

# Tuloslaskelma, Kasvun ja oppimisen toimiala

	Käyttösuunnitelma (alkuperäinen)	Käyttösuunnitelma (muutettu) 2024	Ennuste 2024	Poikkeama alkuperäinen KS	Poikkeamam uutettu KS	Toteuma 1-4 / 2024	Toteuma- % 2024	Kasvu-% 2023 - 2024
<b>TA 2024</b>								
TT300U Myyntituotot, ulkoiset T2	9 751 000	9 751 000	9 451 000	-300 000	-300 000	2 584 768	26,5%	31,0%
TT307U Liiketoiminnan tuotot LL T2	0	0	0					
TT320U Maksutuotot, ulkoiset T2	26 003 500	26 003 500	24 003 500	-2 000 000	-2 000 000	6 733 139	25,9%	-6,4%
TT330U Tuet ja avustukset T2	12 604 500	12 604 500	16 730 973	4 126 473	4 126 473	1 382 371	11,0%	-80,0%
TT3400U Vuokratuotot, ulkoiset	0	0	0					
TT3500U Muut tuotot, ulkoiset	101 000	101 000	351 000	250 000	250 000	347 950	344,5%	54,3%
<b>TOIMINTATULOT ULKOISET</b>	<b>48 460 000</b>	<b>48 460 000</b>	<b>50 536 473</b>	<b>2 076 473</b>	<b>2 076 473</b>	<b>11 048 228</b>	<b>22,8%</b>	<b>-32,3%</b>
<b>TT37100 Valmistus omaan käyttöön T1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>-100,0%</b>
TT40P Henkilöstökulut	-405 532 222	-405 532 222	-409 994 204	-4 461 982	-4 461 982	-133 659 083	33,0%	6,4%
TT430U Palvelujen ostot, ulkoiset	-128 098 399	-128 098 399	-134 579 739	-6 481 340	-6 481 340	-45 284 301	35,4%	7,7%
TT4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset T2	-16 821 880	-16 821 880	-17 071 880	-250 000	-250 000	-3 358 238	20,0%	-5,6%
TT470U Avustukset kotitalouksille T2	-32 555 000	-32 555 000	-31 555 000	1 000 000	1 000 000	-9 932 105	30,5%	-8,4%
TT474U Avustukset yhteisöille T2	-1 523 398	-1 523 398	-1 523 398	0	0	-647 644	42,5%	-6,1%
TT4800U Vuokrakulut, ulkoiset	-2 106 006	-2 106 006	-4 158 006	-2 052 000	-2 052 000	-391 830	18,6%	-1,4%
TT4900U Muut kulut, ulkoiset	-2 103 706	-2 103 706	-2 102 812	894	894	-288 812	13,7%	2,7%
<b>TOIMINTAMENOT ULKOISET</b>	<b>-588 740 611</b>	<b>-588 740 611</b>	<b>-600 985 039</b>	<b>-12 244 428</b>	<b>-12 244 428</b>	<b>-193 562 014</b>	<b>32,9%</b>	<b>5,5%</b>
<b>TT30_Sis Sisäiset tuotot yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220</b>		<b>486,7%</b>
<b>TT40_Sis Sisäiset toimintakulut yhteensä</b>	<b>-253 300 636</b>	<b>-253 300 636</b>	<b>-255 441 538</b>	<b>-2 140 903</b>	<b>-2 140 903</b>	<b>-83 311 571</b>	<b>32,9%</b>	<b>10,2%</b>
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>48 460 000</b>	<b>48 460 000</b>	<b>50 536 473</b>	<b>2 076 473</b>	<b>2 076 473</b>	<b>11 048 448</b>	<b>22,8%</b>	<b>-32,3%</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-842 041 247</b>	<b>-842 041 247</b>	<b>-856 426 578</b>	<b>-14 385 331</b>	<b>-14 385 331</b>	<b>-276 873 585</b>	<b>32,9%</b>	<b>6,9%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-793 581 247</b>	<b>-793 581 247</b>	<b>-805 890 105</b>	<b>-12 308 858</b>	<b>-12 308 858</b>	<b>-265 825 137</b>	<b>33,5%</b>	<b>9,5%</b>