

211A Käyttötalousosa — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuos_i_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäijellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	877 012	18 655 629	8 723 092	14 151 271	24 259 321	5 603 692	4 504 358	76,9%	15 975 492
Myyntituotot	304 716	3 417 290	3 816 105	3 809 062	6 529 821	3 112 531	-391 772	52,3%	7 459 373
Maksutuotot	47 970	904 458	936 717	850 558	1 458 100	553 642	53 900	62,0%	1 433 114
Tuet ja avustukset	58 073	772 186	947 204	617 458	1 058 500	286 314	154 727	73,0%	1 953 522
Muut toimintatuotot	466 252	13 561 695	3 023 066	8 874 192	15 212 900	1 651 205	4 687 503	89,1%	5 129 483
Valmistus omaan käyttöön				116 667	200 000	200 000	-116 667		
Toimintakulut	-5 645 895	-35 448 063	-33 902 567	-37 226 884	-63 817 516	-28 369 453	1 778 821	55,5%	-58 267 515
Henkilöstökulut	-3 822 614	-19 887 287	-19 230 099	-20 734 543	-35 544 932	-15 657 644	847 256	55,9%	-32 363 242
Palvelujen ostot	-1 009 134	-8 644 995	-8 080 505	-9 206 677	-15 782 875	-7 137 880	561 682	54,8%	-14 412 856
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-244 065	-3 409 006	-3 395 395	-3 907 362	-6 698 334	-3 289 329	498 356	50,9%	-6 136 811
Avustukset	-251 561	-1 688 985	-1 317 034	-1 348 025	-2 310 900	-621 915	-340 960	73,1%	-2 158 461
Muut toimintakulut	-318 522	-1 817 789	-1 879 535	-2 030 277	-3 480 475	-1 662 686	212 488	52,2%	-3 196 145
Toimintakate	-4 768 884	-16 792 434	-25 179 476	-22 958 947	-39 358 195	-22 565 761	6 166 513	42,7%	-42 292 023
Verotulot	5 426 145	24 173 670	24 083 811	26 547 500	45 510 000	21 336 330	-2 373 830	53,1%	43 041 434
Kunnan tulovero	2 190 937	14 966 248	14 809 527	14 670 833	25 150 000	10 183 752	295 414	59,5%	24 172 404
Kiinteistövero	2 522 828	3 230 364	3 146 031	5 600 000	9 600 000	6 369 636	-2 369 636	33,6%	9 540 004
Osuus yhteisöveron tuotosta	712 380	5 977 058	6 128 253	6 276 667	10 760 000	4 782 942	-299 609	55,5%	9 329 026
Valtionosuudet	805 523	5 638 662	5 006 848	4 862 664	8 335 995	2 697 333	775 998	67,6%	8 795 125
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	618 573	4 330 012	4 010 762	4 300 193	7 371 759	3 041 747	29 819	58,7%	6 903 042
Muut valtionosuudet	186 950	1 308 650	996 086	562 471	964 236	-344 414	746 179	135,7%	1 892 083
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-83 757	1 676 209	1 862 460	498 283	854 200	-822 009	1 177 926	196,2%	1 122 046
Korkotuotot		28 388		49 583	85 000	56 612	-21 196	33,4%	84 580
Muut rahoitustuotot	2 900	2 021 999	2 467 426	1 046 792	1 794 500	-227 499	975 207	112,7%	2 411 574
Korkokulut	-85 463	-361 157	-588 492	-585 667	-1 004 000	-642 843	224 510	36,0%	-1 346 774
Muut rahoituskulut	-1 194	-13 021	-16 474	-12 425	-21 300	-8 279	-596	61,1%	-27 335
Vuosikate	1 379 028	14 696 107	5 773 643	8 949 500	15 342 001	645 893	5 746 607	95,8%	10 666 582
Poistot ja arvonalentumiset	-651 976	-4 653 726	-4 605 608	-4 418 603	-7 574 748	-2 921 022	-235 123	61,4%	-7 867 300
Suunnitelman mukaiset poistot	-651 976	-4 562 736	-4 605 608	-4 418 603	-7 574 748	-3 012 012	-144 133	60,2%	-7 867 300
Arvonalentumiset		-90 990				90 990	-90 990		
Satunnaiset erät + (-)	221 265	1 071 265	-25 000	-186 667	-320 000	-1 391 265	1 257 932	-334,8%	-36 548
Satunnaiset tuotot	221 265	1 071 265		-186 667	-320 000	-1 071 265	1 071 265		
Satunnaiset kulut			-25 000		-320 000	-320 000	186 667		-36 548
Tilikauden tulos	948 317	11 113 646	1 143 035	4 344 231	7 447 253	-3 666 393	6 769 415	149,2%	2 762 734
Tilinpäätössiirrot + (-)				66 500	114 000	114 000	-66 500		228 657
Poistoeron lisäys (vähennys)				66 500	114 000	114 000	-66 500		228 657
Poistoeron lisäys									0
Poistoeron vähennys				66 500	114 000	114 000	-66 500		228 657
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	948 317	11 113 646	1 143 035	4 410 731	7 561 253	-3 552 393	6 702 915	147,0%	2 991 391