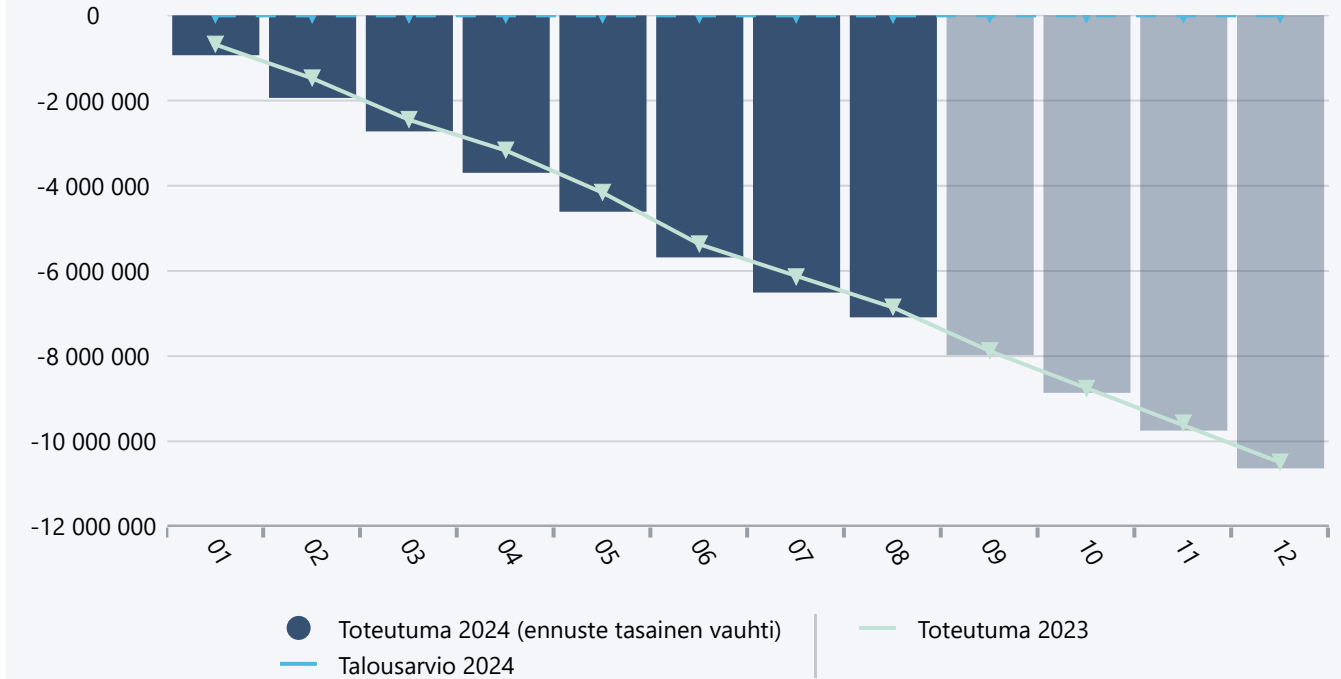


Toimintakate



Elokuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu TA	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	1 055 550	0	1 055 550	708 819	346 731	67 %	1 140 641	1 063 228
Maksutuotot	178 000	0	178 000	95 296	82 704	54 %	147 426	142 945
Tuet ja avustukset	107 400	0	107 400	89 149	18 251	83 %	176 587	133 724
Muut toimintatuotot	1 238 059	0	1 238 059	774 528	463 531	63 %	1 180 381	1 161 792
TOIMINTATUOTOT	2 579 009	0	2 579 009	1 667 792	911 217	65 %	2 645 035	2 501 689
Henkilöstökulut	-6 736 996	0	-6 736 996	-4 317 570	-2 419 426	64 %	-6 522 176	-6 476 355
Palvelujen ostot	-3 319 740	0	-3 319 740	-2 147 932	-1 171 808	65 %	-3 333 993	-3 738 213
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 002 140	0	-1 002 140	-665 837	-336 303	66 %	-927 418	-1 241 485
Avustukset	-1 433 000	0	-1 433 000	-939 081	-493 919	66 %	-1 429 266	-1 408 621
Muut toimintakulut	-854 090	0	-854 090	-686 718	-167 372	80 %	-929 162	-1 035 280
TOIMINTAKULUT	-13 345 966	0	-13 345 966	-8 757 137	-4 588 829	66 %	-13 142 015	-13 899 955
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-10 766 957	0	-10 766 957	-7 089 345	-3 677 612	66 %	-10 496 981	-11 398 266
Verotulot	8 980 000	0	8 980 000	5 868 677	3 111 323	65 %	8 905 641	8 803 016
Valtionosuudet	2 283 000	-199 121	2 083 879	1 370 758	713 121	66 %	3 092 986	2 056 137
Rahoitustuotot ja -kulut	-149 000	0	-149 000	-121 656	-27 344	82 %	-98 541	-182 484
VUOSIKATE	347 043	-199 121	147 922	28 435	119 487	19 %	1 403 106	-721 597
Poistot ja arvonalentumiset	-994 650	0	-994 650	-686 864	-307 786	69 %	-924 409	-1 030 295
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0 %	81 780	0
TILIKAUDEN TULOS	-647 607	-199 121	-846 728	-658 429	-188 299	78 %	560 477	-1 751 892
Varausten ja rahastojen muutos	6 090	0	6 090	0	6 090	0 %	33 872	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-641 517	-199 121	-840 638	-658 429	-182 209	78 %	594 349	-1 751 892