

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

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tp		Budjetti		Muutos	Budjetti		Tot	Tot %	Ed.vuosi	
	2023		2024		2024	+ muutos		01-12		01-12	
00003 TULOSLASKELMA											
33000 Toimintatuotot											
33010 Myyntituotot	1	281 704,80	1	227 600,00		1 227 600,00	1 380 411,25	112,4	1	281 704,80	
33200 Maksutuotot		573 078,21		493 100,00		493 100,00	587 480,15	119,1		573 078,21	
33300 Tuet ja avustukset		543 556,41		538 500,00	200 000,00	738 500,00	719 738,11	97,5		543 556,41	
33400 Muut toimintatuotot											
33410 Vuokratuotot	3	071 190,35	3	084 900,00		3 084 900,00	3 259 675,25	105,7	3	071 190,35	
33420 Muut tuotot		543 709,47		202 400,00		202 400,00	190 633,76	94,2		543 709,47	
33400 Muut toimintatuotot	3	614 899,82	3	287 300,00		3 287 300,00	3 450 309,01	105,0	3	614 899,82	
33000 Toimintatuotot	6	013 239,24	5	546 500,00	200 000,00	5 746 500,00	6 137 938,52	106,8	6	013 239,24	
33700 Valmistus omaan käyttöön		89 604,45		57 000,00		57 000,00	67 564,32	118,5		89 604,45	
34000 Toimintakulut											
34010 Henkilöstökulut											
34050 Palkat ja palkkiot	10	694 484,86	10	845 100,00	28 000,00	-10 817 100,00	-10 906 906,14	100,8	-10	694 484,86	
34100 Henkilösivukulut											
34110 Eläkekulut	-2	264 305,97	-2	414 200,00		-2 414 200,00	-2 291 469,43	94,9	-2	264 305,97	
34150 Muut henkilösivukulut		-449 563,08		-418 900,00		-418 900,00	-275 382,48	65,7		-449 563,08	
34100 Henkilösivukulut	-2	713 869,05	-2	833 100,00		-2 833 100,00	-2 566 851,91	90,6	-2	713 869,05	
34010 Henkilöstökulut	13	408 353,91	13	678 200,00	28 000,00	-13 650 200,00	-13 473 758,05	98,7	-13	408 353,91	
34300 Palvelujen ostot											
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-1	059 339,10	-1	134 900,00	2 000,00	-1 132 900,00	-1 095 266,69	96,7	-1	059 339,10	
34320 Muiden palvelujen ostot	-5	210 834,77	-4	869 000,00	-125 000,00	-4 994 000,00	-5 169 650,21	103,5	-5	210 834,77	
34300 Palvelujen ostot	-6	270 173,87	-6	003 900,00	-123 000,00	-6 126 900,00	-6 264 916,90	102,3	-6	270 173,87	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava											
34510 Ostot tilikauden aikana	-2	831 909,78	-2	548 400,00		-2 548 400,00	-2 540 015,90	99,7	-2	831 909,78	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-2	831 909,78	-2	548 400,00		-2 548 400,00	-2 540 015,90	99,7	-2	831 909,78	
34700 Avustukset											
34710 Avustukset kotitalouksill	-470	539,45	-528	100,00		-528 100,00	-407 888,91	77,2		-470 539,45	
34720 Avustukset yhteisöille	-175	116,95	-214	500,00	21 000,00	-193 500,00	-159 318,98	82,3		-175 116,95	
34700 Avustukset	-645	656,40	-742	600,00	21 000,00	-721 600,00	-567 207,89	78,6		-645 656,40	
34800 Muut toimintakulut											
34810 Vuokrakulut	-1	655 584,71	-1	634 300,00	-60 000,00	-1 694 300,00	-1 523 569,13	89,9	-1	655 584,71	
34820 Muut kulut		-135 360,56		-38 000,00	4 000,00	-34 000,00	-151 783,75	446,4		-135 360,56	
34800 Muut toimintakulut	-1	790 945,27	-1	672 300,00	-56 000,00	-1 728 300,00	-1 675 352,88	96,9	-1	790 945,27	
34000 Toimintakulut	24	947 039,23	24	645 400,00	-130 000,00	-24 775 400,00	-24 521 251,62	99,0	-24	947 039,23	
34999 Toimintakate	18	844 195,54	18	041 900,00	70 000,00	-18 971 900,00	-18 315 748,78	96,5	-18	844 195,54	
35000 Verotulot	15	868 940,14	15	400 000,00		15 400 000,00	16 440 408,18	106,8	15	868 940,14	
35500 Valtionosuudet											
35510 Kunnan peruspalvelujen val	4	955 914,00	5	600 000,00		5 600 000,00	5 657 753,00	101,0	4	955 914,00	
35520 Muut valtionosuudet		215 187,00		100 000,00		100 000,00	336 156,00	336,2		215 187,00	
35500 Valtionosuudet	5	171 101,00	5	700 000,00		5 700 000,00	5 993 909,00	105,2	5	171 101,00	
36000 Rahoitustuotot ja -kulut											
36010 Korkotuotot		216 899,84		180 000,00		180 000,00	209 348,22	116,3		216 899,84	
36100 Muut rahoitustuotot	1	132 694,20		950 000,00		950 000,00	1 240 723,55	130,6	1	132 694,20	
36200 Korkokulut		-797 906,23		-680 000,00		-680 000,00	-611 163,92	89,9		-797 906,23	
36300 Muut rahoituskulut		-8,10					-116,42	-100,0		-8,10	
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	551	679,71		450 000,00		450 000,00	838 791,43	186,4		551 679,71	
36999 Vuosikate	2	747 525,31	2	508 100,00	70 000,00	2 578 100,00	4 957 359,83	192,3	2	747 525,31	
37000 Poistot ja arvonalentumiset											
37100 Suunnitelman mukaiset pois	-2	860 496,54	-2	400 000,00		-2 400 000,00	-2 416 487,85	100,7	-2	860 496,54	
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-2	860 496,54	-2	400 000,00		-2 400 000,00	-2 416 487,85	100,7	-2	860 496,54	
38000 Satunnaiset erät											
38010 Satunnaiset tuotot		198 237,55								198 237,55	
38100 Satunnaiset kulut		-60 421,50					-32 857,24	-100,0		-60 421,50	
38000 Satunnaiset erät		137 816,05					-32 857,24	-100,0		137 816,05	
38499 Tilikauden tulos	24	844,82	108	100,00	70 000,00	178 100,00	2 508 014,74	1408,2		24 844,82	

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-12		01-12
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää	24 844,82	108 100,00	70 000,00	178 100,00	2 508 014,74	1408,2	24 844,82