

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2018 - 31.10.2018

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti + muutos	Toteutuma 2018 01-10	Poikkeama
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	2.364.483		2.364.483	462.749,62	1.901.733,38
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset				3.459,51	-3.459,51
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi				64.059,68	-64.059,68
3130 Muut suoritteiden myyntituotot				1.269.066,46	-1.269.066,46
3001 Myyntituotot	2.364.483		2.364.483	1.799.335,27	565.147,73
3200 Maksutuotot					
3201 Yleishallinnon maksut	250.550	-15.000	235.550	8.967,20	226.582,80
3250 Sosiaalitoimen maksut				70.058,87	-70.058,87
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut				1.665,38	-1.665,38
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut				72.401,39	-72.401,39
3290 Muut palvelumaksut				46,51	-46,51
3200 Maksutuotot	250.550	-15.000	235.550	153.139,35	82.410,65
3300 Tuet ja avustukset	321.450		321.450	276.639,76	44.810,24
3410 Vuokratuotot	1.772.630	-75.000	1.697.630	1.349.683,90	347.946,10
3499 Muut toimintatuotot					
3500 Muut toimintatuotot	51.200		51.200	11.138,02	40.061,98
3499 Muut toimintatuotot	51.200		51.200	11.138,02	40.061,98
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4.760.313</b>	<b>-90.000</b>	<b>4.670.313</b>	<b>3.589.936,30</b>	<b>1.080.376,70</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-4.785.570		-4.785.570	-3.329.013,33	-1.456.556,67
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-137.053,31	137.053,31
4006 Sijaisten palkat				-450.796,26	450.796,26
4007 Maksetut palkat työllisyystöistä				-226.242,65	226.242,65
4008 Maksetut palkat luottamustoimista				-20.085,00	20.085,00
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	19.000		19.000	61.135,41	-42.135,41
4002 Palkat ja palkkiot	-4.766.570		-4.766.570	-4.102.055,14	-664.514,86
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-1.427.430	360.000	-1.067.430	-835.796,45	-231.633,55
4150 Muut henkilösivukulut				-204.221,41	204.221,41
4100 Henkilösivukulut	-1.427.430	360.000	-1.067.430	-1.040.017,86	-27.412,14
4001 Henkilöstökulut	-6.194.000	360.000	-5.834.000	-5.142.073,00	-691.927,00
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-17.933.100		-17.933.100	-14.886.081,57	-3.047.018,43
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.647.150		-2.647.150	-2.138.996,43	-508.153,57
4300 Palvelujen ostot	-20.580.250		-20.580.250	-17.025.078,00	-3.555.172,00
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.594.700		-1.594.700	-1.165.033,36	-429.666,64
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.594.700		-1.594.700	-1.165.033,36	-429.666,64
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouksille	-495.100		-495.100	-238.057,91	-257.042,09
4740 Avustukset yhteisöille				-123.572,40	123.572,40
4760 Muut avustukset				-1.402,33	1.402,33
4700 Avustukset	-495.100		-495.100	-363.032,64	-132.067,36
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-89.690		-89.690	-86.868,80	-2.821,20
4900 Muut toimintakulut	-104.100		-104.100	-27.023,20	-77.076,80
4800 Muut toimintakulut	-193.790		-193.790	-113.892,00	-79.898,00
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-29.057.840</b>	<b>360.000</b>	<b>-28.697.840</b>	<b>-23.809.109,00</b>	<b>-4.888.731,00</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-24.297.527</b>	<b>270.000</b>	<b>-24.027.527</b>	<b>-20.219.172,70</b>	<b>-3.808.354,30</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2018 - 31.10.2018

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti + muutos	Toteutuma 2018 01-10	Poikkeama
5000 Verotulot	11.958.000	-396.000	11.562.000	11.032.261,82	529.738,18
5500 Valtionosuudet	13.488.757		13.488.757	11.281.040,00	2.207.717,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	160.000		160.000	30.173,17	129.826,83
6100 Muut rahoitustuotot	330.000		330.000	296.057,65	33.942,35
6200 Korkokulut	-41.000	31.000	-10.000	-9.736,60	-263,40
6300 Muut rahoituskulut	-10.000		-10.000	-5.108,16	-4.891,84
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	439.000	31.000	470.000	311.386,06	158.613,94
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>1.588.230</b>	<b>-95.000</b>	<b>1.493.230</b>	<b>2.405.515,18</b>	<b>-912.285,18</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.698.110		-1.698.110		-1.698.110,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.698.110		-1.698.110		-1.698.110,00
8000 Satunnaiset erät					
8001 Satunnaiset tuotot		68.443	68.443		68.443,00
8100 Satunnaiset kulut		-1.875.790	-1.875.790	-1.876.083,58	293,58
8000 Satunnaiset erät		-1.807.347	-1.807.347	-1.876.083,58	68.736,58
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-109.880</b>	<b>-1.902.347</b>	<b>-2.012.227</b>	<b>529.431,60</b>	<b>-2.541.658,60</b>
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos	149.720		149.720		149.720,00
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	149.720		149.720		149.720,00
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>39.840</b>	<b>-1.902.347</b>	<b>-1.862.507</b>	<b>529.431,60</b>	<b>-2.391.938,60</b>