

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.03.2025

	Tp		Budjetti		Muutos	Budjetti		Tot	Tot %	Ed.vuosi	
	2024		2025		2025	+ muutos		01-03		01-03	
00003 TULOSLASKELMA											
33000 Toimintatuotot											
33010 Myyntituotot	1	380 481,25	1	240 100,00		1 240 100,00	297 247,52	24,0		242 583,86	
33200 Maksutuotot		587 480,15		524 200,00		524 200,00	131 605,05	25,1		121 919,25	
33300 Tuet ja avustukset		768 807,38		653 100,00		653 100,00	315 350,71	48,3		318 957,21	
33400 Muut toimintatuotot											
33410 Vuokratuotot	3	259 675,25	3	119 900,00		3 119 900,00	735 132,13	23,6		730 660,42	
33420 Muut tuotot		190 633,76		214 100,00		214 100,00	69 255,46	32,3		118 165,40	
33400 Muut toimintatuotot	3	450 309,01	3	334 000,00		3 334 000,00	804 387,59	24,1		848 825,82	
33000 Toimintatuotot	6	187 077,79	5	751 400,00		5 751 400,00	1 548 590,87	26,9	1	532 286,14	
33700 Valmistus omaan käyttöön		67 564,32		57 000,00		57 000,00	615,88	1,1		2 508,10	
34000 Toimintakulut											
34010 Henkilöstökulut											
34050 Palkat ja palkkiot	10	906 906,14	10	830 900,00	-10 830 900,00	-2 639 419,16	24,4	-2	660 218,50		
34100 Henkilösivukulut											
34110 Eläkekulut	-2	291 469,43	-2	375 000,00		-2 375 000,00	-522 230,15	22,0		-564 085,30	
34150 Muut henkilösivukulut		-275 382,48		-349 500,00		-349 500,00	-90 685,50	25,9		-77 386,62	
34100 Henkilösivukulut	-2	566 851,91	-2	724 500,00		-2 724 500,00	-612 915,65	22,5		-641 471,92	
34010 Henkilöstökulut	13	473 758,05	13	555 400,00	-13 555 400,00	-3 252 334,81	24,0	-3	301 690,42		
34300 Palvelujen ostot											
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-1	095 266,69	-1	152 700,00		-1 152 700,00	-196 875,85	17,1		-264 920,13	
34320 Muiden palvelujen ostot	-5	163 010,89	-5	762 200,00	-103 000,00	-5 865 200,00	-1 472 724,96	25,1	-1	570 936,07	
34300 Palvelujen ostot	-6	258 277,58	-6	914 900,00	-103 000,00	-7 017 900,00	-1 669 600,81	23,8	-1	835 856,20	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava											
34510 Ostot tilikauden aikana	-2	540 634,16	-2	586 000,00	3 000,00	-2 583 000,00	-617 367,41	23,9		-849 189,27	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-2	540 634,16	-2	586 000,00	3 000,00	-2 583 000,00	-617 367,41	23,9		-849 189,27	
34700 Avustukset											
34710 Avustukset kotitalouksill	-407	888,91	-718	100,00		-718 100,00	-104 706,67	14,6		-82 571,16	
34720 Avustukset yhteisöille		-159 318,98		-319 500,00		-319 500,00				-16 274,00	
34700 Avustukset		-567 207,89	-1 037	600,00		-1 037 600,00	-104 706,67	10,1		-98 845,16	
34800 Muut toimintakulut											
34810 Vuokrakulut	-1	523 569,13	-1	436 400,00		-1 436 400,00	-436 133,23	30,4		-481 385,69	
34820 Muut kulut		-304 193,60		-40 600,00		-40 600,00	-10 457,86	25,8		-12 820,88	
34800 Muut toimintakulut	-1	827 762,73	-1	477 000,00		-1 477 000,00	-446 591,09	30,2		-494 206,57	
34000 Toimintakulut	24	667 640,41	25	570 900,00	-100 000,00	-25 670 900,00	-6 090 600,79	23,7	-6	579 787,62	
34999 Toimintakate	18	412 998,30	19	762 500,00	-100 000,00	-19 862 500,00	-4 541 394,04	22,9	-5	044 993,38	
35000 Verotulot	16	440 408,18	16	300 000,00		16 300 000,00	4 063 997,90	24,9	4	238 907,74	
35500 Valtionosuudet											
35510 Kunnan peruspalvelujen val	5	657 683,00	5	300 000,00		5 300 000,00	1 315 956,00	24,8	1	411 152,00	
35520 Muut valtionosuudet		336 156,00		100 000,00		100 000,00	17 160,00	17,2		34 137,00	
35500 Valtionosuudet	5	993 839,00	5	400 000,00		5 400 000,00	1 333 116,00	24,7	1	445 289,00	
36000 Rahoitustuotot ja -kulut											
36010 Korkotuotot		209 348,22		200 000,00		200 000,00					
36100 Muut rahoitustuotot	1	240 723,55	1	000 000,00		1 000 000,00	5 352,58	0,5		3 062,41	
36200 Korkokulut		-609 721,76		-590 000,00		-590 000,00	-65 147,73	11,0		-116 814,36	
36300 Muut rahoituskulut		-116,42								-5,00	
36000 Rahoitustuotot ja -kulut		840 233,59		610 000,00		610 000,00	-59 795,15	-9,8		-113 756,95	
36999 Vuosikate	4	861 482,47	2	547 500,00	-100 000,00	2 447 500,00	795 924,71	32,5		525 446,41	
37000 Poistot ja arvonalentumiset											
37100 Suunnitelman mukaiset pois	-2	522 275,83	-2	400 000,00		-2 400 000,00	-625 015,32	26,0		-618 921,44	
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-2	522 275,83	-2	400 000,00		-2 400 000,00	-625 015,32	26,0		-618 921,44	
38000 Satunnaiset erät											
38100 Satunnaiset kulut		-32 857,24									
38000 Satunnaiset erät		-32 857,24									
38499 Tilikauden tulos	2	306 349,40	1	47 500,00	-100 000,00	47 500,00	170 909,39	359,8		-93 475,03	

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.03.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-03		01-03
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää 2 306 349,40	147 500,00	-100 000,00	47 500,00	170 909,39	359,8	-93 475,03	