

Maaliskuu 2024

| | Talousarvio 2024 | TA muutos 2024 | Muutettu Ta | Toteuma 01-03/2024 | Toteuma-% | Jäljellä | Tilinpäätös 2023 | Toteuma 01-03/2023 | Muutos ed. v. tot | Muutos% ed. v. tot |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Myyntituotot | 551 800 | 0 | 551 800 | 198 884 | 36,0 % | 352 916 | 738 597 | 105 452 | 93 432 | 88,6 % |
| Maksutuotot | 113 400 | 0 | 113 400 | 31 394 | 27,7 % | 82 006 | 133 766 | 40 754 | -9 360 | -23,0 % |
| Tuet ja avustukset | 118 300 | 0 | 118 300 | 38 419 | 32,5 % | 79 881 | 377 547 | 140 281 | -101 862 | -72,6 % |
| Muut toimintatuotot | 294 000 | 0 | 294 000 | 72 828 | 24,8 % | 221 172 | 409 953 | 73 062 | -234 | -0,3 % |
| Valmisteverastojen muutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | -7 231 | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOIMINTATUOTOT | 1 077 500 | 0 | 1 077 500 | 341 525 | 31,7 % | 735 975 | 1 652 632 | 359 548 | -18 024 | -5,0 % |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 8 690 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Henkilöstökulut | -5 176 172 | 0 | -5 176 172 | -1 247 657 | 24,1 % | -3 928 515 | -5 426 003 | -1 303 291 | 55 634 | 4,3 % |
| Palvelujen ostot | -1 963 490 | 0 | -1 963 490 | -533 456 | 27,2 % | -1 430 034 | -1 830 338 | -461 865 | -71 591 | -15,5 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -728 000 | 0 | -728 000 | -216 369 | 29,7 % | -511 631 | -717 486 | -211 726 | -4 643 | -2,2 % |
| Avustukset | -339 820 | 0 | -339 820 | -40 191 | 11,8 % | -299 629 | -322 118 | -37 322 | -2 869 | -7,7 % |
| Muut toimintakulut | -339 200 | 0 | -339 200 | -99 671 | 29,4 % | -239 529 | -369 020 | -76 859 | -22 813 | -29,7 % |
| TOIMINTAKULUT | -8 546 682 | 0 | -8 546 682 | -2 137 344 | 25,0 % | -6 409 338 | -8 656 275 | -2 091 062 | -46 281 | -2,2 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -7 469 182 | 0 | -7 469 182 | -1 795 819 | 24,0 % | -5 673 363 | -7 003 643 | -1 731 514 | -64 305 | -3,7 % |
| Verotulot | 6 902 000 | 0 | 6 902 000 | 1 647 278 | 23,9 % | 5 254 722 | 6 678 046 | 2 324 110 | -676 831 | -29,1 % |
| Valtionosuudet | 1 393 300 | 25 000 | 1 418 300 | 354 621 | 25,0 % | 1 063 679 | 2 014 775 | 405 486 | -50 865 | -12,5 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -111 600 | 0 | -111 600 | -25 512 | 22,9 % | -86 088 | -61 029 | -7 253 | -18 259 | -251,8 % |
| VUOSIKATE | 714 518 | 25 000 | 739 518 | 180 569 | 24,4 % | 558 950 | 1 628 148 | 990 829 | -810 260 | -81,8 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -663 700 | 0 | -663 700 | -154 382 | 23,3 % | -509 318 | -630 015 | -155 364 | 982 | 0,6 % |
| TILIKAUDEN TULOS | 50 818 | 25 000 | 75 818 | 26 187 | 34,5 % | 49 632 | 998 133 | 835 465 | -809 278 | -96,9 % |