

Tuloslaskelmaosa muutosseuranta tiliryhmätaso

Lapsi- ja nuorisotyö yhteensä	Toteuma 1 - 12/2023	TA 2023	TA kuluva 2024	Muutos	%-muutos
Toimintatuotot	-100 171	-68 316	-95 300	-26 984	39,5 %
Myyntituotot		-166			
Maksutuotot	-88 884	-64 150	-87 300	-23 150	36,1 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-4 503				
Muut toimintatuotot	-6 583	-4 000	-8 000	-4 000	100,0 %
Sisäiset tuotot	-200				
Toimintakulut	1 289 803	1 720 145	1 787 493	67 348	3,9 %
Henkilöstökulut	978 726	1 377 775	1 401 523	23 748	1,7 %
Palkat ja palkkiot	805 755	1 113 060	1 131 905	18 845	1,7 %
Henkilösivukulut	192 818	264 715	269 618	4 903	1,9 %
Henkilökulujen oikaisuerät	-19 847				
Palvelujen ostot	97 382	91 300	131 600	40 300	44,1 %
Palvelun ostot - sisäiset	96 606	123 500	112 500	-11 000	-8,9 %
Vuokratulut	7 879	620	620	0	0,0 %
Aineet ja tarvikkeet	69 764	90 450	99 750	9 300	10,3 %
Ostot tilikauden aikana	69 764	90 450	99 750	9 300	10,3 %
Annetut avustukset	37 951	35 000	40 000	5 000	14,3 %
Muut toimintakulut	1 495	1 500	1 500	0	0,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 189 633</b>	<b>1 651 829</b>	<b>1 692 193</b>	<b>40 364</b>	<b>2,4 %</b>

14.9.2023/arjalehtinen