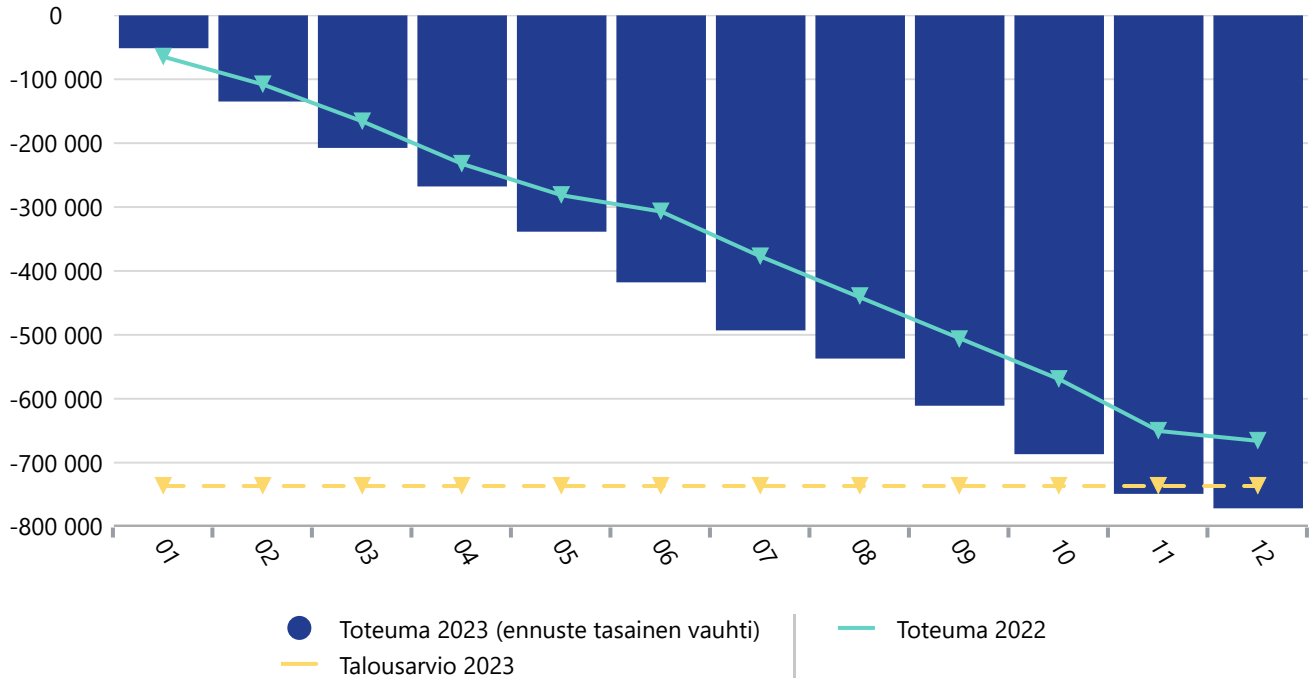


Toimintakate Vapaa-ajan palvelut



Joulukuu 2023 Vapaa-ajan palvelut

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	TA + MU 2023	Toteuma 01-12/2023	Jäljellä	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	37 087	23 000	0	23 000	86 509	-63 509	376 %	86 509
Maksutuotot	2 401	1 000	0	1 000	1 355	-355	136 %	1 355
Tuet ja avustukset	101 503	115 850	0	115 850	96 311	19 539	83 %	96 311
Muut toimintatuotot	16 655	16 500	0	16 500	21 621	-5 121	131 %	21 621
TOIMINTATUOTOT	157 646	156 350	0	156 350	205 797	-49 447	132 %	205 797
Henkilöstökulut	-367 584	-431 302	0	-431 302	-505 782	74 480	117 %	-505 782
Palvelujen ostot	-153 686	-92 812	0	-92 812	-140 045	47 233	151 %	-140 045
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 424	-70 650	0	-70 650	-69 596	-1 054	99 %	-69 596
Avustukset	-29 073	-27 000	0	-27 000	-30 300	3 300	112 %	-30 300
Muut toimintakulut	-213 870	-271 160	0	-271 160	-231 571	-39 589	85 %	-231 571
TOIMINTAKULUT	-823 636	-892 924	0	-892 924	-977 294	84 370	109 %	-977 294
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-665 990	-736 574	0	-736 574	-771 497	34 923	105 %	-771 497
Rahoitustuotot ja -kulut	-438	0	0	0	-505	505	0 %	-505
VOUSIKATE	-666 429	-736 574	0	-736 574	-772 002	35 428	105 %	-772 002
TILIKAUDEN TULOS	-666 429	-736 574	0	-736 574	-772 002	35 428	105 %	-772 002
ULIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-666 429	-736 574	0	-736 574	-772 002	35 428	105 %	-772 002