

## Syyskuu 2024

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 09/2023	Toteuma 09/2024	Toteuma-%	Ero edell. vuoden vast. ajankohtaan	Ennuste 2024
<b>C46 Työllisyyspalvelut</b>							
Myyntituotot	5 373	0	0	22 848	0,0 %	-22 848	30 464
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 848</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-22 848</b>	<b>30 464</b>
Henkilöstökulut	0	-30 216	0	-17 056	56,4 %	17 056	-22 741
Palvelujen ostot	-1 387	0	0	-3 793	0,0 %	3 793	-5 058
Avustukset	-277 147	-361 000	-185 184	-210 712	58,4 %	25 528	-280 950
Muut toimintakulut	-3 643	-6 000	-3 320	-1 823	30,4 %	-1 497	-2 431
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-282 177</b>	<b>-397 216</b>	<b>-188 504</b>	<b>-233 384</b>	<b>58,8 %</b>	<b>44 880</b>	<b>-311 179</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-276 804</b>	<b>-397 216</b>	<b>-188 504</b>	<b>-210 536</b>	<b>53,0 %</b>	<b>22 032</b>	<b>-280 714</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-276 804</b>	<b>-397 216</b>	<b>-188 504</b>	<b>-210 536</b>	<b>53,0 %</b>	<b>22 032</b>	<b>-280 714</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-276 804</b>	<b>-397 216</b>	<b>-188 504</b>	<b>-210 536</b>	<b>53,0 %</b>	<b>22 032</b>	<b>-280 714</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-276 804</b>	<b>-397 216</b>	<b>-188 504</b>	<b>-210 536</b>	<b>53,0 %</b>	<b>22 032</b>	<b>-280 714</b>
<b>C47 Elinkeinopalvelut</b>							
Henkilöstökulut	-22 120	-23 078	-15 905	-16 390	71,0 %	485	-21 854
Palvelujen ostot	-4 213	-7 500	-2 970	-7 768	103,6 %	4 798	-10 358
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-405	-150	-391	-63	42,2 %	-328	-84
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-26 738</b>	<b>-30 728</b>	<b>-19 266</b>	<b>-24 222</b>	<b>78,8 %</b>	<b>4 956</b>	<b>-32 296</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-26 738</b>	<b>-30 728</b>	<b>-19 266</b>	<b>-24 222</b>	<b>78,8 %</b>	<b>4 956</b>	<b>-32 296</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-26 738</b>	<b>-30 728</b>	<b>-19 266</b>	<b>-24 222</b>	<b>78,8 %</b>	<b>4 956</b>	<b>-32 296</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-26 738</b>	<b>-30 728</b>	<b>-19 266</b>	<b>-24 222</b>	<b>78,8 %</b>	<b>4 956</b>	<b>-32 296</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-26 738</b>	<b>-30 728</b>	<b>-19 266</b>	<b>-24 222</b>	<b>78,8 %</b>	<b>4 956</b>	<b>-32 296</b>
<b>C48 Elinkeinojen kehittäminen ja lomitus</b>							
Myyntituotot	73	0	73	12 207	0,0 %	-12 134	16 275
Tuet ja avustukset	101 297	212 000	52 479	114 700	54,1 %	-62 221	152 933
Muut toimintatuotot	158	1 000	147	346	34,6 %	-199	461
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>101 528</b>	<b>213 000</b>	<b>52 699</b>	<b>127 252</b>	<b>59,7 %</b>	<b>-74 554</b>	<b>169 670</b>
Henkilöstökulut	-103 809	-96 904	-75 088	-73 848	76,2 %	-1 240	-98 464
Palvelujen ostot	-278 054	-544 700	-221 170	-346 474	63,6 %	125 305	-461 966
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 938	-1 000	-5 740	-5 620	562,0 %	-120	-7 493
Avustukset	-96 784	-55 000	-56 694	-107 664	195,8 %	50 970	-143 552
Muut toimintakulut	-8 442	-72 873	-6 048	-5 414	7,4 %	-634	-7 219
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-495 028</b>	<b>-770 477</b>	<b>-364 739</b>	<b>-539 020</b>	<b>70,0 %</b>	<b>174 280</b>	<b>-718 693</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-393 500</b>	<b>-557 477</b>	<b>-312 041</b>	<b>-411 768</b>	<b>73,9 %</b>	<b>99 727</b>	<b>-549 023</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-393 500</b>	<b>-557 477</b>	<b>-312 041</b>	<b>-411 768</b>	<b>73,9 %</b>	<b>99 727</b>	<b>-549 023</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-8	-6	-6	-4	70,5 %	-1	-6
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-393 507</b>	<b>-557 483</b>	<b>-312 046</b>	<b>-411 772</b>	<b>73,9 %</b>	<b>99 725</b>	<b>-549 029</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-393 507</b>	<b>-557 483</b>	<b>-312 046</b>	<b>-411 772</b>	<b>73,9 %</b>	<b>99 725</b>	<b>-549 029</b>
<b>B48 Elinvoimalautakunta</b>							
Myyntituotot	5 446	0	73	35 055	0,0 %	-34 982	46 740
Tuet ja avustukset	101 297	212 000	52 479	114 700	54,1 %	-62 221	152 933
Muut toimintatuotot	158	1 000	147	346	34,6 %	-199	461
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>106 901</b>	<b>213 000</b>	<b>52 699</b>	<b>150 100</b>	<b>70,5 %</b>	<b>-97 402</b>	<b>200 134</b>
Henkilöstökulut	-125 929	-150 198	-90 993	-107 294	71,4 %	16 301	-143 058

## Syyskuu 2024

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 09/2023	Toteuma 09/2024	Toteuma-%	Ero edell. vuoden vast. ajankohtaan	Ennuste 2024
Palvelujen ostot	-283 655	-552 200	-224 139	-358 036	64,8 %	133 896	-477 381
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 343	-1 150	-6 131	-5 683	494,2 %	-448	-7 578
Avustukset	-373 931	-416 000	-241 878	-318 376	76,5 %	76 497	-424 501
Muut toimintakulut	-12 085	-78 873	-9 368	-7 237	9,2 %	-2 131	-9 649
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-803 944</b>	<b>-1 198 421</b>	<b>-572 510</b>	<b>-796 626</b>	<b>66,5 %</b>	<b>224 116</b>	<b>-1 062 168</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-697 042</b>	<b>-985 421</b>	<b>-519 811</b>	<b>-646 525</b>	<b>65,6 %</b>	<b>126 714</b>	<b>-862 034</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-697 042</b>	<b>-985 421</b>	<b>-519 811</b>	<b>-646 525</b>	<b>65,6 %</b>	<b>126 714</b>	<b>-862 034</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-8	-6	-6	-4	70,5 %	-1	-6
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-697 050</b>	<b>-985 427</b>	<b>-519 817</b>	<b>-646 530</b>	<b>65,6 %</b>	<b>126 713</b>	<b>-862 039</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-697 050</b>	<b>-985 427</b>	<b>-519 817</b>	<b>-646 530</b>	<b>65,6 %</b>	<b>126 713</b>	<b>-862 039</b>