

HYVINVOINTIPALVELUT (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TP 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	186 630 €	186 630 €	209 540 €	112,28 %	180 361 €
...3001 Myyntituotot	2 500 €	2 500 €	1 496 €	59,84 %	3 251 €
...3200 Maksutuotot	3 500 €	3 500 €	2 091 €	59,75 %	1 675 €
...3300 Tuet ja avustukset	176 230 €	176 230 €	203 455 €	115,45 %	172 616 €
...3400 Muut toimintatuotot	4 400 €	4 400 €	2 498 €	56,78 %	2 821 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-1 340 690 €	-1 340 690 €	-1 180 984 €	88,09 %	-1 108 818 €
...4001 Henkilöstökulut	-607 600 €	-607 600 €	-725 036 €	119,33 %	-615 846 €
...4300 Palvelujen ostot	-438 590 €	-438 590 €	-255 082 €	58,16 %	-228 231 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-144 700 €	-144 700 €	-109 812 €	75,89 %	-134 218 €
...4700 Avustukset	-115 000 €	-115 000 €	-58 922 €	51,24 %	-83 100 €
...4800 Muut toimintakulut	-34 800 €	-34 800 €	-32 132 €	92,33 %	-47 424 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 154 060 €	-1 154 060 €	-971 444 €	84,18 %	-928 457 €
..6000 Rahoitustuotot ja -kulut			-53 €		-75 €
..6999 VUOSIKATE	-1 154 060 €	-1 154 060 €	-971 496 €	84,18 %	-928 532 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-22 680 €	-22 680 €	-72 913 €	321,49 %	-223 455 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 176 740 €	-1 176 740 €	-1 044 409 €	88,75 %	-1 151 987 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 176 740 €	-1 176 740 €	-1 044 409 €	88,75 %	-1 151 987 €

Hyvinvointipalvelut (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TP 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	136 230 €	136 230 €	149 538 €	109,77 %	68 231 €
...3001 Myyntituotot					1 358 €
...3300 Tuet ja avustukset	136 230 €	136 230 €	149 538 €	109,77 %	66 874 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-636 190 €	-636 190 €	-605 854 €	95,23 %	-477 033 €
...4001 Henkilöstökulut	-373 850 €	-373 850 €	-474 383 €	126,89 %	-321 977 €
...4300 Palvelujen ostot	-122 240 €	-122 240 €	-44 184 €	36,15 %	-29 380 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 300 €	-18 300 €	-23 774 €	129,91 %	-16 244 €
...4700 Avustukset	-107 000 €	-107 000 €	-51 722 €	48,34 %	-74 740 €
...4800 Muut toimintakulut	-14 800 €	-14 800 €	-11 790 €	79,66 %	-34 692 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-499 960 €	-499 960 €	-456 315 €	91,27 %	-408 802 €
..6000 Rahoitustuotot ja -kulut			-53 €		-64 €
..6999 VUOSIKATE	-499 960 €	-499 960 €	-456 368 €	91,28 %	-408 866 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset			-917 €		-76 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-499 960 €	-499 960 €	-457 284 €	91,46 %	-408 942 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-499 960 €	-499 960 €	-457 284 €	91,46 %	-408 942 €

Liikuntapalvelut (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TP 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	1 000 €	1 000 €	1 157 €	115,67 %	1 290 €
...3400 Muut toimintatuotot	1 000 €	1 000 €	1 157 €	115,67 %	1 290 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-140 000 €	-140 000 €	-125 852 €	89,89 %	-93 831 €
...4001 Henkilöstökulut			-42 702 €		-7 485 €
...4300 Palvelujen ostot	-98 800 €	-98 800 €	-62 733 €	63,50 %	-43 140 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 200 €	-40 200 €	-19 945 €	49,61 %	-42 363 €
...4800 Muut toimintakulut	-1 000 €	-1 000 €	-471 €	47,15 %	-843 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-139 000 €	-139 000 €	-124 695 €	89,71 %	-92 541 €
..6999 VUOSIKATE	-139 000 €	-139 000 €	-124 695 €	89,71 %	-92 541 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-139 000 €	-139 000 €	-124 695 €	89,71 %	-92 541 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-139 000 €	-139 000 €	-124 695 €	89,71 %	-92 541 €

Nuorisopalvelut (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TP 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	300 €	300 €	30 500 €	10 166,67 %	31 078 €
...3001 Myyntituotot					360 €
...3300 Tuet ja avustukset			30 500 €		30 616 €
...3400 Muut toimintatuotot	300 €	300 €			102 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-175 950 €	-175 950 €	-151 298 €	85,99 %	-182 073 €
...4001 Henkilöstökulut	-96 200 €	-96 200 €	-102 292 €	106,33 %	-134 859 €
...4300 Palvelujen ostot	-48 550 €	-48 550 €	-20 070 €	41,34 %	-18 528 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 400 €	-10 400 €	-7 153 €	68,78 %	-14 185 €
...4700 Avustukset	-8 000 €	-8 000 €	-7 200 €	90,00 %	-8 360 €
...4800 Muut toimintakulut	-12 800 €	-12 800 €	-14 584 €	113,94 %	-6 142 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-175 650 €	-175 650 €	-120 798 €	68,77 %	-150 995 €
..6999 VUOSIKATE	-175 650 €	-175 650 €	-120 798 €	68,77 %	-150 995 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-12 460 €	-12 460 €	-55 727 €	447,25 %	-212 511 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-188 110 €	-188 110 €	-176 525 €	93,84 %	-363 505 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-188 110 €	-188 110 €	-176 525 €	93,84 %	-363 505 €

Kirjastopalvelut (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TP 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT			14 758 €		24 552 €
...3300 Tuet ja avustukset			13 416 €		23 126 €
...3400 Muut toimintatuotot			1 342 €		1 426 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-211 800 €	-211 800 €	-199 919 €	94,39 %	-216 090 €
...4001 Henkilöstökulut	-92 550 €	-92 550 €	-103 345 €	111,66 %	-126 658 €
...4300 Palvelujen ostot	-44 900 €	-44 900 €	-37 515 €	83,55 %	-29 107 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 350 €	-68 350 €	-55 504 €	81,21 %	-55 556 €
...4800 Muut toimintakulut	-6 000 €	-6 000 €	-3 555 €	59,26 %	-4 770 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-211 800 €	-211 800 €	-185 161 €	87,42 %	-191 539 €
..6000 Rahoitustuotot ja -kulut					-10 €
..6999 VUOSIKATE	-211 800 €	-211 800 €	-185 161 €	87,42 %	-191 549 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-10 220 €	-10 220 €	-16 270 €	159,19 %	-10 868 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-222 020 €	-222 020 €	-201 431 €	90,73 %	-202 417 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-222 020 €	-222 020 €	-201 431 €	90,73 %	-202 417 €

Kulttuuripalvelut (1,2)

	TA2024	MUUTOS TA 2024	TP 2024	TOT%2024	TP2023
..3000 TOIMINTATUOTOT	49 100 €	49 100 €	13 587 €	27,67 %	55 209 €
...3001 Myyntituotot	2 500 €	2 500 €	1 496 €	59,84 %	1 533 €
...3200 Maksutuotot	3 500 €	3 500 €	2 091 €	59,75 %	1 675 €
...3300 Tuet ja avustukset	40 000 €	40 000 €	10 000 €	25,00 %	52 000 €
...3400 Muut toimintatuotot	3 100 €	3 100 €			2 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-176 750 €	-176 750 €	-98 061 €	55,48 %	-139 791 €
...4001 Henkilöstökulut	-45 000 €	-45 000 €	-2 313 €	5,14 %	-24 868 €
...4300 Palvelujen ostot	-124 100 €	-124 100 €	-90 580 €	72,99 %	-108 076 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 450 €	-7 450 €	-3 436 €	46,12 %	-5 870 €
...4800 Muut toimintakulut	-200 €	-200 €	-1 731 €	865,69 %	-977 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-127 650 €	-127 650 €	-84 474 €	66,18 %	-84 581 €
..6999 VUOSIKATE	-127 650 €	-127 650 €	-84 474 €	66,18 %	-84 581 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-127 650 €	-127 650 €	-84 474 €	66,18 %	-84 581 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-127 650 €	-127 650 €	-84 474 €	66,18 %	-84 581 €