

Lokakuu 2024 Vapaa-ajan palvelut

	Tilinpäätös 2023	Toteuma 01-10/2024	Tilikauden ennuste (tasainen vauhti)	TA + MU 2024	Talousarvio 2025	TA Ero-% vs ed. vuosi	TS 2026	TS 2027
Myyntituotot	86 509	25 951	31 142	23 300	38 800	67 %	38 800	38 800
Maksutuotot	1 355	1 732	2 078	1 200	1 200	0 %	1 200	1 200
Tuet ja avustukset	96 311	211 629	253 955	120 235	90 374	-25 %	90 374	90 374
Muut toimintatuotot	21 621	9 538	11 446	18 200	19 100	5 %	19 100	19 100
TOIMINTATUOTOT	205 797	248 850	298 620	162 935	149 474	-8 %	149 474	149 474
Palkat ja palkkiot	-422 627	-317 063	-380 476	-436 673	-458 963	-5 %	-468 100	-477 420
Eläkekulut	-81 651	-64 330	-77 196	-88 959	-92 009	-3 %	-93 547	-95 116
Muut henkilösivukulut	-14 801	-7 729	-9 275	-9 607	-12 664	-32 %	-12 916	-13 174
Henkilösivukulut	-96 452	-72 059	-86 470	-98 566	-104 674	-6 %	-106 464	-108 290
Henkilöstökorvaukset	13 296	22 625	27 150	18 235	822	-95 %	822	822
Henkilöstökulut	-505 782	-366 497	-439 796	-517 004	-562 815	-9 %	-573 742	-584 888
Palvelujen ostot	-140 045	-88 927	-106 712	-135 247	-106 704	21 %	-108 838	-111 015
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 596	-56 653	-67 983	-72 600	-62 900	13 %	-64 158	-65 441
Avustukset	-30 300	-27 000	-32 400	-27 000	-27 000	0 %	-27 000	-27 000
Muut toimintakulut	-231 571	-205 113	-246 135	-250 161	-262 861	-5 %	-268 118	-273 481
TOIMINTAKULUT	-977 294	-744 189	-893 026	-1 002 012	-1 022 280	-2 %	-1 041 856	-1 061 824
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-771 497	-495 339	-594 406	-839 077	-872 806	-4 %	-892 382	-912 350
Rahoitustuotot ja -kulut	-505	-385	-462	0	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-772 002	-495 723	-594 868	-839 077	-872 806	-4 %	-892 382	-912 350
TILIKAUDEN TULOS	-772 002	-495 723	-594 868	-839 077	-872 806	-4 %	-892 382	-912 350
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-772 002	-495 723	-594 868	-839 077	-872 806	-4 %	-892 382	-912 350