

Virallinen budjetti

Tulos verrattuna edelliseen kauteen ja
budjettiin

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

Kunnanhallitus 16.9.2024 § 122 Liite 2

	Ed.v.tot 2023 01-06	Budjetti 2024	Toteutuma 2024 01-06	Käyttö %	Muutos %
PUUMALAN KUNTA					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	200 502	286 500	236 742	82,6	-15,3
Täydet valtiolta saadut korvauk		21 400	17 593	82,2	-100,0
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	18 600	62 443	9 966	16,0	86,6
Muut suoritteiden myyntituotot	21 735	181 300	58 311	32,2	-62,7
Myyntituotot	240 837	551 643	322 612	58,5	-25,3
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	16 452	39 000	19 301	49,5	-14,8
Yhdyskuntapalvelujen maksut	38 583	94 500	21 833	23,1	76,7
Muut palvelumaksut	9 261	34 850	9 226	26,5	0,4
Maksutuotot	64 296	168 350	50 360	29,9	27,7
Tuet ja avustukset	209 106	127 593	230 656	180,8	-9,3
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	816 297	1 488 565	827 257	55,6	-1,3
Muut toimintatuotot	15 099	2 600	19 994	769,0	-24,5
Muut toimintatuotot	831 397	1 491 165	847 251	56,8	-1,9
TOIMINTATUOTOT	1 345 635	2 338 751	1 450 879	62,0	-7,3
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 456 314	-2 869 828	-1 436 293	50,0	1,4
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	25 073		24 861	-100,0	0,9
Palkat ja palkkiot	-1 431 242	-2 869 828	-1 411 432	49,2	1,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-319 734	-693 175	-315 826	45,6	1,2
Muut henkilösivukulut	-54 656	-105 794	-40 107	37,9	36,3
Henkilösivukulut	-374 389	-798 969	-355 933	44,5	5,2
Henkilöstökulut	-1 805 631	-3 668 797	-1 767 365	48,2	2,2
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-408 819	-582 304	-195 913	33,6	108,7
Muiden palvelujen ostot	-1 027 110	-2 838 764	-1 330 678	46,9	-22,8
Palvelujen ostot	-1 435 929	-3 421 068	-1 526 590	44,6	-5,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-597 410	-1 060 635	-449 290	42,4	33,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-597 410	-1 060 635	-449 290	42,4	33,0
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-52 909	-105 000	-42 305	40,3	25,1
Avustukset yhteisöille	-150 902	-277 000	-162 830	58,8	-7,3
Avustukset	-203 810	-382 000	-205 135	53,7	-0,6
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-115 978	-194 370	-109 667	56,4	5,8
Muut toimintakulut	-19 118	-2 800	-8 522	304,4	124,3
Muut toimintakulut	-135 097	-197 170	-118 189	59,9	14,3
TOIMINTAKULUT	-4 177 876	-8 729 670	-4 066 570	46,6	2,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 832 242	-6 390 919	-2 615 691	40,9	8,3
Verotulot					
Verotulot	2 908 044	5 818 000	2 266 900	39,0	28,3
Valtionosuudet					
Valtionosuudet	702 486	1 364 000	649 980	47,7	8,1
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Korkotuotot		20 000			
Muut rahoitustuotot					
Muut rahoitustuotot	3 825	55 000	4 627	8,4	-17,3
Korkokulut					
Korkokulut	-431				100,0

Virallinen budjetti

Tulos verrattuna edelliseen kauteen ja
budjettiin

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

Kunnanhallitus 16.9.2024 § 122 Liite 2

	Ed.v.tot	Budjetti	Toteutuma	Käyttö	Muutos
	2023 01-06	2024	2024 01-06	%	%
Muut rahoituskulut	-570	-1 200	-158	13,2	259,9
Rahoitustuotot ja -kulut	2 824	73 800	4 469	6,1	-36,8
VUOSIKATE	781 113	864 881	305 658	35,3	155,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-400 200	-860 814	-431 321	50,1	-7,2
Poistot ja arvonalentumiset	-400 200	-860 814	-431 321	50,1	-7,2
TILIKAUDEN TULOS	380 913	4 067	-125 663	-3089,7	-403,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	380 913	4 067	-125 663	-3089,7	-403,1