

Toteutumavertailu

Ulkoinen 01.01.2024 - 30.09.2024

	Käyttö 2023	B + M 2024	Käyttö 2024	Käyttö %
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1198718.96	907090	695667.02	76.7
Maksutuotot	1792130.36	2540560	1000048.07	39.4
Tuet ja avustukset	1061340.92	806815	748525.79	92.8
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	2786659.78	2776335	2006276.67	72.3
Muut tuotot	515029.09	517000	1010851.61	195.5
Muut toimintatuotot	3301688.87	3293335	3017128.28	91.6
Toimintatuotot	7353879.11	7547800	5461369.16	72.4
Valmistus omaan käyttöön	206273.49		55891.97	-100.0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-15696808.59	-16838836	-12658796.37	75.2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-3292009.02	-3311302	-2607930.57	78.8
Muut henkilösivukulut	-636059.59	-720186	-401104.48	55.7
Henkilösivukulut	-3928068.61	-4031488	-3009035.05	74.6
Henkilöstökulut	-19624877.20	-20870324	-15667831.42	75.1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-434131.15	-240000	-379503.27	158.1
Muiden palvelujen ostot	-7644906.08	-9000287	-5856298.27	65.1
Palvelujen ostot	-8079037.23	-9240287	-6235801.54	67.5
Aineet, tarvikkeet ja tav				
Ostot tilikauden aikana	-3593402.36	-3784656	-2762840.11	73.0
Aineet, tarvikkeet ja tav	-3593402.36	-3784656	-2762840.11	73.0
Avustukset				
Avustukset kotitalouksil	-710676.06	-787200	-580098.04	73.7
Avustukset yhteisöille	-679883.28	-824890	-694212.01	84.2
Avustukset	-1390559.34	-1612090	-1274310.05	79.0
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-916225.83	-817000	-758719.99	92.9
Muut kulut	-321152.08	-324815	-275730.55	84.9
Muut toimintakulut	-1237377.91	-1141815	-1034450.54	90.6
Toimintakulut	-33925254.04	-36649172	-26975233.66	73.6
Toimintakate	-26365101.44	-29101372	-21457972.53	73.7
Verotulot	26253565.82	25192000	19234251.09	76.4
Valtionosuudet				
Kunnan peruspalvelujen va	9153956.00	10504634	7883515.00	75.0
Muut valtionosuudet	1531440.00	1537286	955305.00	62.1
Valtionosuudet	10685396.00	12041920	8838820.00	73.4
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	39967.76			
Muut rahoitustuotot	4283833.84	4260077	4349467.06	102.1
Korkokulut	-163673.38	-600000	-98442.16	16.4
Muut rahoituskulut	-985.83	-2500	7370.61	-294.8
Rahoitustuotot ja -kulut	4159142.39	3657577	4258395.51	116.4
Vuosikate	14733002.77	11790125	10873494.07	92.2
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-3301911.25	-4304888	-2628860.00	61.1
Poistot ja arvonalentumise	-3301911.25	-4304888	-2628860.00	61.1
Tilikauden tulos	11431091.52	7485236	8244634.07	110.1
Poistoeron lisäys (+) tai	-1102616.00	552399	432927.81	78.4
Varausten lisäys(+) ja väh	1600000.00			
Rahastojen lisäys (+) tai	-500000.00			
Tilikauden ylijäämä (alijä)	11428475.52	8037635	8677561.88	108.0