

## Lokakuu 2024 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 2021-

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-10/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Ennuste Tasainen vauhti	Ennuste Ed.vuoden toteuma
Myyntituotot	32 500	40 500	-8 000	-20 %	26 817	66 %	70 709	32 181	38 857
Maksutuotot	169 000	175 000	-6 000	-3 %	110 789	63 %	219 667	132 947	206 259
Tuet ja avustukset	291 400	275 278	16 122	6 %	424 072	154 %	533 332	508 886	420 568
Muut toimintatuotot	30 670	13 000	17 670	136 %	21 382	164 %	31 252	25 659	44 780
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>523 570</b>	<b>503 778</b>	<b>19 792</b>	<b>4 %</b>	<b>583 061</b>	<b>116 %</b>	<b>854 961</b>	<b>699 673</b>	<b>710 465</b>
Henkilöstökulut	-6 157 121	-6 001 306	-155 816	-3 %	-5 182 799	86 %	-6 305 444	-6 219 359	-6 267 557
Palvelujen ostot	-1 559 112	-1 380 133	-178 979	-13 %	-1 204 559	87 %	-1 581 999	-1 445 471	-1 511 961
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289 194	-235 815	-53 379	-23 %	-214 170	91 %	-293 636	-257 004	-258 715
Avustukset	-180 000	-180 000	0	0 %	-141 129	78 %	-172 841	-169 354	-160 382
Muut toimintakulut	-260 543	-250 373	-10 170	-4 %	-204 317	82 %	-334 599	-245 181	-253 570
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8 445 970</b>	<b>-8 047 627</b>	<b>-398 344</b>	<b>-5 %</b>	<b>-6 946 974</b>	<b>86 %</b>	<b>-8 688 519</b>	<b>-8 336 369</b>	<b>-8 452 185</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-7 922 400</b>	<b>-7 543 849</b>	<b>-378 552</b>	<b>-5 %</b>	<b>-6 363 914</b>	<b>84 %</b>	<b>-7 833 558</b>	<b>-7 636 697</b>	<b>-7 741 720</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	-23	0 %	-10	-28	-23
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-7 922 400</b>	<b>-7 543 849</b>	<b>-378 552</b>	<b>-5 %</b>	<b>-6 363 937</b>	<b>84 %</b>	<b>-7 833 568</b>	<b>-7 636 724</b>	<b>-7 741 743</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-70 280	-70 280	0	0 %	-55 629	79 %	-80 212	-66 755	-68 576
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-7 992 680</b>	<b>-7 614 129</b>	<b>-378 552</b>	<b>-5 %</b>	<b>-6 419 566</b>	<b>84 %</b>	<b>-7 913 780</b>	<b>-7 703 479</b>	<b>-7 810 319</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-7 992 680</b>	<b>-7 614 129</b>	<b>-378 552</b>	<b>-5 %</b>	<b>-6 419 566</b>	<b>84 %</b>	<b>-7 913 780</b>	<b>-7 703 479</b>	<b>-7 810 319</b>