024	10-12	Yhteensä	1-9/10-12	TP-ennuste
00006320 KIRKONKYLÄN TOIM.ALUE (VIEMÄRI,05) 2014-25										
0003 TULOSLASKELMAN										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	309.515	203.225,10	106.290	65,7	201.965,34	1.259,76	70.484,58	272.450	273.710	
3300 Tuet ja avustuks		-24,65	25	-100,0		-24,65	264,05	264	239	
3000 TOIMINTATUOTOT	309.515	203.200,45	106.315	65,7	201.965,34	1.235,11	70.748,63	272.714	273.949	
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-37.089	-26.656,99	-10.432	71,9	-30.417,74	3.760,75	-15.878,10	-46.296	-42.535	
4300 Palvelujen ostot	-134.600	-122.718,65	-11.881	91,2	-86.688,64	-36.030,01	-32.488,46	-119.177	-155.207	
4500 Aineet, tarvikke	-90.000	-79.347,83	-10.652	88,2	-57.530,71	-21.817,12	-24.312,04	-81.843	-103.660	
4800 Muut toimintakul	-36.705	-25.202,41	-11.503	68,7	-26.854,94	1.652,53	-7.835,03	-34.690	-33.037	
4000 TOIMINTAKULUT	-298.394	-253.925,88	-44.468	85,1	-201.492,03	-52.433,85	-80.513,63	-282.006	-334.440	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	11.121	-50.725,43	61.846	-456,1	473,31	-51.198,74	-9.765,00	-9.292	-60.490	
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	-50.716,18	61.837	-456,0	471,69	-51.187,87	-9.761,12	-9.289	-60.477	
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	-50.716,18	26.102	206,0	471,69	-51.187,87	-95.431,50	-94.960	-146.148	
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-24.614	-50.716,18	26.102	206,0	471,69	-51.187,87	-95.431,50	-94.960	-146.148	

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-09		Ta-Tot-24	1 -9	2023-2024	10-12	Yhteensä	1-9/10-12	TP-ennuste
00006330 KERMAN TOIM.ALUE (VIEMÄRI) (05)2014-2025										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	6.500	5.605,17	895	86,2	4.284,76	1.320,41	1.517,11	5.802	7.122	
3300 Tuet ja avustuks							0,01	0	0	
3000 TOIMINTATUOTOT	6.500	5.605,17	895	86,2	4.284,76	1.320,41	1.517,12	5.802	7.122	
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-4.891	-3.934,30	-957	80,4	-4.433,15	498,85	-1.361,60	-5.795	-5.296	
4300 Palvelujen ostot	-5.000	-7.274,41	2.274	145,5	-12.119,73	4.845,32	-987,98	-13.108	-8.262	
4500 Aineet, tarvikke	-7.000	-6.533,25	-467	93,3	-6.561,39	28,14	-1.007,69	-7.569	-7.541	
4800 Muut toimintakul	-4.065	-4.113,77	49	101,2	-4.359,35	245,58	-1.272,54	-5.632	-5.386	
4000 TOIMINTAKULUT	-20.956	-21.855,73	900	104,3	-27.473,62	5.617,89	-4.629,81	-32.103	-26.486	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-14.456	-16.250,56	1.795	112,4	-23.188,86	6.938,30	-3.112,69	-26.302	-19.363	0
6999 VUOSIKATE	-14.456	-16.250,56	1.795	112,4	-23.188,86	6.938,30	-3.112,69	-26.302	-19.363	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	-16.250,56	-7.845	67,4	-23.188,86	6.938,30	-13.724,53	-36.913	-29.975	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-24.096	-16.250,56	-7.845	67,4	-23.188,86	6.938,30	-13.724,53	-36.913	-29.975	0

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-09		Ta-Tot-24	1 -9	2023-2024	10-12	Yhteensä	1-9/10-12	TP-ennuste
00006340 KARVION TOIM.ALUE (VIEMÄRI) (05)2014-2025										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	33.610	26.869,54	6.740	79,9	22.647,72	4.221,82	9.245,44	31.893	36.115	
3300 Tuet ja avustuks							0,03	0	0	
3000 TOIMINTATUOTOT	33.610	26.869,54	6.740	79,9	22.647,72	4.221,82	9.245,47	31.893	36.115	
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-10.147	-7.628,77	-2.518	75,2	-8.646,77	1.018,00	-2.664,51	-11.311	-10.293	
4300 Palvelujen ostot	-35.000	-22.948,44	-12.052	65,6	-23.979,89	1.031,45	-7.539,11	-31.519	-30.488	
4500 Aineet, tarvikke	-29.000	-22.672,31	-6.328	78,2	-21.793,50	-878,81	-4.038,71	-25.832	-26.711	
4800 Muut toimintakul	-7.899	-6.811,48	-1.088	86,2	-7.188,16	376,68	-2.635,70	-9.824	-9.447	
4000 TOIMINTAKULUT	-82.046	-60.061,00	-21.985	73,2	-61.608,32	1.547,32	-16.878,03	-78.486	-76.939	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-48.436	-33.191,46	-15.245	68,5	-38.960,60	5.769,14	-7.632,56	-46.593	-40.824	0
6000 Rahoitustuotot ja										
6100 Muut rahoitustuo		1,20	-1	-100,0		1,20			1	
6000 Rahoitustuotot ja		1,20	-1	-100,0		1,20			1	
6999 VUOSIKATE	-48.436	-33.190,26	-15.246	68,5	-38.960,60	5.770,34	-7.632,56	-46.593	-40.823	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	-33.190,26	-33.844	49,5	-38.960,60	5.770,34	-25.623,87	-64.584	-58.814	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-67.034	-33.190,26	-33.844	49,5	-38.960,60	5.770,34	-25.623,87	-64.584	-58.814	0

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-09		Ta-Tot-24	1 -9	2023-2024	10-12	Yhteensä	1-9/10-12	TP-ennuste
00006350 VALAMON SEUD. VIEMÄRIHUOLTO(05)2014-2025										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	64.000	49.791,42	14.209	77,8	40.035,53	9.755,89	14.082,91	54.118	63.874	
3300 Tuet ja avustuks							0,03	0	0	
3000 TOIMINTATUOTOT	64.000	49.791,42	14.209	77,8	40.035,53	9.755,89	14.082,94	54.118	63.874	
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-12.570	-9.710,44	-2.860	77,3	-10.995,66	1.285,22	-3.379,00	-14.375	-13.089	
4300 Palvelujen ostot	-30.000	-18.046,29	-11.954	60,2	-19.897,59	1.851,30	-6.605,50	-26.503	-24.652	
4500 Aineet, tarvikke	-42.500	-24.241,97	-18.258	57,0	-37.287,69	13.045,72	-6.686,08	-43.974	-30.928	
4800 Muut toimintakul	-4.432	-4.525,50	94	102,1	-4.499,36	-26,14	-1.205,84	-5.705	-5.731	
4000 TOIMINTAKULUT	-89.502	-56.524,20	-32.978	63,2	-72.680,30	16.156,10	-17.876,42	-90.557	-74.401	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-25.502	-6.732,78	-18.769	26,4	-32.644,77	25.911,99	-3.793,48	-36.438	-10.526	0
6999 VUOSIKATE	-25.502	-6.732,78	-18.769	26,4	-32.644,77	25.911,99	-3.793,48	-36.438	-10.526	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	-6.732,78	-48.369	12,2	-32.644,77	25.911,99	-33.469,28	-66.114	-40.202	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-55.102	-6.732,78	-48.369	12,2	-32.644,77	25.911,99	-33.469,28	-66.114	-40.202	0

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

45

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TA 2024 *Yhteensä*	TOT 2024 01-09	Poikkeama Käyttö-% Ta-Tot-24	TP 2023 1 -9	Ero 2023-2024	TOT 2023 10-12	TP-2023 Yhteensä	TP-Ennuste 1-9/10-12	Hall.kunt. 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
01.01.2024 - 30.09.2024

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-09	Ta-Tot-24		1 -9	2023-2024	10-12	Yhteensä	1-9/10-12	TP-ennuste
00006310 VIEMÄRILAITOS (04) 2014 - 2025										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	413.625	285.491,23	128.134	69,0	268.933,35	16.557,88	95.330,04	364.263	380.821	413.625
3300 Tuet ja avustuks		-24,65	25	-100,0		-24,65	264,12	264	239	
3000 TOIMINTATUOTOT	413.625	285.466,58	128.158	69,0	268.933,35	16.533,23	95.594,16	364.528	381.061	413.625
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-64.697	-47.930,50	-16.767	74,1	-54.493,32	6.562,82	-23.283,21	-77.777	-71.214	-64.697
4300 Palvelujen ostot	-204.600	-170.987,79	-33.612	83,6	-142.685,85	-28.301,94	-47.621,05	-190.307	-218.609	-204.600
4500 Aineet, tarvikke	-168.500	-132.795,36	-35.705	78,8	-123.173,29	-9.622,07	-36.044,52	-159.218	-168.840	-168.500
4800 Muut toimintakul	-53.101	-40.653,16	-12.448	76,6	-42.901,81	2.248,65	-12.949,11	-55.851	-53.602	-53.101
4000 TOIMINTAKULUT	-490.898	-392.366,81	-98.531	79,9	-363.254,27	-29.112,54	-119.897,89	-483.152	-512.265	-490.898
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM										
	-77.273	-106.900,23	29.627	138,3	-94.320,92	-12.579,31	-24.303,73	-118.625	-131.204	-77.273
6000 Rahoitustuotot ja										
6100 Muut rahoitustuo		10,45	-10	-100,0	-1,62	12,07	3,88	2	14	
6000 Rahoitustuotot ja		10,45	-10	-100,0	-1,62	12,07	3,88	2	14	
6999 VUOSIKATE	-77.273	-106.889,78	29.617	138,3	-94.322,54	-12.567,24	-24.299,85	-118.622	-131.190	-77.273
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	-106.889,78	-121.794	46,7	-94.322,54	-12.567,24	-225.426,48	-319.749	-332.316	-228.684
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-228.684	-106.889,78	-121.794	46,7	-94.322,54	-12.567,24	-225.426,48	-319.749	-332.316	-228.684

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn
Raportti nro 224
01.01.2024 - 30.09.2024

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-09		Ta-Tot-24	1 -9	2023-2024	10-12	Yhteensä	1-9/10-12	TP-ennuste
0003 TULOSLASKELMA										
VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	665.435	474.784,89	190.650	71,3	463.653,91	11.130,98	161.440,62	625.095	636.226	665.435
3300 Tuet ja avustuks		-33,70	34	-100,0		-33,70	353,70	354	320	
3000 TOIMINTATUOTOT	665.435	474.751,19	190.684	71,3	463.653,91	11.097,28	161.794,32	625.448	636.546	665.435
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-106.659	-80.420,72	-26.238	75,4	-94.653,50	14.232,78	-37.934,47	-132.588	-118.355	-106.659
4300 Palvelujen ostot	-252.500	-218.940,10	-33.560	86,7	-195.117,42	-23.822,68	-69.831,14	-264.949	-288.771	-252.500
4500 Aineet, tarvikke	-206.880	-151.445,57	-55.434	73,2	-144.079,01	-7.366,56	-50.434,45	-194.513	-201.880	-206.880
4800 Muut toimintakul	-94.815	-68.557,67	-26.257	72,3	-73.166,18	4.608,51	-21.241,88	-94.408	-89.800	-94.815
4000 TOIMINTAKULUT	-660.854	-519.364,06	-141.490	78,6	-507.016,11	-12.347,95	-179.441,94	-686.458	-698.806	-660.854
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	4.581	-44.612,87	49.194	-973,9	-43.362,20	-1.250,67	-17.647,62	-61.010	-62.260	4.581
6000 Rahoitustuotot ja										
6100 Muut rahoitustuo		18,43	-18	-100,0	-2,84	21,27	6,84	4	25	
6000 Rahoitustuotot ja		18,43	-18	-100,0	-2,84	21,27	6,84	4	25	
6999 VUOSIKATE	4.581	-44.594,44	49.175	-973,5	-43.365,04	-1.229,40	-17.640,78	-61.006	-62.235	4.581
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	-44.594,44	-188.201	19,2	-43.365,04	-1.229,40	-308.130,58	-351.496	-352.725	-232.795
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-232.795	-44.594,44	-188.201	19,2	-43.365,04	-1.229,40	-308.130,58	-351.496	-352.725	-232.795