

HYVINVOINTIPALVELUT (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TOT 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	186 630 €	186 630 €	149 682 €	80,20 %	179 940 €
...3001 Myyntituotot	2 500 €	2 500 €	1 512 €	60,48 %	2 891 €
...3200 Maksutuotot	3 500 €	3 500 €	2 091 €	59,75 %	1 675 €
...3300 Tuet ja avustukset	176 230 €	176 230 €	144 317 €	81,89 %	173 214 €
...3400 Muut toimintatuotot	4 400 €	4 400 €	1 761 €	40,03 %	2 161 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-1 340 690 €	-1 340 690 €	-833 108 €	62,14 %	-781 568 €
...4001 Henkilöstökulut	-607 600 €	-607 600 €	-495 600 €	81,57 %	-439 482 €
...4300 Palvelujen ostot	-438 590 €	-438 590 €	-194 808 €	44,42 %	-167 102 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-144 700 €	-144 700 €	-81 307 €	56,19 %	-87 011 €
...4700 Avustukset	-115 000 €	-115 000 €	-36 292 €	31,56 %	-47 099 €
...4800 Muut toimintakulut	-34 800 €	-34 800 €	-25 101 €	72,13 %	-40 874 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 154 060 €	-1 154 060 €	-683 426 €	59,22 %	-601 628 €
..6000 Rahoitustuotot ja -kulut			-53 €		-53 €
..6999 VUOSIKATE	-1 154 060 €	-1 154 060 €	-683 478 €	59,22 %	-601 681 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-22 680 €	-22 680 €	-15 233 €	67,16 %	-17 200 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 176 740 €	-1 176 740 €	-698 711 €	59,38 %	-618 880 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 176 740 €	-1 176 740 €	-698 711 €	59,38 %	-618 880 €

Hyvinvointipalvelut (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TOT 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	136 230 €	136 230 €	113 817 €	83,55 %	35 846 €
...3001 Myyntituotot					1 358 €
...3300 Tuet ja avustukset	136 230 €	136 230 €	113 817 €	83,55 %	34 488 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-636 190 €	-636 190 €	-416 232 €	65,43 %	-305 743 €
...4001 Henkilöstökulut	-373 850 €	-373 850 €	-324 704 €	86,85 %	-219 487 €
...4300 Palvelujen ostot	-122 240 €	-122 240 €	-36 482 €	29,84 %	-12 659 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 300 €	-18 300 €	-15 503 €	84,72 %	-5 116 €
...4700 Avustukset	-107 000 €	-107 000 €	-30 692 €	28,68 %	-39 119 €
...4800 Muut toimintakulut	-14 800 €	-14 800 €	-8 851 €	59,81 %	-29 362 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-499 960 €	-499 960 €	-302 414 €	60,49 %	-269 898 €
..6000 Rahoitustuotot ja -kulut			-53 €		-53 €
..6999 VUOSIKATE	-499 960 €	-499 960 €	-302 467 €	60,50 %	-269 950 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset			-687 €		
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-499 960 €	-499 960 €	-303 154 €	60,64 %	-269 950 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-499 960 €	-499 960 €	-303 154 €	60,64 %	-269 950 €

Liikuntapalvelut (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TOT 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	1 000 €	1 000 €	871 €	87,10 %	1 000 €
...3400 Muut toimintatuotot	1 000 €	1 000 €	871 €	87,10 %	1 000 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-140 000 €	-140 000 €	-83 988 €	59,99 %	-63 339 €
...4001 Henkilöstökulut			-28 032 €		-3 678 €
...4300 Palvelujen ostot	-98 800 €	-98 800 €	-40 692 €	41,19 %	-31 027 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 200 €	-40 200 €	-14 809 €	36,84 %	-27 791 €
...4800 Muut toimintakulut	-1 000 €	-1 000 €	-455 €	45,53 %	-843 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-139 000 €	-139 000 €	-83 117 €	59,80 %	-62 339 €
..6999 VUOSIKATE	-139 000 €	-139 000 €	-83 117 €	59,80 %	-62 339 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-139 000 €	-139 000 €	-83 117 €	59,80 %	-62 339 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-139 000 €	-139 000 €	-83 117 €	59,80 %	-62 339 €

Nuorisopalvelut (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TOT 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	300 €	300 €	30 500 €	10 166,67 %	63 702 €
...3300 Tuet ja avustukset			30 500 €		63 600 €
...3400 Muut toimintatuotot	300 €	300 €			102 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-175 950 €	-175 950 €	-112 280 €	63,81 %	-141 970 €
...4001 Henkilöstökulut	-96 200 €	-96 200 €	-76 231 €	79,24 %	-105 305 €
...4300 Palvelujen ostot	-48 550 €	-48 550 €	-14 254 €	29,36 %	-11 531 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 400 €	-10 400 €	-4 794 €	46,09 %	-11 155 €
...4700 Avustukset	-8 000 €	-8 000 €	-5 600 €	70,00 %	-7 980 €
...4800 Muut toimintakulut	-12 800 €	-12 800 €	-11 402 €	89,08 %	-5 999 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-175 650 €	-175 650 €	-81 780 €	46,56 %	-78 268 €
..6999 VUOSIKATE	-175 650 €	-175 650 €	-81 780 €	46,56 %	-78 268 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-12 460 €	-12 460 €	-3 483 €	27,95 %	-9 340 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-188 110 €	-188 110 €	-85 263 €	45,33 %	-87 608 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-188 110 €	-188 110 €	-85 263 €	45,33 %	-87 608 €

Kirjastopalvelut (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TOT 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT			890 €		24 183 €
...3300 Tuet ja avustukset					23 126 €
...3400 Muut toimintatuotot			890 €		1 057 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-211 800 €	-211 800 €	-137 304 €	64,83 %	-145 496 €
...4001 Henkilöstökulut	-92 550 €	-92 550 €	-64 763 €	69,98 %	-86 426 €
...4300 Palvelujen ostot	-44 900 €	-44 900 €	-26 082 €	58,09 %	-14 428 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 350 €	-68 350 €	-43 798 €	64,08 %	-40 833 €
...4800 Muut toimintakulut	-6 000 €	-6 000 €	-2 661 €	44,36 %	-3 810 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-211 800 €	-211 800 €	-136 414 €	64,41 %	-121 313 €
..6999 VUOSIKATE	-211 800 €	-211 800 €	-136 414 €	64,41 %	-121 313 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-10 220 €	-10 220 €	-11 062 €	108,24 %	-7 860 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-222 020 €	-222 020 €	-147 476 €	66,42 %	-129 173 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-222 020 €	-222 020 €	-147 476 €	66,42 %	-129 173 €

Kulttuuripalvelut (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TOT 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	49 100 €	49 100 €	3 603 €	7,34 %	55 209 €
...3001 Myyntituotot	2 500 €	2 500 €	1 512 €	60,48 %	1 533 €
...3200 Maksutuotot	3 500 €	3 500 €	2 091 €	59,75 %	1 675 €
...3300 Tuet ja avustukset	40 000 €	40 000 €			52 000 €
...3400 Muut toimintatuotot	3 100 €	3 100 €			2 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-176 750 €	-176 750 €	-83 303 €	47,13 %	-125 020 €
...4001 Henkilöstökulut	-45 000 €	-45 000 €	-1 870 €	4,16 %	-24 586 €
...4300 Palvelujen ostot	-124 100 €	-124 100 €	-77 298 €	62,29 %	-97 458 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 450 €	-7 450 €	-2 403 €	32,26 %	-2 116 €
...4800 Muut toimintakulut	-200 €	-200 €	-1 731 €	865,69 %	-860 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-127 650 €	-127 650 €	-79 700 €	62,44 %	-69 811 €
..6999 VUOSIKATE	-127 650 €	-127 650 €	-79 700 €	62,44 %	-69 811 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-127 650 €	-127 650 €	-79 700 €	62,44 %	-69 811 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-127 650 €	-127 650 €	-79 700 €	62,44 %	-69 811 €