

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	3 921 464	0	3 921 464	839 267	-3 082 197	-78,6 %	21,4 %
MAKSUTUOTOT	232 674	0	232 674	45 004	-187 670	-80,7 %	19,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	275 469	0	275 469	117 199	-158 270	-57,5 %	42,5 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 848 917	0	3 848 917	979 517	-2 869 400	-74,6 %	25,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 278 524	0	8 278 524	1 980 987	-6 297 537	-76,1 %	23,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-8 399 504	0	-8 399 504	-1 895 915	6 503 589	77,4 %	22,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-6 776 950	0	-6 776 950	-1 525 031	5 251 919	77,5 %	22,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 622 554	0	-1 622 554	-370 883	1 251 671	77,1 %	22,9 %
ELÄKEKULUT	-1 427 870	0	-1 427 870	-333 890	1 093 980	76,6 %	23,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-194 684	0	-194 684	-36 993	157 691	81,0 %	19,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-5 666 834	0	-5 666 834	-1 383 472	4 283 362	75,6 %	24,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 862 255	0	-1 862 255	-561 574	1 300 681	69,8 %	30,2 %
AVUSTUKSET	-861 387	0	-861 387	-165 467	695 920	80,8 %	19,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 665 993	0	-1 665 993	-411 168	1 254 825	75,3 %	24,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 455 973	0	-18 455 973	-4 417 595	14 038 378	76,1 %	23,9 %
TOIMINTAKATE	-10 177 449	0	-10 177 449	-2 436 608	7 740 841	76,1 %	23,9 %
VEROTULOT	8 419 000	0	8 419 000	2 086 241	-6 332 759	-75,2 %	24,8 %
VALTIONOSUDET	2 008 050	0	2 008 050	530 847	-1 477 203	-73,6 %	26,4 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	35 000	0	35 000	865	-34 135	-97,5 %	2,5 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	376 877	0	376 877	9 750	-367 127	-97,4 %	2,6 %
KORKOKULUT	-80 500	0	-80 500	-1 037	79 463	98,7 %	1,3 %

	Alku­peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSKULUT	-34 563	0	-34 563	-8 639	25 924	75,0 %	25,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	296 814	0	296 814	939	-295 875	-99,7 %	0,3 %
VUOSIKATE	546 415	0	546 415	181 419	-364 996	-66,8 %	33,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 800 680	0	-1 800 680	-434 811	1 365 869	75,9 %	24,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 800 680	0	-1 800 680	-434 811	1 365 869	75,9 %	24,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 254 265	0	-1 254 265	-253 392	1 000 873	79,8 %	20,2 %
POISTOERON MUUTOS	331 270	0	331 270	84 586	-246 684	-74,5 %	25,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-922 995	0	-922 995	-168 806	754 189	81,7 %	18,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		