

Yksilöasioiden jaoston talouden toteuma

Toteuma 1-10/2023

Yksilöasioiden jaoston kokous
13.12.2023





Tammi -lokakuu 2023	Toteuma (euroa)	Talousarvio (euroa)	Toteuma % (euroa)
TOIMINTAKULUT	-47 474	-38 590	123,0%
Henkilöstökulut	-34 910	-31 090	112,3%
Palkat ja palkkiot	-34 386	-25 000	137,5%
Henkilösivukulut	-524	-6 090	8,6%
Palvelujen ostot	-5 449	-7 500	72,6%
Muiden palvelujen ostot	-2 929	-7 500	39,0%
Sisäiset palveluostot	-2 520	0	
Muut toimintakulut	-7 115	0	
Vuokratulut	-597	0	
Sisäiset vuokrat	-6 518	0	
TOIMINTAKATE	-47 474	-38 590	123,0%
VUOSIKATE	-47 474	-38 590	123,0%
TILIKAUDEN TULOS	-47 474	-38 590	123,0%
Laskennalliset erät	32 777	38 590	84,9%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-14 697	0	