

	Ed. vuoden toteuma 1-6/2023	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-6 / 2024	Tot-%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	103 689	658 700	112 364	17%
MAKSUTUOTOT	37 072	69 200	26 869	39%
TUET JA AVUSTUKSET	155 782	140 500	64 437	46%
MUUT TOIMINTATUOTOT	261 213	723 800	407 683	56%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	557 756	1 592 200	611 353	38%
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 749 913	-3 673 000	-1 785 674	49%
PALKAT JA PALKKIOT	-1 389 087	-2 903 100	-1 423 688	49%
HENKILÖSIVUKULUT	-360 825	-769 900	-361 987	47%
ELÄKEKULUT	-315 841	-675 500	-320 515	47%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-44 984	-94 400	-41 472	44%
PALVELUJEN OSTOT	-1 397 520	-2 547 750	-1 327 832	52%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-328 609	-723 800	-382 513	53%
AVUSTUKSET	-149 508	-355 000	-177 893	50%
MUUT TOIMINTAKULUT	-100 743	-148 550	-66 409	45%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 726 294	-7 448 100	-3 740 321	50%
TOIMINTAKATE	-3 168 538	-5 855 900	-3 128 968	53%
VEROTULOT	3 321 703	6 214 000	2 797 255	45%
VALTIONOSUDET	343 896	48 250	-30 492	-63%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	2 249	3 900	8 589	220%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	7 892	58 000	6 745	12%
KORKOKULUT	-94 853	-150 200	-147 507	98%
MUUT RAHOITUSKULUT	-30	-150	-1 409	939%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-84 742	-88 450	-133 581	151%
VUOSIKATE	412 320	317 900	-495 786	-156%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-357 657	-785 700	-376 179	48%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-357 657	-785 700	-376 179	48%
TILIKAUDEN TULOS	54 663	-467 800	-871 965	186%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	54 663	-467 800	-871 965	186%