

## Talousarvioraportti, lyhyt 2024

Yksikkö: T2 Strateginen ohjaus

Tili	Tilin nimi	KSR 2023	ENN 2023	Talousarvio 2024	Poikkeama-% KSR 2023	Poikkeama-% ENN 2023	Poikkeama KSR 2023	Poikkeama ENN 2023	TS 2 025	TS 2 026
<b>TTUOTOT</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>18 605 015</b>	<b>16 321 485</b>	<b>21 810 958</b>	<b>17,2%</b>	<b>33,6%</b>	<b>3 205 943</b>	<b>5 489 473</b>	<b>21 733 292</b>	<b>20 145 185</b>
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	9 906 566	9 202 249	11 486 862	16,0%	24,8%	1 580 296	2 284 613	11 831 468	12 186 412
32003299	Maksutuotot	200 000	1 681		-100,0%	-100,0%	-200 000	-1 681		
33003399	Tuet ja avustukset	8 353 049	6 789 600	10 166 589	21,7%	49,7%	1 813 540	3 376 989	9 739 592	7 791 674
34003559	Muut toimintatuotot	145 400	18 280	157 507	8,3%	761,6%	12 107	139 227	162 232	167 099
37003799	Valmistus omaan käyttöön		309 675			-100,0%	0	-309 675		
<b>TKULUT</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>81 844 709</b>	<b>79 898 465</b>	<b>85 064 252</b>	<b>3,9%</b>	<b>6,5%</b>	<b>3 219 543</b>	<b>5 165 787</b>	<b>88 510 424</b>	<b>90 442 888</b>
40004299	Henkilöstökulut	41 415 961	38 696 366	40 287 014	-2,7%	4,1%	-1 128 947	1 590 648	42 632 551	43 911 527
40004099	Palkat ja palkkiot	33 303 281	30 838 087	32 365 925	-2,8%	5,0%	-937 356	1 527 838	34 497 592	35 532 520
41004229	Henkilösivukulut	8 112 679	7 858 279	7 921 089	-2,4%	0,8%	-191 590	62 810	8 134 958	8 379 007
43004499	Palvelujen ostot	34 350 701	34 257 905	38 169 210	11,1%	11,4%	3 818 509	3 911 305	39 010 366	39 636 038
43004339	Asiakaspalvelujen ostot			7 500			7 500	7 500	7 635	7 788
43404499	Muiden palvelujen ostot	34 350 701	34 257 905	38 161 710	11,1%	11,4%	3 811 009	3 903 805	39 002 731	39 628 250
45004699	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	929 254	946 142	859 764	-7,5%	-9,1%	-69 490	-86 378	882 059	899 700
47004799	Avustukset	770 000	674 427	740 000	-3,9%	9,7%	-30 000	65 573	762 200	785 066
48004995	Muut toimintakulut	4 378 793	5 323 625	5 008 264	14,4%	-5,9%	629 471	-315 361	5 223 248	5 210 556
48004899	Vuokratkulut	2 060 769	2 934 937	2 692 634	30,7%	-8,3%	631 865	-242 303	2 838 150	2 844 537
49004995	Muut kulut	2 318 024	2 388 688	2 315 630	-0,1%	-3,1%	-2 394	-73 058	2 385 099	2 366 018
<b>TKATE</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-63 239 694</b>	<b>-63 576 980</b>	<b>-63 253 294</b>	<b>0,0%</b>	<b>-0,5%</b>	<b>-13 600</b>	<b>323 686</b>	<b>-66 777 132</b>	<b>-70 297 703</b>
55005899	Valtion rahoitus		0				0	0		
60006999	Rahoitustuotot ja -kulut	10 000 000	17 023 972	11 450 000	14,5%	-32,7%	1 450 000	-5 573 972	11 316 130	11 022 066
<b>VKATE</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-53 239 694</b>	<b>-46 553 008</b>	<b>-51 803 294</b>	<b>-2,7%</b>	<b>11,3%</b>	<b>1 436 400</b>	<b>-5 250 286</b>	<b>-55 461 002</b>	<b>-59 275 637</b>
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	241 000	210 690	241 000	0,0%	14,4%	0	30 310	241 000	241 000
<b>TKTULOS</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-53 480 694</b>	<b>-46 763 698</b>	<b>-52 044 294</b>	<b>-2,7%</b>	<b>11,3%</b>	<b>1 436 400</b>	<b>-5 280 596</b>	<b>-55 702 002</b>	<b>-59 516 637</b>
85008599	Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)						0	0		
PH8700089002	Laskennalliset erät	48 313 081		53 514 571	10,8%		5 201 490	53 514 571	55 702 002	59 516 637
<b>8800</b>	<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-5 167 613</b>	<b>-46 763 698</b>	<b>1 470 277</b>	<b>-128,5%</b>	<b>-103,1%</b>	<b>6 637 890</b>	<b>48 233 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>