

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.07.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-07	Poikkeama
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	2.325.550		2.325.550	302.144,37	2.023.405,63
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset				1.951,55	-1.951,55
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi				31.570,00	-31.570,00
3130 Muut suoritteiden myyntituotot				869.459,27	-869.459,27
3001 Myyntituotot	2.325.550		2.325.550	1.205.125,19	1.120.424,81
3200 Maksutuotot					
3201 Yleishallinnon maksut	249.600		249.600	3.944,66	245.655,34
3250 Sosiaalitoimen maksut				40.267,91	-40.267,91
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut				1.168,10	-1.168,10
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut				42.752,78	-42.752,78
3290 Muut palvelumaksut				79,69	-79,69
3200 Maksutuotot	249.600		249.600	88.213,14	161.386,86
3300 Tuet ja avustukset	289.400		289.400	206.555,28	82.844,72
3410 Vuokratuotot	1.649.990		1.649.990	926.782,59	723.207,41
3499 Muut toimintatuotot					
3500 Muut toimintatuotot	45.600		45.600	2.103,17	43.496,83
3499 Muut toimintatuotot	45.600		45.600	2.103,17	43.496,83
3000 TOIMINTATUOTOT	4.560.140		4.560.140	2.428.779,37	2.131.360,63
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-4.824.700		-4.824.700	-2.448.157,76	-2.376.542,24
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-17.154,01	17.154,01
4006 Sijaisten palkat				-247.531,09	247.531,09
4007 Maksetut palkat työllisyystöistä				-170.444,33	170.444,33
4008 Maksetut palkat luottamustoimista				-17.862,50	17.862,50
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	19.000		19.000	42.968,24	-23.968,24
4002 Palkat ja palkkiot	-4.805.700		-4.805.700	-2.858.181,45	-1.947.518,55
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-1.313.000		-1.313.000	-539.657,01	-773.342,99
4150 Muut henkilösivukulut				-132.427,73	132.427,73
4100 Henkilösivukulut	-1.313.000		-1.313.000	-672.084,74	-640.915,26
4001 Henkilöstökulut	-6.118.700		-6.118.700	-3.530.266,19	-2.588.433,81
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-17.836.940		-17.836.940	-10.324.992,55	-7.511.947,45
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.802.490		-2.802.490	-1.717.006,98	-1.085.483,02
4300 Palvelujen ostot	-20.639.430		-20.639.430	-12.041.999,53	-8.597.430,47
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.652.910		-1.652.910	-786.998,75	-865.911,25
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.652.910		-1.652.910	-786.998,75	-865.911,25
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouksille	-485.100		-485.100	-143.110,16	-341.989,84
4740 Avustukset yhteisöille				-111.399,50	111.399,50
4750 Avustukset liikelaitoksille				-1.000,00	1.000,00
4700 Avustukset	-485.100		-485.100	-255.509,66	-229.590,34
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-101.120		-101.120	-78.133,62	-22.986,38
4900 Muut toimintakulut	-75.050		-75.050	-12.973,35	-62.076,65
4800 Muut toimintakulut	-176.170		-176.170	-91.106,97	-85.063,03
4000 TOIMINTAKULUT	-29.072.310		-29.072.310	-16.705.881,10	-12.366.428,90
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.512.170	0	-24.512.170	-14.277.101,73	-10.235.068,27

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.07.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-07	Poikkeama
5000 Verotulot	12.205.000		12.205.000	6.790.529,78	5.414.470,22
5500 Valtionosuudet	13.268.780		13.268.780	7.758.656,00	5.510.124,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	150.000		150.000	16.323,85	133.676,15
6100 Muut rahoitustuotot	330.000		330.000	300.132,63	29.867,37
6200 Korkokulut	-40.000		-40.000	-3.737,57	-36.262,43
6300 Muut rahoituskulut	-10.000		-10.000	-1.599,42	-8.400,58
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	430.000		430.000	311.119,49	118.880,51
6999 VUOSIKATE	1.391.610	0	1.391.610	583.203,54	808.406,46
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.495.100		-1.495.100		-1.495.100,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.495.100		-1.495.100		-1.495.100,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-103.490	0	-103.490	583.203,54	-686.693,54
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos	157.420		157.420		157.420,00
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	157.420		157.420		157.420,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	53.930	0	53.930	583.203,54	-529.273,54