

Virallinen budjetti

Tulos verrattuna edelliseen kauteen ja
budjettiin

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

Kunnanhallitus 16.9.2024 § 122 Liite 4

	Ed.v.tot	Budjetti	Toteutuma	Käyttö	Muutos
	2023 01-06	2024	2024 01-06	%	%
HYVINVOINTILAUTAKUNTA					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4004 Kuukausipalkat	-23 966	-46 915	-4 868	10,4	392,3
4013 Luottamushenk. kokouspal	-1 505	-5 200	-1 425	27,4	5,6
4014 Luottamushenk. ansionmen	-187		-99	-100,0	88,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-25 658	-52 115	-6 393	12,3	301,4
Palkat ja palkkiot	-25 658	-52 115	-6 393	12,3	301,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-4 029	-7 788	-857	11,0	370,2
4104 Eläkevak.maksu, tasausma	-62	-2 842	-1 338	47,1	-95,4
Eläkekulut	-4 091	-10 630	-2 195	20,6	86,4
Muut henkilösivukulut					
4150 Sos.turvamaksu	-372	-718	-60	8,3	523,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-255	-483	-22	4,6	1039,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-298	-544	-56	10,4	426,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-13	-23	-2	8,5	558,5
Muut henkilösivukulut	-938	-1 768	-141	7,9	567,5
Henkilösivukulut	-5 029	-12 398	-2 335	18,8	115,3
Henkilöstökulut	-30 686	-64 513	-8 728	13,5	251,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapal		-400			
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-1 355	-4 200	-1 545	36,8	-12,3
4360 Postipalvelut		-400			
4365 ICT-palvelut	-3 321	-7 000	-3 393	48,5	-2,1
4370 Vakuutukset	-464	-900	-334	37,1	39,0
4410 Majoituspai/tarjoilukust	-57	-2 000	-500	25,0	-88,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 546	-3 800	-572	15,1	170,4
4440 Koulutuspalvelut		-1 300	-275	21,2	-100,0
4455 Jäsenmaksusuudet			-100	-100,0	-100,0
4470 Muut palvelut		-11 000	-7 920	72,0	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-6 743	-31 000	-14 639	47,2	-53,9
Palvelujen ostot	-6 743	-31 000	-14 639	47,2	-53,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto-, ATK- ja opetus		-2 000			
4510 Kirjallisuus ja lehdet	-281	-300	-89	29,7	214,9
4520 Elintarvikkeet	-146	-400	-133	33,2	10,1
4580 Kalusto		-800			
4600 Muu materiaali	-230	-600	-273	45,6	-15,7
Ostot tilikauden aikana	-657	-4 100	-495	12,1	32,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-657	-4 100	-495	12,1	32,7
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4730 Muut avustukset kotitalou	-25 162	-50 000	-21 600	43,2	16,5
Avustukset kotitalouksille	-25 162	-50 000	-21 600	43,2	16,5
Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille		-1 000	-3 000	300,0	-100,0
Avustukset yhteisöille		-1 000	-3 000	300,0	-100,0
Avustukset	-25 162	-51 000	-24 600	48,2	2,3
TOIMINTAKULUT	-63 248	-150 613	-48 462	32,2	30,5

Virallinen budjetti

Tulos verrattuna edelliseen kauteen ja
budjettiin

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

Kunnanhallitus 16.9.2024 § 122 Liite 4

	Ed.v.tot 2023 01-06	Budjetti 2024	Toteutuma 2024 01-06	Käyttö %	Muutos %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-63 248	-150 613	-48 462	32,2	30,5
VUOSIKATE	-63 248	-150 613	-48 462	32,2	30,5
TILIKAUDEN TULOS	-63 248	-150 613	-48 462	32,2	30,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-63 248	-150 613	-48 462	32,2	30,5
OPETUSPALVELUT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset	91 165	19 000	89 130	469,1	2,3
Tuet ja avustukset	91 165	19 000	89 130	469,1	2,3
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3460 Muut vuokratuotot			14	-100,0	-100,0
Vuokratuotot			14	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot			599	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot			599	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot			613	-100,0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	91 165	19 000	89 743	472,3	1,6
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4004 Kuukausipalkat	-460 659	-894 019	-410 608	45,9	12,2
4005 Erilliskorvaukset	0				100,0
4007 Sijaisten palkat	-22 992	-27 078	-57 698	213,1	-60,2
4008 Koulunkäyntiavust. palka	-47 739	-97 027	-50 266	51,8	-5,0
4009 Tuntipalkat	-50		-3 216	-100,0	-98,4
Maksetut palkat ja palkkiot	-531 439	-1 018 124	-521 788	51,2	1,8
Henkilöstökorvaukset, henk.kor					
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	4 147		20 731	-100,0	-80,0
4240 Tapaturmakorvaukset	1 650				100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	5 796		20 731	-100,0	-72,0
Palkat ja palkkiot	-525 643	-1 018 124	-501 057	49,2	4,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-54 128	-169 041	-50 352	29,8	7,5
4104 Eläkevak.maksu, tasausma	-18 764	-61 667	-29 038	47,1	-35,4
4110 VaEL-eläkemaksu	-36 202	-58 300	-37 285	64,0	-2,9
Eläkekulut	-109 094	-289 008	-116 675	40,4	-6,5
Muut henkilösivukulut					
4150 Sos.turvamaksu	-8 204	-15 582	-5 911	37,9	38,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 511	-10 487	-2 441	23,3	125,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 268	-11 812	-6 157	52,1	1,8
4180 Muut sosiaalivakuutusmaks	-269	-510	-212	41,6	26,5
Muut henkilösivukulut	-20 251	-38 391	-14 721	38,3	37,6
Henkilösivukulut	-129 345	-327 399	-131 396	40,1	-1,6
Henkilöstökulut	-654 988	-1 345 523	-632 452	47,0	3,6
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen osto va		-11 000	-2 400	21,8	-100,0
4301 Asiakaspal osto kunnilta	-40 399	-66 750	-32 820	49,2	23,1
4302 Asiakaspal osto kuntayhty		-750	-14	1,8	-100,0
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-637	-10 000	-150	1,5	324,7
Asiakaspalvelujen ostot	-41 036	-88 500	-35 384	40,0	16,0

Virallinen budjetti

Tulos verrattuna edelliseen kauteen ja
budjettiin

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

Kunnanhallitus 16.9.2024 § 122 Liite 4

	Ed.v.tot 2023 01-06	Budjetti 2024	Toteutuma 2024 01-06	Käyttö %	Muutos %
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapal		-700	-43	6,1	-100,0
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-80	-5 950	-240	4,0	-66,7
4360 Postipalvelut		-220			
4365 ICT-palvelut	-7 068	-16 700	-7 221	43,2	-2,1
4370 Vakuutukset	-110	-350	-110	31,4	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-250	-102	40,8	-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja		-500			
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-300	-950	-1 085	114,2	-72,3
4410 Majoituspal/tarjoilukust	-528	-148 877	-74 338	49,9	-99,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-130 918	-259 000	-133 962	51,7	-2,3
4430 Sosiaali- ja terveysterve			-150	-100,0	-100,0
4440 Koulutuspalvelut	-5 215	-10 800	-6 301	58,3	-17,2
4445 Kulttuuripalvelut		-1 200	-800	66,7	-100,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-105				100,0
4470 Muut palvelut	-2 841	-6 300	-2 571	40,8	10,5
Muiden palvelujen ostot	-147 164	-451 797	-226 924	50,2	-35,1
Palvelujen ostot	-188 201	-540 297	-262 308	48,5	-28,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto-, ATK- ja opetus	-2 121	-7 150	-2 171	30,4	-2,3
4510 Kirjallisuus ja lehdet	-11 449	-17 700	-12 290	69,4	-6,8
4520 Elintarvikkeet	-104	-1 350	-583	43,1	-82,1
4530 Vaatteisto		-75			
4540 Lääkkeet		-100			
4541 Hoitotarvikkeet	-24				100,0
4580 Kalusto	-8 629	-14 100	-1 413	10,0	510,9
4600 Muu materiaali	-6 455	-11 200	-8 423	75,2	-23,4
Ostot tilikauden aikana	-28 782	-51 675	-24 880	48,1	15,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 782	-51 675	-24 880	48,1	15,7
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1 123	-3 200	-1 081	33,8	3,9
4860 Muut vuokrat		-400			
Vuokrat	-1 123	-3 600	-1 081	30,0	3,9
Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot	-1 243		-1 190	-100,0	4,5
4940 Muut kulut		-500	-522	104,3	-100,0
Muut toimintakulut	-1 243	-500	-1 711	342,3	-27,4
Muut toimintakulut	-2 366	-4 100	-2 792	68,1	-15,3
TOIMINTAKULUT	-874 337	-1 941 595	-922 432	47,5	-5,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-783 172	-1 922 595	-832 689	43,3	-5,9
VUOSIKATE	-783 172	-1 922 595	-832 689	43,3	-5,9
TILIKAUDEN TULOS	-783 172	-1 922 595	-832 689	43,3	-5,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-783 172	-1 922 595	-832 689	43,3	-5,9
VARHAISKASVATUSPALVELUT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTO					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset	16 000		25 000	-100,0	-36,0
Tuet ja avustukset	16 000		25 000	-100,0	-36,0
TOIMINTATUOTO	16 000		25 000	-100,0	-36,0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					

Virallinen budjetti

Tulos verrattuna edelliseen kauteen ja
budjettiin

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

Kunnanhallitus 16.9.2024 § 122 Liite 4

	Ed.v.tot 2023 01-06	Budjetti 2024	Toteutuma 2024 01-06	Käyttö %	Muutos %
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4004 Kuukausipalkat	-156 446	-326 560	-174 934	53,6	-10,6
4005 Erilliskorvaukset	-3 261	-6 702	-2 770	41,3	17,7
4007 Sijainten palkat	-20 983	-7 218	-4 019	55,7	422,1
Maksetut palkat ja palkkiot	-180 690	-340 480	-181 722	53,4	-0,6
Henkilöstökorvaukset, henk.kor					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	11 157				100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	11 157				100,0
Palkat ja palkkiot	-169 533	-340 480	-181 722	53,4	-6,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-30 171	-54 300	-30 890	56,9	-2,3
4104 Eläkevak.maksu, tasausma	-5 420	-20 623	-9 711	47,1	-44,2
4110 VaEL-eläkemaksu	-361		-258	-100,0	40,3
Eläkekulut	-35 952	-74 923	-40 858	54,5	-12,0
Muut henkilösivukulut					
4150 Sos.turvamaksu	-2 665	-5 000	-2 169	43,4	22,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 931	-3 370	-855	25,4	125,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 150	-3 800	-2 169	57,1	-0,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-93	-165	-75	45,3	23,8
Muut henkilösivukulut	-6 838	-12 335	-5 268	42,7	29,8
Henkilösivukulut	-42 790	-87 258	-46 126	52,9	-7,2
Henkilöstökulut	-212 322	-427 738	-227 849	53,3	-6,8
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspal osto kunnilta	-3 171	-60 000	-17 219	28,7	-81,6
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-7 258	-6 000	-4 743	79,1	53,0
Asiakaspalvelujen ostot	-10 430	-66 000	-21 962	33,3	-52,5
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapal		-200	-33	16,6	-100,0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-575	-1 000	-259	25,9	122,4
4365 ICT-palvelut	-2 381	-6 000	-2 741	45,7	-13,1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-6 000	-466	7,8	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-1 000			
4410 Majoituspääl/tarjoilukust	-13	-102 299	-50 997	49,9	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspääl	-893	-2 500	-1 082	43,3	-17,5
4430 Sosiaali- ja terveystalpalve			-150	-100,0	-100,0
4440 Koulutuspalvelut	-571	-3 000	-97	3,2	489,0
4445 Kulttuuripalvelut	-255	-2 000	-750	37,5	-66,1
Muiden palvelujen ostot	-4 689	-123 999	-56 575	45,6	-91,7
Palvelujen ostot	-15 118	-189 999	-78 537	41,3	-80,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto-, ATK- ja opetus	-898	-3 000	-549	18,3	63,6
4510 Kirjallisuus ja lehdet	-247	-500	-153	30,5	61,8
4520 Elintarvikkeet	-97	-1 500	-595	39,7	-83,7
4530 Vaatteisto	-43	-600			100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-100			
4580 Kalusto	-1 933	-10 000	-1 877	18,8	3,0
4600 Muu materiaali	-1 105	-2 000	-1 410	70,5	-21,6
Ostot tilikauden aikana	-4 323	-17 700	-4 583	25,9	-5,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 323	-17 700	-4 583	25,9	-5,7
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4700 Lasten kotihoidon tuki	-22 899	-40 000	-16 843	42,1	36,0
4702 Lasten kotihoidon tuen ku	-4 848	-9 000	-3 862	42,9	25,5

Virallinen budjetti

Tulos verrattuna edelliseen kauteen ja
budjettiin

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

Kunnanhallitus 16.9.2024 § 122 Liite 4

	Ed.v.tot 2023 01-06	Budjetti 2024	Toteutuma 2024 01-06	Käyttö %	Muutos %
Avustukset kotitalouksille	-27 747	-49 000	-20 705	42,3	34,0
Avustukset	-27 747	-49 000	-20 705	42,3	34,0
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-206	-400	-210	52,5	-1,8
Vuokrat	-206	-400	-210	52,5	-1,8
Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot	-649		-737	-100,0	-12,0
4940 Muut kulut		-2 000			
Muut toimintakulut	-649	-2 000	-737	36,9	-12,0
Muut toimintakulut	-855	-2 400	-947	39,5	-9,7
TOIMINTAKULUT	-260 366	-686 837	-332 621	48,4	-21,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-244 366	-686 837	-307 621	44,8	-20,6
VUOSIKATE	-244 366	-686 837	-307 621	44,8	-20,6
TILIKAUDEN TULOS	-244 366	-686 837	-307 621	44,8	-20,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-244 366	-686 837	-307 621	44,8	-20,6
NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayht					
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset		9 443			
Korvaukset kunnilta ja kuntayht		9 443			
Muut suoritteiden myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot	223		255	-100,0	-12,5
Muut suoritteiden myyntituotot	223		255	-100,0	-12,5
Myyntituotot	223	9 443	255	2,7	-12,5
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maks					
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	545	1 000	454	45,4	20,2
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	545	1 000	454	45,4	20,2
Maksutuotot	545	1 000	454	45,4	20,2
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset	62 068	33 885	79 411	234,4	-21,8
Tuet ja avustukset	62 068	33 885	79 411	234,4	-21,8
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokra	10 791	18 700	12 142	64,9	-11,1
3460 Muut vuokratuotot	636	1 640	891	54,3	-28,6
Vuokratuotot	11 427	20 340	13 033	64,1	-12,3
Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot	551	500	9 352	1870,3	-94,1
Muut toimintatuotot	551	500	9 352	1870,3	-94,1
Muut toimintatuotot	11 978	20 840	22 384	107,4	-46,5
TOIMINTATUOTOT	74 814	65 168	102 504	157,3	-27,0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4004 Kuukausipalkat	-54 315	-127 312	-58 824	46,2	-7,7
4005 Erilliskorvaukset	-3 596	-3 797	-1 177	31,0	205,4
4009 Tuntipalkat	-174	-3 094	-1 620	52,4	-89,3
Maksetut palkat ja palkkiot	-58 085	-134 203	-61 622	45,9	-5,7
Palkat ja palkkiot	-58 085	-134 203	-61 622	45,9	-5,7

Virallinen budjetti

Tulos verrattuna edelliseen kauteen ja
budjettiin

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

Kunnanhallitus 16.9.2024 § 122 Liite 4

	Ed.v.tot 2023 01-06	Budjetti 2024	Toteutuma 2024 01-06	Käyttö %	Muutos %
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-9 585	-22 284	-10 205	45,8	-6,1
4104 Eläkevak.maksu, tasausma	-2 600	-8 127	-3 828	47,1	-32,1
Eläkekulut	-12 185	-30 411	-14 032	46,1	-13,2
Muut henkilösivukulut					
4150 Sos.turvamaksu	-886	-2 052	-714	34,8	24,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-590	-1 382	-281	20,3	110,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-676	-1 561	-716	45,9	-5,6
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-29	-71	-25	34,8	18,2
Muut henkilösivukulut	-2 181	-5 066	-1 736	34,3	25,7
Henkilösivukulut	-14 366	-35 477	-15 768	44,4	-8,9
Henkilöstökulut	-72 451	-169 680	-77 390	45,6	-6,4
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspal osto kunnilta	-1 666	-3 500	-931	26,6	78,9
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-2 288	-7 000	-1 705	24,4	34,3
Asiakaspalvelujen ostot	-3 954	-10 500	-2 636	25,1	50,0
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapal		-600			
4341 Toimistopalvelut			-255	-100,0	-100,0
4345 Rahoitus- ja pankkipalvel	-11				100,0
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-1 671	-9 150	-2 850	31,1	-41,4
4360 Postipalvelut	-92		-79	-100,0	17,3
4365 ICT-palvelut	-1 050	-2 800	-1 241	44,3	-15,4
4370 Vakuutukset	-136		-50	-100,0	171,2
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-100			
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-65				100,0
4410 Majoituspai/tarjoilukust	-3 454	-2 550	-9 436	370,1	-63,4
4420 Matkustus- ja kuljetuspai	-22 319	-19 985	-19 698	98,6	13,3
4440 Koulutuspalvelut	-635	-4 350	-705	16,2	-9,9
4445 Kulttuuripalvelut		-4 500			
4470 Muut palvelut		-3 500			
Muiden palvelujen ostot	-29 434	-47 535	-34 314	72,2	-14,2
Palvelujen ostot	-33 388	-58 035	-36 950	63,7	-9,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto-, ATK- ja opetus	-23	-750	-92	12,3	-74,5
4510 Kirjallisuus ja lehdet	-90	-500	-90	18,0	
4520 Elintarvikkeet	-1 870	-1 800	-2 190	121,7	-14,6
4530 Vaatteisto	-454	-200	-670	334,9	-32,3
4580 Kalusto	-261	-12 500	-4 411	35,3	-94,1
4600 Muu materiaali	-1 791	-12 450	-1 595	12,8	12,2
Ostot tilikauden aikana	-4 488	-28 200	-9 048	32,1	-50,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 488	-28 200	-9 048	32,1	-50,4
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-2 923	-14 000	-1 366	9,8	114,0
Avustukset yhteisöille	-2 923	-14 000	-1 366	9,8	114,0
Avustukset	-2 923	-14 000	-1 366	9,8	114,0
Muut toimintakulut					
Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut	-97				100,0
Muut toimintakulut	-97				100,0
Muut toimintakulut	-97				100,0
TOIMINTAKULUT	-113 347	-269 915	-124 754	46,2	-9,1

Virallinen budjetti

Tulos verrattuna edelliseen kauteen ja
budjettiin

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

Kunnanhallitus 16.9.2024 § 122 Liite 4

	Ed.v.tot 2023 01-06	Budjetti 2024	Toteutuma 2024 01-06	Käyttö %	Muutos %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-38 533	-204 747	-22 250	10,9	73,2
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut					
6380 Muut rahoituskulut	-10				100,0
Muut rahoituskulut	-10				100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-10				100,0
VUOSIKATE	-38 543	-204 747	-22 250	10,9	73,2
TILIKAUDEN TULOS	-38 543	-204 747	-22 250	10,9	73,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38 543	-204 747	-22 250	10,9	73,2
AIKUISKOULUTUSPALVELUT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maks					
3270 Lukukausimaksut	15 907	38 000	18 847	49,6	-15,6
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	15 907	38 000	18 847	49,6	-15,6
Maksutuotot	15 907	38 000	18 847	49,6	-15,6
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset	2 000	2 000	12 367	618,4	-83,8
Tuet ja avustukset	2 000	2 000	12 367	618,4	-83,8
Muut toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot	917	1 000	422	42,2	117,2
Muut toimintatuotot	917	1 000	422	42,2	117,2
Muut toimintatuotot	917	1 000	422	42,2	117,2
TOIMINTATUOTOT	18 824	41 000	31 636	77,2	-40,5
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4004 Kuukausipalkat	-65 621	-125 794	-46 289	36,8	41,8
4005 Erilliskorvaukset	-120	-155	-50	32,4	139,3
4009 Tuntipalkat	-31 555	-64 959	-43 785	67,4	-27,9
Maksetut palkat ja palkkiot	-97 296	-190 908	-90 125	47,2	8,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor					
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	436		3 580	-100,0	-87,8
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	436		3 580	-100,0	-87,8
Palkat ja palkkiot	-96 860	-190 908	-86 544	45,3	11,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-16 080	-31 691	-14 431	45,5	11,4
4104 Eläkevak.maksu, tasausma	-3 263	-11 563	-5 445	47,1	-40,1
Eläkekulut	-19 344	-43 254	-19 876	46,0	-2,7
Muut henkilösivukulut					
4150 Sos.turvamaksu	-1 443	-2 921	-964	33,0	49,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-927	-1 967	-367	18,6	152,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 181	-2 215	-1 048	47,3	12,7
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-51	-95	-36	38,0	40,9
Muut henkilösivukulut	-3 601	-7 198	-2 415	33,5	49,1
Henkilösivukulut	-22 945	-50 452	-22 291	44,2	2,9
Henkilöstökulut	-119 805	-241 360	-108 835	45,1	10,1
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-9 335	-35 000	-14 216	40,6	-34,3
Asiakaspalvelujen ostot	-9 335	-35 000	-14 216	40,6	-34,3

Virallinen budjetti

Tulos verrattuna edelliseen kauteen ja
budjettiin

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

Kunnanhallitus 16.9.2024 § 122 Liite 4

	Ed.v.tot 2023 01-06	Budjetti 2024	Toteutuma 2024 01-06	Käyttö %	Muutos %
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapal		-900			
4341 Toimistopalvelut		-400	-61	15,2	-100,0
4345 Rahoitus- ja pankkipalvel		-100			
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-2 245	-5 000	-3 630	72,6	-38,2
4360 Postipalvelut		-600	-27	4,4	-100,0
4365 ICT-palvelut	-1 150	-4 000	-1 401	35,0	-17,9
4370 Vakuutukset		-100			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-3 630	-1 820	50,1	-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja		-800			
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-67	-900	-133	14,8	-50,0
4410 Majoituspai/tarjoilukust		-2 000	-426	21,3	-100,0
4412 Työkalukorvaus		-200			
4420 Matkustus- ja kuljetuspai	-4 921	-6 000	-828	13,8	494,3
4440 Koulutuspalvelut	-509	-1 500	-654	43,6	-22,2
4455 Jäsenmaksusuudet	-673	-700	-700	100,0	-3,9
4470 Muut palvelut	-2 422	-8 000	-1 758	22,0	37,8
Muiden palvelujen ostot	-11 986	-34 830	-11 437	32,8	4,8
Palvelujen ostot	-21 321	-69 830	-25 653	36,7	-16,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto-, ATK- ja opetus	-2 230	-3 000	-98	3,3	2169,9
4510 Kirjallisuus ja lehdet	-226	-300	-142	47,2	59,2
4520 Elintarvikkeet	-56	-200			100,0
4580 Kalusto	-1 313	-2 000	-645	32,2	103,6
4600 Muu materiaali	-1 586	-3 000	-1 169	39,0	35,6
Ostot tilikauden aikana	-5 410	-8 500	-2 054	24,2	163,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 410	-8 500	-2 054	24,2	163,4
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille		-700	-60	8,6	-100,0
Avustukset yhteisöille		-700	-60	8,6	-100,0
Avustukset		-700	-60	8,6	-100,0
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-2 636	-6 000	-2 536	42,3	3,9
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1 169	-2 000	-655	32,8	78,5
Vuokrat	-3 805	-8 000	-3 191	39,9	19,2
Muut toimintakulut	-3 805	-8 000	-3 191	39,9	19,2
TOIMINTAKULUT	-150 341	-328 390	-139 794	42,6	7,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-131 517	-287 390	-108 158	37,6	21,6
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut					
6380 Muut rahoituskulut	-6				100,0
Muut rahoituskulut	-6				100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-6				100,0
VUOSIKATE	-131 524	-287 390	-108 158	37,6	21,6
TILIKAUDEN TULOS	-131 524	-287 390	-108 158	37,6	21,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-131 524	-287 390	-108 158	37,6	21,6
KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot	290	4 800	140	2,9	107,1

Virallinen budjetti

Tulos verrattuna edelliseen kauteen ja
budjettiin

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

Kunnanhallitus 16.9.2024 § 122 Liite 4

	Ed.v.tot 2023 01-06	Budjetti 2024	Toteutuma 2024 01-06	Käyttö %	Muutos %
Muut suoritteiden myyntituotot	290	4 800	140	2,9	107,1
Myyntituotot	290	4 800	140	2,9	107,1
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset		1 200			
Tuet ja avustukset		1 200			
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokra	549	870	576	66,2	-4,6
3450 Koneiden ja laitteiden vu	30	60	30	50,0	
3460 Muut vuokratuotot	6		48	-100,0	-86,7
Vuokratuotot	586	930	654	70,3	-10,5
Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot	121		64	-100,0	89,0
Muut toimintatuotot	121		64	-100,0	89,0
Muut toimintatuotot	707	930	718	77,2	-1,6
TOIMINTATUOTOT	997	6 930	858	12,4	16,1
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4004 Kuukausipalkat	-8 382	-29 078	-10 198	35,1	-17,8
4005 Erilliskorvaukset	-223	-2 371			100,0
4009 Tuntipalkat	-417	-206	-471	228,8	-11,5
Maksetut palkat ja palkkiot	-9 023	-31 655	-10 669	33,7	-15,4
Palkat ja palkkiot	-9 023	-31 655	-10 669	33,7	-15,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-1 536	-5 254	-1 535	29,2	0,1
4104 Eläkevak.maksu, tasausma	-2 300	-1 916	-903	47,1	154,7
Eläkekulut	-3 835	-7 170	-2 438	34,0	57,3
Muut henkilösivukulut					
4150 Sos.turvamaksu	-142	-486	-107	22,0	32,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-95	-326	-42	13,0	123,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-108	-368	-124	33,6	-13,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-5	-16	-4	26,8	8,4
Muut henkilösivukulut	-349	-1 196	-277	23,2	25,7
Henkilösivukulut	-4 184	-8 366	-2 715	32,5	54,1
Henkilöstökulut	-13 207	-40 021	-13 384	33,4	-1,3
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspal osto kunnilta	-55 950	-114 000	-51 450	45,1	8,7
4305 Asiakaspalvelujen osto mu		-200			
Asiakaspalvelujen ostot	-55 950	-114 200	-51 450	45,1	8,7
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapal		-5 600	-879	15,7	-100,0
4341 Toimistopalvelut			-3	-100,0	-100,0
4345 Rahoitus- ja pankkipalvel	-12				100,0
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-7 187	-11 800	-4 795	40,6	49,9
4360 Postipalvelut		-50			
4365 ICT-palvelut	-492	-200	-85	42,6	477,0
4370 Vakuutukset	-6 236	-6 050	-3 410	56,4	82,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-6 624	-2 640	39,9	-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-3 128	-6 000	-1 028	17,1	204,4
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-6 797	-7 000	-54	0,8	12605,4
4410 Majoituspai/tarjoilukust		-1 550	-31	2,0	-100,0
4412 Työkalukorvaus	-7				100,0

Virallinen budjetti

Tulos verrattuna edelliseen kauteen ja
budjettiin

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

Kunnanhallitus 16.9.2024 § 122 Liite 4

	Ed.v.tot 2023 01-06	Budjetti 2024	Toteutuma 2024 01-06	Käyttö %	Muutos %
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-626	-5 150	-177	3,4	253,8
4440 Koulutuspalvelut	-65	-700	-15	2,1	333,3
4445 Kulttuuripalvelut	-5 937	-15 100	-4 932	32,7	20,4
4455 Jäsenmaksusuudet	-160	-760	-360	47,4	-55,6
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-250			
4470 Muut palvelut	-207	-1 500			100,0
Muiden palvelujen ostot	-30 854	-68 334	-18 408	26,9	67,6
Palvelujen ostot	-86 804	-182 534	-69 858	38,3	24,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto-, ATK- ja opetus		-450	-160	35,6	-100,0
4510 Kirjallisuus ja lehdet	-67	-100			100,0
4520 Elintarvikkeet		-200			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-60			
4572 Sähkö	-5 833	-10 000	-2 303	23,0	153,2
4580 Kalusto	-48	-1 650			100,0
4590 Rakennusmateriaali	-35	-1 100	-5	0,5	562,1
4600 Muu materiaali	-697	-1 650	-4 940	299,4	-85,9
Ostot tilikauden aikana	-6 680	-15 210	-7 408	48,7	-9,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 680	-15 210	-7 408	48,7	-9,8
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-1 850	-6 500	-2 400	36,9	-22,9
Avustukset yhteisöille	-1 850	-6 500	-2 400	36,9	-22,9
Avustukset	-1 850	-6 500	-2 400	36,9	-22,9
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-5 801	-12 360	-6 491	52,5	-10,6
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-613	-1 000	-336	33,6	82,5
Vuokrat	-6 415	-13 360	-6 827	51,1	-6,0
Muut toimintakulut	-6 415	-13 360	-6 827	51,1	-6,0
TOIMINTAKULUT	-114 956	-257 625	-99 878	38,8	15,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-113 959	-250 695	-99 020	39,5	15,1
VUOSIKATE	-113 959	-250 695	-99 020	39,5	15,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista		-667			
Suunnitelman mukaiset poistot		-667			
Poistot ja arvonalentumiset		-667			
TILIKAUDEN TULOS	-113 959	-251 362	-99 020	39,4	15,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-113 959	-251 362	-99 020	39,4	15,1
HYVINVOINTIPALVELUT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayht					
3115 Muut yhteistoimintakorvau		9 443			
Korvaukset kunnilta ja kuntayht		9 443			
Muut suoritteiden myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot	513	4 800	395	8,2	30,0
Muut suoritteiden myyntituotot	513	4 800	395	8,2	30,0
Myyntituotot	513	14 243	395	2,8	30,0
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maks					
3270 Lukukausimaksut	15 907	38 000	18 847	49,6	-15,6

Virallinen budjetti

Tulos verrattuna edelliseen kauteen ja
budjettiin

Kunnanhallitus 16.9.2024 § 122 Liite 4

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Ed.v.tot 2023 01-06	Budjetti 2024	Toteutuma 2024 01-06	Käyttö %	Muutos %
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	545	1 000	454	45,4	20,2
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	16 452	39 000	19 301	49,5	-14,8
Maksutuotot	16 452	39 000	19 301	49,5	-14,8
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset	171 233	56 085	205 908	367,1	-16,8
Tuet ja avustukset	171 233	56 085	205 908	367,1	-16,8
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokra	11 340	19 570	12 717	65,0	-10,8
3450 Koneiden ja laitteiden vu	30	60	30	50,0	
3460 Muut vuokratuotot	643	1 640	953	58,1	-32,6
Vuokratuotot	12 013	21 270	13 701	64,4	-12,3
Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot	1 589	1 500	10 437	695,8	-84,8
Muut toimintatuotot	1 589	1 500	10 437	695,8	-84,8
Muut toimintatuotot	13 602	22 770	24 137	106,0	-43,6
TOIMINTATUOTOT	201 799	132 098	249 741	189,1	-19,2
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4004 Kuukausipalkat	-769 388	-1 549 678	-705 721	45,5	9,0
4005 Erilliskorvaukset	-7 200	-13 025	-3 997	30,7	80,1
4007 Sijaisten palkat	-43 975	-34 296	-61 717	180,0	-28,7
4008 Koulunkäyntiavust. palka	-47 739	-97 027	-50 266	51,8	-5,0
4009 Tuntipalkat	-32 196	-68 259	-49 093	71,9	-34,4
4013 Luottamushenk. kokouspal	-1 505	-5 200	-1 425	27,4	5,6
4014 Luottamushenk. ansionmen	-187		-99	-100,0	88,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-902 190	-1 767 485	-872 319	49,4	3,4
Henkilöstökorvaukset, henk.kor					
4230 Sairausrakuutusmaksu	15 740		24 311	-100,0	-35,3
4240 Tapaturmakorvaukset	1 650				100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	17 389		24 311	-100,0	-28,5
Palkat ja palkkiot	-884 801	-1 767 485	-848 007	48,0	4,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-115 528	-290 358	-108 269	37,3	6,7
4104 Eläkevak.maksu, tasausma	-32 409	-106 738	-50 262	47,1	-35,5
4110 VaEL-eläkemaksu	-36 563	-58 300	-37 543	64,4	-2,6
Eläkekulut	-184 500	-455 396	-196 073	43,1	-5,9
Muut henkilösivukulut					
4150 Sos.turvamaksu	-13 711	-26 759	-9 925	37,1	38,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9 309	-18 015	-4 008	22,2	132,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10 680	-20 300	-10 270	50,6	4,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaks	-459	-880	-354	40,2	29,5
Muut henkilösivukulut	-34 159	-65 954	-24 557	37,2	39,1
Henkilösivukulut	-218 659	-521 350	-220 631	42,3	-0,9
Henkilöstökulut	-1 103 459	-2 288 835	-1 068 638	46,7	3,3
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen osto va		-11 000	-2 400	21,8	-100,0
4301 Asiakaspal osto kunnilta	-101 187	-244 250	-102 420	41,9	-1,2
4302 Asiakaspal osto kuntayhty		-750	-14	1,8	-100,0
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-19 519	-58 200	-20 814	35,8	-6,2
Asiakaspalvelujen ostot	-120 705	-314 200	-125 648	40,0	-3,9
Muiden palvelujen ostot					

Virallinen budjetti

Tulos verrattuna edelliseen kauteen ja
budjettiin

Kunnanhallitus 16.9.2024 § 122 Liite 4

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Ed.v.tot 2023 01-06	Budjetti 2024	Toteutuma 2024 01-06	Käyttö %	Muutos %
4340 Asiantuntijapal		-8 400	-955	11,4	-100,0
4341 Toimistopalvelut		-400	-319	79,7	-100,0
4345 Rahoitus- ja pankkipalvel	-23	-100			100,0
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-13 113	-37 100	-13 318	35,9	-1,5
4360 Postipalvelut	-92	-1 270	-105	8,3	-12,2
4365 ICT-palvelut	-15 461	-36 700	-16 082	43,8	-3,9
4370 Vakuutukset	-6 946	-7 400	-3 904	52,8	77,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-16 604	-5 028	30,3	-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-3 128	-7 300	-1 028	14,1	204,4
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-7 229	-9 850	-1 272	12,9	468,5
4410 Majoituspai/tarjoilukust	-4 053	-259 276	-135 730	52,3	-97,0
4412 Työkalukorvaus	-7	-200			100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspai	-161 223	-296 435	-156 320	52,7	3,1
4430 Sosiaali- ja terveysterve			-300	-100,0	-100,0
4440 Koulutuspalvelut	-6 995	-21 650	-8 047	37,2	-13,1
4445 Kulttuuripalvelut	-6 192	-22 800	-6 482	28,4	-4,5
4455 Jäsenmaksusuudet	-833	-1 460	-1 160	79,5	-28,2
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-105	-250			100,0
4470 Muut palvelut	-5 470	-30 300	-12 249	40,4	-55,3
Muiden palvelujen ostot	-230 870	-757 495	-362 297	47,8	-36,3
Palvelujen ostot	-351 575	-1 071 695	-487 945	45,5	-27,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto-, ATK- ja opetus	-5 272	-16 350	-3 071	18,8	71,7
4510 Kirjallisuus ja lehdet	-12 359	-19 400	-12 764	65,8	-3,2
4520 Elintarvikkeet	-2 274	-5 450	-3 500	64,2	-35,0
4530 Vaatteisto	-496	-875	-670	76,5	-25,9
4540 Lääkkeet		-100			
4541 Hoitotarvikkeet	-24				100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-160			
4572 Sähkö	-5 833	-10 000	-2 303	23,0	153,2
4580 Kalusto	-12 184	-41 050	-8 345	20,3	46,0
4590 Rakennusmateriaali	-35	-1 100	-5	0,5	562,1
4600 Muu materiaali	-11 863	-30 900	-17 811	57,6	-33,4
Ostot tilikauden aikana	-50 341	-125 385	-48 469	38,7	3,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 341	-125 385	-48 469	38,7	3,9
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4700 Lasten kotihoidon tuki	-22 899	-40 000	-16 843	42,1	36,0
4702 Lasten kotihoidon tuen ku	-4 848	-9 000	-3 862	42,9	25,5
4730 Muut avustukset kotitalou	-25 162	-50 000	-21 600	43,2	16,5
Avustukset kotitalouksille	-52 909	-99 000	-42 305	42,7	25,1
Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-4 773	-22 200	-6 826	30,7	-30,1
Avustukset yhteisöille	-4 773	-22 200	-6 826	30,7	-30,1
Avustukset	-57 682	-121 200	-49 131	40,5	17,4
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-8 438	-18 360	-9 028	49,2	-6,5
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-3 111	-6 600	-2 282	34,6	36,3
4860 Muut vuokrat		-400			
Vuokrat	-11 549	-25 360	-11 310	44,6	2,1
Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot	-1 892		-1 927	-100,0	-1,8
4940 Muut kulut	-97	-2 500	-522	20,9	-81,5
Muut toimintakulut	-1 989	-2 500	-2 449	98,0	-18,8
Muut toimintakulut	-13 538	-27 860	-13 759	49,4	-1,6

Virallinen budjetti

Tulos verrattuna edelliseen kauteen ja
budjettiin

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

Kunnanhallitus 16.9.2024 § 122 Liite 4

	Ed.v.tot 2023 01-06	Budjetti 2024	Toteutuma 2024 01-06	Käyttö %	Muutos %
TOIMINTAKULUT	-1 576 594	-3 634 975	-1 667 941	45,9	-5,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 374 795	-3 502 877	-1 418 201	40,5	-3,1
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut					
6380 Muut rahoituskulut	-17				100,0
Muut rahoituskulut	-17				100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-17				100,0
VUOSIKATE	-1 374 811	-3 502 877	-1 418 201	40,5	-3,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista		-667			
Suunnitelman mukaiset poistot		-667			
Poistot ja arvonalentumiset		-667			
TILIKAUDEN TULOS	-1 374 811	-3 503 544	-1 418 201	40,5	-3,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 374 811	-3 503 544	-1 418 201	40,5	-3,1