

## Tulevaisuuslautakunta talousarvio 2024 ja -suunnitelma 2025-2026

### TULEVAISUUSLAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2024 JA -SUUNNITELMA 2025-2026

TULOSLASKELMA (sis.ulk)	LTA	TA	Muutos	TS	TS
vert. ed. vuosi ao. palvelut	2023	2024	2023-2024	2025	2026
	€	€	%		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	252 420	269 300	6,7	255 000	255 000
Maksutuotot	496 000	453 300	-8,6	450 000	450 000
Tuet ja avustukset	405 000	207 000	-48,9	242 000	242 000
Muut toimintatuotot	167 670	45 950	-72,6	45 000	45 000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 321 090</b>	<b>975 550</b>	<b>-26,2</b>	<b>992 000</b>	<b>992 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-8 404 780	-8 641 400	2,8	-8 948 000	-9 286 000
Palvelujen ostot	-2 494 230	-2 683 930	7,6	-2 828 200	-2 944 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-398 470	-464 950	16,7	-472 800	-485 000
Avustukset	-373 100	-380 800	2,1	-390 000	-390 000
Muut toimintakulut	-3 722 510	-3 754 470	0,9	-3 853 000	-3 986 100
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-15 393 090</b>	<b>-15 925 550</b>	<b>3,5</b>	<b>-16 492 000</b>	<b>-17 092 000</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-14 072 000</b>	<b>-14 950 000</b>	<b>6,2</b>	<b>-15 500 000</b>	<b>-16 100 000</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-14 072 000</b>	<b>-14 950 000</b>	<b>6,2</b>	<b>-15 500 000</b>	<b>-16 100 000</b>