

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

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.07.2024

	Tp		Budjetti		Muutos	Budjetti		Tot	Tot %	Ed.vuosi	
	2023		2024		2024	+ muutos		01-07		01-07	
00003 TULOSLASKELMA											
33000 Toimintatuotot											
33010 Myyntituotot	1	281 704,80	1	227 600,00		1	227 600,00	798 256,51	65,0	646	343,49
33200 Maksutuotot		573 078,21		493 100,00			493 100,00	251 250,97	51,0	237	738,32
33300 Tuet ja avustukset		543 556,41		538 500,00			538 500,00	634 689,51	117,9	543	274,93
33400 Muut toimintatuotot											
33410 Vuokratuotot	3	071 190,35	3	084 900,00		3	084 900,00	2 029 731,67	65,8	1 908	392,57
33420 Muut tuotot		543 709,47		202 400,00			202 400,00	158 288,09	78,2	332	597,57
33400 Muut toimintatuotot	3	614 899,82	3	287 300,00		3	287 300,00	2 188 019,76	66,6	2 240	990,14
33000 Toimintatuotot	6	013 239,24	5	546 500,00		5	546 500,00	3 872 216,75	69,8	3 668	346,88
33700 Valmistus omaan käyttöön		89 604,45		57 000,00			57 000,00	21 534,44	37,8	26	961,70
34000 Toimintakulut											
34010 Henkilöstökulut											
34050 Palkat ja palkkiot	10	694 484,86	10	845 100,00	28 000,00	-10	817 100,00	-6 597 034,35	61,0	-6 517	263,16
34100 Henkilösivukulut											
34110 Eläkekulut	-2	264 305,97	-2	414 200,00		-2	414 200,00	-1 382 416,92	57,3	-1 353	205,34
34150 Muut henkilösivukulut		-449 563,08		-418 900,00			-418 900,00	-182 902,24	43,7	-280	936,36
34100 Henkilösivukulut	-2	713 869,05	-2	833 100,00		-2	833 100,00	-1 565 319,16	55,3	-1 634	141,70
34010 Henkilöstökulut	13	408 353,91	13	678 200,00	28 000,00	-13	650 200,00	-8 162 353,51	59,8	-8 151	404,86
34300 Palvelujen ostot											
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-1	059 339,10	-1	134 900,00	2 000,00	-1	132 900,00	-544 553,89	48,1	-518	202,57
34320 Muiden palvelujen ostot	-5	210 834,77	-4	869 000,00	-11 400,00	-4	880 400,00	-2 830 075,39	58,0	-2 788	707,92
34300 Palvelujen ostot	-6	270 173,87	-6	003 900,00	-9 400,00	-6	013 300,00	-3 374 629,28	56,1	-3 306	910,49
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava											
34510 Ostot tilikauden aikana	-2	831 909,78	-2	548 400,00		-2	548 400,00	-1 512 275,17	59,3	-1 552	097,16
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-2	831 909,78	-2	548 400,00		-2	548 400,00	-1 512 275,17	59,3	-1 552	097,16
34700 Avustukset											
34710 Avustukset kotitalouksill	-470	539,45	-528	100,00		-528	100,00	-235 869,70	44,7	-261	490,03
34720 Avustukset yhteisöille	-175	116,95	-214	500,00	21 000,00	-193	500,00	-140 625,51	72,7	-121	005,98
34700 Avustukset	-645	656,40	-742	600,00	21 000,00	-721	600,00	-376 495,21	52,2	-382	496,01
34800 Muut toimintakulut											
34810 Vuokrakulut	-1	655 584,71	-1	634 300,00	-60 000,00	-1	694 300,00	-1 296 608,61	76,5	-1 205	559,33
34820 Muut kulut		-135 360,56		-38 000,00	4 000,00		-34 000,00	-33 416,19	98,3	-37	582,32
34800 Muut toimintakulut	-1	790 945,27	-1	672 300,00	-56 000,00	-1	728 300,00	-1 330 024,80	77,0	-1 243	141,65
34000 Toimintakulut	24	947 039,23	24	645 400,00	-16 400,00	-24	661 800,00	-14 755 777,97	59,8	-14 636	050,17
34999 Toimintakate	18	844 195,54	19	041 900,00	-16 400,00	-19	058 300,00	-10 862 026,78	57,0	-10 940	741,59
35000 Verotulot	15	868 940,14	15	400 000,00		15	400 000,00	9 552 952,92	62,0	10 475	467,85
35500 Valtionosuudet											
35510 Kunnan peruspalvelujen val	4	955 914,00	5	600 000,00		5	600 000,00	3 292 688,00	58,8	2 877	161,00
35520 Muut valtionosuudet		215 187,00		100 000,00			100 000,00	79 653,00	79,7	53	879,00
35500 Valtionosuudet	5	171 101,00	5	700 000,00		5	700 000,00	3 372 341,00	59,2	2 931	040,00
36000 Rahoitustuotot ja -kulut											
36010 Korkotuotot		216 899,84		180 000,00			180 000,00	94 148,61	52,3	98	115,11
36100 Muut rahoitustuotot	1	132 694,20		950 000,00			950 000,00	957 731,30	100,8	955	253,01
36200 Korkokulut		-797 906,23		-680 000,00			-680 000,00	-286 278,96	42,1	-100	951,21
36300 Muut rahoituskulut		-8,10						-69,30	-100,0		-5,80
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	551	679,71		450 000,00			450 000,00	765 531,65	170,1	952	411,11
36999 Vuosikate	2	747 525,31	2	508 100,00	-16 400,00	2	491 700,00	2 828 798,79	113,5	3 418	177,37
37000 Poistot ja arvonalentumiset											
37100 Suunnitelman mukaiset pois	-2	860 496,54	-2	400 000,00		-2	400 000,00	-1 431 926,99	59,7	-1 386	686,04
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-2	860 496,54	-2	400 000,00		-2	400 000,00	-1 431 926,99	59,7	-1 386	686,04
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	1 396 871,80	1523,3	2 031	491,33

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.07.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-07		01-07
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää	24 844,82	108 100,00	-16 400,00	91 700,00	1 396 871,80	1523,3	2 031 491,33