

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	2 955 953	0	2 955 953	3 157 287	106,81%
MAKSUTUOTOT	463 809	-30 000	433 809	431 364	99,44%
TUET JA AVUSTUKSET	1 207 191	-120 300	1 086 891	825 231	75,93%
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 305 352	40 000	5 345 352	5 632 163	105,37%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 932 305	-110 300	9 822 005	10 046 044	102,28%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-14 816 307	541 768	-14 274 539	-14 146 565	99,1%
PALKAT JA PALKKIOT	-11 935 426	449 585	-11 485 841	-11 429 617	99,51%
HENKILÖSIVUKULUT	-2 880 881	92 183	-2 788 698	-2 716 948	97,43%
ELÄKEKULUT	-2 477 547	76 797	-2 400 750	-2 363 076	98,43%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-403 334	15 386	-387 948	-353 872	91,22%
PALVELUJEN OSTOT	-11 372 696	249 230	-11 123 466	-10 972 896	98,65%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 449 529	27 560	-2 421 969	-2 455 194	101,37%
AVUSTUKSET	-1 127 680	11 400	-1 116 280	-1 033 505	92,58%
MUUT TOIMINTAKULUT	-480 798	2 950	-477 848	-566 606	118,57%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-30 247 010	832 908	-29 414 102	-29 174 766	99,19%
TOIMINTAKATE	-20 314 705	722 608	-19 592 097	-19 128 722	97,63%
VEROTULOT	16 505 882	100 000	16 605 882	17 087 882	102,9%
Kunnan tulovero	12 502 000	0	12 502 000	12 918 220	103,33%
Kiinteistövero	2 436 882	100 000	2 536 882	2 587 884	102,01%
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 567 000	0	1 567 000	1 581 778	100,94%
VALTIONOSUUEDET	5 632 193	-88 972	5 543 221	5 605 711	101,13%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT	790 000	0	790 000	713 680	90,34%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 026 200	0	1 026 200	2 539 602	247,48%
KORKOKULUT	-1 920 000	0	-1 920 000	-2 196 669	114,41%
MUUT RAHOITUSKULUT	-221 100	0	-221 100	-475 263	214,95%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-324 900	0	-324 900	581 351	-178,93%
VUOSIKATE	1 498 470	733 636	2 232 106	4 146 222	185,75%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 779 988	0	-2 779 988	-3 063 605	110,2%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 779 988	0	-2 779 988	-3 063 605	110,2%
SATUNNAISET ERÄT					
SATUNNAISET TUOTOT	1 000	200 000	201 000	338 176	168,25%
SATUNNAISET KULUT	-1 000	0	-1 000	-1 000 000	100 000,0%
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ	0	200 000	200 000	-661 824	-330,91%
TILIKAUDEN TULOS	-1 281 518	933 636	-347 882	420 794	-120,96%
POISTOERON MUUTOS	99 983	0	99 983	99 983	100,0%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 181 535	933 636	-247 899	520 776	-210,08%