

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	TP 2024	Budj 2025	Toteutuma	Poikkeama summa	Käyttö- %
0003 TULOSLASKEIMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan muu	181.307,31	242.300	-27.872,33	270.172,33	-11,5
3130 Muut suoritteiden	386.376,95	597.090	25.259,79	571.830,21	4,2
3001 Myyntituotot	567.684,26	839.390	-2.612,54	842.002,54	-0,3
3200 Maksutuotot					
3270 Opetus- ja kulttuu	17.078,71	17.500	3.756,00	13.744,00	21,5
3280 Yhdyskuntapalveluj	35.874,52	41.500	551,20	40.948,80	1,3
3200 Maksutuotot	52.953,23	59.000	4.307,20	54.692,80	7,3
3300 Tuet ja avustukset	381.241,23	1.302.200	390.314,32	911.885,68	30,0
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot	1.155.740,53	1.186.400	111.615,12	1.074.784,88	9,4
3500 Muut tuotot	119.750,40	134.350	33.189,46	101.160,54	24,7
3400 Muut toimintatuotot	1.275.490,93	1.320.750	144.804,58	1.175.945,42	11,0
3000 TOIMINTATUOTOT	2.277.369,65	3.521.340	536.813,56	2.984.526,44	15,2
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat j2	578.752,12	-2.881.400	-629.563,49	-2.251.836,51	21,8
4004 Jaksetetut palkat	-37.474,46				
4010 Henkilöstökorvauk	12.287,54				
4002 Palkat ja palkkiot	2.603.939,04	-2.881.400	-629.563,49	-2.251.836,51	21,8
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-523.392,04	-499.368	-104.690,00	-394.678,00	21,0
4150 Muut henkilösivuk	-75.743,33	-97.442	-18.772,63	-78.669,37	19,3
4100 Henkilösivukulut	-599.135,37	-596.810	-123.462,63	-473.347,37	20,7
4001 Henkilöstökulut	3.203.074,41	-3.478.210	-753.026,12	-2.725.183,88	21,6
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen	-50.572,89	-61.100	-18.882,38	-42.217,62	30,9
4340 Muiden palvelujen	1.470.491,81	-2.872.300	-373.637,12	-2.498.662,88	13,0
4300 Palvelujen ostot	1.521.064,70	-2.933.400	-392.519,50	-2.540.880,50	13,4
4500 Aineet, tarvikkeet	-653.660,35	-748.060	-151.469,83	-596.590,17	20,2
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotital	-7.840,96	-21.000	-2.272,52	-18.727,48	10,8
4740 Avustukset yhteisö	-87.959,23	-265.000	-31.836,77	-233.163,23	12,0
4700 Avustukset	-95.800,19	-286.000	-34.109,29	-251.890,71	11,9
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokratulut	1.122.875,00	-1.172.900	-100.006,15	-1.072.893,85	8,5
4900 Muut kulut	-92.487,45	-107.950	-19.541,93	-88.408,07	18,1
4800 Muut toimintakulut	1.215.362,45	-1.280.850	-119.548,08	-1.161.301,92	9,3
4000 TOIMINTAKULUT	6.688.962,10	-8.726.520	-1.450.672,82	-7.275.847,18	16,6
4999 TOIMINTAKATE	4.411.592,45	-5.205.180	-913.859,26	-4.291.320,74	17,6
5000 Verotulot	2.650.152,29	2.794.000	726.852,45	2.067.147,55	26,0
5500 Valtionosuudet					
5501 Kunnan peruspalvelu	1.028.769,00	1.541.779	343.257,00	1.198.522,00	22,3
5502 Muut valtionosuudet	557.024,00	875.958	156.480,00	719.478,00	17,9
5500 Valtionosuudet	1.585.793,00	2.417.737	499.737,00	1.918.000,00	20,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	TP 2024	Budj 2025	Toteutuma	Poikkeama summa	Käyttö- %
6000 Rahoitustuotot ja -k					
6100 Muut rahoitustuotot	45.867,95	7.150	-1.689,44	8.839,44	-23,6
6200 Korkokulut	-15.459,91	-12.100	-2.123,24	-9.976,76	17,5
6300 Muut rahoituskulut	-23.093,39	-500	-622,87	122,87	124,6
6000 Rahoitustuotot ja -k	7.314,65	-5.450	-4.435,55	-1.014,45	81,4
6999 VUOSIKATE	-168.332,51	1.107	308.294,64	-307.187,64	27849,6
7000 Poistot ja arvonalen					
7100 Suunnitelman mukais	-223.059,39	-246.500		-246.500,00	
7200 Kertaluonteiset poi	-2.385,47				
7000 Poistot ja arvonalen	-225.444,86	-246.500		-246.500,00	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-393.777,37	-245.393	308.294,64	-553.687,64	-125,6
8500 Poistoeron lisäys (-	8.409,39	8.409		8.409,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJ	-385.367,98	-236.984	308.294,64	-545.278,64	-130,1