

HYVINVOINTIPALVELUT (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TOT 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	186 630 €	186 630 €	107 970 €	57,85 %	169 724 €
...3001 Myyntituotot	2 500 €	2 500 €			29 440 €
...3200 Maksutuotot	3 500 €	3 500 €	286 €	8,17 %	57 €
...3300 Tuet ja avustukset	176 230 €	176 230 €	106 517 €	60,44 %	138 726 €
...3400 Muut toimintatuotot	4 400 €	4 400 €	1 167 €	26,53 %	1 502 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-1 340 690 €	-1 340 690 €	-587 872 €	43,85 %	-545 357 €
...4001 Henkilöstökulut	-607 600 €	-607 600 €	-323 003 €	53,16 %	-306 013 €
...4300 Palvelujen ostot	-438 590 €	-438 590 €	-151 809 €	34,61 %	-96 060 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-144 700 €	-144 700 €	-64 592 €	44,64 %	-69 136 €
...4700 Avustukset	-115 000 €	-115 000 €	-31 842 €	27,69 %	-40 950 €
...4800 Muut toimintakulut	-34 800 €	-34 800 €	-16 627 €	47,78 %	-33 197 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 154 060 €	-1 154 060 €	-479 902 €	41,58 %	-375 632 €
..6999 VUOSIKATE	-1 154 060 €	-1 154 060 €	-479 902 €	41,58 %	-375 632 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-22 680 €	-22 680 €	-10 155 €	44,78 %	-11 466 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 176 740 €	-1 176 740 €	-490 057 €	41,65 %	-387 099 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 176 740 €	-1 176 740 €	-490 057 €	41,65 %	-387 099 €

Hyvinvointipalvelut (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TOT 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	136 230 €	136 230 €	76 517 €	56,17 %	29 440 €
...3001 Myyntituotot					29 440 €
...3300 Tuet ja avustukset	136 230 €	136 230 €	76 517 €	56,17 %	
..4000 TOIMINTAKULUT	-636 190 €	-636 190 €	-286 787 €	45,08 %	-222 162 €
...4001 Henkilöstökulut	-373 850 €	-373 850 €	-205 933 €	55,08 %	-150 612 €
...4300 Palvelujen ostot	-122 240 €	-122 240 €	-33 464 €	27,38 %	-6 405 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 300 €	-18 300 €	-12 338 €	67,42 %	-3 313 €
...4700 Avustukset	-107 000 €	-107 000 €	-29 042 €	27,14 %	-36 770 €
...4800 Muut toimintakulut	-14 800 €	-14 800 €	-6 010 €	40,61 %	-25 063 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-499 960 €	-499 960 €	-210 270 €	42,06 %	-192 723 €
..6999 VUOSIKATE	-499 960 €	-499 960 €	-210 270 €	42,06 %	-192 723 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset			-458 €		
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-499 960 €	-499 960 €	-210 729 €	42,15 %	-192 723 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-499 960 €	-499 960 €	-210 729 €	42,15 %	-192 723 €

Liikuntapalvelut (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TOT 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	1 000 €	1 000 €	581 €	58,07 %	710 €
...3400 Muut toimintatuotot	1 000 €	1 000 €	581 €	58,07 %	710 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-140 000 €	-140 000 €	-59 698 €	42,64 %	-55 076 €
...4001 Henkilöstökulut			-18 817 €		-3 356 €
...4300 Palvelujen ostot	-98 800 €	-98 800 €	-27 721 €	28,06 %	-27 610 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 200 €	-40 200 €	-12 705 €	31,60 %	-23 203 €
...4800 Muut toimintakulut	-1 000 €	-1 000 €	-455 €	45,53 %	-908 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-139 000 €	-139 000 €	-59 118 €	42,53 %	-54 367 €
..6999 VUOSIKATE	-139 000 €	-139 000 €	-59 118 €	42,53 %	-54 367 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-139 000 €	-139 000 €	-59 118 €	42,53 %	-54 367 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-139 000 €	-139 000 €	-59 118 €	42,53 %	-54 367 €

Nuorisopalvelut (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TOT 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	300 €	300 €	30 000 €	10 000,00 %	63 702 €
...3300 Tuet ja avustukset			30 000 €		63 600 €
...3400 Muut toimintatuotot	300 €	300 €			102 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-175 950 €	-175 950 €	-81 346 €	46,23 %	-108 907 €
...4001 Henkilöstökulut	-96 200 €	-96 200 €	-53 097 €	55,19 %	-81 096 €
...4300 Palvelujen ostot	-48 550 €	-48 550 €	-13 320 €	27,43 %	-9 766 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 400 €	-10 400 €	-3 893 €	37,43 %	-9 752 €
...4700 Avustukset	-8 000 €	-8 000 €	-2 800 €	35,00 %	-4 180 €
...4800 Muut toimintakulut	-12 800 €	-12 800 €	-8 237 €	64,35 %	-4 114 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-175 650 €	-175 650 €	-51 346 €	29,23 %	-45 205 €
..6999 VUOSIKATE	-175 650 €	-175 650 €	-51 346 €	29,23 %	-45 205 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-12 460 €	-12 460 €	-2 322 €	18,64 %	-6 227 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-188 110 €	-188 110 €	-53 668 €	28,53 %	-51 432 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-188 110 €	-188 110 €	-53 668 €	28,53 %	-51 432 €

Kirjastopalvelut (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TOT 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT			587 €		23 815 €
...3300 Tuet ja avustukset					23 126 €
...3400 Muut toimintatuotot			587 €		690 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-211 800 €	-211 800 €	-99 043 €	46,76 %	-107 662 €
...4001 Henkilöstökulut	-92 550 €	-92 550 €	-44 659 €	48,25 %	-64 672 €
...4300 Palvelujen ostot	-44 900 €	-44 900 €	-18 392 €	40,96 %	-8 583 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 350 €	-68 350 €	-34 227 €	50,08 %	-31 454 €
...4800 Muut toimintakulut	-6 000 €	-6 000 €	-1 765 €	29,41 %	-2 953 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-211 800 €	-211 800 €	-98 456 €	46,49 %	-83 847 €
..6999 VUOSIKATE	-211 800 €	-211 800 €	-98 456 €	46,49 %	-83 847 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-10 220 €	-10 220 €	-7 375 €	72,16 %	-5 240 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-222 020 €	-222 020 €	-105 831 €	47,67 %	-89 087 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-222 020 €	-222 020 €	-105 831 €	47,67 %	-89 087 €

Kulttuuripalvelut (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TOT 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	49 100 €	49 100 €	286 €	0,58 %	52 057 €
...3001 Myyntituotot	2 500 €	2 500 €			
...3200 Maksutuotot	3 500 €	3 500 €	286 €	8,17 %	57 €
...3300 Tuet ja avustukset	40 000 €	40 000 €			52 000 €
...3400 Muut toimintatuotot	3 100 €	3 100 €			
..4000 TOIMINTAKULUT	-176 750 €	-176 750 €	-60 998 €	34,51 %	-51 548 €
...4001 Henkilöstökulut	-45 000 €	-45 000 €	-497 €	1,10 %	-6 278 €
...4300 Palvelujen ostot	-124 100 €	-124 100 €	-58 913 €	47,47 %	-43 696 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 450 €	-7 450 €	-1 429 €	19,18 %	-1 415 €
...4800 Muut toimintakulut	-200 €	-200 €	-160 €	80,00 %	-160 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-127 650 €	-127 650 €	-60 712 €	47,56 %	509 €
..6999 VUOSIKATE	-127 650 €	-127 650 €	-60 712 €	47,56 %	509 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-127 650 €	-127 650 €	-60 712 €	47,56 %	509 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-127 650 €	-127 650 €	-60 712 €	47,56 %	509 €