

TALOUS- JA SUUNNITTELUOSASTON VUODEN 2024 TULOSBUDJETTI YKSIKÖITTÄIN

	Talous- ja suunnitteluosasto yhteensä	1851000	1852000	1852100	1859000	1859100	1856000	1857000
		Rahoitusjohtajan vas	Aluerakentaminen	Asuminen	Talouden ohjaus	Konserniohjaus	Rahoitus	Hankinnat ja kilpail
		TB 2024	TB 2024	TB 2024	TB 2024	TB 2024	TB 2024	TB 2024
Pääkirjatili	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Myyntituotot	260 000			260 000				
Tuet ja avustukset	838 000			838 000				
Muut toimintatuotot	858 000	858 000						
TOIMINTATUOTOT	1 956 000	858 000		1 098 000				
Kuukausipalkat	-5 901 000	-206 000	-1 729 000	-614 000	-1 194 000	-430 000	-845 000	-883 000
Lomarahat	-356 000	-12 000	-104 000	-37 000	-72 000	-26 000	-52 000	-53 000
Kuukausipalkat	-6 257 000	-218 000	-1 833 000	-651 000	-1 266 000	-456 000	-897 000	-936 000
Tilapäinen työvoima	-15 000						-15 000	
Palkkiot	-86 000	-10 000	-24 000	-8 000	-16 000	-5 000	-11 000	-12 000
Palkat ja palkkiot	-6 358 000	-228 000	-1 857 000	-659 000	-1 282 000	-461 000	-923 000	-948 000
Henkilösivukulut	-1 445 000	-52 000	-422 000	-149 000	-292 000	-105 000	-209 000	-216 000
Henkilöstökulut	-7 803 000	-280 000	-2 279 000	-808 000	-1 574 000	-566 000	-1 132 000	-1 164 000
Palvelujen ostot	-5 855 000	-2 742 000	-658 000	-1 458 000	-148 000	-140 000	-588 000	-121 000
Aineet, tarvikkeet j	-39 000	-16 000	-4 000	-2 000	-3 000		-2 000	-12 000
Vuokratulut	-93 000	-11 000	-2 000				-80 000	
Muut kulut	-8 000	-4 000	-2 000	-2 000				
Muut toimintakulut	-101 000	-15 000	-4 000	-2 000			-80 000	
TOIMINTAKULUT	-13 798 000	-3 053 000	-2 945 000	-2 270 000	-1 725 000	-706 000	-1 802 000	-1 297 000
TOIMINTAKATE	-11 842 000	-2 195 000	-2 945 000	-1 172 000	-1 725 000	-706 000	-1 802 000	-1 297 000
VUOSIKATE	-11 842 000	-2 195 000	-2 945 000	-1 172 000	-1 725 000	-706 000	-1 802 000	-1 297 000
Suunnitellut poistot	-307 000	-307 000						
Suunnitelman mukaise	-307 000	-307 000						
Poistot ja arvonalen	-307 000	-307 000						
TILIKAUDEN TULOS	-12 149 000	-2 502 000	-2 945 000	-1 172 000	-1 725 000	-706 000	-1 802 000	-1 297 000