

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Marraskuu 2023
396 Kulttuuri ja vapaa ajan palve

8.1.2024

	Ta	Toteutunut 2023	Ta-Tot.2023	Tot %	Toteutunut 2022	TP2022	Muutos- %2023/2022	AlkupTA
Toimintatuotot	655 547	561 829	93 719	85,7	405 790	473 186	38,5	655 547
<u>Myyntituotot</u>	360 911	322 696	38 215	89,4	281 252	310 391	14,7	360 911
<u>Maksutuotot</u>	92 300	24 282	68 018	26,3	25 804	27 281	-5,9	92 300
<u>Tuet ja avustukset</u>	75 000	55 382	19 618	73,8	25 769	44 123	114,9	75 000
<u>Muut toimintatuotot</u>	127 336	159 469	-32 133	125,2	72 965	91 391	118,6	127 336
Toimintakulut	-3 305 376	-3 061 338	-244 038	92,6	-2 458 003	-2 748 143	24,5	-3 255 376
<u>Henkilöstökulut</u>	-1 040 241	-958 003	-82 238	92,1	-826 392	-909 097	15,9	-990 241
<u> Palkat ja palkkiot</u>	-832 261	-766 497	-65 764	92,1	-655 936	-723 616	16,9	-792 261
<u> Henkilösivukulut</u>	-207 980	-191 506	-16 474	92,1	-170 456	-185 481	12,3	-197 980
<u> Eläkekulut</u>	-173 076	-153 145	-19 931	88,5	-144 884	-159 194	5,7	-166 076
<u> Muut henkilösivukulut</u>	-34 904	-38 361	3 457	109,9	-25 572	-26 287	50,0	-31 904
<u>Palvelujen ostot</u>	-640 990	-612 646	-28 344	95,6	-478 852	-574 652	27,9	-640 990
<u> Asiakaspalvelujen ostot</u>	-3 000	-3 506	506	116,9	-3 776	-4 282	-7,1	-3 000
<u> Muiden palvelujen ostot</u>	-637 990	-609 140	-28 850	95,5	-475 076	-570 370	28,2	-637 990
<u>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</u>	-98 220	-110 024	11 804	112,0	-103 635	-116 571	6,2	-98 220
<u>Avustukset</u>	-71 000	-43 940	-27 060	61,9	-42 741	-50 413	2,8	-71 000
<u>Muut toimintakulut</u>	-1 454 925	-1 336 725	-118 200	91,9	-1 006 382	-1 097 410	32,8	-1 454 925
Toimintakate	-2 649 829	-2 499 509	-150 320	94,3	-2 052 213	-2 274 957	21,8	-2 599 829
Vuosikate	-2 649 829	-2 499 509	-150 320	94,3	-2 052 213	-2 274 957	21,8	-2 599 829
Tilikauden tulos	-2 649 829	-2 499 509	-150 320	94,3	-2 052 213	-2 274 957	21,8	-2 599 829
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 649 829	-2 499 509	-150 320	94,3	-2 052 213	-2 274 957	21,8	-2 599 829