

## Henkilöstöjaosto 1-10/2024

|                                | Toteuma | Talousarvio | Toteuma% |
|--------------------------------|---------|-------------|----------|
|                                | €       | €           | €        |
| TOIMINTAKULUT                  | -40 497 | -61 116     | 66,3%    |
| Henkilöstökulut                | -28 161 | -45 692     | 61,6%    |
| Palkat ja palkkiot             | -27 222 | -37 000     | 73,6%    |
| Henkilösivukulut               | -939    | -8 692      | 10,8%    |
| Palvelujen ostot               | -3 551  | -4 700      | 75,6%    |
| Muiden palvelujen ostot        | -1 871  | -4 700      | 39,8%    |
| Sisäiset palveluostot          | -1 680  | 0           |          |
| Muut toimintakulut             | -8 784  | -10 724     | 81,9%    |
| Vuokratulut                    | -387    | 0           |          |
| Sisäiset vuokrat               | -8 397  | -10 724     | 78,3%    |
| TOIMINTAKATE                   | -40 497 | -61 116     | 66,3%    |
| VUOSIKATE                      | -40 497 | -61 116     | 66,3%    |
| TILIKAUDEN TULOS               | -40 497 | -61 116     | 66,3%    |
| Laskennalliset erät            | 40 497  | 61 116      | 66,3%    |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 0       | 0           |          |