

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 30.09.2024

	Budj 2024	MU 2024 01-12	TA+MU summa	TOT 2024	Poikkeama summa	Käyttö %
<b>00000400 KUNTATEKNIIKAN HALLINTO</b>						
0003 TULOSLASKELMA						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>						
3300 Tuet ja avustukset	1.000		1.000		1.000	
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	7.000		7.000	9.047,79	-2.048	129,3
3400 Muut toimintatuotot	7.000		7.000	9.047,79	-2.048	129,3
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>9.047,79</b>	<b>-1.048</b>	<b>113,1</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-91.200		-91.200	-64.536,43	-26.664	70,8
4100 Henkilösivukulut	-57.600		-57.600	-41.772,58	-15.827	72,5
4001 Henkilöstökulut	-148.800		-148.800	-106.309,01	-42.491	71,4
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-42.100		-42.100	-13.719,38	-28.381	32,6
4300 Palvelujen ostot	-42.100		-42.100	-13.719,38	-28.381	32,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-4.000		-4.000	-3.321,67	-678	83,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4.000		-4.000	-3.321,67	-678	83,0
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut kulut	-400		-400		-400	
4800 Muut toimintakulut	-400		-400		-400	
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-195.300</b>		<b>-195.300</b>	<b>-123.350,06</b>	<b>-71.950</b>	<b>63,2</b>
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-187.300	0	-187.300	-114.302,27	-72.998	61,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6100 Muut rahoitustuotot				1.417,44	-1.417	-100,0
6300 Muut rahoituskulut				177,27	-177	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				1.594,71	-1.595	-100,0
6999 VUOSIKATE	-187.300	0	-187.300	-112.707,56	-74.592	60,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-4.400		-4.400		-4.400	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.400		-4.400		-4.400	
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-191.700</b>	<b>0</b>	<b>-191.700</b>	<b>-112.707,56</b>	<b>-78.992</b>	<b>58,8</b>
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-191.700	0	-191.700	-112.707,56	-78.992	58,8
<b>00000410 TILAPALVELUT</b>						
0003 TULOSLASKELMA						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	21.800		21.800	24.833,95	-3.034	113,9
3130 Muut suoritteiden myyntitu	191.400		191.400	172.175,71	19.224	90,0
3001 Myyntituotot	213.200		213.200	197.009,66	16.190	92,4
3200 Maksutuotot						
3290 Muut palvelumaksut	200		200	4.248,45	-4.048	2124,2
3200 Maksutuotot	200		200	4.248,45	-4.048	2124,2
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	759.500		759.500	601.025,56	158.474	79,1
3500 Muut toimintatuotot				1.289,52	-1.290	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	759.500		759.500	602.315,08	157.185	79,3
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>972.900</b>		<b>972.900</b>	<b>803.573,19</b>	<b>169.327</b>	<b>82,6</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-838.800		-838.800	-621.951,50	-216.849	74,1
4100 Henkilösivukulut	-169.600		-169.600	-124.376,05	-45.224	73,3
4001 Henkilöstökulut	-1.008.400		-1.008.400	-746.327,55	-262.072	74,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 30.09.2024

	Budj 2024	MU 2024 01-12	TA+MU summa	TOT 2024	Poikkeama summa	Käyttö %
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-241.800		-241.800	-212.860,33	-28.940	88,0
4300 Palvelujen ostot	-241.800		-241.800	-212.860,33	-28.940	88,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-595.500		-595.500	-447.369,12	-148.131	75,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-595.500		-595.500	-447.369,12	-148.131	75,1
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrakulut	-24.500		-24.500	-39.413,35	14.913	160,9
4900 Muut kulut	-1.400		-1.400	-12,85	-1.387	0,9
4800 Muut toimintakulut	-25.900		-25.900	-39.426,20	13.526	152,2
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1.871.600</b>		<b>-1.871.600</b>	<b>-1.445.983,20</b>	<b>-425.617</b>	<b>77,3</b>
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-898.700	0	-898.700	-642.410,01	-256.290	71,5
6999 VUOSIKATE	-898.700	0	-898.700	-642.410,01	-256.290	71,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-611.200		-611.200	-483.657,28	-127.543	79,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-611.200		-611.200	-483.657,28	-127.543	79,1
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.509.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.509.900</b>	<b>-1.126.067,29</b>	<b>-383.833</b>	<b>74,6</b>
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.509.900	0	-1.509.900	-1.126.067,29	-383.833	74,6
<b>00000420 YHDYSKUNTATEKNIIKAN PALVELUT</b>						
0003 TULOSLASKELMA						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntitu	52.000		52.000	18.759,91	33.240	36,1
3001 Myyntituotot	52.000		52.000	18.759,91	33.240	36,1
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	8.000		8.000	1.182,49	6.818	14,8
3500 Muut toimintatuotot				2.373,05	-2.373	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	8.000		8.000	3.555,54	4.444	44,4
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>	<b>22.315,45</b>	<b>37.685</b>	<b>37,2</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-123.300		-123.300	-153.353,78	30.054	124,4
4100 Henkilösivukulut	-25.200		-25.200	-30.193,96	4.994	119,8
4001 Henkilöstökulut	-148.500		-148.500	-183.547,74	35.048	123,6
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-400		-400		-400	
4340 Muiden palvelujen ostot	-271.100		-271.100	-185.264,12	-85.836	68,3
4300 Palvelujen ostot	-271.500		-271.500	-185.264,12	-86.236	68,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-152.200		-152.200	-102.328,63	-49.871	67,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-152.200		-152.200	-102.328,63	-49.871	67,2
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille	-10.000		-10.000	-4.582,00	-5.418	45,8
4700 Avustukset	-10.000		-10.000	-4.582,00	-5.418	45,8
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrakulut	-4.100		-4.100	-8.887,83	4.788	216,8
4900 Muut kulut	-1.500		-1.500		-1.500	
4800 Muut toimintakulut	-5.600		-5.600	-8.887,83	3.288	158,7
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-587.800</b>		<b>-587.800</b>	<b>-484.610,32</b>	<b>-103.190</b>	<b>82,4</b>
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-527.800	0	-527.800	-462.294,87	-65.505	87,6
6999 VUOSIKATE	-527.800	0	-527.800	-462.294,87	-65.505	87,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-455.800		-455.800	-322.057,17	-133.743	70,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-455.800		-455.800	-322.057,17	-133.743	70,7

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 30.09.2024

	Budj 2024	MU 2024 01-12	TA+MU summa	TOT 2024	Poikkeama summa	Käyttö %
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-983.600</b>	<b>0</b>	<b>-983.600</b>	<b>-784.352,04</b>	<b>-199.248</b>	<b>79,7</b>
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-983.600	0	-983.600	-784.352,04	-199.248	79,7
<b>00Q00460 VESI-JA VIEMÄRILAITOS</b>						
0003 TULOSLASKELMA						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	775.100		775.100	556.980,98	218.119	71,9
3130 Muut suoritteiden myyntitu	500		500	500	500	
3001 Myyntituotot	775.600		775.600	556.980,98	218.619	71,8
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	100		100	50,00	50	50,0
3400 Muut toimintatuotot	100		100	50,00	50	50,0
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>775.700</b>		<b>775.700</b>	<b>557.030,98</b>	<b>218.669</b>	<b>71,8</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-150.100		-150.100	-103.115,94	-46.984	68,7
4100 Henkilösivukulut	-30.400		-30.400	-20.679,76	-9.720	68,0
4001 Henkilöstökulut	-180.500		-180.500	-123.795,70	-56.704	68,6
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-400		-400	-150,00	-250	37,5
4340 Muiden palvelujen ostot	-191.500		-191.500	-134.767,72	-56.732	70,4
4300 Palvelujen ostot	-191.900		-191.900	-134.917,72	-56.982	70,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-186.700		-186.700	-116.853,78	-69.846	62,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-186.700		-186.700	-116.853,78	-69.846	62,6
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut kulut	-400		-400		-400	
4800 Muut toimintakulut	-400		-400		-400	
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-559.500</b>		<b>-559.500</b>	<b>-375.567,20</b>	<b>-183.933</b>	<b>67,1</b>
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	216.200	0	216.200	181.463,78	34.736	83,9
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6100 Muut rahoitustuotot				2.456,00	-2.456	-100,0
6300 Muut rahoituskulut				-86,93	87	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				2.369,07	-2.369	-100,0
6999 VUOSIKATE	216.200	0	216.200	183.832,85	32.367	85,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-122.300		-122.300	-90.306,30	-31.994	73,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-122.300		-122.300	-90.306,30	-31.994	73,8
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>93.900</b>	<b>0</b>	<b>93.900</b>	<b>93.526,55</b>	<b>373</b>	<b>99,6</b>
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	93.900	0	93.900	93.526,55	373	99,6
<b>00000040 TEKINEN LAUTAKUNTA</b>						
0003 TULOSLASKELMA						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	796.900		796.900	581.814,93	215.085	73,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu	243.900		243.900	190.935,62	52.964	78,3
3001 Myyntituotot	1.040.800		1.040.800	772.750,55	268.049	74,2
3200 Maksutuotot						
3290 Muut palvelumaksut	200		200	4.248,45	-4.048	2124,2
3200 Maksutuotot	200		200	4.248,45	-4.048	2124,2
3300 Tuet ja avustukset	1.000		1.000		1.000	
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	774.600		774.600	611.305,84	163.294	78,9
3500 Muut toimintatuotot				3.662,57	-3.663	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	774.600		774.600	614.968,41	159.632	79,4

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 30.09.2024

	Budj 2024	MU 2024 01-12	TA+MU summa	TOT 2024	Poikkeama summa	Käyttö %
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1.816.600</b>		<b>1.816.600</b>	<b>1.391.967,41</b>	<b>424.633</b>	<b>76,6</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.203.400		-1.203.400	-942.957,65	-260.442	78,4
4100 Henkilösivukulut	-282.800		-282.800	-217.022,35	-65.778	76,7
4001 Henkilöstökulut	-1.486.200		-1.486.200	-1.159.980,00	-326.220	78,1
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-800		-800	-150,00	-650	18,8
4340 Muiden palvelujen ostot	-746.500		-746.500	-546.611,55	-199.888	73,2
4300 Palvelujen ostot	-747.300		-747.300	-546.761,55	-200.538	73,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-938.400		-938.400	-669.873,20	-268.527	71,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-938.400		-938.400	-669.873,20	-268.527	71,4
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille	-10.000		-10.000	-4.582,00	-5.418	45,8
4700 Avustukset	-10.000		-10.000	-4.582,00	-5.418	45,8
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokratulot	-28.600		-28.600	-48.301,18	19.701	168,9
4900 Muut kulut	-3.700		-3.700	-12,85	-3.687	0,3
4800 Muut toimintakulut	-32.300		-32.300	-48.314,03	16.014	149,6
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3.214.200</b>		<b>-3.214.200</b>	<b>-2.429.510,78</b>	<b>-784.689</b>	<b>75,6</b>
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.397.600	0	-1.397.600	-1.037.543,37	-360.057	74,2
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6100 Muut rahoitustuotot				3.873,44	-3.873	-100,0
6300 Muut rahoituskulut				90,34	-90	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				3.963,78	-3.964	-100,0
6999 VUOSIKATE	-1.397.600	0	-1.397.600	-1.033.579,59	-364.020	74,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-1.193.700		-1.193.700	-896.020,75	-297.679	75,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.193.700		-1.193.700	-896.020,75	-297.679	75,1
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2.591.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.591.300</b>	<b>-1.929.600,34</b>	<b>-661.700</b>	<b>74,5</b>
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.591.300	0	-2.591.300	-1.929.600,34	-661.700	74,5