

Tammikuu 2024 HALLINTO- JA TALOUSOSASTO

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	60 626	1 288 246	1 227 620	5 %	1 060 949	727 514
Tuet ja avustukset	19 952	285 865	265 913	7 %	409 981	239 423
Muut toimintatuotot	0	3 084	3 084	0 %	100 349	0
TOIMINTATUOTOT	80 578	1 577 195	1 496 617	5 %	1 571 279	966 937
Henkilöstökulut	-137 618	-2 165 431	-2 027 813	6 %	-1 909 870	-1 651 415
Palvelujen ostot	-144 971	-1 071 803	-926 832	14 %	-1 154 790	-1 739 646
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 393	-300 372	-275 979	8 %	-256 476	-292 711
Avustukset	-15 111	-229 500	-214 389	7 %	-272 368	-181 334
Muut toimintakulut	-13 143	-232 636	-219 494	6 %	-316 937	-157 710
TOIMINTAKULUT	-335 235	-3 999 742	-3 664 507	8 %	-3 910 441	-4 022 816
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-254 657	-2 422 547	-2 167 890	11 %	-2 339 162	-3 055 880
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	-13	0
VUOSIKATE	-254 657	-2 422 547	-2 167 890	11 %	-2 339 175	-3 055 880
Poistot ja arvonalentumiset	0	-33 030	-33 030	0 %	-27 695	0
TILIKAUDEN TULOS	-254 657	-2 455 577	-2 200 920	10 %	-2 366 870	-3 055 880
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-254 657	-2 455 577	-2 200 920	10 %	-2 366 870	-3 055 880