

Tammikuu 2024

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos-%	SU 2026	SU 2027
C44 Hyvinvointipalvelut						
Myyntituotot	37 601	44 400	44 400	0 %	44 400	0
Tuet ja avustukset	19 762	35 000	35 000	0 %	35 000	0
Muut toimintatuotot	8 512	5 000	5 000	0 %	5 000	0
TOIMINTATUOTOT	65 875	84 400	84 400	0 %	84 400	0
Henkilöstökulut	-211 771	-332 677	-332 677	0 %	-332 677	0
Palvelujen ostot	-99 641	-132 300	-132 300	0 %	-132 300	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 747	-50 000	-50 000	0 %	-50 000	0
Avustukset	-13 825	-14 000	-14 000	0 %	-14 000	0
Muut toimintakulut	-35	-800	-800	0 %	-800	0
TOIMINTAKULUT	-364 019	-529 777	-529 777	0 %	-529 777	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-298 144	-445 377	-445 377	0 %	-445 377	0
VUOSIKATE	-298 144	-445 377	-445 377	0 %	-445 377	0
Poistot ja arvonalentumiset	-9 083	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-307 227	-445 377	-445 377	0 %	-445 377	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-307 227	-445 377	-445 377	0 %	-445 377	0
B17 Vapaa-aikalautakunta						
Myyntituotot	37 601	44 400	44 400	0 %	44 400	0
Tuet ja avustukset	19 762	35 000	35 000	0 %	35 000	0
Muut toimintatuotot	8 512	5 000	5 000	0 %	5 000	0
TOIMINTATUOTOT	65 875	84 400	84 400	0 %	84 400	0
Henkilöstökulut	-211 771	-332 677	-332 677	0 %	-332 677	0
Palvelujen ostot	-99 641	-132 300	-132 300	0 %	-132 300	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 747	-50 000	-50 000	0 %	-50 000	0
Avustukset	-13 825	-14 000	-14 000	0 %	-14 000	0
Muut toimintakulut	-35	-800	-800	0 %	-800	0
TOIMINTAKULUT	-364 019	-529 777	-529 777	0 %	-529 777	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-298 144	-445 377	-445 377	0 %	-445 377	0
VUOSIKATE	-298 144	-445 377	-445 377	0 %	-445 377	0
Poistot ja arvonalentumiset	-9 083	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-307 227	-445 377	-445 377	0 %	-445 377	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-307 227	-445 377	-445 377	0 %	-445 377	0