

**Kesäkuu 2024 HALLINTO- JA TALOUSOSASTO**

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	552 643	1 288 246	735 603	43 %	1 060 949	1 105 286
Tuet ja avustukset	165 139	285 865	120 726	58 %	409 981	330 279
Muut toimintatuotot	452	3 084	2 632	15 %	100 349	904
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>718 234</b>	<b>1 577 195</b>	<b>858 961</b>	<b>46 %</b>	<b>1 571 279</b>	<b>1 436 469</b>
Henkilöstökulut	-884 911	-2 165 431	-1 280 520	41 %	-1 909 870	-1 769 823
Palvelujen ostot	-615 718	-1 071 803	-456 085	57 %	-1 154 790	-1 231 436
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123 547	-300 372	-176 825	41 %	-256 476	-247 095
Avustukset	-156 610	-229 500	-72 890	68 %	-272 368	-313 219
Muut toimintakulut	-40 785	-232 636	-191 851	18 %	-316 937	-81 570
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 821 572</b>	<b>-3 999 742</b>	<b>-2 178 170</b>	<b>46 %</b>	<b>-3 910 441</b>	<b>-3 643 143</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 103 337</b>	<b>-2 422 547</b>	<b>-1 319 210</b>	<b>46 %</b>	<b>-2 339 162</b>	<b>-2 206 674</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-41	0	41	0 %	-13	-82
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 103 378</b>	<b>-2 422 547</b>	<b>-1 319 169</b>	<b>46 %</b>	<b>-2 339 175</b>	<b>-2 206 756</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-12 765	-33 030	-20 265	39 %	-27 695	-25 531
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 116 143</b>	<b>-2 455 577</b>	<b>-1 339 434</b>	<b>45 %</b>	<b>-2 366 870</b>	<b>-2 232 287</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 116 143</b>	<b>-2 455 577</b>	<b>-1 339 434</b>	<b>45 %</b>	<b>-2 366 870</b>	<b>-2 232 287</b>