

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
T U L O S L A S K E L M A				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	6 200	2 472,93	3 727,07	39,9
3010 Sähkön myyntituotot	3 800	885,00	2 915,00	23,3
3015 Kaukolämmön myyntituotot	268 700	131 904,48	136 795,52	49,1
3020 Satamatoiminnan maksut	4 000	4 096,52	-96,52	102,4
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	185 000	398 694,61	-213 694,61	215,5
3295 Ateriamaksut	5 000	3 980,85	1 019,15	79,6
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	472 700	542 034,39	-69 334,39	114,7
TÄYDEN KORV. PER. SAADUT KORV.				
3087 Muut korvaukset		263,55	-263,55	-100,0
TÄYDEN KORV. PER. SAADUT KORV.		263,55	-263,55	-100,0
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU				
3100 Kotikuntakorvaukset	56 760	18 920,00	37 840,00	33,3
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU	56 760	18 920,00	37 840,00	33,3
MYYNTITUOTOT	529 460	561 217,94	-31 757,94	106,0
SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksut	25 000	2 016,00	22 984,00	8,1
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	25 000	2 016,00	22 984,00	8,1
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	15 000	3 900,00	11 100,00	26,0
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS	15 000	3 900,00	11 100,00	26,0
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT				
3280 Suunnittelu- ja mittaus	5 000	360,00	4 640,00	7,2
3285 Rakennusvalvonta ja -tark	111 000	8 934,00	102 066,00	8,0
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	116 000	9 294,00	106 706,00	8,0
MUUT MAKSUT				
3294 Muut palvelumaksut		98,00	-98,00	-100,0
MUUT MAKSUT		98,00	-98,00	-100,0
MAKSUTUOTOT	156 000	15 308,00	140 692,00	9,8
TUET JA AVUSTUKSET				
3300 Työllistämistuki		572,39	-572,39	-100,0
3330 Muut tuet ja avustukset	681 300	18 711,28	662 588,72	2,7
TUET JA AVUSTUKSET	681 300	19 283,67	662 016,33	2,8
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot	208 600	70 374,58	138 225,42	33,7
3402 Muiden rakennusten vuokrat	947 430	327 649,21	619 780,79	34,6
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	125 150	76 609,38	48 540,62	61,2
3490 Muut vuokratulot	700	231,00	469,00	33,0
3591 Muut tuotot	29 000	14 251,41	14 748,59	49,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 310 880	489 115,58	821 764,42	37,3
TOIMINTATUOTOT	2 677 640	1 084 925,19	1 592 714,81	40,5
PALKAT JA PALKKIIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-5 392 760	-1 433 042,24	-3 959 717,76	26,6
5005 Palkkiot	-121 980	-47 805,52	-74 174,48	39,2
5010 Sijaisten palkat	-38 760	-146 458,29	107 698,29	377,9
5020 Tilapäisten palkat	-161 450	-236 347,19	74 897,19	146,4
5030 Erilliskorvaukset	-71 400	-24 377,01	-47 022,99	34,1
5060 Jaksotetut palkat		-180 038,41	180 038,41	-100,0
5065 Aktivoidut palkat	74 800	25 200,00	49 600,00	33,7
PALKAT JA PALKKIIOT	-5 711 550	-2 042 868,66	-3 668 681,34	35,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-969 630	-269 694,86	-699 935,14	27,8
5111 Muut työeläkemaksut		-46 617,16	46 617,16	-100,0
5113 Tasausmaksu/KuEL	-233 690	-83 125,40	-150 564,60	35,6
5130 Aktivoidut eläkekulut	830	4 460,40	-3 630,40	537,4
ELÄKEKULUT	-1 202 490	-394 977,02	-807 512,98	32,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-29 441,60	29 441,60	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturma		-10 907,88	10 907,88	-100,0
5107 Aktivoidut sosiaalivakuu	140	859,32	-719,32	613,8
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-93 960	-35 006,76	-58 953,24	37,3
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-36 140	-18 447,85	-17 692,15	51,0
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-38 560	-18 735,10	-19 824,90	48,6
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-372,95	372,95	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-168 520	-112 052,82	-56 467,18	66,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 371 010	-507 029,84	-863 980,16	37,0
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		17 458,76	-17 458,76	-100,0
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks		1 963,99	-1 963,99	-100,0
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR		19 422,75	-19 422,75	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-7 082 560	-2 530 475,75	-4 552 084,25	35,7
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-231 060	-95 191,25	-135 868,75	41,2
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-231 060	-95 191,25	-135 868,75	41,2
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-560 350	-58 657,77	-501 692,23	10,5
5401 ICT-palvelut	-166 480	-70 620,25	-95 859,75	42,4
5402 Rahoitus- ja pankkipalvel	-3 560	-1 238,10	-2 321,90	34,8
5403 Tulkkauspalvelut		-200,40	200,40	-100,0
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-68 050	-28 185,46	-39 864,54	41,4
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-18 200	-7 942,63	-10 257,37	43,6
5420 Vakuutukset	-80 710	-75 413,45	-5 296,55	93,4
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-458 410	-158 378,61	-300 031,39	34,5
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-516 300	-189 258,57	-327 041,43	36,7
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-64 400	-42 265,99	-22 134,01	65,6
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-571 090	-193 872,51	-377 217,49	33,9
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-411 400	-175 919,80	-235 480,20	42,8
5470 Sosiaali- ja terveystalve	-161 000	-87 156,96	-73 843,04	54,1
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-144 700	-32 145,35	-112 554,65	22,2
5479 Osuus paikallistiekustann	-2 000		-2 000,00	
5480 Osuus verotuskustannuksii	-34 550	-7 841,72	-26 708,28	22,7
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-662 300	-188 357,00	-473 943,00	28,4
5482 Muut palvelut	-168 000	-93 439,77	-74 560,23	55,6
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 091 500	-1 410 894,34	-2 680 605,66	34,5
PALVELUJEN OSTOT	-4 322 560	-1 506 085,59	-2 816 474,41	34,8
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-42 700	-15 340,61	-27 359,39	35,9
5510 Kirjallisuus	-155 550	-38 542,93	-117 007,07	24,8
5520 Elintarvikkeet	-54 200	-19 134,38	-35 065,62	35,3
5530 Vaatteisto	-12 500	-2 495,16	-10 004,84	20,0
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-1 850	-6,90	-1 843,10	0,4
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-16 600	-6 153,60	-10 446,40	37,1
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-18 200	-5 641,05	-12 558,95	31,0
5570 Lämmitys	-85 500	-18 773,24	-66 726,76	22,0
5571 Sähkö	-373 700	-115 974,55	-257 725,45	31,0
5572 Vesi	-28 850	-7 233,04	-21 616,96	25,1
5573 Polttohake	-326 000	-173 611,51	-152 388,49	53,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
5580 Kalusto	-91 800	-27 960,12	-63 839,88	30,5
5590 Rakennusmateriaali	-45 600	-15 417,38	-30 182,62	33,8
5591 Muut materiaali	-52 540	-19 389,58	-33 150,42	36,9
5592 Käyttöom. akt.aineet, tar	-300		-300,00	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 305 890	-465 674,05	-840 215,95	35,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 305 890	-465 674,05	-840 215,95	35,7
AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-423 000	-108 749,54	-314 250,46	25,7
5851 Muut avustukset yhteisöill	-361 850	-53 769,29	-308 080,71	14,9
5853 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-230 000	-77 987,95	-152 012,05	33,9
5855 Kunnan rahoitusosuus tyött		-13 760,42	13 760,42	-100,0
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-30 000		-30 000,00	
AVUSTUKSET	-1 044 850	-254 267,20	-790 582,80	24,3
MUUT TOIMINTAKULUT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-592 000	-213 961,01	-378 038,99	36,1
5901 Huoneistojen vuokramenot	-390 300	-89 232,42	-301 067,58	22,9
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-1 500	-100,00	-1 400,00	6,7
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-141 170	-60 038,82	-81 131,18	42,5
5919 Muut vuokramenot	-61 250	-30 316,07	-30 933,93	49,5
5950 Välilliset verot	-4 130	-3 879,83	-250,17	93,9
5988 Luottotappiot		1 053,45	-1 053,45	-100,0
5990 Muut kulut	-31 700	-34 789,42	3 089,42	109,7
5991 Muut jäsenmaksut	-4 000	-3 748,51	-251,49	93,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 226 050	-435 012,63	-791 037,37	35,5
TOIMINTAKULUT	-14 981 910	-5 191 515,22	-9 790 394,78	34,7
TOIMINTAKATE	-12 304 270	-4 106 590,03	-8 197 679,97	33,4
VEROTULOT				
6000 Kunnallisvero	4 600 000	1 969 067,47	2 630 932,53	42,8
6010 Kiinteistövero	4 800 000	387 932,52	4 412 067,48	8,1
6020 Osuus yhteisöveron tuotost	450 000	184 660,26	265 339,74	41,0
6040 Muut verot		-10,00	10,00	-100,0
VEROTULOT	9 850 000	2 541 650,25	7 308 349,75	25,8
VALTIONOSUUDET				
6110 Peruspalveluiden valtionso	3 890 000	1 293 236,00	2 596 764,00	33,2
6130 Opetus- ja kultt.toimen va	290 000	121 632,00	168 368,00	41,9
6160 Veroperustemuutoksista joh	380 000	130 216,00	249 784,00	34,3
VALTIONOSUUDET	4 560 000	1 545 084,00	3 014 916,00	33,9
KORKOTUOTOT				
6301 Korkotuotot antolainoista	20 000		20 000,00	
6302 Korkotuotot sijoituksista	40 000		40 000,00	
KORKOTUOTOT	60 000		60 000,00	
MUUT RAHOITUSTUOTOT				
6315 Osingot ja osuuspääoman k	20 000	22 590,19	-2 590,19	113,0
6320 Verontilitysten korot ja		152,99	-152,99	-100,0
6330 Viivästyskorkotulot	3 000	174,81	2 825,19	5,8
6335 Myyntivoitot/sijoitusarvo	200 000	11 650,60	188 349,40	5,8
6339 Takausprovisiot	40 000		40 000,00	
6340 Muut rahoitustuotot		11 228,66	-11 228,66	-100,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	263 000	45 797,25	217 202,75	17,4
KORKOKULUT				
6400 Korkokulut lainoista	-300 000	-53 614,90	-246 385,10	17,9
6465 Muut korkokulut		-781,00	781,00	-100,0
KORKOKULUT	-300 000	-54 395,90	-245 604,10	18,1
MUUT RAHOITUSKULUT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
6455 Verontilityskorkomenot ja		-55,05	55,05	-100,0
6460 Viivästyskorkomenot		-283,01	283,01	-100,0
MUUT RAHOITUSKULUT		-338,06	338,06	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	23 000	-8 936,71	31 936,71	-38,9
VUOSIKATE	2 128 730	-28 792,49	2 157 522,49	-1,4
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6510 Poistot aineettomista oik	-16 480	-5 497,16	-10 982,84	33,4
6511 Poistot muista pitkävaik.	-23 950	-9 838,04	-14 111,96	41,1
6512 Poistot rakennuksista	-457 830	-164 777,28	-293 052,72	36,0
6513 Poistot kiinteistä rakent	-526 890	-227 156,72	-299 733,28	43,1
6514 Poistot koneista ja kalus	-117 840	-55 722,24	-62 117,76	47,3
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 142 990	-462 991,44	-679 998,56	40,5
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 142 990	-462 991,44	-679 998,56	40,5
TILIKAUDEN TULOS	985 740	-491 783,93	1 477 523,93	-49,9
POISTOERON MUUTOS/SUUNN. YLITTÄ				
6810 Poistoeron vähennys	50 000	16 666,52	33 333,48	33,3
POISTOERON MUUTOS/SUUNN. YLITTÄ	50 000	16 666,52	33 333,48	33,3
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSE	50 000	16 666,52	33 333,48	33,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 035 740	-475 117,41	1 510 857,41	-45,9