

01.02.2024

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Tekninen hallinto									
Toimintatuotot									
Myyntituotot muilta mm vesi,viem,ateri		11943.46	-11943.46						
Sisäiset henkilöstöpalvelutulot	8.16	345.20	-337.04		-100.0				
Myyntituotot	8.16	12288.66	-12280.50		-100.0				
Muut toimintatuotot									
Muut tuotot									
Muut tuotot	697.66	1592.42	-894.76	4000	17.4	2000	2000	2000	-2000.00
Muut tuotot	697.66	1592.42	-894.76	4000	17.4	2000	2000	2000	-2000.00
Muut toimintatuotot	697.66	1592.42	-894.76	4000	17.4	2000	2000	2000	-2000.00
Toimintatuotot	705.82	13881.08	-13175.26	4000	17.6	2000	2000	2000	-2000.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Luottamushenkilöpalkkiot	-3415.00	-4797.50	1382.50	-9000	37.9	-4500	-4500	-4500	4500.00
Viranhaltijain palkat	-36145.23	-29445.10	-6700.13	-74760	48.3	-17376	-37380	-37380	57384.00
Työsuhteisten palkat	0.10	-9395.35	9395.45	-33060		-18015	-16530	-16530	15045.00
Määräaikaiset viran/toimihaltijat >3	-7293.59	-8637.97	1344.38	-48460	15.1		-24230	-24230	48460.00
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-630.00	-697.50	67.50	-1000	63.0	-500	-500	-500	500.00
Jaksotetut palkat	-1297.13	4363.19	-5660.32		-100.0				
Sairasvakuutuskorvaukset		36.26	-36.26						
Palkat ja palkkiot	-48780.85	-48573.97	-206.88	-166280	29.3	-40391	-83140	-83140	125889.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-7562.27	-8221.37	659.10	-26562	28.5	-6030	-13281	-13281	20532.00
Eläkemenoperusteinen		-5409.56	5409.56						
Tasausmaksu 2023->				-38708			-19354	-19354	38708.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-226.51	733.13	-959.64		-100.0				
Eläkekulut	-7788.78	-12897.80	5109.02	-65270	11.9	-6030	-32635	-32635	59240.00
Muut henkilösivukulut									

01.02.2024

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Sotu-maksut	-683.83	-651.77	-32.06	-2264	30.2	-467	-1132	-1132	1797.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-701.95	-817.31	115.36	-2988	23.5	-682	-1494	-1494	2306.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-245.41	-503.61	258.20	-1104	22.2	-252	-552	-552	852.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-40.85	88.17	-129.02		-100.0				
Muut henkilösivukulut	-1672.04	-1884.52	212.48	-6356	26.3	-1401	-3178	-3178	4955.00
Henkilösivukulut	-9460.82	-14782.32	5321.50	-71626	13.2	-7431	-35813	-35813	64195.00
Henkilöstökulut	-58241.67	-63356.29	5114.62	-237906	24.5	-47822	-118953	-118953	190084.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimistopalvelut	-4040.10	-545.42	-3494.68	-2000	202.0	-1000	-1000	-1000	1000.00
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-7646.00	-17103.94	9457.94	-20000	38.2	-10000	-10000	-10000	10000.00
Painatukset ja ilmoitukset	-3359.82	-4075.00	715.18	-2000	168.0	-1000	-1000	-1000	1000.00
Posti- ja kuriiripalvelut	-1806.33	-1164.46	-641.87	-1000	180.6	-1000	-500	-500	
Vakuutukset	-912.00	-720.00	-192.00	-1600	57.0	-800	-800	-800	800.00
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1015.80	-732.49	-283.31	-1000	101.6	-500	-500	-500	500.00
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-282.84	-578.84	296.00	-1000	28.3	-500	-500	-500	500.00
Muut palvelut, puh, vartiointi jne	-12468.63		-12468.63		-100.0				
Sisäiset ateriapalvelut	-60.00		-60.00		-100.0				
Sisäiset talous- ja ICT-menot	-500.00		-500.00		-100.0				
Sisäiset henkilöstöpalvelumenot	-45.00	-3152.89	3107.89	-8000	0.6	-4000	-4000	-4000	4000.00
Muiden palvelujen ostot	-32136.52	-28073.04	-4063.48	-36600	87.8	-18800	-18300	-18300	17800.00
Palvelujen ostot	-32136.52	-28073.04	-4063.48	-36600	87.8	-18800	-18300	-18300	17800.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-610.57	-586.97	-23.60	-1000	61.1	-500	-500	-500	500.00
Kirjallisuus				-600		-300	-300	-300	300.00
Elintarvikkeet 14% ALV	-1137.93	-2978.09	1840.16		-100.0				
Ruokahuolto 24 % ALV	-85.73	-2.02	-83.71		-100.0				
Vaatteisto	-1196.73	-315.32	-881.41	-1000	119.7	-500	-500	-500	500.00
Hoitotarvikkeet		-175.00	175.00						
Sähkö ja kaasu	-35.44		-35.44		-100.0				

01.02.2024

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Sisäinen vesiosto				-60		-30	-30	-30	30.00
Sisäiset tarvikeostot ja kopiot	-1395.20	-1326.68	-68.52	-2000	69.8	-1000	-1000	-1000	1000.00
Kalusto	-2655.90	-677.69	-1978.21	-1000	265.6	-500	-500	-500	500.00
Rakennusmateriaali	-20.12		-20.12		-100.0				
Muu materiaali	-2188.87	-35.26	-2153.61		-100.0				
Ostot tilikauden aikana	-9326.49	-6097.03	-3229.46	-5660	164.8	-2830	-2830	-2830	2830.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9326.49	-6097.03	-3229.46	-5660	164.8	-2830	-2830	-2830	2830.00
Muut toimintakulut									
Vuokratkulut									
Sisäiset tilavuokramenot	-6900.00	-6000.00	-900.00	-13800	50.0	-6900	-6900	-6900	6900.00
ICT-leasing + vakuutus	-1655.69	-2382.90	727.21	-2000	82.8	-2000	-1000	-1000	
Vuokratkulut	-8555.69	-8382.90	-172.79	-15800	54.1	-8900	-7900	-7900	6900.00
Muut kulut									
Muut toimintakulut		-150.74	150.74			-6000			-6000.00
Muut kulut		-150.74	150.74			-6000			-6000.00
Muut toimintakulut	-8555.69	-8533.64	-22.05	-15800	54.1	-14900	-7900	-7900	900.00
Toimintakulut	-108260.37	-106060.00	-2200.37	-295966	36.6	-84352	-147983	-147983	211614.00
Toimintakate	-107554.55	-92178.92	-15375.63	-291966	36.8	-82352	-145983	-145983	209614.00
Vuosikate	-107554.55	-92178.92	-15375.63	-291966	36.8	-82352	-145983	-145983	209614.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot muut pitkävaik.menot		-1728.40	1728.40						
Suunnitelman mukaiset poistot		-1728.40	1728.40						
Poistot ja arvonalentumiset		-1728.40	1728.40						
Tilikauden tulos	-107554.55	-93907.32	-13647.23	-291966	36.8	-82352	-145983	-145983	209614.00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-107554.55	-93907.32	-13647.23	-291966	36.8	-82352	-145983	-145983	209614.00

Kaavoitus

Toimintatuotot

01.02.2024

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Muut toimintatuotot									
Muut tuotot									
Muut tuotot		713.35	-713.35						
Muut tuotot		713.35	-713.35						
Muut toimintatuotot		713.35	-713.35						
Toimintatuotot		713.35	-713.35						
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Viranhaltijain palkat	-3239.10	-3137.80	-101.30	-6780	47.8	-6950	-3390	-3390	-170.00
Jaksotetut palkat	-96.96	-866.89	769.93		-100.0				
Palkat ja palkkiot	-3336.06	-4004.69	668.63	-6780	49.2	-6950	-3390	-3390	-170.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-548.05	-529.96	-18.09	-1146	47.8	-1168	-573	-573	-22.00
Tasausmaksu 2023->	-2433.32		-2433.32		-100.0	-2567			-2567.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-16.89	-146.68	129.79		-100.0				
Eläkekulut	-2998.26	-676.64	-2321.62	-1146	261.6	-3735	-573	-573	-2589.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-49.58	-42.07	-7.51	-98	50.6	-90	-49	-49	8.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-50.44	-52.30	1.86	-128	39.4	-132	-64	-64	-4.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-18.10	-14.96	-3.14	-48	37.7	-49	-24	-24	-1.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-2.99	-20.96	17.97		-100.0				
Muut henkilösivukulut	-121.11	-130.29	9.18	-274	44.2	-271	-137	-137	3.00
Henkilösivukulut	-3119.37	-806.93	-2312.44	-1420	219.7	-4006	-710	-710	-2586.00
Henkilöstökulut	-6455.43	-4811.62	-1643.81	-8200	78.7	-10956	-4100	-4100	-2756.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimistopalvelut	-33000.00	-65502.09	32502.09	-100000	33.0	-20000	-50000	-50000	80000.00
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-690.00		-690.00		-100.0				
Painatukset ja ilmoitukset	-144.00	-1541.00	1397.00		-100.0				

01.02.2024

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.				-1000			-500	-500	1000.00
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-441.93		-441.93		-100.0				
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-18.61		-18.61		-100.0				
Muiden palvelujen ostot	-34294.54	-67043.09	32748.55	-101000	34.0	-20000	-50500	-50500	81000.00
Palvelujen ostot	-34294.54	-67043.09	32748.55	-101000	34.0	-20000	-50500	-50500	81000.00
Toimintakulut	-40749.97	-71854.71	31104.74	-109200	37.3	-30956	-54600	-54600	78244.00
Toimintakate	-40749.97	-71141.36	30391.39	-109200	37.3	-30956	-54600	-54600	78244.00
Vuosikate	-40749.97	-71141.36	30391.39	-109200	37.3	-30956	-54600	-54600	78244.00
Tilikauden tulos	-40749.97	-71141.36	30391.39	-109200	37.3	-30956	-54600	-54600	78244.00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-40749.97	-71141.36	30391.39	-109200	37.3	-30956	-54600	-54600	78244.00
Projektityö/Investoinnit 2019-22									
Toimintatuotot									
Muut toimintatuotot									
Muut tuotot									
Muut tuotot	28533.53	25841.03	2692.50	66440	42.9		33220	33220	-66440.00
Muut tuotot	28533.53	25841.03	2692.50	66440	42.9		33220	33220	-66440.00
Muut toimintatuotot	28533.53	25841.03	2692.50	66440	42.9		33220	33220	-66440.00
Toimintatuotot	28533.53	25841.03	2692.50	66440	42.9		33220	33220	-66440.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Määräaikaiset viran/toimenhaltijat >3	-30140.82	-19756.28	-10384.54	-54940	54.9		-27470	-27470	54940.00
Palkat ja palkkiot	-30140.82	-19756.28	-10384.54	-54940	54.9		-27470	-27470	54940.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-5099.82	-3336.85	-1762.97	-9280	55.0		-4640	-4640	9280.00
Eläkekulut	-5099.82	-3336.85	-1762.97	-9280	55.0		-4640	-4640	9280.00
Muut henkilösivukulut									

01.02.2024

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Sotu-maksut	-461.18	-264.72	-196.46	-792	58.2		-396	-396	792.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-514.08	-375.02	-139.06	-1044	49.2		-522	-522	1044.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-167.89	-94.06	-73.83	-384	43.7		-192	-192	384.00
Muut henkilösivukulut	-1143.15	-733.80	-409.35	-2220	51.5		-1110	-1110	2220.00
Henkilösivukulut	-6242.97	-4070.65	-2172.32	-11500	54.3		-5750	-5750	11500.00
Henkilöstökulut	-36383.79	-23826.93	-12556.86	-66440	54.8		-33220	-33220	66440.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimistopalvelut		-1290.58	1290.58						
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-49.65	-45.78	-3.87		-100.0				
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1402.48	-677.74	-724.74		-100.0				
Muiden palvelujen ostot	-1452.13	-2014.10	561.97		-100.0				
Palvelujen ostot	-1452.13	-2014.10	561.97		-100.0				
Toimintakulut	-37835.92	-25841.03	-11994.89	-66440	56.9		-33220	-33220	66440.00
Toimintakate	-9302.39	0	-9302.39	0	-100.0	0	0	0	
Vuosikate	-9302.39	0	-9302.39	0	-100.0	0	0	0	
Tilikauden tulos	-9302.39	0	-9302.39	0	-100.0	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-9302.39	0	-9302.39	0	-100.0	0	0	0	

Rakennusvalvontapalvelut

Toimintatuotot									
Myyntituotot kunnilta yhteistoiminta	15591.24	14898.96	692.28	30000	52.0	15000	15000	15000	-15000.00
Sisäiset henkilöstöpalvelutulot	300.40	180.00	120.40		-100.0				
Myyntituotot	15891.64	15078.96	812.68	30000	53.0	15000	15000	15000	-15000.00
Maksutuotot									
Rakennusvalvontamaksut	50123.64	39379.83	10743.81	80000	62.7	30000	40000	40000	-50000.00
Muut maksutuotot (esim. Liittymät)		120.00	-120.00						
Maksutuotot	50123.64	39499.83	10623.81	80000	62.7	30000	40000	40000	-50000.00
Muut toimintatuotot									

01.02.2024

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Muut tuotot									
Muut tuotot	3.23	59.28	-56.05		-100.0				
Muut tuotot	3.23	59.28	-56.05		-100.0				
Muut toimintatuotot	3.23	59.28	-56.05		-100.0				
Toimintatuotot	66018.51	54638.07	11380.44	110000	60.0	45000	55000	55000	-65000.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Luottamushenkilöpalkkiot	-1600.00	-1183.75	-416.25	-3200	50.0	-1600	-1600	-1600	1600.00
Viranhaltijain palkat	-47982.03	-46335.34	-1646.69	-95160	50.4	-48860	-47580	-47580	46300.00
Työsuhteisten palkat	-0.05	-4697.87	4697.82	-16520		-6225	-8260	-8260	10295.00
Määräaikaiset viran/toimihaltijat >3	-7469.42	-7176.33	-293.09		-100.0				
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-1580.00	-462.50	-1117.50	-3000	52.7	-1500	-1500	-1500	1500.00
Jaksotetut palkat	-647.62	-204.63	-442.99		-100.0				
Sairasvakuutuskorvaukset		663.71	-663.71						
Palkat ja palkkiot	-59279.12	-59396.71	117.59	-117880	50.3	-58185	-58940	-58940	59695.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-9692.00	-9951.90	259.90	-19368	50.0	-9506	-9684	-9684	9862.00
Eläkemenoperusteinen		-8189.20	8189.20						
Tasausmaksu 2023->	-1023.94		-1023.94		-100.0	-1167			-1167.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-113.15	-36.52	-76.63		-100.0				
Eläkekulut	-10829.09	-18177.62	7348.53	-19368	55.9	-10673	-9684	-9684	8695.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-876.39	-780.62	-95.77	-1652	53.1	-736	-826	-826	916.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-919.10	-979.47	60.37	-2180	42.2	-1075	-1090	-1090	1105.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-317.65	-454.57	136.92	-804	39.5	-397	-402	-402	407.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-20.51	-11.30	-9.21		-100.0				
Muut henkilösivukulut	-2133.65	-2225.96	92.31	-4636	46.0	-2208	-2318	-2318	2428.00
Henkilösivukulut	-12962.74	-20403.58	7440.84	-24004	54.0	-12881	-12002	-12002	11123.00
Henkilöstökulut	-72241.86	-79800.29	7558.43	-141884	50.9	-71066	-70942	-70942	70818.00

01.02.2024

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Muut toimintakulut	-4.84	-19.35	14.51		-100.0				
Muut kulut	-4.84	-19.35	14.51		-100.0				
Muut toimintakulut	-2304.84	-3275.35	970.51	-4600	50.1	-3555	-2300	-2300	1045.00
Toimintakulut	-89162.89	-93492.38	4329.49	-180484	49.4	-92621	-90242	-90242	87863.00
Toimintakate	-23144.38	-38854.31	15709.93	-70484	32.8	-47621	-35242	-35242	22863.00
Vuosikate	-23144.38	-38854.31	15709.93	-70484	32.8	-47621	-35242	-35242	22863.00
Tilikauden tulos	-23144.38	-38854.31	15709.93	-70484	32.8	-47621	-35242	-35242	22863.00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-23144.38	-38854.31	15709.93	-70484	32.8	-47621	-35242	-35242	22863.00

Projekti kiinteistö/vesi/viemärikart.

Toimintatuotot									
Muut toimintatuotot									
Muut tuotot									
Muut tuotot		2344.55	-2344.55						
Muut tuotot		2344.55	-2344.55						
Muut toimintatuotot		2344.55	-2344.55						
Toimintatuotot		2344.55	-2344.55						
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Määräaikaiset viran/toimenhaltijat >3		-4835.95	4835.95						
Palkat ja palkkiot		-4835.95	4835.95						
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut		-816.80	816.80						
Eläkekulut		-816.80	816.80						
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut		-64.80	64.80						
Työttömyysvakuutusmaksut		-54.18	54.18						

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Muut sosiaalivakuutusmaksut		-23.00	23.00						
Muut henkilösivukulut		-141.98	141.98						
Henkilösivukulut		-958.78	958.78						
Henkilöstökulut		-5794.73	5794.73						
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-115.10	115.10						
Muiden palvelujen ostot		-115.10	115.10						
Palvelujen ostot		-115.10	115.10						
Toimintakulut		-5909.83	5909.83						
Toimintakate	0	-3565.28	3565.28	0		0	0	0	0
Vuosikate	0	-3565.28	3565.28	0		0	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-3565.28	3565.28	0		0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-3565.28	3565.28	0		0	0	0	0

Ympäristönsuojelu

Toimintatuotot									
Myyntituotot kunnilta yhteistoiminta	31376.59	13303.56	18073.03	32000	98.1	42000	16000	16000	10000.00
Sisäiset henkilöstöpalvelutulot	124.56	302.97	-178.41		-100.0				
Myyntituotot	31501.15	13606.53	17894.62	32000	98.4	42000	16000	16000	10000.00
Maksutuotot									
Muut maksutuotot (esim. Liittymät)	3622.50	8886.73	-5264.23	18000	20.1	7000	9000	9000	-11000.00
Maksutuotot	3622.50	8886.73	-5264.23	18000	20.1	7000	9000	9000	-11000.00
Muut toimintatuotot									
Muut tuotot									
Muut tuotot		610.00	-610.00						
Muut tuotot		610.00	-610.00						
Muut toimintatuotot		610.00	-610.00						
Toimintatuotot	35123.65	23103.26	12020.39	50000	70.2	49000	25000	25000	-1000.00

01.02.2024

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Luottamushenkilöpalkkiot	-1475.00	-1183.75	-291.25	-3200	46.1	-1600	-1600	-1600	1600.00
Viranhaltijain palkat	-58346.32	-41186.38	-17159.94	-90040	64.8	-78530	-45020	-45020	11510.00
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-50.00	-662.50	612.50	-1000	5.0	-500	-500	-500	500.00
Jaksotetut palkat	-1198.03	-1649.46	451.43		-100.0				
Sairasvakuutuskorvaukset		677.95	-677.95						
Palkat ja palkkiot	-61069.35	-44004.14	-17065.21	-94240	64.8	-80630	-47120	-47120	13610.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-9901.77	-7110.52	-2791.25	-15376	64.4	-13277	-7688	-7688	2099.00
Tasausmaksu 2023->	-1023.94		-1023.94		-100.0	-1167			-1167.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-206.71	-280.65	73.94		-100.0				
Eläkekulut	-11132.42	-7391.17	-3741.25	-15376	72.4	-14444	-7688	-7688	932.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-895.34	-555.04	-340.30	-1310	68.3	-1028	-655	-655	282.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-986.15	-706.81	-279.34	-1730	57.0	-1502	-865	-865	228.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-325.29	-321.22	-4.07	-638	51.0	-554	-319	-319	84.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-34.41	-45.09	10.68		-100.0				
Muut henkilösivukulut	-2241.19	-1628.16	-613.03	-3678	60.9	-3084	-1839	-1839	594.00
Henkilösivukulut	-13373.61	-9019.33	-4354.28	-19054	70.2	-17528	-9527	-9527	1526.00
Henkilöstökulut	-74442.96	-53023.47	-21419.49	-113294	65.7	-98158	-56647	-56647	15136.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Asiantuntijapalvelut				-10000		-5000	-5000	-5000	5000.00
Toimistopalvelut	-464.67	-306.50	-158.17		-100.0				
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-673.63	-2242.95	1569.32	-3000	22.5	-1500	-1500	-1500	1500.00
Posti- ja kuriiripalvelut	-477.46	-543.59	66.13		-100.0	-700			-700.00
Vakuutukset	-456.00	-360.00	-96.00		-100.0				
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-678.60		-678.60		-100.0	-700			-700.00

01.02.2024

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-300.00	-1409.10	1109.10		-100.0				
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4764.70	-1860.85	-2903.85	-3000	158.8	-6000	-1500	-1500	-3000.00
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-651.29	-548.15	-103.14	-2000	32.6	-2500	-1000	-1000	-500.00
Muut yhteistoimintaosuudet		-957.70	957.70						
Muiden palvelujen ostot	-8466.35	-8228.84	-237.51	-18000	47.0	-16400	-9000	-9000	1600.00
Palvelujen ostot	-8466.35	-8228.84	-237.51	-18000	47.0	-16400	-9000	-9000	1600.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-406.01	-79.87	-326.14	-1000	40.6	-1200	-500	-500	-200.00
Vaatteisto	-135.05	-64.46	-70.59	-1000	13.5	-500	-500	-500	500.00
Sisäiset tarvikeostot ja kopiot	-357.08	-1525.38	1168.30	-600	59.5	-300	-300	-300	300.00
Kalusto	-894.55	-374.50	-520.05	-1000	89.5	-1000	-500	-500	
Muu materiaali	-1410.90		-1410.90		-100.0	-1500			-1500.00
Ostot tilikauden aikana	-3203.59	-2044.21	-1159.38	-3600	89.0	-4500	-1800	-1800	-900.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3203.59	-2044.21	-1159.38	-3600	89.0	-4500	-1800	-1800	-900.00
Muut toimintakulut									
Vuokrakulut									
Sisäiset tilavuokramenot	-2300.00	-1823.00	-477.00	-4600	50.0	-2300	-2300	-2300	2300.00
ICT-leasing + vakuutus	-398.93	-89.93	-309.00	-400	99.7	-700	-200	-200	-300.00
Vuokrakulut	-2698.93	-1912.93	-786.00	-5000	54.0	-3000	-2500	-2500	2000.00
Muut toimintakulut	-2698.93	-1912.93	-786.00	-5000	54.0	-3000	-2500	-2500	2000.00
Toimintakulut	-88811.83	-65209.45	-23602.38	-139894	63.5	-122058	-69947	-69947	17836.00
Toimintakate	-53688.18	-42106.19	-11581.99	-89894	59.7	-73058	-44947	-44947	16836.00
Vuosikate	-53688.18	-42106.19	-11581.99	-89894	59.7	-73058	-44947	-44947	16836.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot muut pitkävaik.menot	-3608.44	-4920.48	1312.04	-8000	45.1	-4000	-4000	-4000	4000.00
Suunnitelman mukaiset poistot	-3608.44	-4920.48	1312.04	-8000	45.1	-4000	-4000	-4000	4000.00
Poistot ja arvonalentumiset	-3608.44	-4920.48	1312.04	-8000	45.1	-4000	-4000	-4000	4000.00
Tilikauden tulos	-57296.62	-47026.67	-10269.95	-97894	58.5	-77058	-48947	-48947	20836.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-57296.62	-47026.67	-10269.95	-97894	58.5	-77058	-48947	-48947	20836.00
Parkkipaikat (lukio-pvk, kunnantsto)									
Toimintatuotot									
Myyntituotot muilta mm vesi,viem,ateri	840.00	220.00	620.00	400	210.0	1000	200	200	600.00
Myyntituotot	840.00	220.00	620.00	400	210.0	1000	200	200	600.00
Toimintatuotot	840.00	220.00	620.00	400	210.0	1000	200	200	600.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat							-1515		-1515.00
Palkat ja palkkiot							-1515		-1515.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut							-255		-255.00
Eläkekulut							-255		-255.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut							-20		-20.00
Työttömyysvakuutusmaksut							-29		-29.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut							-11		-11.00
Muut henkilösivukulut							-60		-60.00
Henkilösivukulut							-315		-315.00
Henkilöstökulut									
Henkilöstökulut									
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-957.00	-3270.90	2313.90	-6000	16.0	-2000	-3000	-3000	4000.00
Sis. palvelut korjaus-auraus-ruokahuo	-996.70	-1207.40	210.70	-2800	35.6	-1137	-1400	-1400	1663.00
Muiden palvelujen ostot	-1953.70	-4478.30	2524.60	-8800	22.2	-3137	-4400	-4400	5663.00
Palvelujen ostot	-1953.70	-4478.30	2524.60	-8800	22.2	-3137	-4400	-4400	5663.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									

01.02.2024

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Palkat ja palkkiot									
Viranhaltijain palkat	-3239.10	-3137.80	-101.30	-6780	47.8	-3475	-3390	-3390	3305.00
Työsuhteisten palkat						-8895			-8895.00
Määräaikaiset viran/toimihaltijat >3	-2152.97	-1271.73	-881.24	-4240	50.8	-2120	-2120	-2120	2120.00
Jaksotetut palkat	-103.99	-1186.12	1082.13		-100.0				
Palkat ja palkkiot	-5496.06	-5595.65	99.59	-11020	49.9	-14490	-5510	-5510	-3470.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-912.36	-744.77	-167.59	-1862	49.0	-2434	-931	-931	-572.00
Tasausmaksu 2023->	-1728.26		-1728.26		-100.0	-1867			-1867.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-18.25	-200.69	182.44		-100.0				
Eläkekulut	-2658.87	-945.46	-1713.41	-1862	142.8	-4301	-931	-931	-2439.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-82.51	-59.09	-23.42	-160	51.6	-189	-80	-80	-29.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-87.16	-78.38	-8.78	-208	41.9	-275	-104	-104	-67.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-30.09	-20.98	-9.11	-78	38.6	-101	-39	-39	-23.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-3.37	-28.68	25.31		-100.0				
Muut henkilösivukulut	-203.13	-187.13	-16.00	-446	45.5	-565	-223	-223	-119.00
Henkilösivukulut	-2862.00	-1132.59	-1729.41	-2308	124.0	-4866	-1154	-1154	-2558.00
Henkilöstökulut	-8358.06	-6728.24	-1629.82	-13328	62.7	-19356	-6664	-6664	-6028.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Asiantuntijapalvelut	-563.20		-563.20		-100.0				
Toimistopalvelut	-4865.05	-714.70	-4150.35	-600	810.8	-300	-300	-300	300.00
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-1165.35	-86.40	-1078.95		-100.0				
Painatukset ja ilmoitukset		-640.70	640.70						
Posti- ja kuriiripalvelut	-22.00		-22.00		-100.0				
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-34.05	34.05						
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-97275.01	-97483.05	208.04	-200000	48.6	-90000	-100000	-100000	110000.00
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv	-1728.52	-39.27	-1689.25		-100.0				
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-119.06	-46.23	-72.83		-100.0				

01.02.2024

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Muut palvelut, puh, vartiointi jne	-1233.10		-1233.10		-100.0				
Sis. palvelut korjaus-auraus-ruokahuo	-7934.75	-9444.58	1509.83	-18000	44.1	-6325	-9000	-9000	11675.00
Muiden palvelujen ostot	-114906.04	-108488.98	-6417.06	-218600	52.6	-96625	-109300	-109300	121975.00
Palvelujen ostot	-114906.04	-108488.98	-6417.06	-218600	52.6	-96625	-109300	-109300	121975.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-7.75		-7.75		-100.0				
Poltto- ja voiteluaineet				-4000		-2000	-2000	-2000	2000.00
Kalusto	-11.25		-11.25		-100.0				
Rakennusmateriaali	-165.20	-48.37	-116.83	-4000	4.1	-2000	-2000	-2000	2000.00
Muu materiaali	-630.09	-4776.24	4146.15		-100.0				
Ostot tilikauden aikana	-814.29	-4824.61	4010.32	-8000	10.2	-4000	-4000	-4000	4000.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-814.29	-4824.61	4010.32	-8000	10.2	-4000	-4000	-4000	4000.00
Muut toimintakulut									
Vuokrakulut									
Koneiden-laitteiden vuokrat	-64.26		-64.26		-100.0				
Vuokrakulut	-64.26		-64.26		-100.0				
Muut kulut									
Muut toimintakulut	-267.93		-267.93	-8000	3.3	-4000	-4000	-4000	4000.00
Muut kulut	-267.93		-267.93	-8000	3.3	-4000	-4000	-4000	4000.00
Muut toimintakulut	-332.19		-332.19	-8000	4.2	-4000	-4000	-4000	4000.00
Toimintakulut	-124410.58	-120041.83	-4368.75	-247928	50.2	-123981	-123964	-123964	123947.00
Toimintakate	-117345.88	-117187.63	-158.25	-247928	47.3	-123981	-123964	-123964	123947.00
Vuosikate	-117345.88	-117187.63	-158.25	-247928	47.3	-123981	-123964	-123964	123947.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot kiinteät rakenteet	-106072.01	-117326.03	11254.02	-232000	45.7	-116000	-116000	-116000	116000.00
Suunn.poistot koneet ja kalusto	-2398.06		-2398.06		-100.0	-4110			-4110.00
Suunn.poistot muut pitkävaik.menot	-2540.78	-2771.76	230.98	-5540	45.9	-2770	-2770	-2770	2770.00
Suunnitelman mukaiset poistot	-111010.85	-120097.79	9086.94	-237540	46.7	-122880	-118770	-118770	114660.00
Poistot ja arvonalentumiset	-111010.85	-120097.79	9086.94	-237540	46.7	-122880	-118770	-118770	114660.00

01.02.2024

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Tilikauden tulos	-228356.73	-237285.42	8928.69	-485468	47.0	-246861	-242734	-242734	238607.00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-228356.73	-237285.42	8928.69	-485468	47.0	-246861	-242734	-242734	238607.00
Tievalaistus									
Toimintatuotot									
Myyntituotot muilta mm vesi,viem,ateri	518.76	529.24	-10.48		-100.0				
Myyntituotot	518.76	529.24	-10.48		-100.0				
Muut toimintatuotot									
Muut tuotot		211.00	-211.00						
Muut tuotot		211.00	-211.00						
Muut toimintatuotot		211.00	-211.00						
Toimintatuotot	518.76	740.24	-221.48		-100.0				
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Viranhaltijain palkat	-3239.10	-3137.80	-101.30	-6780	47.8	-3475	-3390	-3390	3305.00
Työsuhteisten palkat						-3400			-3400.00
Jaksotetut palkat	-96.96	-866.89	769.93		-100.0				
Palkat ja palkkiot	-3336.06	-4004.69	668.63	-6780	49.2	-6875	-3390	-3390	-95.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-548.05	-529.96	-18.09	-1146	47.8	-1155	-573	-573	-9.00
Tasausmaksu 2023->	-1728.26		-1728.26		-100.0	-1867			-1867.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-16.89	-146.68	129.79		-100.0				
Eläkekulut	-2293.20	-676.64	-1616.56	-1146	200.1	-3022	-573	-573	-1876.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-49.58	-42.07	-7.51	-98	50.6	-89	-49	-49	9.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-50.44	-52.30	1.86	-128	39.4	-131	-64	-64	-3.00

01.02.2024

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-18.10	-14.96	-3.14	-48	37.7	-48	-24	-24	
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-2.99	-20.96	17.97		-100.0				
Muut henkilösivukulut	-121.11	-130.29	9.18	-274	44.2	-268	-137	-137	6.00
Henkilösivukulut	-2414.31	-806.93	-1607.38	-1420	170.0	-3290	-710	-710	-1870.00
Henkilöstökulut	-5750.37	-4811.62	-938.75	-8200	70.1	-10165	-4100	-4100	-1965.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimistopalvelut		-3237.00	3237.00						
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-3130.49		-3130.49		-100.0				
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv	-28107.61	-22990.50	-5117.11	-20000	140.5	-20000	-10000	-10000	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-18.61		-18.61		-100.0				
Muut palvelut, puh, vartiointi jne	-39.73		-39.73		-100.0				
Sis. palvelut korjaus-auraus-ruokahuo						-1200			-1200.00
Muiden palvelujen ostot	-31296.44	-26227.50	-5068.94	-20000	156.5	-21200	-10000	-10000	-1200.00
Palvelujen ostot	-31296.44	-26227.50	-5068.94	-20000	156.5	-21200	-10000	-10000	-1200.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
Elintarvikkeet 14% ALV		-139.40	139.40						
Sähkö ja kaasu	-57217.34	-46620.91	-10596.43	-100000	57.2	-25500	-50000	-50000	74500.00
Muu materiaali		-772.93	772.93	-6000			-3000	-3000	6000.00
Ostot tilikauden aikana	-57217.34	-47533.24	-9684.10	-106000	54.0	-25500	-53000	-53000	80500.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57217.34	-47533.24	-9684.10	-106000	54.0	-25500	-53000	-53000	80500.00
Toimintakulut	-94264.15	-78572.36	-15691.79	-134200	70.2	-56865	-67100	-67100	77335.00
Toimintakate	-93745.39	-77832.12	-15913.27	-134200	69.9	-56865	-67100	-67100	77335.00
Vuosikate	-93745.39	-77832.12	-15913.27	-134200	69.9	-56865	-67100	-67100	77335.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot kiinteät rakenteet	-40055.07	-23289.54	-16765.53	-44000	91.0	-22000	-22000	-22000	22000.00
Suunnitelman mukaiset poistot	-40055.07	-23289.54	-16765.53	-44000	91.0	-22000	-22000	-22000	22000.00
Poistot ja arvonalentumiset	-40055.07	-23289.54	-16765.53	-44000	91.0	-22000	-22000	-22000	22000.00
Tilikauden tulos	-133800.46	-101121.66	-32678.80	-178200	75.1	-78865	-89100	-89100	99335.00

01.02.2024

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-133800.46	-101121.66	-32678.80	-178200	75.1	-78865	-89100	-89100	99335.00
Yksityistiet (avustaminen)									
Toimintatuotot									
Myyntituotot muilta mm vesi,viem,ateri		4475.82	-4475.82						
Sis. palvelutulot: korjaus/auraus/ruok		6572.25	-6572.25			5587			5587.00
Myyntituotot		11048.07	-11048.07			5587			5587.00
Muut toimintatuotot									
Muut tuotot									
Muut tuotot	150.00		150.00		-100.0				
Muut tuotot	150.00		150.00		-100.0				
Muut toimintatuotot	150.00		150.00		-100.0				
Toimintatuotot	150.00	11048.07	-10898.07		-100.0	5587			5587.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Viranhaltijain palkat	-3239.10	-3137.80	-101.30	-6780	47.8	-3475	-3390	-3390	3305.00
Työsuhteisten palkat						-1555			-1555.00
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot		-1400.00	1400.00	-2800		-1400	-1400	-1400	1400.00
Jaksotetut palkat	-96.96	-866.89	769.93		-100.0				
Palkat ja palkkiot	-3336.06	-5404.69	2068.63	-9580	34.8	-6430	-4790	-4790	3150.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-548.05	-766.42	218.37	-1618	33.9	-1080	-809	-809	538.00
Tasausmaksu 2023->	-1728.26		-1728.26		-100.0	-1867			-1867.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-16.89	-146.68	129.79		-100.0				
Eläkekulut	-2293.20	-913.10	-1380.10	-1618	141.7	-2947	-809	-809	-1329.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-49.58	-42.07	-7.51	-138	35.9	-83	-69	-69	55.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Työttömyysvakuutusmaksut	-50.44	-52.30	1.86	-182	27.7	-123	-91	-91	59.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-18.10	-14.96	-3.14	-68	26.6	-45	-34	-34	23.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-2.99	-20.96	17.97		-100.0				
Muut henkilösivukulut	-121.11	-130.29	9.18	-388	31.2	-251	-194	-194	137.00
Henkilösivukulut	-2414.31	-1043.39	-1370.92	-2006	120.4	-3198	-1003	-1003	-1192.00
Henkilöstökulut	-5750.37	-6448.08	697.71	-11586	49.6	-9628	-5793	-5793	1958.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimistopalvelut	-15393.54	-234.51	-15159.03		-100.0				
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-1165.37	-86.40	-1078.97		-100.0				
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-1437.35	1437.35						
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-63749.35	-55419.90	-8329.45	-160000	39.8	-60000	-80000	-80000	100000.00
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv	-803.01	-2154.53	1351.52		-100.0				
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-18.61		-18.61		-100.0				
Muut yhteistoimintaosuudet		-3863.27	3863.27						
Muut palvelut, puh, vartiointi jne	-1492.94		-1492.94		-100.0				
Muiden palvelujen ostot	-82622.82	-63195.96	-19426.86	-160000	51.6	-60000	-80000	-80000	100000.00
Palvelujen ostot	-82622.82	-63195.96	-19426.86	-160000	51.6	-60000	-80000	-80000	100000.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-7.75		-7.75		-100.0				
Muu materiaali		-167.88	167.88	-2000			-1000	-1000	2000.00
Ostot tilikauden aikana	-7.75	-167.88	160.13	-2000	0.4		-1000	-1000	2000.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.75	-167.88	160.13	-2000	0.4		-1000	-1000	2000.00
Avustukset									
Avustukset kotitalouksille									
Avustukset kotitalouksille	-4125.00		-4125.00		-100.0				
Avustukset kotitalouksille	-4125.00		-4125.00		-100.0				
Avustukset yhteisöille									
Avustukset yhteisöille	-13319.50	-14200.02	880.52	-28000	47.6	-14000	-14000	-14000	14000.00
Avustukset yhteisöille	-13319.50	-14200.02	880.52	-28000	47.6	-14000	-14000	-14000	14000.00

01.02.2024

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Avustukset	-17444.50	-14200.02	-3244.48	-28000	62.3	-14000	-14000	-14000	14000.00
Muut toimintakulut									
Muut kulut									
Muut toimintakulut	-236.29	-735.36	499.07		-100.0				
Muut kulut	-236.29	-735.36	499.07		-100.0				
Muut toimintakulut	-236.29	-735.36	499.07		-100.0				
Toimintakulut	-106061.73	-84747.30	-21314.43	-201586	52.6	-83628	-100793	-100793	117958.00
Toimintakate	-105911.73	-73699.23	-32212.50	-201586	52.5	-78041	-100793	-100793	123545.00
Vuosikate	-105911.73	-73699.23	-32212.50	-201586	52.5	-78041	-100793	-100793	123545.00
Tilikauden tulos	-105911.73	-73699.23	-32212.50	-201586	52.5	-78041	-100793	-100793	123545.00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-105911.73	-73699.23	-32212.50	-201586	52.5	-78041	-100793	-100793	123545.00

Urheilu- ja ulkoilun alueet, leikkikentät

Toimintatuotot									
Muut toimintatuotot									
Muut tuotot									
Muut tuotot				1000		500	500	500	-500.00
Muut tuotot				1000		500	500	500	-500.00
Muut toimintatuotot				1000		500	500	500	-500.00
Toimintatuotot				1000		500	500	500	-500.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Viranhaltijain palkat	-3239.10	-3137.80	-101.30	-6780	47.8	-7730	-3390	-3390	-950.00
Työsuhteisten palkat	-21520.77	-21906.67	385.90	-50000	43.0	-68285	-25000	-25000	-18285.00
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-30.45	-60.86	30.41	-200	15.2	-100	-100	-100	100.00
Jaksotetut palkat	-751.03	-3085.53	2334.50		-100.0				
Sairasvakuutuskorvaukset	265.68		265.68		-100.0				
Palkat ja palkkiot	-25275.67	-28190.86	2915.19	-56980	44.4	-76115	-28490	-28490	-19135.00

01.02.2024

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-4194.53	-4240.31	45.78	-9626	43.6	-12788	-4813	-4813	-3162.00
Tasausmaksu 2023->	-1728.26		-1728.26		-100.0	-1867			-1867.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-129.11	-522.13	393.02		-100.0				
Eläkekulut	-6051.90	-4762.44	-1289.46	-9626	62.9	-14655	-4813	-4813	-5029.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-375.27	-336.42	-38.85	-820	45.8	-989	-410	-410	-169.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-394.73	-428.67	33.94	-1082	36.5	-1446	-541	-541	-364.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-138.13	-119.53	-18.60	-400	34.5	-533	-200	-200	-133.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-20.90	-74.79	53.89		-100.0				
Muut henkilösivukulut	-929.03	-959.41	30.38	-2302	40.4	-2968	-1151	-1151	-666.00
Henkilösivukulut	-6980.93	-5721.85	-1259.08	-11928	58.5	-17623	-5964	-5964	-5695.00
Henkilöstökulut	-32256.60	-33912.71	1656.11	-68908	46.8	-93738	-34454	-34454	-24830.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimistopalvelut	-277.20	-301.73	24.53		-100.0				
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-159.87	-242.44	82.57		-100.0				
Vakuutukset	-828.00	-768.34	-59.66		-100.0				
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1562.55	-305.00	-1257.55	-6000	26.0	-2000	-3000	-3000	4000.00
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-13567.89	-27165.89	13598.00	-14000	96.9	-10000	-7000	-7000	4000.00
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv	-1076.02	-1951.69	875.67	-2000	53.8	-1000	-1000	-1000	1000.00
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-411.11	-237.00	-174.11	-2000	20.6		-1000	-1000	2000.00
Sis. palvelut korjaus-auraus-ruokahuo	-2784.23	-3285.89	501.66	-8000	34.8	-1540	-4000	-4000	6460.00
Sisäiset henkilöstöpalvelumenot	-100.00	-180.00	80.00		-100.0				
Muiden palvelujen ostot	-20766.87	-34437.98	13671.11	-32000	64.9	-14540	-16000	-16000	17460.00
Palvelujen ostot	-20766.87	-34437.98	13671.11	-32000	64.9	-14540	-16000	-16000	17460.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
Vaatteisto	-443.49	-1412.96	969.47	-1000	44.3	-500	-500	-500	500.00
Poltto- ja voiteluaineet	-6280.53	-7573.14	1292.61	-10000	62.8	-4250	-5000	-5000	5750.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Sähkö ja kaasu	-6800.39	-7161.01	360.62	-20000	34.0	-4250	-10000	-10000	15750.00
Sisäinen vesistö	-77.25	-74.10	-3.15	-200	38.6		-100	-100	200.00
Kalusto	-1046.29		-1046.29	-1000	104.6	-500	-500	-500	500.00
Rakennusmateriaali	-2362.56	-251.26	-2111.30	-2000	118.1	-1000	-1000	-1000	1000.00
Muu materiaali	-3298.40	-3807.15	508.75	-4000	82.5	-2000	-2000	-2000	2000.00
Ostot tilikauden aikana	-20308.91	-20279.62	-29.29	-38200	53.2	-12500	-19100	-19100	25700.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20308.91	-20279.62	-29.29	-38200	53.2	-12500	-19100	-19100	25700.00
Muut toimintakulut									
Vuokratulut									
Sisäiset tilavuokramenot	-3553.00	-3553.00		-7106	50.0	-3553	-3553	-3553	3553.00
Rakennusten vuokrat		-500.00	500.00						
Muut vuokrat		-2192.00	2192.00						
Vuokratulut	-3553.00	-6245.00	2692.00	-7106	50.0	-3553	-3553	-3553	3553.00
Muut kulut									
Muut toimintakulut		-642.23	642.23						
Muut kulut		-642.23	642.23						
Muut toimintakulut	-3553.00	-6887.23	3334.23	-7106	50.0	-3553	-3553	-3553	3553.00
Toimintakulut	-76885.38	-95517.54	18632.16	-146214	52.6	-124331	-73107	-73107	21883.00
Toimintakate	-76885.38	-95517.54	18632.16	-145214	52.9	-123831	-72607	-72607	21383.00
Vuosikate	-76885.38	-95517.54	18632.16	-145214	52.9	-123831	-72607	-72607	21383.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot kiinteät rakenteet	-13986.39	-13214.93	-771.46	-25600	54.6	-12800	-12800	-12800	12800.00
Suunn.poistot koneet ja kalusto	-7394.20	-10202.90	2808.70	-12000	61.6	-8070	-6000	-6000	3930.00
Suunn.poistot muut pitkävaik.menot	-66291.61	-65333.86	-957.75	-120000	55.2	-72320	-60000	-60000	47680.00
Suunnitelman mukaiset poistot	-87672.20	-88751.69	1079.49	-157600	55.6	-93190	-78800	-78800	64410.00
Poistot ja arvonalentumiset	-87672.20	-88751.69	1079.49	-157600	55.6	-93190	-78800	-78800	64410.00
Tilikauden tulos	-164557.58	-184269.23	19711.65	-302814	54.3	-217021	-151407	-151407	85793.00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-164557.58	-184269.23	19711.65	-302814	54.3	-217021	-151407	-151407	85793.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Maakuntaviesti 2022									
Toimintakulut									
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimistopalvelut	-108.00		-108.00		-100.0				
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-20.16		-20.16		-100.0				
Painatukset ja ilmoitukset	-105.00	-1515.50	1410.50		-100.0				
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-1739.36	-1771.00	31.64		-100.0				
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv		-194.00	194.00						
Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-175.44	175.44						
Muut palvelut, puh, vartiointi jne				-30000			-15000	-15000	30000.00
Muiden palvelujen ostot	-1972.52	-3655.94	1683.42	-30000	6.6		-15000	-15000	30000.00
Palvelujen ostot	-1972.52	-3655.94	1683.42	-30000	6.6		-15000	-15000	30000.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-36.09	-43.55	7.46		-100.0				
Muu materiaali	-225.00		-225.00		-100.0				
Ostot tilikauden aikana	-261.09	-43.55	-217.54		-100.0				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-261.09	-43.55	-217.54		-100.0				
Muut toimintakulut									
Vuokratulot									
Rakennusten vuokrat		-664.00	664.00						
Koneiden-laitteiden vuokrat	-296.68		-296.68		-100.0				
Muut vuokrat	-200.00		-200.00		-100.0				
Vuokratulot	-496.68	-664.00	167.32		-100.0				
Muut kulut									
Muut toimintakulut	-2.05	-536.36	534.31		-100.0				
Muut kulut	-2.05	-536.36	534.31		-100.0				
Muut toimintakulut	-498.73	-1200.36	701.63		-100.0				
Toimintakulut	-2732.34	-4899.85	2167.51	-30000	9.1		-15000	-15000	30000.00
Toimintakate	-2732.34	-4899.85	2167.51	-30000	9.1	0	-15000	-15000	30000.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Vuosikate	-2732.34	-4899.85	2167.51	-30000	9.1	0	-15000	-15000	30000.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot muut pitkävaik.menot	-26903.80	-2487.25	-24416.55		-100.0	-29350			-29350.00
Suunnitelman mukaiset poistot	-26903.80	-2487.25	-24416.55		-100.0	-29350			-29350.00
Poistot ja arvonalentumiset	-26903.80	-2487.25	-24416.55		-100.0	-29350			-29350.00
Tilikauden tulos	-29636.14	-7387.10	-22249.04	-30000	98.8	-29350	-15000	-15000	650.00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-29636.14	-7387.10	-22249.04	-30000	98.8	-29350	-15000	-15000	650.00

Ketunalueen kaavoitus Khall 24.1.2022 \$2

Toimintatuotot									
Muut toimintatuotot									
Muut tuotot									
Muut tuotot		213.30	-213.30						
Muut tuotot		213.30	-213.30						
Muut toimintatuotot		213.30	-213.30						
Toimintatuotot		213.30	-213.30						
Toimintakulut									
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Painatukset ja ilmoitukset		-273.30	273.30						
Muiden palvelujen ostot		-273.30	273.30						
Palvelujen ostot		-273.30	273.30						
Toimintakulut		-273.30	273.30						
Toimintakate	0	-60.00	60.00	0		0	0	0	0
Vuosikate	0	-60.00	60.00	0		0	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-60.00	60.00	0		0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-60.00	60.00	0		0	0	0	0

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Puhkion alue Khall 24.1.2022 § 3									
Toimintatuotot									
Muut toimintatuotot									
Muut tuotot									
Muut tuotot		213.30	-213.30						
Muut tuotot		213.30	-213.30						
Muut toimintatuotot		213.30	-213.30						
Toimintatuotot		213.30	-213.30						
Toimintakulut									
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Painatukset ja ilmoitukset		-273.30	273.30						
Muiden palvelujen ostot		-273.30	273.30						
Palvelujen ostot		-273.30	273.30						
Toimintakulut		-273.30	273.30						
Toimintakate	0	-60.00	60.00	0		0	0	0	0
Vuosikate	0	-60.00	60.00	0		0	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-60.00	60.00	0		0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-60.00	60.00	0		0	0	0	0

Priima Pohjanmaa Khall 19.9.2022 § 134

Toimintakulut									
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Painatukset ja ilmoitukset	-327.06	-120.80	-206.26		-100.0				
Muiden palvelujen ostot	-327.06	-120.80	-206.26		-100.0				
Palvelujen ostot	-327.06	-120.80	-206.26		-100.0				
Toimintakulut	-327.06	-120.80	-206.26		-100.0				

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Toimintakate	-327.06	-120.80	-206.26	0	-100.0	0	0	0	
Vuosikate	-327.06	-120.80	-206.26	0	-100.0	0	0	0	
Tilikauden tulos	-327.06	-120.80	-206.26	0	-100.0	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-327.06	-120.80	-206.26	0	-100.0	0	0	0	
Hukaro Khall 20.6.2022 § 108									
Toimintakulut									
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Painatukset ja ilmoitukset	-324.80	-285.00	-39.80		-100.0				
Muiden palvelujen ostot	-324.80	-285.00	-39.80		-100.0				
Palvelujen ostot	-324.80	-285.00	-39.80		-100.0				
Toimintakulut	-324.80	-285.00	-39.80		-100.0				
Toimintakate	-324.80	-285.00	-39.80	0	-100.0	0	0	0	
Vuosikate	-324.80	-285.00	-39.80	0	-100.0	0	0	0	
Tilikauden tulos	-324.80	-285.00	-39.80	0	-100.0	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-324.80	-285.00	-39.80	0	-100.0	0	0	0	
Keskuskeittiö									
Toimintatuotot									
Myyntituotot muilta mm vesi,viem,ateri	11869.97	8226.79	3643.18	10000	118.7	5000	5000	5000	-5000.00
Sisäiset ateriapalvelumyynnit	693170.74	568342.04	124828.70	1383688	50.1	695049	691844	691844	-688639.00
Sis. palvelutulot: korjaus/auraus/ruok	14210.60		14210.60		-100.0				
Sisäiset henkilöstöpalvelutulot		3152.89	-3152.89						
Myyntituotot	719251.31	579721.72	139529.59	1393688	51.6	700049	696844	696844	-693639.00
Tuet ja avustukset									
Tuet ja avustukset	2112.00	5451.22	-3339.22	7000	30.2	3500	3500	3500	-3500.00
Tuet ja avustukset	2112.00	5451.22	-3339.22	7000	30.2	3500	3500	3500	-3500.00

01.02.2024

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Muut toimintatuotot									
Muut tuotot									
Muut tuotot	790.32	3775.00	-2984.68		-100.0				
Ruoan käteismyynti sis Checkout	8442.46	9163.69	-721.23	10000	84.4	6000	5000	5000	-4000.00
Muut tuotot	9232.78	12938.69	-3705.91	10000	92.3	6000	5000	5000	-4000.00
Muut toimintatuotot	9232.78	12938.69	-3705.91	10000	92.3	6000	5000	5000	-4000.00
Toimintatuotot	730596.09	598111.63	132484.46	1410688	51.8	709549	705344	705344	-701139.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Viranhaltijain palkat	-12533.11	-7963.52	-4569.59	-25768	48.6	-4550	-12884	-12884	21218.00
Työsuhteisten palkat	-193946.37	-182210.21	-11736.16	-382678	50.7	-197026	-191339	-191339	185652.00
Määräaikaiset viran/toimenhaltijat >3	-11975.22	-13374.84	1399.62	-34586	34.6	-28035	-17293	-17293	6551.00
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-1718.54	-1621.51	-97.03	-3000	57.3	-1500	-1500	-1500	1500.00
Jaksotetut palkat	-5607.51	353.75	-5961.26		-100.0				
Sairasvakuutuskorvaukset	2960.93	1852.81	1108.12		-100.0				
Palkat ja palkkiot	-222819.82	-202963.52	-19856.30	-446032	50.0	-231111	-223016	-223016	214921.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-37266.29	-34653.28	-2613.01	-75334	49.5	-38826	-37667	-37667	36508.00
VaEL Eläkevakuutusmaksut	-4.74		-4.74		-100.0				
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-966.71	50.66	-1017.37		-100.0				
Eläkekulut	-38237.74	-34602.62	-3635.12	-75334	50.8	-38826	-37667	-37667	36508.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-3353.23	-2724.48	-628.75	-6424	52.2	-3004	-3212	-3212	3420.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-3300.08	-3407.55	107.47	-8476	38.9	-4391	-4238	-4238	4085.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1180.19	-1561.55	381.36	-3122	37.8	-1618	-1561	-1561	1504.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-159.93	-22.39	-137.54		-100.0				
Muut henkilösivukulut	-7993.43	-7715.97	-277.46	-18022	44.4	-9013	-9011	-9011	9009.00
Henkilösivukulut	-46231.17	-42318.59	-3912.58	-93356	49.5	-47839	-46678	-46678	45517.00
Henkilöstökulut	-269050.99	-245282.11	-23768.88	-539388	49.9	-278950	-269694	-269694	260438.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimistopalvelut	-334.91	-412.99	78.08	-600	55.8	-300	-300	-300	300.00
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-5534.82	-3798.13	-1736.69	-8000	69.2	-5000	-4000	-4000	3000.00
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1104.03		-1104.03		-100.0				
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv	-1469.15	-7107.85	5638.70	-18000	8.2	-9000	-9000	-9000	9000.00
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-32068.94	-29525.04	-2543.90	-52000	61.7	-30000	-26000	-26000	22000.00
Koulutus- ja kulttuuripalvelut				-2000		-1000	-1000	-1000	1000.00
Muiden palvelujen ostot	-40511.85	-40844.01	332.16	-80600	50.3	-45300	-40300	-40300	35300.00
Palvelujen ostot	-40511.85	-40844.01	332.16	-80600	50.3	-45300	-40300	-40300	35300.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-540.58	-229.04	-311.54	-300	180.2	-200	-150	-150	100.00
Kirjallisuus				-400		-200	-200	-200	200.00
Elintarvikkeet 14% ALV	-250892.00	-229261.44	-21630.56	-600000	41.8	-300000	-300000	-300000	300000.00
Ruokahuolto 24 % ALV	-7705.73	-3127.51	-4578.22	-8000	96.3	-4500	-4000	-4000	3500.00
Vaatteisto	-920.67	-733.53	-187.14	-2000	46.0	-3000	-1000	-1000	-1000.00
Hoitotarvikkeet	-797.60		-797.60		-100.0				
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-3088.26	-6054.11	2965.85	-13000	23.8	-5000	-6500	-6500	8000.00
Sähkö ja kaasu	-97.95		-97.95		-100.0				
Sisäiset tarvikeostot ja kopiot		-60.84	60.84						
Kalusto	-3911.67	-2326.14	-1585.53	-10000	39.1	-5000	-5000	-5000	5000.00
Muu materiaali	-82.63	-308.15	225.52	-3000	2.8	-1000	-1500	-1500	2000.00
Ostot tilikauden aikana	-268037.09	-242100.76	-25936.33	-636700	42.1	-318900	-318350	-318350	317800.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-268037.09	-242100.76	-25936.33	-636700	42.1	-318900	-318350	-318350	317800.00
Muut toimintakulut									
Vuokrakulut									
Sisäiset tilavuokramenot	-20000.00	-26526.00	6526.00	-40000	50.0	-20000	-20000	-20000	20000.00
Koneiden-laitteiden vuokrat	-2567.96	-2142.03	-425.93	-10000	25.7	-4000	-5000	-5000	6000.00
ICT-leasing + vakuutus				-4000		-1000	-2000	-2000	3000.00
Vuokrakulut	-22567.96	-28668.03	6100.07	-54000	41.8	-25000	-27000	-27000	29000.00

01.02.2024

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Muut kulut									
Välilliset ja välittömät verot	-6.70		-6.70		-100.0				
Muut toimintakulut	-26.33	-580.00	553.67		-100.0				
Muut kulut	-33.03	-580.00	546.97		-100.0				
Muut toimintakulut	-22600.99	-29248.03	6647.04	-54000	41.9	-25000	-27000	-27000	29000.00
Toimintakulut	-600200.92	-557474.91	-42726.01	-1310688	45.8	-668150	-655344	-655344	642538.00
Toimintakate	130395.17	40636.72	89758.45	100000	130.4	41399	50000	50000	-58601.00
Vuosikate	130395.17	40636.72	89758.45	100000	130.4	41399	50000	50000	-58601.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot koneet ja kalusto	-37949.23	-38219.49	270.26	-100000	37.9	-41399	-50000	-50000	58601.00
Suunnitelman mukaiset poistot	-37949.23	-38219.49	270.26	-100000	37.9	-41399	-50000	-50000	58601.00
Poistot ja arvonalentumiset	-37949.23	-38219.49	270.26	-100000	37.9	-41399	-50000	-50000	58601.00
Tilikauden tulos	92445.94	2417.23	90028.71	0	-100.0	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	92445.94	2417.23	90028.71	0	-100.0	0	0	0	
Palv.talon keittiö/Kotiin kulj. ateriat									
Toimintatuotot									
Myyntituotot kuntayhtymiltä yhteistoim	2993.00	507158.75	-504165.75		-100.0				
Myyntituotot muilta mm vesi,viem,ateri	81750.90	84966.30	-3215.40	200000	40.9	82000	100000	100000	-118000.00
Sis. palvelutulot: korjaus/auraus/ruok		14883.60	-14883.60						
Myyntituotot	84743.90	607008.65	-522264.75	200000	42.4	82000	100000	100000	-118000.00
Muut toimintatuotot									
Muut tuotot									
Muut tuotot		93.96	-93.96						
Ruoan käteismyynti sis Checkout		5852.61	-5852.61						
Muut tuotot		5946.57	-5946.57						
Muut toimintatuotot		5946.57	-5946.57						
Toimintatuotot	84743.90	612955.22	-528211.32	200000	42.4	82000	100000	100000	-118000.00

01.02.2024

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Viranhaltijain palkat	-12533.11	-7963.52	-4569.59	-25768	48.6		-12884	-12884	25768.00
Työsuhteisten palkat		-131355.28	131355.28	-51734		-49400	-25867	-25867	2334.00
Tilapäisten palkat max 30 pv		-24628.32	24628.32						
Määräaikaiset viran/toimenhaltijat >3	-44591.70	-26951.31	-17640.39		-100.0				
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-96.05	-23123.09	23027.04	-35200	0.3		-17600	-17600	35200.00
Jaksotetut palkat	4114.68	2282.25	1832.43		-100.0				
Sairasvakuutuskorvaukset	1034.40	3187.56	-2153.16		-100.0				
Palkat ja palkkiot	-52071.78	-208551.71	156479.93	-112702	46.2	-49400	-56351	-56351	63302.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-9672.05	-36148.44	26476.39	-18158	53.3	-8299	-9079	-9079	9859.00
Eläkemenoperusteinen		-1688.80	1688.80						
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	694.38	378.44	315.94		-100.0				
Eläkekulut	-8977.67	-37458.80	28481.13	-18158	49.4	-8299	-9079	-9079	9859.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-830.45	-2826.34	1995.89	-1548	53.6	-642	-774	-774	906.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-1063.69	-3665.30	2601.61	-2042	52.1	-939	-1021	-1021	1103.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-365.14	-1610.67	1245.53	-752	48.6	-346	-376	-376	406.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	96.98	29.23	67.75		-100.0				
Muut henkilösivukulut	-2162.30	-8073.08	5910.78	-4342	49.8	-1927	-2171	-2171	2415.00
Henkilösivukulut	-11139.97	-45531.88	34391.91	-22500	49.5	-10226	-11250	-11250	12274.00
Henkilöstökulut	-63211.75	-254083.59	190871.84	-135202	46.8	-59626	-67601	-67601	75576.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimistopalvelut		-39.09	39.09						
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-1671.59	-2996.98	1325.39	-8000	20.9	-2000	-4000	-4000	6000.00
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv		-2086.99	2086.99						
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-61408.18	-58680.64	-2727.54	-126000	48.7	-63000	-63000	-63000	63000.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Muiden palvelujen ostot	-63079.77	-63803.70	723.93	-134000	47.1	-65000	-67000	-67000	69000.00
Palvelujen ostot	-63079.77	-63803.70	723.93	-134000	47.1	-65000	-67000	-67000	69000.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
Toimisto- ja koulutarvikkeet		-40.24	40.24						
Elintarvikkeet 14% ALV	-79086.00	-179980.48	100894.48	-110000	71.9	-70000	-55000	-55000	40000.00
Ruokahuolto 24 % ALV	-4500.00	-9721.71	5221.71	-9000	50.0	-4500	-4500	-4500	4500.00
Vaatteisto		-443.14	443.14	-2000			-1000	-1000	2000.00
Puhdistusaineet ja tarvikkeet		-3832.28	3832.28						
Kalusto		-1947.79	1947.79	-4000		-2000	-2000	-2000	2000.00
Muu materiaali	-0.11	-147.60	147.49		-100.0				
Ostot tilikauden aikana	-83586.11	-196113.24	112527.13	-125000	66.9	-76500	-62500	-62500	48500.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83586.11	-196113.24	112527.13	-125000	66.9	-76500	-62500	-62500	48500.00
Muut toimintakulut									
Vuokratulut									
Sisäiset tilavuokramenot		-7658.00	7658.00						
Vuokratulut		-7658.00	7658.00						
Muut kulut									
Luottotappiot toimintatuotoista	-103.95	-22.89	-81.06		-100.0				
Muut toimintakulut		-200.00	200.00						
Muut kulut	-103.95	-222.89	118.94		-100.0				
Muut toimintakulut	-103.95	-7880.89	7776.94		-100.0				
Toimintakulut	-209981.58	-521881.42	311899.84	-394202	53.3	-201126	-197101	-197101	193076.00
Toimintakate	-125237.68	91073.80	-216311.48	-194202	64.5	-119126	-97101	-97101	75076.00
Vuosikate	-125237.68	91073.80	-216311.48	-194202	64.5	-119126	-97101	-97101	75076.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot koneet ja kalusto		-5431.20	5431.20						
Suunnitelman mukaiset poistot		-5431.20	5431.20						
Poistot ja arvonalentumiset		-5431.20	5431.20						
Tilikauden tulos	-125237.68	85642.60	-210880.28	-194202	64.5	-119126	-97101	-97101	75076.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma 2023 01-12	Toteuma 2022 01-12	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2023	-% 2023	TA 2024	TA-muutos 2023	Talousarv. 2023	Budj.ero
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-125237.68	85642.60	-210880.28	-194202	64.5	-119126	-97101	-97101	75076.00
Kunnanvirasto, Kappelintie 13									
Toimintatuotot									
Myyntituotot muilta mm vesi,viem,ateri	130.00	1141.32	-1011.32	1000	13.0	500	500	500	-500.00
Myyntituotot	130.00	1141.32	-1011.32	1000	13.0	500	500	500	-500.00
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Sisäiset tilavuokratulot	199872.00	172545.00	27327.00	399744	50.0	181098	199872	199872	-218646.00
Muut vuokrat 24%/ Majoituspalv 10%	42258.37	38787.57	3470.80	85600	49.4	42800	42800	42800	-42800.00
Vuokratuotot	242130.37	211332.57	30797.80	485344	49.9	223898	242672	242672	-261446.00
Muut tuotot									
Muut tuotot	26.61	1030.00	-1003.39		-100.0				
Muut tuotot	26.61	1030.00	-1003.39		-100.0				
Muut toimintatuotot	242156.98	212362.57	29794.41	485344	49.9	223898	242672	242672	-261446.00
Toimintatuotot	242286.98	213503.89	28783.09	486344	49.8	224398	243172	243172	-261946.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat	-35142.14	-32427.80	-2714.34	-65300	53.8	-28190	-32650	-32650	37110.00
Tilapäisten palkat max 30 pv		-6300.10	6300.10	-14660			-7330	-7330	14660.00
Määräaikaiset viran/toimenhaltijat >3	-2326.34	-430.38	-1895.96		-100.0	-2755			-2755.00
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-2130.47	-1830.86	-299.61	-3100	68.7	-1550	-1550	-1550	1550.00
Jaksotetut palkat	-805.59	-139.28	-666.31		-100.0				
Sairasvakuutuskorvaukset		84.07	-84.07						
Palkat ja palkkiot	-40404.54	-41044.35	639.81	-83060	48.6	-32495	-41530	-41530	50565.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-6700.16	-6923.07	222.91	-14030	47.8	-5459	-7015	-7015	8571.00

01.02.2024

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-139.44	-25.17	-114.27		-100.0				
Eläkekulut	-6839.60	-6948.24	108.64	-14030	48.7	-5459	-7015	-7015	8571.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-605.88	-548.08	-57.80	-1196	50.7	-422	-598	-598	774.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-628.73	-710.78	82.05	-1576	39.9	-617	-788	-788	959.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-220.58	-310.38	89.80	-582	37.9	-227	-291	-291	355.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-23.72	-8.74	-14.98		-100.0				
Muut henkilösivukulut	-1478.91	-1577.98	99.07	-3354	44.1	-1266	-1677	-1677	2088.00
Henkilösivukulut	-8318.51	-8526.22	207.71	-17384	47.9	-6725	-8692	-8692	10659.00
Henkilöstökulut	-48723.05	-49570.57	847.52	-100444	48.5	-39220	-50222	-50222	61224.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimistopalvelut	-966.48	-526.70	-439.78		-100.0				
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-1739.26	-1595.35	-143.91	-3000	58.0	-1500	-1500	-1500	1500.00
Vakuutukset	-1370.93	-1148.59	-222.34	-2000	68.5	-1000	-1000	-1000	1000.00
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-14815.29	-15627.57	812.28	-30000	49.4	-15000	-15000	-15000	15000.00
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-2015.19	-4623.54	2608.35	-4000	50.4	-5000	-2000	-2000	-1000.00
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv	-2034.74	-3777.89	1743.15		-100.0				
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.86	-9.12	6.26		-100.0				
Muut palvelut, puh, vartiointi jne	-1593.51	-1604.05	10.54	-3000	53.1	-1500	-1500	-1500	1500.00
Sisäinen jätevesipalvelu	-448.70	-814.40	365.70	-1800	24.9	-900	-900	-900	900.00
Sis. palvelut korjaus-auraus-ruokahuo	-13111.56	-9804.69	-3306.87	-4000	327.8	-3211	-2000	-2000	789.00
Sisäiset henkilöstöpalvelumenot						-10337			-10337.00
Muiden palvelujen ostot	-38098.52	-39531.90	1433.38	-47800	79.7	-38448	-23900	-23900	9352.00
Palvelujen ostot	-38098.52	-39531.90	1433.38	-47800	79.7	-38448	-23900	-23900	9352.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-189.30		-189.30		-100.0				
Vaatteisto	-3.17	-56.45	53.28		-100.0				
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-2372.98	-2422.36	49.38	-6000	39.5	-3000	-3000	-3000	3000.00
Poltto- ja voiteluaineet	-15.96		-15.96		-100.0				

01.02.2024

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Lämmitys	-29552.73	-25647.98	-3904.75	-64000	46.2	-21250	-32000	-32000	42750.00
Sähkö ja kaasuu	-51364.92	-33554.66	-17810.26	-100000	51.4	-29750	-50000	-50000	70250.00
Sisäinen vesiosasto	-201.30	-346.20	144.90	-600	33.6	-300	-300	-300	300.00
Kalusto	-5750.80	-245.00	-5505.80	-2000	287.5	-1000	-1000	-1000	1000.00
Rakennusmateriaali	-262.84		-262.84		-100.0				
Muu materiaali	-1730.99	-2790.67	1059.68		-100.0				
Ostot tilikauden aikana	-91444.99	-65063.32	-26381.67	-172600	53.0	-55300	-86300	-86300	117300.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-91444.99	-65063.32	-26381.67	-172600	53.0	-55300	-86300	-86300	117300.00
Muut toimintakulut									
Vuokrakulut									
ICT-leasing + vakuutus	-46.00		-46.00		-100.0				
Vuokrakulut	-46.00		-46.00		-100.0				
Muut kulut									
Muut toimintakulut	-86.13	-383.62	297.49		-100.0				
Muut kulut	-86.13	-383.62	297.49		-100.0				
Muut toimintakulut	-132.13	-383.62	251.49		-100.0				
Toimintakulut	-178398.69	-154549.41	-23849.28	-320844	55.6	-132968	-160422	-160422	187876.00
Toimintakate	63888.29	58954.48	4933.81	165500	38.6	91430	82750	82750	-74070.00
Vuosikate	63888.29	58954.48	4933.81	165500	38.6	91430	82750	82750	-74070.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-85185.87	-82608.30	-2577.57	-163340	52.2	-81670	-81670	-81670	81670.00
Suunn.poistot koneet ja kalusto	-691.68	-1077.96	386.28	-2160	32.0	-760	-1080	-1080	1400.00
Suunnitelman mukaiset poistot	-85877.55	-83686.26	-2191.29	-165500	51.9	-82430	-82750	-82750	83070.00
Poistot ja arvonalentumiset	-85877.55	-83686.26	-2191.29	-165500	51.9	-82430	-82750	-82750	83070.00
Tilikauden tulos	-21989.26	-24731.78	2742.52	0	-100.0	9000	0	0	9000.00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-21989.26	-24731.78	2742.52	0	-100.0	9000	0	0	9000.00

Vanha Kino/ Pvkoti, Pajalantie 19

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Toimintatuotot									
Myyntituotot muilta mm vesi,viem,ateri	60.00	100.00	-40.00		-100.0				
Myyntituotot	60.00	100.00	-40.00		-100.0				
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Sisäiset tilavuokratulot	50824.00	67739.82	-16915.82	101646	50.0	60753	50823	50823	-40893.00
Vuokratuotot	50824.00	67739.82	-16915.82	101646	50.0	60753	50823	50823	-40893.00
Muut toimintatuotot	50824.00	67739.82	-16915.82	101646	50.0	60753	50823	50823	-40893.00
Toimintatuotot	50884.00	67839.82	-16955.82	101646	50.1	60753	50823	50823	-40893.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Tilapäisten palkat max 30 pv	-2080.36	-3438.80	1358.44	-7240	28.7		-3620	-3620	7240.00
Määräaikaiset viran/toimenhaltijat >3		-608.57	608.57						
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-392.12	-1051.87	659.75	-1400	28.0		-700	-700	1400.00
Jaksotetut palkat	44.59	-92.63	137.22		-100.0				
Sairasvakuutuskorvaukset	93.03	115.84	-22.81		-100.0				
Palkat ja palkkiot	-2334.86	-5076.03	2741.17	-8640	27.0		-4320	-4320	8640.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-418.34	-861.31	442.97	-1458	28.7		-729	-729	1458.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	7.36	-15.77	23.13		-100.0				
Eläkekulut	-410.98	-877.08	466.10	-1458	28.2		-729	-729	1458.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-36.41	-65.99	29.58	-124	29.4		-62	-62	124.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-50.93	-86.95	36.02	-164	31.1		-82	-82	164.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-13.76	-24.29	10.53	-60	22.9		-30	-30	60.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0.81	-2.57	3.38		-100.0				
Muut henkilösivukulut	-100.29	-179.80	79.51	-348	28.8		-174	-174	348.00
Henkilösivukulut	-511.27	-1056.88	545.61	-1806	28.3		-903	-903	1806.00
Henkilöstökulut	-2846.13	-6132.91	3286.78	-10446	27.2		-5223	-5223	10446.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Palvelujen ostot									
Asiakaspalvelujen ostot kuntalaisille									
Asiakasp. osto muilta		-782.00	782.00						
Asiakaspalvelujen ostot kuntalaisille		-782.00	782.00						
Muiden palvelujen ostot									
Toimistopalvelut	-4040.16	-1232.87	-2807.29	-1000	404.0	-500	-500	-500	500.00
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-320.18	-333.52	13.34	-600	53.4	-300	-300	-300	300.00
Vakuutukset	-299.35	-255.86	-43.49	-600	49.9	-300	-300	-300	300.00
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-30323.51	-30793.74	470.23	-40000	75.8	-23000	-20000	-20000	17000.00
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-188.00	-3260.85	3072.85	-800	23.5	-5000	-400	-400	-4200.00
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv	-4554.33	-416.04	-4138.29		-100.0				
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6.54	-9.91	3.37		-100.0				
Muut palvelut, puh, vartiointi jne	-350.63	-275.00	-75.63	-600	58.4	-300	-300	-300	300.00
Sisäinen jätevesipalvelu	-438.10	-430.15	-7.95	-600	73.0	-300	-300	-300	300.00
Sis. palvelut korjaus-auraus-ruokahuo	-1397.25	-1604.02	206.77	-5000	27.9	-2716	-2500	-2500	2284.00
Sisäiset henkilöstöpalvelumenot						-10337			-10337.00
Muiden palvelujen ostot	-41918.05	-38611.96	-3306.09	-49200	85.2	-42753	-24600	-24600	6447.00
Palvelujen ostot	-41918.05	-39393.96	-2524.09	-49200	85.2	-42753	-24600	-24600	6447.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
Vaatteisto	-5.20		-5.20		-100.0				
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-264.98	-460.75	195.77	-1000	26.5	-500	-500	-500	500.00
Lämmitys	-4543.31	-4811.89	268.58	-12000	37.9	-3400	-6000	-6000	8600.00
Sähkö ja kaasu	-4448.83	-3376.49	-1072.34	-8000	55.6	-2550	-4000	-4000	5450.00
Sisäinen vesioisto	-182.10	-178.95	-3.15	-400	45.5	-200	-200	-200	200.00
Kalusto	-465.73	-1199.50	733.77		-100.0				
Rakennusmateriaali		-103.55	103.55						
Muu materiaali	-1090.75	-2077.70	986.95		-100.0				
Ostot tilikauden aikana	-11000.90	-12208.83	1207.93	-21400	51.4	-6650	-10700	-10700	14750.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11000.90	-12208.83	1207.93	-21400	51.4	-6650	-10700	-10700	14750.00
Toimintakulut	-55765.08	-57735.70	1970.62	-81046	68.8	-49403	-40523	-40523	31643.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Toimintakate	-4881.08	10104.12	-14985.20	20600	-23.7	11350	10300	10300	-9250.00
Vuosikate	-4881.08	10104.12	-14985.20	20600	-23.7	11350	10300	10300	-9250.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-10039.15	-10104.12	64.97	-20600	48.7	-10300	-10300	-10300	10300.00
Suunnitelman mukaiset poistot	-10039.15	-10104.12	64.97	-20600	48.7	-10300	-10300	-10300	10300.00
Poistot ja arvonalentumiset	-10039.15	-10104.12	64.97	-20600	48.7	-10300	-10300	-10300	10300.00
Tilikauden tulos	-14920.23	0	-14920.23	0	-100.0	1050	0	0	1050.00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-14920.23	0	-14920.23	0	-100.0	1050	0	0	1050.00
Palvelutalo Iltarusko, Pappilantie 4									
Toimintatuotot									
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Sisäiset tilavuokratulot		7658.00	-7658.00						
Muut vuokrat 24%/ Majoituspalv 10%	240000.00	205767.60	34232.40	460000	52.2	230000	230000	230000	-230000.00
Vuokratuotot	240000.00	213425.60	26574.40	460000	52.2	230000	230000	230000	-230000.00
Muut tuotot									
Muut tuotot		132.80	-132.80						
Muut tuotot		132.80	-132.80						
Muut toimintatuotot	240000.00	213558.40	26441.60	460000	52.2	230000	230000	230000	-230000.00
Toimintatuotot	240000.00	213558.40	26441.60	460000	52.2	230000	230000	230000	-230000.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat	-17636.22	-15002.68	-2633.54	-31180	56.6		-15590	-15590	31180.00
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-5858.85	-5034.89	-823.96	-8000	73.2		-4000	-4000	8000.00
Jaksotetut palkat	30.79	-286.16	316.95		-100.0				
Palkat ja palkkiot	-23464.28	-20323.73	-3140.55	-39180	59.9		-19590	-19590	39180.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Ostot tilikauden aikana									
Vaatteisto	-8.02		-8.02		-100.0				
Puhdistusaineet ja tarvikkeet		-98.78	98.78						
Poltto- ja voiteluaineet	-18.14		-18.14		-100.0				
Lämmitys	-30030.83	-30960.82	929.99	-60000	50.1	-17000	-30000	-30000	43000.00
Sähkö ja kaasut	-41682.87	-31757.50	-9925.37	-120000	34.7	-29750	-60000	-60000	90250.00
Sisäinen vesistö	-2931.00	-3118.95	187.95	-7000	41.9	-3500	-3500	-3500	3500.00
Kalusto	-453.63		-453.63		-100.0				
Rakennusmateriaali	-1735.90	-139.11	-1596.79		-100.0				
Muu materiaali	-2060.85	-2603.82	542.97		-100.0				
Ostot tilikauden aikana	-78921.24	-68678.98	-10242.26	-187000	42.2	-50250	-93500	-93500	136750.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78921.24	-68678.98	-10242.26	-187000	42.2	-50250	-93500	-93500	136750.00
Muut toimintakulut									
Vuokratulot									
Sisäiset tonttivuokramenot	-6500.00	-6500.00		-13000	50.0	-6500	-6500	-6500	6500.00
Vuokratulot	-6500.00	-6500.00		-13000	50.0	-6500	-6500	-6500	6500.00
Muut toimintakulut	-6500.00	-6500.00		-13000	50.0	-6500	-6500	-6500	6500.00
Toimintakulut	-156691.76	-129462.42	-27229.34	-298380	52.5	-107076	-149190	-149190	191304.00
Toimintakate	83308.24	84095.98	-787.74	161620	51.5	122924	80810	80810	-38696.00
Vuosikate	83308.24	84095.98	-787.74	161620	51.5	122924	80810	80810	-38696.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-46943.60	-50613.43	3669.83	-101000	46.5	-50500	-50500	-50500	50500.00
Suunn.poistot koneet ja kalusto	-3049.31		-3049.31		-100.0	-3330			-3330.00
Suunnitelman mukaiset poistot	-49992.91	-50613.43	620.52	-101000	49.5	-53830	-50500	-50500	47170.00
Poistot ja arvonalentumiset	-49992.91	-50613.43	620.52	-101000	49.5	-53830	-50500	-50500	47170.00
Tilikauden tulos	33315.33	33482.55	-167.22	60620	55.0	69094	30310	30310	8474.00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	33315.33	33482.55	-167.22	60620	55.0	69094	30310	30310	8474.00

Toimintakeskus EKE, Einontie 3

01.02.2024

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Toimintatuotot									
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Muut vuokrat 24%/ Majoituspalv 10%	35926.20	35926.20		96000	37.4	48000	48000	48000	-48000.00
Vuokratuotot	35926.20	35926.20		96000	37.4	48000	48000	48000	-48000.00
Muut tuotot									
Muut tuotot		26.61	-26.61						
Muut tuotot		26.61	-26.61						
Muut toimintatuotot	35926.20	35952.81	-26.61	96000	37.4	48000	48000	48000	-48000.00
Toimintatuotot	35926.20	35952.81	-26.61	96000	37.4	48000	48000	48000	-48000.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Tilapäisten palkat max 30 pv	-3120.51	-5066.40	1945.89	-10840	28.8		-5420	-5420	10840.00
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-588.15	-1414.54	826.39	-1700	34.6		-850	-850	1700.00
Jaksotetut palkat	66.89	-153.64	220.53		-100.0				
Sairasvakuutuskorvaukset	139.56	173.75	-34.19		-100.0				
Palkat ja palkkiot	-3502.21	-6460.83	2958.62	-12540	27.9		-6270	-6270	12540.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-627.50	-1094.64	467.14	-2118	29.6		-1059	-1059	2118.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	11.03	-26.14	37.17		-100.0				
Eläkekulut	-616.47	-1120.78	504.31	-2118	29.1		-1059	-1059	2118.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-54.61	-85.30	30.69	-180	30.3		-90	-90	180.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-76.39	-109.22	32.83	-238	32.1		-119	-119	238.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-20.64	-30.89	10.25	-88	23.5		-44	-44	88.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	1.24	-4.21	5.45		-100.0				
Muut henkilösivukulut	-150.40	-229.62	79.22	-506	29.7		-253	-253	506.00
Henkilösivukulut	-766.87	-1350.40	583.53	-2624	29.2		-1312	-1312	2624.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Henkilöstökulut	-4269.08	-7811.23	3542.15	-15164	28.2		-7582	-7582	15164.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-22.70	-54.18	31.48		-100.0				
Vakuutukset	-99.70	-85.21	-14.49		-100.0				
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-965.64	-910.13	-55.51	-2000	48.3	-1000	-1000	-1000	1000.00
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-1161.32	-955.11	-206.21	-2000	58.1	-1000	-1000	-1000	1000.00
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv	-952.38	-237.61	-714.77		-100.0				
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-9.80	-14.89	5.09		-100.0				
Sisäinen jätevesipalvelu	-758.75	-729.60	-29.15		-100.0				
Sis. palvelut korjaus-auraus-ruokahuo	-7093.83	-5694.17	-1399.66	-7000	101.3	-2716	-3500	-3500	4284.00
Sisäiset henkilöstöpalvelumenot						-10337			-10337.00
Muiden palvelujen ostot	-11064.12	-8680.90	-2383.22	-11000	100.6	-15053	-5500	-5500	-4053.00
Palvelujen ostot	-11064.12	-8680.90	-2383.22	-11000	100.6	-15053	-5500	-5500	-4053.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
Lämmitys	-8361.33	-8882.23	520.90	-17000	49.2	-5100	-8500	-8500	11900.00
Sähkö ja kaasu	-9089.71	-5561.51	-3528.20	-22000	41.3	-5950	-11000	-11000	16050.00
Sisäinen vesiosasto	-309.15	-297.60	-11.55	-600	51.5	-300	-300	-300	300.00
Kalusto	-639.30		-639.30		-100.0				
Rakennusmateriaali	-200.28	-61.02	-139.26		-100.0				
Muu materiaali	-658.67	-999.40	340.73		-100.0				
Ostot tilikauden aikana	-19258.44	-15801.76	-3456.68	-39600	48.6	-11350	-19800	-19800	28250.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19258.44	-15801.76	-3456.68	-39600	48.6	-11350	-19800	-19800	28250.00
Muut toimintakulut									
Vuokrakulut									
Sisäiset tonttivuokramenot	-3000.00	-2879.00	-121.00	-6000	50.0	-3000	-3000	-3000	3000.00
Vuokrakulut	-3000.00	-2879.00	-121.00	-6000	50.0	-3000	-3000	-3000	3000.00
Muut toimintakulut	-3000.00	-2879.00	-121.00	-6000	50.0	-3000	-3000	-3000	3000.00
Toimintakulut	-37591.64	-35172.89	-2418.75	-71764	52.4	-29403	-35882	-35882	42361.00
Toimintakate	-1665.44	779.92	-2445.36	24236	-6.9	18597	12118	12118	-5639.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Vuosikate	-1665.44	779.92	-2445.36	24236	-6.9	18597	12118	12118	-5639.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-16033.27	-16058.18	24.91	-32000	50.1	-16000	-16000	-16000	16000.00
Suunnitelman mukaiset poistot	-16033.27	-16058.18	24.91	-32000	50.1	-16000	-16000	-16000	16000.00
Poistot ja arvonalentumiset	-16033.27	-16058.18	24.91	-32000	50.1	-16000	-16000	-16000	16000.00
Tilikauden tulos	-17698.71	-15278.26	-2420.45	-7764	228.0	2597	-3882	-3882	10361.00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-17698.71	-15278.26	-2420.45	-7764	228.0	2597	-3882	-3882	10361.00
Markkulan kiinteistöt, Jyväskylän 389									
Toimintatuotot									
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Asuntovuokrat		2034.14	-2034.14						
Muut vuokrat 24%/ Majoituspalv 10%	494.76	494.76			-100.0				
Vuokratuotot	494.76	2528.90	-2034.14		-100.0				
Muut tuotot									
Muut tuotot	150.00		150.00		-100.0				
Muut tuotot	150.00		150.00		-100.0				
Muut toimintatuotot	644.76	2528.90	-1884.14		-100.0				
Toimintatuotot	644.76	2528.90	-1884.14		-100.0				
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat	-4605.24	-4364.98	-240.26	-8500	54.2		-4250	-4250	8500.00
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-1764.99	-1292.92	-472.07	-1800	98.1		-900	-900	1800.00
Jaksotetut palkat	44.50	-59.97	104.47		-100.0				
Sairasvakuutuskorvaukset	236.75	96.97	139.78		-100.0				
Palkat ja palkkiot	-6088.98	-5620.90	-468.08	-10300	59.1		-5150	-5150	10300.00

01.02.2024

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-1077.84	-955.60	-122.24	-1740	61.9		-870	-870	1740.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	7.26	-10.30	17.56		-100.0				
Eläkekulut	-1070.58	-965.90	-104.68	-1740	61.5		-870	-870	1740.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-93.86	-74.51	-19.35	-148	63.4		-74	-74	148.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-97.25	-94.06	-3.19	-196	49.6		-98	-98	196.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-35.50	-26.94	-8.56	-72	49.3		-36	-36	72.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0.70	-1.98	2.68		-100.0				
Muut henkilösivukulut	-225.91	-197.49	-28.42	-416	54.3		-208	-208	416.00
Henkilösivukulut	-1296.49	-1163.39	-133.10	-2156	60.1		-1078	-1078	2156.00
Henkilöstökulut	-7385.47	-6784.29	-601.18	-12456	59.3		-6228	-6228	12456.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-254.96	-628.70	373.74		-100.0				
Painatukset ja ilmoitukset	-112.43	-560.50	448.07		-100.0				
Vakuutukset	-1630.13	-1587.35	-42.78		-100.0				
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-6173.88	-3949.44	-2224.44	-4000	154.3		-2000	-2000	4000.00
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-2516.45	-1778.14	-738.31	-4000	62.9	-2000	-2000	-2000	2000.00
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv	-282.43	-39.00	-243.43	-4000	7.1		-2000	-2000	4000.00
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-53.06	-37.75	-15.31		-100.0				
Muut palvelut, puh, vartiointi jne	-4000.00		-4000.00		-100.0				
Sisäinen jätevesipalvelu	-194.25	-235.80	41.55		-100.0				
Sis. palvelut korjaus-auraus-ruokahuo	-11361.48	-8755.55	-2605.93	-5000	227.2	-1050	-2500	-2500	3950.00
Sisäiset henkilöstöpalvelumenot						-2584			-2584.00
Muiden palvelujen ostot	-26579.07	-17572.23	-9006.84	-17000	156.3	-5634	-8500	-8500	11366.00
Palvelujen ostot	-26579.07	-17572.23	-9006.84	-17000	156.3	-5634	-8500	-8500	11366.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
Lämmitys	-39147.90	-54414.62	15266.72	-130000	30.1	-30000	-65000	-65000	100000.00

01.02.2024

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Työsuhteisten palkat	-50938.59	-46491.12	-4447.47	-136400	37.3		-68200	-68200	136400.00
Tilapäisten palkat max 30 pv	-4309.28	-8000.62	3691.34	-29640	14.5		-14820	-14820	29640.00
Määräaikaiset viran/toimenhaltijat >3	-12812.90	-6749.48	-6063.42		-100.0				
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-1009.22	-2725.32	1716.10	-4200	24.0		-2100	-2100	4200.00
Jaksotetut palkat	-78.57	-6820.92	6742.35		-100.0				
Sairasvakuutuskorvaukset	1637.79	4750.24	-3112.45		-100.0				
Palkat ja palkkiot	-67510.77	-66037.22	-1473.55	-170240	39.7		-85120	-85120	170240.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-11686.63	-10803.96	-882.67	-28754	40.6		-14377	-14377	28754.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-20.25	-1156.19	1135.94		-100.0				
Eläkekulut	-11706.88	-11960.15	253.27	-28754	40.7		-14377	-14377	28754.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-1031.78	-793.51	-238.27	-2450	42.1		-1225	-1225	2450.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-1098.02	-1108.55	10.53	-3236	33.9		-1618	-1618	3236.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-384.70	-444.94	60.24	-1192	32.3		-596	-596	1192.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-11.38	-171.92	160.54		-100.0				
Muut henkilösivukulut	-2525.88	-2518.92	-6.96	-6878	36.7		-3439	-3439	6878.00
Henkilösivukulut	-14232.76	-14479.07	246.31	-35632	39.9		-17816	-17816	35632.00
Henkilöstökulut	-81743.53	-80516.29	-1227.24	-205872	39.7		-102936	-102936	205872.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimistopalvelut	-460.00	-1783.02	1323.02	-1000	46.0	-500	-500	-500	500.00
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-1160.75	-7231.70	6070.95	-2000	58.0	-1000	-1000	-1000	1000.00
Painatukset ja ilmoitukset		-30.00	30.00						
Vakuutukset	-745.56	-637.24	-108.32	-1000	74.6	-500	-500	-500	500.00
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5622.80	-13603.00	7980.20	-20000	28.1	-6000	-10000	-10000	14000.00
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-662.82	-3761.88	3099.06	-20000	3.3		-10000	-10000	20000.00
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv	-2917.70	-10472.98	7555.28	-8000	36.5	-2000	-4000	-4000	6000.00
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-13.52	-20.57	7.05		-100.0				
Muut palvelut, puh, vartiointi jne	-1302.85	-1189.11	-113.74		-100.0				

01.02.2024

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Sisäinen jätevesipalvelu	-2513.05	-2709.15	196.10	-6600	38.1	-3300	-3300	-3300	3300.00
Sis. palvelut korjaus-auraus-ruokahuo	-10292.90	-8085.82	-2207.08	-7200	143.0	-5431	-3600	-3600	1769.00
Sisäiset henkilöstöpalvelumenot						-20674			-20674.00
Muiden palvelujen ostot	-25691.95	-49524.47	23832.52	-65800	39.0	-39405	-32900	-32900	26395.00
Palvelujen ostot	-25691.95	-49524.47	23832.52	-65800	39.0	-39405	-32900	-32900	26395.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
Elintarvikkeet 14% ALV	-92.07	-20.16	-71.91		-100.0				
Vaatteisto	-12.79	-84.38	71.59		-100.0				
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-5957.27	-4937.02	-1020.25	-14000	42.6	-6000	-7000	-7000	8000.00
Lämmitys	-27036.06	-24588.15	-2447.91	-54000	50.1	-21250	-27000	-27000	32750.00
Sähkö ja kaasu	-27344.89	-17506.48	-9838.41	-50000	54.7	-17000	-25000	-25000	33000.00
Sisäinen vesistö	-1004.25	-1081.95	77.70	-2400	41.8	-1200	-1200	-1200	1200.00
Kalusto	-2328.94	-2794.98	466.04		-100.0				
Rakennusmateriaali	-27.00		-27.00		-100.0				
Muu materiaali	-3835.25	-3850.63	15.38		-100.0				
Ostot tilikauden aikana	-67638.52	-54863.75	-12774.77	-120400	56.2	-45450	-60200	-60200	74950.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67638.52	-54863.75	-12774.77	-120400	56.2	-45450	-60200	-60200	74950.00
Muut toimintakulut									
Muut kulut									
Muut toimintakulut	-31.25	-307.70	276.45		-100.0				
Muut kulut	-31.25	-307.70	276.45		-100.0				
Muut toimintakulut	-31.25	-307.70	276.45		-100.0				
Toimintakulut	-175105.25	-185212.21	10106.96	-392072	44.7	-84855	-196036	-196036	307217.00
Toimintakate	118790.75	98185.42	20605.33	196000	60.6	114750	98000	98000	-81250.00
Vuosikate	118790.75	98185.42	20605.33	196000	60.6	114750	98000	98000	-81250.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-90317.70	-98185.42	7867.72	-196000	46.1	-98000	-98000	-98000	98000.00
Suunnitelman mukaiset poistot	-90317.70	-98185.42	7867.72	-196000	46.1	-98000	-98000	-98000	98000.00
Poistot ja arvonalentumiset	-90317.70	-98185.42	7867.72	-196000	46.1	-98000	-98000	-98000	98000.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Tilikauden tulos	28473.05	0	28473.05	0	-100.0	16750	0	0	16750.00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	28473.05	0	28473.05	0	-100.0	16750	0	0	16750.00
Järvelän koulu, Rantatie 51									
Toimintatuotot									
Myyntituotot muilta mm vesi,viem,ateri	100.00	160.00	-60.00		-100.0				
Myyntituotot	100.00	160.00	-60.00		-100.0				
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Sisäiset tilavuokratulot	85166.00	91843.29	-6677.29	170332	50.0	91326	85166	85166	-79006.00
Muut vuokrat 24%/ Majoituspalv 10%	319.97		319.97		-100.0				
Vuokratuotot	85485.97	91843.29	-6357.32	170332	50.2	91326	85166	85166	-79006.00
Muut tuotot									
Muut tuotot	208.47		208.47		-100.0				
Muut tuotot	208.47		208.47		-100.0				
Muut toimintatuotot	85694.44	91843.29	-6148.85	170332	50.3	91326	85166	85166	-79006.00
Toimintatuotot	85794.44	92003.29	-6208.85	170332	50.4	91326	85166	85166	-79006.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat	-1345.08	-1211.41	-133.67	-2580	52.1		-1290	-1290	2580.00
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-1.90	-3.81	1.91	-1000	0.2		-500	-500	1000.00
Jaksotetut palkat	-40.88	-138.66	97.78		-100.0				
Sairasvakuutuskorvaukset	16.60		16.60		-100.0				
Palkat ja palkkiot	-1371.26	-1353.88	-17.38	-3580	38.3		-1790	-1790	3580.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-227.92	-205.27	-22.65	-604	37.7		-302	-302	604.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-7.01	-23.47	16.46		-100.0				

01.02.2024

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Eläkekulut	-234.93	-228.74	-6.19	-604	38.9		-302	-302	604.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-20.32	-16.31	-4.01	-52	39.1		-26	-26	52.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-21.48	-20.29	-1.19	-70	30.7		-35	-35	70.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-7.50	-5.74	-1.76	-26	28.8		-13	-13	26.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1.12	-3.37	2.25		-100.0				
Muut henkilösivukulut	-50.42	-45.71	-4.71	-148	34.1		-74	-74	148.00
Henkilösivukulut	-285.35	-274.45	-10.90	-752	37.9		-376	-376	752.00
Henkilöstökulut	-1656.61	-1628.33	-28.28	-4332	38.2		-2166	-2166	4332.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimistopalvelut	-1245.48	-1292.17	46.69	-1000	124.5	-500	-500	-500	500.00
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-98.12	-108.67	10.55		-100.0				
Painatukset ja ilmoitukset		-48.00	48.00						
Vakuutukset	-649.21	-554.88	-94.33	-1000	64.9	-500	-500	-500	500.00
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-31724.60	-31462.06	-262.54	-60000	52.9	-25000	-30000	-30000	35000.00
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-6869.18	-1445.15	-5424.03	-8000	85.9	-8000	-4000	-4000	
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv	-1041.38	-104.64	-936.74		-100.0				
Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-13.67	13.67						
Muut palvelut, puh, vartiointi jne	-1028.23	-846.80	-181.43	-1000	102.8	-500	-500	-500	500.00
Sisäinen jätevesipalvelu	-1233.10	-1227.80	-5.30	-3200	38.5	-1600	-1600	-1600	1600.00
Sis. palvelut korjaus-auraus-ruokahuo	-10292.90	-8085.82	-2207.08	-5000	205.9	-4321	-2500	-2500	679.00
Sisäiset henkilöstöpalvelumenot						-15505			-15505.00
Muiden palvelujen ostot	-54182.20	-45189.66	-8992.54	-79200	68.4	-55926	-39600	-39600	23274.00
Palvelujen ostot	-54182.20	-45189.66	-8992.54	-79200	68.4	-55926	-39600	-39600	23274.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-754.64	-692.09	-62.55	-2000	37.7	-1000	-1000	-1000	1000.00
Lämmitys	-11227.99	-24003.62	12775.63	-40000	28.1		-20000	-20000	40000.00
Sähkö ja kaasu	-13442.12	-6213.48	-7228.64	-20000	67.2	-17000	-10000	-10000	3000.00
Sisäinen vesiosto	-497.10	-495.00	-2.10	-1400	35.5	-700	-700	-700	700.00

01.02.2024

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat	-7201.89	-8438.07	1236.18	-17020	42.3	-7500	-8510	-8510	9520.00
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-85.94	-333.06	247.12	-2000	4.3		-1000	-1000	2000.00
Jaksotetut palkat	-135.96	-123.30	-12.66		-100.0				
Sairasvakuutuskorvaukset	2499.97		2499.97		-100.0				
Palkat ja palkkiot	-4923.82	-8894.43	3970.61	-19020	25.9	-7500	-9510	-9510	11520.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-1233.10	-1481.44	248.34	-3212	38.4	-1260	-1606	-1606	1952.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-23.62	-21.16	-2.46		-100.0				
Eläkekulut	-1256.72	-1502.60	245.88	-3212	39.1	-1260	-1606	-1606	1952.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-73.24	-117.54	44.30	-274	26.7	-98	-137	-137	176.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-110.36	-144.80	34.44	-362	30.5	-143	-181	-181	219.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-40.57	-41.74	1.17	-134	30.3	-53	-67	-67	81.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-4.14	-3.96	-0.18		-100.0				
Muut henkilösivukulut	-228.31	-308.04	79.73	-770	29.7	-294	-385	-385	476.00
Henkilösivukulut	-1485.03	-1810.64	325.61	-3982	37.3	-1554	-1991	-1991	2428.00
Henkilöstökulut	-6408.85	-10705.07	4296.22	-23002	27.9	-9054	-11501	-11501	13948.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimistopalvelut	-2012.98	-2862.53	849.55		-100.0				
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-306.39	-259.61	-46.78		-100.0				
Vakuutukset	-1048.65	-896.28	-152.37	-2000	52.4	-1000	-1000	-1000	1000.00
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-50549.29	-47205.54	-3343.75	-80000	63.2	-40000	-40000	-40000	40000.00
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-13063.13	-4967.48	-8095.65	-10000	130.6	-10000	-5000	-5000	
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv	-11996.15	-8701.73	-3294.42		-100.0				
Muut palvelut, puh, vartiointi jne	-2699.20	-3214.39	515.19		-100.0				
Sisäinen jätevesipalvelu	-5139.20	-6729.20	1590.00	-10000	51.4	-5000	-5000	-5000	5000.00
Sis. palvelut korjaus-auraus-ruokahuo	-12429.41	-9122.85	-3306.56	-5000	248.6	-5431	-2500	-2500	-431.00
Sisäiset henkilöstöpalvelumenot						-20674			-20674.00

01.02.2024

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Muiden palvelujen ostot	-99244.40	-83959.61	-15284.79	-107000	92.8	-82105	-53500	-53500	24895.00
Palvelujen ostot	-99244.40	-83959.61	-15284.79	-107000	92.8	-82105	-53500	-53500	24895.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
Vaatteisto	-30.97		-30.97		-100.0				
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-3145.99	-2020.21	-1125.78	-8000	39.3	-3000	-4000	-4000	5000.00
Lämmitys	-44916.17	-45325.32	409.15	-100000	44.9	-38000	-50000	-50000	62000.00
Sähkö ja kaasu	-49199.73	-32984.61	-16215.12	-90000	54.7	-40000	-45000	-45000	50000.00
Sisäinen vesiosasto	-2044.80	-2674.80	630.00	-4000	51.1	-2000	-2000	-2000	2000.00
Kalusto	-2077.76	-1783.35	-294.41	-4000	51.9	-2000	-2000	-2000	2000.00
Rakennusmateriaali	-884.59	-110.39	-774.20		-100.0				
Muu materiaali	-8349.24	-4990.36	-3358.88		-100.0				
Ostot tilikauden aikana	-110649.25	-89889.04	-20760.21	-206000	53.7	-85000	-103000	-103000	121000.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110649.25	-89889.04	-20760.21	-206000	53.7	-85000	-103000	-103000	121000.00
Muut toimintakulut									
Vuokratulut									
Koneiden-laitteiden vuokrat		-1676.30	1676.30						
Muut vuokrat	1400.00	-130.00	1530.00		-100.0				
Vuokratulut	1400.00	-1806.30	3206.30		-100.0				
Muut kulut									
Muut toimintakulut	-5.99		-5.99		-100.0				
Muut kulut	-5.99		-5.99		-100.0				
Muut toimintakulut	1394.01	-1806.30	3200.31		-100.0				
Toimintakulut	-214908.49	-186360.02	-28548.47	-336002	64.0	-176159	-168001	-168001	159843.00
Toimintakate	29074.83	80447.90	-51373.07	160600	18.1	93300	80300	80300	-67300.00
Vuosikate	29074.83	80447.90	-51373.07	160600	18.1	93300	80300	80300	-67300.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-75980.85	-79144.46	3163.61	-157600	48.2	-78800	-78800	-78800	78800.00
Suunn.poistot koneet ja kalusto	-836.44	-1303.44	467.00	-3000	27.9	-1500	-1500	-1500	1500.00
Suunnitelman mukaiset poistot	-76817.29	-80447.90	3630.61	-160600	47.8	-80300	-80300	-80300	80300.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma 2023 01-12	Toteuma 2022 01-12	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2023	-% 2023	TA 2024	TA-muutos 2023	Talousarv. 2023	Budj.ero
Poistot ja arvonalentumiset	-76817.29	-80447.90	3630.61	-160600	47.8	-80300	-80300	-80300	80300.00
Tilikauden tulos	-47742.46	0	-47742.46	0	-100.0	13000	0	0	13000.00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-47742.46	0	-47742.46	0	-100.0	13000	0	0	13000.00
Köyhäjoen koulu, Halsuantie 369									
Toimintatuotot									
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Asuntovuokrat	2689.05	4853.49	-2164.44		-100.0	20000			20000.00
Vuokratuotot	2689.05	4853.49	-2164.44		-100.0	20000			20000.00
Muut toimintatuotot	2689.05	4853.49	-2164.44		-100.0	20000			20000.00
Toimintatuotot	2689.05	4853.49	-2164.44		-100.0	20000			20000.00
Toimintakulut									
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-113.48	-174.00	60.52		-100.0				
Painatukset ja ilmoitukset	-99.00	-560.51	461.51		-100.0				
Vakuutukset	-175.95	-173.31	-2.64	-400	44.0	-200	-200	-200	200.00
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1480.62	-2341.37	860.75	-6000	24.7		-3000	-3000	6000.00
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-1670.60	-835.85	-834.75		-100.0				
Muut palvelut, puh, vartiointi jne	-1028.24	-725.83	-302.41		-100.0				
Sis. palvelut korjaus-auraus-ruokahuo	-2816.44	-3613.26	796.82	-5000	56.3	-1545	-2500	-2500	3455.00
Sisäiset henkilöstöpalvelumenot						-2584			-2584.00
Muiden palvelujen ostot	-7384.33	-8424.13	1039.80	-11400	64.8	-4329	-5700	-5700	7071.00
Palvelujen ostot	-7384.33	-8424.13	1039.80	-11400	64.8	-4329	-5700	-5700	7071.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
Elintarvikkeet 14% ALV		-1085.81	1085.81						
Sähkö ja kaasu	-11288.84	-7880.76	-3408.08	-20000	56.4	-10000	-10000	-10000	10000.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Sisäinen vesistö	-102.45	-151.80	49.35		-100.0				
Muu materiaali	-77.84	-54.60	-23.24		-100.0				
Ostot tilikauden aikana	-11469.13	-9172.97	-2296.16	-20000	57.3	-10000	-10000	-10000	10000.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11469.13	-9172.97	-2296.16	-20000	57.3	-10000	-10000	-10000	10000.00
Muut toimintakulut									
Muut kulut									
Muut toimintakulut		-480.00	480.00						
Muut kulut		-480.00	480.00						
Muut toimintakulut		-480.00	480.00						
Toimintakulut	-18853.46	-18077.10	-776.36	-31400	60.0	-14329	-15700	-15700	17071.00
Toimintakate	-16164.41	-13223.61	-2940.80	-31400	51.5	5671	-15700	-15700	37071.00
Vuosikate	-16164.41	-13223.61	-2940.80	-31400	51.5	5671	-15700	-15700	37071.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-10453.08	-11403.36	950.28	-22800	45.8	-11400	-11400	-11400	11400.00
Suunnitelman mukaiset poistot	-10453.08	-11403.36	950.28	-22800	45.8	-11400	-11400	-11400	11400.00
Poistot ja arvonalentumiset	-10453.08	-11403.36	950.28	-22800	45.8	-11400	-11400	-11400	11400.00
Tilikauden tulos	-26617.49	-24626.97	-1990.52	-54200	49.1	-5729	-27100	-27100	48471.00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-26617.49	-24626.97	-1990.52	-54200	49.1	-5729	-27100	-27100	48471.00
Puumalan koulu									
Toimintatuotot									
Myyntituotot muilta mm vesi,viem,ateri	100.00	100.00			-100.0				
Myyntituotot	100.00	100.00			-100.0				
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Sisäiset tilavuokratulot	176585.00	181436.41	-4851.41	353172	50.0	172426	176586	176586	-180746.00
Muut vuokrat 24%/ Majoituspalv 10%	865.46	1023.65	-158.19	2000	43.3	1000	1000	1000	-1000.00
Vuokratuotot	177450.46	182460.06	-5009.60	355172	50.0	173426	177586	177586	-181746.00

01.02.2024

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Muut toimintatuotot	177450.46	182460.06	-5009.60	355172	50.0	173426	177586	177586	-181746.00
Toimintatuotot	177550.46	182560.06	-5009.60	355172	50.0	173426	177586	177586	-181746.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat	-4945.98	-5430.48	484.50	-11080	44.6		-5540	-5540	11080.00
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-44.87	-170.30	125.43	-1300	3.5		-650	-650	1300.00
Jaksotetut palkat	-108.86	-200.30	91.44		-100.0				
Sairasvakuutuskorvaukset	1267.08		1267.08		-100.0				
Palkat ja palkkiot	-3832.63	-5801.08	1968.45	-12380	31.0		-6190	-6190	12380.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-844.47	-945.98	101.51	-2092	40.4		-1046	-1046	2092.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-18.82	-34.04	15.22		-100.0				
Eläkekulut	-863.29	-980.02	116.73	-2092	41.3		-1046	-1046	2092.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-56.95	-75.05	18.10	-178	32.0		-89	-89	178.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-76.66	-92.68	16.02	-234	32.8		-117	-117	234.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-27.80	-26.60	-1.20	-88	31.6		-44	-44	88.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-3.18	-5.35	2.17		-100.0				
Muut henkilösivukulut	-164.59	-199.68	35.09	-500	32.9		-250	-250	500.00
Henkilösivukulut	-1027.88	-1179.70	151.82	-2592	39.7		-1296	-1296	2592.00
Henkilöstökulut	-4860.51	-6980.78	2120.27	-14972	32.5		-7486	-7486	14972.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimistopalvelut	-1669.48	-1599.32	-70.16		-100.0				
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-1255.20	-1645.27	390.07		-100.0				
Vakuutukset	-631.31	-539.57	-91.74	-1000	63.1	-500	-500	-500	500.00
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-48185.36	-44965.51	-3219.85	-70000	68.8	-40000	-35000	-35000	30000.00
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-9562.96	-1821.70	-7741.26		-100.0				
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv	-463.56	-1235.03	771.47	-4000	11.6		-2000	-2000	4000.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-72382.09	-75918.91	3536.82	-151200	47.9	-75600	-75600	-75600	75600.00
Suunnitelman mukaiset poistot	-72382.09	-75918.91	3536.82	-151200	47.9	-75600	-75600	-75600	75600.00
Poistot ja arvonalentumiset	-72382.09	-75918.91	3536.82	-151200	47.9	-75600	-75600	-75600	75600.00
Tilikauden tulos	-8388.22	0	-8388.22	0	-100.0	5750	0	0	5750.00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-8388.22	0	-8388.22	0	-100.0	5750	0	0	5750.00
Yläaste									
Toimintatuotot									
Myyntituotot muilta mm vesi,viem,ateri	680.00	660.00	20.00	2000	34.0	1000	1000	1000	-1000.00
Myyntituotot	680.00	660.00	20.00	2000	34.0	1000	1000	1000	-1000.00
Maksutuotot									
Muut maksutuotot (esim. Liittymät)		297.91	-297.91						
Maksutuotot		297.91	-297.91						
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Sisäiset tilavuokratulot	295851.00	285788.98	10062.02	591702	50.0	273659	295851	295851	-318043.00
Muut vuokrat 24%/ Majoituspalv 10%	5280.00	150.00	5130.00		-100.0				
Vuokratuotot	301131.00	285938.98	15192.02	591702	50.9	273659	295851	295851	-318043.00
Muut tuotot									
Muut tuotot	234.91		234.91		-100.0				
Muut tuotot	234.91		234.91		-100.0				
Muut toimintatuotot	301365.91	285938.98	15426.93	591702	50.9	273659	295851	295851	-318043.00
Toimintatuotot	302045.91	286896.89	15149.02	593702	50.9	274659	296851	296851	-319043.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat	-7201.97	-40462.68	33260.71	-60600	11.9	-7500	-30300	-30300	53100.00
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-85.93	-660.93	575.00	-2000	4.3		-1000	-1000	2000.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Ostot tilikauden aikana									
Vaatteisto		-80.56	80.56						
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-1379.66	-3927.99	2548.33	-10000	13.8	-1500	-5000	-5000	8500.00
Poltto- ja voiteluaineet		-30.56	30.56						
Lämmitys	-28465.20	-25948.31	-2516.89	-60000	47.4	-21250	-30000	-30000	38750.00
Sähkö ja kaasut	-47631.42	-31451.78	-16179.64	-92000	51.8	-34000	-46000	-46000	58000.00
Sisäinen vesistö	-504.45	-526.50	22.05	-1000	50.4	-500	-500	-500	500.00
Rakennusmateriaali	-775.60	-241.80	-533.80		-100.0				
Muu materiaali	-2470.78	-3807.30	1336.52	-4000	61.8	-2000	-2000	-2000	2000.00
Ostot tilikauden aikana	-81227.11	-66014.80	-15212.31	-167000	48.6	-59250	-83500	-83500	107750.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81227.11	-66014.80	-15212.31	-167000	48.6	-59250	-83500	-83500	107750.00
Muut toimintakulut									
Muut kulut									
Muut toimintakulut		-308.77	308.77						
Muut kulut		-308.77	308.77						
Muut toimintakulut		-308.77	308.77						
Toimintakulut	-154503.37	-158956.42	4453.05	-335702	46.0	-134409	-167851	-167851	201293.00
Toimintakate	147542.54	127940.47	19602.07	258000	57.2	140250	129000	129000	-117750.00
Vuosikate	147542.54	127940.47	19602.07	258000	57.2	140250	129000	129000	-117750.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-116049.67	-125883.43	9833.76	-254000	45.7	-127000	-127000	-127000	127000.00
Suunn.poistot koneet ja kalusto	-1131.35	-2057.04	925.69	-4000	28.3	-2000	-2000	-2000	2000.00
Suunnitelman mukaiset poistot	-117181.02	-127940.47	10759.45	-258000	45.4	-129000	-129000	-129000	129000.00
Poistot ja arvonalentumiset	-117181.02	-127940.47	10759.45	-258000	45.4	-129000	-129000	-129000	129000.00
Tilikauden tulos	30361.52	0	30361.52	0	-100.0	11250	0	0	11250.00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	30361.52	0	30361.52	0	-100.0	11250	0	0	11250.00

Musiikkilukio

01.02.2024

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Toimistopalvelut	-6713.13	-2083.91	-4629.22	-2000	335.7	-1000	-1000	-1000	1000.00
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-1284.57	-1245.99	-38.58	-3000	42.8	-1500	-1500	-1500	1500.00
Painatukset ja ilmoitukset		-45.00	45.00						
Vakuutukset	-1074.04	-941.34	-132.70	-2000	53.7	-1000	-1000	-1000	1000.00
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-42693.48	-38243.20	-4450.28	-70000	61.0	-40000	-35000	-35000	30000.00
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-16321.00	-1120.00	-15201.00	-4000	408.0	-5000	-2000	-2000	-1000.00
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv	-235.99	-833.60	597.61		-100.0				
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-35.40	-25.16	-10.24		-100.0				
Muut palvelut, puh, vartiointi jne	-1997.72	-1849.03	-148.69	-4000	49.9	-2000	-2000	-2000	2000.00
Sisäinen jätevesipalvelu	-2452.95	-794.05	-1658.90	-1000	245.3	-500	-500	-500	500.00
Sis. palvelut korjaus-auraus-ruokahuo	-14535.31	-10826.88	-3708.43	-6000	242.3	-4321	-3000	-3000	1679.00
Sisäiset henkilöstöpalvelumenot						-15505			-15505.00
Muiden palvelujen ostot	-87343.59	-58008.16	-29335.43	-92000	94.9	-70826	-46000	-46000	21174.00
Palvelujen ostot	-87343.59	-58008.16	-29335.43	-92000	94.9	-70826	-46000	-46000	21174.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-455.89	-3012.30	2556.41	-12000	3.8	-1000	-6000	-6000	11000.00
Lämmitys	-23222.78	-22477.83	-744.95	-60000	38.7	-20000	-30000	-30000	40000.00
Sähkö ja kaasu	-33416.78	-26455.65	-6961.13	-110000	30.4	-25500	-55000	-55000	84500.00
Sisäinen vesiosasto	-988.95	-331.65	-657.30	-400	247.2	-200	-200	-200	200.00
Kalusto	-7.91	-83.10	75.19		-100.0				
Rakennusmateriaali	-8.28		-8.28		-100.0				
Muu materiaali	-787.40	-2052.72	1265.32		-100.0				
Ostot tilikauden aikana	-58887.99	-54413.25	-4474.74	-182400	32.3	-46700	-91200	-91200	135700.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58887.99	-54413.25	-4474.74	-182400	32.3	-46700	-91200	-91200	135700.00
Muut toimintakulut									
Vuokrakulut									
Rakennusten vuokrat		-300.00	300.00						
Vuokrakulut		-300.00	300.00						
Muut kulut									
Muut toimintakulut		-262.00	262.00						

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Muut kulut		-262.00	262.00						
Muut toimintakulut		-562.00	562.00						
Toimintakulut	-154359.30	-122858.72	-31500.58	-294212	52.5	-117526	-147106	-147106	176686.00
Toimintakate	159666.70	164782.99	-5116.29	330000	48.4	179500	165000	165000	-150500.00
Vuosikate	159666.70	164782.99	-5116.29	330000	48.4	179500	165000	165000	-150500.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-152323.49	-164782.99	12459.50	-330000	46.2	-165000	-165000	-165000	165000.00
Suunnitelman mukaiset poistot	-152323.49	-164782.99	12459.50	-330000	46.2	-165000	-165000	-165000	165000.00
Poistot ja arvonalentumiset	-152323.49	-164782.99	12459.50	-330000	46.2	-165000	-165000	-165000	165000.00
Tilikauden tulos	7343.21	0	7343.21	0	-100.0	14500	0	0	14500.00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	7343.21	0	7343.21	0	-100.0	14500	0	0	14500.00
Urheilutalo									
Toimintatuotot									
Myyntituotot muilta mm vesi,viem,ateri	80.00		80.00			-100.0			
Myyntituotot	80.00		80.00			-100.0			
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Sisäiset tilavuokratulot	179641.00	215708.01	-36067.01	359282	50.0	206836	179641	179641	-152446.00
Muut vuokrat 24%/ Majoituspalv 10%	14881.32	14881.32		30000	49.6	15000	15000	15000	-15000.00
Vuokratuotot	194522.32	230589.33	-36067.01	389282	50.0	221836	194641	194641	-167446.00
Muut toimintatuotot	194522.32	230589.33	-36067.01	389282	50.0	221836	194641	194641	-167446.00
Toimintatuotot	194602.32	230589.33	-35987.01	389282	50.0	221836	194641	194641	-167446.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat	-1345.08	-1211.41	-133.67	-2580	52.1		-1290	-1290	2580.00
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-1.90	-3.81	1.91	-2000	0.1		-1000	-1000	2000.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Jaksotetut palkat	-40.88	-138.66	97.78		-100.0				
Sairasvakuutuskorvaukset	16.62		16.62		-100.0				
Palkat ja palkkiot	-1371.24	-1353.88	-17.36	-4580	29.9		-2290	-2290	4580.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-227.92	-205.27	-22.65	-774	29.4		-387	-387	774.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-7.01	-23.47	16.46		-100.0				
Eläkekulut	-234.93	-228.74	-6.19	-774	30.4		-387	-387	774.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-20.32	-16.31	-4.01	-66	30.8		-33	-33	66.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-21.48	-20.29	-1.19	-88	24.4		-44	-44	88.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-7.50	-5.74	-1.76	-32	23.4		-16	-16	32.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1.12	-3.37	2.25		-100.0				
Muut henkilösivukulut	-50.42	-45.71	-4.71	-186	27.1		-93	-93	186.00
Henkilösivukulut	-285.35	-274.45	-10.90	-960	29.7		-480	-480	960.00
Henkilöstökulut	-1656.59	-1628.33	-28.26	-5540	29.9		-2770	-2770	5540.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimistopalvelut	-5059.64	-4712.56	-347.08		-100.0				
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-1393.72	-1238.42	-155.30	-5000	27.9	-2500	-2500	-2500	2500.00
Vakuutukset	-1136.43	-971.30	-165.13	-2000	56.8	-1000	-1000	-1000	1000.00
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-74220.15	-74730.70	510.55	-140000	53.0	-65000	-70000	-70000	75000.00
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-6947.72	-16272.53	9324.81	-2000	347.4	-5000	-1000	-1000	-3000.00
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv		-4067.90	4067.90						
Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-13.67	13.67						
Muut palvelut, puh, vartiointi jne	-2870.93	-2845.80	-25.13	-5000	57.4	-2500	-2500	-2500	2500.00
Sisäinen jätevesipalvelu	-1516.65	-1339.10	-177.55	-1600	94.8	-800	-800	-800	800.00
Sis. palvelut korjaus-auraus-ruokahuo	-11687.26	-9774.99	-1912.27		-100.0	-4876			-4876.00
Sisäiset henkilöstöpalvelumenot						-18089			-18089.00
Muiden palvelujen ostot	-104832.50	-115966.97	11134.47	-155600	67.4	-99765	-77800	-77800	55835.00
Palvelujen ostot	-104832.50	-115966.97	11134.47	-155600	67.4	-99765	-77800	-77800	55835.00

01.02.2024

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
Vaatteisto	-15.97		-15.97		-100.0				
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-2346.25	-1769.82	-576.43	-2000	117.3	-1000	-1000	-1000	1000.00
Lämmitys	-28728.97	-26156.06	-2572.91	-60000	47.9	-21250	-30000	-30000	38750.00
Sähkö ja kaasuu	-37781.44	-25324.48	-12456.96	-64000	59.0	-25500	-32000	-32000	38500.00
Sisäinen vesiosasto	-609.45	-539.10	-70.35	-800	76.2	-400	-400	-400	400.00
Kalusto	-621.29		-621.29		-100.0				
Rakennusmateriaali	-3.60	-3797.79	3794.19		-100.0				
Muu materiaali	-2022.42	-5800.83	3778.41	-4000	50.6	-2000	-2000	-2000	2000.00
Ostot tilikauden aikana	-72129.39	-63388.08	-8741.31	-130800	55.1	-50150	-65400	-65400	80650.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72129.39	-63388.08	-8741.31	-130800	55.1	-50150	-65400	-65400	80650.00
Avustukset									
Avustukset kotitalouksille									
Avustukset kotitalouksille		-170.74	170.74						
Avustukset kotitalouksille		-170.74	170.74						
Avustukset		-170.74	170.74						
Muut toimintakulut									
Vuokratulut									
Koneiden-laitteiden vuokrat		-743.00	743.00						
Vuokratulut		-743.00	743.00						
Muut kulut									
Muut toimintakulut		-21.29	21.29						
Muut kulut		-21.29	21.29						
Muut toimintakulut		-764.29	764.29						
Toimintakulut	-178618.48	-181918.41	3299.93	-291940	61.2	-149915	-145970	-145970	142025.00
Toimintakate	15983.84	48670.92	-32687.08	97342	16.4	71921	48671	48671	-25421.00
Vuosikate	15983.84	48670.92	-32687.08	97342	16.4	71921	48671	48671	-25421.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-44615.01	-48670.92	4055.91	-97342	45.8	-48671	-48671	-48671	48671.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Suunnitelman mukaiset poistot	-44615.01	-48670.92	4055.91	-97342	45.8	-48671	-48671	-48671	48671.00
Poistot ja arvonalentumiset	-44615.01	-48670.92	4055.91	-97342	45.8	-48671	-48671	-48671	48671.00
Tilikauden tulos	-28631.17	0	-28631.17	0	-100.0	23250	0	0	23250.00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-28631.17	0	-28631.17	0	-100.0	23250	0	0	23250.00
Liik.paikkojen kuulutt. ja varasto									
Toimintatuotot									
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Sisäiset tilavuokratulot	6697.00	8071.14	-1374.14	13394	50.0	6926	6697	6697	-6468.00
Vuokratuotot	6697.00	8071.14	-1374.14	13394	50.0	6926	6697	6697	-6468.00
Muut toimintatuotot	6697.00	8071.14	-1374.14	13394	50.0	6926	6697	6697	-6468.00
Toimintatuotot	6697.00	8071.14	-1374.14	13394	50.0	6926	6697	6697	-6468.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat	-1345.08	-1211.41	-133.67	-2580	52.1		-1290	-1290	2580.00
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-1.90	-3.81	1.91		-100.0				
Jaksotetut palkat	-40.87	-138.68	97.81		-100.0				
Sairasvakuutuskorvaukset	16.60		16.60		-100.0				
Palkat ja palkkiot	-1371.25	-1353.90	-17.35	-2580	53.1		-1290	-1290	2580.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-227.92	-205.27	-22.65	-436	52.3		-218	-218	436.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-7.02	-23.47	16.45		-100.0				
Eläkekulut	-234.94	-228.74	-6.20	-436	53.9		-218	-218	436.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-20.32	-16.31	-4.01	-38	53.5		-19	-19	38.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-21.58	-20.29	-1.29	-50	43.2		-25	-25	50.00

01.02.2024

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-7.50	-5.74	-1.76	-18	41.7		-9	-9	18.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1.12	-3.37	2.25		-100.0				
Muut henkilösivukulut	-50.52	-45.71	-4.81	-106	47.7		-53	-53	106.00
Henkilösivukulut	-285.46	-274.45	-11.01	-542	52.7		-271	-271	542.00
Henkilöstökulut	-1656.71	-1628.35	-28.36	-3122	53.1		-1561	-1561	3122.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-22.70	-42.68	19.98		-100.0				
Vakuutukset	-16.09	-13.76	-2.33		-100.0				
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-164.68		-164.68		-100.0	-1000			-1000.00
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.						-2000			-2000.00
Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-13.67	13.67						
Muut palvelut, puh, vartiointi jne	-276.30	-262.48	-13.82		-100.0				
Sis. palvelut korjaus-auraus-ruokahuo	-2816.44	-2620.67	-195.77	-4600	61.2	-990	-2300	-2300	3610.00
Muiden palvelujen ostot	-3296.21	-2953.26	-342.95	-4600	71.7	-3990	-2300	-2300	610.00
Palvelujen ostot	-3296.21	-2953.26	-342.95	-4600	71.7	-3990	-2300	-2300	610.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
Sähkö ja kaasu	-3565.10	-1473.98	-2091.12	-1800	198.1	-850	-900	-900	950.00
Sisäinen vesistö	-79.35	-79.35			-100.0				
Ostot tilikauden aikana	-3644.45	-1553.33	-2091.12	-1800	202.5	-850	-900	-900	950.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3644.45	-1553.33	-2091.12	-1800	202.5	-850	-900	-900	950.00
Toimintakulut	-8597.37	-6134.94	-2462.43	-9522	90.3	-4840	-4761	-4761	4682.00
Toimintakate	-1900.37	1936.20	-3836.57	3872	-49.1	2086	1936	1936	-1786.00
Vuosikate	-1900.37	1936.20	-3836.57	3872	-49.1	2086	1936	1936	-1786.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-1774.85	-1936.20	161.35	-3872	45.8	-1936	-1936	-1936	1936.00
Suunnitelman mukaiset poistot	-1774.85	-1936.20	161.35	-3872	45.8	-1936	-1936	-1936	1936.00
Poistot ja arvonalentumiset	-1774.85	-1936.20	161.35	-3872	45.8	-1936	-1936	-1936	1936.00
Tilikauden tulos	-3675.22	0	-3675.22	0	-100.0	150	0	0	150.00

01.02.2024

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma 2023 01-12	Toteuma 2022 01-12	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2023	-% 2023	TA 2024	TA-muutos 2023	Talousarv. 2023	Budj.ero
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-3675.22	0	-3675.22	0	-100.0	150	0	0	150.00
Festiv. teltat & juhlakentän rakenteet									
Toimintatuotot									
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Sisäiset tilavuokratulot		1425.00	-1425.00						
Maa- ja vesialueiden vuokratulot	5645.16	5645.16		14000	40.3	7000	7000	7000	-7000.00
Vuokratuotot	5645.16	7070.16	-1425.00	14000	40.3	7000	7000	7000	-7000.00
Muut toimintatuotot	5645.16	7070.16	-1425.00	14000	40.3	7000	7000	7000	-7000.00
Toimintatuotot	5645.16	7070.16	-1425.00	14000	40.3	7000	7000	7000	-7000.00
Toimintakulut									
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Vakuutukset	-56.63	-48.40	-8.23		-100.0				
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-10922.64	-15312.02	4389.38	-50000	21.8	-12000	-25000	-25000	38000.00
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv	-535.00		-535.00		-100.0				
Muut palvelut, puh, vartiointi jne		-795.00	795.00						
Sis. palvelut korjaus-auraus-ruokahuo						-556			-556.00
Sisäiset henkilöstöpalvelumenot						-2584			-2584.00
Muiden palvelujen ostot	-11514.27	-16155.42	4641.15	-50000	23.0	-15140	-25000	-25000	34860.00
Palvelujen ostot	-11514.27	-16155.42	4641.15	-50000	23.0	-15140	-25000	-25000	34860.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
Muu materiaali	-134.86		-134.86		-100.0				
Ostot tilikauden aikana	-134.86		-134.86		-100.0				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-134.86		-134.86		-100.0				
Muut toimintakulut									
Vuokratulut									

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Sisäiset tilavuokramenot	-1955.00	-33746.50	31791.50	-73220	2.7		-36610	-36610	73220.00
Koneiden-laitteiden vuokrat	-400.00		-400.00		-100.0				
Vuokratkulut	-2355.00	-33746.50	31391.50	-73220	3.2		-36610	-36610	73220.00
Muut kulut									
Muut toimintakulut	-5659.44		-5659.44		-100.0				
Muut kulut	-5659.44		-5659.44		-100.0				
Muut toimintakulut	-8014.44	-33746.50	25732.06	-73220	10.9		-36610	-36610	73220.00
Toimintakulut	-19663.57	-49901.92	30238.35	-123220	16.0	-15140	-61610	-61610	108080.00
Toimintakate	-14018.41	-42831.76	28813.35	-109220	12.8	-8140	-54610	-54610	101080.00
Vuosikate	-14018.41	-42831.76	28813.35	-109220	12.8	-8140	-54610	-54610	101080.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-593.12	-53.92	-539.20		-100.0				
Suunn.poistot koneet ja kalusto	-8945.20	-13940.52	4995.32	-19520	45.8	-9760	-9760	-9760	9760.00
Suunnitelman mukaiset poistot	-9538.32	-13994.44	4456.12	-19520	48.9	-9760	-9760	-9760	9760.00
Poistot ja arvonalentumiset	-9538.32	-13994.44	4456.12	-19520	48.9	-9760	-9760	-9760	9760.00
Tilikauden tulos	-23556.73	-56826.20	33269.47	-128740	18.3	-17900	-64370	-64370	110840.00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-23556.73	-56826.20	33269.47	-128740	18.3	-17900	-64370	-64370	110840.00

Varastohalli (Vesilait.+öljynt.)

Toimintatuotot									
Sisäiset henkilöstöpalvelutulot				6000			3000	3000	-6000.00
Myyntituotot				6000			3000	3000	-6000.00
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Sisäiset tilavuokratulot		15000.00	-15000.00			8500			8500.00
Vuokratuotot		15000.00	-15000.00			8500			8500.00
Muut toimintatuotot		15000.00	-15000.00			8500			8500.00
Toimintatuotot		15000.00	-15000.00	6000		8500	3000	3000	2500.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Jaksotetut palkat		3242.90	-3242.90						
Palkat ja palkkiot		3242.90	-3242.90						
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut		547.73	-547.73						
Eläkekulut		547.73	-547.73						
Muut henkilösivukulut									
Muut sosiaalivakuutusmaksut		-141.65	141.65						
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		75.10	-75.10						
Muut henkilösivukulut		-66.55	66.55						
Henkilösivukulut		481.18	-481.18						
Henkilöstökulut		3724.08	-3724.08						
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-539.07	-534.29	-4.78		-100.0				
Sisäinen jätevesipalvelu	-231.40	-231.40			-100.0				
Muiden palvelujen ostot	-770.47	-765.69	-4.78		-100.0				
Palvelujen ostot	-770.47	-765.69	-4.78		-100.0				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-110.47		-110.47		-100.0				
Sähkö ja kaasu		-488.29	488.29	-2000		-1000	-1000	-1000	1000.00
Sisäinen vesiosasto	-100.20	-100.20			-100.0				
Muu materiaali		-172.73	172.73						
Ostot tilikauden aikana	-210.67	-761.22	550.55	-2000	10.5	-1000	-1000	-1000	1000.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-210.67	-761.22	550.55	-2000	10.5	-1000	-1000	-1000	1000.00
Toimintakulut	-981.14	2197.17	-3178.31	-2000	49.1	-1000	-1000	-1000	1000.00
Toimintakate	-981.14	17197.17	-18178.31	4000	-24.5	7500	2000	2000	3500.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Vuosikate	-981.14	17197.17	-18178.31	4000	-24.5	7500	2000	2000	3500.00
Tilikauden tulos	-981.14	17197.17	-18178.31	4000	-24.5	7500	2000	2000	3500.00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-981.14	17197.17	-18178.31	4000	-24.5	7500	2000	2000	3500.00
Jätehuolto & hyötykäyttöasema Kruupakka									
Toimintakulut									
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimistopalvelut		-40.32	40.32						
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-450.00	-885.94	435.94		-100.0				
Muiden palvelujen ostot	-450.00	-926.26	476.26		-100.0				
Palvelujen ostot	-450.00	-926.26	476.26		-100.0				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
Sähkö ja kaasu	-711.41	-568.95	-142.46	-1000	71.1	-500	-500	-500	500.00
Kalusto	-28.19		-28.19		-100.0				
Muu materiaali	-22.41	-1662.45	1640.04		-100.0				
Ostot tilikauden aikana	-762.01	-2231.40	1469.39	-1000	76.2	-500	-500	-500	500.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-762.01	-2231.40	1469.39	-1000	76.2	-500	-500	-500	500.00
Toimintakulut	-1212.01	-3157.66	1945.65	-1000	121.2	-500	-500	-500	500.00
Toimintakate	-1212.01	-3157.66	1945.65	-1000	121.2	-500	-500	-500	500.00
Vuosikate	-1212.01	-3157.66	1945.65	-1000	121.2	-500	-500	-500	500.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-4527.60	-4939.20	411.60	-9878	45.8	-4939	-4939	-4939	4939.00
Suunnitelman mukaiset poistot	-4527.60	-4939.20	411.60	-9878	45.8	-4939	-4939	-4939	4939.00
Poistot ja arvonalentumiset	-4527.60	-4939.20	411.60	-9878	45.8	-4939	-4939	-4939	4939.00
Tilikauden tulos	-5739.61	-8096.86	2357.25	-10878	52.8	-5439	-5439	-5439	5439.00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-5739.61	-8096.86	2357.25	-10878	52.8	-5439	-5439	-5439	5439.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Paloasema Lähdehaka									
Toimintatuotot									
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Muut vuokrat 24%/ Majoituspalv 10%	104880.24	106490.04	-1609.80	220000	47.7	110000	110000	110000	-110000.00
Vuokratuotot	104880.24	106490.04	-1609.80	220000	47.7	110000	110000	110000	-110000.00
Muut toimintatuotot	104880.24	106490.04	-1609.80	220000	47.7	110000	110000	110000	-110000.00
Toimintatuotot	104880.24	106490.04	-1609.80	220000	47.7	110000	110000	110000	-110000.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Tilapäisten palkat max 30 pv	-2526.19	-4101.42	1575.23	-8780	28.8		-4390	-4390	8780.00
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-476.14	-1145.12	668.98	-1400	34.0		-700	-700	1400.00
Jaksotetut palkat	54.15	-124.38	178.53		-100.0				
Sairasvakuutuskorvaukset	112.98	140.65	-27.67		-100.0				
Palkat ja palkkiot	-2835.20	-5230.27	2395.07	-10180	27.9		-5090	-5090	10180.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-507.99	-886.13	378.14	-1718	29.6		-859	-859	1718.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	8.93	-21.16	30.09		-100.0				
Eläkekulut	-499.06	-907.29	408.23	-1718	29.0		-859	-859	1718.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-44.21	-68.41	24.20	-146	30.3		-73	-73	146.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-61.86	-88.41	26.55	-192	32.2		-96	-96	192.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-16.72	-24.99	8.27	-72	23.2		-36	-36	72.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	1.00	-3.41	4.41		-100.0				
Muut henkilösivukulut	-121.79	-185.22	63.43	-410	29.7		-205	-205	410.00
Henkilösivukulut	-620.85	-1092.51	471.66	-2128	29.2		-1064	-1064	2128.00
Henkilöstökulut	-3456.05	-6322.78	2866.73	-12308	28.1		-6154	-6154	12308.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimistopalvelut		-284.86	284.86						
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-772.57	-788.81	16.24	-2000	38.6	-1000	-1000	-1000	1000.00
Vakuutukset	-402.19	-746.40	344.21	-1000	40.2	-500	-500	-500	500.00
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-369.35	-3735.42	3366.07	-2000	18.5	-4000	-1000	-1000	-2000.00
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-11243.42	-1077.50	-10165.92		-100.0	-15000			-15000.00
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv	-279.01	-617.48	338.47		-100.0				
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7.93	-12.03	4.10		-100.0				
Muut palvelut, puh, vartiointi jne	-492.14	-536.88	44.74	-1000	49.2	-500	-500	-500	500.00
Sisäinen jätevesipalvelu	-281.75	-284.40	2.65	-500	56.4	-250	-250	-250	250.00
Sis. palvelut korjaus-auraus-ruokahuo	-8513.28	-6711.04	-1802.24	-6000	141.9	-3211	-3000	-3000	2789.00
Sisäiset henkilöstöpalvelumenot						-10337			-10337.00
Muiden palvelujen ostot	-22361.64	-14794.82	-7566.82	-12500	178.9	-34798	-6250	-6250	-22298.00
Palvelujen ostot	-22361.64	-14794.82	-7566.82	-12500	178.9	-34798	-6250	-6250	-22298.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
Puhdistusaineet ja tarvikkeet		-85.18	85.18						
Lämmitys	-14315.57	-12357.61	-1957.96	-30000	47.7	-12750	-15000	-15000	17250.00
Sähkö ja kaasu	-5236.12	-4781.23	-454.89	-20000	26.2	-6000	-10000	-10000	14000.00
Sisäinen vesistö	-120.15	-121.20	1.05	-200	60.1	-100	-100	-100	100.00
Rakennusmateriaali	-1259.35		-1259.35		-100.0				
Muu materiaali	-1294.27	-1938.56	644.29		-100.0				
Ostot tilikauden aikana	-22225.46	-19283.78	-2941.68	-50200	44.3	-18850	-25100	-25100	31350.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22225.46	-19283.78	-2941.68	-50200	44.3	-18850	-25100	-25100	31350.00
Muut toimintakulut									
Vuokratulut									
Sisäiset tonttivuokramenot	-2300.00	-2300.00		-4600	50.0	-2500	-2300	-2300	2100.00
Vuokratulut	-2300.00	-2300.00		-4600	50.0	-2500	-2300	-2300	2100.00
Muut toimintakulut	-2300.00	-2300.00		-4600	50.0	-2500	-2300	-2300	2100.00
Toimintakulut	-50343.15	-42701.38	-7641.77	-79608	63.2	-56148	-39804	-39804	23460.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Toimintakate	54537.09	63788.66	-9251.57	140392	38.8	53852	70196	70196	-86540.00
Vuosikate	54537.09	63788.66	-9251.57	140392	38.8	53852	70196	70196	-86540.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-13953.39	-14610.36	656.97	-29220	47.8	-14610	-14610	-14610	14610.00
Suunnitelman mukaiset poistot	-13953.39	-14610.36	656.97	-29220	47.8	-14610	-14610	-14610	14610.00
Poistot ja arvonalentumiset	-13953.39	-14610.36	656.97	-29220	47.8	-14610	-14610	-14610	14610.00
Tilikauden tulos	40583.70	49178.30	-8594.60	111172	36.5	39242	55586	55586	-71930.00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	40583.70	49178.30	-8594.60	111172	36.5	39242	55586	55586	-71930.00
Kunnanvarikko									
Toimintatuotot									
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Muut vuokrat 24%/ Majoituspalv 10%	4704.00		4704.00		-100.0				
Vuokratuotot	4704.00		4704.00		-100.0				
Muut tuotot									
Muut tuotot	700.00		700.00		-100.0				
Muut tuotot	700.00		700.00		-100.0				
Muut toimintatuotot	5404.00		5404.00		-100.0				
Toimintatuotot	5404.00		5404.00		-100.0				
Toimintakulut									
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimistopalvelut	-102.66	-284.86	182.20		-100.0				
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-71.33	-130.17	58.84		-100.0				
Vakuutukset	-12.70	-10.86	-1.84		-100.0				
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5112.72	-6459.50	1346.78	-6000	85.2	-3000	-3000	-3000	3000.00
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.		-9820.55	9820.55	-4000		-10000	-2000	-2000	-6000.00

01.02.2024

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-32.00	32.00						
Muut palvelut, puh, vartiointi jne	-44.74		-44.74		-100.0				
Sisäinen jätevesipalvelu				-200		-100	-100	-100	100.00
Sis. palvelut korjaus-auraus-ruokahuo	-9912.66	-8405.90	-1506.76	-10000	99.1	-2100	-5000	-5000	7900.00
Sisäiset henkilöstöpalvelumenot						-5168			-5168.00
Muiden palvelujen ostot	-15256.81	-25143.84	9887.03	-20200	75.5	-20368	-10100	-10100	-168.00
Palvelujen ostot	-15256.81	-25143.84	9887.03	-20200	75.5	-20368	-10100	-10100	-168.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
Elintarvikkeet 14% ALV	-43.96		-43.96		-100.0				
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-32.88	-119.78	86.90		-100.0				
Poltto- ja voiteluaineet		-21.69	21.69						
Lämmitys	-5826.66	-3832.65	-1994.01	-8000	72.8	-3400	-4000	-4000	4600.00
Sähkö ja kaasut	-2508.10	-1301.43	-1206.67	-4000	62.7	-1700	-2000	-2000	2300.00
Kalusto	-2898.58	-730.55	-2168.03		-100.0				
Rakennusmateriaali	-8.41		-8.41		-100.0				
Muu materiaali	-651.97	-1636.42	984.45		-100.0				
Ostot tilikauden aikana	-11970.56	-7642.52	-4328.04	-12000	99.8	-5100	-6000	-6000	6900.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11970.56	-7642.52	-4328.04	-12000	99.8	-5100	-6000	-6000	6900.00
Muut toimintakulut									
Muut kulut									
Vahingonkorvausmenot & Takaustappiot	-1500.00		-1500.00		-100.0				
Muut kulut	-1500.00		-1500.00		-100.0				
Muut toimintakulut	-1500.00		-1500.00		-100.0				
Toimintakulut	-28727.37	-32786.36	4058.99	-32200	89.2	-25468	-16100	-16100	6732.00
Toimintakate	-23323.37	-32786.36	9462.99	-32200	72.4	-25468	-16100	-16100	6732.00
Vuosikate	-23323.37	-32786.36	9462.99	-32200	72.4	-25468	-16100	-16100	6732.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-3207.49	-3499.08	291.59	-7000	45.8	-3500	-3500	-3500	3500.00
Suunn.poistot koneet ja kalusto	-738.98	-1151.64	412.66	-2000	36.9	-810	-1000	-1000	1190.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Suunnitelman mukaiset poistot	-3946.47	-4650.72	704.25	-9000	43.8	-4310	-4500	-4500	4690.00
Poistot ja arvonalentumiset	-3946.47	-4650.72	704.25	-9000	43.8	-4310	-4500	-4500	4690.00
Tilikauden tulos	-27269.84	-37437.08	10167.24	-41200	66.2	-29778	-20600	-20600	11422.00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-27269.84	-37437.08	10167.24	-41200	66.2	-29778	-20600	-20600	11422.00
Vanha kunnantalo/ Marttala									
Toimintatuotot									
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Sisäiset tilavuokratulot	12780.00	17163.84	-4383.84	25560	50.0	29829	12780	12780	4269.00
Vuokratuotot	12780.00	17163.84	-4383.84	25560	50.0	29829	12780	12780	4269.00
Muut toimintatuotot	12780.00	17163.84	-4383.84	25560	50.0	29829	12780	12780	4269.00
Toimintatuotot	12780.00	17163.84	-4383.84	25560	50.0	29829	12780	12780	4269.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat	-1603.28	-1363.84	-239.44	-2840	56.5		-1420	-1420	2840.00
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-532.66	-457.80	-74.86	-600	88.8		-300	-300	600.00
Jaksotetut palkat	2.80	-26.02	28.82		-100.0				
Palkat ja palkkiot	-2133.14	-1847.66	-285.48	-3440	62.0		-1720	-1720	3440.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-361.39	-307.68	-53.71	-582	62.1		-291	-291	582.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0.38	-4.45	4.83		-100.0				
Eläkekulut	-361.01	-312.13	-48.88	-582	62.0		-291	-291	582.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-32.67	-24.41	-8.26	-48	68.1		-24	-24	48.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-33.35	-30.24	-3.11	-66	50.5		-33	-33	66.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-11.91	-8.69	-3.22	-24	49.6		-12	-12	24.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-0.06	-0.79	0.73		-100.0				
Muut henkilösivukulut	-77.99	-64.13	-13.86	-138	56.5		-69	-69	138.00
Henkilösivukulut	-439.00	-376.26	-62.74	-720	61.0		-360	-360	720.00
Henkilöstökulut	-2572.14	-2223.92	-348.22	-4160	61.8		-2080	-2080	4160.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-22.70	-73.17	50.47		-100.0				
Vakuutukset	-4.88	-4.17	-0.71		-100.0				
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.		-7284.88	7284.88			-8000			-8000.00
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv		-100.00	100.00						
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-0.72	-2.28	1.56		-100.0				
Sisäinen jätevesipalvelu	-113.00	-118.30	5.30	-600	18.8	-300	-300	-300	300.00
Sis. palvelut korjaus-auraus-ruokahuo	-2816.44	-2620.67	-195.77		-100.0	-1545			-1545.00
Sisäiset henkilöstöpalvelumenot						-2584			-2584.00
Muiden palvelujen ostot	-2957.74	-10203.47	7245.73	-600	493.0	-12429	-300	-300	-11829.00
Palvelujen ostot	-2957.74	-10203.47	7245.73	-600	493.0	-12429	-300	-300	-11829.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
Sähkö ja kaasu	-5764.15	-4205.45	-1558.70	-20000	28.8	-4500	-10000	-10000	15500.00
Sisäinen vesiosasto	-61.80	-63.90	2.10	-200	30.9	-100	-100	-100	100.00
Muu materiaali		-125.10	125.10						
Ostot tilikauden aikana	-5825.95	-4394.45	-1431.50	-20200	28.8	-4600	-10100	-10100	15600.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5825.95	-4394.45	-1431.50	-20200	28.8	-4600	-10100	-10100	15600.00
Muut toimintakulut									
Vuokrakulut									
Maa- ja vesialueiden vuokrat	-342.00	-342.00		-600	57.0	-300	-300	-300	300.00
Vuokrakulut	-342.00	-342.00		-600	57.0	-300	-300	-300	300.00
Muut toimintakulut	-342.00	-342.00		-600	57.0	-300	-300	-300	300.00
Toimintakulut	-11697.83	-17163.84	5466.01	-25560	45.8	-17329	-12780	-12780	8231.00
Toimintakate	1082.17	0	1082.17	0	-100.0	12500	0	0	12500.00
Vuosikate	1082.17	0	1082.17	0	-100.0	12500	0	0	12500.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma 2023 01-12	Toteuma 2022 01-12	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2023	-% 2023	TA 2024	TA-muutos 2023	Talousarv. 2023	Budj.ero
Tilikauden tulos	1082.17	0	1082.17	0	-100.0	12500	0	0	12500.00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1082.17	0	1082.17	0	-100.0	12500	0	0	12500.00
Keltainen talo: 4H (Neuvonta-asema)									
Toimintatuotot									
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Sisäiset tilavuokratulot	8338.00	8650.66	-312.66	16676	50.0	23273	8338	8338	6597.00
Vuokratuotot	8338.00	8650.66	-312.66	16676	50.0	23273	8338	8338	6597.00
Muut toimintatuotot	8338.00	8650.66	-312.66	16676	50.0	23273	8338	8338	6597.00
Toimintatuotot	8338.00	8650.66	-312.66	16676	50.0	23273	8338	8338	6597.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat	-1200.31	-1406.36	206.05	-2840	42.3		-1420	-1420	2840.00
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-14.31	-55.50	41.19	-200	7.2		-100	-100	200.00
Jaksotetut palkat	-22.66	-20.55	-2.11		-100.0				
Sairasvakuutuskorvaukset	417.35		417.35		-100.0				
Palkat ja palkkiot	-819.93	-1482.41	662.48	-3040	27.0		-1520	-1520	3040.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-205.52	-246.90	41.38	-514	40.0		-257	-257	514.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-3.94	-3.53	-0.41		-100.0				
Eläkekulut	-209.46	-250.43	40.97	-514	40.8		-257	-257	514.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-12.23	-19.57	7.34	-42	29.1		-21	-21	42.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-18.39	-24.13	5.74	-58	31.7		-29	-29	58.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-6.76	-7.00	0.24	-22	30.7		-11	-11	22.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-0.68	-0.67	-0.01		-100.0				

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Muut henkilösivukulut	-38.06	-51.37	13.31	-122	31.2		-61	-61	122.00
Henkilösivukulut	-247.52	-301.80	54.28	-636	38.9		-318	-318	636.00
Henkilöstökulut	-1067.45	-1784.21	716.76	-3676	29.0		-1838	-1838	3676.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-772.57	-775.51	2.94	-2000	38.6	-1000	-1000	-1000	1000.00
Vakuutukset	-156.48	-133.74	-22.74		-100.0				
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-44.00		-44.00		-100.0	-500			-500.00
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv	-54.65		-54.65		-100.0				
Sisäinen jätevesipalvelu	-403.65	-136.00	-267.65		-100.0				
Sis. palvelut korjaus-auraus-ruokahuo	-2816.44	-2620.67	-195.77		-100.0	-1605			-1605.00
Sisäiset henkilöstöpalvelumenot						-5168			-5168.00
Muiden palvelujen ostot	-4247.79	-3665.92	-581.87	-2000	212.4	-8273	-1000	-1000	-6273.00
Palvelujen ostot	-4247.79	-3665.92	-581.87	-2000	212.4	-8273	-1000	-1000	-6273.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
Lämmitys	-2092.65	-1978.05	-114.60	-5000	41.9	-2000	-2500	-2500	3000.00
Sähkö ja kaasu	-1409.62	-1150.45	-259.17	-6000	23.5	-1300	-3000	-3000	4700.00
Sisäinen vesiosasto	-168.45	-62.40	-106.05		-100.0				
Rakennusmateriaali	-34.47		-34.47		-100.0				
Muu materiaali	-203.22	-9.63	-193.59		-100.0				
Ostot tilikauden aikana	-3908.41	-3200.53	-707.88	-11000	35.5	-3300	-5500	-5500	7700.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3908.41	-3200.53	-707.88	-11000	35.5	-3300	-5500	-5500	7700.00
Toimintakulut	-9223.65	-8650.66	-572.99	-16676	55.3	-11573	-8338	-8338	5103.00
Toimintakate	-885.65	0	-885.65	0	-100.0	11700	0	0	11700.00
Vuosikate	-885.65	0	-885.65	0	-100.0	11700	0	0	11700.00
Tilikauden tulos	-885.65	0	-885.65	0	-100.0	11700	0	0	11700.00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-885.65	0	-885.65	0	-100.0	11700	0	0	11700.00

Kanteleverstas

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-22.70	-67.16	44.46		-100.0				
Vakuutukset	-35.70	-35.74	0.04		-100.0				
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.						-500			-500.00
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv		-65.04	65.04						
Sisäinen jätevesipalvelu	-218.15	-265.85	47.70		-100.0				
Sis. palvelut korjaus-auraus-ruokahuo	-2816.44	-2620.67	-195.77		-100.0	-1050			-1050.00
Sisäiset henkilöstöpalvelumenot						-2584			-2584.00
Muiden palvelujen ostot	-3092.99	-3054.46	-38.53		-100.0	-4134			-4134.00
Palvelujen ostot	-3092.99	-3054.46	-38.53		-100.0	-4134			-4134.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
Sähkö ja kaasuu	-3089.94	-2238.03	-851.91	-6000	51.5	-2500	-3000	-3000	3500.00
Sisäinen vesiosasto	-94.95	-113.85	18.90		-100.0				
Ostot tilikauden aikana	-3184.89	-2351.88	-833.01	-6000	53.1	-2500	-3000	-3000	3500.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3184.89	-2351.88	-833.01	-6000	53.1	-2500	-3000	-3000	3500.00
Toimintakulut	-7345.30	-7190.56	-154.74	-9676	75.9	-6634	-4838	-4838	3042.00
Toimintakate	-2507.30	0	-2507.30	0	-100.0	5000	0	0	5000.00
Vuosikate	-2507.30	0	-2507.30	0	-100.0	5000	0	0	5000.00
Tilikauden tulos	-2507.30	0	-2507.30	0	-100.0	5000	0	0	5000.00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2507.30	0	-2507.30	0	-100.0	5000	0	0	5000.00

Pajalan palvelukeskus

Toimintatuotot									
Myyntituotot muilta mm vesi,viem,ateri	780.00	228.00	552.00	1000	78.0	500	500	500	-500.00
Myyntituotot	780.00	228.00	552.00	1000	78.0	500	500	500	-500.00
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Asuntovuokrat	24266.51	24464.54	-198.03	48000	50.6	24000	24000	24000	-24000.00
Muut vuokrat 24%/ Majoituspalv 10%	135846.27	137870.10	-2023.83	280000	48.5	140000	140000	140000	-140000.00

01.02.2024

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Vuokratuotot	160112.78	162334.64	-2221.86	328000	48.8	164000	164000	164000	-164000.00
Muut tuotot									
Muut tuotot		49.86	-49.86						
Muut tuotot		49.86	-49.86						
Muut toimintatuotot	160112.78	162384.50	-2271.72	328000	48.8	164000	164000	164000	-164000.00
Toimintatuotot	160892.78	162612.50	-1719.72	329000	48.9	164500	164500	164500	-164500.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat	-3206.61	-2727.75	-478.86	-5680	56.5		-2840	-2840	5680.00
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-1065.29	-915.42	-149.87	-1400	76.1		-700	-700	1400.00
Jaksotetut palkat	5.60	-52.03	57.63		-100.0				
Palkat ja palkkiot	-4266.30	-3695.20	-571.10	-7080	60.3		-3540	-3540	7080.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-722.81	-615.33	-107.48	-1196	60.4		-598	-598	1196.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0.76	-8.91	9.67		-100.0				
Eläkekulut	-722.05	-624.24	-97.81	-1196	60.4		-598	-598	1196.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-65.36	-48.81	-16.55	-102	64.1		-51	-51	102.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-66.72	-60.48	-6.24	-134	49.8		-67	-67	134.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-23.78	-17.36	-6.42	-50	47.6		-25	-25	50.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-0.11	-1.61	1.50		-100.0				
Muut henkilösivukulut	-155.97	-128.26	-27.71	-286	54.5		-143	-143	286.00
Henkilösivukulut	-878.02	-752.50	-125.52	-1482	59.2		-741	-741	1482.00
Henkilöstökulut	-5144.32	-4447.70	-696.62	-8562	60.1		-4281	-4281	8562.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimistopalvelut	-1006.06	-2028.70	1022.64		-100.0				
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-1410.96	-1772.15	361.19	-3000	47.0	-1500	-1500	-1500	1500.00
Painatukset ja ilmoitukset		-109.50	109.50						

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-61238.98	-57513.09	-3725.89	-113200	54.1	-56600	-56600	-56600	56600.00
Suunnitelman mukaiset poistot	-61238.98	-57513.09	-3725.89	-113200	54.1	-56600	-56600	-56600	56600.00
Poistot ja arvonalentumiset	-61238.98	-57513.09	-3725.89	-113200	54.1	-56600	-56600	-56600	56600.00
Tilikauden tulos	-612.01	15269.71	-15881.72	4238	-14.4	22824	2119	2119	18586.00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-612.01	15269.71	-15881.72	4238	-14.4	22824	2119	2119	18586.00
Asumispalvelutoimisto/ Rekipolska									
Toimintakulut									
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimistopalvelut		-3945.28	3945.28	-16000		-8000	-8000	-8000	8000.00
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-198.00	-167.45	-30.55		-100.0				
Posti- ja kuriiripalvelut		-4.61	4.61						
Muiden palvelujen ostot	-198.00	-4117.34	3919.34	-16000	1.2	-8000	-8000	-8000	8000.00
Palvelujen ostot	-198.00	-4117.34	3919.34	-16000	1.2	-8000	-8000	-8000	8000.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
Sisäiset tarvikeostot ja kopiot		-219.50	219.50						
Ostot tilikauden aikana		-219.50	219.50						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-219.50	219.50						
Muut toimintakulut									
Vuokrakulut									
Sisäiset tilavuokramenot	-2300.00	-1756.00	-544.00	-4600	50.0	-2300	-2300	-2300	2300.00
Vuokrakulut	-2300.00	-1756.00	-544.00	-4600	50.0	-2300	-2300	-2300	2300.00
Muut toimintakulut	-2300.00	-1756.00	-544.00	-4600	50.0	-2300	-2300	-2300	2300.00
Toimintakulut	-2498.00	-6092.84	3594.84	-20600	12.1	-10300	-10300	-10300	10300.00
Toimintakate	-2498.00	-6092.84	3594.84	-20600	12.1	-10300	-10300	-10300	10300.00
Vuosikate	-2498.00	-6092.84	3594.84	-20600	12.1	-10300	-10300	-10300	10300.00
Tilikauden tulos	-2498.00	-6092.84	3594.84	-20600	12.1	-10300	-10300	-10300	10300.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2498.00	-6092.84	3594.84	-20600	12.1	-10300	-10300	-10300	10300.00
Mus.lukion oppilajasuntolat									
Toimintatuotot									
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Asuntovuokrat	41241.29	36489.54	4751.75	90000	45.8	45000	45000	45000	-45000.00
Vuokratuotot	41241.29	36489.54	4751.75	90000	45.8	45000	45000	45000	-45000.00
Muut tuotot									
Muut tuotot	1748.37	614.27	1134.10		-100.0				
Muut tuotot	1748.37	614.27	1134.10		-100.0				
Muut toimintatuotot	42989.66	37103.81	5885.85	90000	47.8	45000	45000	45000	-45000.00
Toimintatuotot	42989.66	37103.81	5885.85	90000	47.8	45000	45000	45000	-45000.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat	-10745.65	-10184.77	-560.88	-19840	54.2	-7500	-9920	-9920	12340.00
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-4118.24	-3016.59	-1101.65	-5000	82.4		-2500	-2500	5000.00
Jaksotetut palkat	103.83	-139.94	243.77		-100.0				
Sairasvakuutuskorvaukset	552.44	226.27	326.17		-100.0				
Palkat ja palkkiot	-14207.62	-13115.03	-1092.59	-24840	57.2	-7500	-12420	-12420	17340.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-2514.96	-2229.70	-285.26	-4194	60.0	-1260	-2097	-2097	2934.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	16.94	-24.05	40.99		-100.0				
Eläkekulut	-2498.02	-2253.75	-244.27	-4194	59.6	-1260	-2097	-2097	2934.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-218.95	-173.86	-45.09	-358	61.2	-98	-179	-179	260.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-226.94	-219.50	-7.44	-472	48.1	-143	-236	-236	329.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma 2023 01-12	Toteuma 2022 01-12	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2023	-% 2023	TA 2024	TA-muutos 2023	Talousarv. 2023	Budj.ero
Muut vuokrat	500.00		500.00		-100.0				
Vuokrakulut	500.00		500.00		-100.0				
Muut kulut									
Luottotappiot toimintatuotoista	90.54	-503.22	593.76		-100.0				
Muut kulut	90.54	-503.22	593.76		-100.0				
Muut toimintakulut	590.54	-503.22	1093.76		-100.0				
Toimintakulut	-75657.54	-46900.45	-28757.09	-90438	83.7	-50580	-45219	-45219	39858.00
Toimintakate	-32667.88	-9796.64	-22871.24	-438	7458.4	-5580	-219	-219	-5142.00
Vuosikate	-32667.88	-9796.64	-22871.24	-438	7458.4	-5580	-219	-219	-5142.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-50726.94	-54598.73	3871.79	-108000	47.0	-54000	-54000	-54000	54000.00
Suunnitelman mukaiset poistot	-50726.94	-54598.73	3871.79	-108000	47.0	-54000	-54000	-54000	54000.00
Poistot ja arvonalentumiset	-50726.94	-54598.73	3871.79	-108000	47.0	-54000	-54000	-54000	54000.00
Tilikauden tulos	-83394.82	-64395.37	-18999.45	-108438	76.9	-59580	-54219	-54219	48858.00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-83394.82	-64395.37	-18999.45	-108438	76.9	-59580	-54219	-54219	48858.00

Kuortintila, Laaksokuja 4

Toimintatuotot									
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Asuntovuokrat	3921.67	5170.50	-1248.83	15000	26.1	7500	7500	7500	-7500.00
Vuokratuotot	3921.67	5170.50	-1248.83	15000	26.1	7500	7500	7500	-7500.00
Muut toimintatuotot	3921.67	5170.50	-1248.83	15000	26.1	7500	7500	7500	-7500.00
Toimintatuotot	3921.67	5170.50	-1248.83	15000	26.1	7500	7500	7500	-7500.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat	-3991.15	-3782.91	-208.24	-7380	54.1		-3690	-3690	7380.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Lämmitys	-1647.60	-1419.39	-228.21	-3000	54.9	-1500	-1500	-1500	1500.00
Sähkö ja kaasu	-816.40	-376.05	-440.35		-100.0				
Sisäinen vesistö	-149.55	-132.75	-16.80	-240	62.3	-120	-120	-120	120.00
Kalusto	-358.87		-358.87		-100.0				
Muu materiaali	-99.92	-128.02	28.10		-100.0				
Ostot tilikauden aikana	-3072.34	-2056.21	-1016.13	-3240	94.8	-1620	-1620	-1620	1620.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3072.34	-2056.21	-1016.13	-3240	94.8	-1620	-1620	-1620	1620.00
Toimintakulut	-11624.82	-10478.25	-1146.57	-19940	58.3	-5554	-9970	-9970	14386.00
Toimintakate	-7703.15	-5307.75	-2395.40	-4940	155.9	1946	-2470	-2470	6886.00
Vuosikate	-7703.15	-5307.75	-2395.40	-4940	155.9	1946	-2470	-2470	6886.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-15210.58	-16593.36	1382.78	-33190	45.8	-16595	-16595	-16595	16595.00
Suunnitelman mukaiset poistot	-15210.58	-16593.36	1382.78	-33190	45.8	-16595	-16595	-16595	16595.00
Poistot ja arvonalentumiset	-15210.58	-16593.36	1382.78	-33190	45.8	-16595	-16595	-16595	16595.00
Tilikauden tulos	-22913.73	-21901.11	-1012.62	-38130	60.1	-14649	-19065	-19065	23481.00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-22913.73	-21901.11	-1012.62	-38130	60.1	-14649	-19065	-19065	23481.00
Aravatalo Rivilä									
Toimintatuotot									
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Asuntovuokrat	18135.28	26075.59	-7940.31	54000	33.6	27000	27000	27000	-27000.00
Vuokratuotot	18135.28	26075.59	-7940.31	54000	33.6	27000	27000	27000	-27000.00
Muut tuotot									
Muut tuotot		299.52	-299.52						
Muut tuotot		299.52	-299.52						
Muut toimintatuotot	18135.28	26375.11	-8239.83	54000	33.6	27000	27000	27000	-27000.00
Toimintatuotot	18135.28	26375.11	-8239.83	54000	33.6	27000	27000	27000	-27000.00

01.02.2024

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat	-3991.15	-3782.91	-208.24	-7380	54.1		-3690	-3690	7380.00
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-1529.72	-1120.50	-409.22	-1800	85.0		-900	-900	1800.00
Jaksotetut palkat	38.56	-51.97	90.53		-100.0				
Sairasvakuutuskorvaukset	205.19	84.05	121.14		-100.0				
Palkat ja palkkiot	-5277.12	-4871.33	-405.79	-9180	57.5		-4590	-4590	9180.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-934.14	-828.19	-105.95	-1550	60.3		-775	-775	1550.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	6.29	-8.93	15.22		-100.0				
Eläkekulut	-927.85	-837.12	-90.73	-1550	59.9		-775	-775	1550.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-81.31	-64.59	-16.72	-132	61.6		-66	-66	132.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-84.31	-81.54	-2.77	-174	48.5		-87	-87	174.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-30.76	-23.34	-7.42	-64	48.1		-32	-32	64.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0.62	-1.72	2.34		-100.0				
Muut henkilösivukulut	-195.76	-171.19	-24.57	-370	52.9		-185	-185	370.00
Henkilösivukulut	-1123.61	-1008.31	-115.30	-1920	58.5		-960	-960	1920.00
Henkilöstökulut	-6400.73	-5879.64	-521.09	-11100	57.7		-5550	-5550	11100.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-28.15	-69.14	40.99		-100.0				
Painatukset ja ilmoitukset		-22.00	22.00						
Vakuutukset	-122.99	-105.12	-17.87		-100.0				
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1188.64	-1457.86	269.22	-3000	39.6	-1500	-1500	-1500	1500.00
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-138.00	-32.00	-106.00		-100.0				
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv	-278.47	-244.68	-33.79		-100.0				
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-45.97	-32.73	-13.24		-100.0				
Sisäinen jätevesipalvelu	-1914.15	-1938.00	23.85	-4000	47.9	-2000	-2000	-2000	2000.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Sis. palvelut korjaus-auraus-ruokahuo	-2816.44	-2620.67	-195.77	-5000	56.3	-1605	-2500	-2500	3395.00
Sisäiset henkilöstöpalvelumenot						-5168			-5168.00
Muiden palvelujen ostot	-6532.81	-6522.20	-10.61	-12000	54.4	-10273	-6000	-6000	1727.00
Palvelujen ostot	-6532.81	-6522.20	-10.61	-12000	54.4	-10273	-6000	-6000	1727.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
Vaatteisto	-16.57		-16.57		-100.0				
Lämmitys	-8991.54	-8589.36	-402.18	-24000	37.5	-8000	-12000	-12000	16000.00
Sähkö ja kaasuu	-971.62	-377.93	-593.69	-2000	48.6	-1000	-1000	-1000	1000.00
Sisäinen vesistö	-766.95	-791.40	24.45	-1600	47.9	-800	-800	-800	800.00
Kalusto	-620.60		-620.60		-100.0				
Rakennusmateriaali	-432.15	-333.33	-98.82		-100.0				
Muu materiaali	-365.64	-191.06	-174.58		-100.0				
Ostot tilikauden aikana	-12165.07	-10283.08	-1881.99	-27600	44.1	-9800	-13800	-13800	17800.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12165.07	-10283.08	-1881.99	-27600	44.1	-9800	-13800	-13800	17800.00
Toimintakulut	-25098.61	-22684.92	-2413.69	-50700	49.5	-20073	-25350	-25350	30627.00
Toimintakate	-6963.33	3690.19	-10653.52	3300	-211.0	6927	1650	1650	3627.00
Vuosikate	-6963.33	3690.19	-10653.52	3300	-211.0	6927	1650	1650	3627.00
Tilikauden tulos	-6963.33	3690.19	-10653.52	3300	-211.0	6927	1650	1650	3627.00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-6963.33	3690.19	-10653.52	3300	-211.0	6927	1650	1650	3627.00

Siskontila, Laaksokuja 2

Toimintatuotot									
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Asuntovuokrat	850.00	2750.00	-1900.00	6000	14.2	3000	3000	3000	-3000.00
Vuokratuotot	850.00	2750.00	-1900.00	6000	14.2	3000	3000	3000	-3000.00
Muut toimintatuotot	850.00	2750.00	-1900.00	6000	14.2	3000	3000	3000	-3000.00
Toimintatuotot	850.00	2750.00	-1900.00	6000	14.2	3000	3000	3000	-3000.00

01.02.2024

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat	-4298.23	-4073.91	-224.32	-7940	54.1		-3970	-3970	7940.00
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-1647.41	-1206.78	-440.63	-2000	82.4		-1000	-1000	2000.00
Jaksotetut palkat	41.53	-55.98	97.51		-100.0				
Sairasvakuutuskorvaukset	220.98	90.51	130.47		-100.0				
Palkat ja palkkiot	-5683.13	-5246.16	-436.97	-9940	57.2		-4970	-4970	9940.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-1006.01	-891.89	-114.12	-1680	59.9		-840	-840	1680.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	6.77	-9.62	16.39		-100.0				
Eläkekulut	-999.24	-901.51	-97.73	-1680	59.5		-840	-840	1680.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-87.60	-69.54	-18.06	-142	61.7		-71	-71	142.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-90.73	-87.79	-2.94	-188	48.3		-94	-94	188.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-33.12	-25.13	-7.99	-70	47.3		-35	-35	70.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0.66	-1.85	2.51		-100.0				
Muut henkilösivukulut	-210.79	-184.31	-26.48	-400	52.7		-200	-200	400.00
Henkilösivukulut	-1210.03	-1085.82	-124.21	-2080	58.2		-1040	-1040	2080.00
Henkilöstökulut	-6893.16	-6331.98	-561.18	-12020	57.3		-6010	-6010	12020.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-28.15	-69.08	40.93		-100.0				
Vakuutukset	-3.56	-3.04	-0.52		-100.0				
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-425.80	-86.00	-339.80		-100.0				
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-976.00	-2355.43	1379.43		-100.0				
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv	-193.55	-703.82	510.27		-100.0				
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-49.52	-35.23	-14.29		-100.0				
Sisäinen jätevesipalvelu	-641.25	-468.15	-173.10	-260	246.6	-130	-130	-130	130.00
Sis. palvelut korjaus-auraus-ruokahuo	-4240.47	-3642.93	-597.54	-5000	84.8	-1050	-2500	-2500	3950.00

01.02.2024

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Sisäiset henkilöstöpalvelumenot						-2584			-2584.00
Muiden palvelujen ostot	-6558.30	-7363.68	805.38	-5260	124.7	-3764	-2630	-2630	1496.00
Palvelujen ostot	-6558.30	-7363.68	805.38	-5260	124.7	-3764	-2630	-2630	1496.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
Lämmitys	-5645.10	-5927.93	282.83	-8000	70.6	-3400	-4000	-4000	4600.00
Sähkö ja kaasu	-1094.86	-454.42	-640.44		-100.0				
Sisäinen vesistö	-281.85	-189.75	-92.10	-200	140.9		-100	-100	200.00
Kalusto		-276.61	276.61						
Rakennusmateriaali	-54.44	-234.50	180.06		-100.0				
Muu materiaali	-316.23	-1800.42	1484.19		-100.0				
Ostot tilikauden aikana	-7392.48	-8883.63	1491.15	-8200	90.2	-3400	-4100	-4100	4800.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7392.48	-8883.63	1491.15	-8200	90.2	-3400	-4100	-4100	4800.00
Toimintakulut	-20843.94	-22579.29	1735.35	-25480	81.8	-7164	-12740	-12740	18316.00
Toimintakate	-19993.94	-19829.29	-164.65	-19480	102.6	-4164	-9740	-9740	15316.00
Vuosikate	-19993.94	-19829.29	-164.65	-19480	102.6	-4164	-9740	-9740	15316.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-12111.44	-13212.48	1101.04	-26400	45.9	-13200	-13200	-13200	13200.00
Suunnitelman mukaiset poistot	-12111.44	-13212.48	1101.04	-26400	45.9	-13200	-13200	-13200	13200.00
Poistot ja arvonalentumiset	-12111.44	-13212.48	1101.04	-26400	45.9	-13200	-13200	-13200	13200.00
Tilikauden tulos	-32105.38	-33041.77	936.39	-45880	70.0	-17364	-22940	-22940	28516.00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-32105.38	-33041.77	936.39	-45880	70.0	-17364	-22940	-22940	28516.00

Kanttorila, purkukunnossa

Toimintakulut									
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimistopalvelut		-2123.25	2123.25						
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.		-15307.82	15307.82						

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
ICT-palvelut sis. telepalvelut		-31.97	31.97						
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-74.40	74.40						
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.		-60.00	60.00						
Muiden palvelujen ostot		-166.37	166.37						
Palvelujen ostot		-166.37	166.37						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
Sähkö ja kaasuu		-179.87	179.87						
Vesi		-95.44	95.44						
Ostot tilikauden aikana		-275.31	275.31						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-275.31	275.31						
Muut toimintakulut									
Vuokratkulut									
Yhtiövastike =hoito- & rahoitusvastik	-6053.79	-5758.43	-295.36	-16000	37.8	-8000	-8000	-8000	8000.00
Vuokratkulut	-6053.79	-5758.43	-295.36	-16000	37.8	-8000	-8000	-8000	8000.00
Muut toimintakulut	-6053.79	-5758.43	-295.36	-16000	37.8	-8000	-8000	-8000	8000.00
Toimintakulut	-6053.79	-6200.11	146.32	-16000	37.8	-8000	-8000	-8000	8000.00
Toimintakate	6606.75	2769.97	3836.78	14000	47.2	7000	7000	7000	-7000.00
Vuosikate	6606.75	2769.97	3836.78	14000	47.2	7000	7000	7000	-7000.00
Tilikauden tulos	6606.75	2769.97	3836.78	14000	47.2	7000	7000	7000	-7000.00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	6606.75	2769.97	3836.78	14000	47.2	7000	7000	7000	-7000.00
Omenapuu ns Pitkä-Jussi, Einontie 5									
Toimintatuotot									
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Sisäiset tilavuokratulot	47190.00	73022.76	-25832.76	94380	50.0	60818	47190	47190	-33562.00
Vuokratuotot	47190.00	73022.76	-25832.76	94380	50.0	60818	47190	47190	-33562.00
Muut toimintatuotot	47190.00	73022.76	-25832.76	94380	50.0	60818	47190	47190	-33562.00

01.02.2024

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Toimintatuotot	47190.00	73022.76	-25832.76	94380	50.0	60818	47190	47190	-33562.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Tilapäisten palkat max 30 pv	-2823.32	-4645.05	1821.73	-9820	28.8		-4910	-4910	9820.00
Määräaikaiset viran/toimihaltijat >3		-608.57	608.57						
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-532.18	-1388.69	856.51	-1800	29.6		-900	-900	1800.00
Jaksotetut palkat	60.52	-129.22	189.74		-100.0				
Sairasvakuutuskorvaukset	126.27	157.20	-30.93		-100.0				
Palkat ja palkkiot	-3168.71	-6614.33	3445.62	-11620	27.3		-5810	-5810	11620.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-567.75	-1121.91	554.16	-1962	28.9		-981	-981	1962.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	9.98	-21.99	31.97		-100.0				
Eläkekulut	-557.77	-1143.90	586.13	-1962	28.4		-981	-981	1962.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-49.41	-86.87	37.46	-168	29.4		-84	-84	168.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-69.13	-112.96	43.83	-220	31.4		-110	-110	220.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-18.66	-31.63	12.97	-80	23.3		-40	-40	80.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	1.10	-3.59	4.69		-100.0				
Muut henkilösivukulut	-136.10	-235.05	98.95	-468	29.1		-234	-234	468.00
Henkilösivukulut	-693.87	-1378.95	685.08	-2430	28.6		-1215	-1215	2430.00
Henkilöstökulut	-3862.58	-7993.28	4130.70	-14050	27.5		-7025	-7025	14050.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimistopalvelut	-6582.42	-3759.86	-2822.56		-100.0				
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-70.70	-115.45	44.75		-100.0				
Posti- ja kuriiripalvelut	-72.00		-72.00		-100.0				
Vakuutukset	-95.42	-81.56	-13.86		-100.0				
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-23492.12	-20695.57	-2796.55	-40000	58.7	-20000	-20000	-20000	20000.00
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-260.00	-11100.67	10840.67		-100.0	-10000			-10000.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv	-3427.58	-1159.04	-2268.54		-100.0				
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-8.85	-13.44	4.59		-100.0				
Sisäinen jätevesipalvelu	-340.05	-305.60	-34.45	-700	48.6	-350	-350	-350	350.00
Sis. palvelut korjaus-auraus-ruokahuo	-8513.28	-6711.04	-1802.24	-4800	177.4	-2716	-2400	-2400	2084.00
Sisäiset henkilöstöpalvelumenot						-10337			-10337.00
Muiden palvelujen ostot	-42862.42	-43942.23	1079.81	-45500	94.2	-43403	-22750	-22750	2097.00
Palvelujen ostot	-42862.42	-43942.23	1079.81	-45500	94.2	-43403	-22750	-22750	2097.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
Vaatteisto	-29.65		-29.65		-100.0				
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-545.64	-389.34	-156.30		-100.0				
Lämmitys	-1706.03	-1709.79	3.76	-4000	42.7	-1500	-2000	-2000	2500.00
Sähkö ja kaasu	-3024.08	-1425.78	-1598.30	-6000	50.4	-2500	-3000	-3000	3500.00
Sisäinen vesiosto	-143.25	-129.60	-13.65	-280	51.2	-140	-140	-140	140.00
Kalusto	-2223.26		-2223.26		-100.0				
Rakennusmateriaali	-8175.49	-4291.60	-3883.89		-100.0				
Muu materiaali	-11293.09	-863.82	-10429.27		-100.0				
Ostot tilikauden aikana	-27140.49	-8809.93	-18330.56	-10280	264.0	-4140	-5140	-5140	6140.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27140.49	-8809.93	-18330.56	-10280	264.0	-4140	-5140	-5140	6140.00
Muut toimintakulut									
Vuokrakulut									
Koneiden-laitteiden vuokrat	-856.63		-856.63		-100.0				
Vuokrakulut	-856.63		-856.63		-100.0				
Muut toimintakulut	-856.63		-856.63		-100.0				
Toimintakulut	-74722.12	-60745.44	-13976.68	-69830	107.0	-47543	-34915	-34915	22287.00
Toimintakate	-27532.12	12277.32	-39809.44	24550	-112.1	13275	12275	12275	-11275.00
Vuosikate	-27532.12	12277.32	-39809.44	24550	-112.1	13275	12275	12275	-11275.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-11254.21	-12277.32	1023.11	-24550	45.8	-12275	-12275	-12275	12275.00
Suunnitelman mukaiset poistot	-11254.21	-12277.32	1023.11	-24550	45.8	-12275	-12275	-12275	12275.00

01.02.2024

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma 2023 01-12	Toteuma 2022 01-12	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2023	-% 2023	TA 2024	TA-muutos 2023	Talousarv. 2023	Budj.ero
Poistot ja arvonalentumiset	-11254.21	-12277.32	1023.11	-24550	45.8	-12275	-12275	-12275	12275.00
Tilikauden tulos	-38786.33	0	-38786.33	0	-100.0	1000	0	0	1000.00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-38786.33	0	-38786.33	0	-100.0	1000	0	0	1000.00
Pajalan rivitalo, Pajalantie 3									
Toimintatuotot									
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Asuntovuokrat	6534.36	14079.89	-7545.53	14000	46.7	7000	7000	7000	-7000.00
Vuokratuotot	6534.36	14079.89	-7545.53	14000	46.7	7000	7000	7000	-7000.00
Muut toimintatuotot	6534.36	14079.89	-7545.53	14000	46.7	7000	7000	7000	-7000.00
Toimintatuotot	6534.36	14079.89	-7545.53	14000	46.7	7000	7000	7000	-7000.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat	-3206.61	-2727.75	-478.86	-5680	56.5		-2840	-2840	5680.00
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-1065.29	-915.42	-149.87	-1200	88.8		-600	-600	1200.00
Jaksotetut palkat	5.59	-52.03	57.62		-100.0				
Palkat ja palkkiot	-4266.31	-3695.20	-571.11	-6880	62.0		-3440	-3440	6880.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-722.81	-615.33	-107.48	-1162	62.2		-581	-581	1162.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0.76	-8.91	9.67		-100.0				
Eläkekulut	-722.05	-624.24	-97.81	-1162	62.1		-581	-581	1162.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-65.36	-48.81	-16.55	-100	65.4		-50	-50	100.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-66.70	-60.48	-6.22	-130	51.3		-65	-65	130.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-23.78	-17.36	-6.42	-48	49.5		-24	-24	48.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-0.12	-1.61	1.49		-100.0				

01.02.2024

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Muut henkilösivukulut	-155.96	-128.26	-27.70	-278	56.1		-139	-139	278.00
Henkilösivukulut	-878.01	-752.50	-125.51	-1440	61.0		-720	-720	1440.00
Henkilöstökulut	-5144.32	-4447.70	-696.62	-8320	61.8		-4160	-4160	8320.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimistopalvelut	-3659.26		-3659.26		-100.0				
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-28.15	-67.60	39.45		-100.0				
Vakuutukset	-126.52	-108.14	-18.38		-100.0				
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-118.62	-251.47	132.85		-100.0				
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.				-400			-200	-200	400.00
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.43	-4.55	3.12		-100.0				
Sisäinen jätevesipalvelu	-51.20	-153.65	102.45	-100	51.2	-50	-50	-50	50.00
Sis. palvelut korjaus-auraus-ruokahuo	-4239.30	-2651.22	-1588.08	-4600	92.2		-2300	-2300	4600.00
Muiden palvelujen ostot	-8224.48	-3236.63	-4987.85	-5100	161.3	-50	-2550	-2550	5050.00
Palvelujen ostot	-8224.48	-3236.63	-4987.85	-5100	161.3	-50	-2550	-2550	5050.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
Sisäinen vesiosto	-28.80	-73.65	44.85	-100	28.8	-50	-50	-50	50.00
Muu materiaali	-14.52	-114.87	100.35		-100.0				
Ostot tilikauden aikana	-43.32	-188.52	145.20	-100	43.3	-50	-50	-50	50.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43.32	-188.52	145.20	-100	43.3	-50	-50	-50	50.00
Toimintakulut	-13412.12	-7872.85	-5539.27	-13520	99.2	-100	-6760	-6760	13420.00
Toimintakate	-6877.76	6207.04	-13084.80	480	1432.9	6900	240	240	6420.00
Vuosikate	-6877.76	6207.04	-13084.80	480	1432.9	6900	240	240	6420.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-5873.67	-6407.64	533.97	-12816	45.8	-6408	-6408	-6408	6408.00
Suunnitelman mukaiset poistot	-5873.67	-6407.64	533.97	-12816	45.8	-6408	-6408	-6408	6408.00
Poistot ja arvonalentumiset	-5873.67	-6407.64	533.97	-12816	45.8	-6408	-6408	-6408	6408.00
Tilikauden tulos	-12751.43	-200.60	-12550.83	-12336	103.4	492	-6168	-6168	12828.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma 2023 01-12	Toteuma 2022 01-12	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2023	-% 2023	TA 2024	TA-muutos 2023	Talousarv. 2023	Budj.ero
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-12751.43	-200.60	-12550.83	-12336	103.4	492	-6168	-6168	12828.00
Kansantaitteenkeskus kunta hoitaa osittai									
Toimintatuotot									
Muut toimintatuotot									
Muut tuotot									
Muut tuotot	2603.76	10257.23	-7653.47		-100.0				
Muut tuotot	2603.76	10257.23	-7653.47		-100.0				
Muut toimintatuotot	2603.76	10257.23	-7653.47		-100.0				
Toimintatuotot	2603.76	10257.23	-7653.47		-100.0				
Toimintakulut									
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-22.70	-29.92	7.22		-100.0				
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2291.75	-1147.69	-1144.06		-100.0				
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-698.82	-1980.95	1282.13		-100.0				
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv	-92.67		-92.67		-100.0				
Muut palvelut, puh, vartiointi jne	-9.61		-9.61		-100.0				
Muiden palvelujen ostot	-3115.55	-3158.56	43.01		-100.0				
Palvelujen ostot	-3115.55	-3158.56	43.01		-100.0				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
Vaatteisto	-28.77		-28.77		-100.0				
Rakennusmateriaali		-1302.44	1302.44						
Muu materiaali	-1756.49	-5796.23	4039.74		-100.0				
Ostot tilikauden aikana	-1785.26	-7098.67	5313.41		-100.0				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1785.26	-7098.67	5313.41		-100.0				
Toimintakulut	-4900.81	-10257.23	5356.42		-100.0				
Toimintakate	-2297.05	0	-2297.05	0	-100.0	0	0	0	0
Vuosikate	-2297.05	0	-2297.05	0	-100.0	0	0	0	0

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Tilikauden tulos	-2297.05	0	-2297.05	0	-100.0	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2297.05	0	-2297.05	0	-100.0	0	0	0	
Vesilaitos									
Toimintatuotot									
Myyntituotot muilta mm vesi,viem,ateri	337622.23	374553.53	-36931.30	800000	42.2	400000	400000	400000	-400000.00
Sisäinen vesimyyntitulo	12941.55	13369.20	-427.65	25080	51.6	12340	12540	12540	-12740.00
Sisäiset henkilöstöpalvelutulot	20.40		20.40		-100.0				
Myyntituotot	350584.18	387922.73	-37338.55	825080	42.5	412340	412540	412540	-412740.00
Maksutuotot									
Muut maksutuotot (esim. Liittymät)	11133.55	7125.37	4008.18	20000	55.7	10000	10000	10000	-10000.00
Maksutuotot	11133.55	7125.37	4008.18	20000	55.7	10000	10000	10000	-10000.00
Muut toimintatuotot									
Muut tuotot									
Muut tuotot	322.58	6938.66	-6616.08		-100.0				
Muut tuotot	322.58	6938.66	-6616.08		-100.0				
Muut toimintatuotot	322.58	6938.66	-6616.08		-100.0				
Toimintatuotot	362040.31	401986.76	-39946.45	845080	42.8	422340	422540	422540	-422740.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Viranhaltijain palkat	-3239.10	-3137.80	-101.30	-6770	47.8	-12740	-3385	-3385	-5970.00
Työsuhteisten palkat	-51949.99	-54324.41	2374.42	-114860	45.2		-57430	-57430	114860.00
Määräaikaiset viran/toimihaltijat >3	-7469.42	-7176.33	-293.09		-100.0				
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-16954.46	-15593.47	-1360.99	-24000	70.6		-12000	-12000	24000.00
Jaksotetut palkat	-2491.23	-1633.41	-857.82		-100.0				
Sairasvakuutuskorvaukset	3158.68	313.94	2844.74		-100.0				
Palkat ja palkkiot	-78945.52	-81551.48	2605.96	-145630	54.2	-12740	-72815	-72815	132890.00
Henkilösivukulut									

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-13470.50	-13551.17	80.67	-24598	54.8	-2140	-12299	-12299	22458.00
Tasausmaksu 2023->	-3103.05		-3103.05		-100.0	-3500			-3500.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-427.89	-278.95	-148.94		-100.0				
Eläkekulut	-17001.44	-13830.12	-3171.32	-24598	69.1	-5640	-12299	-12299	18958.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-1169.76	-1070.89	-98.87	-2098	55.8	-166	-1049	-1049	1932.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-1268.47	-1347.91	79.44	-2766	45.9	-242	-1383	-1383	2524.00
Muut sosiaa livakuutusmaksut	-443.44	-580.78	137.34	-1020	43.5	-89	-510	-510	931.00
Jaksotetut sosiaa livakuutusmaksut	-68.84	-48.19	-20.65		-100.0				
Muut henkilösivukulut	-2950.51	-3047.77	97.26	-5884	50.1	-497	-2942	-2942	5387.00
Henkilösivukulut	-19951.95	-16877.89	-3074.06	-30482	65.5	-6137	-15241	-15241	24345.00
Henkilöstökulut	-98897.47	-98429.37	-468.10	-176112	56.2	-18877	-88056	-88056	157235.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Asiantuntijapalvelut	-1280.25		-1280.25		-100.0				
Toimistopalvelut	-7316.16	-8623.95	1307.79	-14000	52.3	-7000	-7000	-7000	7000.00
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-5908.00	-9053.38	3145.38	-14000	42.2	-7000	-7000	-7000	7000.00
Painatukset ja ilmoitukset		-30.00	30.00						
Posti- ja kuriiripalvelut	-3075.36	-2362.51	-712.85	-4000	76.9	-2000	-2000	-2000	2000.00
Vakuutukset	-1284.02	-1123.48	-160.54	-3000	42.8	-1500	-1500	-1500	1500.00
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-125.00	-138.50	13.50		-100.0				
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-1100.03	-12353.17	11253.14	-10000	11.0	-5000	-5000	-5000	5000.00
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv	-6727.94	-17265.92	10537.98	-10000	67.3	-5000	-5000	-5000	5000.00
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-161.89	-303.65	141.76		-100.0				
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-447.00	-474.00	27.00		-100.0				
Muut palvelut, puh, vartiointi jne	-40.00		-40.00		-100.0				
Sis. palvelut korjaus-auraus-ruokahuo	-2396.08	-2902.26	506.18	-5000	47.9	-2500	-2500	-2500	2500.00
Sisäiset talous- ja ICT-menot	-3000.00	-3000.00		-6000	50.0	-3000	-3000	-3000	3000.00
Muiden palvelujen ostot	-32861.73	-57630.82	24769.09	-66000	49.8	-33000	-33000	-33000	33000.00
Palvelujen ostot	-32861.73	-57630.82	24769.09	-66000	49.8	-33000	-33000	-33000	33000.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma 2023 01-12	Toteuma 2022 01-12	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2023	-% 2023	TA 2024	TA-muutos 2023	Talousarv. 2023	Budj.ero
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-5160.10	-5629.20	469.10	-11260	45.8	-5630	-5630	-5630	5630.00
Suunn.poistot kiinteät rakenteet	-98320.86	-107148.15	8827.29	-214000	45.9	-107000	-107000	-107000	107000.00
Suunn.poistot koneet ja kalusto	-19860.53	-13923.45	-5937.08	-20000	99.3	-21920	-10000	-10000	-1920.00
Suunn.poistot muut pitkävaik.menot	-4636.06	-6321.96	1685.90	-12900	35.9	-5060	-6450	-6450	7840.00
Suunnitelman mukaiset poistot	-127977.55	-133022.76	5045.21	-258160	49.6	-139610	-129080	-129080	118550.00
Poistot ja arvonalentumiset	-127977.55	-133022.76	5045.21	-258160	49.6	-139610	-129080	-129080	118550.00
Tilikauden tulos	6919.56	30023.11	-23103.55	142208	4.9	160053	71104	71104	17845.00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	6919.56	30023.11	-23103.55	142208	4.9	160053	71104	71104	17845.00
Jätevesihuolto (KVT-Vesihuolto)									
Toimintatuotot									
Myyntituotot muilta mm vesi,viem,ateri	423520.90	466689.58	-43168.68	880000	48.1	450000	440000	440000	-430000.00
Sisäinen jätevesitulo	31330.90	32304.35	-973.45	59160	53.0	29580	29580	29580	-29580.00
Myyntituotot	454851.80	498993.93	-44142.13	939160	48.4	479580	469580	469580	-459580.00
Toimintatuotot	454851.80	498993.93	-44142.13	939160	48.4	479580	469580	469580	-459580.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
Tasausmaksu 2023->	-1728.26		-1728.26		-100.0	-1867			-1867.00
Eläkekulut	-1728.26		-1728.26		-100.0	-1867			-1867.00
Henkilösivukulut	-1728.26		-1728.26		-100.0	-1867			-1867.00
Henkilöstökulut	-1728.26		-1728.26		-100.0	-1867			-1867.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimistopalvelut		-136.71	136.71						
Posti- ja kuriiripalvelut	-14.76	-3517.16	3502.40		-100.0				
Vakuutukset	-300.00	-300.00			-100.0				

01.02.2024

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Viranhaltijain palkat	-3239.10	-3137.80	-101.30	-6770	47.8	-6950	-3385	-3385	-180.00
Työsuhteisten palkat	-51949.15	-49625.73	-2323.42	-98340	52.8		-49170	-49170	98340.00
Määräaikaiset viran/toimihaltijat >3	-7469.33	-7176.30	-293.03	-14740	50.7		-7370	-7370	14740.00
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-16953.19	-15591.95	-1361.24	-24000	70.6		-12000	-12000	24000.00
Jaksotetut palkat	-2491.22	-3658.41	1167.19		-100.0				
Sairasvakuutuskorvaukset	3158.67	313.94	2844.73		-100.0				
Palkat ja palkkiot	-78943.32	-78876.25	-67.07	-143850	54.9	-6950	-71925	-71925	136900.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-13470.11	-12757.32	-712.79	-24298	55.4	-1168	-12149	-12149	23130.00
Eläkemenoperusteinen		-2002.44	2002.44						
Tasausmaksu 2023->	-1728.26		-1728.26		-100.0	-1867			-1867.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-427.88	-620.97	193.09		-100.0				
Eläkekulut	-15626.25	-15380.73	-245.52	-24298	64.3	-3035	-12149	-12149	21263.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-1169.73	-1007.90	-161.83	-2072	56.5	-90	-1036	-1036	1982.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-1268.39	-1279.98	11.59	-2732	46.4	-132	-1366	-1366	2600.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-443.42	-530.26	86.84	-1008	44.0	-49	-504	-504	959.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-68.84	-95.08	26.24		-100.0				
Muut henkilösivukulut	-2950.38	-2913.22	-37.16	-5812	50.8	-271	-2906	-2906	5541.00
Henkilösivukulut	-18576.63	-18293.95	-282.68	-30110	61.7	-3306	-15055	-15055	26804.00
Henkilöstökulut	-97519.95	-97170.20	-349.75	-173960	56.1	-10256	-86980	-86980	163704.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimistopalvelut		-33.87	33.87						
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-5446.16	-5551.34	105.18	-12000	45.4	-6000	-6000	-6000	6000.00
Painatukset ja ilmoitukset		-144.00	144.00						
Vakuutukset	-159.68	-165.13	5.45		-100.0				
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-11216.25	-12076.12	859.87	-30000	37.4	-12000	-15000	-15000	18000.00
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-1496.19	-6722.80	5226.61	-8000	18.7	-1000	-4000	-4000	7000.00
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv	-2304.71	-15189.76	12885.05		-100.0				

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-161.82	-301.61	139.79		-100.0				
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-227.00		-227.00		-100.0				
Sis. palvelut korjaus-auraus-ruokahuo	-2396.08	-2902.26	506.18	-5000	47.9	-2500	-2500	-2500	2500.00
Muiden palvelujen ostot	-23407.89	-43086.89	19679.00	-55000	42.6	-21500	-27500	-27500	33500.00
Palvelujen ostot	-23407.89	-43086.89	19679.00	-55000	42.6	-21500	-27500	-27500	33500.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
Kirjallisuus	-59.09		-59.09		-100.0				
Vaatteisto	-825.75	-799.24	-26.51		-100.0				
Poltto- ja voiteluaineet	-4374.91	-2498.04	-1876.87	-2000	218.7	-1000	-1000	-1000	1000.00
Sähkö ja kaasuu	-23456.37	-18514.68	-4941.69	-60000	39.1	-20000	-30000	-30000	40000.00
Sisäiset tarvikeostot ja kopiot		-1.00	1.00						
Kalusto	-1408.81	-136.27	-1272.54		-100.0				
Rakennusmateriaali	-3203.32	-377.91	-2825.41		-100.0				
Muu materiaali	-1458.20	-3018.26	1560.06	-2000	72.9	-1000	-1000	-1000	1000.00
Ostot tilikauden aikana	-34786.45	-25345.40	-9441.05	-64000	54.4	-22000	-32000	-32000	42000.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34786.45	-25345.40	-9441.05	-64000	54.4	-22000	-32000	-32000	42000.00
Muut toimintakulut									
Muut kulut									
Muut toimintakulut	-1758.38	-447.68	-1310.70		-100.0				
Muut kulut	-1758.38	-447.68	-1310.70		-100.0				
Muut toimintakulut	-1758.38	-447.68	-1310.70		-100.0				
Toimintakulut	-157472.67	-166050.17	8577.50	-292960	53.8	-53756	-146480	-146480	239204.00
Toimintakate	-134323.12	-141153.93	6830.81	-232960	57.7	-18756	-116480	-116480	214204.00
Vuosikate	-134323.12	-141153.93	6830.81	-232960	57.7	-18756	-116480	-116480	214204.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot kiinteät rakenteet	-97608.83	-109590.15	11981.32	-222400	43.9	-111200	-111200	-111200	111200.00
Suunnitelman mukaiset poistot	-97608.83	-109590.15	11981.32	-222400	43.9	-111200	-111200	-111200	111200.00
Poistot ja arvonalentumiset	-97608.83	-109590.15	11981.32	-222400	43.9	-111200	-111200	-111200	111200.00
Tilikauden tulos	-231931.95	-250744.08	18812.13	-455360	50.9	-129956	-227680	-227680	325404.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-231931.95	-250744.08	18812.13	-455360	50.9	-129956	-227680	-227680	325404.00
Huolevesiverkosto									
Toimintatuotot									
Muut toimintatuotot									
Muut tuotot									
Muut tuotot	72921.07		72921.07		-100.0				
Muut tuotot	72921.07		72921.07		-100.0				
Muut toimintatuotot	72921.07		72921.07		-100.0				
Toimintatuotot	72921.07		72921.07		-100.0				
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Viranhaltijain palkat						-3475			-3475.00
Työsuhteisten palkat						-20850			-20850.00
Palkat ja palkkiot						-24325			-24325.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut						-4087			-4087.00
Eläkemenoperusteinen						-1867			-1867.00
Tasausmaksu 2023->	-1728.26		-1728.26		-100.0				
Eläkekulut	-1728.26		-1728.26		-100.0	-5954			-5954.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut						-316			-316.00
Työttömyysvakuutusmaksut						-462			-462.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut						-170			-170.00
Muut henkilösivukulut						-948			-948.00
Henkilösivukulut	-1728.26		-1728.26		-100.0	-6902			-6902.00
Henkilöstökulut	-1728.26		-1728.26		-100.0	-31227			-31227.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-4163.50	-4318.00	154.50		-100.0				
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-73.50		-73.50	-10000	0.7	-1000	-5000	-5000	9000.00
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv		-5323.03	5323.03						
Sis. palvelut korjaus-auraus-ruokahuo	-998.28	-1205.48	207.20	-2800	35.7	-2475	-1400	-1400	325.00
Muiden palvelujen ostot	-5235.28	-10846.51	5611.23	-12800	40.9	-3475	-6400	-6400	9325.00
Palvelujen ostot	-5235.28	-10846.51	5611.23	-12800	40.9	-3475	-6400	-6400	9325.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
Sähkö ja kaasuu		-57.71	57.71						
Kalusto	-1333.34		-1333.34		-100.0				
Muu materiaali		-31.93	31.93						
Ostot tilikauden aikana	-1333.34	-89.64	-1243.70		-100.0				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1333.34	-89.64	-1243.70		-100.0				
Muut toimintakulut									
Muut kulut									
Vahingonkorvausmenot & Takaustappiot		-2000.00	2000.00						
Muut kulut		-2000.00	2000.00						
Muut toimintakulut		-2000.00	2000.00						
Toimintakulut	-8296.88	-12936.15	4639.27	-12800	64.8	-34702	-6400	-6400	-21902.00
Toimintakate	64624.19	-12936.15	77560.34	-12800	-504.9	-34702	-6400	-6400	-21902.00
Vuosikate	64624.19	-12936.15	77560.34	-12800	-504.9	-34702	-6400	-6400	-21902.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot kiinteät rakenteet	-6501.00	-1847.86	-4653.14	-2800	232.2	-1400	-1400	-1400	1400.00
Suunnitelman mukaiset poistot	-6501.00	-1847.86	-4653.14	-2800	232.2	-1400	-1400	-1400	1400.00
Poistot ja arvonalentumiset	-6501.00	-1847.86	-4653.14	-2800	232.2	-1400	-1400	-1400	1400.00
Tilikauden tulos	58123.19	-14784.01	72907.20	-15600	-372.6	-36102	-7800	-7800	-20502.00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	58123.19	-14784.01	72907.20	-15600	-372.6	-36102	-7800	-7800	-20502.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Maa- ja metsätilat									
Toimintatuotot									
Maksutuotot									
Muut maksutuotot (esim. Liittymät)	6800.00		6800.00		-100.0				
Maksutuotot	6800.00		6800.00		-100.0				
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Maa- ja vesialueiden vuokratulot	22952.30	22332.29	620.01	42000	54.6	26000	21000	21000	-16000.00
Vuokratuotot	22952.30	22332.29	620.01	42000	54.6	26000	21000	21000	-16000.00
Muut tuotot									
Muut tuotot	2693.00	371.73	2321.27		-100.0				
Muut tuotot	2693.00	371.73	2321.27		-100.0				
Muut toimintatuotot	25645.30	22704.02	2941.28	42000	61.1	26000	21000	21000	-16000.00
Toimintatuotot	32445.30	22704.02	9741.28	42000	77.3	26000	21000	21000	-16000.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
Tasausmaksu 2023->	-1728.24		-1728.24		-100.0	-1867			-1867.00
Eläkekulut	-1728.24		-1728.24		-100.0	-1867			-1867.00
Henkilösivukulut	-1728.24		-1728.24		-100.0	-1867			-1867.00
Henkilöstökulut	-1728.24		-1728.24		-100.0	-1867			-1867.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimistopalvelut	-4108.00	-2999.00	-1109.00		-100.0				
Vakuutukset	-286.15	-282.41	-3.74	-600	47.7	-300	-300	-300	300.00
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-600.20		-600.20		-100.0				
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-11412.71	-5012.48	-6400.23		-100.0	-15000			-15000.00
Muut palvelut, puh, vartiointi jne				-20000		-10000	-10000	-10000	10000.00

01.02.2024

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Sisäinen jätevesipalvelu	-25.60		-25.60		-100.0				
Sisäiset henkilöstöpalvelumenot	-80.00	-260.00	180.00		-100.0				
Muiden palvelujen ostot	-16512.66	-8553.89	-7958.77	-20600	80.2	-25300	-10300	-10300	-4700.00
Palvelujen ostot	-16512.66	-8553.89	-7958.77	-20600	80.2	-25300	-10300	-10300	-4700.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
Vaatteisto	-46.53		-46.53		-100.0				
Poltto- ja voiteluaineet	-15.97		-15.97		-100.0				
Sisäinen vesistö	-14.40		-14.40		-100.0				
Rakennusmateriaali	-131.20		-131.20		-100.0				
Ostot tilikauden aikana	-208.10		-208.10		-100.0				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-208.10		-208.10		-100.0				
Muut toimintakulut									
Muut kulut									
Luottotappiot toimintatuotoista		-142.64	142.64						
Vahingonkorvausmenot & Takaustappiot	-1612.90		-1612.90		-100.0				
Muut toimintakulut	-579.08	-307.00	-272.08		-100.0				
Muut kulut	-2191.98	-449.64	-1742.34		-100.0				
Muut toimintakulut	-2191.98	-449.64	-1742.34		-100.0				
Toimintakulut	-20640.98	-9003.53	-11637.45	-20600	100.2	-27167	-10300	-10300	-6567.00
Toimintakate	11804.32	13700.49	-1896.17	21400	55.2	-1167	10700	10700	-22567.00
Vuosikate	11804.32	13700.49	-1896.17	21400	55.2	-1167	10700	10700	-22567.00
Tilikauden tulos	11804.32	13700.49	-1896.17	21400	55.2	-1167	10700	10700	-22567.00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	11804.32	13700.49	-1896.17	21400	55.2	-1167	10700	10700	-22567.00
Vesihuollon hoitajat									
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat						-69785			-69785.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Palkat ja palkkiot						-69785			-69785.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut						-11724			-11724.00
Eläkekulut						-11724			-11724.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut						-907			-907.00
Työttömyysvakuutusmaksut						-1326			-1326.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut						-488			-488.00
Muut henkilösivukulut						-2721			-2721.00
Henkilösivukulut						-14445			-14445.00
Henkilöstökulut						-84230			-84230.00
Toimintakulut						-84230			-84230.00
Toimintakate	0	0		0		-84230	0	0	-84230.00
Vuosikate	0	0		0		-84230	0	0	-84230.00
Tilikauden tulos	0	0		0		-84230	0	0	-84230.00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0		0		-84230	0	0	-84230.00
Vuokralle annetut asuntotontit									
Toimintatuotot									
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Sisäiset tonttivuokratulot	19800.00	19679.00	121.00	39600	50.0	20000	19800	19800	-19600.00
Vuokratuotot	19800.00	19679.00	121.00	39600	50.0	20000	19800	19800	-19600.00
Muut toimintatuotot	19800.00	19679.00	121.00	39600	50.0	20000	19800	19800	-19600.00
Toimintatuotot	19800.00	19679.00	121.00	39600	50.0	20000	19800	19800	-19600.00
Toimintakate	19800.00	19679.00	121.00	39600	50.0	20000	19800	19800	-19600.00
Vuosikate	19800.00	19679.00	121.00	39600	50.0	20000	19800	19800	-19600.00
Tilikauden tulos	19800.00	19679.00	121.00	39600	50.0	20000	19800	19800	-19600.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
ICT-palvelut sis. telepalvelut		-1102.56	1102.56			-500			-500.00
Painatukset ja ilmoitukset		-239.52	239.52						
Vakuutukset	-788.55	-723.01	-65.54		-100.0	-2000			-2000.00
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-261.25		-261.25		-100.0				
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv	-15507.92	-6674.27	-8833.65		-100.0	-5000			-5000.00
Muiden palvelujen ostot	-16557.72	-8739.36	-7818.36		-100.0	-7500			-7500.00
Palvelujen ostot	-16557.72	-8739.36	-7818.36		-100.0	-7500			-7500.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
Poltto- ja voiteluaineet	-5273.05	-10689.95	5416.90	-6696	78.7	-10000	-3348	-3348	-3304.00
Kalusto	-794.90	-7448.14	6653.24		-100.0	-2000			-2000.00
Muu materiaali	-2488.48	-4379.42	1890.94		-100.0				
Ostot tilikauden aikana	-8556.43	-22517.51	13961.08	-6696	127.8	-12000	-3348	-3348	-5304.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8556.43	-22517.51	13961.08	-6696	127.8	-12000	-3348	-3348	-5304.00
Muut toimintakulut									
Muut kulut									
Muut toimintakulut		-491.48	491.48						
Muut kulut		-491.48	491.48						
Muut toimintakulut		-491.48	491.48						
Toimintakulut	-25114.15	-31748.35	6634.20	-6696	375.1	-19500	-3348	-3348	-12804.00
Toimintakate	22809.56	32295.41	-9485.85	60000	38.0	30000	30000	30000	-30000.00
Vuosikate	22809.56	32295.41	-9485.85	60000	38.0	30000	30000	30000	-30000.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot koneet ja kalusto	-27056.37	-32295.41	5239.04	-60000	45.1	-30000	-30000	-30000	30000.00
Suunnitelman mukaiset poistot	-27056.37	-32295.41	5239.04	-60000	45.1	-30000	-30000	-30000	30000.00
Poistot ja arvonalentumiset	-27056.37	-32295.41	5239.04	-60000	45.1	-30000	-30000	-30000	30000.00
Tilikauden tulos	-4246.81	0	-4246.81	0	-100.0	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-4246.81	0	-4246.81	0	-100.0	0	0	0	

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Transiitit									
Toimintatuotot									
Sis. palvelutulot: korjaus/auraus/ruok	14921.99	14755.68	166.31	10000	149.2	13750	5000	5000	3750.00
Myyntituotot	14921.99	14755.68	166.31	10000	149.2	13750	5000	5000	3750.00
Muut toimintatuotot									
Muut tuotot									
Muut tuotot	153.23		153.23		-100.0				
Muut tuotot	153.23		153.23		-100.0				
Muut toimintatuotot	153.23		153.23		-100.0				
Toimintatuotot	15075.22	14755.68	319.54	10000	150.8	13750	5000	5000	3750.00
Toimintakulut									
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimistopalvelut	-175.35	-246.78	71.43		-100.0	-250			-250.00
ICT-palvelut sis. telepalvelut		-1000.05	1000.05			-500			-500.00
Painatukset ja ilmoitukset		-60.00	60.00						
Vakuutukset	-750.80	-770.60	19.80		-100.0	-1000			-1000.00
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv	-3435.70	-2553.82	-881.88		-100.0	-3000			-3000.00
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-572.90		-572.90		-100.0				
Muut palvelut, puh, vartiointi jne		-8.06	8.06						
Muiden palvelujen ostot	-4934.75	-4639.31	-295.44		-100.0	-4750			-4750.00
Palvelujen ostot	-4934.75	-4639.31	-295.44		-100.0	-4750			-4750.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
Poltto- ja voiteluaineet	-5607.63	-5617.03	9.40	-10000	56.1	-5000	-5000	-5000	5000.00
Kalusto						-4000			-4000.00
Muu materiaali	-1594.37	-2387.83	793.46		-100.0				
Ostot tilikauden aikana	-7202.00	-8004.86	802.86	-10000	72.0	-9000	-5000	-5000	1000.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7202.00	-8004.86	802.86	-10000	72.0	-9000	-5000	-5000	1000.00
Muut toimintakulut									

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Muut kulut									
Muut toimintakulut	-2892.81	-2111.51	-781.30		-100.0				
Muut kulut	-2892.81	-2111.51	-781.30		-100.0				
Muut toimintakulut	-2892.81	-2111.51	-781.30		-100.0				
Toimintakulut	-15029.56	-14755.68	-273.88	-10000	150.3	-13750	-5000	-5000	-3750.00
Toimintakate	45.66	0	45.66	0	-100.0	0	0	0	
Vuosikate	45.66	0	45.66	0	-100.0	0	0	0	
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot koneet ja kalusto	-983.60		-983.60		-100.0	-2200			-2200.00
Suunnitelman mukaiset poistot	-983.60		-983.60		-100.0	-2200			-2200.00
Poistot ja arvonalentumiset	-983.60		-983.60		-100.0	-2200			-2200.00
Tilikauden tulos	-937.94	0	-937.94	0	-100.0	-2200	0	0	-2200.00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-937.94	0	-937.94	0	-100.0	-2200	0	0	-2200.00
Rakennukset (kunnan omistamat)									
Toimintatuotot									
Sis. palvelutulot: korjaus/auraus/ruok	142419.04	102246.27	40172.77	133104	107.0	55514	66552	66552	-77590.00
Sisäiset henkilöstöpalvelutulot	12.24		12.24		-100.0				
Myyntituotot	142431.28	102246.27	40185.01	133104	107.0	55514	66552	66552	-77590.00
Tuet ja avustukset									
Palkkatuki - Työllistämistuki	10906.49	5791.66	5114.83		-100.0				
Tuet ja avustukset	10906.49	5791.66	5114.83		-100.0				
Muut toimintatuotot									
Muut tuotot									
Muut tuotot	10410.38	7572.05	2838.33		-100.0				
Muut tuotot	10410.38	7572.05	2838.33		-100.0				
Muut toimintatuotot	10410.38	7572.05	2838.33		-100.0				
Toimintatuotot	163748.15	115609.98	48138.17	133104	123.0	55514	66552	66552	-77590.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Viranhaltijain palkat	-22673.72	-21964.78	-708.94	-47380	47.9	-6950	-23690	-23690	40430.00
Työsuhteisten palkat	-5176.37	-9990.00	4813.63		-100.0	-29770			-29770.00
Työllistämispalkat	-18666.61	-9204.51	-9462.10	-45240	41.3		-22620	-22620	45240.00
Määräaikaiset viran/toimenhaltijat >3	-42916.70	-9392.70	-33524.00	-16900	253.9		-8450	-8450	16900.00
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-5099.11	-387.80	-4711.31		-100.0				
Jaksotetut palkat	-3013.61	-9060.99	6047.38		-100.0				
Sairasvakuutuskorvaukset		54.38	-54.38						
Palkat ja palkkiot	-97546.12	-59946.40	-37599.72	-109520	89.1	-36720	-54760	-54760	72800.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-15995.09	-8603.78	-7391.31	-18498	86.5	-6169	-9249	-9249	12329.00
Eläkemenoperusteinen		-17196.48	17196.48						
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-515.94	-1533.12	1017.18		-100.0				
Eläkekulut	-16511.03	-27333.38	10822.35	-18498	89.3	-6169	-9249	-9249	12329.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-1446.39	-682.06	-764.33	-1578	91.7	-477	-789	-789	1101.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-1687.87	-944.61	-743.26	-2082	81.1	-698	-1041	-1041	1384.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-526.49	-242.50	-283.99	-766	68.7	-257	-383	-383	509.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-81.20	-218.89	137.69		-100.0				
Muut henkilösivukulut	-3741.95	-2088.06	-1653.89	-4426	84.5	-1432	-2213	-2213	2994.00
Henkilösivukulut	-20252.98	-29421.44	9168.46	-22924	88.3	-7601	-11462	-11462	15323.00
Henkilöstökulut	-117799.10	-89367.84	-28431.26	-132444	88.9	-44321	-66222	-66222	88123.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimistopalvelut	-234.00		-234.00		-100.0				
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-1936.45	-880.21	-1056.24	-660	293.4	-330	-330	-330	330.00
Painatukset ja ilmoitukset	-96.77	-320.50	223.73		-100.0				
Posti- ja kuriiripalvelut	-53.00	-12.00	-41.00		-100.0				

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Vakuutukset	-134.40		-134.40		-100.0				
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-74.94	-20.00	-54.94		-100.0				
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-726.70	-494.00	-232.70		-100.0				
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv	-1597.84		-1597.84		-100.0				
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-457.94	-214.40	-243.54		-100.0				
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-701.00	-1321.00	620.00		-100.0				
Muut palvelut, puh, vartiointi jne	-14865.86		-14865.86		-100.0				
Sis. palvelut korjaus-auraus-ruokahuo		-2977.77	2977.77			-10863			-10863.00
Muiden palvelujen ostot	-20878.90	-6239.88	-14639.02	-660	3163.5	-11193	-330	-330	-10533.00
Palvelujen ostot	-20878.90	-6239.88	-14639.02	-660	3163.5	-11193	-330	-330	-10533.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-166.53	-298.39	131.86		-100.0				
Kirjallisuus		-84.25	84.25						
Elintarvikkeet 14% ALV	-58.65		-58.65		-100.0				
Ruokahuolto 24 % ALV	-13.55		-13.55		-100.0				
Vaatteisto	-3578.30	-2888.56	-689.74		-100.0				
Hoitotarvikkeet		-9300.00	9300.00						
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-889.70		-889.70		-100.0				
Poltto- ja voiteluaineet	-3232.28	-293.28	-2939.00		-100.0				
Kalusto	-2589.76	-1104.76	-1485.00		-100.0				
Rakennusmateriaali	-457.65		-457.65		-100.0				
Muu materiaali	-25231.43	-6033.02	-19198.41		-100.0				
Ostot tilikauden aikana	-36217.85	-20002.26	-16215.59		-100.0				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36217.85	-20002.26	-16215.59		-100.0				
Muut toimintakulut									
Muut kulut									
Muut toimintakulut	-52.80		-52.80		-100.0				
Muut kulut	-52.80		-52.80		-100.0				
Muut toimintakulut	-52.80		-52.80		-100.0				
Toimintakulut	-174948.65	-115609.98	-59338.67	-133104	131.4	-55514	-66552	-66552	77590.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Toimintakate	-11200.50	0	-11200.50	0	-100.0	0	0	0	
Vuosikate	-11200.50	0	-11200.50	0	-100.0	0	0	0	
Tilikauden tulos	-11200.50	0	-11200.50	0	-100.0	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-11200.50	0	-11200.50	0	-100.0	0	0	0	
Kiinteistöjen hoitajat									
Toimintatuotot									
Sisäiset henkilöstöpalvelutulot						258419		258419.00	
Myyntituotot						258419		258419.00	
Toimintatuotot						258419		258419.00	
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat						-182100		-182100.00	
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot						-62000		-62000.00	
Palkat ja palkkiot						-244100		-244100.00	
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut						-41009		-41009.00	
Eläkekulut						-41009		-41009.00	
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut						-3173		-3173.00	
Työttömyysvakuutusmaksut						-4638		-4638.00	
Muut sosiaalivakuutusmaksut						-1709		-1709.00	
Muut henkilösivukulut						-9520		-9520.00	
Henkilösivukulut						-50529		-50529.00	
Henkilöstökulut						-294629		-294629.00	
Toimintakulut						-294629		-294629.00	
Toimintakate	0	0		0		-36210	0	0	-36210.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma 2023 01-12	Toteuma 2022 01-12	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2023	-% 2023	TA 2024	TA-muutos 2023	Talousarv. 2023	Budj.ero
Vuosikate	0	0		0		-36210	0	0	-36210.00
Tilikauden tulos	0	0		0		-36210	0	0	-36210.00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0		0		-36210	0	0	-36210.00
Toimintatuotot									
Myyntituotot kunnilta yhteistoiminta	46967.83	28202.52	18765.31	62000	75.8	57000	31000	31000	-5000.00
Myyntituotot kuntayhtymiltä yhteistoim	2993.00	507158.75	-504165.75		-100.0				
Myyntituotot muilta mm vesi,viem,ateri	858441.91	954754.04	-96312.13	1896400	45.3	941000	948200	948200	-955400.00
Sisäinen vesimyyntitulo	12941.55	13369.20	-427.65	25080	51.6	12340	12540	12540	-12740.00
Sisäinen jätevesitulo	31330.90	32304.35	-973.45	59160	53.0	29580	29580	29580	-29580.00
Sisäiset ateriapalvelumyynnit	693170.74	568342.04	124828.70	1383688	50.1	695049	691844	691844	-688639.00
Sis. palvelutulot: korjaus/auraus/ruok	219475.34	198673.26	20802.08	209800	104.6	124351	104900	104900	-85449.00
Sisäiset henkilöstöpalvelutulot	486.16	3981.06	-3494.90	6000	8.1	258419	3000	3000	252419.00
Myyntituotot	1865807.43	2306785.22	-440977.79	3642128	51.2	2117739	1821064	1821064	-1524389.00
Maksutuotot									
Rakennusvalvontamaksut	50123.64	39379.83	10743.81	80000	62.7	30000	40000	40000	-50000.00
Muut maksutuotot (esim. Liittymät)	44656.05	34387.59	10268.46	98000	45.6	52000	49000	49000	-46000.00
Maksutuotot	94779.69	73767.42	21012.27	178000	53.2	82000	89000	89000	-96000.00
Tuet ja avustukset									
Tuet ja avustukset	2112.00	5451.22	-3339.22	7000	30.2	3500	3500	3500	-3500.00
Palkkatuki - Työllistämistuki	10906.49	5791.66	5114.83		-100.0				
Tuet ja avustukset	13018.49	11242.88	1775.61	7000	186.0	3500	3500	3500	-3500.00
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Sisäiset tilavuokratulot	1901225.00	1967844.50	-66619.50	3802450	50.0	1867168	1901225	1901225	-1935282.00
Sisäiset tonttivuokratulot	19800.00	19679.00	121.00	39600	50.0	20000	19800	19800	-19600.00
Maa- ja vesialueiden vuokratulot	28597.46	27977.45	620.01	56000	51.1	33000	28000	28000	-23000.00
Asuntovuokrat	126481.02	145741.42	-19260.40	297000	42.6	173500	148500	148500	-123500.00

01.02.2024

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Muut vuokrat 24%/ Majoituspalv 10%	587376.59	542949.42	44427.17	1173600	50.0	586800	586800	586800	-586800.00
Vuokratuotot	2663480.07	2704191.79	-40711.72	5368650	49.6	2680468	2684325	2684325	-2688182.00
Muut tuotot									
Muut tuotot	129411.82	76655.48	52756.34	71440	181.1	2500	35720	35720	-68940.00
Ruoan käteismyynti sis Checkout	8442.46	15016.30	-6573.84	10000	84.4	6000	5000	5000	-4000.00
Muut tuotot	137854.28	91671.78	46182.50	81440	169.3	8500	40720	40720	-72940.00
Muut toimintatuotot	2801334.35	2795863.57	5470.78	5450090	51.4	2688968	2725045	2725045	-2761122.00
Toimintatuotot	4774939.96	5187659.09	-412719.13	9277218	51.5	4892207	4638609	4638609	-4385011.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Luottamushenkilöpalkkiot	-6490.00	-7165.00	675.00	-15400	42.1	-7700	-7700	-7700	7700.00
Viranhaltijain palkat	-212887.22	-176823.24	-36063.98	-406316	52.4	-204536	-203158	-203158	201780.00
Työsuhteisten palkat	-496364.34	-658343.13	161978.79	-1161612	42.7	-707511	-580806	-580806	454101.00
Työllistämispalkat	-18666.61	-9204.51	-9462.10	-45240	41.3		-22620	-22620	45240.00
Tilapäisten palkat max 30 pv	-14859.66	-56180.71	41321.05	-80980	18.3		-40490	-40490	80980.00
Määräaikaiset viran/toimenhaltijat >3	-176618.41	-114146.74	-62471.67	-173866	101.6	-32910	-86933	-86933	140956.00
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-68823.01	-86553.55	17730.54	-142300	48.4	-69050	-71150	-71150	73250.00
Jaksotetut palkat	-14710.86	-12827.13	-1883.73		-100.0				
Sairasvakuutuskorvaukset	22669.39	13168.80	9500.59		-100.0				
Palkat ja palkkiot	-986750.72	-1108075.21	121324.49	-2025714	48.7	-1021707	-1012857	-1012857	1004007.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-167379.43	-186170.76	18791.33	-338670	49.4	-170354	-169335	-169335	168316.00
Eläkemenoperusteinen		-34486.48	34486.48			-1867			-1867.00
VaEL Eläkevakuutusmaksut	-4.74		-4.74		-100.0				
Tasausmaksu 2023->	-21410.31		-21410.31	-38708	55.3	-21470	-19354	-19354	17238.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-2563.16	-2211.25	-351.91		-100.0				
Eläkekulut	-191357.64	-222868.49	31510.85	-377378	50.7	-193691	-188689	-188689	183687.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-14789.04	-14576.23	-212.81	-28870	51.2	-13182	-14435	-14435	15688.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Työttömyysvakuutusmaksut	-15964.00	-18600.39	2636.39	-38094	41.9	-19269	-19047	-19047	18825.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-5504.69	-8000.62	2495.93	-14050	39.2	-7102	-7025	-7025	6948.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-456.29	-447.64	-8.65		-100.0				
Muut henkilösivukulut	-36714.02	-41624.88	4910.86	-81014	45.3	-39553	-40507	-40507	41461.00
Henkilösivukulut	-228071.66	-264493.37	36421.71	-458392	49.8	-233244	-229196	-229196	225148.00
Henkilöstökulut	-1214822.38	-1372568.58	157746.20	-2484106	48.9	-1254951	-1242053	-1242053	1229155.00
Palvelujen ostot									
Asiakaspalvelujen ostot kuntalaisille									
Asiakasp. osto kunnilta		-98.76	98.76						
Asiakasp. osto muilta		-782.00	782.00						
Asiakaspalvelujen ostot kuntalaisille		-880.76	880.76						
Muiden palvelujen ostot									
Asiantuntijapalvelut	-1843.45		-1843.45	-10000	18.4	-6000	-5000	-5000	4000.00
Toimistopalvelut	-104895.20	-115558.62	10663.42	-142200	73.8	-41350	-71100	-71100	100850.00
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-54494.35	-72520.98	18026.63	-110260	49.4	-55130	-55130	-55130	55130.00
Painatukset ja ilmoitukset	-4568.88	-10894.13	6325.25	-2000	228.4	-1000	-1000	-1000	1000.00
Posti- ja kuriiripalvelut	-5762.97	-8935.37	3172.40	-5000	115.3	-3700	-2500	-2500	1300.00
Vakuutukset	-19527.24	-17594.60	-1932.64	-22200	88.0	-14100	-11100	-11100	8100.00
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-414562.52	-401905.39	-12657.13	-708000	58.6	-348700	-354000	-354000	359300.00
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-322958.51	-329188.71	6230.20	-555200	58.2	-288500	-277600	-277600	266700.00
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv	-116398.99	-127319.13	10920.14	-82000	141.9	-59500	-41000	-41000	22500.00
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-923.90	-175.44	-748.46		-100.0				
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-104998.84	-94132.30	-10866.54	-188000	55.9	-101500	-94000	-94000	86500.00
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4039.13	-2921.99	-1117.14	-7000	57.7	-5000	-3500	-3500	2000.00
Muut yhteistoimintaosuudet		-4820.97	4820.97						
Muut palvelut, puh, vartiointi jne	-364560.29	-307943.28	-56617.01	-767600	47.5	-333800	-383800	-383800	433800.00
Sisäinen jätevesipalvelu	-31330.90	-32304.35	973.45	-59160	53.0	-29580	-29580	-29580	29580.00
Sisäiset ateriapalvelut	-60.00		-60.00		-100.0				
Sis. palvelut korjaus-auraus-ruokahuo	-205264.74	-175045.71	-30219.03	-169800	120.9	-104351	-84900	-84900	65449.00
Sisäiset talous- ja ICT-menot	-6200.00	-7200.00	1000.00	-11400	54.4	-5700	-5700	-5700	5700.00
Sisäiset henkilöstöpalvelumenot	-325.00	-4055.19	3730.19	-8000	4.1	-262418	-4000	-4000	-254418.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Muiden palvelujen ostot	-1762714.91	-1712516.16	-50198.75	-2847820	61.9	-1660329	-1423910	-1423910	1187491.00
Palvelujen ostot	-1762714.91	-1713396.92	-49317.99	-2847820	61.9	-1660329	-1423910	-1423910	1187491.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2753.89	-1258.66	-1495.23	-3300	83.5	-2400	-1650	-1650	900.00
Kirjallisuus	-118.18	-84.25	-33.93	-1000	11.8	-500	-500	-500	500.00
Elintarvikkeet 14% ALV	-331310.61	-414497.71	83187.10	-710000	46.7	-370000	-355000	-355000	340000.00
Ruokahuolto 24 % ALV	-12305.01	-12851.24	546.23	-17000	72.4	-9000	-8500	-8500	8000.00
Vaatteisto	-8556.56	-8062.86	-493.70	-8000	107.0	-5000	-4000	-4000	3000.00
Hoitotarvikkeet	-797.60	-9475.00	8677.40		-100.0				
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-22339.59	-30617.65	8278.06	-71000	31.5	-23000	-35500	-35500	48000.00
Poltto- ja voiteluaineet	-29091.31	-29896.78	805.47	-39696	73.3	-25750	-19848	-19848	13946.00
Lämmitys	-363342.79	-387858.74	24515.95	-885000	41.1	-276050	-442500	-442500	608950.00
Sähkö ja kaasu	-557227.02	-393132.80	-164094.22	-1222800	45.6	-394275	-611400	-611400	828525.00
Vesi	-14766.00	-14933.96	167.96	-32000	46.1	-13000	-16000	-16000	19000.00
Sisäinen vesiosasto	-12941.55	-13369.20	427.65	-25080	51.6	-12340	-12540	-12540	12740.00
Sisäiset tarvikeostot ja kopiot	-1829.48	-3215.20	1385.72	-2600	70.4	-1300	-1300	-1300	1300.00
Kalusto	-39916.43	-25440.77	-14475.66	-27000	147.8	-20000	-13500	-13500	7000.00
Rakennusmateriaali	-23397.92	-11889.03	-11508.89	-6000	390.0	-3000	-3000	-3000	3000.00
Muu materiaali	-89460.09	-99492.14	10032.05	-27000	331.3	-10500	-13500	-13500	16500.00
Varastojen lisäys/vähennys		9292.42	-9292.42						
Ostot tilikauden aikana	-1510154.03	-1446783.57	-63370.46	-3077476	49.1	-1166115	-1538738	-1538738	1911361.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1510154.03	-1446783.57	-63370.46	-3077476	49.1	-1166115	-1538738	-1538738	1911361.00
Avustukset									
Avustukset kotitalouksille									
Avustukset kotitalouksille	-4125.00	-170.74	-3954.26		-100.0				
Avustukset kotitalouksille	-4125.00	-170.74	-3954.26		-100.0				
Avustukset yhteisöille									
Avustukset yhteisöille	-13319.50	-14200.02	880.52	-28000	47.6	-14000	-14000	-14000	14000.00
Avustukset yhteisöille	-13319.50	-14200.02	880.52	-28000	47.6	-14000	-14000	-14000	14000.00
Avustukset	-17444.50	-14370.76	-3073.74	-28000	62.3	-14000	-14000	-14000	14000.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Muut toimintakulut									
Vuokratulut									
Sisäiset tilavuokramenot	-47808.00	-88543.50	40735.50	-164926	29.0	-45853	-82463	-82463	119073.00
Sisäiset tonttivuokramenot	-19800.00	-19679.00	-121.00	-39600	50.0	-20000	-19800	-19800	19600.00
Yhtiövastike =hoito- & rahoitusvastik	-6053.79	-5758.43	-295.36	-16000	37.8	-8000	-8000	-8000	8000.00
Maa- ja vesialueiden vuokrat	-342.00	-653.58	311.58	-600	57.0	-300	-300	-300	300.00
Rakennusten vuokrat		-1464.00	1464.00						
Koneiden-laitteiden vuokrat	-4185.53	-4786.33	600.80	-10000	41.9	-4000	-5000	-5000	6000.00
ICT-leasing + vakuutus	-2100.62	-3727.83	1627.21	-6400	32.8	-4955	-3200	-3200	1445.00
Muut vuokrat	1700.00	-7050.00	8750.00	-2600	-65.4	-1300	-1300	-1300	1300.00
Vuokratulut	-78589.94	-131662.67	53072.73	-240126	32.7	-84408	-120063	-120063	155718.00
Muut kulut									
Välilliset ja välittömät verot	-6.70		-6.70		-100.0				
Luottotappiot toimintatuotoista	51.74	-1348.10	1399.84		-100.0				
Vahingonkorvausmenot & Takaustappiot	-3112.90	-2000.00	-1112.90		-100.0				
Muut toimintakulut	-13440.64	-8584.05	-4856.59	-8000	168.0	-10000	-4000	-4000	-2000.00
Muut kulut	-16508.50	-11932.15	-4576.35	-8000	206.4	-10000	-4000	-4000	-2000.00
Muut toimintakulut	-95098.44	-143594.82	48496.38	-248126	38.3	-94408	-124063	-124063	153718.00
Toimintakulut	-4600234.26	-4690714.65	90480.39	-8685528	53.0	-4189803	-4342764	-4342764	4495725.00
Toimintakate	174705.70	496944.44	-322238.74	591690	29.5	702404	295845	295845	110714.00
Vuosikate	174705.70	496944.44	-322238.74	591690	29.5	702404	295845	295845	110714.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-958445.73	-1010921.84	52476.11	-2017598	47.5	-975453	-1008799	-1008799	1042145.00
Suunn.poistot kiinteät rakenteet	-369270.00	-381048.74	11778.74	-755540	48.9	-377770	-377770	-377770	377770.00
Suunn.poistot koneet ja kalusto	-111034.95	-119603.05	8568.10	-222680	49.9	-125859	-111340	-111340	96821.00
Suunn.poistot muut pitkävaik.menot	-103980.69	-83563.71	-20416.98	-146440	71.0	-113500	-73220	-73220	32940.00
Suunnitelman mukaiset poistot	-1542731.37	-1595137.34	52405.97	-3142258	49.1	-1592582	-1571129	-1571129	1549676.00
Poistot ja arvonalentumiset	-1542731.37	-1595137.34	52405.97	-3142258	49.1	-1592582	-1571129	-1571129	1549676.00
Tilikauden tulos	-1368025.67	-1098192.90	-269832.77	-2550568	53.6	-890178	-1275284	-1275284	1660390.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2023 01-12	2022 01-12	ed vuoteen	2023	2023	2024	2023	2023	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1368025.67	-1098192.90	-269832.77	-2550568	53.6	-890178	-1275284	-1275284	1660390.00
