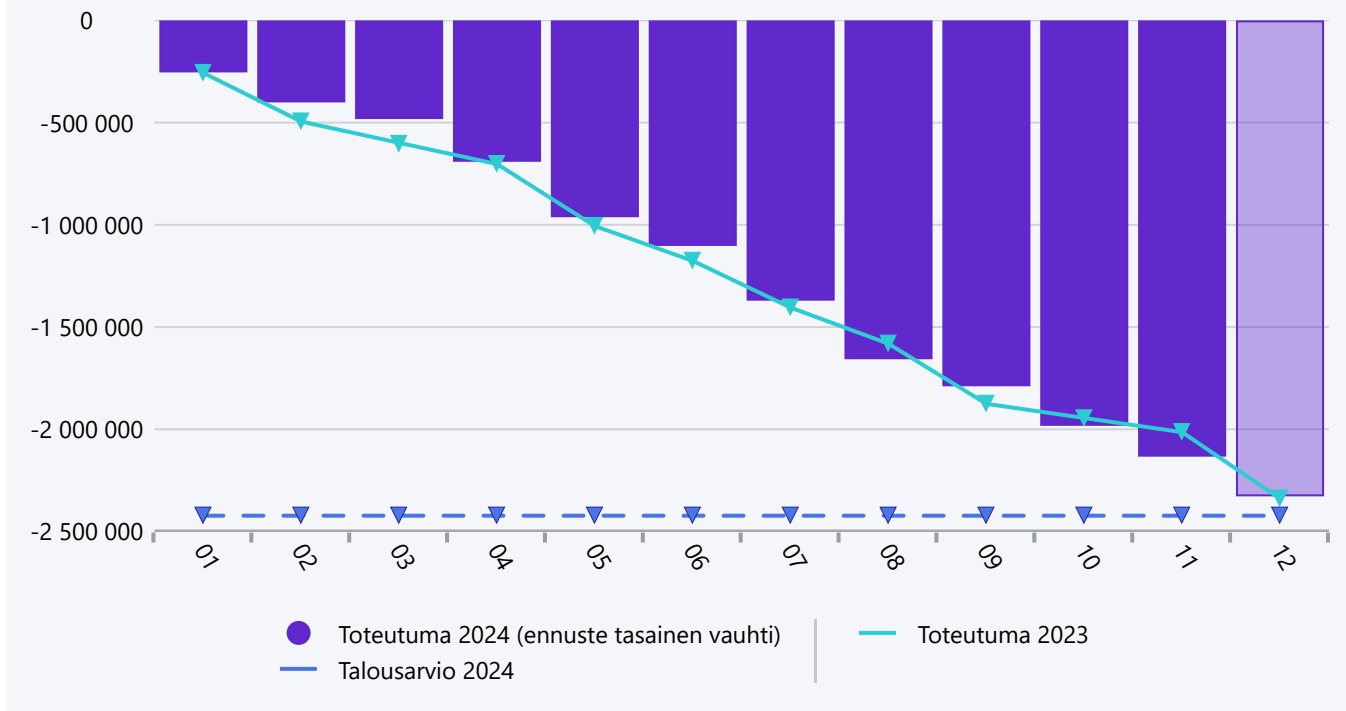


Toimintakate HALLINTO- JA TALOUSOSASTO

Marraskuu 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 | 1 101 688 | 186 558 | 86 % | 1 060 949 | 1 201 841 |
| Tuet ja avustukset | 285 865 | 0 | 285 865 | 279 770 | 6 095 | 98 % | 409 981 | 305 203 |
| Muut toimintatuotot | 3 084 | 0 | 3 084 | 1 831 | 1 253 | 59 % | 100 349 | 1 998 |
| TOIMINTATUOTOT | 1 577 195 | 0 | 1 577 195 | 1 383 289 | 193 906 | 88 % | 1 571 279 | 1 509 042 |
| Henkilöstökulut | -2 165 431 | 0 | -2 165 431 | -1 663 482 | -501 949 | 77 % | -1 909 870 | -1 814 707 |
| Palvelujen ostot | -1 071 803 | -15 000 | -1 056 803 | -1 102 234 | 45 431 | 104 % | -1 154 790 | -1 202 437 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -300 372 | 0 | -300 372 | -236 617 | -63 755 | 79 % | -256 476 | -258 128 |
| Avustukset | -229 500 | 0 | -229 500 | -283 829 | 54 329 | 124 % | -272 368 | -309 632 |
| Muut toimintakulut | -232 636 | 0 | -232 636 | -231 004 | -1 632 | 99 % | -316 937 | -252 005 |
| TOIMINTAKULUT | -3 999 742 | -15 000 | -3 984 742 | -3 517 167 | -467 575 | 88 % | -3 910 441 | -3 836 909 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -2 422 547 | -15 000 | -2 407 547 | -2 133 878 | -273 669 | 89 % | -2 339 162 | -2 327 867 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | 0 | 0 | -46 | 46 | 0 % | -13 | -50 |
| VUOSIKATE | -2 422 547 | -15 000 | -2 407 547 | -2 133 924 | -273 623 | 89 % | -2 339 175 | -2 327 917 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -33 030 | 0 | -33 030 | -23 403 | -9 627 | 71 % | -27 695 | -25 531 |
| TILIKAUDEN TULOS | -2 455 577 | -15 000 | -2 440 577 | -2 157 327 | -283 250 | 88 % | -2 366 870 | -2 353 447 |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | -2 455 577 | -15 000 | -2 440 577 | -2 157 327 | -283 250 | 88 % | -2 366 870 | -2 353 447 |