

HYVINVOINTIPALVELUT (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TOT 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	186 630 €	186 630 €	67 705 €	36,28 %	68 442 €
...3001 Myyntituotot	2 500 €	2 500 €			18 625 €
...3200 Maksutuotot	3 500 €	3 500 €			
...3300 Tuet ja avustukset	176 230 €	176 230 €	67 149 €	38,10 %	49 126 €
...3400 Muut toimintatuotot	4 400 €	4 400 €	556 €	12,64 %	691 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-1 340 690 €	-1 340 690 €	-267 194 €	19,93 %	-244 345 €
...4001 Henkilöstökulut	-607 600 €	-607 600 €	-144 717 €	23,82 %	-131 984 €
...4300 Palvelujen ostot	-438 590 €	-438 590 €	-67 157 €	15,31 %	-46 441 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-144 700 €	-144 700 €	-43 563 €	30,11 %	-43 954 €
...4700 Avustukset	-115 000 €	-115 000 €	-2 400 €	2,09 %	-2 750 €
...4800 Muut toimintakulut	-34 800 €	-34 800 €	-9 357 €	26,89 %	-19 216 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 154 060 €	-1 154 060 €	-199 489 €	17,29 %	-175 903 €
..6999 VUOSIKATE	-1 154 060 €	-1 154 060 €	-199 489 €	17,29 %	-175 903 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-22 680 €	-22 680 €	-5 078 €	22,39 %	-5 733 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 176 740 €	-1 176 740 €	-204 567 €	17,38 %	-181 636 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 176 740 €	-1 176 740 €	-204 567 €	17,38 %	-181 636 €

Hyvinvointipalvelut (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TOT 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	136 230 €	136 230 €	37 149 €	27,27 %	18 625 €
...3001 Myyntituotot					18 625 €
...3300 Tuet ja avustukset	136 230 €	136 230 €	37 149 €	27,27 %	
..4000 TOIMINTAKULUT	-636 190 €	-636 190 €	-120 214 €	18,90 %	-91 788 €
...4001 Henkilöstökulut	-373 850 €	-373 850 €	-92 693 €	24,79 %	-71 810 €
...4300 Palvelujen ostot	-122 240 €	-122 240 €	-14 422 €	11,80 %	-2 947 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 300 €	-18 300 €	-7 845 €	42,87 %	-1 826 €
...4700 Avustukset	-107 000 €	-107 000 €	-2 400 €	2,24 %	-750 €
...4800 Muut toimintakulut	-14 800 €	-14 800 €	-2 854 €	19,28 %	-14 453 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-499 960 €	-499 960 €	-83 065 €	16,61 %	-73 163 €
..6999 VUOSIKATE	-499 960 €	-499 960 €	-83 065 €	16,61 %	-73 163 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset			-229 €		
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-499 960 €	-499 960 €	-83 294 €	16,66 %	-73 163 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-499 960 €	-499 960 €	-83 294 €	16,66 %	-73 163 €

Liikuntapalvelut (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TOT 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	1 000 €	1 000 €	290 €	29,03 %	387 €
...3400 Muut toimintatuotot	1 000 €	1 000 €	290 €	29,03 %	387 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-140 000 €	-140 000 €	-37 445 €	26,75 %	-40 104 €
...4001 Henkilöstökulut			-9 184 €		-308 €
...4300 Palvelujen ostot	-98 800 €	-98 800 €	-18 834 €	19,06 %	-22 335 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 200 €	-40 200 €	-8 988 €	22,36 %	-16 953 €
...4800 Muut toimintakulut	-1 000 €	-1 000 €	-440 €	44,00 %	-508 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-139 000 €	-139 000 €	-37 155 €	26,73 %	-39 717 €
..6999 VUOSIKATE	-139 000 €	-139 000 €	-37 155 €	26,73 %	-39 717 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-139 000 €	-139 000 €	-37 155 €	26,73 %	-39 717 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-139 000 €	-139 000 €	-37 155 €	26,73 %	-39 717 €

Nuorisopalvelut (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TOT 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	300 €	300 €	30 000 €	10 000,00 %	
...3300 Tuet ja avustukset			30 000 €		
...3400 Muut toimintatuotot	300 €	300 €			
..4000 TOIMINTAKULUT	-175 950 €	-175 950 €	-35 097 €	19,95 %	-46 698 €
...4001 Henkilöstökulut	-96 200 €	-96 200 €	-21 798 €	22,66 %	-37 325 €
...4300 Palvelujen ostot	-48 550 €	-48 550 €	-6 708 €	13,82 %	-4 647 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 400 €	-10 400 €	-1 541 €	14,82 %	-2 590 €
...4700 Avustukset	-8 000 €	-8 000 €			
...4800 Muut toimintakulut	-12 800 €	-12 800 €	-5 050 €	39,45 %	-2 136 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-175 650 €	-175 650 €	-5 097 €	2,90 %	-46 698 €
..6999 VUOSIKATE	-175 650 €	-175 650 €	-5 097 €	2,90 %	-46 698 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-12 460 €	-12 460 €	-1 161 €	9,32 %	-3 113 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-188 110 €	-188 110 €	-6 258 €	3,33 %	-49 811 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-188 110 €	-188 110 €	-6 258 €	3,33 %	-49 811 €

Kirjastopalvelut (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TOT 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT			266 €		23 430 €
...3300 Tuet ja avustukset					23 126 €
...3400 Muut toimintatuotot			266 €		304 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-211 800 €	-211 800 €	-55 288 €	26,10 %	-53 370 €
...4001 Henkilöstökulut	-92 550 €	-92 550 €	-20 729 €	22,40 %	-22 427 €
...4300 Palvelujen ostot	-44 900 €	-44 900 €	-9 007 €	20,06 %	-6 400 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 350 €	-68 350 €	-24 699 €	36,14 %	-22 584 €
...4800 Muut toimintakulut	-6 000 €	-6 000 €	-853 €	14,22 %	-1 959 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-211 800 €	-211 800 €	-55 023 €	25,98 %	-29 940 €
..6999 VUOSIKATE	-211 800 €	-211 800 €	-55 023 €	25,98 %	-29 940 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-10 220 €	-10 220 €	-3 687 €	36,08 %	-2 620 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-222 020 €	-222 020 €	-58 710 €	26,44 %	-32 560 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-222 020 €	-222 020 €	-58 710 €	26,44 %	-32 560 €

Kulttuuripalvelut (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TOT 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	49 100 €	49 100 €			26 000 €
...3001 Myyntituotot	2 500 €	2 500 €			
...3200 Maksutuotot	3 500 €	3 500 €			
...3300 Tuet ja avustukset	40 000 €	40 000 €			26 000 €
...3400 Muut toimintatuotot	3 100 €	3 100 €			
..4000 TOIMINTAKULUT	-176 750 €	-176 750 €	-19 150 €	10,83 %	-12 385 €
...4001 Henkilöstökulut	-45 000 €	-45 000 €	-314 €	0,70 %	-113 €
...4300 Palvelujen ostot	-124 100 €	-124 100 €	-18 186 €	14,65 %	-10 112 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 450 €	-7 450 €	-490 €	6,58 %	
...4700 Avustukset					-2 000 €
...4800 Muut toimintakulut	-200 €	-200 €	-160 €	80,00 %	-160 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-127 650 €	-127 650 €	-19 150 €	15,00 %	13 615 €
..6999 VUOSIKATE	-127 650 €	-127 650 €	-19 150 €	15,00 %	13 615 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-127 650 €	-127 650 €	-19 150 €	15,00 %	13 615 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-127 650 €	-127 650 €	-19 150 €	15,00 %	13 615 €