

## Toteumavertailu sis. muutokset (198)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Ta 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 01-04
<b>00150000 *****ELINVOIMA</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
Tuet ja avustukset					
3360 Muut tuet ja avustukset	810 164,00	772,65	809 391	0	-5 000
Tuet ja avustukset	810 164,00	772,65	809 391	0	-5 000
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)	600,00	240,00	360	40	160
Muut tuotot	600,00	240,00	360	40	160
Muut toimintatuotot	600,00	240,00	360	40	160
<b>Toimintatuotot</b>	<b>810 764,00</b>	<b>1 012,65</b>	<b>809 751</b>	<b>0</b>	<b>-4 840</b>
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Kokouspalkkiot	-28 000,00	-2 955,90	-25 044	11	-6 531
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-240 460,00	-72 394,72	-168 065	30	-58 708
4020 Erilliskorvaukset	-5 267,00	-48,78	-5 218	1	
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset	-281 612,00	-93 946,60	-187 665	33	-76 604
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)	-600,00	-240,00	-360	40	-160
4090 Henkilöstökorvaukset	1 000,00		1 000		4 252
Palkat ja palkkiot	-554 939,00	-169 586,00	-385 353	31	-137 751
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-91 565,00	-27 689,68	-63 875	30	-23 046
4123 Tasausmaksu	-24 085,00		-24 085		-4 805
Eläkekulut	-115 650,00	-27 689,68	-87 960	24	-27 850
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-6 939,00	-1 931,12	-5 008	28	-2 047
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 551,00	-1 341,72	-3 209	29	-2 116
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-3 218,00	-928,94	-2 289	29	-691
Muut henkilösivukulut	-14 708,00	-4 201,78	-10 506	29	-4 854
Henkilösivukulut	-130 358,00	-31 891,46	-98 467	24	-32 704
Henkilöstökulut	-685 297,00	-201 477,46	-483 820	29	-170 455
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-6 630,00	-81,30	-6 549	1	-494
4341 ICT-palvelut	-46 520,00	-20 060,60	-26 459	43	-19 167
4342 Asiantuntijapalvelut	-589 500,00	-143 300,63	-446 199	24	-8 380
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-42 636,00	-3 811,14	-38 825	9	-3 541
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 800,00	-600,20	-2 200	21	-574
4370 Vakuutukset	-300,00	-53,04	-247	18	-62
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-13 300,00	-2 583,98	-10 716	19	-1 942
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn					-248
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-19 000,00	-4 901,12	-14 099	26	-4 926
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterial	-500,00		-500		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-18 850,00	-2 119,01	-16 731	11	-1 863
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-4 500,00	-2 410,69	-2 089	54	-2 176
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 600,00	-100,00	-3 500	3	-8
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-5 500,00	-1 710,00	-3 790	31	-1 250
4470 Muut palvelut	-20 300,00	-653,08	-19 647	3	-347
Muiden palvelujen ostot	-773 936,00	-182 384,79	-591 551	24	-44 978
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liiku		-817,20	817		
4473 Sis. ict-palvelut	-15 248,00	-1 730,74	-13 517	11	-3 268
4475 Sis. hallinnolliset palvelut					-7 318
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-15 248,00	-2 547,94	-12 700	17	-10 585

## Toteumavertailu sis. muutokset (198)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Ta 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 01-04
Palvelujen ostot	-789 184,00	-184 932,73	-604 251	23	-55 563
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 100,00	-106,24	-1 994	5	-599
4510 Kirjallisuus	-8 000,00	-3 575,09	-4 425	45	-3 527
4520 Elintarvikkeet	-850,00	-66,89	-783	8	-543
4530 Vaatteisto	-800,00	-259,79	-540	32	-694
4542 Hoitotarvikkeet	-100,00		-100		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-200,00	-158,05	-42	79	-211
4571 Sähkö ja kaasu	-3 300,00	-661,02	-2 639	20	-660
4580 Kalusto	-34 500,00	-2 319,45	-32 181	7	-24 785
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-31,09	31		-107
4600 Muu materiaali	-2 300,00	-34,03	-2 266	1	-326
Ostot tilikauden aikana	-52 150,00	-7 211,65	-44 938	14	-31 452
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 150,00	-7 211,65	-44 938	14	-31 452
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-33 800,00	-9 645,24	-24 155	29	-9 200
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5 983,00	-2 053,78	-3 929	34	-2 656
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-11 683,00	-516,93	-11 166	4	-304
Vuokratulut	-51 466,00	-12 215,95	-39 250	24	-12 160
Vuokratulut (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-21 849,00	-8 595,88	-13 253	39	-7 007
Vuokratulut (sisäiset)	-21 849,00	-8 595,88	-13 253	39	-7 007
Muut kulut					
4900 Välilliset verot		-57,60	58		-38
4940 Muut kulut	-4 000,00	-2 000,00	-2 000	50	-2 000
Muut kulut	-4 000,00	-2 057,60	-1 942	51	-2 038
Muut toimintakulut	-77 315,00	-22 869,43	-54 446	30	-21 205
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 603 946,00</b>	<b>-416 491,27</b>	<b>-1 187 455</b>	<b>26</b>	<b>-278 675</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-793 182,00</b>	<b>-415 478,62</b>	<b>-377 703</b>	<b>52</b>	<b>-283 515</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-793 182,00</b>	<b>-415 478,62</b>	<b>-377 703</b>	<b>52</b>	<b>-283 515</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7100 Poistot ATK-ohjelmista	-33 300,00		-33 300		
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-9 500,00	-3 157,00	-6 343	33	
Suunnitelman mukaiset poistot	-42 800,00	-3 157,00	-39 643	7	
Poistot ja arvonalentumiset	-42 800,00	-3 157,00	-39 643	7	
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-835 982,00</b>	<b>-418 635,62</b>	<b>-417 346</b>	<b>50</b>	<b>-283 515</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-835 982,00</b>	<b>-418 635,62</b>	<b>-417 346</b>	<b>50</b>	<b>-283 515</b>
<b>00150100 *****KAAVOITUS</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
Maksutuotot					
3294 Muut maksutuotot	12 000,00	3 500,00	8 500	29	1 000
Maksutuotot	12 000,00	3 500,00	8 500	29	1 000
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki (Palkkatuki)					2 013
3360 Muut tuet ja avustukset	1 000,00	1 837,40	-837	184	
Tuet ja avustukset	1 000,00	1 837,40	-837	184	2 013
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot					13 290
Muut tuotot					13 290
Muut toimintatuotot					13 290

## Toteumavertailu sis. muutokset (198)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Ta 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 01-04
<b>Toimintatuotot</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 337,40</b>	<b>7 663</b>	<b>41</b>	<b>16 303</b>
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Kokouspalkkiot		-880,00	880		
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-150 000,00	-28 710,77	-121 289	19	-27 816
4031 Työllistämistuella palkatut					-10 993
Palkat ja palkkiot	-150 000,00	-29 590,77	-120 409	20	-38 809
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-24 750,00	-4 842,16	-19 908	20	-6 387
4123 Tasausmaksu	-6 510,00		-6 510		-2 045
Eläkekulut	-31 260,00	-4 842,16	-26 418	15	-8 432
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-1 875,00	-333,04	-1 542	18	-594
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 230,00	-235,43	-995	19	-598
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-870,00	-160,81	-709	18	-198
Muut henkilösivukulut	-3 975,00	-729,28	-3 246	18	-1 389
Henkilösivukulut	-35 235,00	-5 571,44	-29 664	16	-9 822
Henkilöstökulut	-185 235,00	-35 162,21	-150 073	19	-48 631
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-800,00	-23,22	-777	3	-24
4341 ICT-palvelut	-60 000,00	-19 196,18	-40 804	32	-12 034
4342 Asiantuntijapalvelut	-120 000,00	-21 213,50	-98 787	18	-13 692
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-6 000,00	-1 736,00	-4 264	29	-3 080
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100,00	-5,95	-94	6	-11
4370 Vakuutukset					-93
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-3 100,00	-390,33	-2 710	13	-766
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn					-129
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelu	-1 000,00		-1 000		-73
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterial	-300,00		-300		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000,00	-284,73	-715	28	-62
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-2 000,00	-418,73	-1 581	21	-721
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 500,00		-2 500		
4470 Muut palvelut	-1 000,00	-76,50	-924	8	
Muiden palvelujen ostot	-197 800,00	-43 345,14	-154 455	22	-30 686
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4473 Sis. ict-palvelut	-3 812,00	-558,68	-3 253	15	-817
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-3 812,00	-558,68	-3 253	15	-817
Palvelujen ostot	-201 612,00	-43 903,82	-157 708	22	-31 503
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 500,00		-1 500		-356
4510 Kirjallisuus	-500,00		-500		
4520 Elintarvikkeet	-200,00		-200		
4530 Vaatteisto	-500,00		-500		
4542 Hoitotarvikkeet	-100,00		-100		
4571 Sähkö ja kaasu	-300,00		-300		
4580 Kalusto	-2 000,00		-2 000		-336
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista					-57
4600 Muu materiaali	-200,00		-200		
Ostot tilikauden aikana	-5 300,00		-5 300		-749
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 300,00		-5 300		-749
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 000,00	-927,86	-1 072	46	-966

## Toteumavertailu sis. muutokset (198)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Ta 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 01-04
Vuokrakulut	-2 000,00	-927,86	-1 072	46	-966
Vuokrakulut (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-7 711,00	-2 570,32	-5 141	33	-2 471
Vuokrakulut (sisäiset)	-7 711,00	-2 570,32	-5 141	33	-2 471
Muut kulut					
4940 Muut kulut	-200,00		-200		
Muut kulut	-200,00		-200		
Muut toimintakulut	-9 911,00	-3 498,18	-6 413	35	-3 436
<b>Toimintakulut</b>	<b>-402 058,00</b>	<b>-82 564,21</b>	<b>-319 494</b>	<b>21</b>	<b>-84 319</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-389 058,00</b>	<b>-77 226,81</b>	<b>-311 831</b>	<b>20</b>	<b>-68 016</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-389 058,00</b>	<b>-77 226,81</b>	<b>-311 831</b>	<b>20</b>	<b>-68 016</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-389 058,00</b>	<b>-77 226,81</b>	<b>-311 831</b>	<b>20</b>	<b>-68 016</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-389 058,00</b>	<b>-77 226,81</b>	<b>-311 831</b>	<b>20</b>	<b>-68 016</b>
<b>00150200 *****TONTTIPALVELUT</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
3005 Myyntituotot	2 000,00	806,00	1 194	40	985
3055 Metsän myyntituotot	500 000,00	41 255,79	458 744	8	
Myyntituotot	502 000,00	42 061,79	459 938	8	985
Maksutuotot					
3294 Muut maksutuotot	90 000,00	13 129,60	76 870	15	7 262
Maksutuotot	90 000,00	13 129,60	76 870	15	7 262
Tuet ja avustukset					
3360 Muut tuet ja avustukset	500,00	1 685,06	-1 185	337	
Tuet ja avustukset	500,00	1 685,06	-1 185	337	
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	430 000,00	7 154,63	422 845	2	
Vuokratuotot	430 000,00	7 154,63	422 845	2	
Vuokratuotot (sisäiset)					
3431 Sis. maa-alueiden vuokrat	353 900,00	80 841,09	273 059	23	80 841
Vuokratuotot (sisäiset)	353 900,00	80 841,09	273 059	23	80 841
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien luovutusvo	200 000,00		200 000		
Muut tuotot	200 000,00		200 000		
Muut toimintatuotot	983 900,00	87 995,72	895 904	9	80 841
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 576 400,00</b>	<b>144 872,17</b>	<b>1 431 528</b>	<b>9</b>	<b>89 088</b>
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-381 483,00	-103 397,82	-278 085	27	-99 664
4020 Erilliskorvaukset	-1 053,00	-819,88	-233	78	-889
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset		-2 323,70	2 324		-8 691
4040 Tuntipalkat	-39 614,00	-12 048,26	-27 566	30	-23 559
4045 Muut palkat ja palkkiot	-1 000,00		-1 000		
4090 Henkilöstökorvaukset		3 964,25	-3 964		70
Palkat ja palkkiot	-423 150,00	-114 625,41	-308 525	27	-132 733
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-69 820,00	-20 207,71	-49 612	29	-22 483
4123 Tasausmaksu	-18 364,00		-18 364		-9 361
Eläkekulut	-88 184,00	-20 207,71	-67 976	23	-31 844
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-5 291,00	-1 329,63	-3 961	25	-2 030
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 470,00	-912,38	-2 558	26	-2 045

## Toteumavertailu sis. muutokset (198)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Ta 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 01-04
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-2 455,00	-664,14	-1 791	27	-677
Muut henkilösivukulut	-11 216,00	-2 906,15	-8 310	26	-4 752
Henkilösivukulut	-99 400,00	-23 113,86	-76 286	23	-36 596
Henkilöstökulut	-522 550,00	-137 739,27	-384 811	26	-169 329
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-1 600,00	-38,75	-1 561	2	-497
4341 ICT-palvelut	-72 000,00	-38 427,25	-33 573	53	-20 744
4342 Asiantuntijapalvelut	-115 000,00	-4 709,16	-110 291	4	-91 583
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-24 000,00	-1 882,00	-22 118	8	-13 926
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100,00	-4,20	-96	4	
4370 Vakuutukset	-6 500,00	-6 880,94	381	106	-6 014
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-5 700,00	-1 462,85	-4 237	26	-2 093
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta	-3 000,00		-3 000		
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn	-500,00	-7 137,31	6 637	1 427	-215
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelu	-3 000,00		-3 000		-603
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterial	-300,00		-300		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-8 000,00	-525,22	-7 475	7	-1 535
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-7 000,00	-1 943,08	-5 057	28	-2 940
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 000,00		-3 000		-207
4470 Muut palvelut	-152 000,00	-506,89	-151 493	0	
Muiden palvelujen ostot	-401 700,00	-63 517,65	-338 182	16	-140 357
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liiku		-140,00	140		
4473 Sis. ict-palvelut	-16 518,00	-3 045,39	-13 473	18	-3 540
4487 Sis. muut palvelut		-6 116,60	6 117		-6 463
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-16 518,00	-9 301,99	-7 216	56	-10 003
Palvelujen ostot	-418 218,00	-72 819,64	-345 398	17	-150 360
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-600,00		-600		-30
4510 Kirjallisuus	-700,00		-700		
4520 Elintarvikkeet	-700,00		-700		-8
4530 Vaatteisto	-3 000,00		-3 000		-575
4542 Hoitotarvikkeet	-300,00		-300		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100,00	-5,62	-94	6	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 500,00	-141,84	-1 358	9	-272
4571 Sähkö ja kaasu	-1 000,00	-56,06	-944	6	-52
4580 Kalusto	-9 000,00	-341,80	-8 658	4	-126
4590 Rakennusmateriaali	-2 500,00	-436,02	-2 064	17	-53
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-7,32	7		-26
4600 Muu materiaali	-5 400,00	-158,32	-5 242	3	-142
Ostot tilikauden aikana	-24 800,00	-1 146,98	-23 653	5	-1 285
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 800,00	-1 146,98	-23 653	5	-1 285
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-2 000,00		-2 000		
Avustukset yhteisöille	-2 000,00		-2 000		
Avustukset	-2 000,00		-2 000		
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-3 500,00	-2 196,56	-1 303	63	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-7 000,00	-2 358,31	-4 642	34	-3 115
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvauks	-200,00		-200		-114
Vuokrakulut	-10 700,00	-4 554,87	-6 145	43	-3 229
Vuokrakulut (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-44 187,00	-13 396,68	-30 790	30	-14 106

## Toteumavertailu sis. muutokset (198)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Ta 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 01-04
Vuokrakulut (sisäiset)	-44 187,00	-13 396,68	-30 790	30	-14 106
Muut kulut					
4922 Luottotappiot toimintatuotoista		692,66	-693		425
4940 Muut kulut	-55 000,00	-243,00	-54 757	0	-4 024
Muut kulut	-55 000,00	449,66	-55 450	-1	-3 599
Muut toimintakulut	-109 887,00	-17 501,89	-92 385	16	-20 933
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 077 455,00</b>	<b>-229 207,78</b>	<b>-848 247</b>	<b>21</b>	<b>-341 907</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>498 945,00</b>	<b>-84 335,61</b>	<b>583 281</b>	<b>-17</b>	<b>-252 819</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>498 945,00</b>	<b>-84 335,61</b>	<b>583 281</b>	<b>-17</b>	<b>-252 819</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-9 700,00	-3 222,24	-6 478	33	-2 417
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 700,00	-3 222,24	-6 478	33	-2 417
Poistot ja arvonalentumiset	-9 700,00	-3 222,24	-6 478	33	-2 417
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>489 245,00</b>	<b>-87 557,85</b>	<b>576 803</b>	<b>-18</b>	<b>-255 235</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>489 245,00</b>	<b>-87 557,85</b>	<b>576 803</b>	<b>-18</b>	<b>-255 235</b>
<b>00105000 ****MAANKÄYTTÖ JA ELINVOIMA</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
3005 Myyntituotot	2 000,00	806,00	1 194	40	985
3055 Metsän myyntituotot	500 000,00	41 255,79	458 744	8	
Myyntituotot	502 000,00	42 061,79	459 938	8	985
Maksutuotot					
3294 Muut maksutuotot	102 000,00	16 629,60	85 370	16	8 262
Maksutuotot	102 000,00	16 629,60	85 370	16	8 262
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki (Palkkatuki)					2 013
3360 Muut tuet ja avustukset	811 664,00	4 295,11	807 369	1	-5 000
Tuet ja avustukset	811 664,00	4 295,11	807 369	1	-2 987
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	430 000,00	7 154,63	422 845	2	
Vuokratuotot	430 000,00	7 154,63	422 845	2	
Vuokratuotot (sisäiset)					
3431 Sis. maa-alueiden vuokrat	353 900,00	80 841,09	273 059	23	80 841
Vuokratuotot (sisäiset)	353 900,00	80 841,09	273 059	23	80 841
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien luovutusvo	200 000,00		200 000		
3530 Muut tuotot					13 290
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)	600,00	240,00	360	40	160
Muut tuotot	200 600,00	240,00	200 360	0	13 450
Muut toimintatuotot	984 500,00	88 235,72	896 264	9	94 291
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 400 164,00</b>	<b>151 222,22</b>	<b>2 248 942</b>	<b>6</b>	<b>100 551</b>
<b>Toimintakulut</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
<b>Palkat ja palkkiot</b>					
4000 Kokouspalkkiot	-28 000,00	-3 835,90	-24 164	14	-6 531
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-771 943,00	-204 503,31	-567 440	26	-186 188
4020 Erilliskorvaukset	-6 320,00	-868,66	-5 451	14	-889
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset	-281 612,00	-96 270,30	-185 342	34	-85 295
4031 Työllistämistuella palkatut					-10 993
4040 Tuntipalkat	-39 614,00	-12 048,26	-27 566	30	-23 559
4045 Muut palkat ja palkkiot	-1 000,00		-1 000		
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)	-600,00	-240,00	-360	40	-160
4090 Henkilöstökorvaukset	1 000,00	3 964,25	-2 964	396	4 322

## Toteumavertailu sis. muutokset (198)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Ta 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 01-04
Palkat ja palkkiot	-1 128 089,00	-313 802,18	-814 287	28	-309 293
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-186 135,00	-52 739,55	-133 395	28	-51 915
4123 Tasausmaksu	-48 959,00		-48 959		-16 211
Eläkekulut	-235 094,00	-52 739,55	-182 354	22	-68 126
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-14 105,00	-3 593,79	-10 511	25	-4 671
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-9 251,00	-2 489,53	-6 761	27	-4 759
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-6 543,00	-1 753,89	-4 789	27	-1 566
Muut henkilösivukulut	-29 899,00	-7 837,21	-22 062	26	-10 996
Henkilösivukulut	-264 993,00	-60 576,76	-204 416	23	-79 122
Henkilöstökulut	-1 393 082,00	-374 378,94	-1 018 703	27	-388 415
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-9 030,00	-143,27	-8 887	2	-1 015
4341 ICT-palvelut	-178 520,00	-77 684,03	-100 836	44	-51 946
4342 Asiantuntijapalvelut	-824 500,00	-169 223,29	-655 277	21	-113 654
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-72 636,00	-7 429,14	-65 207	10	-20 547
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 000,00	-610,35	-2 390	20	-586
4370 Vakuutukset	-6 800,00	-6 933,98	134	102	-6 169
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-22 100,00	-4 437,16	-17 663	20	-4 801
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta	-3 000,00		-3 000		
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn	-500,00	-7 137,31	6 637	1 427	-592
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelu	-23 000,00	-4 901,12	-18 099	21	-5 602
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterial	-1 100,00		-1 100		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-27 850,00	-2 928,96	-24 921	11	-3 460
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-13 500,00	-4 772,50	-8 728	35	-5 837
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-9 100,00	-100,00	-9 000	1	-215
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-5 500,00	-1 710,00	-3 790	31	-1 250
4470 Muut palvelut	-173 300,00	-1 236,47	-172 064	1	-347
Muiden palvelujen ostot	-1 373 436,00	-289 247,58	-1 084 188	21	-216 020
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liiku		-957,20	957		
4473 Sis. ict-palvelut	-35 578,00	-5 334,81	-30 243	15	-7 625
4475 Sis. hallinnolliset palvelut					-7 318
4487 Sis. muut palvelut		-6 116,60	6 117		-6 463
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-35 578,00	-12 408,61	-23 169	35	-21 405
Palvelujen ostot	-1 409 014,00	-301 656,19	-1 107 358	21	-237 426
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 200,00	-106,24	-4 094	3	-985
4510 Kirjallisuus	-9 200,00	-3 575,09	-5 625	39	-3 527
4520 Elintarvikkeet	-1 750,00	-66,89	-1 683	4	-551
4530 Vaatteisto	-4 300,00	-259,79	-4 040	6	-1 270
4542 Hoitotarvikkeet	-500,00		-500		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-300,00	-163,67	-136	55	-211
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 500,00	-141,84	-1 358	9	-272
4571 Sähkö ja kaasu	-4 600,00	-717,08	-3 883	16	-712
4580 Kalusto	-45 500,00	-2 661,25	-42 839	6	-25 247
4590 Rakennusmateriaali	-2 500,00	-436,02	-2 064	17	-53
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-38,41	38		-190
4600 Muu materiaali	-7 900,00	-192,35	-7 708	2	-468
Ostot tilikauden aikana	-82 250,00	-8 358,63	-73 891	10	-33 486
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82 250,00	-8 358,63	-73 891	10	-33 486
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					

## Toteumavertailu sis. muutokset (198)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Ta 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 01-04
4742 Avustukset yhteisöille	-2 000,00		-2 000		
Avustukset yhteisöille	-2 000,00		-2 000		
Avustukset	-2 000,00		-2 000		
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-3 500,00	-2 196,56	-1 303	63	
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-33 800,00	-9 645,24	-24 155	29	-9 200
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-14 983,00	-5 339,95	-9 643	36	-6 737
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-11 883,00	-516,93	-11 366	4	-418
Vuokratulut	-64 166,00	-17 698,68	-46 467	28	-16 355
Vuokratulut (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-73 747,00	-24 562,88	-49 184	33	-23 583
Vuokratulut (sisäiset)	-73 747,00	-24 562,88	-49 184	33	-23 583
Muut kulut					
4900 Välilliset verot		-57,60	58		-38
4922 Luottotappiot toimintatuotoista		692,66	-693		425
4940 Muut kulut	-59 200,00	-2 243,00	-56 957	4	-6 024
Muut kulut	-59 200,00	-1 607,94	-57 592	3	-5 637
Muut toimintakulut	-197 113,00	-43 869,50	-153 244	22	-45 575
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 083 459,00</b>	<b>-728 263,26</b>	<b>-2 355 196</b>	<b>24</b>	<b>-704 902</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-683 295,00</b>	<b>-577 041,04</b>	<b>-106 254</b>	<b>84</b>	<b>-604 350</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-683 295,00</b>	<b>-577 041,04</b>	<b>-106 254</b>	<b>84</b>	<b>-604 350</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7100 Poistot ATK-ohjelmista	-33 300,00		-33 300		
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-19 200,00	-6 379,24	-12 821	33	-2 417
Suunnitelman mukaiset poistot	-52 500,00	-6 379,24	-46 121	12	-2 417
Poistot ja arvonalentumiset	-52 500,00	-6 379,24	-46 121	12	-2 417
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-735 795,00</b>	<b>-583 420,28</b>	<b>-152 375</b>	<b>79</b>	<b>-606 767</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-735 795,00</b>	<b>-583 420,28</b>	<b>-152 375</b>	<b>79</b>	<b>-606 767</b>
<b>00152000 *****KUNNALLISTEKNINEN SUUNNITTELU JA RA</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
3005 Myyntituotot	425 000,00		425 000		
Myyntituotot	425 000,00		425 000		
Tuet ja avustukset					
3360 Muut tuet ja avustukset		2 302,45	-2 302		
Tuet ja avustukset		2 302,45	-2 302		
<b>Toimintatuotot</b>	<b>425 000,00</b>	<b>2 302,45</b>	<b>422 698</b>	<b>1</b>	
Valmistus omaan käyttöön					
3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat	160 000,00		160 000		
Valmistus omaan käyttöön	160 000,00		160 000		
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei)	-251 126,00	-82 051,47	-169 075	33	-99 774
4020 Erilliskorvaukset	-8 301,00	-789,60	-7 511	10	-392
4040 Tuntipalkat	-31 454,00	-2 468,40	-28 986	8	-2 140
4090 Henkilöstökorvaukset					632
Palkat ja palkkiot	-290 881,00	-85 309,47	-205 572	29	-101 674
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-47 996,00	-13 995,58	-34 000	29	-16 963
4123 Tasausmaksu	-12 624,00		-12 624		-8 003
Eläkekulut	-60 620,00	-13 995,58	-46 624	23	-24 965



## Toteumavertailu sis. muutokset (198)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Ta 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 01-04
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-3 636,00	-989,59	-2 646	27	-1 556
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 385,00	-699,49	-1 686	29	-1 576
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-1 687,00	-477,73	-1 209	28	-522
Muut henkilösivukulut	-7 708,00	-2 166,81	-5 541	28	-3 653
Henkilösivukulut	-68 328,00	-16 162,39	-52 166	24	-28 618
Henkilöstökulut	-359 209,00	-101 471,86	-257 737	28	-130 293
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-12 000,00	-70,77	-11 929	1	-78
4341 ICT-palvelut	-17 000,00	-1 987,66	-15 012	12	-15 366
4342 Asiantuntijapalvelut	-40 000,00	-4 500,00	-35 500	11	-760
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-300,00	-12,21	-288	4	-616
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-400,00	-187,44	-213	47	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-2 300,00		-2 300		
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn	-75 000,00	-9 089,05	-65 911	12	-9 751
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelu	-1 000,00	-183,34	-817	18	-733
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000,00	-349,32	-651	35	-475
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-4 000,00	-1 611,64	-2 388	40	-2 173
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 200,00		-3 200		-2 358
4470 Muut palvelut					-62
Muiden palvelujen ostot	-156 200,00	-17 991,43	-138 209	12	-32 370
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liiku					-55
4473 Sis. ict-palvelut	-11 436,00	-2 568,76	-8 867	22	-2 451
4487 Sis. muut palvelut		-522,75	523		
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-11 436,00	-3 091,51	-8 344	27	-2 506
Palvelujen ostot	-167 636,00	-21 082,94	-146 553	13	-34 876
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-900,00	-44,63	-855	5	-75
4510 Kirjallisuus	-800,00		-800		-60
4520 Elintarvikkeet	-200,00	-126,69	-73	63	-69
4530 Vaatteisto	-1 700,00		-1 700		-160
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-6,02	6		
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-17,55	18		
4571 Sähkö ja kaasu	-2 400,00		-2 400		
4580 Kalusto	-3 000,00	-33,15	-2 967	1	-9 812
4590 Rakennusmateriaali	-25 000,00	-187,05	-24 813	1	-2 182
4591 Sis. varastollisä tarvikkeista		-8,10	8		-12
4600 Muu materiaali		-68,40	68		-232
Ostot tilikauden aikana	-34 000,00	-491,59	-33 508	1	-12 603
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 000,00	-491,59	-33 508	1	-12 603
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-8 000,00		-8 000		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 900,00	-1 418,24	-482	75	-1 617
Vuokrakulut	-9 900,00	-1 418,24	-8 482	14	-1 617
Vuokrakulut (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-18 488,00	-6 162,72	-12 325	33	-5 344
Vuokrakulut (sisäiset)	-18 488,00	-6 162,72	-12 325	33	-5 344
Muut kulut					
4922 Luottotappiot toimintatuotoist					283
4940 Muut kulut		-861,00	861		-95
Muut kulut		-861,00	861		188
Muut toimintakulut	-28 388,00	-8 441,96	-19 946	30	-6 773
<b>Toimintakulut</b>	<b>-589 233,00</b>	<b>-131 488,35</b>	<b>-457 745</b>	<b>22</b>	<b>-184 544</b>

## Toteumavertailu sis. muutokset (198)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Ta 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 01-04
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 233,00</b>	<b>-129 185,90</b>	<b>124 953</b>	<b>3 052</b>	<b>-184 544</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-4 233,00</b>	<b>-129 185,90</b>	<b>124 953</b>	<b>3 052</b>	<b>-184 544</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja l	-161 400,00	-52 629,60	-108 770	33	-37 853
7150 Poistot koneista ja kalustosta					-1 543
Suunnitelman mukaiset poistot	-161 400,00	-52 629,60	-108 770	33	-39 396
Poistot ja arvonalentumiset	-161 400,00	-52 629,60	-108 770	33	-39 396
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-165 633,00</b>	<b>-181 815,50</b>	<b>16 183</b>	<b>110</b>	<b>-223 940</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-165 633,00</b>	<b>-181 815,50</b>	<b>16 183</b>	<b>110</b>	<b>-223 940</b>
<b>00152060 *****JÄTEHUOLTO</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
3005 Myyntituotot	16 000,00		16 000		
3050 Jätehuoltopalvelut myynti (v.20	961 331,00	578 728,85	382 602	60	468 945
Myyntituotot	977 331,00	578 728,85	398 602	59	468 945
3163 Sis. jätteenkäsittelyn myyntitu		2 852,67	-2 853		1 777
Myyntituotot (sisäiset)		2 852,67	-2 853		1 777
Tuet ja avustukset					
3360 Muut tuet ja avustukset		137,36	-137		
Tuet ja avustukset		137,36	-137		
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat		11 830,00	-11 830		
3499 Vuokratuotot muut	14 000,00		14 000		
Vuokratuotot	14 000,00	11 830,00	2 170	85	
Muut tuotot					
3521 Vakuutusyhtiöiden vahinkovakuu		1 487,58	-1 488		
3530 Muut tuotot					2 016
Muut tuotot		1 487,58	-1 488		2 016
Muut toimintatuotot	14 000,00	13 317,58	682	95	2 016
<b>Toimintatuotot</b>	<b>991 331,00</b>	<b>595 036,46</b>	<b>396 295</b>	<b>60</b>	<b>472 738</b>
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-186 320,00	-45 221,01	-141 099	24	-25 856
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset	-12 641,00	-11 739,68	-901	93	
4045 Muut palkat ja palkkiot	-100,00		-100		
4090 Henkilöstökorvaukset					632
Palkat ja palkkiot	-199 061,00	-56 960,69	-142 100	29	-25 223
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-32 846,00	-9 412,61	-23 433	29	-4 281
4123 Tasausmaksu	-8 639,00		-8 639		-1 873
Eläkekulut	-41 485,00	-9 412,61	-32 072	23	-6 154
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-2 488,00	-660,78	-1 827	27	-386
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 633,00	-467,08	-1 166	29	-398
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-1 155,00	-318,94	-836	28	-132
Muut henkilösivukulut	-5 276,00	-1 446,80	-3 829	27	-916
Henkilösivukulut	-46 761,00	-10 859,41	-35 902	23	-7 070
Henkilöstökulut	-245 822,00	-67 820,10	-178 002	28	-32 293
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-4 000,00	-70,77	-3 929	2	-78

## Toteumavertailu sis. muutokset (198)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Ta 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 01-04
4341 ICT-palvelut	-25 000,00	-7 746,66	-17 253	31	-7 447
4342 Asiantuntijapalvelut	-55 000,00	-7 178,50	-47 822	13	-12 977
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 000,00	-9,64	-990	1	-20
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-2 000,00	-35,00	-1 965	2	-696
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-18 000,00	-13 647,06	-4 353	76	-10 908
4370 Vakuutukset	-3 500,00		-3 500		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 100,00	-32,52	-1 067	3	-31
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn	-745 000,00	-249 927,79	-495 072	34	-181 131
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnoss	-4 000,00		-4 000		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-300,00	-40,60	-259	14	-50
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 100,00	-139,97	-2 960	5	-86
4430 Sosiaali- ja terveystoimintat	-1 000,00	-943,34	-57	94	-497
4436 Työnohjaus	-2 000,00		-2 000		-1 080
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 500,00	-1 682,43	182	112	-295
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-2 400,00	-7 114,52	4 715	296	-2 500
4470 Muut palvelut	-1 200,00	-573,68	-626	48	-198
Muiden palvelujen ostot	-870 100,00	-289 142,48	-580 958	33	-217 993
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4471 Sis. kiinteistöhoito ja liiku		-280,05	280		
4473 Sis. ict-palvelut	-2 541,00	-1 090,01	-1 451	43	-545
4487 Sis. muut palvelut		-680,85	681		
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-2 541,00	-2 050,91	-490	81	-545
Palvelujen ostot	-872 641,00	-291 193,39	-581 448	33	-218 538
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-600,00	-1 420,31	820	237	-1 312
4510 Kirjallisuus	-200,00	-98,18	-102	49	-81
4520 Elintarvikkeet	-1 000,00	-9,50	-991	1	-94
4530 Vaatteisto	-100,00		-100		
4571 Sähkö ja kaasu	-5 700,00		-5 700		
4580 Kalusto	-25 900,00	-4 153,59	-21 746	16	-8 043
4590 Rakennusmateriaali	-15 000,00	-2 230,74	-12 769	15	
4591 Sis. varastollisä tarvikkeista		-227,26	227		-210
4600 Muu materiaali	-700,00	-107,04	-593	15	-83
Ostot tilikauden aikana	-49 200,00	-8 246,62	-40 953	17	-9 824
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 200,00	-8 246,62	-40 953	17	-9 824
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 000,00	-680,00	-320	68	
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-3 000,00		-3 000		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 700,00	-813,40	-887	48	-418
Vuokratulot	-5 700,00	-1 493,40	-4 207	26	-418
Vuokratulot (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-12 661,00	-4 220,36	-8 441	33	-2 747
Vuokratulot (sisäiset)	-12 661,00	-4 220,36	-8 441	33	-2 747
Muut kulut					
4922 Luottotappiot toimintatuotoista		61,19	-61		605
4940 Muut kulut	-1 800,00		-1 800		-3 510
Muut kulut	-1 800,00	61,19	-1 861	-3	-2 905
Muut toimintakulut	-20 161,00	-5 652,57	-14 508	28	-6 070
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 187 824,00</b>	<b>-372 912,68</b>	<b>-814 911</b>	<b>31</b>	<b>-266 725</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-196 493,00</b>	<b>222 123,78</b>	<b>-418 617</b>	<b>-113</b>	<b>206 014</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-196 493,00</b>	<b>222 123,78</b>	<b>-418 617</b>	<b>-113</b>	<b>206 014</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja l	-2 800,00	-1 011,84	-1 788	36	-1 147
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 800,00	-1 011,84	-1 788	36	-1 147

## Toteumavertailu sis. muutokset (198)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Ta 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 01-04
Poistot ja arvonalentumiset	-2 800,00	-1 011,84	-1 788	36	-1 147
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-199 293,00</b>	<b>221 111,94</b>	<b>-420 405</b>	<b>-111</b>	<b>204 867</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-199 293,00</b>	<b>221 111,94</b>	<b>-420 405</b>	<b>-111</b>	<b>204 867</b>
<b>00152100 *****LIIKENNEVÄYLÄT</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
3005 Myyntituotot	500 000,00	1 312,00	498 688	0	7 145
Myyntituotot	500 000,00	1 312,00	498 688	0	7 145
3171 Sis. kiinteistönhoito ja liikun		215 960,25	-215 960		205 883
3187 Sis. muiden palveluiden myynti		26 373,02	-26 373		30 664
Myyntituotot (sisäiset)		242 333,27	-242 333		236 547
Maksutuotot					
3294 Muut maksutuotot	4 000,00	2 635,00	1 365	66	85
Maksutuotot	4 000,00	2 635,00	1 365	66	85
Tuet ja avustukset					
3360 Muut tuet ja avustukset	2 700,00	308,26	2 392	11	
Tuet ja avustukset	2 700,00	308,26	2 392	11	
<b>Toimintatuotot</b>	<b>506 700,00</b>	<b>246 588,53</b>	<b>260 111</b>	<b>49</b>	<b>243 777</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>					
3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat	30 000,00	5 666,30	24 334	19	3 060
Valmistus omaan käyttöön	30 000,00	5 666,30	24 334	19	3 060
<b>Toimintakulut</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
<b>Palkat ja palkkiot</b>					
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-198 118,00	-57 021,78	-141 096	29	-45 013
4020 Erilliskorvaukset	-73 514,00	-49 722,82	-23 791	68	-37 548
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset	-17 160,00		-17 160		
4040 Tuntipalkat	-120 533,00	-40 310,10	-80 223	33	-34 219
4090 Henkilöstökorvaukset	1 500,00	484,62	1 015	32	969
Palkat ja palkkiot	-407 825,00	-146 570,08	-261 255	36	-115 811
<b>Henkilösivukulut</b>					
<b>Eläkekulut</b>					
4120 KuEL-maksut	-67 291,00	-23 765,69	-43 525	35	-18 782
4123 Tasausmaksu	-17 700,00		-17 700		-5 094
Eläkekulut	-84 991,00	-23 765,69	-61 225	28	-23 876
<b>Muut henkilösivukulut</b>					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-5 098,00	-1 700,24	-3 398	33	-1 771
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 344,00	-1 205,92	-2 138	36	-1 798
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-2 366,00	-823,57	-1 542	35	-595
Muut henkilösivukulut	-10 808,00	-3 729,73	-7 078	35	-4 164
Henkilösivukulut	-95 799,00	-27 495,42	-68 304	29	-28 040
Henkilöstökulut	-503 624,00	-174 065,50	-329 559	35	-143 851
<b>Palvelujen ostot</b>					
<b>Muiden palvelujen ostot</b>					
4340 Toimistopalvelut	-1 000,00	-35,38	-965	4	-78
4341 ICT-palvelut	-21 300,00	-913,67	-20 386	4	-1 162
4342 Asiantuntijapalvelut	-76 000,00	-19 121,35	-56 879	25	-17 055
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-2 100,00	-322,00	-1 778	15	-239
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-300,00	-11,93	-288	4	
4370 Vakuutukset	-10 000,00	-4,79	-9 995	0	-4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-403 300,00	-297 592,65	-105 707	74	-355 781
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn	-790 000,00	-157 214,34	-632 786	20	-190 023
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnoss	-50 000,00	-13 039,15	-36 961	26	-3 463
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1 700,00		-1 700		-32
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7 600,00	-1 833,15	-5 767	24	-960

## Toteumavertailu sis. muutokset (198)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Ta 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 01-04
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-5 500,00	-1 627,94	-3 872	30	-1 940
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 500,00		-4 500		-330
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-12 000,00	-5 846,97	-6 153	49	-5 169
4470 Muut palvelut	-4 500,00	-1 559,05	-2 941	35	-793
Muiden palvelujen ostot	-1 389 800,00	-499 122,37	-890 678	36	-577 030
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liiku		-188 165,25	188 165		-183 898
4473 Sis. ict-palvelut	-3 812,00	-640,76	-3 171	17	-817
4487 Sis. muut palvelut		-9 521,70	9 522		-11 394
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-3 812,00	-198 327,71	194 516	5 203	-196 109
Palvelujen ostot	-1 393 612,00	-697 450,08	-696 162	50	-773 140
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-900,00		-900		
4510 Kirjallisuus	-200,00		-200		
4530 Vaatteisto	-5 500,00	-513,83	-4 986	9	-3 404
4542 Hoitotarvikkeet		-16,06	16		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-82 000,00	-31 311,27	-50 689	38	-30 264
4571 Sähkö ja kaasu	-400 000,00	-126 400,84	-273 599	32	-167 370
4572 Vesi	-1 000,00		-1 000		
4580 Kalusto	-65 500,00	-25 597,28	-39 903	39	-29 519
4590 Rakennusmateriaali	-70 500,00	-4 490,73	-66 009	6	-3 575
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-575,72	576		-687
4600 Muu materiaali	-18 000,00	-6 547,73	-11 452	36	-765
Ostot tilikauden aikana	-643 600,00	-195 453,46	-448 147	30	-235 584
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-643 600,00	-195 453,46	-448 147	30	-235 584
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-107 500,00		-107 500		-59
Avustukset yhteisöille	-107 500,00		-107 500		-59
Avustukset	-107 500,00		-107 500		-59
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-100,00		-100		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-13 000,00	-4 969,67	-8 030	38	-3 671
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvauks	-200,00		-200		
Vuokratulut	-13 300,00	-4 969,67	-8 330	37	-3 671
Vuokratulut (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-109 802,00	-36 600,96	-73 201	33	-34 182
Vuokratulut (sisäiset)	-109 802,00	-36 600,96	-73 201	33	-34 182
Muut kulut					
4900 Välilliset verot		-4 683,86	4 684		-5 440
4910 Välittömät verot	-10 000,00		-10 000		
4940 Muut kulut	-600,00	-1 600,87	1 001	267	-415
Muut kulut	-10 600,00	-6 284,73	-4 315	59	-5 855
Muut toimintakulut	-133 702,00	-47 855,36	-85 847	36	-43 707
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 782 038,00</b>	<b>-1 114 824,40</b>	<b>-1 667 214</b>	<b>40</b>	<b>-1 196 340</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 245 338,00</b>	<b>-862 569,57</b>	<b>-1 382 768</b>	<b>38</b>	<b>-949 503</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 245 338,00</b>	<b>-862 569,57</b>	<b>-1 382 768</b>	<b>38</b>	<b>-949 503</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja l	-2 263 200,00	-769 768,80	-1 493 431	34	-560 861
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-95 500,00	-33 461,72	-62 038	35	-25 430
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 358 700,00	-803 230,52	-1 555 469	34	-586 291
Poistot ja arvonalentumiset	-2 358 700,00	-803 230,52	-1 555 469	34	-586 291
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4 604 038,00</b>	<b>-1 665 800,09</b>	<b>-2 938 238</b>	<b>36</b>	<b>-1 535 794</b>

## Toteumavertailu sis. muutokset (198)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Ta 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 01-04
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-4 604 038,00</b>	<b>-1 665 800,09</b>	<b>-2 938 238</b>	<b>36</b>	<b>-1 535 794</b>
<b>00152300 *****PUISTOT JA LIIKUNTAPAIKAT</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
3005 Myyntituotot	100 000,00	33 874,57	66 125	34	33 515
Myyntituotot	100 000,00	33 874,57	66 125	34	33 515
Tuet ja avustukset					
3360 Muut tuet ja avustukset	2 900,00		2 900		
Tuet ja avustukset	2 900,00		2 900		
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	44 500,00	46 494,03	-1 994	104	43 908
3499 Vuokratuotot muut	7 800,00	683,86	7 116	9	1 316
Vuokratuotot	52 300,00	47 177,89	5 122	90	45 223
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot		25,00	-25		
Muut tuotot		25,00	-25		
Muut toimintatuotot	52 300,00	47 202,89	5 097	90	45 223
<b>Toimintatuotot</b>	<b>155 200,00</b>	<b>81 077,46</b>	<b>74 123</b>	<b>52</b>	<b>78 739</b>
Valmistus omaan käyttöön					
3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat	9 400,00		9 400		
Valmistus omaan käyttöön	9 400,00		9 400		
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-326 551,00	-73 948,46	-252 603	23	-68 566
4020 Erilliskorvaukset	-4 150,00	-8 263,52	4 114	199	-13 546
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset	-113 179,00	-5 947,08	-107 232	5	-28 436
4040 Tuntipalkat	-64 915,00	-20 881,36	-44 034	32	-27 999
4090 Henkilöstökorvaukset	6 000,00	1 006,26	4 994	17	10 564
Palkat ja palkkiot	-502 795,00	-108 034,16	-394 761	21	-127 982
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-82 960,00	-18 081,30	-64 879	22	-23 116
4123 Tasausmaksu	-21 821,00		-21 821		-7 374
Eläkekulut	-104 781,00	-18 081,30	-86 700	17	-30 491
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-6 286,00	-1 253,17	-5 033	20	-1 958
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 121,00	-894,14	-3 227	22	-2 134
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-2 916,00	-610,70	-2 305	21	-707
Muut henkilösivukulut	-13 323,00	-2 758,01	-10 565	21	-4 798
Henkilösivukulut	-118 104,00	-20 839,31	-97 265	18	-35 289
Henkilöstökulut	-620 899,00	-128 873,47	-492 026	21	-163 271
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-2 500,00	-35,39	-2 465	1	-417
4341 ICT-palvelut	-8 300,00	-2 506,22	-5 794	30	-2 382
4342 Asiantuntijapalvelut	-20 000,00	-8 098,94	-11 901	40	-1 946
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut		-1,56	2		
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-600,00	-264,00	-336	44	-187
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100,00		-100		-31
4370 Vakuutukset	-4 000,00	-2 717,65	-1 282	68	-1 970
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-64 000,00	-11 129,89	-52 870	17	-16 682
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn	-245 200,00	-12 279,55	-232 920	5	-17 142
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnoss	-15 300,00	-4 882,03	-10 418	32	-4 855
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1 700,00	-420,36	-1 280	25	-218

## Toteumavertailu sis. muutokset (198)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Ta 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 01-04
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-13 200,00	-2 699,07	-10 501	20	-2 016
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-4 900,00	-2 324,44	-2 576	47	-3 121
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 600,00	-132,50	-5 468	2	-400
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-200,00	-60,00	-140	30	
4470 Muut palvelut	-17 500,00	-1 925,00	-15 575	11	-976
Muiden palvelujen ostot	-403 100,00	-49 476,60	-353 623	12	-52 345
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4463 Sis. jätehuoltopalvelut		-9,15	9		-11
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liiku		-21 239,60	21 240		-19 070
4473 Sis. ICT-palvelut	-16 519,00	-3 420,45	-13 099	21	-3 540
4475 Sis. hallinnolliset palvelut					-1 220
4487 Sis. muut palvelut		-9 509,80	9 510		-12 771
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-16 519,00	-34 179,00	17 660	207	-36 612
Palvelujen ostot	-419 619,00	-83 655,60	-335 963	20	-88 957
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 300,00		-1 300		-553
4510 Kirjallisuus	-500,00	-53,64	-446	11	-54
4520 Elintarvikkeet	-100,00		-100		
4530 Vaatteisto	-12 000,00	-5 001,33	-6 999	42	-4 266
4541 Lääkkeet	-100,00		-100		
4542 Hoitotarvikkeet					-115
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 100,00		-1 100		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-30 500,00	-9 371,61	-21 128	31	-16 444
4570 Lämmitys	-5 000,00	-2 056,04	-2 944	41	-1 649
4571 Sähkö ja kaasu	-160 000,00	-65 359,45	-94 641	41	-81 726
4572 Vesi	-9 000,00	-1 871,17	-7 129	21	-1 409
4580 Kalusto	-54 100,00	-14 491,64	-39 608	27	-7 982
4590 Rakennusmateriaali	-26 500,00	-7,85	-26 492	0	-992
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista					-134
4600 Muu materiaali	-26 700,00	-2 222,77	-24 477	8	-1 848
Ostot tilikauden aikana	-326 900,00	-100 435,50	-226 465	31	-117 174
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-326 900,00	-100 435,50	-226 465	31	-117 174
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-217 600,00	-81 158,00	-136 442	37	-77 000
Avustukset yhteisöille	-217 600,00	-81 158,00	-136 442	37	-77 000
Avustukset	-217 600,00	-81 158,00	-136 442	37	-77 000
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-3 200,00		-3 200		
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-5 000,00	-1 332,00	-3 668	27	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5 000,00	-4 189,67	-810	84	-2 062
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-2 000,00		-2 000		
Vuokratulot	-15 200,00	-5 521,67	-9 678	36	-2 062
Vuokratulot (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-168 712,00	-56 237,36	-112 475	33	-54 682
Vuokratulot (sisäiset)	-168 712,00	-56 237,36	-112 475	33	-54 682
Muut kulut					
4940 Muut kulut	-700,00	-2 033,01	1 333	290	-4 032
Muut kulut	-700,00	-2 033,01	1 333	290	-4 032
Muut toimintakulut	-184 612,00	-63 792,04	-120 820	35	-60 775
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 769 630,00</b>	<b>-457 914,61</b>	<b>-1 311 715</b>	<b>26</b>	<b>-507 177</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 605 030,00</b>	<b>-376 837,15</b>	<b>-1 228 193</b>	<b>23</b>	<b>-428 438</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 605 030,00</b>	<b>-376 837,15</b>	<b>-1 228 193</b>	<b>23</b>	<b>-428 438</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					

## Toteumavertailu sis. muutokset (198)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Ta 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 01-04
7120 Poistot muista pitkävaikutt. me	-141 700,00	-55 252,92	-86 447	39	-43 460
7140 Poistot kiint. rakenteista ja l	-378 800,00	-115 808,16	-262 992	31	-85 688
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-124 500,00	-37 093,13	-87 407	30	-13 577
Suunnitelman mukaiset poistot	-645 000,00	-208 154,21	-436 846	32	-142 725
Poistot ja arvonalentumiset	-645 000,00	-208 154,21	-436 846	32	-142 725
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 250 030,00</b>	<b>-584 991,36</b>	<b>-1 665 039</b>	<b>26</b>	<b>-571 164</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-2 250 030,00</b>	<b>-584 991,36</b>	<b>-1 665 039</b>	<b>26</b>	<b>-571 164</b>
<b>00153000 *****VARASTO JA VARIKKO</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
Tuet ja avustukset					
3360 Muut tuet ja avustukset	200,00		200		
Tuet ja avustukset	200,00		200		
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3520 Sis. varastolisä (lääkek. hank		579,58	-580		706
3530 Muut tuotot		5 517,47	-5 517		
Muut tuotot		6 097,05	-6 097		706
Muut toimintatuotot		6 097,05	-6 097		706
<b>Toimintatuotot</b>	<b>200,00</b>	<b>6 097,05</b>	<b>-5 897</b>	<b>3 049</b>	<b>706</b>
Valmistus omaan käyttöön					
3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat	6 000,00	17,74	5 982	0	1 167
Valmistus omaan käyttöön	6 000,00	17,74	5 982	0	1 167
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-46 278,00	-13 189,93	-33 088	29	-7 840
4090 Henkilöstökorvaukset					1 151
Palkat ja palkkiot	-46 278,00	-13 189,93	-33 088	29	-6 689
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-7 636,00	-2 102,50	-5 534	28	-2 148
4123 Tasausmaksu	-2 008,00		-2 008		-998
Eläkekulut	-9 644,00	-2 102,50	-7 542	22	-3 146
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-578,00	-152,99	-425	26	-191
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-379,00	-108,15	-271	29	-209
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-268,00	-73,86	-194	28	-69
Muut henkilösivukulut	-1 225,00	-335,00	-890	27	-469
Henkilösivukulut	-10 869,00	-2 437,50	-8 432	22	-3 615
Henkilöstökulut	-57 147,00	-15 627,43	-41 520	27	-10 304
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-1 000,00		-1 000		
4341 ICT-palvelut	-4 000,00	-3 585,74	-414	90	-3 334
4370 Vakuutukset		-19,26	19		-17
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-600,00		-600		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-100,00		-100		
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-700,00	-242,43	-458	35	-286
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-200,00		-200		
Muiden palvelujen ostot	-6 600,00	-3 847,43	-2 753	58	-3 637
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4473 Sis. ict-palvelut	-3 812,00	-810,67	-3 001	21	-817
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-3 812,00	-810,67	-3 001	21	-817
Palvelujen ostot	-10 412,00	-4 658,10	-5 754	45	-4 454



## Toteumavertailu sis. muutokset (198)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Ta 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 01-04
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200,00		-200		
4510 Kirjallisuus	-100,00		-100		
4530 Vaatteisto	-300,00		-300		
4542 Hoitotarvikkeet					-13
4580 Kalusto	-500,00		-500		
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista					-2
4600 Muu materiaali	-100,00		-100		
Ostot tilikauden aikana	-1 200,00		-1 200		-15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200,00		-1 200		-15
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-200,00	-385,20	185	193	-314
Vuokratulut	-200,00	-385,20	185	193	-314
Vuokratulut (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-9 137,00	-3 045,56	-6 091	33	-2 884
Vuokratulut (sisäiset)	-9 137,00	-3 045,56	-6 091	33	-2 884
Muut toimintakulut	-9 337,00	-3 430,76	-5 906	37	-3 198
<b>Toimintakulut</b>	<b>-78 096,00</b>	<b>-23 716,29</b>	<b>-54 380</b>	<b>30</b>	<b>-17 971</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-71 896,00</b>	<b>-17 601,50</b>	<b>-54 295</b>	<b>24</b>	<b>-16 098</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-71 896,00</b>	<b>-17 601,50</b>	<b>-54 295</b>	<b>24</b>	<b>-16 098</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-71 896,00</b>	<b>-17 601,50</b>	<b>-54 295</b>	<b>24</b>	<b>-16 098</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-71 896,00</b>	<b>-17 601,50</b>	<b>-54 295</b>	<b>24</b>	<b>-16 098</b>
<b>00153100 *****VEDLETÄ LASKUTETTAVAT</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
3005 Myyntituotot		311,80	-312		
Myyntituotot		311,80	-312		
<b>Toimintatuotot</b>		<b>311,80</b>	<b>-312</b>		
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4020 Erilliskorvaukset		-259,84	260		-526
4040 Tuntipalkat					-6 166
Palkat ja palkkiot		-259,84	260		-6 692
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut		-45,31	45		-934
Eläkekulut		-45,31	45		-934
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut		-2,97	3		-90
4110 Työttömyysvakuutusmaksut		-2,13	2		-91
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m		-1,55	2		-30
Muut henkilösivukulut		-6,65	7		-212
Henkilösivukulut		-51,96	52		-1 146
Henkilöstökulut		-311,80	312		-7 838
<b>Toimintakulut</b>		<b>-311,80</b>	<b>312</b>		<b>-7 838</b>
<b>Toimintakate</b>		<b>0</b>			<b>-7 838</b>
<b>Vuosikate</b>		<b>0</b>			<b>-7 838</b>
<b>Tilikauden tulos</b>		<b>0</b>			<b>-7 838</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>		<b>0</b>			<b>-7 838</b>
<b>00105200 *****KUNNALLISTEKNISET PALVELUT</b>					

## Toteumavertailu sis. muutokset (198)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Ta 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 01-04
<b>Toimintatuotot</b>					
3005 Myyntituotot	1 041 000,00	35 498,37	1 005 502	3	40 661
3050 Jätehuoltopalvelut myynti (v.20)	961 331,00	578 728,85	382 602	60	468 945
<b>Myyntituotot</b>	<b>2 002 331,00</b>	<b>614 227,22</b>	<b>1 388 104</b>	<b>31</b>	<b>509 606</b>
3163 Sis. jätteenkäsittelyn myyntitu		2 852,67	-2 853		1 777
3171 Sis. kiinteistöhoito ja liikun		215 960,25	-215 960		205 883
3187 Sis. muiden palveluiden myynti		26 373,02	-26 373		30 664
<b>Myyntituotot (sisäiset)</b>		<b>245 185,94</b>	<b>-245 186</b>		<b>238 324</b>
<b>Maksutuotot</b>					
3294 Muut maksutuotot	4 000,00	2 635,00	1 365	66	85
<b>Maksutuotot</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 635,00</b>	<b>1 365</b>	<b>66</b>	<b>85</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>					
3360 Muut tuet ja avustukset	5 800,00	2 748,07	3 052	47	
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>5 800,00</b>	<b>2 748,07</b>	<b>3 052</b>	<b>47</b>	
<b>Muut toimintatuotot</b>					
<b>Vuokratuotot</b>					
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	44 500,00	58 324,03	-13 824	131	43 908
3499 Vuokratuotot muut	21 800,00	683,86	21 116	3	1 316
<b>Vuokratuotot</b>	<b>66 300,00</b>	<b>59 007,89</b>	<b>7 292</b>	<b>89</b>	<b>45 223</b>
<b>Muut tuotot</b>					
3520 Sis. varastolisä (lääkek. hank		579,58	-580		706
3521 Vakuutusyhtiöiden vahinkovakuu		1 487,58	-1 488		
3530 Muut tuotot		5 542,47	-5 542		2 016
<b>Muut tuotot</b>		<b>7 609,63</b>	<b>-7 610</b>		<b>2 722</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>66 300,00</b>	<b>66 617,52</b>	<b>-318</b>	<b>100</b>	<b>47 945</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 078 431,00</b>	<b>931 413,75</b>	<b>1 147 017</b>	<b>45</b>	<b>795 960</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>					
3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat	205 400,00	5 684,04	199 716	3	4 227
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>205 400,00</b>	<b>5 684,04</b>	<b>199 716</b>	<b>3</b>	<b>4 227</b>
<b>Toimintakulut</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
<b>Palkat ja palkkiot</b>					
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-1 008 393,00	-271 432,65	-736 960	27	-247 049
4020 Erilliskorvaukset	-85 965,00	-59 035,78	-26 929	69	-52 012
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset	-142 980,00	-17 686,76	-125 293	12	-28 436
4040 Tuntipalkat	-216 902,00	-63 659,86	-153 242	29	-70 524
4045 Muut palkat ja palkkiot	-100,00		-100		
4090 Henkilöstökorvaukset	7 500,00	1 490,88	6 009	20	13 949
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-1 446 840,00</b>	<b>-410 324,17</b>	<b>-1 036 516</b>	<b>28</b>	<b>-384 071</b>
<b>Henkilösivukulut</b>					
<b>Eläkekulut</b>					
4120 KuEL-maksut	-238 729,00	-67 402,99	-171 326	28	-66 224
4123 Tasausmaksu	-62 792,00		-62 792		-23 341
<b>Eläkekulut</b>	<b>-301 521,00</b>	<b>-67 402,99</b>	<b>-234 118</b>	<b>22</b>	<b>-89 565</b>
<b>Muut henkilösivukulut</b>					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-18 086,00	-4 759,74	-13 326	26	-5 952
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-11 862,00	-3 376,91	-8 485	28	-6 205
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-8 392,00	-2 306,35	-6 086	27	-2 055
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-38 340,00</b>	<b>-10 443,00</b>	<b>-27 897</b>	<b>27</b>	<b>-14 212</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-339 861,00</b>	<b>-77 845,99</b>	<b>-262 015</b>	<b>23</b>	<b>-103 778</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 786 701,00</b>	<b>-488 170,16</b>	<b>-1 298 531</b>	<b>27</b>	<b>-487 849</b>
<b>Palvelujen ostot</b>					
<b>Muiden palvelujen ostot</b>					
4340 Toimistopalvelut	-20 500,00	-212,31	-20 288	1	-650
4341 ICT-palvelut	-75 600,00	-16 739,95	-58 860	22	-29 692
4342 Asiantuntijapalvelut	-191 000,00	-38 898,79	-152 101	20	-32 738

## Toteumavertailu sis. muutokset (198)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Ta 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 01-04
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 000,00	-11,20	-989	1	-20
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-5 000,00	-633,21	-4 367	13	-1 738
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-18 800,00	-13 846,43	-4 954	74	-10 939
4370 Vakuutukset	-17 500,00	-2 741,70	-14 758	16	-1 991
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-471 300,00	-308 755,06	-162 545	66	-372 494
4390 Rakenn ja alueiden rak. ja kunn	-1 855 200,00	-428 510,73	-1 426 689	23	-398 047
4400 Koneiden ja laitt. rak./kunnoss	-69 300,00	-17 921,18	-51 379	26	-8 318
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-4 800,00	-644,30	-4 156	13	-1 033
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-24 900,00	-5 021,51	-19 878	20	-3 537
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-16 100,00	-6 749,79	-9 350	42	-8 017
4436 Työnohjaus	-2 000,00		-2 000		-1 080
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-15 000,00	-1 814,93	-13 185	12	-3 383
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-14 600,00	-13 021,49	-1 579	89	-7 669
4470 Muut palvelut	-23 200,00	-4 057,73	-19 142	17	-2 030
Muiden palvelujen ostot	-2 825 800,00	-859 580,31	-1 966 220	30	-883 376
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4463 Sis. jätehuoltopalvelut		-9,15	9		-11
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liiku		-209 684,90	209 685		-203 023
4473 Sis. ict-palvelut	-38 120,00	-8 530,65	-29 589	22	-8 170
4475 Sis. hallinnolliset palvelut					-1 220
4487 Sis. muut palvelut		-20 235,10	20 235		-24 166
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-38 120,00	-238 459,80	200 340	626	-236 589
Palvelujen ostot	-2 863 920,00	-1 098 040,11	-1 765 880	38	-1 119 965
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 900,00	-1 464,94	-2 435	38	-1 940
4510 Kirjallisuus	-1 800,00	-151,82	-1 648	8	-195
4520 Elintarvikkeet	-1 300,00	-136,19	-1 164	10	-163
4530 Vaatteisto	-19 600,00	-5 515,16	-14 085	28	-7 830
4541 Lääkkeet	-100,00		-100		
4542 Hoitotarvikkeet		-16,06	16		-128
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 100,00	-6,02	-1 094	1	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-112 500,00	-40 700,43	-71 800	36	-46 708
4570 Lämmitys	-5 000,00	-2 056,04	-2 944	41	-1 649
4571 Sähkö ja kaasu	-568 100,00	-191 760,29	-376 340	34	-249 096
4572 Vesi	-10 000,00	-1 871,17	-8 129	19	-1 409
4580 Kalusto	-149 000,00	-44 275,66	-104 724	30	-55 356
4590 Rakennusmateriaali	-137 000,00	-6 916,37	-130 084	5	-6 750
4591 Sis. varastollisä tarvikkeista		-811,08	811		-1 046
4600 Muu materiaali	-45 500,00	-8 945,94	-36 554	20	-2 929
Ostot tilikauden aikana	-1 054 900,00	-304 627,17	-750 273	29	-375 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 054 900,00	-304 627,17	-750 273	29	-375 200
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-325 100,00	-81 158,00	-243 942	25	-77 059
Avustukset yhteisöille	-325 100,00	-81 158,00	-243 942	25	-77 059
Avustukset	-325 100,00	-81 158,00	-243 942	25	-77 059
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-4 300,00	-680,00	-3 620	16	
4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-16 000,00	-1 332,00	-14 668	8	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-21 800,00	-11 776,18	-10 024	54	-8 081
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvauks	-2 200,00		-2 200		
Vuokrakulut	-44 300,00	-13 788,18	-30 512	31	-8 081
Vuokrakulut (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-318 800,00	-106 266,96	-212 533	33	-99 838
Vuokrakulut (sisäiset)	-318 800,00	-106 266,96	-212 533	33	-99 838

## Toteumavertailu sis. muutokset (198)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Ta 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 01-04
Muut kulut					
4900 Välilliset verot		-4 683,86	4 684		-5 440
4910 Välittömät verot	-10 000,00		-10 000		
4922 Luottotappiot toimintatuotoist		61,19	-61		887
4940 Muut kulut	-3 100,00	-4 494,88	1 395	145	-8 052
Muut kulut	-13 100,00	-9 117,55	-3 982	70	-12 604
Muut toimintakulut	-376 200,00	-129 172,69	-247 027	34	-120 523
<b>Toimintakulut</b>	<b>-6 406 821,00</b>	<b>-2 101 168,13</b>	<b>-4 305 653</b>	<b>33</b>	<b>-2 180 595</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 122 990,00</b>	<b>-1 164 070,34</b>	<b>-2 958 920</b>	<b>28</b>	<b>-1 380 408</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-4 122 990,00</b>	<b>-1 164 070,34</b>	<b>-2 958 920</b>	<b>28</b>	<b>-1 380 408</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7120 Poistot muista pitkävaikutt. me	-141 700,00	-55 252,92	-86 447	39	-43 460
7140 Poistot kiint. rakenteista ja l	-2 806 200,00	-939 218,40	-1 866 982	33	-685 549
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-220 000,00	-70 554,85	-149 445	32	-40 549
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 167 900,00	-1 065 026,17	-2 102 874	34	-769 559
Poistot ja arvonalentumiset	-3 167 900,00	-1 065 026,17	-2 102 874	34	-769 559
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-7 290 890,00</b>	<b>-2 229 096,51</b>	<b>-5 061 793</b>	<b>31</b>	<b>-2 149 967</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-7 290 890,00</b>	<b>-2 229 096,51</b>	<b>-5 061 793</b>	<b>31</b>	<b>-2 149 967</b>
<b>00154000 *****TILAHALLINTO JA RAKENNUTTAMINEN</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
3005 Myyntituotot	60 550,00	13 826,82	46 723	23	19 411
Myyntituotot	60 550,00	13 826,82	46 723	23	19 411
3171 Sis. kiinteistönhoito ja liikun	349 981,00		349 981		110 833
3175 Sis. hallinnollisten palveluide	92 000,00	20 554,00	71 446	22	17 814
Myyntituotot (sisäiset)	441 981,00	20 554,00	421 427	5	128 647
Tuet ja avustukset					
3360 Muut tuet ja avustukset		1 755,83	-1 756		
Tuet ja avustukset		1 755,83	-1 756		
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot muut	7 021 509,00	2 517 058,53	4 504 450	36	2 400 021
Vuokratuotot	7 021 509,00	2 517 058,53	4 504 450	36	2 400 021
Vuokratuotot (sisäiset)					
3421 Sis. huoneistojen ja tilojen v	5 456 265,00	1 775 696,47	3 680 569	33	1 769 951
Vuokratuotot (sisäiset)	5 456 265,00	1 775 696,47	3 680 569	33	1 769 951
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien luovutusvo	860 000,00		860 000		
3530 Muut tuotot	3 900,00	606,13	3 294	16	
Muut tuotot	863 900,00	606,13	863 294	0	
Muut toimintatuotot	13 341 674,00	4 293 361,13	9 048 313	32	4 169 973
<b>Toimintatuotot</b>	<b>13 844 205,00</b>	<b>4 329 497,78</b>	<b>9 514 707</b>	<b>31</b>	<b>4 318 030</b>
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-117 224,00	-33 458,32	-83 766	29	-31 725
4090 Henkilöstökorvaukset	150,00		150		
Palkat ja palkkiot	-117 074,00	-33 458,32	-83 616	29	-31 725
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-19 317,00	-5 381,65	-13 935	28	-5 056
4123 Tasausmaksu	-5 080,00		-5 080		-2 108
Eläkekulut	-24 397,00	-5 381,65	-19 015	22	-7 164
Muut henkilösivukulut					

## Toteumavertailu sis. muutokset (198)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Ta 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 01-04
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-1 463,00	-388,12	-1 075	27	-485
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-960,00	-274,36	-686	29	-489
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-679,00	-187,40	-492	28	-162
Muut henkilösivukulut	-3 102,00	-849,88	-2 252	27	-1 136
Henkilösivukulut	-27 499,00	-6 231,53	-21 267	23	-8 300
Henkilöstökulut	-144 573,00	-39 689,85	-104 883	27	-40 025
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-500,00	-23,25	-477	5	-52
4341 ICT-palvelut	-70 187,00	-23 168,00	-47 019	33	-29 508
4342 Asiantuntijapalvelut	-61 750,00	-19 382,37	-42 368	31	-22 710
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-500,00	-119,26	-381	24	-400
4370 Vakuutukset	-43 489,00	-46 811,41	3 322	108	-41 900
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-558 656,00	-202 872,73	-355 783	36	-213 273
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn	-831 579,00	-118 850,15	-712 729	14	-170 385
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnoss	-54 564,00	-10 465,77	-44 098	19	-9 803
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelu	-600,00		-600		-541
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000,00	-236,55	-763	24	-644
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut		-440,25	440		-497
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000,00		-1 000		
4470 Muut palvelut	-112 056,00	-26 859,79	-85 196	24	-41 214
Muiden palvelujen ostot	-1 735 881,00	-449 229,53	-1 286 651	26	-530 927
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4463 Sis. jätehuoltopalvelut		-2 843,52	2 844		-1 766
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liiku	-950 000,00	-250 686,20	-699 314	26	-238 023
4473 Sis. ict-palvelut	-5 083,00	-558,69	-4 524	11	-1 089
4475 Sis. hallinnolliset palvelut	-81 000,00	-32 750,00	-48 250	40	-30 010
4487 Sis. muut palvelut		-21,32	21		
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-1 036 083,00	-286 859,73	-749 223	28	-270 888
Palvelujen ostot	-2 771 964,00	-736 089,26	-2 035 875	27	-801 814
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-250,00		-250		-309
4510 Kirjallisuus	-500,00	-260,67	-239	52	
4520 Elintarvikkeet	-400,00	-10,50	-390	3	-27
4530 Vaatteisto	-1 400,00	-170,60	-1 229	12	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-29,23	29		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 000,00	-106,56	-893	11	-69
4570 Lämmitys	-1 737 982,00	-809 794,70	-928 187	47	-718 504
4571 Sähkö ja kaasu	-1 642 386,00	-507 100,29	-1 135 286	31	-599 190
4572 Vesi	-125 292,00	-31 057,54	-94 234	25	-24 568
4580 Kalusto	-68 322,00	-15 732,24	-52 590	23	-28 495
4590 Rakennusmateriaali	-378 333,00	-89 725,39	-288 608	24	-99 552
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-1,73	2		-6
4600 Muu materiaali	-74 083,00	-11 002,93	-63 080	15	-20 818
Ostot tilikauden aikana	-4 029 948,00	-1 464 992,38	-2 564 956	36	-1 491 537
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 029 948,00	-1 464 992,38	-2 564 956	36	-1 491 537
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-463 000,00	-255 905,44	-207 095	55	-223 079
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-15 600,00	-4 029,50	-11 571	26	-3 085
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvauks	-18 038,00	-6 121,49	-11 917	34	-6 139
Vuokrakulut	-496 638,00	-266 056,43	-230 582	54	-232 304
Vuokrakulut (sisäiset)					
4801 Sis. maa-alueiden vuokrat	-353 900,00	-80 841,09	-273 059	23	-80 841
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-12 791,00	-4 263,64	-8 527	33	-4 099
Vuokrakulut (sisäiset)	-366 691,00	-85 104,73	-281 586	23	-84 940

## Toteumavertailu sis. muutokset (198)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Ta 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 01-04
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-40 000,00	-2 921,45	-37 079	7	-2 333
4922 Luottotappiot toimintatuotoist					13
4940 Muut kulut	-100,00	-70,00	-30	70	-70
Muut kulut	-40 100,00	-2 991,45	-37 109	7	-2 390
Muut toimintakulut	-903 429,00	-354 152,61	-549 276	39	-319 633
<b>Toimintakulut</b>	<b>-7 849 914,00</b>	<b>-2 594 924,10</b>	<b>-5 254 990</b>	<b>33</b>	<b>-2 653 010</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>5 994 291,00</b>	<b>1 734 573,68</b>	<b>4 259 717</b>	<b>29</b>	<b>1 665 021</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>5 994 291,00</b>	<b>1 734 573,68</b>	<b>4 259 717</b>	<b>29</b>	<b>1 665 021</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-3 068 800,00	-1 044 423,82	-2 024 376	34	-911 944
7140 Poistot kiint. rakenteista ja l	-2 500,00		-2 500		
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 071 300,00	-1 044 423,82	-2 026 876	34	-911 944
Poistot ja arvonalentumiset	-3 071 300,00	-1 044 423,82	-2 026 876	34	-911 944
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>2 922 991,00</b>	<b>690 149,86</b>	<b>2 232 841</b>	<b>24</b>	<b>753 076</b>
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)					
8550 Poistoeron vähennys (+)	235 700,00	78 555,96	157 144	33	61 653
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	235 700,00	78 555,96	157 144	33	61 653
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>3 158 691,00</b>	<b>768 705,82</b>	<b>2 389 985</b>	<b>24</b>	<b>814 729</b>

## 00154400 \*\*\*\*\*KIINTEISTÖHUOLTO JA KUNNOSSAPITO

## Toimintatuotot

3005 Myyntituotot	83 000,00	48 564,29	34 436	59	37 804
Myyntituotot	83 000,00	48 564,29	34 436	59	37 804
3171 Sis. kiinteistönhoito ja liikun	950 000,00	250 657,55	699 342	26	237 495
Myyntituotot (sisäiset)	950 000,00	250 657,55	699 342	26	237 495
Maksutuotot					
3294 Muut maksutuotot	36 200,00		36 200		
Maksutuotot	36 200,00		36 200		
Tuet ja avustukset					
3360 Muut tuet ja avustukset	5 000,00		5 000		
Tuet ja avustukset	5 000,00		5 000		
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 074 200,00</b>	<b>299 221,84</b>	<b>774 978</b>	<b>28</b>	<b>275 299</b>

## Toimintakulut

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-514 772,00	-157 069,74	-357 702	31	-152 199
4020 Erilliskorvaukset	-108 500,00	-38 643,86	-69 856	36	-28 037
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset	-30 000,00	-1 240,88	-28 759	4	-9 034
4040 Tuntipalkat	-57 994,00	-10 621,61	-47 372	18	-19 042
4090 Henkilöstökorvaukset	500,00	2 101,55	-1 602	420	
Palkat ja palkkiot	-710 766,00	-205 474,54	-505 291	29	-208 312
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-117 276,00	-34 749,21	-82 527	30	-34 393
4123 Tasausmaksu	-30 847,00		-30 847		-13 051
Eläkekulut	-148 123,00	-34 749,21	-113 374	23	-47 444
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-8 885,00	-2 383,54	-6 501	27	-3 187
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 829,00	-1 702,12	-4 127	29	-3 208
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-4 122,00	-1 162,37	-2 960	28	-1 062
Muut henkilösivukulut	-18 836,00	-5 248,03	-13 588	28	-7 458
Henkilösivukulut	-166 959,00	-39 997,24	-126 962	24	-54 902
Henkilöstökulut	-877 725,00	-245 471,78	-632 253	28	-263 214

## Toteumavertailu sis. muutokset (198)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Ta 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 01-04
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut	-50 000,00	-18 703,07	-31 297	37	-19 234
4342 Asiantuntijapalvelut					-349
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-200,00		-200		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100,00	-44,80	-55	45	
4370 Vakuutukset	-3 500,00		-3 500		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-3 800,00	-426,96	-3 373	11	-404
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnoss	-10 000,00	-4 037,31	-5 963	40	-2 031
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-500,00	-14,21	-486	3	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-16 000,00	-2 414,86	-13 585	15	-2 369
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-11 000,00	-3 305,87	-7 694	30	-4 228
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-7 000,00		-7 000		-6 237
4470 Muut palvelut	-1 200,00	-354,10	-846	30	-452
Muiden palvelujen ostot	-103 300,00	-29 301,18	-73 999	28	-35 303
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4473 Sis. ict-palvelut	-27 954,00	-6 118,13	-21 836	22	-5 991
4475 Sis. hallinnolliset palvelut	-11 000,00		-11 000		
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-38 954,00	-6 118,13	-32 836	16	-5 991
Palvelujen ostot	-142 254,00	-35 419,31	-106 835	25	-41 294
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000,00	-77,73	-922	8	-34
4510 Kirjallisuus	-500,00		-500		-241
4520 Elintarvikkeet		-102,57	103		-170
4530 Vaatteisto	-6 000,00	-4 078,02	-1 922	68	-2 215
4542 Hoitotarvikkeet	-300,00	-99,25	-201	33	-513
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-800,00	-285,02	-515	36	-76
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-25 000,00	-7 461,05	-17 539	30	-8 017
4571 Sähkö ja kaasu		-48,98	49		-63
4580 Kalusto	-30 000,00	-9 376,35	-20 624	31	-19 122
4590 Rakennusmateriaali	-1 000,00	-1 064,54	65	106	-542
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-90,72	91		-278
4600 Muu materiaali	-7 000,00	-1 985,85	-5 014	28	-2 595
Ostot tilikauden aikana	-71 600,00	-24 670,08	-46 930	34	-33 867
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-71 600,00	-24 670,08	-46 930	34	-33 867
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-17 000,00	-5 213,22	-11 787	31	-7 053
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvauks	-2 000,00		-2 000		-490
Vuokratulut	-19 000,00	-5 213,22	-13 787	27	-7 543
Vuokratulut (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-65 744,00	-21 914,80	-43 829	33	-23 023
Vuokratulut (sisäiset)	-65 744,00	-21 914,80	-43 829	33	-23 023
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-5 000,00	-2 493,42	-2 507	50	-2 403
4910 Välittömät verot	-5 000,00		-5 000		
4940 Muut kulut	-100,00		-100		
Muut kulut	-10 100,00	-2 493,42	-7 607	25	-2 403
Muut toimintakulut	-94 844,00	-29 621,44	-65 223	31	-32 968
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 186 423,00</b>	<b>-335 182,61</b>	<b>-851 240</b>	<b>28</b>	<b>-371 343</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-112 223,00</b>	<b>-35 960,77</b>	<b>-76 262</b>	<b>32</b>	<b>-96 044</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-112 223,00</b>	<b>-35 960,77</b>	<b>-76 262</b>	<b>32</b>	<b>-96 044</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-12 000,00	-2 330,60	-9 669	19	-2 991
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 000,00	-2 330,60	-9 669	19	-2 991

## Toteumavertailu sis. muutokset (198)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Ta 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 01-04
Poistot ja arvonalentumiset	-12 000,00	-2 330,60	-9 669	19	-2 991
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-124 223,00</b>	<b>-38 291,37</b>	<b>-85 932</b>	<b>31</b>	<b>-99 035</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-124 223,00</b>	<b>-38 291,37</b>	<b>-85 932</b>	<b>31</b>	<b>-99 035</b>
<b>00105400 ****TILAPALVELUT</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
3005 Myyntituotot	143 550,00	62 391,11	81 159	43	57 215
Myyntituotot	143 550,00	62 391,11	81 159	43	57 215
3171 Sis. kiinteistönhoito ja liikun	1 299 981,00	250 657,55	1 049 323	19	348 328
3175 Sis. hallinnollisten palveluide	92 000,00	20 554,00	71 446	22	17 814
Myyntituotot (sisäiset)	1 391 981,00	271 211,55	1 120 769	19	366 142
Maksutuotot					
3294 Muut maksutuotot	36 200,00		36 200		
Maksutuotot	36 200,00		36 200		
Tuet ja avustukset					
3360 Muut tuet ja avustukset	5 000,00	1 755,83	3 244	35	
Tuet ja avustukset	5 000,00	1 755,83	3 244	35	
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot muut	7 021 509,00	2 517 058,53	4 504 450	36	2 400 021
Vuokratuotot	7 021 509,00	2 517 058,53	4 504 450	36	2 400 021
Vuokratuotot (sisäiset)					
3421 Sis. huoneistojen ja tilojen v	5 456 265,00	1 775 696,47	3 680 569	33	1 769 951
Vuokratuotot (sisäiset)	5 456 265,00	1 775 696,47	3 680 569	33	1 769 951
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien luovutusvo	860 000,00		860 000		
3530 Muut tuotot	3 900,00	606,13	3 294	16	
Muut tuotot	863 900,00	606,13	863 294	0	
Muut toimintatuotot	13 341 674,00	4 293 361,13	9 048 313	32	4 169 973
<b>Toimintatuotot</b>	<b>14 918 405,00</b>	<b>4 628 719,62</b>	<b>10 289 685</b>	<b>31</b>	<b>4 593 329</b>
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-631 996,00	-190 528,06	-441 468	30	-183 924
4020 Erilliskorvaukset	-108 500,00	-38 643,86	-69 856	36	-28 037
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset	-30 000,00	-1 240,88	-28 759	4	-9 034
4040 Tuntipalkat	-57 994,00	-10 621,61	-47 372	18	-19 042
4090 Henkilöstökorvaukset	650,00	2 101,55	-1 452	323	
Palkat ja palkkiot	-827 840,00	-238 932,86	-588 907	29	-240 036
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-136 593,00	-40 130,86	-96 462	29	-39 449
4123 Tasausmaksu	-35 927,00		-35 927		-15 159
Eläkekulut	-172 520,00	-40 130,86	-132 389	23	-54 609
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-10 348,00	-2 771,66	-7 576	27	-3 673
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 789,00	-1 976,48	-4 813	29	-3 697
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-4 801,00	-1 349,77	-3 451	28	-1 224
Muut henkilösivukulut	-21 938,00	-6 097,91	-15 840	28	-8 593
Henkilösivukulut	-194 458,00	-46 228,77	-148 229	24	-63 202
Henkilöstökulut	-1 022 298,00	-285 161,63	-737 136	28	-303 238
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-500,00	-23,25	-477	5	-52
4341 ICT-palvelut	-120 187,00	-41 871,07	-78 316	35	-48 742



## Toteumavertailu sis. muutokset (198)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Ta 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 01-04
4342 Asiantuntijapalvelut	-61 750,00	-19 382,37	-42 368	31	-23 059
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-700,00	-119,26	-581	17	-400
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100,00	-44,80	-55	45	
4370 Vakuutukset	-46 989,00	-46 811,41	-178	100	-41 900
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-562 456,00	-203 299,69	-359 156	36	-213 677
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn	-831 579,00	-118 850,15	-712 729	14	-170 385
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnoss	-64 564,00	-14 503,08	-50 061	22	-11 833
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1 100,00	-14,21	-1 086	1	-541
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-17 000,00	-2 651,41	-14 349	16	-3 013
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-11 000,00	-3 746,12	-7 254	34	-4 725
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-8 000,00		-8 000		-6 237
4470 Muut palvelut	-113 256,00	-27 213,89	-86 042	24	-41 666
Muiden palvelujen ostot	-1 839 181,00	-478 530,71	-1 360 650	26	-566 229
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4463 Sis. jätehuoltopalvelut		-2 843,52	2 844		-1 766
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liiku	-950 000,00	-250 686,20	-699 314	26	-238 023
4473 Sis. ict-palvelut	-33 037,00	-6 676,82	-26 360	20	-7 080
4475 Sis. hallinnolliset palvelut	-92 000,00	-32 750,00	-59 250	36	-30 010
4487 Sis. muut palvelut		-21,32	21		
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-1 075 037,00	-292 977,86	-782 059	27	-276 879
Palvelujen ostot	-2 914 218,00	-771 508,57	-2 142 709	26	-843 108
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 250,00	-77,73	-1 172	6	-343
4510 Kirjallisuus	-1 000,00	-260,67	-739	26	-241
4520 Elintarvikkeet	-400,00	-113,07	-287	28	-197
4530 Vaatteisto	-7 400,00	-4 248,62	-3 151	57	-2 215
4542 Hoitotarvikkeet	-300,00	-99,25	-201	33	-513
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-800,00	-314,25	-486	39	-76
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-26 000,00	-7 567,61	-18 432	29	-8 087
4570 Lämmitys	-1 737 982,00	-809 794,70	-928 187	47	-718 504
4571 Sähkö ja kaasu	-1 642 386,00	-507 149,27	-1 135 237	31	-599 253
4572 Vesi	-125 292,00	-31 057,54	-94 234	25	-24 568
4580 Kalusto	-98 322,00	-25 108,59	-73 213	26	-47 617
4590 Rakennusmateriaali	-379 333,00	-90 789,93	-288 543	24	-100 093
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-92,45	92		-284
4600 Muu materiaali	-81 083,00	-12 988,78	-68 094	16	-23 413
Ostot tilikauden aikana	-4 101 548,00	-1 489 662,46	-2 611 886	36	-1 525 404
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 101 548,00	-1 489 662,46	-2 611 886	36	-1 525 404
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-463 000,00	-255 905,44	-207 095	55	-223 079
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-32 600,00	-9 242,72	-23 357	28	-10 138
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvauks	-20 038,00	-6 121,49	-13 917	31	-6 630
Vuokratulot	-515 638,00	-271 269,65	-244 368	53	-239 847
Vuokratulot (sisäiset)					
4801 Sis. maa-alueiden vuokrat	-353 900,00	-80 841,09	-273 059	23	-80 841
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-78 535,00	-26 178,44	-52 357	33	-27 121
Vuokratulot (sisäiset)	-432 435,00	-107 019,53	-325 415	25	-107 962
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-45 000,00	-5 414,87	-39 585	12	-4 735
4910 Välittömät verot	-5 000,00		-5 000		
4922 Luottotappiot toimintatuotoist					13
4940 Muut kulut	-200,00	-70,00	-130	35	-70
Muut kulut	-50 200,00	-5 484,87	-44 715	11	-4 792
Muut toimintakulut	-998 273,00	-383 774,05	-614 499	38	-352 602
<b>Toimintakulut</b>	<b>-9 036 337,00</b>	<b>-2 930 106,71</b>	<b>-6 106 230</b>	<b>32</b>	<b>-3 024 352</b>

## Toteumavertailu sis. muutokset (198)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Ta 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 01-04
<b>Toimintakate</b>	<b>5 882 068,00</b>	<b>1 698 612,91</b>	<b>4 183 455</b>	<b>29</b>	<b>1 568 977</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>5 882 068,00</b>	<b>1 698 612,91</b>	<b>4 183 455</b>	<b>29</b>	<b>1 568 977</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-3 068 800,00	-1 044 423,82	-2 024 376	34	-911 944
7140 Poistot kiint. rakenteista ja l	-2 500,00		-2 500		
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-12 000,00	-2 330,60	-9 669	19	-2 991
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 083 300,00	-1 046 754,42	-2 036 546	34	-914 935
Poistot ja arvonalentumiset	-3 083 300,00	-1 046 754,42	-2 036 546	34	-914 935
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>2 798 768,00</b>	<b>651 858,49</b>	<b>2 146 910</b>	<b>23</b>	<b>654 042</b>
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)					
8550 Poistoeron vähennys (+)	235 700,00	78 555,96	157 144	33	61 653
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	235 700,00	78 555,96	157 144	33	61 653
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>3 034 468,00</b>	<b>730 414,45</b>	<b>2 304 054</b>	<b>24</b>	<b>715 694</b>
<b>00155000 *****RAKENNUSVALVONTA</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
3005 Myyntituotot	3 600,00		3 600		
Myyntituotot	3 600,00		3 600		
Maksutuotot					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastus	265 000,00	96 237,75	168 762	36	53 581
3294 Muut maksutuotot	4 000,00	1 320,00	2 680	33	1 150
Maksutuotot	269 000,00	97 557,75	171 442	36	54 731
Tuet ja avustukset					
3360 Muut tuet ja avustukset	2 300,00	806,45	1 494	35	
Tuet ja avustukset	2 300,00	806,45	1 494	35	
<b>Toimintatuotot</b>	<b>274 900,00</b>	<b>98 364,20</b>	<b>176 536</b>	<b>36</b>	<b>54 731</b>
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Kokouspalkkiot	-6 000,00	-440,00	-5 560	7	-1 560
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-218 275,00	-49 598,14	-168 677	23	-46 932
Palkat ja palkkiot	-224 275,00	-50 038,14	-174 237	22	-48 492
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-37 005,00	-8 649,94	-28 355	23	-8 218
4123 Tasausmaksu	-9 733,00		-9 733		-4 705
Eläkekulut	-46 738,00	-8 649,94	-38 088	19	-12 923
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-2 803,00	-575,37	-2 228	21	-727
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 839,00	-369,83	-1 469	20	-732
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-1 301,00	-277,75	-1 023	21	-239
Muut henkilösivukulut	-5 943,00	-1 222,95	-4 720	21	-1 699
Henkilösivukulut	-52 681,00	-9 872,89	-42 808	19	-14 622
Henkilöstökulut	-276 956,00	-59 911,03	-217 045	22	-63 114
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-1 500,00	-28,18	-1 472	2	-220
4341 ICT-palvelut	-94 000,00	-29 473,36	-64 527	31	-36 604
4342 Asiantuntijapalvelut	-2 000,00		-2 000		
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-2 000,00	-1 962,00	-38	98	-2 703
4360 Posti- ja kuriiripalvelut					-13
4370 Vakuutukset	-200,00		-200		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-2 800,00	-246,04	-2 554	9	-560
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1 600,00		-1 600		

## Toteumavertailu sis. muutokset (198)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Ta 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 01-04
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-8 000,00	-488,09	-7 512	6	-1 541
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-2 000,00	-705,25	-1 295	35	-796
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 000,00	-1 560,00	-1 440	52	-235
4470 Muut palvelut	-200,00		-200		-62
Muiden palvelujen ostot	-117 300,00	-34 462,92	-82 837	29	-42 734
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4473 Sis. ict-palvelut	-6 353,00	-1 117,36	-5 236	18	-1 362
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-6 353,00	-1 117,36	-5 236	18	-1 362
Palvelujen ostot	-123 653,00	-35 580,28	-88 073	29	-44 096
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 000,00	-150,68	-1 849	8	-167
4510 Kirjallisuus	-1 500,00	-244,23	-1 256	16	-289
4530 Vaatteisto	-400,00		-400		-112
4580 Kalusto	-1 000,00	-50,48	-950	5	-116
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista					-8
Ostot tilikauden aikana	-4 900,00	-445,39	-4 455	9	-692
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 900,00	-445,39	-4 455	9	-692
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6 000,00	-2 276,61	-3 723	38	-2 017
Vuokratulut	-6 000,00	-2 276,61	-3 723	38	-2 017
Vuokratulut (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-14 381,00	-4 793,60	-9 587	33	-4 794
Vuokratulut (sisäiset)	-14 381,00	-4 793,60	-9 587	33	-4 794
Muut kulut					
4940 Muut kulut	-1 400,00		-1 400		
Muut kulut	-1 400,00		-1 400		
Muut toimintakulut	-21 781,00	-7 070,21	-14 711	32	-6 811
<b>Toimintakulut</b>	<b>-427 290,00</b>	<b>-103 006,91</b>	<b>-324 283</b>	<b>24</b>	<b>-114 713</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-152 390,00</b>	<b>-4 642,71</b>	<b>-147 747</b>	<b>3</b>	<b>-59 983</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-152 390,00</b>	<b>-4 642,71</b>	<b>-147 747</b>	<b>3</b>	<b>-59 983</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-152 390,00</b>	<b>-4 642,71</b>	<b>-147 747</b>	<b>3</b>	<b>-59 983</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-152 390,00</b>	<b>-4 642,71</b>	<b>-147 747</b>	<b>3</b>	<b>-59 983</b>
<b>00155600 *****YMPÄRISTÖNSUOJLEU</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
Maksutuotot					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastus	15 000,00		15 000		17 500
3294 Muut maksutuotot	15 000,00	625,00	14 375	4	3 603
Maksutuotot	30 000,00	625,00	29 375	2	21 103
Tuet ja avustukset					
3360 Muut tuet ja avustukset	1 200,00	634,79	565	53	
Tuet ja avustukset	1 200,00	634,79	565	53	
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot		1 129,03	-1 129		
Muut tuotot		1 129,03	-1 129		
Muut toimintatuotot		1 129,03	-1 129		
<b>Toimintatuotot</b>	<b>31 200,00</b>	<b>2 388,82</b>	<b>28 811</b>	<b>8</b>	<b>21 103</b>
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Kokouspalkkiot	-5 900,00		-5 900		
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-81 443,00	-25 507,33	-55 936	31	-24 052

## Toteumavertailu sis. muutokset (198)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Ta 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 01-04
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset	-36 869,00		-36 869		-10 899
Palkat ja palkkiot	-124 212,00	-25 507,33	-98 705	21	-34 951
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-20 495,00	-4 448,55	-16 046	22	-5 879
4123 Tasausmaksu	-5 391,00		-5 391		-1 756
Eläkekulut	-25 886,00	-4 448,55	-21 437	17	-7 635
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-1 553,00	-295,82	-1 257	19	-535
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 018,00	-190,72	-827	19	-538
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-720,00	-143,08	-577	20	-178
Muut henkilösivukulut	-3 291,00	-629,62	-2 661	19	-1 251
Henkilösivukulut	-29 177,00	-5 078,17	-24 099	17	-8 887
Henkilöstökulut	-153 389,00	-30 585,50	-122 804	20	-43 837
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-500,00	-28,19	-472	6	
4341 ICT-palvelut	-16 000,00	-1 415,70	-14 584	9	-6 202
4342 Asiantuntijapalvelut	-36 000,00	-3 500,00	-32 500	10	-10 580
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-2 500,00	-754,00	-1 746	30	-1 663
4360 Posti- ja kuriiripalvelut					-132
4370 Vakuutukset	-300,00		-300		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-2 800,00	-164,04	-2 636	6	-373
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelu	-900,00		-900		-140
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 100,00		-2 100		-400
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-1 000,00	-341,20	-659	34	-634
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 800,00		-1 800		
4470 Muut palvelut	-200,00		-200		-62
Muiden palvelujen ostot	-64 100,00	-6 203,13	-57 897	10	-20 187
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4473 Sis. ict-palvelut	-1 271,00	-558,68	-712	44	-272
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-1 271,00	-558,68	-712	44	-272
Palvelujen ostot	-65 371,00	-6 761,81	-58 609	10	-20 459
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000,00		-1 000		-124
4510 Kirjallisuus	-500,00	-132,18	-368	26	-129
4580 Kalusto	-700,00		-700		
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista					-8
Ostot tilikauden aikana	-2 200,00	-132,18	-2 068	6	-261
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200,00	-132,18	-2 068	6	-261
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 000,00	-188,61	-1 811	9	-72
Vuokratkulut	-2 000,00	-188,61	-1 811	9	-72
Vuokratkulut (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-6 163,00	-2 054,40	-4 109	33	-2 054
Vuokratkulut (sisäiset)	-6 163,00	-2 054,40	-4 109	33	-2 054
Muut kulut					
4940 Muut kulut	-500,00		-500		-85
Muut kulut	-500,00		-500		-85
Muut toimintakulut	-8 663,00	-2 243,01	-6 420	26	-2 211
<b>Toimintakulut</b>	<b>-229 623,00</b>	<b>-39 722,50</b>	<b>-189 901</b>	<b>17</b>	<b>-66 768</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-198 423,00</b>	<b>-37 333,68</b>	<b>-161 089</b>	<b>19</b>	<b>-45 665</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-198 423,00</b>	<b>-37 333,68</b>	<b>-161 089</b>	<b>19</b>	<b>-45 665</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-198 423,00</b>	<b>-37 333,68</b>	<b>-161 089</b>	<b>19</b>	<b>-45 665</b>

## Toteumavertailu sis. muutokset (198)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Ta 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 01-04
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-198 423,00</b>	<b>-37 333,68</b>	<b>-161 089</b>	<b>19</b>	<b>-45 665</b>
<b>00105500 ****VALVONTATOIMI</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
3005 Myyntituotot	3 600,00		3 600		
Myyntituotot	3 600,00		3 600		
Maksutuotot					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastus	280 000,00	96 237,75	183 762	34	71 081
3294 Muut maksutuotot	19 000,00	1 945,00	17 055	10	4 753
Maksutuotot	299 000,00	98 182,75	200 817	33	75 834
Tuet ja avustukset					
3360 Muut tuet ja avustukset	3 500,00	1 441,24	2 059	41	
Tuet ja avustukset	3 500,00	1 441,24	2 059	41	
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot		1 129,03	-1 129		
Muut tuotot		1 129,03	-1 129		
Muut toimintatuotot		1 129,03	-1 129		
<b>Toimintatuotot</b>	<b>306 100,00</b>	<b>100 753,02</b>	<b>205 347</b>	<b>33</b>	<b>75 834</b>
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Kokouspalkkiot	-11 900,00	-440,00	-11 460	4	-1 560
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-299 718,00	-75 105,47	-224 613	25	-70 984
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset	-36 869,00		-36 869		-10 899
Palkat ja palkkiot	-348 487,00	-75 545,47	-272 942	22	-83 443
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-57 500,00	-13 098,49	-44 402	23	-14 098
4123 Tasausmaksu	-15 124,00		-15 124		-6 461
Eläkekulut	-72 624,00	-13 098,49	-59 526	18	-20 559
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-4 356,00	-871,19	-3 485	20	-1 262
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 857,00	-560,55	-2 296	20	-1 270
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-2 021,00	-420,83	-1 600	21	-418
Muut henkilösivukulut	-9 234,00	-1 852,57	-7 381	20	-2 950
Henkilösivukulut	-81 858,00	-14 951,06	-66 907	18	-23 509
Henkilöstökulut	-430 345,00	-90 496,53	-339 848	21	-106 951
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-2 000,00	-56,37	-1 944	3	-220
4341 ICT-palvelut	-110 000,00	-30 889,06	-79 111	28	-42 806
4342 Asiantuntijapalvelut	-38 000,00	-3 500,00	-34 500	9	-10 580
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-4 500,00	-2 716,00	-1 784	60	-4 366
4360 Posti- ja kuriiripalvelut					-145
4370 Vakuutukset	-500,00		-500		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-5 600,00	-410,08	-5 190	7	-933
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-2 500,00		-2 500		-140
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-10 100,00	-488,09	-9 612	5	-1 941
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-3 000,00	-1 046,45	-1 954	35	-1 430
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 800,00	-1 560,00	-3 240	33	-235
4470 Muut palvelut	-400,00		-400		-125
Muiden palvelujen ostot	-181 400,00	-40 666,05	-140 734	22	-62 921
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4473 Sis. ict-palvelut	-7 624,00	-1 676,04	-5 948	22	-1 634
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-7 624,00	-1 676,04	-5 948	22	-1 634

## Toteumavertailu sis. muutokset (198)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Ta 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 01-04
Palvelujen ostot	-189 024,00	-42 342,09	-146 682	22	-64 555
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 000,00	-150,68	-2 849	5	-291
4510 Kirjallisuus	-2 000,00	-376,41	-1 624	19	-419
4530 Vaatteisto	-400,00		-400		-112
4580 Kalusto	-1 700,00	-50,48	-1 650	3	-116
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista					-16
Ostot tilikauden aikana	-7 100,00	-577,57	-6 522	8	-954
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 100,00	-577,57	-6 522	8	-954
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-8 000,00	-2 465,22	-5 535	31	-2 089
Vuokratulut	-8 000,00	-2 465,22	-5 535	31	-2 089
Vuokratulut (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-20 544,00	-6 848,00	-13 696	33	-6 848
Vuokratulut (sisäiset)	-20 544,00	-6 848,00	-13 696	33	-6 848
Muut kulut					
4940 Muut kulut	-1 900,00		-1 900		-85
Muut kulut	-1 900,00		-1 900		-85
Muut toimintakulut	-30 444,00	-9 313,22	-21 131	31	-9 022
<b>Toimintakulut</b>	<b>-656 913,00</b>	<b>-142 729,41</b>	<b>-514 184</b>	<b>22</b>	<b>-181 482</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-350 813,00</b>	<b>-41 976,39</b>	<b>-308 837</b>	<b>12</b>	<b>-105 648</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-350 813,00</b>	<b>-41 976,39</b>	<b>-308 837</b>	<b>12</b>	<b>-105 648</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-350 813,00</b>	<b>-41 976,39</b>	<b>-308 837</b>	<b>12</b>	<b>-105 648</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-350 813,00</b>	<b>-41 976,39</b>	<b>-308 837</b>	<b>12</b>	<b>-105 648</b>

## 00100500 \*\*\*ELINVOIMALAUTAKUNTA

## Toimintatuotot

3005 Myyntituotot	1 190 150,00	98 695,48	1 091 455	8	98 860
3050 Jätehuoltopalvelut myynti (v.20	961 331,00	578 728,85	382 602	60	468 945
3055 Metsän myyntituotot	500 000,00	41 255,79	458 744	8	
Myyntituotot	2 651 481,00	718 680,12	1 932 801	27	567 805
3163 Sis. jätteenkäsittelyn myyntitu		2 852,67	-2 853		1 777
3171 Sis. kiinteistöhoito ja liikun	1 299 981,00	466 617,80	833 363	36	554 211
3175 Sis. hallinnollisten palveluide	92 000,00	20 554,00	71 446	22	17 814
3187 Sis. muiden palveluiden myynti		26 373,02	-26 373		30 664
Myyntituotot (sisäiset)	1 391 981,00	516 397,49	875 584	37	604 465
Maksutuotot					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastus	280 000,00	96 237,75	183 762	34	71 081
3294 Muut maksutuotot	161 200,00	21 209,60	139 990	13	13 100
Maksutuotot	441 200,00	117 447,35	323 753	27	84 181
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki (Palkkatuki)					2 013
3360 Muut tuet ja avustukset	825 964,00	10 240,25	815 724	1	-5 000
Tuet ja avustukset	825 964,00	10 240,25	815 724	1	-2 987
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	474 500,00	65 478,66	409 021	14	43 908
3499 Vuokratuotot muut	7 043 309,00	2 517 742,39	4 525 567	36	2 401 337
Vuokratuotot	7 517 809,00	2 583 221,05	4 934 588	34	2 445 245
Vuokratuotot (sisäiset)					
3421 Sis. huoneistojen ja tilojen v	5 456 265,00	1 775 696,47	3 680 569	33	1 769 951
3431 Sis. maa-alueiden vuokrat	353 900,00	80 841,09	273 059	23	80 841
Vuokratuotot (sisäiset)	5 810 165,00	1 856 537,56	3 953 627	32	1 850 792

## Toteumavertailu sis. muutokset (198)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Ta 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 01-04
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien luovutusvo	1 060 000,00		1 060 000		
3520 Sis. varastolisä (lääkek. hank		579,58	-580		706
3521 Vakuutusyhtiöiden vahinkovakuu		1 487,58	-1 488		
3530 Muut tuotot	3 900,00	7 277,63	-3 378	187	15 306
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)	600,00	240,00	360	40	160
Muut tuotot	1 064 500,00	9 584,79	1 054 915	1	16 172
Muut toimintatuotot	14 392 474,00	4 449 343,40	9 943 131	31	4 312 209
<b>Toimintatuotot</b>	<b>19 703 100,00</b>	<b>5 812 108,61</b>	<b>13 890 991</b>	<b>30</b>	<b>5 565 674</b>
Valmistus omaan käyttöön					
3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat	205 400,00	5 684,04	199 716	3	4 227
Valmistus omaan käyttöön	205 400,00	5 684,04	199 716	3	4 227
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Kokouspalkkiot	-39 900,00	-4 275,90	-35 624	11	-8 091
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-2 712 050,00	-741 569,49	-1 970 481	27	-688 144
4020 Erilliskorvaukset	-200 785,00	-98 548,30	-102 237	49	-80 938
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset	-491 461,00	-115 197,94	-376 263	23	-133 663
4031 Työllistämistuella palkatut					-10 993
4040 Tuntipalkat	-314 510,00	-86 329,73	-228 180	27	-113 125
4045 Muut palkat ja palkkiot	-1 100,00		-1 100		
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)	-600,00	-240,00	-360	40	-160
4090 Henkilöstökorvaukset	9 150,00	7 556,68	1 593	83	18 271
Palkat ja palkkiot	-3 751 256,00	-1 038 604,68	-2 712 651	28	-1 016 844
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-618 957,00	-173 371,89	-445 585	28	-171 687
4123 Tasausmaksu	-162 802,00		-162 802		-61 172
Eläkekulut	-781 759,00	-173 371,89	-608 387	22	-232 859
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-46 895,00	-11 996,38	-34 899	26	-15 557
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-30 759,00	-8 403,47	-22 356	27	-15 931
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-21 757,00	-5 830,84	-15 926	27	-5 263
Muut henkilösivukulut	-99 411,00	-26 230,69	-73 180	26	-36 751
Henkilösivukulut	-881 170,00	-199 602,58	-681 567	23	-269 610
Henkilöstökulut	-4 632 426,00	-1 238 207,26	-3 394 219	27	-1 286 454
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-32 030,00	-435,20	-31 595	1	-1 937
4341 ICT-palvelut	-484 307,00	-167 184,11	-317 123	35	-173 185
4342 Asiantuntijapalvelut	-1 115 250,00	-231 004,45	-884 246	21	-180 031
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 000,00	-11,20	-989	1	-20
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-82 836,00	-10 897,61	-71 938	13	-27 051
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-21 900,00	-14 501,58	-7 398	66	-11 670
4370 Vakuutukset	-71 789,00	-56 487,09	-15 302	79	-50 060
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 061 456,00	-516 901,99	-544 554	49	-591 905
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta	-3 000,00		-3 000		
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn	-2 687 279,00	-554 498,19	-2 132 781	21	-569 023
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnoss	-133 864,00	-32 424,26	-101 440	24	-20 152
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelu	-31 400,00	-5 559,63	-25 840	18	-7 316
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterial	-1 100,00		-1 100		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-79 850,00	-11 089,97	-68 760	14	-11 951
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-43 600,00	-16 314,86	-27 285	37	-20 010
4436 Työnohjaus	-2 000,00		-2 000		-1 080
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-36 900,00	-3 474,93	-33 425	9	-10 069
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-20 100,00	-14 731,49	-5 369	73	-8 919

## Toteumavertailu sis. muutokset (198)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Ta 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 01-04
4470 Muut palvelut	-310 156,00	-32 508,09	-277 648	10	-44 167
Muiden palvelujen ostot	-6 219 817,00	-1 668 024,65	-4 551 792	27	-1 728 546
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4463 Sis. jätehuoltopalvelut		-2 852,67	2 853		-1 777
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liiku	-950 000,00	-461 328,30	-488 672	49	-441 046
4473 Sis. ict-palvelut	-114 359,00	-22 218,32	-92 141	19	-24 509
4475 Sis. hallinnolliset palvelut	-92 000,00	-32 750,00	-59 250	36	-38 547
4487 Sis. muut palvelut		-26 373,02	26 373		-30 628
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-1 156 359,00	-545 522,31	-610 837	47	-536 507
Palvelujen ostot	-7 376 176,00	-2 213 546,96	-5 162 629	30	-2 265 053
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-12 350,00	-1 799,59	-10 550	15	-3 559
4510 Kirjallisuus	-14 000,00	-4 363,99	-9 636	31	-4 381
4520 Elintarvikkeet	-3 450,00	-316,15	-3 134	9	-910
4530 Vaatteisto	-31 700,00	-10 023,57	-21 676	32	-11 427
4541 Lääkkeet	-100,00		-100		
4542 Hoitotarvikkeet	-800,00	-115,31	-685	14	-642
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 200,00	-483,94	-1 716	22	-287
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-140 000,00	-48 409,88	-91 590	35	-55 067
4570 Lämmitys	-1 742 982,00	-811 850,74	-931 131	47	-720 154
4571 Sähkö ja kaasu	-2 215 086,00	-699 626,64	-1 515 459	32	-849 062
4572 Vesi	-135 292,00	-32 928,71	-102 363	24	-25 978
4580 Kalusto	-294 522,00	-72 095,98	-222 426	24	-128 336
4590 Rakennusmateriaali	-518 833,00	-98 142,32	-420 691	19	-106 895
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-941,94	942		-1 535
4600 Muu materiaali	-134 483,00	-22 127,07	-112 356	16	-26 810
Ostot tilikauden aikana	-5 245 798,00	-1 803 225,83	-3 442 572	34	-1 935 043
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 245 798,00	-1 803 225,83	-3 442 572	34	-1 935 043
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-327 100,00	-81 158,00	-245 942	25	-77 059
Avustukset yhteisöille	-327 100,00	-81 158,00	-245 942	25	-77 059
Avustukset	-327 100,00	-81 158,00	-245 942	25	-77 059
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-7 800,00	-2 876,56	-4 923	37	
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-512 800,00	-266 882,68	-245 917	52	-232 279
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-77 383,00	-28 824,07	-48 559	37	-27 045
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-34 121,00	-6 638,42	-27 483	19	-7 048
Vuokratulut	-632 104,00	-305 221,73	-326 882	48	-266 372
Vuokratulut (sisäiset)					
4801 Sis. maa-alueiden vuokrat	-353 900,00	-80 841,09	-273 059	23	-80 841
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-491 626,00	-163 856,28	-327 770	33	-157 390
Vuokratulut (sisäiset)	-845 526,00	-244 697,37	-600 829	29	-238 231
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-45 000,00	-10 156,33	-34 844	23	-10 214
4910 Välittömät verot	-15 000,00		-15 000		
4922 Luottotappiot toimintatuotoista		753,85	-754		1 326
4940 Muut kulut	-64 400,00	-6 807,88	-57 592	11	-14 231
Muut kulut	-124 400,00	-16 210,36	-108 190	13	-23 119
Muut toimintakulut	-1 602 030,00	-566 129,46	-1 035 901	35	-527 722
<b>Toimintakulut</b>	<b>-19 183 530,00</b>	<b>-5 902 267,51</b>	<b>-13 281 262</b>	<b>31</b>	<b>-6 091 330</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>724 970,00</b>	<b>-84 474,86</b>	<b>809 445</b>	<b>-12</b>	<b>-521 429</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>724 970,00</b>	<b>-84 474,86</b>	<b>809 445</b>	<b>-12</b>	<b>-521 429</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					



## Toteumavertailu sis. muutokset (198)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Ta 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 01-04
7100 Poistot ATK-ohjelmista	-33 300,00		-33 300		
7120 Poistot muista pitkävaikutt. me	-141 700,00	-55 252,92	-86 447	39	-43 460
7130 Poistot rakennuksista	-3 068 800,00	-1 044 423,82	-2 024 376	34	-911 944
7140 Poistot kiint. rakenteista ja l	-2 808 700,00	-939 218,40	-1 869 482	33	-685 549
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-251 200,00	-79 264,69	-171 935	32	-45 957
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 303 700,00	-2 118 159,83	-4 185 540	34	-1 686 911
Poistot ja arvonalentumiset	-6 303 700,00	-2 118 159,83	-4 185 540	34	-1 686 911
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5 578 730,00</b>	<b>-2 202 634,69</b>	<b>-3 376 095</b>	<b>39</b>	<b>-2 208 340</b>
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)					
8550 Poistoeron vähennys (+)	235 700,00	78 555,96	157 144	33	61 653
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	235 700,00	78 555,96	157 144	33	61 653
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-5 343 030,00</b>	<b>-2 124 078,73</b>	<b>-3 218 951</b>	<b>40</b>	<b>-2 146 687</b>
<b>00100050 **ELINVOIMA</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
3005 Myyntituotot	1 190 150,00	98 695,48	1 091 455	8	98 860
3050 Jätehuoltopalvelut myynti (v.20	961 331,00	578 728,85	382 602	60	468 945
3055 Metsän myyntituotot	500 000,00	41 255,79	458 744	8	
Myyntituotot	2 651 481,00	718 680,12	1 932 801	27	567 805
3163 Sis. jätteenkäsittelyn myyntitu		2 852,67	-2 853		1 777
3171 Sis. kiinteistöhoito ja liikun	1 299 981,00	466 617,80	833 363	36	554 211
3175 Sis. hallinnollisten palveluide	92 000,00	20 554,00	71 446	22	17 814
3187 Sis. muiden palveluiden myynti		26 373,02	-26 373		30 664
Myyntituotot (sisäiset)	1 391 981,00	516 397,49	875 584	37	604 465
Maksutuotot					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastus	280 000,00	96 237,75	183 762	34	71 081
3294 Muut maksutuotot	161 200,00	21 209,60	139 990	13	13 100
Maksutuotot	441 200,00	117 447,35	323 753	27	84 181
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki (Palkkatuki)					2 013
3360 Muut tuet ja avustukset	825 964,00	10 240,25	815 724	1	-5 000
Tuet ja avustukset	825 964,00	10 240,25	815 724	1	-2 987
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	474 500,00	65 478,66	409 021	14	43 908
3499 Vuokratuotot muut	7 043 309,00	2 517 742,39	4 525 567	36	2 401 337
Vuokratuotot	7 517 809,00	2 583 221,05	4 934 588	34	2 445 245
Vuokratuotot (sisäiset)					
3421 Sis. huoneistojen ja tilojen v	5 456 265,00	1 775 696,47	3 680 569	33	1 769 951
3431 Sis. maa-alueiden vuokrat	353 900,00	80 841,09	273 059	23	80 841
Vuokratuotot (sisäiset)	5 810 165,00	1 856 537,56	3 953 627	32	1 850 792
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien luovutusvo	1 060 000,00		1 060 000		
3520 Sis. varastolisä (lääkek. hank		579,58	-580		706
3521 Vakuutusyhtiöiden vahinkovakuu		1 487,58	-1 488		
3530 Muut tuotot	3 900,00	7 277,63	-3 378	187	15 306
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)	600,00	240,00	360	40	160
Muut tuotot	1 064 500,00	9 584,79	1 054 915	1	16 172
Muut toimintatuotot	14 392 474,00	4 449 343,40	9 943 131	31	4 312 209
<b>Toimintatuotot</b>	<b>19 703 100,00</b>	<b>5 812 108,61</b>	<b>13 890 991</b>	<b>30</b>	<b>5 565 674</b>
Valmistus omaan käyttöön					
3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat	205 400,00	5 684,04	199 716	3	4 227
Valmistus omaan käyttöön	205 400,00	5 684,04	199 716	3	4 227
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					

## Toteumavertailu sis. muutokset (198)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Ta 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 01-04
<b>Palkat ja palkkiot</b>					
4000 Kokouspalkkiot	-39 900,00	-4 275,90	-35 624	11	-8 091
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-2 712 050,00	-741 569,49	-1 970 481	27	-688 144
4020 Erilliskorvaukset	-200 785,00	-98 548,30	-102 237	49	-80 938
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset	-491 461,00	-115 197,94	-376 263	23	-133 663
4031 Työllistämistuella palkatut					-10 993
4040 Tuntipalkat	-314 510,00	-86 329,73	-228 180	27	-113 125
4045 Muut palkat ja palkkiot	-1 100,00		-1 100		
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)	-600,00	-240,00	-360	40	-160
4090 Henkilöstökorvaukset	9 150,00	7 556,68	1 593	83	18 271
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-3 751 256,00</b>	<b>-1 038 604,68</b>	<b>-2 712 651</b>	<b>28</b>	<b>-1 016 844</b>
<b>Henkilösivukulut</b>					
<b>Eläkekulut</b>					
4120 KuEL-maksut	-618 957,00	-173 371,89	-445 585	28	-171 687
4123 Tasausmaksu	-162 802,00		-162 802		-61 172
<b>Eläkekulut</b>	<b>-781 759,00</b>	<b>-173 371,89</b>	<b>-608 387</b>	<b>22</b>	<b>-232 859</b>
<b>Muut henkilösivukulut</b>					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-46 895,00	-11 996,38	-34 899	26	-15 557
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-30 759,00	-8 403,47	-22 356	27	-15 931
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-21 757,00	-5 830,84	-15 926	27	-5 263
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-99 411,00</b>	<b>-26 230,69</b>	<b>-73 180</b>	<b>26</b>	<b>-36 751</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-881 170,00</b>	<b>-199 602,58</b>	<b>-681 567</b>	<b>23</b>	<b>-269 610</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-4 632 426,00</b>	<b>-1 238 207,26</b>	<b>-3 394 219</b>	<b>27</b>	<b>-1 286 454</b>
<b>Palvelujen ostot</b>					
<b>Muiden palvelujen ostot</b>					
4340 Toimistopalvelut	-32 030,00	-435,20	-31 595	1	-1 937
4341 ICT-palvelut	-484 307,00	-167 184,11	-317 123	35	-173 185
4342 Asiantuntijapalvelut	-1 115 250,00	-231 004,45	-884 246	21	-180 031
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 000,00	-11,20	-989	1	-20
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-82 836,00	-10 897,61	-71 938	13	-27 051
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-21 900,00	-14 501,58	-7 398	66	-11 670
4370 Vakuutukset	-71 789,00	-56 487,09	-15 302	79	-50 060
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 061 456,00	-516 901,99	-544 554	49	-591 905
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta	-3 000,00		-3 000		
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn	-2 687 279,00	-554 498,19	-2 132 781	21	-569 023
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnoss	-133 864,00	-32 424,26	-101 440	24	-20 152
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelu	-31 400,00	-5 559,63	-25 840	18	-7 316
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterial	-1 100,00		-1 100		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-79 850,00	-11 089,97	-68 760	14	-11 951
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-43 600,00	-16 314,86	-27 285	37	-20 010
4436 Työnohjaus	-2 000,00		-2 000		-1 080
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-36 900,00	-3 474,93	-33 425	9	-10 069
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-20 100,00	-14 731,49	-5 369	73	-8 919
4470 Muut palvelut	-310 156,00	-32 508,09	-277 648	10	-44 167
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-6 219 817,00</b>	<b>-1 668 024,65</b>	<b>-4 551 792</b>	<b>27</b>	<b>-1 728 546</b>
<b>Muiden palvelujen ostot (sisäiset)</b>					
4463 Sis. jätehuoltopalvelut		-2 852,67	2 853		-1 777
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liiku	-950 000,00	-461 328,30	-488 672	49	-441 046
4473 Sis. ict-palvelut	-114 359,00	-22 218,32	-92 141	19	-24 509
4475 Sis. hallinnolliset palvelut	-92 000,00	-32 750,00	-59 250	36	-38 547
4487 Sis. muut palvelut		-26 373,02	26 373		-30 628
<b>Muiden palvelujen ostot (sisäiset)</b>	<b>-1 156 359,00</b>	<b>-545 522,31</b>	<b>-610 837</b>	<b>47</b>	<b>-536 507</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-7 376 176,00</b>	<b>-2 213 546,96</b>	<b>-5 162 629</b>	<b>30</b>	<b>-2 265 053</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>					
<b>Ostot tilikauden aikana</b>					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-12 350,00	-1 799,59	-10 550	15	-3 559
4510 Kirjallisuus	-14 000,00	-4 363,99	-9 636	31	-4 381

## Toteumavertailu sis. muutokset (198)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Ta 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 01-04
4520 Elintarvikkeet	-3 450,00	-316,15	-3 134	9	-910
4530 Vaatteisto	-31 700,00	-10 023,57	-21 676	32	-11 427
4541 Lääkkeet	-100,00		-100		
4542 Hoitotarvikkeet	-800,00	-115,31	-685	14	-642
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 200,00	-483,94	-1 716	22	-287
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-140 000,00	-48 409,88	-91 590	35	-55 067
4570 Lämmitys	-1 742 982,00	-811 850,74	-931 131	47	-720 154
4571 Sähkö ja kaasu	-2 215 086,00	-699 626,64	-1 515 459	32	-849 062
4572 Vesi	-135 292,00	-32 928,71	-102 363	24	-25 978
4580 Kalusto	-294 522,00	-72 095,98	-222 426	24	-128 336
4590 Rakennusmateriaali	-518 833,00	-98 142,32	-420 691	19	-106 895
4591 Sis. varastollisia tarvikkeista		-941,94	942		-1 535
4600 Muu materiaali	-134 483,00	-22 127,07	-112 356	16	-26 810
Ostot tilikauden aikana	-5 245 798,00	-1 803 225,83	-3 442 572	34	-1 935 043
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 245 798,00	-1 803 225,83	-3 442 572	34	-1 935 043
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-327 100,00	-81 158,00	-245 942	25	-77 059
Avustukset yhteisöille	-327 100,00	-81 158,00	-245 942	25	-77 059
Avustukset	-327 100,00	-81 158,00	-245 942	25	-77 059
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-7 800,00	-2 876,56	-4 923	37	
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-512 800,00	-266 882,68	-245 917	52	-232 279
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-77 383,00	-28 824,07	-48 559	37	-27 045
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-34 121,00	-6 638,42	-27 483	19	-7 048
Vuokratulut	-632 104,00	-305 221,73	-326 882	48	-266 372
Vuokratulut (sisäiset)					
4801 Sis. maa-alueiden vuokrat	-353 900,00	-80 841,09	-273 059	23	-80 841
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-491 626,00	-163 856,28	-327 770	33	-157 390
Vuokratulut (sisäiset)	-845 526,00	-244 697,37	-600 829	29	-238 231
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-45 000,00	-10 156,33	-34 844	23	-10 214
4910 Välittömät verot	-15 000,00		-15 000		
4922 Luottotappiot toimintatuotoista		753,85	-754		1 326
4940 Muut kulut	-64 400,00	-6 807,88	-57 592	11	-14 231
Muut kulut	-124 400,00	-16 210,36	-108 190	13	-23 119
Muut toimintakulut	-1 602 030,00	-566 129,46	-1 035 901	35	-527 722
<b>Toimintakulut</b>	<b>-19 183 530,00</b>	<b>-5 902 267,51</b>	<b>-13 281 262</b>	<b>31</b>	<b>-6 091 330</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>724 970,00</b>	<b>-84 474,86</b>	<b>809 445</b>	<b>-12</b>	<b>-521 429</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>724 970,00</b>	<b>-84 474,86</b>	<b>809 445</b>	<b>-12</b>	<b>-521 429</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7100 Poistot ATK-ohjelmista	-33 300,00		-33 300		
7120 Poistot muista pitkävaikutteisista	-141 700,00	-55 252,92	-86 447	39	-43 460
7130 Poistot rakennuksista	-3 068 800,00	-1 044 423,82	-2 024 376	34	-911 944
7140 Poistot kiinteistöistä ja laitteista	-2 808 700,00	-939 218,40	-1 869 482	33	-685 549
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-251 200,00	-79 264,69	-171 935	32	-45 957
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 303 700,00	-2 118 159,83	-4 185 540	34	-1 686 911
Poistot ja arvonalentumiset	-6 303 700,00	-2 118 159,83	-4 185 540	34	-1 686 911
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5 578 730,00</b>	<b>-2 202 634,69</b>	<b>-3 376 095</b>	<b>39</b>	<b>-2 208 340</b>
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)					
8550 Poistoeron vähennys (+)	235 700,00	78 555,96	157 144	33	61 653
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	235 700,00	78 555,96	157 144	33	61 653
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-5 343 030,00</b>	<b>-2 124 078,73</b>	<b>-3 218 951</b>	<b>40</b>	<b>-2 146 687</b>