

Marraskuu 2024 Vapaa-ajan palvelut

	Tilinpäätös 2023	TA + MU 2024	Toteuma 01-11/2024	Talousarvio 2025	TA Ero-% vs ed. vuosi	TS 2026	TS 2027
Myyntituotot	86 509	23 300	34 687	38 800	67 %	38 800	38 800
Maksutuotot	1 355	1 200	1 732	1 200	0 %	1 200	1 200
Tuet ja avustukset	96 311	120 235	215 281	90 374	-25 %	90 374	90 374
Muut toimintatuotot	21 621	18 200	17 044	19 100	5 %	19 100	19 100
TOIMINTATUOTOT	205 797	162 935	268 744	149 474	-8 %	149 474	149 474
Palkat ja palkkiot	-422 627	-436 673	-377 675	-458 963	-5 %	-468 100	-477 420
Eläkekulut	-81 651	-88 959	-75 613	-92 009	-3 %	-93 547	-95 116
Muut henkilösivukulut	-14 801	-9 607	-8 964	-12 664	-32 %	-12 916	-13 174
Henkilösivukulut	-96 452	-98 566	-84 577	-104 674	-6 %	-106 464	-108 290
Henkilöstökorvaukset	13 296	18 235	28 358	822	-95 %	822	822
Henkilöstökulut	-505 782	-517 004	-433 894	-562 815	-9 %	-573 742	-584 888
Palvelujen ostot	-140 045	-135 247	-116 724	-106 704	21 %	-108 838	-111 015
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 596	-72 600	-74 528	-62 900	13 %	-64 158	-65 441
Avustukset	-30 300	-27 000	-27 000	-27 000	0 %	-27 000	-27 000
Muut toimintakulut	-231 571	-250 161	-227 466	-262 861	-5 %	-268 118	-273 481
TOIMINTAKULUT	-977 294	-1 002 012	-879 612	-1 022 280	-2 %	-1 041 856	-1 061 824
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-771 497	-839 077	-610 868	-872 806	-4 %	-892 382	-912 350
Rahoitustuotot ja -kulut	-505	0	-460	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-772 002	-839 077	-611 328	-872 806	-4 %	-892 382	-912 350
TILIKAUDEN TULOS	-772 002	-839 077	-611 328	-872 806	-4 %	-892 382	-912 350
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-772 002	-839 077	-611 328	-872 806	-4 %	-892 382	-912 350