

Kuva

Enn1 / 2024

Käyttötalous ( 4 10 01)

Tiliryhmä (1000 eur)	TOTEUMA					ENNUSTE 1	ERO TP23	ERO TA24	ERO TB24
	TP23	TA24	TB24	2KK 2024	2KK/TB				
Myyntituotot	9 899		9 299	1 753	19 %	9 238	-661		-61
Maksutuotot	247		263	43	16 %	228	-19		-35
Tuet ja avustukset	8 835		6 263	2 324	37 %	6 409	-2 426		146
Muut toimintatuotot	18 154		16 669	2 962	18 %	16 591	-1 563		-77
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>37 135</b>	<b>33 775</b>	<b>32 494</b>	<b>7 082</b>	<b>22 %</b>	<b>32 466</b>	<b>-4 669</b>	<b>-1 309</b>	<b>-28</b>
Palkat ja palkkiot	80 060		84 234	11 759	14 %	84 253	4 193		19
Henkilösivukulut	19 670		19 665	2 774	14 %	19 727	57		62
Palvelujen ostot	39 793		45 394	5 916	13 %	45 657	5 864		263
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 540		16 470	2 805	17 %	17 325	-2 215		856
Avustukset	29 005		30 381	14 132	47 %	30 483	1 478		102
Muut toimintakulut	72 307		69 789	11 698	17 %	69 824	-2 483		34
<b>Menot yhteensä</b>	<b>260 375</b>	<b>267 215</b>	<b>265 933</b>	<b>49 084</b>	<b>18 %</b>	<b>267 269</b>	<b>6 894</b>	<b>54</b>	<b>1 336</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-223 240</b>	<b>-233 440</b>	<b>-233 440</b>	<b>-42 002</b>	<b>18 %</b>	<b>-234 803</b>	<b>-11 563</b>	<b>-1 363</b>	<b>-1 363</b>

ENNUSTE 1	2900 Kulttuuri- ja vapaa- aika	2910		2920	2930	2940	2980
		Kulttuuri	Liikunta	Nuoriso	Kirjasto	Toimialan yhteiset	
1 000 €							
Myyntituotot	9 238	2 916	5 555	345	422	0	0
Maksutuotot	228	137	0	15	76	0	0
Tuet ja avustukset	6 409	686	302	2 961	2 060	400	400
Muut toimintatuotot	16 591	1 146	13 569	161	1 706	10	10
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>32 466</b>	<b>4 884</b>	<b>19 426</b>	<b>3 481</b>	<b>4 264</b>	<b>410</b>	<b>410</b>
Palkat ja palkkiot	84 253	15 439	21 928	16 217	20 020	10 649	10 649
Henkilösivukulut	19 727	3 520	5 163	3 817	4 726	2 502	2 502
Palvelujen ostot	45 657	8 272	11 629	7 032	3 859	14 865	14 865
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17 325	980	9 796	1 083	5 189	277	277
Avustukset	30 483	18 659	8 821	2 851	102	50	50
Muut toimintakulut	69 824	12 326	34 927	8 255	12 749	1 567	1 567
<b>Menot yhteensä</b>	<b>267 269</b>	<b>59 196</b>	<b>92 264</b>	<b>39 255</b>	<b>46 644</b>	<b>29 911</b>	<b>29 911</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-234 803</b>	<b>-54 311</b>	<b>-72 838</b>	<b>-35 774</b>	<b>-42 379</b>	<b>-29 500</b>	<b>-29 500</b>