

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1, 2

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	906 890	0	906 890	655 600	-251 290	-27,7 %	72,3 %
MAKSUTUOTOT	102 200	0	102 200	82 357	-19 843	-19,4 %	80,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	366 510	0	366 510	200 417	-166 093	-45,3 %	54,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 410 090	0	4 410 090	3 576 464	-833 626	-18,9 %	81,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 785 690	0	5 785 690	4 514 839	-1 270 851	-22,0 %	78,0 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	15 000	0	15 000	10 344	-4 656	-31,0 %	69,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	15 000	0	15 000	10 344	-4 656	-31,0 %	69,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-7 067 550	0	-7 067 550	-5 372 509	1 695 041	24,0 %	76,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-5 663 590	0	-5 663 590	-4 318 903	1 344 687	23,7 %	76,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 403 960	0	-1 403 960	-1 053 606	350 354	25,0 %	75,0 %
ELÄKEKULUT	-1 174 550	0	-1 174 550	-912 819	261 731	22,3 %	77,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-229 410	0	-229 410	-140 787	88 623	38,6 %	61,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-4 002 440	-12 000	-4 014 440	-2 577 988	1 436 452	35,8 %	64,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 737 140	0	-1 737 140	-1 269 010	468 130	26,9 %	73,1 %
AVUSTUKSET	-683 800	0	-683 800	-437 198	246 602	36,1 %	63,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 134 440	0	-2 134 440	-1 586 000	548 440	25,7 %	74,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 625 370	-12 000	-15 637 370	-11 242 705	4 394 665	28,1 %	71,9 %
<b>TOIMINTAKATE</b>							
VEROTULOT	7 418 000	0	7 418 000	5 931 277	-1 486 723	-20,0 %	80,0 %
VALTIONOSUUEDET	4 599 151	0	4 599 151	3 472 817	-1 126 334	-24,5 %	75,5 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
KORKOTUOTOT	20 000	0	20 000	1 118	-18 882	-94,4 %	5,6 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1, 2

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	302 000	0	302 000	603 644	301 644	99,9 %	199,9 %
KORKOKULUT	-120 000	0	-120 000	-127 903	-7 903	-6,6 %	106,6 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	0	-1 000	-1 621	-621	-62,1 %	162,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	201 000	0	201 000	475 239	274 239	136,4 %	236,4 %
VUOSIKATE	2 393 471	-12 000	2 381 471	3 161 811	780 340	32,8 %	132,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 330 880	0	-1 330 880	-842 834	488 046	36,7 %	63,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 330 880	0	-1 330 880	-842 834	488 046	36,7 %	63,3 %
TILIKAUDEN TULOS	1 062 591	-12 000	1 050 591	2 318 978	1 268 387	120,7 %	220,7 %
POISTOERON MUUTOS	201 100	0	201 100	157 105	-43 995	-21,9 %	78,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 263 691	-12 000	1 251 691	2 476 083	1 224 392	97,8 %	197,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## 10 KESKUSVAALITK

## TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	13 000	0	13 000	14 755	1 755	13,5 %	113,5 %	0		7 459
YHTEENSÄ	13 000	0	13 000	14 755	1 755	13,5 %	113,5 %	0		7 459

## 10 KESKUSVAALITK

## TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-10 000	0	-10 000	-13 303	-3 303	-33,0 %	133,0 %	-3 995	233,0 %	-4 270
401 HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-245	-245			-15	1 539,5 %	-15
430 PALVELUJEN OSTOT	-9 200	0	-9 200	-8 669	531	5,8 %	94,2 %	-3 499	147,8 %	-4 531
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 800	0	-3 800	-2 362	1 438	37,8 %	62,2 %	-4 320	-45,3 %	-5 367
482 MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-1	-1			0		0
YHTEENSÄ	-23 000	0	-23 000	-24 580	-1 580	-6,9 %	106,9 %	-11 828	107,8 %	-14 182
TOIMINTAKATE	-10 000	0	-10 000	-9 825	175	1,7 %	98,3 %	-11 828	-16,9 %	-6 723

## 11 TARKASTUSLAUTAKUNTA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-10 000	0	-10 000	-5 469	4 531	45,3 %	54,7 %	-6 101	-10,4 %	-8 289
401 HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-68	-68			-90	-24,0 %	-106
430 PALVELUJEN OSTOT	-28 000	0	-28 000	-14 309	13 691	48,9 %	51,1 %	-10 525	35,9 %	-18 187
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-104	-104			-89	16,9 %	-132
482 MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-24	-24			0		0
YHTEENSÄ	-38 000	0	-38 000	-19 974	18 026	47,4 %	52,6 %	-16 804	18,9 %	-26 713
TOIMINTAKATE	-38 000	0	-38 000	-19 974	18 026	47,4 %	52,6 %	-16 804	18,9 %	-26 713

## 12 KUNNANHALLITUS JA VALTUUSTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	605 390	0	605 390	459 434	-145 956	-24,1 %	75,9 %	593 985	-22,7 %	890 968
330 TUET JA AVUSTUKSET	186 510	0	186 510	88 923	-97 587	-52,3 %	47,7 %	60 839	46,2 %	180 267
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 093 770	0	1 093 770	1 004 049	-89 721	-8,2 %	91,8 %	705 142 381,0 %		3 507
YHTEENSÄ	1 885 670	0	1 885 670	1 552 406	-333 264	-17,7 %	82,3 %	655 528	136,8 %	1 074 742

## 12 KUNNANHALLITUS JA VALTUUSTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 268 870	0	-1 268 870	-945 078	323 792	25,5 %	74,5 %	-913 876	3,4 %	-1 208 681
401 HENKILÖSIVUKULUT	-520 700	0	-520 700	-375 213	145 487	27,9 %	72,1 %	-376 810	-0,4 %	-507 913
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 159 410	0	-1 159 410	-767 505	391 905	33,8 %	66,2 %	-740 822	3,6 %	-1 560 116
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-170 880	0	-170 880	-128 902	41 978	24,6 %	75,4 %	-123 087	4,7 %	-176 163
470 AVUSTUKSET	-315 300	0	-315 300	-213 508	101 792	32,3 %	67,7 %	-153 994	38,6 %	-224 441
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-466 950	0	-466 950	-321 827	145 123	31,1 %	68,9 %	-338 730	-5,0 %	-436 682
YHTEENSÄ	-3 902 110	0	-3 902 110	-2 752 033	1 150 077	29,5 %	70,5 %	-2 647 320	4,0 %	-4 113 997
TOIMINTAKATE	-2 016 440	0	-2 016 440	-1 199 627	816 813	40,5 %	59,5 %	-1 991 791	-39,8 %	-3 039 255

## 20 SUKEVAN ALUELAUTAKUNTA

## TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	19 000	0	19 000	11 344	-7 656	-40,3 %	59,7 %	14 520	-21,9 %	22 949
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	115	115			81	40,9 %	134
YHTEENSÄ	19 000	0	19 000	11 459	-7 541	-39,7 %	60,3 %	14 601	-21,5 %	23 082

## 20 SUKEVAN ALUELAUTAKUNTA

## TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-36 920	0	-36 920	-28 905	8 015	21,7 %	78,3 %	-27 581	4,8 %	-35 713
401 HENKILÖSIVUKULUT	-7 340	0	-7 340	-5 583	1 757	23,9 %	76,1 %	-5 684	-1,8 %	-6 774
430 PALVELUJEN OSTOT	-26 000	0	-26 000	-22 741	3 259	12,5 %	87,5 %	-16 758	35,7 %	-36 107
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 000	0	-6 000	-2 457	3 543	59,1 %	40,9 %	-6 611	-62,8 %	-18 156
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-26 130	0	-26 130	-16 091	10 039	38,4 %	61,6 %	-15 527	3,6 %	-20 570
YHTEENSÄ	-102 390	0	-102 390	-75 776	26 614	26,0 %	74,0 %	-72 161	5,0 %	-117 321
TOIMINTAKATE	-83 390	0	-83 390	-64 317	19 073	22,9 %	77,1 %	-57 560	11,7 %	-94 238

## 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA

## TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	125 800	0	125 800	133 627	7 827	6,2 %	106,2 %	120 352	11,0 %	183 208
320 MAKSUTUOTOT	82 200	0	82 200	56 643	-25 557	-31,1 %	68,9 %	57 022	-0,7 %	90 798
330 TUET JA AVUSTUKSET	180 000	0	180 000	111 494	-68 506	-38,1 %	61,9 %	196 318	-43,2 %	355 200
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	29 550	0	29 550	26 203	-3 347	-11,3 %	88,7 %	22 914	14,4 %	38 169
YHTEENSÄ	417 550	0	417 550	327 967	-89 583	-21,5 %	78,5 %	396 607	-17,3 %	667 376

## 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA

## TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-3 712 820	0	-3 712 820	-2 830 267	882 553	23,8 %	76,2 %	-2 727 144	3,8 %	-3 638 058
401 HENKILÖSIVUKULUT	-748 650	0	-748 650	-575 202	173 448	23,2 %	76,8 %	-584 395	-1,6 %	-746 520
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 791 870	0	-1 791 870	-1 147 169	644 701	36,0 %	64,0 %	-1 160 251	-1,1 %	-1 737 497
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-273 340	0	-273 340	-208 707	64 633	23,6 %	76,4 %	-203 168	2,7 %	-248 222
470 AVUSTUKSET	-188 500	0	-188 500	-134 837	53 663	28,5 %	71,5 %	-142 518	-5,4 %	-180 783
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 358 980	0	-1 358 980	-1 014 731	344 249	25,3 %	74,7 %	-982 313	3,3 %	-1 319 366
YHTEENSÄ	-8 074 160	0	-8 074 160	-5 910 914	2 163 246	26,8 %	73,2 %	-5 799 789	1,9 %	-7 870 446
TOIMINTAKATE	-7 656 610	0	-7 656 610	-5 582 946	2 073 664	27,1 %	72,9 %	-5 403 182	3,3 %	-7 203 070

## 60 TEKNINEN LAUTAKUNTA

## TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	143 700	0	143 700	36 440	-107 260	-74,6 %	25,4 %	898 974	-95,9 %	1 217 616
320 MAKSUTUOTOT	20 000	0	20 000	25 714	5 714	28,6 %	128,6 %	13 358	92,5 %	20 247
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			0		4 511
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 286 770	0	3 286 770	2 546 098	-740 672	-22,5 %	77,5 %	2 344 058	8,6 %	3 208 925
YHTEENSÄ	3 450 470	0	3 450 470	2 608 252	-842 218	-24,4 %	75,6 %	3 256 390	-19,9 %	4 451 299

## 60 TEKNINEN LAUTAKUNTA

## VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	15 000	0	15 000	10 344	-4 656	-31,0 %	69,0 %	0		18 473
YHTEENSÄ	15 000	0	15 000	10 344	-4 656	-31,0 %	69,0 %	0		18 473

## 60 TEKNINEN LAUTAKUNTA

## TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-624 980	0	-624 980	-495 881	129 099	20,7 %	79,3 %	-564 034	-12,1 %	-766 031
401 HENKILÖSIVUKULUT	-127 270	0	-127 270	-97 295	29 975	23,6 %	76,4 %	-117 722	-17,4 %	-154 317
430 PALVELUJEN OSTOT	-987 960	-12 000	-999 960	-617 595	382 365	38,2 %	61,8 %	-997 785	-38,1 %	-1 423 888
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 283 120	0	-1 283 120	-926 479	356 641	27,8 %	72,2 %	-1 174 203	-21,1 %	-1 796 366
470 AVUSTUKSET	-180 000	0	-180 000	-88 852	91 148	50,6 %	49,4 %	-98 645	-9,9 %	-118 972
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-282 380	0	-282 380	-233 326	49 054	17,4 %	82,6 %	-238 323	-2,1 %	-294 959
YHTEENSÄ	-3 485 710	-12 000	-3 497 710	-2 459 428	1 038 282	29,7 %	70,3 %	-3 190 713	-22,9 %	-4 554 533

## TOIMINTAKATE

	-20 240	-12 000	-32 240	159 168	191 408	593,7 %	-493,7 %	65 677	142,4 %	-84 760
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	--------	---------	---------



## RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	906 890	0	906 890	655 600	-251 290	-27,7 %	72,3 %	1 627 831	-59,7 %	2 322 200
320 MAKSUTUOTOT	102 200	0	102 200	82 357	-19 843	-19,4 %	80,6 %	70 380	17,0 %	111 045
330 TUET JA AVUSTUKSET	366 510	0	366 510	200 417	-166 093	-45,3 %	54,7 %	257 156	-22,1 %	539 978
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	4 410 090	0	4 410 090	3 576 464	-833 626	-18,9 %	81,1 %	2 367 759	51,0 %	3 250 735
YHTEENSÄ	5 785 690	0	5 785 690	4 514 839	-1 270 851	-22,0 %	78,0 %	4 323 126	4,4 %	6 223 959

## RAPORTTI YHTEENSÄ

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	15 000	0	15 000	10 344	-4 656	-31,0 %	69,0 %	0		18 473
YHTEENSÄ	15 000	0	15 000	10 344	-4 656	-31,0 %	69,0 %	0		18 473

## RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-5 663 590	0	-5 663 590	-4 318 903	1 344 687	23,7 %	76,3 %	-4 242 731	1,8 %	-5 661 041
401 HENKILÖSIVUKULUT	-1 403 960	0	-1 403 960	-1 053 606	350 354	25,0 %	75,0 %	-1 084 716	-2,9 %	-1 415 646
430 PALVELUJEN OSTOT	-4 002 440	-12 000	-4 014 440	-2 577 988	1 436 452	35,8 %	64,2 %	-2 929 640	-12,0 %	-4 780 326
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 737 140	0	-1 737 140	-1 269 010	468 130	26,9 %	73,1 %	-1 511 478	-16,0 %	-2 244 406
470 AVUSTUKSET	-683 800	0	-683 800	-437 198	246 602	36,1 %	63,9 %	-395 158	10,6 %	-524 196
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 134 440	0	-2 134 440	-1 586 000	548 440	25,7 %	74,3 %	-1 574 893	0,7 %	-2 071 578
YHTEENSÄ	-15 625 370	-12 000	-15 637 370	-11 242 705	4 394 665	28,1 %	71,9 %	-11 738 615	-4,2 %	-16 697 192
TOIMINTAKATE	-9 824 680	-12 000	-9 836 680	-6 717 522	3 119 158	31,7 %	68,3 %	-7 415 490	-9,4 %	-10 454 760

## 120 YLEISHALLINTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	7 000	0	7 000	31 334	24 334	347,6 %	447,6 %	172 168	-81,8 %	247 436
330 TUET JA AVUSTUKSET	30 000	0	30 000	0	-30 000	-100,0 %	0,0 %	0		28 879
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 093 770	0	1 093 770	1 004 049	-89 721	-8,2 %	91,8 %	705 142	381,0 %	1 422
YHTEENSÄ	1 130 770	0	1 130 770	1 035 383	-95 387	-8,4 %	91,6 %	172 872	498,9 %	277 738

## 120 YLEISHALLINTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-636 000	0	-636 000	-481 177	154 823	24,3 %	75,7 %	-465 271	3,4 %	-624 308
401 HENKILÖSIVUKULUT	-391 170	0	-391 170	-283 354	107 816	27,6 %	72,4 %	-284 381	-0,4 %	-394 904
430 PALVELUJEN OSTOT	-675 500	0	-675 500	-396 079	279 421	41,4 %	58,6 %	-385 563	2,7 %	-1 061 484
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18 000	0	-18 000	-16 646	1 354	7,5 %	92,5 %	-14 554	14,4 %	-20 638
470 AVUSTUKSET	-18 500	0	-18 500	-28 555	-10 055	-54,4 %	154,4 %	-11 724	143,6 %	-20 832
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-219 090	0	-219 090	-191 536	27 554	12,6 %	87,4 %	-230 360	-16,9 %	-292 197
YHTEENSÄ	-1 958 260	0	-1 958 260	-1 397 347	560 913	28,6 %	71,4 %	-1 391 854	0,4 %	-2 414 363
TOIMINTAKATE	-827 490	0	-827 490	-361 964	465 526	56,3 %	43,7 %	-1 218 982	-70,3 %	-2 136 625

## 160 TYÖLLISTÄMINEN

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	42 100	0	42 100	11 899	-30 201	-71,7 %	28,3 %	14 249	-16,5 %	75 188
330 TUET JA AVUSTUKSET	156 510	0	156 510	88 923	-67 587	-43,2 %	56,8 %	54 979	61,7 %	115 470
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0			0		530
YHTEENSÄ	198 610	0	198 610	100 822	-97 788	-49,2 %	50,8 %	69 228	45,6 %	191 188

## 160 TYÖLLISTÄMINEN

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-358 090	0	-358 090	-264 734	93 356	26,1 %	73,9 %	-266 905	-0,8 %	-331 225
401 HENKILÖSIVUKULUT	-73 290	0	-73 290	-52 955	20 335	27,7 %	72,3 %	-54 906	-3,6 %	-64 852
430 PALVELUJEN OSTOT	-18 000	0	-18 000	-6 844	11 156	62,0 %	38,0 %	-11 527	-40,6 %	-15 512
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 000	0	-5 000	-3 999	1 001	20,0 %	80,0 %	-5 501	-27,3 %	-7 462
470 AVUSTUKSET	-236 800	0	-236 800	-126 453	110 347	46,6 %	53,4 %	-80 771	56,6 %	-139 010
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-62 390	0	-62 390	-46 320	16 070	25,8 %	74,2 %	-40 698	13,8 %	-54 047
YHTEENSÄ	-753 570	0	-753 570	-501 305	252 265	33,5 %	66,5 %	-460 308	8,9 %	-612 107
TOIMINTAKATE	-554 960	0	-554 960	-400 483	154 477	27,8 %	72,2 %	-391 080	2,4 %	-420 919

## 170 RUOKAPALVELU

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	556 290	0	556 290	416 201	-140 089	-25,2 %	74,8 %	407 142	2,2 %	567 917
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			0		38
YHTEENSÄ	556 290	0	556 290	416 201	-140 089	-25,2 %	74,8 %	407 142	2,2 %	567 955

## 170 RUOKAPALVELU

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-223 280	0	-223 280	-161 918	61 362	27,5 %	72,5 %	-144 672	11,9 %	-199 271
401 HENKILÖSIVUKULUT	-45 700	0	-45 700	-31 963	13 737	30,1 %	69,9 %	-30 143	6,0 %	-37 386
430 PALVELUJEN OSTOT	-20 910	0	-20 910	-13 298	7 612	36,4 %	63,6 %	-12 498	6,4 %	-17 210
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-137 880	0	-137 880	-106 736	31 144	22,6 %	77,4 %	-100 797	5,9 %	-145 274
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-93 060	0	-93 060	-69 724	23 336	25,1 %	74,9 %	-67 116	3,9 %	-89 488
YHTEENSÄ	-520 830	0	-520 830	-383 639	137 191	26,3 %	73,7 %	-355 226	8,0 %	-488 630
TOIMINTAKATE	35 460	0	35 460	32 562	-2 898	-8,2 %	91,8 %	51 916	-37,3 %	79 326

## 180 TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDIS

## TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			0		15 428
YHTEENSÄ	0	0	0	0	0			0		15 428

## 180 TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDIS

## TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
430 PALVELUJEN OSTOT	-316 000	0	-316 000	-234 963	81 037	25,6 %	74,4 %	-215 959	8,8 %	-309 061
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 000	0	-10 000	-1 426	8 574	85,7 %	14,3 %	-2 017	-29,3 %	-2 572
470 AVUSTUKSET	-60 000	0	-60 000	-57 000	3 000	5,0 %	95,0 %	-57 000	0,0 %	-64 600
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-17 410	0	-17 410	-13 163	4 247	24,4 %	75,6 %	-100	13 062,7 %	-100
YHTEENSÄ	-403 410	0	-403 410	-306 553	96 857	24,0 %	76,0 %	-275 076	11,4 %	-376 333
TOIMINTAKATE	-403 410	0	-403 410	-306 553	96 857	24,0 %	76,0 %	-275 076	11,4 %	-360 905

## 190 ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	0	0			427	-100,0 %	427
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			5 859	-100,0 %	20 451
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0			0		1 555
YHTEENSÄ	0	0	0	0	0			6 286	-100,0 %	22 433

## 190 ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-51 500	0	-51 500	-37 249	14 251	27,7 %	72,3 %	-37 027	0,6 %	-53 877
401 HENKILÖSIVUKULUT	-10 540	0	-10 540	-6 941	3 599	34,1 %	65,9 %	-7 381	-6,0 %	-10 771
430 PALVELUJEN OSTOT	-129 000	0	-129 000	-116 321	12 679	9,8 %	90,2 %	-115 275	0,9 %	-156 849
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-94	-94			-217	-56,7 %	-217
470 AVUSTUKSET	0	0	0	-1 500	-1 500			-4 500	-66,7 %	0
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-75 000	0	-75 000	-1 084	73 916	98,6 %	1,4 %	-455	138,3 %	-850
YHTEENSÄ	-266 040	0	-266 040	-163 189	102 851	38,7 %	61,3 %	-164 855	-1,0 %	-222 565
TOIMINTAKATE	-266 040	0	-266 040	-163 189	102 851	38,7 %	61,3 %	-158 569	2,9 %	-200 131

## RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	605 390	0	605 390	459 434	-145 956	-24,1 %	75,9 %	593 985	-22,7 %	890 968
330 TUET JA AVUSTUKSET	186 510	0	186 510	88 923	-97 587	-52,3 %	47,7 %	60 839	46,2 %	180 267
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 093 770	0	1 093 770	1 004 049	-89 721	-8,2 %	91,8 %	705 142 381,0 %		3 507
YHTEENSÄ	1 885 670	0	1 885 670	1 552 406	-333 264	-17,7 %	82,3 %	655 528	136,8 %	1 074 742

## RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 268 870	0	-1 268 870	-945 078	323 792	25,5 %	74,5 %	-913 876	3,4 %	-1 208 681
401 HENKILÖSIVUKULUT	-520 700	0	-520 700	-375 213	145 487	27,9 %	72,1 %	-376 810	-0,4 %	-507 913
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 159 410	0	-1 159 410	-767 505	391 905	33,8 %	66,2 %	-740 822	3,6 %	-1 560 116
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-170 880	0	-170 880	-128 902	41 978	24,6 %	75,4 %	-123 087	4,7 %	-176 163
470 AVUSTUKSET	-315 300	0	-315 300	-213 508	101 792	32,3 %	67,7 %	-153 994	38,6 %	-224 441
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-466 950	0	-466 950	-321 827	145 123	31,1 %	68,9 %	-338 730	-5,0 %	-436 682
YHTEENSÄ	-3 902 110	0	-3 902 110	-2 752 033	1 150 077	29,5 %	70,5 %	-2 647 320	4,0 %	-4 113 997
TOIMINTAKATE	-2 016 440	0	-2 016 440	-1 199 627	816 813	40,5 %	59,5 %	-1 991 791	-39,8 %	-3 039 255

KK	Kunnan tulovero					Kiinteistövero					Osuus yhteisöveron tuotosta					Yhteensä				
	Tot.	Kum.	edv.TP	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	edv.TP	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	edv.TP	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	edv.TP	TA	Tot-%
1	495	495			10,3 %	19	19			1,9 %	193	193			12,3 %	707	707			9,5 %
2	470	965			20,1 %	36	55			5,3 %	296	489			31,3 %	802	1 509			20,3 %
3	421	1 386			28,8 %	7	62			5,9 %	111	600			38,4 %	539	2 048			27,6 %
4	468	1 854			38,5 %	3	65			6,3 %	117	718			45,9 %	589	2 637			35,6 %
5	456	2 310			48,0 %	4	69			6,6 %	110	828			52,9 %	570	3 207			43,2 %
6	432	2 742			57,0 %	6	75			7,2 %	95	923			59,0 %	533	3 740			50,4 %
7	456	3 198			66,5 %	310	385			36,9 %	123	1 046			66,9 %	888	4 628			62,4 %
8	320	3 518			73,1 %	185	569			54,6 %	91	1 137			72,7 %	595	5 224			70,4 %
9	282	3 799	5 261	4 811	79,0 %	342	911	1 035	1 043	87,4 %	84	1 221	1 803	1 564	78,1 %	708	5 931	8 100	7 418	80,0 %

Yli-/ alijäämä: : - 1 012 (-21.0%)

Yli-/ alijäämä: : - 132 (-12.6%)

Yli-/ alijäämä: : - 343 (-21.9%)

Yli-/ alijäämä: : - 1 487 (-20.0%)

