

## Joulukuu 2023 Vapaa-ajan palvelut

	Tilinpäätös 2022	TA + MU 2023	Toteuma 01-12/2023	Talousarvio 2024	TA Ero-% vs ed. vuosi	TS 2025	TS 2026
Myyntituotot	37 087	23 000	86 509	23 300	1 %	23 300	23 300
Maksutuotot	2 401	1 000	1 355	1 200	20 %	1 200	1 200
Tuet ja avustukset	101 503	115 850	96 311	120 235	4 %	120 235	120 235
Muut toimintatuotot	16 655	16 500	17 486	18 200	10 %	18 200	18 200
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>157 646</b>	<b>156 350</b>	<b>201 662</b>	<b>162 935</b>	<b>4 %</b>	<b>162 935</b>	<b>162 935</b>
Palkat ja palkkiot	-321 625	-360 720	-422 627	-436 673	-21 %	-431 628	-440 785
Eläkekulut	-57 712	-71 602	-81 651	-88 959	-24 %	-88 096	-89 662
Muut henkilösivukulut	-11 173	-12 110	-14 801	-9 607	21 %	-9 496	-9 697
Henkilösivukulut	-68 884	-83 712	-96 452	-98 566	-18 %	-97 592	-99 360
Henkilöstökorvaukset	22 925	13 130	13 296	18 235	39 %	18 235	18 235
Henkilöstökulut	-367 584	-431 302	-505 782	-517 004	-20 %	-510 986	-521 910
Palvelujen ostot	-153 686	-92 812	-138 410	-135 247	-46 %	-134 790	-137 486
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 424	-70 650	-69 596	-72 600	-3 %	-72 012	-73 452
Avustukset	-29 073	-27 000	-30 300	-27 000	0 %	-27 000	-27 000
Muut toimintakulut	-213 870	-271 160	-249 417	-250 161	8 %	-255 164	-260 268
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-823 636</b>	<b>-892 924</b>	<b>-993 505</b>	<b>-1 002 012</b>	<b>-12 %</b>	<b>-999 952</b>	<b>-1 020 115</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-665 990</b>	<b>-736 574</b>	<b>-791 843</b>	<b>-839 077</b>	<b>-14 %</b>	<b>-837 017</b>	<b>-857 180</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-438	0	-505	0	0 %	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-666 429</b>	<b>-736 574</b>	<b>-792 348</b>	<b>-839 077</b>	<b>-14 %</b>	<b>-837 017</b>	<b>-857 180</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-666 429</b>	<b>-736 574</b>	<b>-792 348</b>	<b>-839 077</b>	<b>-14 %</b>	<b>-837 017</b>	<b>-857 180</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-666 429</b>	<b>-736 574</b>	<b>-792 348</b>	<b>-839 077</b>	<b>-14 %</b>	<b>-837 017</b>	<b>-857 180</b>