

HYVINVOINTIPALVELUT (1)

00001900S

TP2021	TA2022	TA2023	Muutos% TP2021- TA2022
--------	--------	--------	------------------------------

TOIMINTATUOTOT	167 430 €	86 400 €	196 600 €	-48,40 %
TOIMINTAKULUT	-739 847 €	-1 005 960 €	-1 354 840 €	35,97 %
Henkilöstökulut	-437 750 €	-515 110 €	-632 930 €	17,67 %
Palvelujen ostot	-123 585 €	-274 700 €	-450 650 €	122,28 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-105 711 €	-127 200 €	-165 100 €	20,33 %
Avustukset	-65 049 €	-81 900 €	-94 400 €	25,91 %
Muut toimintakulut	-7 752 €	-7 050 €	-11 760 €	-9,06 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-572 417 €	-919 560 €	-1 158 240 €	60,65 %
VUOSIKATE	-572 417 €	-919 560 €	-1 158 240 €	60,65 %
Poistot ja arvonalentumiset	-25 153 €	-24 670 €	-20 810 €	-1,92 %
TILIKAUDEN TULOS	-597 570 €	-944 230 €	-1 179 050 €	58,01 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-597 570 €	-944 230 €	-1 179 050 €	58,01 %

Hyvinvointipalvelut (1)

00001901

TP2021	TA2022	TA2023	Muutos% TP2021- TA2022
--------	--------	--------	------------------------------

TOIMINTATUOTOT	7 414 €	1 700 €	41 600 €	-77,07 %
TOIMINTAKULUT	-333 250 €	-428 710 €	-514 150 €	28,65 %
Henkilöstökulut	-188 919 €	-266 910 €	-265 600 €	41,28 %
Palvelujen ostot	-41 429 €	-78 000 €	-149 350 €	88,28 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 513 €	-9 900 €	-8 600 €	-76,71 %
Avustukset	-57 459 €	-71 400 €	-86 400 €	24,26 %
Muut toimintakulut	-2 930 €	-2 500 €	-4 200 €	-14,69 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-325 836 €	-427 010 €	-472 550 €	31,05 %
VUOSIKATE	-325 836 €	-427 010 €	-472 550 €	31,05 %
TILIKAUDEN TULOS	-325 836 €	-427 010 €	-472 550 €	31,05 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-325 836 €	-427 010 €	-472 550 €	31,05 %

Liikuntapalvelut (1)

00001910

TP2021	TA2022	TA2023	Muutos% TP2021- TA2022
--------	--------	--------	------------------------------

TOIMINTATUOTOT	0 €	18 400 €	2 400 €	0,00 %
TOIMINTAKULUT	0 €	-106 550 €	-167 200 €	0,00 %
Henkilöstökulut	0 €	0 €	-39 500 €	0,00 %
Palvelujen ostot	0 €	-67 400 €	-75 250 €	0,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0 €	-39 000 €	-52 050 €	0,00 %
Muut toimintakulut	0 €	-150 €	-400 €	0,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0 €	-88 150 €	-164 800 €	0,00 %
VUOSIKATE	0 €	-88 150 €	-164 800 €	0,00 %
TILIKAUDEN TULOS	0 €	-88 150 €	-164 800 €	0,00 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	0 €	-88 150 €	-164 800 €	0,00 %

Nuorisopalvelut (1)

00001930

TP2021	TA2022	TA2023	Muutos% TP2021- TA2022
--------	--------	--------	------------------------------

TOIMINTATUOTOT	110 905 €	63 000 €	63 000 €	-43,19 %
TOIMINTAKULUT	-162 861 €	-185 910 €	-246 610 €	14,15 %
Henkilöstökulut	-142 492 €	-118 910 €	-175 360 €	-16,55 %
Palvelujen ostot	-5 868 €	-46 200 €	-43 550 €	687,29 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 857 €	-8 400 €	-17 500 €	72,95 %
Avustukset	-7 590 €	-10 500 €	-8 000 €	38,34 %
Muut toimintakulut	-2 053 €	-1 900 €	-2 200 €	-7,47 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-51 956 €	-122 910 €	-183 610 €	136,57 %
VUOSIKATE	-51 956 €	-122 910 €	-183 610 €	136,57 %
Poistot ja arvonalentumiset	-12 454 €	-12 460 €	-12 460 €	0,05 %
TILIKAUDEN TULOS	-64 409 €	-135 370 €	-196 070 €	110,17 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-64 409 €	-135 370 €	-196 070 €	110,17 %

Kirjastopalvelut (1)

00001940

TP2021	TA2022	TA2023	Muutos% TP2021- TA2022
--------	--------	--------	------------------------------

TOIMINTATUOTOT	1 977 €	0 €	35 000 €	-100,00 %
TOIMINTAKULUT	-150 355 €	-195 500 €	-243 990 €	30,03 %
Henkilöstökulut	-89 750 €	-99 300 €	-129 540 €	10,64 %
Palvelujen ostot	-8 400 €	-25 700 €	-37 700 €	205,95 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 597 €	-68 000 €	-71 950 €	37,11 %
Muut toimintakulut	-2 608 €	-2 500 €	-4 800 €	-4,15 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-148 378 €	-195 500 €	-208 990 €	31,76 %
VUOSIKATE	-148 378 €	-195 500 €	-208 990 €	31,76 %
Poistot ja arvonalentumiset	-12 699 €	-12 210 €	-8 350 €	-3,85 %
TILIKAUDEN TULOS	-161 078 €	-207 710 €	-217 340 €	28,95 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-161 078 €	-207 710 €	-217 340 €	28,95 %

Kulttuuripalvelut (1)

00001950

	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos% TP2021- TA2022
TOIMINTATUOTOT	47 135 €	3 300 €	54 600 €	-93,00 %
TOIMINTAKULUT	-93 381 €	-89 290 €	-182 890 €	-4,38 %
Henkilöstökulut	-16 589 €	-29 990 €	-22 930 €	80,79 %
Palvelujen ostot	-67 888 €	-57 400 €	-144 800 €	-15,45 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 745 €	-1 900 €	-15 000 €	-78,27 %
Muut toimintakulut	-160 €	0 €	-160 €	-100,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-46 247 €	-85 990 €	-128 290 €	85,94 %
VUOSIKATE	-46 247 €	-85 990 €	-128 290 €	85,94 %
TILIKAUDEN TULOS	-46 247 €	-85 990 €	-128 290 €	85,94 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-46 247 €	-85 990 €	-128 290 €	85,94 %