

| KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU | Muutettu talousarvio 2024 | Toteutuma 1-11 / 2024 | Tot-% | Toteutuma 1-11 / 2023 | Muutos- % | Tilinpäätös 2023 |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------------|---------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 9 185 050 | 8 021 549 | 87,3% | 7 097 901 | 13,0% | 8 061 271 |
| MAKSUTUOTOT | 832 600 | 756 214 | 90,8% | 747 704 | 1,1% | 832 418 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 1 244 000 | 691 672 | 55,6% | 906 035 | -23,7% | 1 597 154 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 12 098 713 | 10 166 503 | 84,0% | 10 866 502 | -6,4% | 10 914 033 |
| YHTEENSÄ | 23 360 363 | 19 635 938 | 84,1% | 19 618 142 | 0,1% | 21 404 876 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 117 370 | 48 735 | 41,5% | 0 | | 0 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -27 863 040 | -24 763 245 | 88,9% | -25 174 984 | -1,6% | -27 676 754 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -22 296 600 | -20 000 191 | 89,7% | -20 124 679 | -0,6% | -22 183 509 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -5 566 440 | -4 763 054 | 85,6% | -5 050 305 | -5,7% | -5 493 245 |
| PALVELUJEN OSTOT | -17 712 110 | -15 031 555 | 84,9% | -15 164 557 | -0,9% | -17 140 680 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -4 469 281 | -3 570 962 | 79,9% | -3 799 645 | -6,0% | -4 165 974 |
| AVUSTUKSET | -2 419 360 | -1 922 610 | 79,5% | -2 189 918 | -12,2% | -2 356 407 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -12 336 081 | -10 176 061 | 82,5% | -10 964 450 | -7,2% | -11 151 353 |
| YHTEENSÄ | -64 799 872 | -55 464 433 | 85,6% | -57 293 554 | -3,2% | -62 491 169 |
| TOIMINTAKATE | -41 322 139 | -35 779 760 | 86,6% | -37 675 412 | -5,0% | -41 086 292 |
| VEROTULOT | 33 760 000 | 31 507 294 | 93,3% | 33 030 074 | -4,6% | 35 563 696 |
| VALTIONOSUUDET | 11 451 500 | 10 522 343 | 91,9% | 12 582 384 | -16,4% | 13 607 596 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ | 1 372 500 | 1 645 590 | 119,9% | 330 384 | 398,1% | 439 893 |
| VUOSIKATE | 5 261 861 | 7 895 467 | 150,1% | 8 267 430 | -4,5% | 8 524 893 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -6 760 000 | -6 056 874 | 89,6% | -5 768 012 | 5,0% | -8 375 096 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 498 139 | 1 838 593 | -122,7% | 2 499 418 | -26,4% | 149 797 |
| POISTOERON MUUTOS | 150 000 | -2 914 318 | | 94 442 | | 103 208 |
| VARAUSTEN MUUTOS | 0 | 3 000 000 | | | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -1 348 139 | 1 924 275 | -142,7% | 2 593 860 | -25,8% | 253 005 |