

Kunnanhallitus 10.9.2018

KUNTA JA VESILAITOS

Liite n:o 5.

	ed.v.tot 2017 01-08	budjetti 2018	tot.kul.v 2018 01-08	vesil/budjetti sis.kunnan budj. 2018	vesil/tot.kul.v. 2018 01-08	TOT 01-08 YHTEENSÄ	tot %
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	882 855	1 417 780	587 935,65	506 630	251 651,12	839 586,77	59,22
Maksutuotot	78 979	99 600	57 292,12			57 292,12	57,52
Tuet ja avustukset	25 531	33 450	22 275,34			22 275,34	66,59
Muut toimintatuotot	192 498	226 020	101 587,00			101 587,00	44,95
TOIMINTATUOTOT	1 179 862	1 776 850	769 090,11	506 630	251 651,12	1 020 741,23	57,45
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 999 597	-3 036 640	-2 020 324,41	-61 560	-41 994,32	-2 062 318,73	67,91
Palvelujen ostot	-5 501 532	-8 561 060	-5 366 140,79	-177 950	-86 333,69	-5 452 474,48	63,69
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-485 850	-761 110	-464 160,06	-21 910	-18 823,52	-482 983,58	63,46
Avustukset	-123 395	-273 600	-137 350,53			-137 350,53	50,20
Muut toimintakulut	-123 828	-182 150	-117 372,58			-117 372,58	64,44
TOIMINTAKULUT	-8 234 201	-12 814 560	-8 105 348,37	-261 420	-147 151,53	-8 252 499,90	64,40
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 054 339	-11 037 710	-7 336 258,26	245 210	104 499,59	-7 231 758,67	65,52
Verotulot	4 881 905	7 126 000	4 909 454,72			4 909 454,72	68,89
Valtionosuudet	2 857 080	4 192 400	2 826 121,00			2 826 121,00	67,41
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	2 088	17 000	33,52			33,52	0,20
Muut rahoitustuotot	1216	8 960	6 523,90		832,74	7 356,64	82,11
Korkokulut	-18 240	-30 500	-18 033,42	-14 050	-6 065,22	-24 098,64	79,01
Muut rahoituskulut	-1 603	-37 960	-2 543,40	-9 560	0,98	-2 542,42	6,70
Rahoitustuotot ja -kulut	-28 423	-42 500	-14 019,40	-23 610	-5 231,50	-19 250,90	45,30
VUOSIKATE	656 224	238 190	385 298,06	221 600	99 268,09	484 566,15	203,44
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-245 303	-516 230	-170 140,02	-155 920	-78 202,20	-248 342,22	48,11
Poistot ja arvonalentumiset	-245 303	-516 230	-170 140,02	-155 920	-78 202,20	-248 342,22	48,11
TILIKAUDEN TULOS	410 920	-278 040	215 158,04	65 680	21 065,89	236 223,93	
Varausten ja rahastojen muutokset							
Poistoeron muutos		10 500					
Varausten ja rahastojen muutokset		10 500					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	410 920	-267 540	215 158,04	65 680	21 065,89	236 223,93	