

Elokuu 2024 Hallintopalvelut

	Tilinpäätös 2023	Toteuma 01-08/2024	Tilikauden ennuste (tasainen vauhti)	TA + MU 2024	Talousarvio 2025	TA Ero-% vs ed. vuosi	TS 2026	TS 2027
Myyntituotot	182 939	97 275	145 913	23 835	68 835	189 %	68 835	68 835
Maksutuotot	3 039	1 008	1 512	0	1 500	0 %	1 500	1 500
Tuet ja avustukset	118 879	-2 242	-3 362	23 988	14 293	-40 %	6 157	14 293
Muut toimintatuotot	63 591	250 433	375 649	240 000	385 000	60 %	265 000	265 000
TOIMINTATUOTOT	368 448	346 474	519 712	287 823	469 628	63 %	341 492	349 628
Palkat ja palkkiot	-720 583	-473 420	-710 130	-699 689	-729 425	-4 %	-733 390	-751 069
Eläkekulut	-103 994	-84 052	-126 078	-133 520	-136 716	-2 %	-137 384	-140 359
Muut henkilösivukulut	-34 206	-11 104	-16 656	-15 351	-20 000	-30 %	-20 117	-20 603
Henkilösivukulut	-138 200	-95 156	-142 735	-148 870	-156 716	-5 %	-157 501	-160 962
Henkilöstökorvaukset	45 130	0	0	37 000	0	-100 %	0	0
Henkilöstökulut	-813 653	-568 576	-852 864	-811 559	-886 142	-9 %	-890 891	-912 031
Palvelujen ostot	-1 425 691	-916 540	-1 374 810	-1 460 442	-2 037 379	-40 %	-2 073 620	-2 118 089
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 895	-30 697	-46 046	-18 560	-15 710	15 %	-15 504	-16 012
Avustukset	-135 237	-74 683	-112 024	-103 000	-250 000	-143 %	-250 000	-250 000
Muut toimintakulut	-157 202	-88 147	-132 221	-121 653	-93 791	23 %	-95 667	-97 580
TOIMINTAKULUT	-2 571 678	-1 678 643	-2 517 965	-2 515 214	-3 283 022	-31 %	-3 325 682	-3 393 712
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 203 230	-1 332 169	-1 998 253	-2 227 391	-2 813 394	-26 %	-2 984 190	-3 044 084
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 170	9 517	14 276	0	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-2 204 400	-1 322 651	-1 983 977	-2 227 391	-2 813 394	-26 %	-2 984 190	-3 044 084
TILIKAUDEN TULOS	-2 204 400	-1 322 651	-1 983 977	-2 227 391	-2 813 394	-26 %	-2 984 190	-3 044 084
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 204 400	-1 322 651	-1 983 977	-2 227 391	-2 813 394	-26 %	-2 984 190	-3 044 084