

## Syyskuu 2023 Vapaa-ajan palvelut

	Tilinpäätös 2022	Toteuma 01-09/2023	Tilikauden ennuste (tasainen vauhti)	TA + MU 2023	Talousarvio 2024	TA Ero-% vs ed. vuosi	TS 2025	TS 2026
Myyntituotot	37 087	55 299	73 731	23 000	23 300	1 %	23 300	23 300
Maksutuotot	2 401	1 355	1 807	1 000	1 200	20 %	1 200	1 200
Tuet ja avustukset	101 503	86 000	114 667	115 850	120 235	4 %	120 235	120 235
Muut toimintatuotot	16 655	9 473	12 630	16 500	18 200	10 %	18 200	18 200
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>157 646</b>	<b>152 127</b>	<b>202 836</b>	<b>156 350</b>	<b>162 935</b>	<b>4 %</b>	<b>162 935</b>	<b>162 935</b>
Palkat ja palkkiot	-321 625	-309 480	-412 640	-360 720	-436 673	-21 %	-431 628	-440 785
Eläkekulut	-57 712	-59 679	-79 571	-71 602	-88 959	-24 %	-88 096	-89 662
Muut henkilösivukulut	-11 173	-10 176	-13 568	-12 110	-9 607	21 %	-9 496	-9 697
Henkilösivukulut	-68 884	-69 854	-93 139	-83 712	-98 566	-18 %	-97 592	-99 360
Henkilöstökorvaukset	22 925	13 171	17 562	13 130	18 235	39 %	18 235	18 235
Henkilöstökulut	-367 584	-366 163	-488 217	-431 302	-517 004	-20 %	-510 986	-521 910
Palvelujen ostot	-153 686	-98 551	-131 402	-92 812	-135 247	-46 %	-134 790	-137 486
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 424	-63 907	-85 209	-70 650	-72 600	-3 %	-72 012	-73 452
Avustukset	-29 073	-30 000	-40 000	-27 000	-27 000	0 %	-27 000	-27 000
Muut toimintakulut	-213 870	-204 443	-272 590	-271 160	-250 161	8 %	-255 164	-260 268
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-823 636</b>	<b>-763 063</b>	<b>-1 017 418</b>	<b>-892 924</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>-610 936</b>	<b>-814 582</b>	<b>-736 574</b>	<b>-839 077</b>	<b>-14 %</b>	<b>-837 017</b>	<b>-857 180</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-438	-359	-479	0	0	0 %	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-666 429</b>	<b>-611 296</b>	<b>-815 061</b>	<b>-736 574</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>-611 296</b>	<b>-815 061</b>	<b>-736 574</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>-611 296</b>	<b>-815 061</b>	<b>-736 574</b>	<b>-839 077</b>	<b>-14 %</b>	<b>-837 017</b>	<b>-857 180</b>