

Toteumavertailu sis. muutokset (198)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.03.2024

|                                        | Ta<br>2024     | Toteuma<br>2024 | Poikkeama   | Tot-% | Ed. vuosi<br>01-03 |
|----------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|-------|--------------------|
| 00100050 **ELINVOIMA                   |                |                 |             |       |                    |
| Toimintatuotot                         |                |                 |             |       |                    |
| Myyntituotot                           | 2 651 481,00   | 524 161,56      | 2 127 319   | 20    | 536 059            |
| Myyntituotot (sisäiset)                | 1 391 981,00   | 208 912,44      | 1 183 069   | 15    | 455 535            |
| Maksutuotot                            | 441 200,00     | 100 597,63      | 340 602     | 23    | 58 609             |
| Tuet ja avustukset                     | 825 964,00     | 10 240,25       | 815 724     | 1     | -5 000             |
| Muut toimintatuotot                    | 14 392 474,00  | 3 377 582,73    | 11 014 891  | 23    | 3 193 233          |
| Toimintatuotot                         | 19 703 100,00  | 4 221 494,61    | 15 481 605  | 21    | 4 238 435          |
| Valmistus omaan käyttöön               | 205 400,00     | 4 364,34        | 201 036     | 2     | 2 447              |
| Toimintakulut                          |                |                 |             |       |                    |
| Henkilöstökulut                        | -4 632 426,00  | -915 000,43     | -3 717 426  | 20    | -962 502           |
| Palvelujen ostot                       | -7 376 176,00  | -1 533 861,21   | -5 842 315  | 21    | -1 893 831         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat          | -5 245 798,00  | -1 474 394,87   | -3 771 403  | 28    | -1 611 741         |
| Avustukset                             | -327 100,00    | -64 821,00      | -262 279    | 20    | -61 559            |
| Muut toimintakulut                     | -1 602 030,00  | -318 682,77     | -1 283 347  | 20    | -400 034           |
| Toimintakulut                          | -19 183 530,00 | -4 306 760,28   | -14 876 770 | 22    | -4 929 666         |
| Toimintakate                           | 724 970,00     | -80 901,33      | 805 871     | -11   | -688 784           |
| Vuosikate                              | 724 970,00     | -80 901,33      | 805 871     | -11   | -688 784           |
| Poistot ja arvonalentumiset            |                |                 |             |       |                    |
| Suunnitelman mukaiset poistot          | -6 303 700,00  |                 | -6 303 700  |       | -1 686 911         |
| Poistot ja arvonalentumiset            | -6 303 700,00  |                 | -6 303 700  |       | -1 686 911         |
| Tilikauden tulos                       | -5 578 730,00  | -80 901,33      | -5 497 829  | 1     | -2 375 695         |
| Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) | 235 700,00     |                 | 235 700     |       | 61 653             |
| Tilikauden ylijäämä / alijäämä         | -5 343 030,00  | -80 901,33      | -5 262 129  | 2     | -2 314 042         |