

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	2023	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama budjettiin %	Toteutuma -budj.
00003 TULOSLASKELMA							
33000 Toimintatuotot							
33010 Myyntituotot	1 719 391	2 344 337		2 344 337	864 382	-1 479 955	36,9
33200 Maksutuotot	140 137	144 182		144 182	75 462	-68 720	52,3
33300 Tuet ja avustukset	709 894	393 065		393 065	405 863	12 798	103,3
33400 Muut toimintatuotot	2 643 028	2 541 008		2 541 008	836 843	-1 704 165	32,9
33000 Toimintatuotot	5 212 449	5 422 592		5 422 592	2 182 549	-3 240 043	40,2
34000 Toimintakulut							
34010 Henkilöstökulut	-7 384 804	-7 878 090		-7 878 090	-4 329 423	3 548 667	55,0
34300 Palvelujen ostot	-4 481 890	-4 575 760	-15 000	-4 590 760	-2 670 023	1 920 737	58,4
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-1 656 208	-1 762 500		-1 762 500	-828 303	934 197	47,0
34700 Avustukset	-588 018	-742 300		-742 300	-316 041	426 259	42,6
34800 Muut toimintakulut	-1 531 025	-1 276 671		-1 276 671	-178 186	1 098 485	14,0
34000 Toimintakulut	-15 641 946	-16 235 321	-15 000	-16 250 321	-8 321 976	7 928 345	51,3
34999 Toimintakate	-10 429 497	-10 812 729	-15 000	-10 827 729	-6 139 427	4 688 302	56,8
35000 Verotulot	10 375 699	10 232 000		10 232 000	5 871 736	-4 360 264	57,4
35500 Valtionosuudet							
35510 Kunnan peruspalvelujen val	1 881 271	1 003 355		1 003 355	1 077 764	74 409	107,4
35520 Muut valtionosuudet		908 020		908 020		-908 020	
35500 Valtionosuudet	1 881 271	1 911 375		1 911 375	1 077 764	-833 611	56,4
36000 Rahoitustuotot ja -kulut							
36010 Korkotuotot	2				16 638	16 638	-100,0
36100 Muut rahoitustuotot	119 714	91 400		91 400	130 287	38 887	142,5
36200 Korkokulut	-239 349	-140 400		-140 400	-148 386	-7 986	105,7
36300 Muut rahoituskulut	-13 061	-1 100		-1 100	-953	147	86,7
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-132 694	-50 100		-50 100	-2 414	47 686	4,8
36999 Vuosikate	1 694 780	1 280 546	-15 000	1 265 546	807 658	-457 888	63,1
37000 Poistot ja arvonalentumiset							
37100 Suunnitelman mukaiset pois	-1 228 100	-1 405 150		-1 405 150	-661 071	744 079	47,0
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 228 100	-1 405 150		-1 405 150	-661 071	744 079	47,0
38499 Tilikauden tulos	466 680	-124 604	-15 000	-139 604	146 588	286 192	-117,6
38500 Poistoeron lisäys (+) tai v	31 080	32 618		32 618	19 027	-13 591	58,3
38600 Varausten lisäys (+) tai vä	-320 000						
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	177 760	-91 986	-15 000	-106 986	165 614	272 600	-180,0