

HYVINVOINTIOSASTO

HYVINVOINTIPALVELUT (1)

	TP2022	TA2023	TA2024	Muutos% TA2023- TA2024
TOIMINTATUOTOT	148 737 €	182 950 €	138 630 €	-24,23 %
Myyntituotot	19 227 €	2 000 €	2 500 €	25,00 %
Maksutuotot	1 756 €	1 500 €	3 500 €	133,33 %
Tuet ja avustukset	124 874 €	176 950 €	128 230 €	-27,53 %
Muut toimintatuotot	2 880 €	2 500 €	4 400 €	76,00 %
TOIMINTAKULUT	-915 549 €	-1 351 490 €	-1 298 490 €	-3,92 %
Henkilöstökulut	-501 116 €	-632 930 €	-607 600 €	-4,00 %
Palvelujen ostot	-192 031 €	-447 300 €	-411 390 €	-8,03 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-128 463 €	-165 100 €	-144 200 €	-12,66 %
Avustukset	-77 899 €	-94 400 €	-115 000 €	21,82 %
Muut toimintakulut	-16 040 €	-11 760 €	-20 300 €	72,62 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-766 812 €	-1 168 540 €	-1 159 860 €	-0,74 %
VUOSIKATE	-766 812 €	-1 168 540 €	-1 159 860 €	-0,74 %
Poistot ja arvonalentumiset	-24 842 €	-20 810 €		-100,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-791 653 €	-1 189 350 €	-1 159 860 €	-2,48 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-791 653 €	-1 189 350 €	-1 159 860 €	-2,48 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Hyvinvointipalvelut (1)

	TP2022	TA2023	TA2024	Muutos% TA2023- TA2024
TOIMINTATUOTOT	15 193 €	41 600 €	88 230 €	112,09 %
Myyntituotot	15 129 €	1 000 €		-100,00 %
Tuet ja avustukset		40 600 €	88 230 €	117,32 %
Muut toimintatuotot	65 €			
TOIMINTAKULUT	-329 518 €	-514 150 €	-625 690 €	21,69 %
Henkilöstökulut	-219 272 €	-265 600 €	-373 850 €	40,76 %
Palvelujen ostot	-18 942 €	-149 350 €	-114 240 €	-23,51 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 222 €	-8 600 €	-18 300 €	112,79 %
Avustukset	-68 449 €	-86 400 €	-107 000 €	23,84 %
Muut toimintakulut	-10 633 €	-4 200 €	-12 300 €	192,86 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-314 325 €	-472 550 €	-537 460 €	13,74 %
VUOSIKATE	-314 325 €	-472 550 €	-537 460 €	13,74 %
TILIKAUDEN TULOS	-314 325 €	-472 550 €	-537 460 €	13,74 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-314 325 €	-472 550 €	-537 460 €	13,74 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Liikuntapalvelut (1)

	TP2022	TA2023	TA2024	Muutos% TA2023- TA2024
TOIMINTATUOTOT	4 464 €	2 400 €	1 000 €	-58,33 %
Myyntituotot	2 819 €			
Muut toimintatuotot	1 645 €	2 400 €	1 000 €	-58,33 %
TOIMINTAKULUT	-121 250 €	-167 200 €	-139 500 €	-16,57 %
Henkilöstökulut	-24 924 €	-39 500 €		-100,00 %
Palvelujen ostot	-50 910 €	-75 250 €	-98 300 €	30,63 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 142 €	-52 050 €	-40 200 €	-22,77 %
Muut toimintakulut	-1 274 €	-400 €	-1 000 €	150,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-116 786 €	-164 800 €	-138 500 €	-15,96 %
VUOSIKATE	-116 786 €	-164 800 €	-138 500 €	-15,96 %
TILIKAUDEN TULOS	-116 786 €	-164 800 €	-138 500 €	-15,96 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-116 786 €	-164 800 €	-138 500 €	-15,96 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Nuorisopalvelut (1)

	TP2022	TA2023	TA2024	Muutos% TA2023- TA2024
TOIMINTATUOTOT	63 000 €	63 000 €	300 €	-99,52 %
Tuet ja avustukset	63 000 €	63 000 €		-100,00 %
Muut toimintatuotot			300 €	
TOIMINTAKULUT	-162 083 €	-246 960 €	-162 250 €	-34,30 %
Henkilöstökulut	-131 301 €	-175 360 €	-96 200 €	-45,14 %
Palvelujen ostot	-10 683 €	-43 900 €	-46 850 €	6,72 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 015 €	-17 500 €	-10 400 €	-40,57 %
Avustukset	-9 450 €	-8 000 €	-8 000 €	
Muut toimintakulut	-1 635 €	-2 200 €	-800 €	-63,64 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-99 083 €	-183 960 €	-161 950 €	-11,96 %
VUOSIKATE	-99 083 €	-183 960 €	-161 950 €	-11,96 %
Poistot ja arvonalentumiset	-12 454 €	-12 460 €		-100,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-111 537 €	-196 420 €	-161 950 €	-17,55 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-111 537 €	-196 420 €	-161 950 €	-17,55 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Kirjastopalvelut (1)

	TP2022	TA2023	TA2024	Muutos% TA2023- TA2024
TOIMINTATUOTOT	13 045 €	21 350 €		-100,00 %
Tuet ja avustukset	11 874 €	21 350 €		-100,00 %
Muut toimintatuotot	1 170 €			
TOIMINTAKULUT	-166 950 €	-240 290 €	-195 300 €	-18,72 %
Henkilöstökulut	-93 217 €	-129 540 €	-92 550 €	-28,55 %
Palvelujen ostot	-12 819 €	-34 000 €	-28 400 €	-16,47 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 575 €	-71 950 €	-68 350 €	-5,00 %
Muut toimintakulut	-2 339 €	-4 800 €	-6 000 €	25,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-153 905 €	-218 940 €	-195 300 €	-10,80 %
VUOSIKATE	-153 905 €	-218 940 €	-195 300 €	-10,80 %
Poistot ja arvonalentumiset	-12 388 €	-8 350 €		-100,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-166 293 €	-227 290 €	-195 300 €	-14,07 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-166 293 €	-227 290 €	-195 300 €	-14,07 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Kulttuuripalvelut (1)

	TP2022	TA2023	TA2024	Muutos% TA2023- TA2024
TOIMINTATUOTOT	53 035 €	54 600 €	49 100 €	-10,07 %
Myyntituotot	1 279 €	1 000 €	2 500 €	150,00 %
Maksutuotot	1 756 €	1 500 €	3 500 €	133,33 %
Tuet ja avustukset	50 000 €	52 000 €	40 000 €	-23,08 %
Muut toimintatuotot		100 €	3 100 €	3 000,00 %
TOIMINTAKULUT	-135 748 €	-182 890 €	-175 750 €	-3,90 %
Henkilöstökulut	-32 402 €	-22 930 €	-45 000 €	96,25 %
Palvelujen ostot	-98 677 €	-144 800 €	-123 600 €	-14,64 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 509 €	-15 000 €	-6 950 €	-53,67 %
Muut toimintakulut	-160 €	-160 €	-200 €	25,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-82 713 €	-128 290 €	-126 650 €	-1,28 %
VUOSIKATE	-82 713 €	-128 290 €	-126 650 €	-1,28 %
TILIKAUDEN TULOS	-82 713 €	-128 290 €	-126 650 €	-1,28 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-82 713 €	-128 290 €	-126 650 €	-1,28 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %