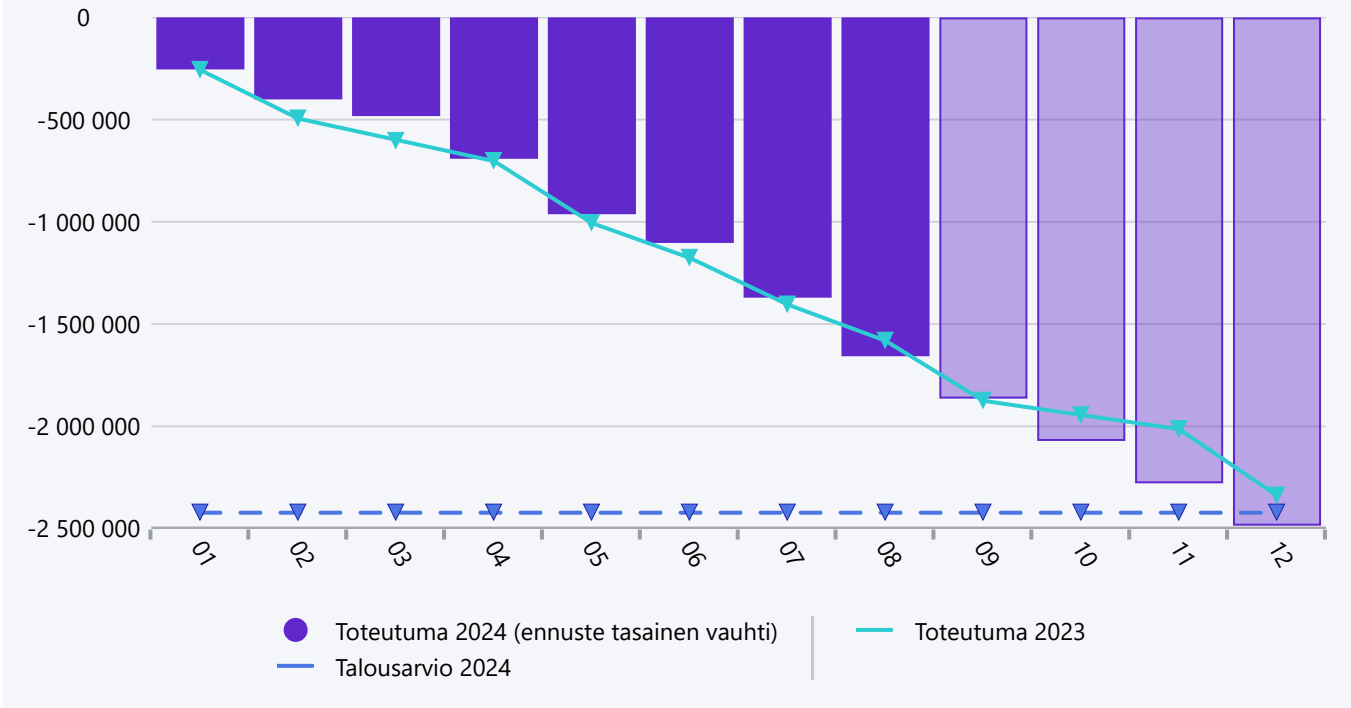


Toimintakate HALLINTO- JA TALOUSOSASTO

Elokuu 2024 HALLINTO- JA TALOUSOSASTO

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu TA 2021	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	1 288 246	0	1 288 246	695 929	592 317	54 %	1 060 949	1 043 893
Tuet ja avustukset	285 865	0	285 865	187 992	97 873	66 %	409 981	281 988
Muut toimintatuotot	3 084	0	3 084	452	2 632	15 %	100 349	678
TOIMINTATUOTOT	1 577 195	0	1 577 195	884 373	692 822	56 %	1 571 279	1 326 559
Henkilöstökulut	-2 165 431	0	-2 165 431	-1 238 776	-926 655	57 %	-1 909 870	-1 858 165
Palvelujen ostot	-1 071 803	-15 000	-1 056 803	-778 647	-278 156	74 %	-1 154 790	-1 167 971
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300 372	0	-300 372	-157 255	-143 117	52 %	-256 476	-235 883
Avustukset	-229 500	0	-229 500	-214 756	-14 744	94 %	-272 368	-322 133
Muut toimintakulut	-232 636	0	-232 636	-152 290	-80 346	65 %	-316 937	-228 434
TOIMINTAKULUT	-3 999 742	-15 000	-3 984 742	-2 541 724	-1 443 018	64 %	-3 910 441	-3 812 586
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 422 547	-15 000	-2 407 547	-1 657 351	-750 196	69 %	-2 339 162	-2 486 027
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-41	41	0 %	-13	-61
VUOSIKATE	-2 422 547	-15 000	-2 407 547	-1 657 392	-750 155	69 %	-2 339 175	-2 486 088
Poistot ja arvonalentumiset	-33 030	0	-33 030	-17 020	-16 010	52 %	-27 695	-25 531
TILIKAUDEN TULOS	-2 455 577	-15 000	-2 440 577	-1 674 412	-766 165	69 %	-2 366 870	-2 511 619
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 455 577	-15 000	-2 440 577	-1 674 412	-766 165	69 %	-2 366 870	-2 511 619