

# Yleishallinto 2024

| YLEISHALLINTO (Ulk/Sis)        | TP<br>2022        | TA<br>2023        | TA<br>2024        |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Myyntituotot                   | 105 025           | 39 432            | 35 500            |
| Maksutuotot                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| Tuet ja avustukset             | 94 478            | 55 900            | 67 800            |
| Vuokratuotot                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Muut tuotot                    | 85 421            | 35 600            | 35 600            |
| <b>Toimintatuotot / Tulot</b>  | <b>284 925</b>    | <b>130 932</b>    | <b>138 900</b>    |
| <b>Henkilöstökulut</b>         | <b>-600 831</b>   | <b>-659 309</b>   | <b>-665 610</b>   |
| <b>Palvelujen ostot</b>        | <b>-1 053 443</b> | <b>-970 511</b>   | <b>-1 083 614</b> |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -24 490           | -9 670            | -16 800           |
| Avustukset                     | -231 868          | -237 800          | -230 500          |
| Muut toimintakulut             | -104 345          | -91 215           | -135 892          |
| <b>Toimintakulut / menot</b>   | <b>-2 014 977</b> | <b>-1 968 505</b> | <b>-2 132 416</b> |
| <b>Toimintakate/jäämä /</b>    | <b>-1 730 052</b> | <b>-1 837 573</b> | <b>-1 993 516</b> |
| Suunnitelman mukaiset. poistot | -39 280           | -22 500           | -25 185           |
| <b>Tilikauden yli/alijäämä</b> | <b>-1 769 332</b> | <b>-1 860 073</b> | <b>-2 018 701</b> |

# Sivistys 2024

| SIVISTYS (Ulk/Sis)             | TP<br>2022         | TA<br>2023         | TA<br>2024         |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Myyntituotot                   | 756 738            | 1 063 558          | 714 828            |
| Maksutuotot                    | 217 008            | 193 300            | 178 232            |
| Tuet ja avustukset             | 288 493            | 238 196            | 184 176            |
| Vuokratuotot                   | 44 047             | 45 355             | 10 700             |
| Muut tuotot                    | 78 400             | 63 255             | 8 600              |
| <b>Toimintatuotot / Tulot</b>  | <b>1 340 640</b>   | <b>1 558 309</b>   | <b>1 096 536</b>   |
| <b>Henkilöstökulut</b>         | <b>-6 437 814</b>  | <b>-7 035 298</b>  | <b>-7 224 889</b>  |
| <b>Palvelujen ostot</b>        | <b>-1 876 627</b>  | <b>-2 310 087</b>  | <b>-2 085 703</b>  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -259 225           | -307 201           | -404 784           |
| Avustukset                     | -393 663           | -448 441           | -433 540           |
| Muut toimintakulut             | -1 947 293         | -1 957 892         | -2 017 440         |
| <b>Toimintakulut / menot</b>   | <b>-10 914 622</b> | <b>-12 058 919</b> | <b>-12 166 356</b> |
| <b>Toimintakate/jäämä /</b>    | <b>-9 573 982</b>  | <b>-10 500 610</b> | <b>-11 069 820</b> |
| Suunnitelman mukaiset. poistot | -12 875            | -24 140            | -24 140            |
| <b>Tilikauden yli/alijäämä</b> | <b>-9 586 857</b>  | <b>-10 524 750</b> | <b>-11 093 960</b> |

# Tekninen 2024

| TEKNINEN (Ulk/Sis)             | TP<br>2022        | TA<br>2023        | TA<br>2024        |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Myyntituotot                   | 2 278 100         | 1 790 064         | 2 079 176         |
| Maksutuotot                    | 25 381            | 40 000            | 82 000            |
| Tuet ja avustukset             | 11 243            | 3 500             | 3 500             |
| Vuokratuotot                   | 2 704 192         | 2 684 325         | 2 750 881         |
| Muut tuotot                    | 91 003            | 40 720            | 8 500             |
| <b>Toimintatuotot / Tulot</b>  | <b>5 109 918</b>  | <b>4 558 609</b>  | <b>4 924 056</b>  |
| <b>Henkilöstökulut</b>         | <b>-1 239 745</b> | <b>-1 114 464</b> | <b>-1 257 222</b> |
| <b>Palvelujen ostot</b>        | <b>-1 678 289</b> | <b>-1 398 910</b> | <b>-1 856 740</b> |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -1 443 432        | -1 535 938        | -1 362 040        |
| Avustukset                     | -14 371           | -14 000           | -14 000           |
| Muut toimintakulut             | -138 407          | -119 263          | -87 408           |
| <b>Toimintakulut / menot</b>   | <b>-4 514 244</b> | <b>-4 182 575</b> | <b>-4 577 410</b> |
| <b>Toimintakate/jäämä /</b>    | <b>595 674</b>    | <b>376 034</b>    | <b>346 646</b>    |
| Suunnitelman mukaiset. poistot | -1 590 217        | -1 567 129        | -1 545 129        |
| <b>Tilikauden yli/alijäämä</b> | <b>-994 543</b>   | <b>-1 191 095</b> | <b>-1 202 483</b> |