

Syyskuu 2024 Vapaa-aikapalvelut

	Toteuma 01-09/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Toteuma 01-09/2023	Muutos ed. vuoden vast. toteumaan	Muutos% ed. vuoden vast. toteumaan
Myyntituotot	116	50	0	50	-66	232,0 %	850	701	-585	-83,4 %
Maksutuotot	48 304	105 000	0	105 000	56 696	46,0 %	54 154	36 831	11 473	31,2 %
Tuet ja avustukset	96 670	42 588	0	42 588	-54 082	227,0 %	47 632	74 077	22 592	30,5 %
Muut toimintatuotot	23 870	4 500	0	4 500	-19 370	530,4 %	93 736	35 987	-12 117	-33,7 %
TOIMINTATUOTOT	168 959	152 138	0	152 138	-16 821	111,1 %	196 373	147 596	21 363	14,5 %
Palkat ja palkkiot	-510 443	-662 000	0	-662 000	-151 557	77,1 %	-665 223	-479 783	-30 660	-6,4 %
Henkilösivukulut	-97 894	-131 870	0	-131 870	-33 976	74,2 %	-134 124	-98 406	512	0,5 %
Henkilöstökorvaukset	1 915	0	0	0	-1 915	0,0 %	18 240	18 224	-16 308	-89,5 %
Henkilöstökulut yhteensä	-606 422	-793 870	0	-793 870	-187 448	76,4 %	-781 107	-559 965	-46 457	-8,3 %
Palvelujen ostot	-351 373	-447 186	2 000	-445 186	-93 813	78,9 %	-388 684	-303 758	-47 615	-15,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100 332	-96 050	0	-96 050	4 282	104,5 %	-99 299	-80 240	-20 092	-25,0 %
Avustukset	-188 108	-219 650	0	-219 650	-31 542	85,6 %	-118 106	-110 365	-77 743	-70,4 %
Muut toimintakulut	-322 038	-428 719	0	-428 719	-106 681	75,1 %	-408 015	-303 423	-18 615	-6,1 %
Muut kulut yhteensä	-961 851	-1 191 605	2 000	-1 189 605	-227 754	80,9 %	-1 014 104	-797 786	-164 066	-20,6 %
TOIMINTAKULUT	-1 568 273	-1 985 475	2 000	-1 983 475	-415 202	79,1 %	-1 795 211	-1 357 751	-210 522	-15,5 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 399 314	-1 833 337	2 000	-1 831 337	-432 023	76,4 %	-1 598 838	-1 210 155	-189 159	-15,6 %
VUOSIKATE	-1 399 314	-1 833 337	2 000	-1 831 337	-432 023	76,4 %	-1 598 838	-1 210 155	-189 159	-15,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-72 685	0	0	0	72 685	0,0 %	-79 501	-58 184	-14 501	-24,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 471 999	-1 833 337	2 000	-1 831 337	-359 338	80,4 %	-1 678 339	-1 268 339	-203 660	-16,1 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 471 999	-1 833 337	2 000	-1 831 337	-359 338	80,4 %	-1 678 339	-1 268 339	-203 660	-16,1 %