

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Tp		Budjetti		Muutos	Budjetti		Tot	Tot %	Ed.vuosi	
	2023		2024		2024	+ muutos		01-04		01-04	
00003 TULOSLASKELMA											
33000 Toimintatuotot											
33010 Myyntituotot	1	281 704,80	1	227 600,00		1	227 600,00	488 761,04	39,8	314	815,89
33200 Maksutuotot		573 078,21		493 100,00			493 100,00	164 603,89	33,4	156	440,80
33300 Tuet ja avustukset		543 556,41		538 500,00			538 500,00	369 473,93	68,6	450	990,39
33400 Muut toimintatuotot											
33410 Vuokratuotot	3	071 190,35	3	084 900,00		3	084 900,00	982 816,71	31,9	1	124 451,77
33420 Muut tuotot		543 709,47		202 400,00			202 400,00	126 445,87	62,5	188	335,09
33400 Muut toimintatuotot	3	614 899,82	3	287 300,00		3	287 300,00	1 109 262,58	33,7	1	312 786,86
33000 Toimintatuotot	6	013 239,24	5	546 500,00		5	546 500,00	2 132 101,44	38,4	2	235 033,94
33700 Valmistus omaan käyttöön		89 604,45		57 000,00			57 000,00	3 185,70	5,6	1	458,72
34000 Toimintakulut											
34010 Henkilöstökulut											
34050 Palkat ja palkkiot	10	694 484,86	10	845 100,00	28 000,00	-10	817 100,00	-3 545 778,95	32,8	-3	473 327,59
34100 Henkilösivukulut											
34110 Eläkekulut	-2	264 305,97	-2	414 200,00		-2	414 200,00	-754 647,94	31,3	-588	302,70
34150 Muut henkilösivukulut		-449 563,08		-418 900,00			-418 900,00	-103 756,21	24,8	-149	786,48
34100 Henkilösivukulut	-2	713 869,05	-2	833 100,00		-2	833 100,00	-858 404,15	30,3	-738	089,18
34010 Henkilöstökulut	13	408 353,91	13	678 200,00	28 000,00	-13	650 200,00	-4 404 183,10	32,3	-4	211 416,77
34300 Palvelujen ostot											
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-1	069 539,10	-1	134 900,00	2 000,00	-1	132 900,00	-351 477,02	31,0	-333	490,32
34320 Muiden palvelujen ostot	-5	200 634,77	-4	869 000,00	-11 400,00	-4	880 400,00	-1 838 968,84	37,7	-1	800 632,22
34300 Palvelujen ostot	-6	270 173,87	-6	003 900,00	-9 400,00	-6	013 300,00	-2 190 445,86	36,4	-2	134 122,54
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava											
34510 Ostot tilikauden aikana	-2	831 909,78	-2	548 400,00		-2	548 400,00	-1 068 989,26	41,9	-994	409,70
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-2	831 909,78	-2	548 400,00		-2	548 400,00	-1 068 989,26	41,9	-994	409,70
34700 Avustukset											
34710 Avustukset kotitalouksill	-470	539,45	-528	100,00		-528	100,00	-119 419,35	22,6	-139	269,60
34720 Avustukset yhteisöille	-175	116,95	-214	500,00	21 000,00	-193	500,00	-17 274,00	8,9	-19	425,00
34700 Avustukset	-645	656,40	-742	600,00	21 000,00	-721	600,00	-136 693,35	18,9	-158	694,60
34800 Muut toimintakulut											
34810 Vuokrakulut	-1	655 584,71	-1	634 300,00	-60 000,00	-1	694 300,00	-505 960,66	29,9	-1	005 126,56
34820 Muut kulut		-135 360,56		-38 000,00	4 000,00		-34 000,00	-14 828,39	43,6	-22	818,35
34800 Muut toimintakulut	-1	790 945,27	-1	672 300,00	-56 000,00	-1	728 300,00	-520 789,05	30,1	-1	027 944,91
34000 Toimintakulut	24	947 039,23	24	645 400,00	-16 400,00	-24	661 800,00	-8 321 100,62	33,7	-8	526 588,52
34999 Toimintakate	18	844 195,54	19	041 900,00	-16 400,00	-19	058 300,00	-6 185 813,48	32,5	-6	290 095,86
35000 Verotulot	15	868 940,14	15	400 000,00		15	400 000,00	5 379 346,40	34,9	6	638 747,07
35500 Valtionosuudet											
35510 Kunnan peruspalvelujen val	4	955 914,00	5	600 000,00		5	600 000,00	1 881 536,00	33,6	1	644 092,00
35520 Muut valtionosuudet		215 187,00		100 000,00			100 000,00	45 516,00	45,5	30	788,00
35500 Valtionosuudet	5	171 101,00	5	700 000,00		5	700 000,00	1 927 052,00	33,8	1	674 880,00
36000 Rahoitustuotot ja -kulut											
36010 Korkotuotot		216 899,84		180 000,00			180 000,00			1	234,93
36100 Muut rahoitustuotot	1	132 694,20		950 000,00			950 000,00	4 221,70	0,4	31	897,15
36200 Korkokulut		-797 906,23		-680 000,00			-680 000,00	-141 955,96	20,9	-73	245,89
36300 Muut rahoituskulut		-8,10						-5,00	-100,0		
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	551	679,71		450 000,00			450 000,00	-137 739,26	-30,6	-40	113,81
36999 Vuosikate	2	747 525,31	2	508 100,00	-16 400,00	2	491 700,00	982 845,66	39,4	1	983 417,40
37000 Poistot ja arvonalentumiset											
37100 Suunnitelman mukaiset pois	-2	860 496,54	-2	400 000,00		-2	400 000,00	-824 425,18	34,4	-794	441,63
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-2	860 496,54	-2	400 000,00		-2	400 000,00	-824 425,18	34,4	-794	441,63
38000 Satunnaiset erät											
38010 Satunnaiset tuotot		198 237,55									
38100 Satunnaiset kulut		-60 421,50									
38000 Satunnaiset erät		137 816,05									
38499 Tilikauden tulos	24	844,82	108	100,00	-16 400,00	91	700,00	158 420,48	172,8	1	188 975,77

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 30.04.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-04		01-04
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää	24 844,82	108 100,00	-16 400,00	91 700,00	158 420,48	172,8	1 188 975,77