

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Kustannuspaikka: 6300 /Kohde

6300 TILAPALVELUT 9043 PETÄJISTÖNTIE 3	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
 MYYNITUOTOT	0	0	0	25 382	25 382		
3099 Muut korvaukset	0	0	0	25 210	25 210		
3140 Muut myyntituotot	0	0	0	172	172		
 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	31 594	31 594		
3410 Asuntojen vuokrat	0	0	0	30 237	30 237		
3530 Muut tuotot	0	0	0	1 357	1 357		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	56 976	56 976		
TOIMINTAKULUT							
 HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-4 145	-4 145		
 PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-3 483	-3 483		
4002 Vakinaisten palkat	0	0	0	-778	-778		
4005 Erilliskorvaukset	0	0	0	-139	-139		
4006 Työllistettyjen palkat	0	0	0	-2 128	-2 128		
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	-456	-456		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	18	18		
 HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-663	-663		
 ELÄKEKULUT	0	0	0	-578	-578		
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	0	0	0	-482	-482		
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0	0	0	-24	-24		
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	-72	-72		
 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-84	-84		
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	0	0	0	-35	-35		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0	-12	-12		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0	-21	-21		
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	0	0	0	-2	-2		
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	-14	-14		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Kustannuspaikka: 6300 /Kohde

6300 TILAPALVELUT 9043 PETÄJISTÖNTIE 3	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0	-52 545	-52 545		
4340 Asiantuntijapalvelut	0	0	0	-110	-110		
4342 ICT-palvelut	0	0	0	-360	-360		
4370 Vakuutukset	0	0	0	-837	-837		
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0	0	0	-5 261	-5 261		
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0	0	0	-45 507	-45 507		
4470 Muut palvelut	0	0	0	-471	-471		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-9 936	-9 936		
4568 Lämmitys	0	0	0	-7 263	-7 263		
4569 Sähkö ja kaasu	0	0	0	-2 471	-2 471		
4570 Vesi	0	0	0	-242	-242		
4600 Muu materiaali	0	0	0	40	40		
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-466	-466		
4910 Välittömät verot	0	0	0	-362	-362		
4940 Muut toimintakulut	0	0	0	-104	-104		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-67 092	-67 092		
TOIMINTAKATE	0	0	0	-10 116	-10 116		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-9 062	-9 062		
7130 Poistot rakennuksista	0	0	0	-9 062	-9 062		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-9 062	-9 062		
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	-19 178	-19 178		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-19 178	-19 178		
6300 TILAPALVELUT 9044 PETÄJISTÖNKUJA 12-14	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Kustannuspaikka: 6300 /Kohde

6300 TILAPALVELUT 9044 PETÄJISTÖNKUJA 12-14	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	46 372	46 372		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	46 372	46 372		
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-4 911	-4 911		
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-4 128	-4 128		
4002 Vakinaisten palkat	0	0	0	-1 167	-1 167		
4005 Erilliskorvaukset	0	0	0	-176	-176		
4006 Työllistettyjen palkat	0	0	0	-2 128	-2 128		
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	-684	-684		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	27	27		
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-783	-783		
ELÄKEKULUT	0	0	0	-681	-681		
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	0	0	0	-546	-546		
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0	0	0	-28	-28		
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	-108	-108		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-101	-101		
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	0	0	0	-40	-40		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0	-14	-14		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0	-24	-24		
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	0	0	0	-2	-2		
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	-21	-21		
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0	-25 053	-25 053		
4340 Asiantuntijapalvelut	0	0	0	-110	-110		
4342 ICT-palvelut	0	0	0	-360	-360		
4370 Vakuutukset	0	0	0	-1 391	-1 391		
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0	0	0	-7 362	-7 362		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Kustannuspaikka: 6300 /Kohde

6300 TILAPALVELUT 9044 PETÄJISTÖNKUJA 12-14		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	0	0	0	-15 826	-15 826		
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0	0	0	-3	-3		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		0	0	0	-17 333	-17 333		
4568	Lämmitys	0	0	0	-11 868	-11 868		
4569	Sähkö ja kaasu	0	0	0	-2 508	-2 508		
4570	Vesi	0	0	0	-1 047	-1 047		
4580	Kalusto	0	0	0	-519	-519		
4590	Rakennusmateriaali	0	0	0	-1 391	-1 391		
MUUT TOIMINTAKULUT		0	0	0	-507	-507		
4910	Välittömät verot	0	0	0	-362	-362		
4940	Muut toimintakulut	0	0	0	-145	-145		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		0	0	0	-47 803	-47 803		
TOIMINTAKATE		0	0	0	-1 431	-1 431		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET								
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		0	0	0	-21 762	-21 762		
7130	Poistot rakennuksista	0	0	0	-21 762	-21 762		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ		0	0	0	-21 762	-21 762		
TILIKAUDEN TULOS		0	0	0	-23 193	-23 193		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		0	0	0	-23 193	-23 193		
6300 TILAPALVELUT 9045 METSOLANTIE 20		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT								
MUUT TOIMINTATUOTOT		0	0	0	66 798	66 798		
3410	Asuntojen vuokrat	0	0	0	63 242	63 242		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Kustannuspaikka: 6300 /Kohde

6300 TILAPALVELUT 9045 METSOLANTIE 20	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
3530 Muut tuotot	0	0	0	3 556	3 556		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	66 798	66 798		
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-2 849	-2 849		
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-2 388	-2 388		
4002 Vakinaisten palkat	0	0	0	-389	-389		
4005 Erilliskorvaukset	0	0	0	-50	-50		
4006 Työllistettyjen palkat	0	0	0	-1 729	-1 729		
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	-228	-228		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	9	9		
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-461	-461		
ELÄKEKULUT	0	0	0	-404	-404		
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	0	0	0	-350	-350		
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0	0	0	-17	-17		
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	-36	-36		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-57	-57		
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	0	0	0	-25	-25		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0	-9	-9		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0	-15	-15		
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	0	0	0	-1	-1		
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	-7	-7		
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0	-23 547	-23 547		
4340 Asiantuntijapalvelut	0	0	0	-110	-110		
4342 ICT-palvelut	0	0	0	-241	-241		
4370 Vakuutukset	0	0	0	-1 817	-1 817		
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0	0	0	-14 589	-14 589		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Kustannuspaikka: 6300 /Kohde

6300 TILAPALVELUT 9045 METSOLANTIE 20		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	0	0	0	-6 786	-6 786		
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0	0	0	-4	-4		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		0	0	0	-22 531	-22 531		
4568	Lämmitys	0	0	0	-16 558	-16 558		
4569	Sähkö ja kaasu	0	0	0	-3 938	-3 938		
4570	Vesi	0	0	0	-1 924	-1 924		
4600	Muu materiaali	0	0	0	-110	-110		
MUUT TOIMINTAKULUT		0	0	0	-579	-579		
4910	Välittömät verot	0	0	0	-362	-362		
4940	Muut toimintakulut	0	0	0	-217	-217		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		0	0	0	-49 505	-49 505		
TOIMINTAKATE		0	0	0	17 293	17 293		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET								
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		0	0	0	-18 084	-18 084		
7130	Poistot rakennuksista	0	0	0	-18 084	-18 084		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ		0	0	0	-18 084	-18 084		
TILIKAUDEN TULOS		0	0	0	-792	-792		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		0	0	0	-792	-792		
6300 TILAPALVELUT 9046 MAHLAMÄENTIE 3-4		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT								
MUUT TOIMINTATUOTOT		0	0	0	95 943	95 943		
3410	Asuntojen vuokrat	0	0	0	90 378	90 378		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Kustannuspaikka: 6300 /Kohde

6300 TILAPALVELUT 9046 MAHLAMÄENTIE 3-4	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
3530 Muut tuotot	0	0	0	5 565	5 565		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	95 943	95 943		
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-3 631	-3 631		
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-3 047	-3 047		
4002 Vakinaisten palkat	0	0	0	-778	-778		
4005 Erilliskorvaukset	0	0	0	-101	-101		
4006 Työllistettyjen palkat	0	0	0	-1 729	-1 729		
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	-456	-456		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	18	18		
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-584	-584		
ELÄKEKULUT	0	0	0	-509	-509		
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	0	0	0	-417	-417		
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0	0	0	-21	-21		
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	-72	-72		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-74	-74		
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	0	0	0	-30	-30		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0	-11	-11		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0	-18	-18		
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	0	0	0	-2	-2		
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	-14	-14		
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0	-21 449	-21 449		
4340 Asiantuntijapalvelut	0	0	0	-625	-625		
4342 ICT-palvelut	0	0	0	-723	-723		
4370 Vakuutukset	0	0	0	-2 964	-2 964		
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0	0	0	-9 510	-9 510		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Kustannuspaikka: 6300 /Kohde

6300 TILAPALVELUT 9046 MAHLAMÄENTIE 3-4	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0	0	0	-7 626	-7 626		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-23 246	-23 246		
4568 Lämmitys	0	0	0	-17 109	-17 109		
4569 Sähkö ja kaasu	0	0	0	-4 584	-4 584		
4570 Vesi	0	0	0	-1 552	-1 552		
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-636	-636		
4910 Välittömät verot	0	0	0	-362	-362		
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0	0	0	83	83		
4940 Muut toimintakulut	0	0	0	-358	-358		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-48 962	-48 962		
TOIMINTAKATE	0	0	0	46 981	46 981		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-30 699	-30 699		
7130 Poistot rakennuksista	0	0	0	-30 699	-30 699		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-30 699	-30 699		
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	16 282	16 282		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	16 282	16 282		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Kustannuspaikka: 6300 /Kohde

6300 TILAPALVELUT YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	0	0	0	25 382	25 382		
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	240 706	240 706		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	266 089	266 089		
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-15 535	-15 535		
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-13 046	-13 046		
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-2 490	-2 490		
ELÄKEKULUT	0	0	0	-2 173	-2 173		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-317	-317		
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0	-122 595	-122 595		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-73 045	-73 045		
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-2 187	-2 187		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-213 362	-213 362		
TOIMINTAKATE	0	0	0	52 726	52 726		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-79 608	-79 608		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-79 608	-79 608		
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	-26 881	-26 881		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-26 881	-26 881		