

**Tammikuu 2024**

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	65 315	2 344 337	2 279 022	3 %	1 719 391	783 781
Maksutuotot	-1 385	144 182	145 567	-1 %	140 137	-16 625
Tuet ja avustukset	41 575	393 065	351 490	11 %	709 894	498 896
Muut toimintatuotot	115 471	2 541 008	2 425 537	5 %	2 643 028	1 385 649
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>220 975</b>	<b>5 422 592</b>	<b>5 201 617</b>	<b>4 %</b>	<b>5 212 449</b>	<b>2 651 702</b>
Henkilöstökulut	-568 008	-7 878 090	-7 310 082	7 %	-7 435 028	-6 816 096
Palvelujen ostot	-267 560	-4 575 760	-4 308 200	6 %	-4 481 890	-3 210 722
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-152 721	-1 762 500	-1 609 779	9 %	-1 656 208	-1 832 650
Avustukset	-28 433	-742 300	-713 867	4 %	-588 018	-341 202
Muut toimintakulut	-52 672	-1 276 671	-1 223 999	4 %	-1 605 607	-632 069
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 069 395</b>	<b>-16 235 321</b>	<b>-15 165 926</b>	<b>7 %</b>	<b>-15 766 752</b>	<b>-12 832 737</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-848 420</b>	<b>-10 812 729</b>	<b>-9 964 309</b>	<b>8 %</b>	<b>-10 554 303</b>	<b>-10 181 035</b>
Verotulot	875 681	10 232 000	9 356 319	9 %	10 375 699	10 508 171
Valtionosuudet	153 901	1 911 375	1 757 474	8 %	1 950 139	1 846 812
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 055	-50 100	-44 045	12 %	-132 694	-72 656
<b>VUOSIKATE</b>	<b>175 108</b>	<b>1 280 546</b>	<b>1 105 438</b>	<b>14 %</b>	<b>1 638 841</b>	<b>2 101 291</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 405 150	-1 405 150	0 %	-1 228 100	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>175 108</b>	<b>-124 604</b>	<b>-299 712</b>	<b>-141 %</b>	<b>410 741</b>	<b>2 101 291</b>
Varausten ja rahastojen muutos	0	32 618	32 618	0 %	-136 514	0
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>175 108</b>	<b>-91 986</b>	<b>-267 094</b>	<b>-190 %</b>	<b>274 227</b>	<b>2 101 291</b>
Asukaslukumäärä	0	0		0 %	4 129	
<b>Toimintatuotot/asukas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0 %</b>	<b>1 262</b>	
<b>Toimintakulut/asukas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0 %</b>	<b>-3 819</b>	
<b>Toimintakate/asukas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0 %</b>	<b>-2 556</b>	
<b>Vuosikate/asukas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0 %</b>	<b>397</b>	