

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024		Talousarvio 2024	Toteutuma Tot-% 1-5 / 2024	Toteutuma 1-5 / 2023	Muutos-%	Tilinpäätös 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	9 575 050	3 235 197	33,8%	3 207 517	0,9%	8 061 271
MAKSUTUOTOT	891 100	402 399	45,2%	333 647	20,6%	832 418
TUET JA AVUSTUKSET	1 454 000	618 553	42,5%	567 722	9,0%	1 597 154
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 858 713	4 752 649	40,1%	5 459 362	-12,9%	10 914 033
YHTEENSÄ	23 778 863	9 008 798	37,9%	9 568 248	-5,8%	21 404 876
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	192 370	23 656	12,3%	0		0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-28 506 040	-10 883 679	38,2%	-10 541 875	3,2%	-27 676 754
PALKAT JA PALKKIOT	-22 835 900	-8 770 720	38,4%	-8 404 841	4,4%	-22 183 509
HENKILÖSIVUKULUT	-5 670 140	-2 112 959	37,3%	-2 137 034	-1,1%	-5 493 245
PALVELUJEN OSTOT	-18 269 110	-6 764 970	37,0%	-7 200 064	-6,0%	-17 140 680
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 524 281	-1 958 352	43,3%	-2 118 721	-7,6%	-4 165 974
AVUSTUKSET	-2 219 360	-731 397	33,0%	-953 502	-23,3%	-2 356 407
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 346 081	-4 895 555	39,7%	-5 322 985	-8,0%	-11 151 353
YHTEENSÄ	-65 864 872	-25 233 953	38,3%	-26 137 147	-3,5%	-62 491 169
TOIMINTAKATE						
	-41 893 639	-16 201 499	38,7%	-16 568 899	-2,2%	-41 086 292
VEROTULOT	34 490 000	13 706 701	39,7%	17 689 542	-22,5%	35 563 696
VALTIONOSUUDET	11 241 500	4 761 420	42,4%	5 720 364	-16,8%	13 607 596
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	847 500	-181 984	-21,5%	76 741	-337,1%	439 893
VUOSIKATE	4 685 361	2 084 638	44,5%	6 917 748	-69,9%	8 524 893
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 760 000	-2 744 124	40,6%	-2 614 276	5,0%	-8 375 096
TILIKAUDEN TULOS	-2 074 639	-659 486	31,8%	4 303 472	-115,3%	149 797
POISTOERON MUUTOS	150 000	42 980	28,7%	42 697	0,7%	103 208
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 924 639	-616 506	32,0%	4 346 169	-114,2%	253 005