

280 Työllisyyspalvelut

Sulje

Ennuste syötetään valkoisiin kenttiin.
HUOM. Menot miinusmerkkisinä.

	TA+muutos	Tot 2023	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-3 325 411	-673 452	20,3	-2 561 882	-1 006 069	66,9	-3 229 198
Tulot	1 572 170	404 649	25,7	2 389 313	429 994	94,1	1 598 596
Netto	-1 753 241	-268 803	15,3	-172 569	-576 075	46,7	-1 630 602

Talous	TA+muutos	Tot 2023	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Toimintatuotot yhteensä	1 572 170	404 649	25,7	2 389 313	429 994	94,1	1 598 596
Myyntituotot (+)	1 158 820	353 432	30,5	1 504 053	397 976	88,8	1 243 728
Maksutuotot (+)	0	0	0,0	0	0	0,0	0
Tuet ja avustukset (+)	409 000	51 217	12,5	885 260	31 236	164,0	354 868
Vuokratuotot (+)	0	0	0,0	0	0	0,0	0
Muut toimintatuotot (+)	4 350	0	0,0	0	782	0,0	0
Toimintakulut yhteensä	-3 325 411	-673 452	20,3	-2 561 882	-1 006 069	66,9	-3 229 198
Henkilöstökulut (-)	-1 670 141	-331 242	19,8	-1 372 816	-452 947	73,1	-1 510 358
Palkat, palkkiot ja henkilöst	-1 365 411	-264 128	19,3	-1 105 677	-365 983	72,2	-1 234 760
Henkilöstösivukulut (-)	-304 730	-67 114	22,0	-267 139	-86 964	77,2	-275 598
Eläkkeet (-)	-248 740	-55 908	22,5	-227 103	-71 862	77,8	-224 973
Muut henkilöstösivukulut (-55 990	-11 206	20,0	-40 036	-15 102	74,2	-50 625
Palvelujen ostot (-)	-171 560	-40 587	23,7	-163 899	-101 631	39,9	-172 348
(-)	-427 600	-135 561	31,7	-604 147	-139 480	97,2	-542 244
Avustukset (-)	-850 000	-123 675	14,6	-421 020	-236 539	52,3	-834 700
Vuokrat (-)	-169 510	-41 734	24,6	0	-73 195	57,0	-166 936
Muut toimintakulut (-)	-36 600	-653	1,8	0	-2 277	28,7	-2 612
Toimintakate	-1 753 241	-268 803	15,3	-172 569	-576 075	46,7	-1 630 602
Suunnitelman mukaiset pois	-15 532	0	0,0	0	-2 597	0,0	
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0,0	0	0	0,0	
Tilikauden tulos	-1 768 773	-268 803	15,2	-172 569	-578 672	46,5	-1 630 602