

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	TP 2024	Budj 2025	Toteutuma	Poikkeama summa	Käyttö- %
00000070 TEKINEN LAUTAKUNTA					
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	298.245,37	543.590	12.468,13	531.121,87	2,3
3001 Myyntituotot	479.552,68	785.890	-15.404,20	801.294,20	-2,0
3200 Maksutuotot					
3280 Yhdyskuntapalveluj	35.874,52	41.500	551,20	40.948,80	1,3
3200 Maksutuotot	35.874,52	41.500	551,20	40.948,80	1,3
3300 Tuet ja avustukset	170.035,01	1.149.300	289.398,08	859.901,92	25,2
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot	1.163.200,23	1.182.400	111.596,94	1.070.803,06	9,4
3500 Muut tuotot	1.516,13				
3400 Muut toimintatuotot	1.164.716,36	1.182.400	111.596,94	1.070.803,06	9,4
3000 TOIMINTATUOTOT	1.850.178,57	3.159.090	386.142,02	2.772.947,98	12,2
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat j	-345.668,85	-421.900	-84.177,71	-337.722,29	20,0
4004 Jaksotetut palkat	2.394,99				
4010 Henkilöstökorvauk	4.584,47				
4002 Palkat ja palkkiot	-338.689,39	-421.900	-84.177,71	-337.722,29	20,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-77.108,47	-73.600	-14.256,24	-59.343,76	19,4
4150 Muut henkilösivuk	-10.323,45	-10.400	-2.282,87	-8.117,13	22,0
4100 Henkilösivukulut	-87.431,92	-84.000	-16.539,11	-67.460,89	19,7
4001 Henkilöstökulut	-426.121,31	-505.900	-100.716,82	-405.183,18	19,9
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen	-14.300,80	-17.000	-150,00	-16.850,00	0,9
4340 Muiden palvelujen	-474.281,46	-1.619.400	-67.017,34	-1.552.382,66	4,1
4300 Palvelujen ostot	-488.582,26	-1.636.400	-67.167,34	-1.569.232,66	4,1
4500 Aineet, tarvikkeet	-446.158,24	-518.360	-120.536,58	-397.823,42	23,3
4700 Avustukset					
4740 Avustukset yhteisö		-116.500		-116.500,00	
4700 Avustukset		-116.500		-116.500,00	
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrakulut	-405.025,72	-453.200	-96.953,64	-356.246,36	21,4
4900 Muut kulut	-35.863,33	-47.000	-1.881,38	-45.118,62	4,0
4800 Muut toimintakulut	-440.889,05	-500.200	-98.835,02	-401.364,98	19,8
4000 TOIMINTAKULUT	1.801.750,86	-3.277.360	-387.255,76	-2.890.104,24	11,8
4999 TOIMINTAKATE	48.427,71	-118.270	-1.113,74	-117.156,26	0,9
6000 Rahoitustuotot ja -k					
6100 Muut rahoitustuotot	256,68		293,58	-293,58	-100,0
6300 Muut rahoituskulut	-22.382,95		-179,90	179,90	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -k	-22.126,27		113,68	-113,68	-100,0
6999 VUOSIKATE	26.301,44	-118.270	-1.000,06	-117.269,94	0,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.03.2025

	TP	Budj	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-
	2024	2025		summa	%
7000 Poistot ja arvonalen					
7100 Suunnitelman mukais	-146.282,76	-239.300		-239.300,00	
7200 Kertaluonteiset poi	-2.385,47				
7000 Poistot ja arvonalen	-148.668,23	-239.300		-239.300,00	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-122.366,79	-357.570	-1.000,06	-356.569,94	0,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJ	-122.366,79	-357.570	-1.000,06	-356.569,94	0,3