

KÄYTTÖTALOUS

Tiliryhmä (1000 eur)	TOTEUMA					ENNUSTE 2	ERO		
	TP23	TA24	TB24	6KK 2024	6KK/TB		TP23	TA24	TB24
Myyntituotot	9 899		9 299	4 957	53 %	9 540	-661		241
Maksutuotot	247		263	153	58 %	252	-19		-11
Tuet ja avustukset	8 835		6 263	2 976	48 %	7 216	-2 426		953
Muut toimintatuotot	18 154		16 669	8 560	51 %	16 634	-1 563		-35
Tulot yhteensä	37 135	33 775	32 494	16 645	51 %	33 642	-4 669	-133	1 148
Palkat ja palkkiot	80 060		84 526	39 526	47 %	84 239	4 193		-287
Henkilösivukulut	19 670		19 733	9 119	46 %	19 724	57		-9
Palvelujen ostot	39 793		45 506	21 730	48 %	46 043	5 864		537
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 540		16 470	9 236	56 %	17 343	-2 214		873
Avustukset	29 005		30 381	24 512	81 %	30 483	1 478		102
Muut toimintakulut	72 307		69 789	34 643	50 %	68 201	-2 483		-1 589
Menot yhteensä	260 375	267 687	266 405	138 766	52 %	266 032	6 895	-1 183	-373
Toimintakate	-223 240	-233 912	-233 912	-122 121	52 %	-232 390	-11 565	1 050	1 522

ENNUSTE 2 KUVA	2900 Kulttuuri- ja vapaa-aika	2910	2920	2930	2940	2980
		Kulttuuri- palvelut	Liikunta- palvelut	Nuoriso- palvelut	Kirjasto- palvelut	Toimialan yhteiset
1 000 €						
Myyntituotot	9 540	3 034	5 755	334	417	0
Maksutuotot	252	157	0	13	82	0
Tuet ja avustukset	7 216	710	995	2 974	2 136	400
Muut toimintatuotot	16 634	1 183	13 508	188	1 706	48
Tulot yhteensä	33 642	5 085	20 259	3 509	4 341	448
Palkat ja palkkiot	84 239	15 473	21 921	16 234	19 913	10 699
Henkilösivukulut	19 724	3 519	5 185	3 841	4 682	2 497
Palvelujen ostot	46 043	8 579	11 685	7 141	3 967	14 670
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17 343	1 000	9 794	1 085	5 188	275
Avustukset	30 483	18 659	8 821	2 851	102	50
Muut toimintakulut	68 201	11 804	34 308	7 792	12 707	1 590
Menot yhteensä	266 032	59 034	91 714	38 944	46 559	29 781
Toimintakate	-232 390	-53 949	-71 455	-35 435	-42 218	-29 333

Tuet ja avustukset -tulot sisältävät 0,730 M€ (osallisuusrahaston käyttömaisuuden siirto toimialoille).