

## Kesäkuu 2024 Tilapalvelut

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-06/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>D2530 Tilapalvelut</b>								
Myyntituotot	14 991,00	0,00	14 991,00	11 849,80	3 141,20	79,05 %	43 757,08	23 699,60
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	488,14	0,00
Muut toimintatuotot	3 005 816,00	0,00	3 005 816,00	1 467 774,51	1 538 041,49	48,83 %	3 064 735,99	2 935 549,02
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 020 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 020 807,00</b>	<b>1 479 624,31</b>	<b>1 541 182,69</b>	<b>48,98 %</b>	<b>3 108 981,21</b>	<b>2 959 248,62</b>
Henkilöstökulut	-4 026 796,68	0,00	-4 026 796,68	-1 936 383,19	-2 090 413,49	48,09 %	-3 677 403,01	-3 872 766,38
Palvelujen ostot	-2 077 649,00	0,00	-2 077 649,00	-800 449,15	-1 277 199,85	38,53 %	-1 624 240,30	-1 600 898,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 519 236,00	0,00	-3 519 236,00	-1 814 914,88	-1 704 321,12	51,57 %	-3 328 730,51	-3 629 829,76
Muut toimintakulut	-1 183 967,00	0,00	-1 183 967,00	-617 736,26	-566 230,74	52,18 %	-1 198 915,89	-1 235 472,52
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-10 807 648,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 807 648,68</b>	<b>-5 169 483,48</b>	<b>-5 638 165,20</b>	<b>47,83 %</b>	<b>-9 829 289,71</b>	<b>-10 338 966,96</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-7 786 841,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 786 841,68</b>	<b>-3 689 859,17</b>	<b>-4 096 982,51</b>	<b>47,39 %</b>	<b>-6 720 308,50</b>	<b>-7 379 718,34</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-7 786 841,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 786 841,68</b>	<b>-3 689 859,17</b>	<b>-4 096 982,51</b>	<b>47,39 %</b>	<b>-6 720 308,50</b>	<b>-7 379 718,34</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 746 536,00	0,00	-3 746 536,00	-1 693 499,08	-2 053 036,92	45,20 %	-6 733 920,25	-3 386 998,16
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-11 533 377,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 533 377,68</b>	<b>-5 383 358,25</b>	<b>-6 150 019,43</b>	<b>46,68 %</b>	<b>-13 454 228,75</b>	<b>-10 766 716,50</b>
Varausten ja rahastojen muutos	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00 %	202,51	0,00
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-11 533 174,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 533 174,68</b>	<b>-5 383 358,25</b>	<b>-6 149 816,43</b>	<b>46,68 %</b>	<b>-13 454 026,24</b>	<b>-10 766 716,50</b>