RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	67 740	120 000	187 740	203 665	15 925	8,5 %	108,5 %
MAKSUTUOTOT	291 900	13 500	305 400	229 551	-75 849	-24,8 %	75,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	21 000	0	21 000	69 488	48 488	230,9 %	330,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	239 840	0	239 840	126 251	-113 589	-47,4 %	52,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	620 480	133 500	753 980	628 955	-125 025	-16,6 %	83,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-638 020	30 000	-608 020	-450 087	157 933	26,0 %	74,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-528 710	30 000	-498 710	-373 939	124 771	25,0 %	75,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-109 310	0	-109 310	-76 148	33 162	30,3 %	69,7 %
ELÄKEKULUT	-94 680	0	-94 680	-66 215	28 465	30,1 %	69,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 630	0	-14 630	-9 932	4 698	32,1 %	67,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-443 250	-30 000	-473 250	-280 165	193 084	40,8 %	59,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-90 700	15 000	-75 700	-68 296	7 404	9,8 %	90,2 %
AVUSTUKSET	-46 000	0	-46 000	-40 260	5 740	12,5 %	87,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 250 690	0	-3 250 690	-2 154 341	1 096 349	33,7 %	66,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 468 660	15 000	-4 453 660	-2 993 150	1 460 510	32,8 %	67,2 %
TOIMINTAKATE	-3 848 180	148 500	-3 699 680	-2 364 194	1 335 485	36,1 %	63,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-131 027	-131 027		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-131 027	-131 027		
TILIKAUDEN TULOS	-3 848 180	148 500	-3 699 680	-2 495 221	1 204 459	32,6 %	67,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 848 180	148 500	-3 699 680	-2 495 221	1 204 459	32,6 %	67,4 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		