

Oheismateriaali

Lisämääräraha yleishallinto

Kh 21.10.2024

Lisämäärärahakelma					
Yleishallinto 17.10.2024					
Tulot	Toteuma (9/12)	TA24	Kertymä %	Arvio loppuvuodelle 12/12, tasainen kertymä	Huomioita
Myyntituotot	15 653	30 400	0,515	35653,000	20 000 e tulossa tuloja/2024.
Tuet ja avustukset	875	22 000	0,040	875,000	Kyseessä on Kela- korvaus, joka ohjautuu/ hyvittyä palvelualueiden tehtävälueille (odotustulo alle 1000 e)
Muut toimintatuotot	779			779	
YHTEENSÄ	17 307	52 400		37307,000	
Kulut	Toteuma (9/12)	TA24	Kertymä %		Huomioita
Henkilöstökulut	-420 140	-520 730	0,807	-560187	Päällekkäisiä henkilöstömenoja/ palkkahallinto ja asiahallinto, talouspäällikön virkavapaa ja ostopalvelut
Palveluiden ostot	-328 923	-528 800	0,622	-438564	Ostopalvelut/ Monetra, talouspäällikön virkavapaa, menoista puuttuu ensilumen latu (60 000 e, ei laskutettu vielä)
Aineet, tavarat ja tarvikkeet	-13 782	-14 700	0,938	-18376,000	Huomioitavaa, "aineet, tavarat ja tarvikkeet" sekä "muut toimintakulut" eivät välttämättä toteudu tasaisen kertymän mukaan ns. ylittäen
Avustukset	-5 487	-15 500	0,354	-7316,000	
Muut toimintakulut	-14 621	-23 700	0,617	-19494,667	
YHTEENSÄ	-782 953	-1 103 430		-1043937,333	
TOIMINTAKATE	-765 646	-1 051 030	0,73	-1006630,333	
				-44 399,667	Toimintakatteiden erotus (tasainen ennuste 12/12 - TA24)
				15 600,333	LISÄTTYÄ Ensilumen latu ja FIS- tykkikisat (strategiset kumppanuudet 60 000 e)
				43 600,333	LISÄTTYÄ Tuotantoyhteistyö (28 000 e)
				48 600,333	LISÄTTYÄ ehdollinen TLK elokuvakomissio (5000 e)
				50 000	LISÄMÄÄRÄRAHATARVE