

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	1 764 182	150 000	1 914 182	2 108 516	194 334	10,2 %	110,2 %
MAKSUTUOTOT	389 200	0	389 200	339 211	-49 989	-12,8 %	87,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	898 804	0	898 804	833 748	-65 056	-7,2 %	92,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 292 412	0	3 292 412	3 088 751	-203 661	-6,2 %	93,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 344 598	150 000	6 494 598	6 370 225	-124 373	-1,9 %	98,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-15 439 330	-51 000	-15 490 330	-14 181 389	1 308 941	8,5 %	91,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-12 315 054	-42 638	-12 357 692	-11 364 004	993 688	8,0 %	92,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 124 276	-8 362	-3 132 638	-2 817 384	315 254	10,1 %	89,9 %
ELÄKEKULUT	-2 757 595	-7 228	-2 764 823	-2 509 409	255 414	9,2 %	90,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-366 681	-1 134	-367 815	-307 975	59 840	16,3 %	83,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-11 255 781	598 000	-10 657 781	-9 081 781	1 576 000	14,8 %	85,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 937 627	-50 000	-2 987 627	-2 731 162	256 465	8,6 %	91,4 %
AVUSTUKSET	-2 530 600	500 000	-2 030 600	-1 309 118	721 482	35,5 %	64,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-488 776	0	-488 776	-445 645	43 131	8,8 %	91,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32 652 114	997 000	-31 655 114	-27 749 095	3 906 019	12,3 %	87,7 %
TOIMINTAKATE	-26 307 516	1 147 000	-25 160 516	-21 378 870	3 781 646	15,0 %	85,0 %
VEROTULOT	17 782 000	474 000	18 256 000	16 908 249	-1 347 751	-7,4 %	92,6 %
VALTIONOSUDET	11 704 446	799 507	12 503 953	11 466 145	-1 037 808	-8,3 %	91,7 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	0	0	0	24 407	24 407		
MUUT RAHOITUSTUOTOT	304 900	0	304 900	416 310	111 410	36,5 %	136,5 %
KORKOKULUT	-35 000	0	-35 000	-22 889	12 111	34,6 %	65,4 %

	Alku­peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 500	0	-2 500	-348	2 152	86,1 %	13,9 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	267 400	0	267 400	417 479	150 079	56,1 %	156,1 %
VUOSIKATE	3 446 330	2 420 507	5 866 837	7 413 004	1 546 167	26,4 %	126,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 248 941	0	-3 248 941	-2 890 006	358 935	11,0 %	89,0 %
ARVONALENTUMISET	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 348 941	0	-3 348 941	-2 890 006	458 935	13,7 %	86,3 %
TILIKAUDEN TULOS	97 389	2 420 507	2 517 896	4 522 998	2 005 102	79,6 %	179,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	97 389	2 420 507	2 517 896	4 522 998	2 005 102	79,6 %	179,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-93 710	-93 710		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	93 710	93 710		