

	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2024	2 / 2024	3 / 2024	Toteutuma yhteensä	Tot-%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	2 207 012	199 497	273 083	180 728	653 308	29,6 %
MAKSUTUOTOT	656 670	38 014	31 474	104 731	174 220	26,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	622 406	225 178	33 847	16 911	275 936	44,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 710 376	700 840	667 757	649 008	2 017 605	26,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 196 464	1 163 529	1 006 162	951 378	3 121 069	27,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	6 545 000	29 907	281 127	147 266	458 300	7,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	6 545 000	29 907	281 127	147 266	458 300	7,0 %
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-14 196 856	-1 078 551	-1 152 740	-1 204 614	-3 435 905	24,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-11 285 830	-855 296	-914 567	-938 800	-2 708 663	24,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 911 026	-223 255	-238 173	-265 814	-727 242	25,0 %
ELÄKEKULUT	-2 545 293	-201 969	-215 683	-210 576	-628 228	24,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-365 733	-21 286	-22 490	-55 238	-99 014	27,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-19 707 962	-1 607 016	-1 283 840	-1 036 454	-3 927 310	19,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-824 758	-86 406	-76 851	-61 346	-224 603	27,2 %
AVUSTUKSET	-1 716 111	-175 699	-122 660	-134 514	-432 874	25,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 813 727	-507 739	-593 560	-494 433	-1 595 732	27,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 259 414	-3 455 412	-3 229 650	-2 931 361	-9 616 423	22,8 %
TOIMINTAKATE	-24 517 950	-2 261 975	-1 942 362	-1 832 717	-6 037 054	24,6 %
VEROTULOT	21 750 000	2 083 776	2 272 130	1 604 834	5 960 740	27,4 %
VALTIONOSUUDET	5 952 000	498 049	498 049	498 049	1 494 147	25,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	500 000	9 893	6 856	838	17 587	3,5 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	685 000	125 097	17 587	584	143 268	20,9 %
KORKOKULUT	-35 000	1 719	-6 203	0	-4 484	12,8 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0	-287	-208	-238	-733	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	1 150 000	136 422	18 032	1 184	155 638	13,5 %
VUOSIKATE	4 334 050	456 271	845 849	271 351	1 573 471	36,3 %

	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2024	2 / 2024	3 / 2024	Toteutuma yhteensä	Tot-%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 250 700	-254 890	-237 576	-253 960	-746 426	23,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 250 700	-254 890	-237 576	-253 960	-746 426	23,0 %
TILIKAUDEN TULOS	1 083 350	201 381	608 273	17 390	827 045	76,3 %
POISTOERON MUUTOS	443 400	37 554	35 131	37 554	110 239	24,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 526 750	238 935	643 405	54 944	937 284	61,4 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	