

## Lokakuu 2023 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 2021-

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero	Ero-%	Toteuma 01-10/2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Ennuste Tasainen vauhti	Ennuste Ed.vuoden toteuma
Myyntituotot	40 500	66 500	-26 000	-39 %	58 669	88 %	53 740	70 403	62 658
Maksutuotot	175 000	173 000	2 000	1 %	115 038	66 %	264 253	138 045	190 297
Tuet ja avustukset	275 278	296 714	-21 436	-7 %	536 835	181 %	442 886	644 202	399 661
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	7 778	0 %	20 407	9 333	23 618
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>490 778</b>	<b>536 214</b>	<b>-45 436</b>	<b>-8 %</b>	<b>718 320</b>	<b>134 %</b>	<b>781 287</b>	<b>861 984</b>	<b>676 233</b>
Henkilöstökulut	-6 014 329	-5 828 083	-186 246	-3 %	-5 199 270	89 %	-5 553 916	-6 239 124	-6 154 529
Palvelujen ostot	-1 380 133	-1 548 608	168 475	11 %	-1 235 139	80 %	-1 631 123	-1 482 167	-1 569 905
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-235 815	-309 500	73 685	24 %	-246 529	80 %	-307 779	-295 835	-291 769
Avustukset	-180 000	-195 000	15 000	8 %	-153 587	79 %	-215 076	-184 305	-183 347
Muut toimintakulut	-250 373	-256 873	6 500	3 %	-285 326	111 %	-107 906	-342 392	-335 597
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8 060 650</b>	<b>-8 138 064</b>	<b>77 414</b>	<b>1 %</b>	<b>-7 119 852</b>	<b>87 %</b>	<b>-7 815 800</b>	<b>-8 543 822</b>	<b>-8 535 147</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-7 569 872</b>	<b>-7 601 850</b>	<b>31 978</b>	<b>0 %</b>	<b>-6 401 532</b>	<b>84 %</b>	<b>-7 034 513</b>	<b>-7 681 839</b>	<b>-7 858 914</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	-10	0 %	0	-12	-10
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-7 569 872</b>	<b>-7 601 850</b>	<b>31 978</b>	<b>0 %</b>	<b>-6 401 542</b>	<b>84 %</b>	<b>-7 034 513</b>	<b>-7 681 851</b>	<b>-7 858 924</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-70 280	-70 280	0	0 %	-60 810	87 %	-72 984	-72 972	-74 068
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-7 640 152</b>	<b>-7 672 130</b>	<b>31 978</b>	<b>0 %</b>	<b>-6 462 352</b>	<b>84 %</b>	<b>-7 107 497</b>	<b>-7 754 822</b>	<b>-7 932 991</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-7 640 152</b>	<b>-7 672 130</b>	<b>31 978</b>	<b>0 %</b>	<b>-6 462 352</b>	<b>84 %</b>	<b>-7 107 497</b>	<b>-7 754 822</b>	<b>-7 932 991</b>