

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

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.08.2024

|                                   | Tp            | Budjetti      | Muutos     | Budjetti       | Tot            | Tot %  | Ed.vuosi       |
|-----------------------------------|---------------|---------------|------------|----------------|----------------|--------|----------------|
|                                   | 2023          | 2024          | 2024       | + muutos       | 01-08          |        | 01-08          |
| 00003 TULOSLASKELMA               |               |               |            |                |                |        |                |
| 33000 Toimintatuotot              |               |               |            |                |                |        |                |
| 33010 Myyntituotot                | 1 281 704,80  | 1 227 600,00  |            | 1 227 600,00   | 889 758,41     | 72,5   | 718 078,32     |
| 33200 Maksutuotot                 | 573 078,21    | 493 100,00    |            | 493 100,00     | 327 590,18     | 66,4   | 301 049,73     |
| 33300 Tuet ja avustukset          | 543 556,41    | 538 500,00    |            | 538 500,00     | 657 928,46     | 122,2  | 554 652,24     |
| 33400 Muut toimintatuotot         |               |               |            |                |                |        |                |
| 33410 Vuokratuotot                | 3 071 190,35  | 3 084 900,00  |            | 3 084 900,00   | 2 268 761,73   | 73,5   | 2 140 705,51   |
| 33420 Muut tuotot                 | 543 709,47    | 202 400,00    |            | 202 400,00     | 171 568,28     | 84,8   | 381 353,93     |
| 33400 Muut toimintatuotot         | 3 614 899,82  | 3 287 300,00  |            | 3 287 300,00   | 2 440 330,01   | 74,2   | 2 522 059,44   |
| 33000 Toimintatuotot              | 6 013 239,24  | 5 546 500,00  |            | 5 546 500,00   | 4 315 607,06   | 77,8   | 4 095 839,73   |
| 33700 Valmistus omaan käyttöön    | 89 604,45     | 57 000,00     |            | 57 000,00      | 33 538,04      | 58,8   | 28 974,73      |
| 34000 Toimintakulut               |               |               |            |                |                |        |                |
| 34010 Henkilöstökulut             |               |               |            |                |                |        |                |
| 34050 Palkat ja palkkiot          | 10 694 484,86 | 10 845 100,00 | 28 000,00  | -10 817 100,00 | -7 402 627,83  | 68,4   | -7 270 008,09  |
| 34100 Henkilösivukulut            | -2 713 869,05 | -2 833 100,00 |            | -2 833 100,00  | -1 763 121,85  | 62,2   | -1 830 790,56  |
| 34010 Henkilöstökulut             | 13 408 353,91 | 13 678 200,00 | 28 000,00  | -13 650 200,00 | -9 165 749,68  | 67,1   | -9 100 798,65  |
| 34300 Palvelujen ostot            |               |               |            |                |                |        |                |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot     | -1 059 339,10 | -1 134 900,00 | 2 000,00   | -1 132 900,00  | -671 658,95    | 59,3   | -644 908,52    |
| 34320 Muiden palvelujen ostot     | -5 210 834,77 | -4 869 000,00 | -11 400,00 | -4 880 400,00  | -3 082 156,67  | 63,2   | -3 066 319,45  |
| 34300 Palvelujen ostot            | -6 270 173,87 | -6 003 900,00 | -9 400,00  | -6 013 300,00  | -3 753 815,62  | 62,4   | -3 711 227,97  |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tava  |               |               |            |                |                |        |                |
| 34510 Ostot tilikauden aikana     | -2 831 909,78 | -2 548 400,00 |            | -2 548 400,00  | -1 706 824,82  | 67,0   | -1 740 820,98  |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tava  | -2 831 909,78 | -2 548 400,00 |            | -2 548 400,00  | -1 706 824,82  | 67,0   | -1 740 820,98  |
| 34700 Avustukset                  |               |               |            |                |                |        |                |
| 34710 Avustukset kotitalouksill   | -470 539,45   | -528 100,00   |            | -528 100,00    | -248 872,63    | 47,1   | -299 482,82    |
| 34720 Avustukset yhteisöille      | -175 116,95   | -214 500,00   | 21 000,00  | -193 500,00    | -160 654,31    | 83,0   | -122 713,98    |
| 34700 Avustukset                  | -645 656,40   | -742 600,00   | 21 000,00  | -721 600,00    | -409 526,94    | 56,8   | -422 196,80    |
| 34800 Muut toimintakulut          |               |               |            |                |                |        |                |
| 34810 Vuokratulut                 | -1 655 584,71 | -1 634 300,00 | -60 000,00 | -1 694 300,00  | -1 301 650,61  | 76,8   | -1 270 810,05  |
| 34820 Muut kulut                  | -135 360,56   | -38 000,00    | 4 000,00   | -34 000,00     | -36 273,13     | 106,7  | -37 177,41     |
| 34800 Muut toimintakulut          | -1 790 945,27 | -1 672 300,00 | -56 000,00 | -1 728 300,00  | -1 337 923,74  | 77,4   | -1 307 987,46  |
| 34000 Toimintakulut               | 24 947 039,23 | 24 645 400,00 | -16 400,00 | -24 661 800,00 | -16 373 840,80 | 66,4   | -16 283 031,86 |
| 34999 Toimintakate                | 18 844 195,54 | 19 041 900,00 | -16 400,00 | -19 058 300,00 | -12 024 695,70 | 63,1   | -12 158 217,40 |
| 35000 Verotulot                   | 15 868 940,14 | 15 400 000,00 |            | 15 400 000,00  | 10 767 641,90  | 69,9   | 11 361 678,43  |
| 35500 Valtionosuudet              |               |               |            |                |                |        |                |
| 35510 Kunnan peruspalvelujen val  | 4 955 914,00  | 5 600 000,00  |            | 5 600 000,00   | 3 765 757,00   | 67,2   | 3 288 184,00   |
| 35520 Muut valtionosuudet         | 215 187,00    | 100 000,00    |            | 100 000,00     | 91 032,00      | 91,0   | 61 576,00      |
| 35500 Valtionosuudet              | 5 171 101,00  | 5 700 000,00  |            | 5 700 000,00   | 3 856 789,00   | 67,7   | 3 349 760,00   |
| 36000 Rahoitustuotot ja -kulut    |               |               |            |                |                |        |                |
| 36010 Korkotuotot                 | 216 899,84    | 180 000,00    |            | 180 000,00     | 94 148,61      | 52,3   | 99 847,27      |
| 36100 Muut rahoitustuotot         | 1 132 694,20  | 950 000,00    |            | 950 000,00     | 967 290,79     | 101,8  | 955 667,67     |
| 36200 Korkokulut                  | -797 906,23   | -680 000,00   |            | -680 000,00    | -290 247,08    | 42,7   | -121 201,84    |
| 36300 Muut rahoituskulut          | -8,10         |               |            |                | -69,30         | -100,0 | -5,80          |
| 36000 Rahoitustuotot ja -kulut    | 551 679,71    | 450 000,00    |            | 450 000,00     | 771 123,02     | 171,4  | 934 307,30     |
| 36999 Vuosikate                   | 2 747 525,31  | 2 508 100,00  | -16 400,00 | 2 491 700,00   | 3 370 858,22   | 135,3  | 3 487 528,33   |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset |               |               |            |                |                |        |                |
| 37100 Suunnitelman mukaiset pois  | -2 860 496,54 | -2 400 000,00 |            | -2 400 000,00  | -1 631 432,23  | 68,0   | -1 579 973,09  |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | -2 860 496,54 | -2 400 000,00 |            | -2 400 000,00  | -1 631 432,23  | 68,0   | -1 579 973,09  |
| 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      | 1 739 425,99   | 1896,9 | 1 907 555,24   |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijää | 24 844,82     | 108 100,00    | -16 400,00 | 91 700,00      | 1 739 425,99   | 1896,9 | 1 907 555,24   |