

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>061001 Rakennus- ja ymp.lautakunnan hallinto</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-3 000		-3 000,00	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-496		-496,00	
Muut henkilösivukulut	-72		-72,00	
Henkilösivukulut	-568		-568,00	
Henkilöstökulut	-3 568		-3 568,00	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-510		-510,00	
Palvelujen ostot	-510		-510,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana		-6,66	6,66	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-6,66	6,66	-100,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut	-50		-50,00	
Muut toimintakulut	-50		-50,00	
T o i m i n t a k u l u t	-4 128	-6,66	-4 121,34	0,2
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 128</b>	<b>-6,66</b>	<b>-4 121,34</b>	<b>0,2</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-4 128</b>	<b>-6,66</b>	<b>-4 121,34</b>	<b>0,2</b>

**062001 Rakennusvalvonta**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

T o i m i n t a t u o t o t

Maksutuotot 9 000 4 275,08 4 724,92 47,5

T o i m i n t a t u o t o t 9 000 4 275,08 4 724,92 47,5

T o i m i n t a k u l u t

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -27 920 -8 864,36 -19 055,64 31,7

Henkilösivukulut

Eläkekulut -12 155 -1 467,63 -10 687,37 12,1

Muut henkilösivukulut -667 -204,08 -462,92 30,6

Henkilösivukulut -12 822 -1 671,71 -11 150,29 13,0

Henkilöstökulut -40 742 -10 536,07 -30 205,93 25,9

Palvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot -6 450 -5 347,80 -1 102,20 82,9

Palvelujen ostot -6 450 -5 347,80 -1 102,20 82,9

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -550 -550,00

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -550 -550,00

T o i m i n t a k u l u t -47 742 -15 883,87 -31 858,13 33,3

**Toimintakate -38 742 -11 608,79 -27 133,21 30,0****Tilikauden ylijäämä / alijäämä -38 742 -11 608,79 -27 133,21 30,0****063001 Tekninen toimisto**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

T o i m i n t a t u o t o t

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Myyntituotot	18 000	14,84	17 985,16	0,1
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>18 000</b>	<b>14,84</b>	<b>17 985,16</b>	<b>0,1</b>
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-48 610	-15 400,31	-33 209,69	31,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-8 035	-2 571,47	-5 463,53	32,0
Muut henkilösivukulut	-1 162	-350,88	-811,12	30,2
Henkilösivukulut	-9 197	-2 922,35	-6 274,65	31,8
Henkilöstökulut	-57 807	-18 322,66	-39 484,34	31,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-4 050	-123,77	-3 926,23	3,1
Palvelujen ostot	-4 050	-123,77	-3 926,23	3,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1 500		-1 500,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500		-1 500,00	
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-63 357</b>	<b>-18 446,43</b>	<b>-44 910,57</b>	<b>29,1</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-45 357</b>	<b>-18 431,59</b>	<b>-26 925,41</b>	<b>40,6</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-45 357</b>	<b>-18 431,59</b>	<b>-26 925,41</b>	<b>40,6</b>
<b>064001 Muu ympäristön suojelu</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>				
Maksutuotot	1 500		1 500,00	
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>1 500</b>		<b>1 500,00</b>	
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-5 700	-3 864,65	-1 835,35	67,8
Palvelujen ostot	-5 700	-3 864,65	-1 835,35	67,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-200		-200,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200		-200,00	
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-5 900</b>	<b>-3 864,65</b>	<b>-2 035,35</b>	<b>65,5</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 400</b>	<b>-3 864,65</b>	<b>-535,35</b>	<b>87,8</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-4 400</b>	<b>-3 864,65</b>	<b>-535,35</b>	<b>87,8</b>
<b>064002 Halsuanjärven kunnossapito</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-3 800		-3 800,00	
Palvelujen ostot	-3 800		-3 800,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-9 500	-852,27	-8 647,73	9,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 500	-852,27	-8 647,73	9,0
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-13 300</b>	<b>-852,27</b>	<b>-12 447,73</b>	<b>6,4</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-13 300</b>	<b>-852,27</b>	<b>-12 447,73</b>	<b>6,4</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-13 300</b>	<b>-852,27</b>	<b>-12 447,73</b>	<b>6,4</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>064003 Venetjärven virkistysalue</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot		-56,67	56,67	-100,0
Palvelujen ostot		-56,67	56,67	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-500		-500,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500		-500,00	
T o i m i n t a k u l u t	-500	-56,67	-443,33	11,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-500</b>	<b>-56,67</b>	<b>-443,33</b>	<b>11,3</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-500</b>	<b>-56,67</b>	<b>-443,33</b>	<b>11,3</b>
<b>065001 Palo- ja pelastustoimi</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-171 570	-57 140,00	-114 430,00	33,3
Palvelujen ostot	-171 570	-57 140,00	-114 430,00	33,3
T o i m i n t a k u l u t	-171 570	-57 140,00	-114 430,00	33,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-171 570</b>	<b>-57 140,00</b>	<b>-114 430,00</b>	<b>33,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 000		-12 000,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-12 000		-12 000,00	
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-183 570</b>	<b>-57 140,00</b>	<b>-126 430,00</b>	<b>31,1</b>
<b>066001 Kaavatiet</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-30 000	-12 998,82	-17 001,18	43,3
Palvelujen ostot	-30 000	-12 998,82	-17 001,18	43,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-7 800	-3 186,59	-4 613,41	40,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 800	-3 186,59	-4 613,41	40,9
T o i m i n t a k u l u t	-37 800	-16 185,41	-21 614,59	42,8
<b>Toimintakate</b>	<b>-37 800</b>	<b>-16 185,41</b>	<b>-21 614,59</b>	<b>42,8</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 100		-5 100,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-5 100		-5 100,00	
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-42 900</b>	<b>-16 185,41</b>	<b>-26 714,59</b>	<b>37,7</b>
<b>066002 Yleiset tiet</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Myyntituotot	600		600,00	
T o i m i n t a t u o t o t	600		600,00	
T o i m i n t a k u l u t				

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-24 500	-32 573,65	8 073,65	133,0
Palvelujen ostot	-24 500	-32 573,65	8 073,65	133,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-5 500	-1 595,80	-3 904,20	29,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 500	-1 595,80	-3 904,20	29,0
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-7 000		-7 000,00	
Avustukset	-7 000		-7 000,00	
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-37 000</b>	<b>-34 169,45</b>	<b>-2 830,55</b>	<b>92,3</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-36 400</b>	<b>-34 169,45</b>	<b>-2 230,55</b>	<b>93,9</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-36 400</b>	<b>-34 169,45</b>	<b>-2 230,55</b>	<b>93,9</b>
<b>067001 Puistot ja yleiset alueet</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-500		-500,00	
Palvelujen ostot	-500		-500,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-200		-200,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200		-200,00	
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700,00</b>	
<b>Toimintakate</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700,00</b>	
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700,00</b>	
<b>067002 As Oy Kanerva-Kartano, huoneistot</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	28 440	12 352,20	16 087,80	43,4
Muut toimintatuotot	28 440	12 352,20	16 087,80	43,4
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>28 440</b>	<b>12 352,20</b>	<b>16 087,80</b>	<b>43,4</b>
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-500		-500,00	
Palvelujen ostot	-500		-500,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-2 100		-2 100,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 100		-2 100,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-21 340	-7 593,03	-13 746,97	35,6
Muut kulut	-600		-600,00	
Muut toimintakulut	-21 940	-7 593,03	-14 346,97	34,6
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-24 540</b>	<b>-7 593,03</b>	<b>-16 946,97</b>	<b>30,9</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>3 900</b>	<b>4 759,17</b>	<b>-859,17</b>	<b>122,0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>3 900</b>	<b>4 759,17</b>	<b>-859,17</b>	<b>122,0</b>

**067003 As Oy Halsuan Myllyrinne, huoneistot**

KÄYTTÖTALOUS

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>TALOUS</b>				
T o i m i n t a t u o t o t				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	18 200	7 611,75	10 588,25	41,8
Muut toimintatuotot	18 200	7 611,75	10 588,25	41,8
T o i m i n t a t u o t o t	18 200	7 611,75	10 588,25	41,8
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-500		-500,00	
Palvelujen ostot	-500		-500,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-2 000		-2 000,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000		-2 000,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-13 770	-4 596,60	-9 173,40	33,4
Muut kulut	-600		-600,00	
Muut toimintakulut	-14 370	-4 596,60	-9 773,40	32,0
T o i m i n t a k u l u t	-16 870	-4 596,60	-12 273,40	27,2
<b>Toimintakate</b>	<b>1 330</b>	<b>3 015,15</b>	<b>-1 685,15</b>	<b>226,7</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>1 330</b>	<b>3 015,15</b>	<b>-1 685,15</b>	<b>226,7</b>
<b>067004 As Oy Halsuan Pappilanpelto, huoneistot</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	18 900	6 980,19	11 919,81	36,9
Muut toimintatuotot	18 900	6 980,19	11 919,81	36,9
T o i m i n t a t u o t o t	18 900	6 980,19	11 919,81	36,9
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-300		-300,00	
Palvelujen ostot	-300		-300,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-3 300	-264,86	-3 035,14	8,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	-264,86	-3 035,14	8,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-14 100	-4 748,80	-9 351,20	33,7
Muut kulut	-800	-63,57	-736,43	7,9
Muut toimintakulut	-14 900	-4 812,37	-10 087,63	32,3
T o i m i n t a k u l u t	-18 500	-5 077,23	-13 422,77	27,4
<b>Toimintakate</b>	<b>400</b>	<b>1 902,96</b>	<b>-1 502,96</b>	<b>475,7</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>400</b>	<b>1 902,96</b>	<b>-1 502,96</b>	<b>475,7</b>
<b>067005 As Oy Halsuan Neulanen, huoneistot</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	13 150	3 818,91	9 331,09	29,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut toimintatuotot	13 150	3 818,91	9 331,09	29,0
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>13 150</b>	<b>3 818,91</b>	<b>9 331,09</b>	<b>29,0</b>
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-500		-500,00	
Palvelujen ostot	-500		-500,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1 350	-1 324,33	-25,67	98,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 350	-1 324,33	-25,67	98,1
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-10 500	-3 525,00	-6 975,00	33,6
Muut kulut	-440	-317,85	-122,15	72,2
Muut toimintakulut	-10 940	-3 842,85	-7 097,15	35,1
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-12 790</b>	<b>-5 167,18</b>	<b>-7 622,82</b>	<b>40,4</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>360</b>	<b>-1 348,27</b>	<b>1 708,27</b>	<b>-374,5</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>360</b>	<b>-1 348,27</b>	<b>1 708,27</b>	<b>-374,5</b>
<b>067006 As Oy Halsuan Ollila, huoneistot</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	39 500	15 696,85	23 803,15	39,7
Muut toimintatuotot	39 500	15 696,85	23 803,15	39,7
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>39 500</b>	<b>15 696,85</b>	<b>23 803,15</b>	<b>39,7</b>
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-500		-500,00	
Palvelujen ostot	-500		-500,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-3 150	-101,05	-3 048,95	3,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 150	-101,05	-3 048,95	3,2
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-29 700	-9 331,68	-20 368,32	31,4
Muut kulut	-500	-24,25	-475,75	4,9
Muut toimintakulut	-30 200	-9 355,93	-20 844,07	31,0
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-33 850</b>	<b>-9 456,98</b>	<b>-24 393,02</b>	<b>27,9</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>5 650</b>	<b>6 239,87</b>	<b>-589,87</b>	<b>110,4</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>5 650</b>	<b>6 239,87</b>	<b>-589,87</b>	<b>110,4</b>

**067007 As Oy Halsuan Marttila, huoneistot****KÄYTTÖTALOUS****TALOUS****T o i m i n t a t u o t o t**

## Muut toimintatuotot

Vuokratuotot	15 500	5 574,80	9 925,20	36,0
--------------	--------	----------	----------	------

Muut toimintatuotot	15 500	5 574,80	9 925,20	36,0
---------------------	--------	----------	----------	------

<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>15 500</b>	<b>5 574,80</b>	<b>9 925,20</b>	<b>36,0</b>
------------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	-------------

**T o i m i n t a k u l u t**

## Palvelujen ostot

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muiden palvelujen ostot	-500		-500,00	
Palvelujen ostot	-500		-500,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1 000	-26,19	-973,81	2,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-26,19	-973,81	2,6
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-15 300	-5 125,60	-10 174,40	33,5
Muut kulut	-200	-6,28	-193,72	3,1
Muut toimintakulut	-15 500	-5 131,88	-10 368,12	33,1
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-17 000</b>	<b>-5 158,07</b>	<b>-11 841,93</b>	<b>30,3</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 500</b>	<b>416,73</b>	<b>-1 916,73</b>	<b>-27,8</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-1 500</b>	<b>416,73</b>	<b>-1 916,73</b>	<b>-27,8</b>

## 067008 As Oy Halsuan Kirkkoharju 1, A1 ja A2

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

## T o i m i n t a t u o t o t

Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	16 500	6 261,48	10 238,52	37,9
Muut toimintatuotot	16 500	6 261,48	10 238,52	37,9
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>16 500</b>	<b>6 261,48</b>	<b>10 238,52</b>	<b>37,9</b>

## T o i m i n t a k u l u t

Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-500		-500,00	
Palvelujen ostot	-500		-500,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1 100		-1 100,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 100		-1 100,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-6 700	-1 790,00	-4 910,00	26,7
Muut kulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-6 900	-1 790,00	-5 110,00	25,9
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-8 500</b>	<b>-1 790,00</b>	<b>-6 710,00</b>	<b>21,1</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>8 000</b>	<b>4 471,48</b>	<b>3 528,52</b>	<b>55,9</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>8 000</b>	<b>4 471,48</b>	<b>3 528,52</b>	<b>55,9</b>

## 067009 As Oy Halsuan Kirkkoharju 2, huoneistot

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

## T o i m i n t a t u o t o t

Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	54 500	22 902,20	31 597,80	42,0
Muut tuotot	100		100,00	
Muut toimintatuotot	54 600	22 902,20	31 697,80	41,9
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>54 600</b>	<b>22 902,20</b>	<b>31 697,80</b>	<b>41,9</b>

## T o i m i n t a k u l u t

Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-200		-200,00	
Palvelujen ostot	-200		-200,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-2 500		-2 500,00	

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 500		-2 500,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-27 100	-9 030,40	-18 069,60	33,3
Muut kulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-27 300	-9 030,40	-18 269,60	33,1
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-30 000</b>	<b>-9 030,40</b>	<b>-20 969,60</b>	<b>30,1</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>24 600</b>	<b>13 871,80</b>	<b>10 728,20</b>	<b>56,4</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>24 600</b>	<b>13 871,80</b>	<b>10 728,20</b>	<b>56,4</b>

**067010 As Oy Halsuan Pyykartano, huoneistot**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

T o i m i n t a t u o t o t

Muut toimintatuotot

Vuokratuotot 25 000 10 442,95 14 557,05 41,8

Muut toimintatuotot 25 000 10 442,95 14 557,05 41,8

**T o i m i n t a t u o t o t** 25 000 10 442,95 14 557,05 41,8

T o i m i n t a k u l u t

Palvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot -500 -2,37 -497,63 0,5

Palvelujen ostot -500 -2,37 -497,63 0,5

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -1 900 -1 900,00

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 900 -1 900,00

Muut toimintakulut

Vuokratulut -13 500 -4 493,97 -9 006,03 33,3

Muut kulut -200 -0,57 -199,43 0,3

Muut toimintakulut -13 700 -4 494,54 -9 205,46 32,8

**T o i m i n t a k u l u t** -16 100 -4 496,91 -11 603,09 27,9**Toimintakate** 8 900 5 946,04 2 953,96 66,8**Tilikauden ylijäämä / alijäämä** 8 900 5 946,04 2 953,96 66,8**067011 Pappila**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

T o i m i n t a k u l u t

Palvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot -487,60 487,60 -100,0

Palvelujen ostot -487,60 487,60 -100,0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -24,58 24,58 -100,0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -24,58 24,58 -100,0

Muut toimintakulut

Muut kulut -103,24 103,24 -100,0

Muut toimintakulut -103,24 103,24 -100,0

**T o i m i n t a k u l u t** -615,42 615,42 -100,0**Toimintakate** 0 -615,42 615,42 -100,0**Tilikauden ylijäämä / alijäämä** 0 -615,42 615,42 -100,0**067012 As Oy Kototalo, huoneisto 2**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	3 900	945,64	2 954,36	24,2
Muut toimintatuotot	3 900	945,64	2 954,36	24,2
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>3 900</b>	<b>945,64</b>	<b>2 954,36</b>	<b>24,2</b>
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-100	-45,00	-55,00	45,0
Palvelujen ostot	-100	-45,00	-55,00	45,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-500	-696,92	196,92	139,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-696,92	196,92	139,4
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-1 000		-1 000,00	
Muut kulut	-100	-178,08	78,08	178,1
Muut toimintakulut	-1 100	-178,08	-921,92	16,2
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-1 700</b>	<b>-920,00</b>	<b>-780,00</b>	<b>54,1</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>2 200</b>	<b>25,64</b>	<b>2 174,36</b>	<b>1,2</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>2 200</b>	<b>25,64</b>	<b>2 174,36</b>	<b>1,2</b>
<b>067013 As Oy Kanervakoto, huoneistot 1-3 ja 5</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	16 500	6 523,15	9 976,85	39,5
Muut toimintatuotot	16 500	6 523,15	9 976,85	39,5
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>16 500</b>	<b>6 523,15</b>	<b>9 976,85</b>	<b>39,5</b>
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-500		-500,00	
Palvelujen ostot	-500		-500,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-960		-960,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-960		-960,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-9 660	-3 219,20	-6 440,80	33,3
Muut kulut	-150		-150,00	
Muut toimintakulut	-9 810	-3 219,20	-6 590,80	32,8
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-11 270</b>	<b>-3 219,20</b>	<b>-8 050,80</b>	<b>28,6</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>5 230</b>	<b>3 303,95</b>	<b>1 926,05</b>	<b>63,2</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>5 230</b>	<b>3 303,95</b>	<b>1 926,05</b>	<b>63,2</b>
<b>067015 As Oy Halsuan Peltoppy, huoneistot</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	24 500	10 500,00	14 000,00	42,9
Muut toimintatuotot	24 500	10 500,00	14 000,00	42,9

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>24 500</b>	<b>10 500,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>42,9</b>
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-400		-400,00	
Palvelujen ostot	-400		-400,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1 800		-1 800,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 800		-1 800,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-10 420	-4 129,20	-6 290,80	39,6
Muut toimintakulut	-10 420	-4 129,20	-6 290,80	39,6
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-12 620</b>	<b>-4 129,20</b>	<b>-8 490,80</b>	<b>32,7</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>11 880</b>	<b>6 370,80</b>	<b>5 509,20</b>	<b>53,6</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>11 880</b>	<b>6 370,80</b>	<b>5 509,20</b>	<b>53,6</b>
<b>067016 Plus-Piste, Perhontie 7</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot		-151,71	151,71	-100,0
Palvelujen ostot		-151,71	151,71	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana		-232,41	232,41	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-232,41	232,41	-100,0
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>		<b>-384,12</b>	<b>384,12</b>	<b>-100,0</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>-384,12</b>	<b>384,12</b>	<b>-100,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 500		-3 500,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-3 500		-3 500,00	
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-3 500</b>	<b>-384,12</b>	<b>-3 115,88</b>	<b>11,0</b>
<b>067017 Sampolan alueen kiinteistöt</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>				
Myyntituotot	7 000	1 772,25	5 227,75	25,3
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	17 950	6 017,22	11 932,78	33,5
Muut toimintatuotot	17 950	6 017,22	11 932,78	33,5
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>24 950</b>	<b>7 789,47</b>	<b>17 160,53</b>	<b>31,2</b>
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-2 020	-392,97	-1 627,03	19,5
Palvelujen ostot	-2 020	-392,97	-1 627,03	19,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-12 000	-8 561,33	-3 438,67	71,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 000	-8 561,33	-3 438,67	71,3
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-14 020</b>	<b>-8 954,30</b>	<b>-5 065,70</b>	<b>63,9</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>10 930</b>	<b>-1 164,83</b>	<b>12 094,83</b>	<b>-10,7</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>10 930</b>	<b>-1 164,83</b>	<b>12 094,83</b>	<b>-10,7</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>067019 Syrjälä 2+varastohallit</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-3 210	-66,90	-3 143,10	2,1
Palvelujen ostot	-3 210	-66,90	-3 143,10	2,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-7 700	-2 289,38	-5 410,62	29,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 700	-2 289,38	-5 410,62	29,7
T o i m i n t a k u l u t	-10 910	-2 356,28	-8 553,72	21,6
<b>Toimintakate</b>	<b>-10 910</b>	<b>-2 356,28</b>	<b>-8 553,72</b>	<b>21,6</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-10 910</b>	<b>-2 356,28</b>	<b>-8 553,72</b>	<b>21,6</b>
<b>067020 Syrjälän halli 1</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	7 150	2 397,90	4 752,10	33,5
Muut toimintatuotot	7 150	2 397,90	4 752,10	33,5
T o i m i n t a t u o t o t	7 150	2 397,90	4 752,10	33,5
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-1 050		-1 050,00	
Palvelujen ostot	-1 050		-1 050,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1 650	-1 034,00	-616,00	62,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 650	-1 034,00	-616,00	62,7
T o i m i n t a k u l u t	-2 700	-1 034,00	-1 666,00	38,3
<b>Toimintakate</b>	<b>4 450</b>	<b>1 363,90</b>	<b>3 086,10</b>	<b>30,6</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 580		-2 580,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 580		-2 580,00	
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>1 870</b>	<b>1 363,90</b>	<b>506,10</b>	<b>72,9</b>
<b>067021 As Oy Halsuan Lääkäritalo</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	9 600	4 183,60	5 416,40	43,6
Muut toimintatuotot	9 600	4 183,60	5 416,40	43,6
T o i m i n t a t u o t o t	9 600	4 183,60	5 416,40	43,6
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-500		-500,00	
Palvelujen ostot	-500		-500,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1 100	-1 045,62	-54,38	95,1

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 100	-1 045,62	-54,38	95,1
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-9 300	-3 103,20	-6 196,80	33,4
Muut kulut	-300	-250,95	-49,05	83,7
Muut toimintakulut	-9 600	-3 354,15	-6 245,85	34,9
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-11 200</b>	<b>-4 399,77</b>	<b>-6 800,23</b>	<b>39,3</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 600</b>	<b>-216,17</b>	<b>-1 383,83</b>	<b>13,5</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-1 600</b>	<b>-216,17</b>	<b>-1 383,83</b>	<b>13,5</b>
<b>067022 Eläinlääkäritalo, tilan siivous</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Myyntituotot	1 200		1 200,00	
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>1 200</b>		<b>1 200,00</b>	
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 017	-442,00	-575,00	43,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-168	-73,06	-94,94	43,5
Muut henkilösivukulut	-24	-10,49	-13,51	43,7
Henkilösivukulut	-192	-83,55	-108,45	43,5
Henkilöstökulut	-1 209	-525,55	-683,45	43,5
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-1 209</b>	<b>-525,55</b>	<b>-683,45</b>	<b>43,5</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-9</b>	<b>-525,55</b>	<b>516,55</b>	<b>5839,4</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-9</b>	<b>-525,55</b>	<b>516,55</b>	<b>5839,4</b>
<b>067023 Kannelma, kiinteistö</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	147 600	61 500,00	86 100,00	41,7
Muut toimintatuotot	147 600	61 500,00	86 100,00	41,7
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>147 600</b>	<b>61 500,00</b>	<b>86 100,00</b>	<b>41,7</b>
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-12 600	-5 472,68	-7 127,32	43,4
Palvelujen ostot	-12 600	-5 472,68	-7 127,32	43,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-53 300	-15 572,60	-37 727,40	29,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 300	-15 572,60	-37 727,40	29,2
Muut toimintakulut				
Vuokratulut		-100,00	100,00	-100,0
Muut toimintakulut		-100,00	100,00	-100,0
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-65 900</b>	<b>-21 145,28</b>	<b>-44 754,72</b>	<b>32,1</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>81 700</b>	<b>40 354,72</b>	<b>41 345,28</b>	<b>49,4</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-24 400		-24 400,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-24 400		-24 400,00	

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>57 300</b>	<b>40 354,72</b>	<b>16 945,28</b>	<b>70,4</b>
<b>067025 Pihlajatupa, kiinteistö</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	114 000	47 500,00	66 500,00	41,7
Muut toimintatuotot	114 000	47 500,00	66 500,00	41,7
T o i m i n t a t u o t o t	114 000	47 500,00	66 500,00	41,7
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-7 600	-2 670,09	-4 929,91	35,1
Palvelujen ostot	-7 600	-2 670,09	-4 929,91	35,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-38 000	-10 557,57	-27 442,43	27,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 000	-10 557,57	-27 442,43	27,8
T o i m i n t a k u l u t	-45 600	-13 227,66	-32 372,34	29,0
<b>Toimintakate</b>	<b>68 400</b>	<b>34 272,34</b>	<b>34 127,66</b>	<b>50,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 000		-16 000,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-16 000		-16 000,00	
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>52 400</b>	<b>34 272,34</b>	<b>18 127,66</b>	<b>65,4</b>
<b>067026 Terveysasema, kiinteistö</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	55 200	23 000,00	32 200,00	41,7
Muut toimintatuotot	55 200	23 000,00	32 200,00	41,7
T o i m i n t a t u o t o t	55 200	23 000,00	32 200,00	41,7
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-6 150	-4 243,41	-1 906,59	69,0
Palvelujen ostot	-6 150	-4 243,41	-1 906,59	69,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-18 000	-7 851,00	-10 149,00	43,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 000	-7 851,00	-10 149,00	43,6
T o i m i n t a k u l u t	-24 150	-12 094,41	-12 055,59	50,1
<b>Toimintakate</b>	<b>31 050</b>	<b>10 905,59</b>	<b>20 144,41</b>	<b>35,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 660		-4 660,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-4 660		-4 660,00	
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>26 390</b>	<b>10 905,59</b>	<b>15 484,41</b>	<b>41,3</b>
<b>067027 Yritystalo, kiinteistö</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	8 570	2 522,18	6 047,82	29,4
Muut toimintatuotot	8 570	2 522,18	6 047,82	29,4
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>8 570</b>	<b>2 522,18</b>	<b>6 047,82</b>	<b>29,4</b>
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-4 440	-990,98	-3 449,02	22,3
Palvelujen ostot	-4 440	-990,98	-3 449,02	22,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-23 800	-7 041,12	-16 758,88	29,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 800	-7 041,12	-16 758,88	29,6
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-28 240</b>	<b>-8 032,10</b>	<b>-20 207,90</b>	<b>28,4</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-19 670</b>	<b>-5 509,92</b>	<b>-14 160,08</b>	<b>28,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 700		-11 700,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-11 700		-11 700,00	
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-31 370</b>	<b>-5 509,92</b>	<b>-25 860,08</b>	<b>17,6</b>
<b>067028 Kunnanvirasto, kiinteistö</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	32 260	11 274,10	20 985,90	34,9
Muut toimintatuotot	32 260	11 274,10	20 985,90	34,9
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>32 260</b>	<b>11 274,10</b>	<b>20 985,90</b>	<b>34,9</b>
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-11 650	-3 976,06	-7 673,94	34,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 926	-642,96	-1 283,04	33,4
Muut henkilösivukulut	-278	-94,33	-183,67	33,9
Henkilösivukulut	-2 204	-737,29	-1 466,71	33,5
Henkilöstökulut	-13 854	-4 713,35	-9 140,65	34,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-7 300	-5 303,18	-1 996,82	72,6
Palvelujen ostot	-7 300	-5 303,18	-1 996,82	72,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-47 600	-12 022,29	-35 577,71	25,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 600	-12 022,29	-35 577,71	25,3
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-68 754</b>	<b>-22 038,82</b>	<b>-46 715,18</b>	<b>32,1</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-36 494</b>	<b>-10 764,72</b>	<b>-25 729,28</b>	<b>29,5</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 950		-10 950,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-10 950		-10 950,00	
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-47 444</b>	<b>-10 764,72</b>	<b>-36 679,28</b>	<b>22,7</b>
<b>067029 Kotipesä, kiinteistö</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>				

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	3 000	970,10	2 029,90	32,3
Muut toimintatuotot	3 000	970,10	2 029,90	32,3
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>3 000</b>	<b>970,10</b>	<b>2 029,90</b>	<b>32,3</b>
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-1 600	-755,90	-844,10	47,2
Palvelujen ostot	-1 600	-755,90	-844,10	47,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-4 100	-7 318,91	3 218,91	178,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 100	-7 318,91	3 218,91	178,5
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-5 700</b>	<b>-8 074,81</b>	<b>2 374,81</b>	<b>141,7</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 700</b>	<b>-7 104,71</b>	<b>4 404,71</b>	<b>263,1</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-2 700</b>	<b>-7 104,71</b>	<b>4 404,71</b>	<b>263,1</b>
<b>067030 Jakamattomat kiinteistömenot</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>				
Myyntituotot	83 900	798,39	83 101,61	1,0
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>83 900</b>	<b>798,39</b>	<b>83 101,61</b>	<b>1,0</b>
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-188 418	-64 379,71	-124 038,29	34,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-35 181	-10 638,31	-24 542,69	30,2
Muut henkilösivukulut	-4 504	-1 519,95	-2 984,05	33,7
Henkilösivukulut	-39 685	-12 158,26	-27 526,74	30,6
Henkilöstökulut	-228 103	-76 537,97	-151 565,03	33,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-15 310	-6 808,07	-8 501,93	44,5
Palvelujen ostot	-15 310	-6 808,07	-8 501,93	44,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-14 500	-8 312,54	-6 187,46	57,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 500	-8 312,54	-6 187,46	57,3
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-3 000	-420,00	-2 580,00	14,0
Muut toimintakulut	-3 000	-420,00	-2 580,00	14,0
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-260 913</b>	<b>-92 078,58</b>	<b>-168 834,42</b>	<b>35,3</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-177 013</b>	<b>-91 280,19</b>	<b>-85 732,81</b>	<b>51,6</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 405		-2 405,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 405		-2 405,00	
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-179 418</b>	<b>-91 280,19</b>	<b>-88 137,81</b>	<b>50,9</b>
<b>067031 Hopiakartano (vanha)</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	58 831	14 976,45	43 854,55	25,5

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut toimintatuotot	58 831	14 976,45	43 854,55	25,5
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>58 831</b>	<b>14 976,45</b>	<b>43 854,55</b>	<b>25,5</b>
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-4 200	-4 093,13	-106,87	97,5
Palvelujen ostot	-4 200	-4 093,13	-106,87	97,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-22 700	-2 011,04	-20 688,96	8,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 700	-2 011,04	-20 688,96	8,9
Muut toimintakulut				
Muut kulut		-941,64	941,64	-100,0
Muut toimintakulut		-941,64	941,64	-100,0
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-26 900</b>	<b>-7 045,81</b>	<b>-19 854,19</b>	<b>26,2</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>31 931</b>	<b>7 930,64</b>	<b>24 000,36</b>	<b>24,8</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>31 931</b>	<b>7 930,64</b>	<b>24 000,36</b>	<b>24,8</b>
<b>067032 Hopiakartano (uusi)</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	18 761	5 116,68	13 644,32	27,3
Muut toimintatuotot	18 761	5 116,68	13 644,32	27,3
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>18 761</b>	<b>5 116,68</b>	<b>13 644,32</b>	<b>27,3</b>
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-1 935	-582,84	-1 352,16	30,1
Palvelujen ostot	-1 935	-582,84	-1 352,16	30,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-5 600	-481,03	-5 118,97	8,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 600	-481,03	-5 118,97	8,6
Muut toimintakulut				
Muut kulut		-145,25	145,25	-100,0
Muut toimintakulut		-145,25	145,25	-100,0
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-7 535</b>	<b>-1 209,12</b>	<b>-6 325,88</b>	<b>16,0</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>11 226</b>	<b>3 907,56</b>	<b>7 318,44</b>	<b>34,8</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>11 226</b>	<b>3 907,56</b>	<b>7 318,44</b>	<b>34,8</b>
<b>067033 Ylishopia</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	10 365	2 167,86	8 197,14	20,9
Muut toimintatuotot	10 365	2 167,86	8 197,14	20,9
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>10 365</b>	<b>2 167,86</b>	<b>8 197,14</b>	<b>20,9</b>
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-1 580	-1 204,16	-375,84	76,2
Palvelujen ostot	-1 580	-1 204,16	-375,84	76,2



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-10 950	-5 413,11	-5 536,89	49,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 950	-5 413,11	-5 536,89	49,4
Muut toimintakulut				
Muut kulut		-1 390,72	1 390,72	-100,0
Muut toimintakulut		-1 390,72	1 390,72	-100,0
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-12 530</b>	<b>-8 007,99</b>	<b>-4 522,01</b>	<b>63,9</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 165</b>	<b>-5 840,13</b>	<b>3 675,13</b>	<b>269,8</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-2 165</b>	<b>-5 840,13</b>	<b>3 675,13</b>	<b>269,8</b>
<b>068001 Kaatopaikat</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-1 400	-232,00	-1 168,00	16,6
Palvelujen ostot	-1 400	-232,00	-1 168,00	16,6
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-1 400</b>	<b>-232,00</b>	<b>-1 168,00</b>	<b>16,6</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 400</b>	<b>-232,00</b>	<b>-1 168,00</b>	<b>16,6</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 400		-2 400,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 400		-2 400,00	
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-3 800</b>	<b>-232,00</b>	<b>-3 568,00</b>	<b>6,1</b>
<b>068002 Jätteenkäsittely</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>				
Myyntituotot	1 000		1 000,00	
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000,00</b>	
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-1 000	-375,00	-625,00	37,5
Palvelujen ostot	-1 000	-375,00	-625,00	37,5
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-1 000</b>	<b>-375,00</b>	<b>-625,00</b>	<b>37,5</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>-375,00</b>	<b>375,00</b>	<b>-100,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 850		-1 850,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-1 850		-1 850,00	
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-1 850</b>	<b>-375,00</b>	<b>-1 475,00</b>	<b>20,3</b>