

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen - 29.02.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 00-02	Poikkeama summa	Käyttö- %
RAKENNUSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	818 150	22 532,80	795 617,20	2,8
Maksutuotot	140 120	14 023,20	126 096,80	10,0
Tuet ja avustukset	28 975	2 796,00	26 179,00	9,6
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	345 942	53 169,88	292 772,12	15,4
Muut tuotot	1 210		1 210,00	
Muut toimintatuotot	347 152	53 169,88	293 982,12	15,3
Toimintatuotot	1 334 397	92 521,88	1 241 875,12	6,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-372 425	-58 934,10	-313 490,90	15,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-71 699	-13 263,75	-58 435,25	18,5
Muut henkilösivukulut	-7 933	-1 404,30	-6 528,70	17,7
Henkilösivukulut	-79 632	-14 668,05	-64 963,95	18,4
Henkilöstökulut	-452 057	-73 602,15	-378 454,85	16,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-761 655	-106 595,96	-655 059,04	14,0
Palvelujen ostot	-761 655	-106 595,96	-655 059,04	14,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-435 000	-42 382,17	-392 617,83	9,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-435 000	-42 382,17	-392 617,83	9,7
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-8 000		-8 000,00	
Avustukset	-8 000		-8 000,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-88 960	-16 018,46	-72 941,54	18,0
Muut kulut	-2 850		-2 850,00	
Muut toimintakulut	-91 810	-16 018,46	-75 791,54	17,4
Toimintakulut	-1 748 522	-238 598,74	-1 509 923,26	13,6
Toimintakate	-414 125	-146 076,86	-268 048,14	35,3
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkokulut	-6 000		-6 000,00	
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 000		-6 000,00	
Vuosikate	-420 125	-146 076,86	-274 048,14	34,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-446 853		-446 853,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-446 853		-446 853,00	
Tilikauden tulos	-866 978	-146 076,86	-720 901,14	16,8
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	32 215		32 215,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-834 763	-146 076,86	-688 686,14	17,5