

230 Vapaa aikapalvelut

Sulje

Ennuste syötetään valkoisiin kenttiin.
HUOM. Menot miinusmerkkisinä.

	TA+muutos	Tot 2023	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-5 881 108	-1 438 015	24,5	-3 430 817	-1 320 034	108,9	-5 909 908
Tulot	1 818 036	552 684	30,4	1 776 782	455 033	121,5	1 818 036
Netto	-4 063 072	-885 331	21,8	-1 654 035	-865 001	102,4	-4 091 872

Talous	TA+muutos	Tot 2023	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Toimintatuotot yhteensä	1 818 036	552 684	30,4	1 776 782	455 033	121,5	1 818 036
Myyntituotot (+)	1 111 300	277 489	25,0	1 409 498	158 218	175,4	1 111 300
Maksutuotot (+)	76 900	19 078	24,8	182 431	6 184	308,5	76 900
Tuet ja avustukset (+)	215 836	144 570	67,0	184 853	206 283	70,1	215 836
Vuokratuotot (+)	376 500	100 827	26,8	0	75 426	133,7	376 500
Muut toimintatuotot (+)	37 500	10 720	28,6	0	8 922	120,2	37 500
Toimintakulut yhteensä	-5 881 108	-1 438 015	24,5	-3 430 817	-1 320 034	108,9	-5 909 908
Henkilöstökulut (-)	-1 924 503	-432 986	22,5	-1 986 312	-400 843	108,0	-1 953 303
Palkat, palkkiot ja henkilöst	-1 525 273	-346 823	22,7	-1 612 103	-314 524	110,3	-1 548 152
Henkilöstösivukulut (-)	-399 230	-86 163	21,6	-374 209	-86 319	99,8	-405 151
Eläkkeet (-)	-336 700	-71 505	21,2	-315 787	-73 221	97,7	-341 677
Muut henkilöstösivukulut (-62 530	-14 658	23,4	-58 422	-13 098	111,9	-63 474
Palvelujen ostot (-)	-801 510	-194 231	24,2	-797 344	-198 679	97,8	-801 510
(-)	-574 435	-167 807	29,2	-609 561	-137 293	122,2	-574 435
Avustukset (-)	-37 600	-9 400	25,0	-37 600	-9 400	100,0	-37 600
Vuokrat (-)	-2 512 960	-622 703	24,8	0	-571 240	109,0	-2 512 960
Muut toimintakulut (-)	-30 100	-10 888	36,2	0	-2 579	422,2	-30 100
Toimintakate	-4 063 072	-885 331	21,8	-1 654 035	-865 001	102,4	-4 091 872
Suunnitelman mukaiset pois	-80 381	0	0,0	0	-14 328	0,0	-80 381
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0,0	0	0	0,0	0
Tilikauden tulos	-4 143 453	-885 331	21,4	-1 654 035	-879 329	100,7	-4 172 253