

Tammikuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu Ta	Toteuma 01-01/2024	Toteuma-%	Jäljellä	Tilinpäätös 2023	Toteuma 01-01/2023	Muutos ed. v. tot	Muutos% ed. v. tot
Myyntituotot	551 800	0	551 800	12 247	2,2 %	539 553	738 597	7 926	4 321	54,5 %
Maksutuotot	113 400	0	113 400	9 692	8,5 %	103 708	133 766	13 944	-4 252	-30,5 %
Tuet ja avustukset	118 300	0	118 300	2 219	1,9 %	116 081	377 547	2 433	-214	-8,8 %
Muut toimintatuotot	294 000	0	294 000	4 881	1,7 %	289 119	409 953	16 699	-11 819	-70,8 %
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0,0 %	0	-7 231	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	1 077 500	0	1 077 500	29 039	2,7 %	1 048 461	1 652 632	41 003	-11 964	-29,2 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0,0 %	0	8 690	0	0	0,0 %
Henkilöstökulut	-5 176 172	0	-5 176 172	-409 057	7,9 %	-4 767 115	-5 426 003	-412 338	3 281	0,8 %
Palvelujen ostot	-1 963 490	0	-1 963 490	-250 601	12,8 %	-1 712 889	-1 830 338	-263 573	12 971	4,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-728 000	0	-728 000	-81 730	11,2 %	-646 270	-717 486	-63 878	-17 852	-27,9 %
Avustukset	-339 820	0	-339 820	-15 948	4,7 %	-323 872	-322 118	-12 773	-3 175	-24,9 %
Muut toimintakulut	-339 200	0	-339 200	-68 813	20,3 %	-270 387	-369 020	-43 951	-24 862	-56,6 %
TOIMINTAKULUT	-8 546 682	0	-8 546 682	-826 149	9,7 %	-7 720 533	-8 656 275	-796 512	-29 637	-3,7 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 469 182	0	-7 469 182	-797 110	10,7 %	-6 672 072	-7 003 643	-755 510	-41 600	-5,5 %
Verotulot	6 902 000	0	6 902 000	572 713	8,3 %	6 329 287	6 678 046	1 190 054	-617 341	-51,9 %
Valtionosuudet	1 393 300	0	1 393 300	118 207	8,5 %	1 275 093	2 014 775	135 162	-16 955	-12,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-111 600	0	-111 600	-1 114	1,0 %	-110 486	-61 029	-720	-394	-54,8 %
VUOSIKATE	714 518	0	714 518	-107 304	-15,0 %	821 822	1 628 148	568 986	-676 290	-118,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-663 700	0	-663 700	0	0,0 %	-663 700	-630 015	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	50 818	0	50 818	-107 304	-211,2 %	158 122	998 133	568 986	-676 290	-118,9 %