

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>LIKEVAIHTO</b>	<b>6 451 696</b>	<b>-2 942 000</b>	<b>3 509 696</b>	<b>2 943 414</b>	<b>-566 282</b>	<b>-16,13%</b>	<b>83,87%</b>
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	381 000	40 000	421 000	521 006	100 006	23,75%	123,75%
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	1 800 000	65 000	1 865 000	1 547 015	-317 985	-17,05%	82,95%
3140 Muut myyntituotot	4 200 486	-3 047 000	1 153 486	810 660	-342 826	-29,72%	70,28%
3200 Yleishallinnon maksut	0	0	0	234	234		
3280 Suunnittelu- ja mittaus toiminn	10 000	0	10 000	9 315	-685	-6,85%	93,15%
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	29 725	0	29 725	29 334	-391	-1,31%	98,69%
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	400	0	400	400	0	0,0%	100,0%
3460 Muut vuokratuotot	30 085	0	30 085	25 450	-4 635	-15,41%	84,59%
<b>LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>418</b>	<b>-9 582</b>	<b>-95,82%</b>	<b>4,18%</b>
<b>MATERIAALIT JA PALVELUT</b>	<b>-5 042 597</b>	<b>2 979 737</b>	<b>-2 062 860</b>	<b>-1 585 609</b>	<b>477 251</b>	<b>23,14%</b>	<b>76,86%</b>
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-434 267</b>	<b>-27 263</b>	<b>-461 530</b>	<b>-370 262</b>	<b>91 268</b>	<b>19,78%</b>	<b>80,22%</b>
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-434 267	-27 263	-461 530	-370 262	91 268	19,78%	80,22%
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-4 608 330</b>	<b>3 007 000</b>	<b>-1 601 330</b>	<b>-1 215 347</b>	<b>385 983</b>	<b>24,1%</b>	<b>75,9%</b>
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-1 036 802</b>	<b>-37 737</b>	<b>-1 074 539</b>	<b>-881 943</b>	<b>192 596</b>	<b>17,92%</b>	<b>82,08%</b>
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-824 338</b>	<b>-30 000</b>	<b>-854 338</b>	<b>-705 208</b>	<b>149 130</b>	<b>17,46%</b>	<b>82,54%</b>
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-212 464</b>	<b>-7 737</b>	<b>-220 201</b>	<b>-176 735</b>	<b>43 466</b>	<b>19,74%</b>	<b>80,26%</b>
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-185 641</b>	<b>-6 756</b>	<b>-192 397</b>	<b>-158 946</b>	<b>33 451</b>	<b>17,39%</b>	<b>82,61%</b>
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-26 823</b>	<b>-981</b>	<b>-27 804</b>	<b>-17 788</b>	<b>10 016</b>	<b>36,02%</b>	<b>63,98%</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-88 800</b>	<b>0</b>	<b>-88 800</b>	<b>-40 112</b>	<b>48 688</b>	<b>54,83%</b>	<b>45,17%</b>
<b>SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO</b>	<b>-88 800</b>	<b>0</b>	<b>-88 800</b>	<b>-40 112</b>	<b>48 688</b>	<b>54,83%</b>	<b>45,17%</b>
<b>LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT</b>	<b>-293 497</b>	<b>0</b>	<b>-293 497</b>	<b>-263 527</b>	<b>29 970</b>	<b>10,21%</b>	<b>89,79%</b>
<b>LIIEKYLJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 641</b>	<b>172 641</b>		
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>		
<b>MUUT RAHOITUSTUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>76</b>		
<b>MUUT RAHOITUSKULUT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>		
<b>YLJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 701</b>	<b>172 701</b>		
<b>TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 701</b>	<b>172 701</b>		