

Kesäkuu 2024 Ruokapalvelut

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-06/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
D2540 Ruokapalvelut								
Myyntituotot	134 486,00	0,00	134 486,00	79 369,20	55 116,80	59,02 %	159 260,07	158 738,40
Tuet ja avustukset	0,00	2 641,00	2 641,00	2 642,04	-1,04	100,04 %	68 249,93	5 284,08
Muut toimintatuotot	134,00	0,00	134,00	65,69	68,31	49,02 %	3 032,09	131,38
TOIMINTATUOTOT	134 620,00	2 641,00	137 261,00	82 076,93	55 184,07	59,80 %	230 542,09	164 153,86
Henkilöstökulut	-2 257 792,43	-4 570,00	-2 262 362,43	-967 148,20	-1 295 214,23	42,75 %	-1 800 842,87	-1 934 296,40
Palvelujen ostot	-230 932,00	0,00	-230 932,00	-111 325,13	-119 606,87	48,21 %	-180 494,15	-222 650,26
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 597 549,00	0,00	-1 597 549,00	-783 897,07	-813 651,93	49,07 %	-1 408 495,28	-1 567 794,14
Muut toimintakulut	-1 544,00	0,00	-1 544,00	-4 533,44	2 989,44	293,62 %	-8 235,71	-9 066,88
TOIMINTAKULUT	-4 087 817,43	-4 570,00	-4 092 387,43	-1 866 903,84	-2 225 483,59	45,62 %	-3 398 068,01	-3 733 807,68
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 953 197,43	-1 929,00	-3 955 126,43	-1 784 826,91	-2 170 299,52	45,13 %	-3 167 525,92	-3 569 653,82
VUOSIKATE	-3 953 197,43	-1 929,00	-3 955 126,43	-1 784 826,91	-2 170 299,52	45,13 %	-3 167 525,92	-3 569 653,82
Poistot ja arvonalentumiset	-23 245,00	0,00	-23 245,00	-11 621,52	-11 623,48	50,00 %	-24 950,03	-23 243,04
TILIKAUDEN TULOS	-3 976 442,43	-1 929,00	-3 978 371,43	-1 796 448,43	-2 181 923,00	45,16 %	-3 192 475,95	-3 592 896,86
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 976 442,43	-1 929,00	-3 978 371,43	-1 796 448,43	-2 181 923,00	45,16 %	-3 192 475,95	-3 592 896,86