

## T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-12		01-12
<b>KESKUSVAALILAUTAKUNTA</b>							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot							
Täydet valtiolta saadut korvauk		25 000,00		25 000,00			
Muut suoritteiden myyntituotot	13 404,00				39 499,20	-100,0	13 404,00
Myyntituotot	13 404,00	25 000,00		25 000,00	39 499,20	158,0	13 404,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>13 404,00</b>	<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>	<b>39 499,20</b>	<b>158,0</b>	<b>13 404,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-11 498,74	-34 700,00		-34 700,00	-42 335,19	122,0	-11 498,74
Palkat ja palkkiot	-11 498,74	-34 700,00		-34 700,00	-42 335,19	122,0	-11 498,74
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-962,83	-6 600,00		-6 600,00	-3 494,71	53,0	-962,83
Muut henkilösivukulut	-176,63	-1 300,00		-1 300,00	-345,45	26,6	-176,63
Henkilösivukulut	-1 139,46	-7 900,00		-7 900,00	-3 840,16	48,6	-1 139,46
Henkilöstökulut	-12 638,20	-42 600,00		-42 600,00	-46 175,35	108,4	-12 638,20
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	-4 586,12	-6 100,00		-6 100,00	-1 987,57	32,6	-4 586,12
Palvelujen ostot	-4 586,12	-6 100,00		-6 100,00	-1 987,57	32,6	-4 586,12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-11,05	-3 000,00		-3 000,00	-1 215,55	40,5	-11,05
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11,05	-3 000,00		-3 000,00	-1 215,55	40,5	-11,05
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut	-22,58	-1 300,00		-1 300,00			-22,58
Muut toimintakulut	-22,58	-1 300,00		-1 300,00			-22,58
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-17 257,95</b>	<b>-53 000,00</b>		<b>-53 000,00</b>	<b>-49 378,47</b>	<b>93,2</b>	<b>-17 257,95</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-3 853,95</b>	<b>-28 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-28 000,00</b>	<b>-9 879,27</b>	<b>35,3</b>	<b>-3 853,95</b>
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 099,50				-644,09	-100,0	-1 099,50
LASKENNALLISET ERÄT	-1 099,50				-644,09	-100,0	-1 099,50
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 953,45</b>	<b>-28 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-28 000,00</b>	<b>-10 523,36</b>	<b>37,6</b>	<b>-4 953,45</b>

**TARKASTUSLAUTAKUNTA**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

**TOIMINTAKULUT**

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot -5 285,73 -4 500,00 -4 500,00 -7 644,01 169,9 -5 285,73

Palkat ja palkkiot -5 285,73 -4 500,00 -4 500,00 -7 644,01 169,9 -5 285,73

Henkilösivukulut

Eläkekulut -192,93 -300,00 -300,00 -160,16 53,4 -192,93

Muut henkilösivukulut -17,22 -100,00 -100,00 -27,10 27,1 -17,22

Henkilösivukulut -210,15 -400,00 -400,00 -187,26 46,8 -210,15

Henkilöstökulut -5 495,88 -4 900,00 -4 900,00 -7 831,27 159,8 -5 495,88

Palvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot -25 394,85 -15 100,00 -15 100,00 -14 238,32 94,3 -25 394,85

Palvelujen ostot -25 394,85 -15 100,00 -15 100,00 -14 238,32 94,3 -25 394,85

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -20,41 -100,0

## T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tp 2023	Budjetti 2024	Muutos 2024	Budjetti + muutos	Tot 01-12	Tot %	Ed.vuosi 01-12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					-20,41	-100,0	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-30 890,73</b>	<b>-20 000,00</b>		<b>-20 000,00</b>	<b>-22 090,00</b>	<b>110,5</b>	<b>-30 890,73</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-30 890,73</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-22 090,00</b>	<b>110,5</b>	<b>-30 890,73</b>
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset		-300,00		-300,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-5 236,64				-2 971,75	-100,0	-5 236,64
LASKENNALLISET ERÄT	-5 236,64	-300,00		-300,00	-2 971,75	990,6	-5 236,64
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-36 127,37</b>	<b>-20 300,00</b>	<b>0</b>	<b>-20 300,00</b>	<b>-25 061,75</b>	<b>123,5</b>	<b>-36 127,37</b>
<b>ELINVOIMA -JA HALLINTOPALVELUT</b>							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	16 416,79	9 800,00		9 800,00	10 269,66	104,8	16 416,79
Täydet valtiolta saadut korvauk					117,24	-100,0	
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	275 446,12	270 000,00		270 000,00	287 468,00	106,5	275 446,12
Muut suoritteiden myyntituotot	243 178,88	242 800,00		242 800,00	194 232,45	80,0	243 178,88
Myyntituotot	535 041,79	522 600,00		522 600,00	492 087,35	94,2	535 041,79
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut	7 263,29						7 263,29
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	398 369,94	360 300,00		360 300,00	438 118,15	121,6	398 369,94
Maksutuotot	405 633,23	360 300,00		360 300,00	438 118,15	121,6	405 633,23
Tuet ja avustukset	179 127,04	223 800,00	200 000,00	423 800,00	423 163,51	99,8	179 127,04
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	26 810,67	35 800,00		35 800,00	28 583,66	79,8	26 810,67
Muut toimintatuotot	369 783,84	24 700,00		24 700,00	11 805,39	47,8	369 783,84
Muut toimintatuotot	396 594,51	60 500,00		60 500,00	40 389,05	66,8	396 594,51
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 516 396,57</b>	<b>1 167 200,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 367 200,00</b>	<b>1 393 758,06</b>	<b>101,9</b>	<b>1 516 396,57</b>
Valmistus omaan käyttöön	390,00						390,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-3 035 772,44	-3 148 200,00		-3 148 200,00	-3 038 225,11	96,5	-3 035 772,44
Jaksotetut palkat ja palkkiot	82 378,58				-45 803,51	-100,0	82 378,58
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	77 477,27	18 000,00		18 000,00	50 428,80	280,2	77 477,27
Palkat ja palkkiot	-2 875 916,59	-3 130 200,00		-3 130 200,00	-3 033 599,82	96,9	-2 875 916,59
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-609 715,46	-698 800,00		-698 800,00	-634 372,19	90,8	-609 715,46
Muut henkilösivukulut	-118 893,82	-133 400,00		-133 400,00	-75 547,91	56,6	-118 893,82
Henkilösivukulut	-728 609,28	-832 200,00		-832 200,00	-709 920,10	85,3	-728 609,28
Henkilöstökulut	-3 604 525,87	-3 962 400,00		-3 962 400,00	-3 743 519,92	94,5	-3 604 525,87
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-78 773,53	-148 300,00	2 000,00	-146 300,00	-85 225,29	58,3	-78 773,53
Muiden palvelujen ostot	-2 593 803,01	-2 274 700,00	-97 000,00	-2 371 700,00	-2 260 593,13	95,3	-2 593 803,01
Palvelujen ostot	-2 672 576,54	-2 423 000,00	-95 000,00	-2 518 000,00	-2 345 818,42	93,2	-2 672 576,54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-466 607,53	-445 200,00		-445 200,00	-453 424,00	101,8	-466 607,53
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-466 607,53	-445 200,00		-445 200,00	-453 424,00	101,8	-466 607,53
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-274 530,25	-311 500,00		-311 500,00	-258 380,56	82,9	-274 530,25
Avustukset yhteisöille	-124 867,17	-144 500,00	21 000,00	-123 500,00	-89 323,98	72,3	-124 867,17
Avustukset	-399 397,42	-456 000,00	21 000,00	-435 000,00	-347 704,54	79,9	-399 397,42
Muut toimintakulut							

## T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tp 2023	Budjetti 2024	Muutos 2024	Budjetti + muutos	Tot 01-12	Tot %	Ed.vuosi 01-12
Vuokrat	-1 314 395,16	-1 237 700,00	-60 000,00	-1 297 700,00	-1 160 317,31	89,4	-1 314 395,16
Muut toimintakulut	-89 997,01	-22 500,00	4 000,00	-18 500,00	-113 114,39	611,4	-89 997,01
Muut toimintakulut	-1 404 392,17	-1 260 200,00	-56 000,00	-1 316 200,00	-1 273 431,70	96,8	-1 404 392,17
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8 547 499,53</b>	<b>-8 546 800,00</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>-8 676 800,00</b>	<b>-8 163 898,58</b>	<b>94,1</b>	<b>-8 547 499,53</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-7 030 712,96</b>	<b>-7 379 600,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>-7 309 600,00</b>	<b>-6 770 140,52</b>	<b>92,6</b>	<b>-7 030 712,96</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-201 018,35	-163 600,00		-163 600,00	-170 089,68	104,0	-201 018,35
Poistot ja arvonalentumiset	-201 018,35	-163 600,00		-163 600,00	-170 089,68	104,0	-201 018,35
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset		831 700,00		831 700,00			
Luontoisedut	-21,41						-21,41
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-273 253,81				-253 388,29	-100,0	-273 253,81
LASKENNALLISET ERÄT	-273 275,22	831 700,00		831 700,00	-253 388,29	-30,5	-273 275,22
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-7 505 006,53</b>	<b>-6 711 500,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>-6 641 500,00</b>	<b>-7 193 618,49</b>	<b>108,3</b>	<b>-7 505 006,53</b>
<b>KASVU JA OPPIMINEN</b>							
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot	284 923,54	318 700,00		318 700,00	448 802,41	140,8	284 923,54
Myyntituotot	284 923,54	318 700,00		318 700,00	448 802,41	140,8	284 923,54
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut	88 730,86	74 400,00		74 400,00	69 507,34	93,4	88 730,86
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	65 995,12	46 400,00		46 400,00	70 725,50	152,4	65 995,12
Maksutuotot	154 725,98	120 800,00		120 800,00	140 232,84	116,1	154 725,98
Tuet ja avustukset	364 429,37	314 700,00		314 700,00	296 574,60	94,2	364 429,37
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	12 674,59	2 600,00		2 600,00	7 057,98	271,5	12 674,59
Muut toimintatuotot	28 402,29	28 900,00		28 900,00	-18 342,39	-63,5	28 402,29
Muut toimintatuotot	41 076,88	31 500,00		31 500,00	-11 284,41	-35,8	41 076,88
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>845 155,77</b>	<b>785 700,00</b>		<b>785 700,00</b>	<b>874 325,44</b>	<b>111,3</b>	<b>845 155,77</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-6 796 928,31	-6 647 300,00	-2 000,00	-6 649 300,00	-6 761 041,83	101,7	-6 796 928,31
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-19 197,71				4 496,73	-100,0	-19 197,71
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	130 736,99	40 800,00		40 800,00	37 302,68	91,4	130 736,99
Palkat ja palkkiot	-6 685 389,03	-6 606 500,00	-2 000,00	-6 608 500,00	-6 719 242,42	101,7	-6 685 389,03
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-1 431 105,27	-1 439 300,00		-1 439 300,00	-1 428 152,78	99,2	-1 431 105,27
Muut henkilösivukulut	-283 675,90	-244 800,00		-244 800,00	-172 309,21	70,4	-283 675,90
Henkilösivukulut	-1 714 781,17	-1 684 100,00		-1 684 100,00	-1 600 461,99	95,0	-1 714 781,17
Henkilöstökulut	-8 400 170,20	-8 290 600,00	-2 000,00	-8 292 600,00	-8 319 704,41	100,3	-8 400 170,20
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-980 565,57	-986 600,00		-986 600,00	-1 010 041,40	102,4	-980 565,57
Muiden palvelujen ostot	-1 800 466,06	-1 642 600,00	2 000,00	-1 640 600,00	-1 864 465,89	113,6	-1 800 466,06
Palvelujen ostot	-2 781 031,63	-2 629 200,00	2 000,00	-2 627 200,00	-2 874 507,29	109,4	-2 781 031,63
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-304 133,21	-305 500,00		-305 500,00	-293 013,55	95,9	-304 133,21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-304 133,21	-305 500,00		-305 500,00	-293 013,55	95,9	-304 133,21
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-196 009,20	-216 600,00		-216 600,00	-149 508,35	69,0	-196 009,20
Avustukset	-196 009,20	-216 600,00		-216 600,00	-149 508,35	69,0	-196 009,20

## T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Tp 2023	Budjetti 2024	Muutos 2024	Budjetti + muutos	Tot 01-12	Tot %	Ed.vuosi 01-12
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-40 568,24	-40 400,00		-40 400,00	-33 471,04	82,8	-40 568,24
Muut toimintakulut	-12 007,88	-5 600,00		-5 600,00	-19 251,45	343,8	-12 007,88
Muut toimintakulut	-52 576,12	-46 000,00		-46 000,00	-52 722,49	114,6	-52 576,12
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>11 733 920,3611</b>	<b>487 900,00</b>		<b>-11 487 900,00-11 689 456,09</b>	<b>101,8-11 733 920,36</b>		
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>10 888 764,5910</b>	<b>702 200,00</b>		<b>0-10 702 200,00-10 815 130,65</b>	<b>101,1-10 888 764,59</b>		
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-620 938,85	-630 200,00		-630 200,00	-565 962,01	89,8	-620 938,85
Poistot ja arvonalentumiset	-620 938,85	-630 200,00		-630 200,00	-565 962,01	89,8	-620 938,85
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset		-349 200,00		-349 200,00			
Luontoisedut	21,41						21,41
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-271 880,85				-310 552,16	-100,0	-271 880,85
LASKENNALLISET ERÄT	-271 859,44	-349 200,00		-349 200,00	-310 552,16	88,9	-271 859,44
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>11 781 562,8811</b>	<b>681 600,00</b>		<b>0-11 681 600,00-11 691 644,82</b>	<b>100,1-11 781 562,88</b>		
<b>TEKNISET PALVELUT</b>							
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	313 436,59	249 600,00		249 600,00	281 839,48	112,9	313 436,59
Muut suoritteiden myyntituotot	134 898,88	111 700,00		111 700,00	118 182,81	105,8	134 898,88
Myyntituotot	448 335,47	361 300,00		361 300,00	400 022,29	110,7	448 335,47
Maksutuotot							
Yhdyskuntapalvelujen maksut	12 719,00	12 000,00		12 000,00	9 129,16	76,1	12 719,00
Maksutuotot	12 719,00	12 000,00		12 000,00	9 129,16	76,1	12 719,00
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	3 031 705,09	3 046 500,00		3 046 500,00	3 224 033,61	105,8	3 031 705,09
Muut toimintatuotot	145 523,34	148 800,00		148 800,00	197 170,76	132,5	145 523,34
Muut toimintatuotot	3 177 228,43	3 195 300,00		3 195 300,00	3 421 204,37	107,1	3 177 228,43
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 638 282,90</b>	<b>3 568 600,00</b>		<b>3 568 600,00</b>	<b>3 830 355,82</b>	<b>107,3</b>	<b>3 638 282,90</b>
Valmistus omaan käyttöön	89 214,45	57 000,00		57 000,00	67 564,32	118,5	89 214,45
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 101 540,51	-1 069 200,00	30 000,00	-1 039 200,00	-1 142 621,97	110,0	-1 101 540,51
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-23 166,46				16 875,82	-100,0	-23 166,46
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	8 312,20				21 661,45	-100,0	8 312,20
Palkat ja palkkiot	-1 116 394,77	-1 069 200,00	30 000,00	-1 039 200,00	-1 104 084,70	106,2	-1 116 394,77
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-222 336,94	-269 200,00		-269 200,00	-225 289,59	83,7	-222 336,94
Muut henkilösivukulut	-46 792,05	-39 300,00		-39 300,00	-27 152,81	69,1	-46 792,05
Henkilösivukulut	-269 128,99	-308 500,00		-308 500,00	-252 442,40	81,8	-269 128,99
Henkilöstökulut	-1 385 523,76	-1 377 700,00	30 000,00	-1 347 700,00	-1 356 527,10	100,7	-1 385 523,76
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	-786 584,73	-930 500,00	-30 000,00	-960 500,00	-1 028 365,30	107,1	-786 584,73
Palvelujen ostot	-786 584,73	-930 500,00	-30 000,00	-960 500,00	-1 028 365,30	107,1	-786 584,73
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-2 061 157,99	-1 794 700,00		-1 794 700,00	-1 792 342,39	99,9	-2 061 157,99
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 061 157,99	-1 794 700,00		-1 794 700,00	-1 792 342,39	99,9	-2 061 157,99
Avustukset							
Avustukset yhteisöille	-50 249,78	-70 000,00		-70 000,00	-69 995,00	100,0	-50 249,78
Avustukset	-50 249,78	-70 000,00		-70 000,00	-69 995,00	100,0	-50 249,78

## T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Tp 2023	Budjetti 2024	Muutos 2024	Budjetti + muutos	Tot 01-12	Tot %	Ed.vuosi 01-12
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-300 621,31	-356 200,00		-356 200,00	-329 780,78	92,6	-300 621,31
Muut toimintakulut	-33 333,09	-8 600,00		-8 600,00	-19 417,91	225,8	-33 333,09
Muut toimintakulut	-333 954,40	-364 800,00		-364 800,00	-349 198,69	95,7	-333 954,40
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 617 470,66</b>	<b>-4 537 700,00</b>		<b>-4 537 700,00</b>	<b>-4 596 428,48</b>	<b>101,3</b>	<b>-4 617 470,66</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-889 973,31</b>	<b>-912 100,00</b>	<b>0</b>	<b>-912 100,00</b>	<b>-698 508,34</b>	<b>76,6</b>	<b>-889 973,31</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 038 539,34	-1 606 200,00	-1 606 200,00	-1 680 436,16	104,6	-2 038 539,34	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 038 539,34	-1 606 200,00	-1 606 200,00	-1 680 436,16	104,6	-2 038 539,34	
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset		-86 800,00		-86 800,00			
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-399 630,03				-446 330,68	-100,0	-399 630,03
LASKENNALLISET ERÄT	-399 630,03	-86 800,00		-86 800,00	-446 330,68	514,2	-399 630,03
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 328 142,68</b>	<b>-2 605 100,00</b>	<b>0</b>	<b>-2 605 100,00</b>	<b>-2 825 275,18</b>	<b>108,5</b>	<b>-3 328 142,68</b>
<b>RAHOITUS</b>							
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3,09						-3,09
LASKENNALLISET ERÄT	-3,09						-3,09
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>-3,09</b>
<b>INVESTOINNIT</b>							
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-358 078,35				-333 476,97	-100,0	-358 078,35
LASKENNALLISET ERÄT	-358 078,35				-333 476,97	-100,0	-358 078,35
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-358 078,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-333 476,97</b>	<b>-100,0</b>	<b>-358 078,35</b>
<b>SUONENJOEN KAUPUNKI</b>							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	329 853,38	259 400,00		259 400,00	292 109,14	112,6	329 853,38
Täydet valtiolta saadut korvauk		25 000,00		25 000,00	117,24	0,5	
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	275 446,12	270 000,00		270 000,00	287 468,00	106,5	275 446,12
Muut suoritteiden myyntituotot	676 405,30	673 200,00		673 200,00	800 716,87	118,9	676 405,30
Myyntituotot	1 281 704,80	1 227 600,00		1 227 600,00	1 380 411,25	112,4	1 281 704,80
Maksutuotot							
Sosiaali-toimen maksut	95 994,15	74 400,00		74 400,00	69 507,34	93,4	95 994,15
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	464 365,06	406 700,00		406 700,00	508 843,65	125,1	464 365,06
Yhdyskuntapalvelujen maksut	12 719,00	12 000,00		12 000,00	9 129,16	76,1	12 719,00
Maksutuotot	573 078,21	493 100,00		493 100,00	587 480,15	119,1	573 078,21
Tuet ja avustukset	543 556,41	538 500,00	200 000,00	738 500,00	719 738,11	97,5	543 556,41
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	3 071 190,35	3 084 900,00		3 084 900,00	3 259 675,25	105,7	3 071 190,35
Muut toimintatuotot	543 709,47	202 400,00		202 400,00	190 633,76	94,2	543 709,47

## T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-12		01-12
Muut toimintatuotot	3 614 899,82	3 287 300,00		3 287 300,00	3 450 309,01	105,0	3 614 899,82
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 013 239,24</b>	<b>5 546 500,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>5 746 500,00</b>	<b>6 137 938,52</b>	<b>106,8</b>	<b>6 013 239,24</b>
Valmistus omaan käyttöön	89 604,45	57 000,00		57 000,00	67 564,32	118,5	89 604,45
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	10 951 025,73	10 903 900,00	28 000,00	-10 875 900,00	10 991 868,11	101,1	-10 951 025,73
Jaksotetut palkat ja palkkiot	40 014,41				-24 430,96	-100,0	40 014,41
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	216 526,46	58 800,00		58 800,00	109 392,93	186,0	216 526,46
Palkat ja palkkiot	10 694 484,86	10 845 100,00	28 000,00	-10 817 100,00	10 906 906,14	100,8	-10 694 484,86
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-2 264 313,43	-2 414 200,00		-2 414 200,00	-2 291 469,43	94,9	-2 264 313,43
Muut henkilösivukulut	-449 555,62	-418 900,00		-418 900,00	-275 382,48	65,7	-449 555,62
Henkilösivukulut	-2 713 869,05	-2 833 100,00		-2 833 100,00	-2 566 851,91	90,6	-2 713 869,05
Henkilöstökulut	13 408 353,91	13 678 200,00	28 000,00	-13 650 200,00	13 473 758,05	98,7	-13 408 353,91
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-1 059 339,10	-1 134 900,00	2 000,00	-1 132 900,00	-1 095 266,69	96,7	-1 059 339,10
Muiden palvelujen ostot	-5 210 834,77	-4 869 000,00	-125 000,00	-4 994 000,00	-5 169 650,21	103,5	-5 210 834,77
Palvelujen ostot	-6 270 173,87	-6 003 900,00	-123 000,00	-6 126 900,00	-6 264 916,90	102,3	-6 270 173,87
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-2 831 909,78	-2 548 400,00		-2 548 400,00	-2 540 015,90	99,7	-2 831 909,78
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 831 909,78	-2 548 400,00		-2 548 400,00	-2 540 015,90	99,7	-2 831 909,78
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-470 539,45	-528 100,00		-528 100,00	-407 888,91	77,2	-470 539,45
Avustukset yhteisöille	-175 116,95	-214 500,00	21 000,00	-193 500,00	-159 318,98	82,3	-175 116,95
Avustukset	-645 656,40	-742 600,00	21 000,00	-721 600,00	-567 207,89	78,6	-645 656,40
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-1 655 584,71	-1 634 300,00	-60 000,00	-1 694 300,00	-1 523 569,13	89,9	-1 655 584,71
Muut toimintakulut	-135 360,56	-38 000,00	4 000,00	-34 000,00	-151 783,75	446,4	-135 360,56
Muut toimintakulut	-1 790 945,27	-1 672 300,00	-56 000,00	-1 728 300,00	-1 675 352,88	96,9	-1 790 945,27
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>24 947 039,23</b>	<b>24 645 400,00</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>-24 775 400,00</b>	<b>-24 521 251,62</b>	<b>99,0</b>	<b>-24 947 039,23</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>18 844 195,54</b>	<b>19 041 900,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>-18 971 900,00</b>	<b>-18 315 748,78</b>	<b>96,5</b>	<b>-18 844 195,54</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 860 496,54	-2 400 000,00		-2 400 000,00	-2 416 487,85	100,7	-2 860 496,54
Poistot ja arvonalentumiset	-2 860 496,54	-2 400 000,00		-2 400 000,00	-2 416 487,85	100,7	-2 860 496,54
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset		395 400,00		395 400,00			
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 309 182,27				-1 347 363,94	-100,0	-1 309 182,27
LASKENNALLISET ERÄT	-1 309 182,27	395 400,00		395 400,00	-1 347 363,94	-340,8	-1 309 182,27
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>23 013 874,35</b>	<b>23 046 500,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>-20 976 500,00</b>	<b>-22 079 600,57</b>	<b>105,3</b>	<b>-23 013 874,35</b>