

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

200 HYVINVOINTIPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	VH 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	38 991	30 000	41 503	65 000	116,7
TUET JA AVUSTUKSET	7 764	4 000	48 577	4 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	46 754	34 000	90 081	69 000	102,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-144 734	-183 690	-192 703	-262 820	43,1
PALKAT JA PALKKIOT	-123 712	-151 140	-160 407	-216 520	43,3
HENKILÖSIVUKULUT	-21 022	-32 550	-32 296	-46 300	42,2
ELÄKEKULUT	-16 820	-26 750	-26 192	-38 450	43,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 202	-5 800	-6 105	-7 850	35,3
PALVELUJEN OSTOT	-38 220	-29 000	-47 214	-61 900	113,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 528	-1 200	-6 309	-3 050	154,2
AVUSTUKSET	0	-5 000	0	-5 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 510	-4 200	-19 960	-22 935	446,1
TOIMINTAKULUT	-189 991	-223 090	-266 187	-355 705	59,4
TOIMINTAKATE	-143 237	-189 090	-176 106	-286 705	51,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-143 237	-189 090	-176 106	-286 705	51,6
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

201 LIIKUNTATOIMI	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	VH 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	3 604	196 000	44 071	2 733	-98,6
MAKSUTUOTOT	177 242	270 800	216 142	286 882	5,9
TUET JA AVUSTUKSET	24 911	17 000	69 207	17 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	57 067	35 000	86 765	239 832	585,2
TOIMINTATUOTOT	262 825	518 800	416 184	546 447	5,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-332 826	-351 730	-357 947	-418 340	18,9
PALKAT JA PALKKIOT	-260 513	-289 400	-295 657	-342 420	18,3
HENKILÖSIVUKULUT	-72 313	-62 330	-62 290	-75 920	21,8
ELÄKEKULUT	-62 401	-51 220	-50 414	-62 840	22,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 912	-11 110	-11 876	-13 080	17,7
PALVELUJEN OSTOT	-328 421	-380 350	-307 406	-386 349	1,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-74 747	-82 350	-68 209	-77 000	-6,5
AVUSTUKSET	-41 002	-41 000	-41 000	-41 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 463 280	-3 660 950	-2 745 055	-3 227 756	-11,8
TOIMINTAKULUT	-2 240 276	-4 516 380	-3 519 617	-4 150 445	-8,1
TOIMINTAKATE	-1 977 451	-3 997 580	-3 103 432	-3 603 998	-9,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-139 914	0	-119 201	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-139 914	0	-119 201	0	
TILIKAUDEN TULOS	-2 117 364	-3 997 580	-3 222 633	-3 603 998	-9,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 117 364	-3 997 580	-3 222 633	-3 603 998	-9,8

202 OSALLISUUDEN EDISTÄM	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	VH 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-5 214	-7 640	-1 190	-7 600	-0,5
PALKAT JA PALKKIOT	-5 182	-7 280	-1 125	-7 280	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-32	-360	-65	-320	-11,1
ELÄKEKULUT	-27	-320	-53	-280	-12,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5	-40	-13	-40	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-1 321	-2 000	-3 044	-2 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 395	-15 000	-3 062	-14 660	-2,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 491	0	-658	0	
TOIMINTAKULUT	-11 421	-24 640	-7 954	-24 260	-1,5
TOIMINTAKATE	-11 421	-24 640	-7 954	-24 260	-1,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 421	-24 640	-7 954	-24 260	-1,5

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	VH 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	42 594	226 000	85 574	67 733	-70,0
MAKSUTUOTOT	177 242	270 800	216 142	286 882	5,9
TUET JA AVUSTUKSET	32 675	21 000	117 784	21 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	57 067	35 000	86 765	239 832	585,2
TOIMINTATUOTOT	309 579	552 800	506 265	615 447	11,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-482 774	-543 060	-551 839	-688 760	26,8
PALKAT JA PALKKIOT	-389 407	-447 820	-457 188	-566 220	26,4
HENKILÖSIVUKULUT	-93 368	-95 240	-94 651	-122 540	28,7
ELÄKEKULUT	-79 249	-78 290	-76 658	-101 570	29,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 119	-16 950	-17 994	-20 970	23,7
PALVELUJEN OSTOT	-367 962	-411 350	-357 665	-450 249	9,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-81 670	-98 550	-77 581	-94 710	-3,9
AVUSTUKSET	-41 002	-46 000	-41 000	-46 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 468 280	-3 665 150	-2 765 672	-3 250 691	-11,3
TOIMINTAKULUT	-2 441 688	-4 764 110	-3 793 757	-4 530 410	-4,9
TOIMINTAKATE	-2 132 109	-4 211 310	-3 287 492	-3 914 963	-7,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-139 914	0	-119 201	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-139 914	0	-119 201	0	
TILIKAUDEN TULOS	-2 272 022	-4 211 310	-3 406 693	-3 914 963	-7,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 272 022	-4 211 310	-3 406 693	-3 914 963	-7,0
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	