

Hyvinvoinnin ja osallisuuden ltk 4-2024

	Muutettu TA						Laskenn. ennuste	
	TP2023	TA2024	Muutokset	2024	Tot. 3/2023	Tot. 3/2024		Tot. %
Myyntituotot	802 819	1 303 600	36 200	1 339 800	188 133	348 527	26,0	1 487 264
Maksutuotot	297 570	425 000		425 000	38 255	53 605	12,6	416 973
Tuet ja avustukset	398 973	620 600		620 600	220 430	309 089	49,8	559 444
Vuokratuotot	591 563	754 200		754 200	177 976	190 712	25,3	633 896
Muut toimintatuotot	641 013	225 700		225 700	207 550	16 746	7,4	51 719
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 731 937</b>	<b>3 329 100</b>	<b>36 200</b>	<b>3 365 300</b>	<b>832 344</b>	<b>918 679</b>	<b>27,3</b>	<b>3 126 951</b>
Henkilöstökulut	-6 774 958	-6 681 100		-6 681 100	-2 138 234	-2 233 392	33,4	-7 076 381
Palkat ja palkkiot	-5 341 047	-5 318 400		-5 318 400	-1 699 474	-1 831 560	34,4	-5 756 162
Henkilösivukulut	-1 433 912	-1 362 700		-1 362 700	-438 760	-401 832	29,5	-1 320 219
Palvelujen ostot	-2 597 191	-2 717 600	2 000	-2 715 600	-870 401	-819 787	30,2	-2 446 164
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 485 989	-1 637 900	27 300	-1 610 600	-610 057	-532 347	33,1	-1 296 701
Avustukset	-1 840 390	-1 926 700	25 000	-1 901 700	-653 903	-673 413	35,4	-1 895 299
Vuokrakulut	-6 696 112	-6 439 100		-6 439 100	-2 369 608	-2 402 143	37,3	-6 788 050
Muut toimintakulut	-94 006	-247 000	2 000	-245 000	-29 051	-21 899	8,9	-70 862
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-19 488 645</b>	<b>-19 649 400</b>	<b>56 300</b>	<b>-19 593 100</b>	<b>-6 671 255</b>	<b>-6 682 981</b>	<b>34,1</b>	<b>-19 576 515</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-16 756 708</b>	<b>-16 320 300</b>	<b>92 500</b>	<b>-16 227 800</b>	<b>-5 838 910</b>	<b>-5 764 301</b>	<b>35,5</b>	<b>-16 449 565</b>