

## Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen OVK2

	Toteuma 2023	Käyttösuunnitelma (alkuperäinen) 2024	Käyttösuunnitelma (muutettu) 2024	Ennuste 2024	Poikkeama alkuperäinen KS	Poikkeama muutettu KS	Toteuma 1-7 / 2023	Toteuma 1-7 / 2024	Toteuma-% 2024	Kasvu-% 2023 - 2024
TT300U Myyntituotot, ulkoiset T2	0	0	0	0						
TT307U Liiketoiminnan tuotot LL T2	0	0	0	0						
TT320U Maksutuotot, ulkoiset T2	0	0	0	0						
TT330U Tuet ja avustukset T2	375	0	0	0	0	0				
TT3400U Vuokratuotot, ulkoiset	0	0	0	0						
TT3500U Muut tuotot, ulkoiset	0	0	0	0						
<b>TOIMINTATULOT ULKOISET</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>TT37100 Valmistus omaan käyttöön T1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
TT40P Henkilöstökulut	-501 040	-639 876	-639 876	-641 258	-1 383	-1 383	-321 916	-329 873	51,6%	2,5%
TT430U Palvelujen ostot, ulkoiset	-101 529	-245 254	-245 254	-245 254	0	0	-53 168	-72 289	29,5%	36,0%
TT450U Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset T2	-6 646	-6 400	-6 400	-6 400	0	0	-4 805	-3 911	61,1%	-18,6%
TT470U Avustukset kotitalouksille T2	0	0	0	0						
TT474U Avustukset yhteisöille T2	0	0	0	0						
TT4800U Vuokratulut, ulkoiset	-17	0	0	0			-17			-100,0%
TT4900U Muut kulut, ulkoiset	-3 189	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	-2 377	-1 392	27,8%	-41,4%
<b>TOIMINTAMENOT ULKOISET</b>	<b>-612 421</b>	<b>-896 530</b>	<b>-896 530</b>	<b>-897 912</b>	<b>-1 383</b>	<b>-1 383</b>	<b>-382 282</b>	<b>-407 466</b>	<b>45,4%</b>	<b>6,6%</b>
<b>TT30_Sis Sisäiset tuotot yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>TT40_Sis Sisäiset toimintakulut yhteensä</b>	<b>-84 373</b>	<b>-93 467</b>	<b>-93 467</b>	<b>-85 107</b>	<b>8 360</b>	<b>8 360</b>	<b>-51 758</b>	<b>-53 976</b>	<b>57,7%</b>	<b>4,3%</b>
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-696 795</b>	<b>-989 997</b>	<b>-989 997</b>	<b>-983 019</b>	<b>6 977</b>	<b>6 977</b>	<b>-434 040</b>	<b>-461 442</b>	<b>46,6%</b>	<b>6,3%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-696 420</b>	<b>-989 997</b>	<b>-989 997</b>	<b>-983 019</b>	<b>6 977</b>	<b>6 977</b>	<b>-434 040</b>	<b>-461 442</b>	<b>46,6%</b>	<b>6,3%</b>