

	TA2024 muutos	TA2024 muutoksen määrä	Budjetti 2024	Toteuma 31.10.2024	Käyttö %	TP 2023
005003 Naskali, Toke						
33000 Toimintatuotot	17 473,73		20 300,00	15 224,76	75,00	19 447,00
34000 Toimintakulut	-10 500,00		-10 500,00	-9 228,76	87,90	-12 201,00
3402 Muiden rakennusten vuokratuotot	16 707,20	-3 592,80	20 300,00	14 561,44	71,70	18 387,00
3490 Muut vuokratuotot	766,53	766,53	0,00	663,32	-100,00	1 061,00
4569 Sähkö ja kaasu	0	0,00	-5 260,00	-3 379,06	64,20	-3 867,00
34999 Toimintakate	6 973,73	-2 826,27	9 800,00	5 996,00	61,20	7 246,00
005080 Jalmiinakoti						
33000 Toimintatuotot	332 397,63		434 750,00	287 295,46	66,10	352 487,00
34000 Toimintakulut	-45 583,52		-79 190,00	-60 626,68	76,60	-77 235,00
3402 Muiden rakennusten vuokratuotot	224 503,77	13 253,77	211 250,00	197 062,56	93,30	240 737,00
3490 Muut vuokratuotot	107 893,86	-115 606,14	223 500,00	90 232,90	40,40	111 750,00
4569 Sähkö ja kaasu	-19 543,52	33 606,48	-53 150,00	-19 543,52	36,80	-41 036,00
34999 Toimintakate	286 814,11	-68 745,89	355 560,00	226 668,78	63,70	275 252,00
005085 Terveyskeskus						
33000 Toimintatuotot	63 695,06		83 138,00	56 973,74	68,50	70 323,00
34000 Toimintakulut	-10 026,64		-19 150,00	-16 925,60	88,40	-23 675,00
3402 Muiden rakennusten vuokratuotot	58 130,02	-12 891,98	71 022,00	52 295,14	73,60	64 265,00
3490 Muut vuokratuotot	5 565,04	-6 550,96	12 116,00	4 678,60	38,60	6 058,00
4569 Sähkö ja kaasu	-4 256,64	9 123,36	-13 380,00	-4 256,64	31,80	-10 012,00
34999 Toimintakate	53 668,42	-10 319,58	63 988,00	40 048,14	62,60	46 648,00
005088 Aamurusko						
33000 Toimintatuotot	105 736,80		134 222,00	93 825,32	69,90	113 748,00
34000 Toimintakulut	-14 730,72		-23 150,00	-13 262,50	57,30	-20 987,00
3402 Muiden rakennusten vuokratuotot	67 014,07	12 676,07	54 338,00	61 454,87	113,10	73 742,00
3490 Muut vuokratuotot	38 722,73	-41 161,27	79 884,00	32 370,45	40,50	39 941,00
4569 Sähkö ja kaasu	-4 160,72	8 419,28	-12 580,00	-4 160,72	33,10	-8 684,00
34999 Toimintakate	91 006,08	-20 065,92	111 072,00	80 562,82	72,50	92 761,00
005089 Haarentien tukiasunnot						
33000 Toimintatuotot	62 069,56		64 514,00	50 727,15	78,60	65 281,00
34000 Toimintakulut	-6 597,70		-9 350,00	-6 731,08	72,00	-12 007,00
3402 Muiden rakennusten vuokratuotot	37 718,79	23 432,79	14 286,00	30 371,25	212,60	40 168,00
3490 Muut vuokratuotot	24 350,77	-25 877,23	50 228,00	20 355,90	40,50	25 114,00
4569 Sähkö ja kaasu	-1 367,70	2 752,30	-4 120,00	-1 367,70	33,20	-3 272,00
34999 Toimintakate	55 471,86	307,86	55 164,00	43 996,07	79,80	53 274,00
005001 Kunnantalo						
33000 Toimintatuotot	16 756,74		18 120,00	15 233,40	84,10	18 430,00
34000 Toimintakulut	-24 070,00		-24 070,00	-24 851,74	103,20	-25 462,00
3402 Muiden rakennusten vuokratuotot	16 756,74	-1 363,26	18 120,00			
34999 Toimintakate	-7 313,26	-1 363,26	-5 950,00			
005002 Paloasema						
33000 Toimintatuotot	66 012,18		70 760,00	64 617,30	91,30	74 930,00
34000 Toimintakulut	-5 702,18		-10 450,00	-5 293,20	50,70	-8 782,00
3402 Muiden rakennusten vuokratuotot	66 012,18	-4 747,82	70 760,00	64 617,30	91,30	74 930,00
4569 Sähkö ja kaasu	-1 652,18	4 747,82	-6 400,00	-1 652,18	25,80	-3 425,00
34999 Toimintakate	60 310,00	0,00	60 310,00	59 324,10	98,40	66 148,00
005203 Oppilasasuntola Kaunotar						
33000 Toimintatuotot	0,00		31 200,00			
34000 Toimintakulut	-10 810,00		-10 810,00	18 680,12	-172,80	-11 255,00
3402 Muiden rakennusten vuokratuotot	0,00	-31 200,00	31 200,00	0,00		0,00
34999 Toimintakate	-10 810,00	-31 200,00	20 390,00	18 680,12	91,60	-11 255,00
004811 Kaukolämpöverkosto						
34000 Toimintakulut	-916,12			-916,12	-100,00	
34999 Toimintakate	-916,12		0,00	-916,12	-100,00	0,00
7140 Poistot kiint. Rakenteista	-53 620,08	-31 053,08	-22 567,00			

004111 Tekninen hallinto (ltk)

34000 Toimintakulut	-11 733,00		-11 733,00	-8 868,60	75,60	-15 464,00
34999 Toimintakate	-11 733,00		-11 733,00	-8 868,60	75,60	-15 464,00
<i>7140 Poistot kiint. Rakenteista</i>	<i>-2 165,84</i>	<i>-2 165,84</i>	0,00			
<i>7160 Pysyvien vastattavien lisäpoistot</i>	<i>-7 515,60</i>	<i>-7 515,60</i>	0,00			
	-21 414,44	-9 681,44				

004601 Keskuskoulun keittiö / koulujen keittiöt

33000 Toimintatuotot	6 000,00		6 000,00	15 263,48	254,40	26 007,00
34000 Toimintakulut	-507 277,78		-523 724,00	-389 461,31	74,40	-505 489,00
<i>4520 elintarvikkeet</i>	<i>-153 553,78</i>	<i>16 446,22</i>	<i>-170 000,00</i>	<i>-124 738,66</i>	<i>73,40</i>	<i>-165 665,00</i>
34999 Toimintakate	-501 277,78	16 446,22	-517 724,00	-374 197,83	72,30	-479 481,00

004710 Vesilaitos

33000 Toimintatuotot	224 000,00		224 000,00	131 357,27	58,60	212 668,00
34000 Toimintakulut	-127 186,00		-108 356,00	-103 352,26	95,40	-121 255,00
<i>3112 vesimaksut</i>	<i>201 170,00</i>	<i>-18 830,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>119 229,85</i>	<i>54,20</i>	<i>201 170,00</i>
34999 Toimintakate	96 814,00	-18 830,00	115 644,00	28 005,01	24,20	91 413,00

004720 Viemärlaitos

33000 Toimintatuotot	222 919,00		276 000,00	169 076,49	61,30	221 025,00
34000 Toimintakulut	-62 284,00		-62 284,00	-72 436,73	116,30	-80 735,00
<i>3113 jätevesimaksut</i>	<i>218 919,00</i>	<i>-53 081,00</i>	<i>272 000,00</i>	<i>167 794,77</i>	<i>61,70</i>	<i>218 919,00</i>
34999 Toimintakate	160 635,00	-53 081,00	213 716,00	96 639,76	45,20	140 290,00

005420 Möttösen koulu

33000 Toimintatuotot	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
34000 Toimintakulut	-83 745,78		-51 440,00	-62 514,51	121,50	-60 232,00
<i>4470 Muut palvelut</i>	<i>-32 305,78</i>	<i>-32 305,78</i>	0,00	-19 344,62	-100,00	
34999 Toimintakate	-83 745,78	-32 305,78	-51 440,00	-62 514,51	121,50	-60 232,00

Toimintatuottojen vähentäminen

-314 902,46

Toimintatuottojen lisääminen

50 129,16

Toimintakuluja on arvioitua vähemmän

42 789,68

Poistot

-40 734,52

Tekninen lautakunta, ulkoiset

	TA2024 muutos	TA2024 muutokset	Budjetti 2024	Toteuma 31.10.2024	Käyttö %	TP 2023
Toimintatuotot	1 636 160,70	-264 773,30	1 900 934,00	1 287 213,98	67,70	1 784 016,00
Toimintakulut	-2 699 571,32	42 789,68	-2 742 361,00	-2 130 488,22	77,7	-2 902 963
Toimintakate	-1 063 410,62	-221 983,62	-841 427,00	-843 274,24	100,2	-1 118 947,00
				24,21		
Vuosikate	-1 063 410,62	-221 983,62	-841 427,00	-843 250,03	100,2	-1 118 947,00
Poistot	-1 149 859,52	-40 734,52	-1 109 125,00	-1 016 316,18	91,6	-1 355 692
Tilikauden tulos	-2 213 270,14		-1 950 552,00	-1 859 566,21	95,3	-2 474 639,00
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 213 270,14	-262 718,14	-1 950 552,00	-1 859 566,21	95,30	-2 474 639,00