

280 Työllisyyspalvelut

Sulje

Ennuste syötetään valkoisiin kenttiin.
HUOM. Menot miinusmerkkisinä.

	TA+muutos	Tot 2024	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-3 087 442	-2 116 419	68,5	-2 621 048	-2 210 472	95,7	-2 996 285
Tulot	1 430 991	1 263 578	88,3	1 799 046	1 020 477	123,8	1 670 900
Netto	-1 656 451	-852 841	51,5	-822 002	-1 189 995	71,7	-1 325 385

Talous	TA+muutos	Tot 2024	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Toimintatuotot yhteensä	1 430 991	1 263 578	88,3	1 799 046	1 020 477	123,8	1 670 900
Myyntituotot (+)	1 112 047	612 193	55,1	735 715	836 363	73,2	820 000
Maksutuotot (+)	0	0	0,0	0	0	0,0	0
Tuet ja avustukset (+)	318 944	650 485	203,9	1 063 331	184 114	353,3	850 000
Vuokratuotot (+)	0	0	0,0	0	0	0,0	0
Muut toimintatuotot (+)	0	900	0,0	0	0	0,0	900
Toimintakulut yhteensä	-3 087 442	-2 116 419	68,5	-2 621 048	-2 210 472	95,7	-2 996 285
Henkilöstökulut (-)	-1 483 400	-1 003 855	67,7	-1 249 323	-1 063 323	94,4	-1 336 985
Palkat, palkkiot ja henkilös	-1 219 830	-820 597	67,3	-1 016 480	-856 490	95,8	-1 100 000
Henkilöstösivukulut (-)	-263 570	-183 258	69,5	-232 843	-206 833	88,6	-236 985
Eläkkeet (-)	-230 380	-163 396	70,9	-211 922	-173 059	94,4	-207 080
Muut henkilöstösivukulut	-33 190	-19 862	59,8	-20 921	-33 774	58,8	-29 905
Palvelujen ostot (-)	-199 042	-231 676	116,4	-351 142	-148 753	155,7	-330 000
(-)	-345 580	-191 968	55,5	-214 963	-300 051	64,0	-300 000
Avustukset (-)	-855 000	-531 123	62,1	-805 620	-545 600	97,3	-800 000
Vuokrat (-)	-182 820	-155 416	85,0	0	-146 205	106,3	-207 700
Muut toimintakulut (-)	-21 600	-2 381	11,0	0	-6 540	36,4	-21 600
Toimintakate	-1 656 451	-852 841	51,5	-822 002	-1 189 995	71,7	-1 325 385
Suunnitelman mukaiset pois	-4 970	-4 517	90,9	-6 037	-6 383	70,8	-4 970
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0,0	0	0	0,0	0
Tilikauden tulos	-1 661 421	-857 358	51,6	-828 039	-1 196 380	71,7	-1 330 355