

Joulukuu 2025 Vapaa-ajan palvelut

	Tilinpäätös 2024	TA + MU 2025	Toteuma 01-12/2025	Talousarvio 2026	TA Ero-% vs ed. vuosi	TS 2027	TS 2028
Myyntituotot	29 701	38 800	39 614	41 300	6 %	41 300	41 300
Maksutuotot	1 732	1 200	2 595	1 200	0 %	1 200	1 200
Tuet ja avustukset	147 733	90 374	131 379	94 117	4 %	94 117	94 117
Muut toimintatuotot	17 098	19 100	20 955	20 000	5 %	20 000	20 000
TOIMINTATUOTOT	196 265	149 474	194 543	156 617	5 %	156 617	156 617
Henkilöstökulut	-492 310	-526 502	-499 629	-490 617	7 %	-500 920	-509 937
Palvelujen ostot	-124 247	-106 704	-139 894	-109 052	-2 %	-110 366	-111 706
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 126	-62 900	-72 650	-66 288	-5 %	-67 614	-68 966
Avustukset	-27 000	-27 000	-27 300	-25 000	7 %	-25 000	-25 000
Muut toimintakulut	-276 348	-262 861	-263 999	-278 086	-6 %	-278 519	-278 961
TOIMINTAKULUT	-998 031	-985 967	-1 003 473	-969 043	2 %	-982 419	-994 569
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-801 766	-836 493	-808 930	-812 426	3 %	-825 802	-837 952
Rahoitustuotot ja -kulut	-545	0	-2 000	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-802 311	-836 493	-810 930	-812 426	3 %	-825 802	-837 952
TILIKAUDEN TULOS	-802 311	-836 493	-810 930	-812 426	3 %	-825 802	-837 952
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-802 311	-836 493	-810 930	-812 426	3 %	-825 802	-837 952