

280 Työllisyyspalvelut

Sulje

Ennuste syötetään valkoisiin kenttiin.
HUOM. Menot miinusmerkkisinä.

	TA+muutos	Tot 2024	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-6 004 521	-2 025 989	33,7	-5 506 063	-1 398 234	144,9	-6 432 710
Tulot	1 532 003	1 318 409	86,1	38 855 393	798 779	165,1	2 010 900
Netto	-4 472 518	-707 578	15,8	33 349 330	-599 454	118,0	-4 421 810

Talous	TA+muutos	Tot 2024	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Toimintatuotot yhteensä	1 532 003	1 318 409	86,1	38 855 393	798 779	165,1	2 010 900
Myyntituotot (+)	1 060 000	418 991	39,5	1 008 097	429 694	97,5	710 000
Maksutuotot (+)	0	0	0,0	0	0	0,0	0
Tuet ja avustukset (+)	457 003	898 518	196,6	37 847 296	369 085	243,4	1 300 000
Vuokratuotot (+)	15 000	0	0,0	0	0	0,0	0
Muut toimintatuotot (+)	0	900	0,0	0	0	0,0	900
Toimintakulut yhteensä	-6 004 521	-2 025 989	33,7	-5 506 063	-1 398 234	144,9	-6 432 710
Henkilöstökulut (-)	-957 470	-530 453	55,4	-1 361 109	-656 119	80,8	-1 036 540
Palkat, palkkiot ja henkilös	-785 160	-433 144	55,2	-1 123 235	-534 304	81,1	-850 000
Henkilöstösivukulut (-)	-172 310	-97 309	56,5	-237 874	-121 815	79,9	-186 540
Eläkkeet (-)	-148 870	-85 776	57,6	-209 524	-108 758	78,9	-161 164
Muut henkilöstösivukulut	-23 440	-11 533	49,2	-28 350	-13 057	88,3	-25 376
Palvelujen ostot (-)	-2 405 770	-133 776	5,6	-437 755	-161 772	82,7	-2 405 770
(-)	-346 700	-151 984	43,8	-302 191	-144 379	105,3	-346 700
Avustukset (-)	-2 078 000	-1 128 760	54,3	-3 405 008	-326 716	345,5	-2 478 000
Vuokrat (-)	-210 881	-77 677	36,8	0	-107 212	72,5	-160 000
Muut toimintakulut (-)	-5 700	-3 339	58,6	0	-2 036	164,0	-5 700
Toimintakate	-4 472 518	-707 578	15,8	33 349 330	-599 454	118,0	-4 421 810
Suunnitelman mukaiset pois	-1 797	-2 163	120,4	-3 280	-3 262	66,3	-1 797
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0,0	0	0	0,0	0
Tilikauden tulos	-4 474 315	-709 741	15,9	33 346 050	-602 718	117,8	-4 423 607