

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4120 VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MUUT TOIMINTATUOTOT	110	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	110	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-219 195	-106 330	-52 207	-108 437	2,0
PALKAT JA PALKKIOT	-134 866	-89 624	-44 896	-91 570	2,2
HENKILÖSIVUKULUT	-84 329	-16 706	-7 310	-16 867	1,0
ELÄKEKULUT	-81 199	-13 215	-6 066	-13 359	1,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 130	-3 491	-1 245	-3 508	0,5
PALVELUJEN OSTOT	-16 123	-9 030	-10 656	-9 100	0,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 811	-4 590	-246	-4 590	0,0
AVUSTUKSET	300	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-232	-26 200	-316	-26 200	0,0
TOIMINTAKULUT	-237 061	-146 150	-63 425	-148 327	1,5
TOIMINTAKATE	-236 950	-146 150	-63 425	-148 327	1,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-236 950	-146 150	-63 425	-148 327	1,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4123 KULTTUURITOIMI	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	18 764	19 900	5 796	20 500	3,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 861	19 500	10 793	19 500	0,0
TOIMINTATUOTOT	35 625	39 400	16 589	40 000	1,5
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-238 052	-254 841	-130 208	-272 241	6,8
PALKAT JA PALKKIOT	-195 932	-205 553	-105 530	-221 119	7,6
HENKILÖSIVUKULUT	-42 120	-49 288	-24 678	-51 122	3,7
ELÄKEKULUT	-34 963	-41 327	-20 676	-42 652	3,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 158	-7 961	-4 002	-8 470	6,4
PALVELUJEN OSTOT	-204 494	-215 755	-113 062	-232 235	7,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18 109	-57 730	-8 481	-58 960	2,1
AVUSTUKSET	-7 801	-11 400	-1 192	-11 400	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 823	-12 300	-2 432	-12 300	0,0
TOIMINTAKULUT	-478 279	-552 026	-255 374	-587 136	6,4
TOIMINTAKATE	-442 654	-512 626	-238 785	-547 136	6,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-11 230	-8 901	-5 401	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 230	-8 901	-5 401	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-453 884	-521 527	-244 185	-547 136	4,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-453 884	-521 527	-244 185	-547 136	4,9

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4124 HYVINVOINTIPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	0	0	10 689	30 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	54	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	54	0	10 689	30 000	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-85 101	-214 790	-59 188	-243 508	13,4
PALKAT JA PALKKIOT	-70 590	-180 473	-48 351	-204 650	13,4
HENKILÖSIVUKULUT	-14 511	-34 317	-10 837	-38 858	13,2
ELÄKEKULUT	-12 020	-27 297	-9 012	-31 020	13,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 492	-7 020	-1 825	-7 838	11,7
PALVELUJEN OSTOT	-9 257	-22 710	-5 689	-62 710	176,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 362	-1 750	-971	-1 750	0,0
AVUSTUKSET	-43 341	-96 000	-32 200	-46 000	-52,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-834	-6 800	-647	-56 800	735,3
TOIMINTAKULUT	-141 895	-342 050	-98 694	-410 768	20,1
TOIMINTAKATE	-141 841	-342 050	-88 005	-380 768	11,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-141 841	-342 050	-88 005	-380 768	11,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4125 KIRJASTOTOIMI	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	6 776	0	3 484	0	
MAKSUTUOTOT	37 928	43 000	15 924	43 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	1 800	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 418	1 000	652	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	48 922	44 000	20 060	44 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-888 704	-977 746	-441 995	-965 095	-1,3
PALKAT JA PALKKIOT	-737 704	-785 546	-356 245	-777 055	-1,1
HENKILÖSIVUKULUT	-151 001	-192 200	-85 750	-188 040	-2,2
ELÄKEKULUT	-125 644	-161 627	-72 195	-158 278	-2,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-25 356	-30 573	-13 554	-29 762	-2,7
PALVELUJEN OSTOT	-100 249	-128 460	-60 118	-131 190	2,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-255 499	-256 830	-154 597	-275 030	7,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 859	-26 800	-15 275	-26 800	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 262 312	-1 389 836	-671 986	-1 398 115	0,6
TOIMINTAKATE	-1 213 390	-1 345 836	-651 925	-1 354 115	0,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-19 119	-5 291	-5 291	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-19 119	-5 291	-5 291	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 232 510	-1 351 127	-657 216	-1 354 115	0,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 232 510	-1 351 127	-657 216	-1 354 115	0,2

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4127 LIIKUNTATOIMI	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	65 784	75 000	39 370	8 000	-89,3
MAKSUTUOTOT	413 535	457 000	229 847	457 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	21 200	0	16 500	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	172 051	175 000	96 033	200 000	14,3
TOIMINTATUOTOT	672 570	707 000	381 750	665 000	-5,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-598 177	-674 975	-328 513	-612 034	-9,3
PALKAT JA PALKKIOT	-493 206	-542 987	-263 153	-492 345	-9,3
HENKILÖSIVUKULUT	-104 972	-131 988	-65 360	-119 689	-9,3
ELÄKEKULUT	-87 310	-110 874	-54 998	-100 783	-9,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 662	-21 114	-10 362	-18 906	-10,5
PALVELUJEN OSTOT	-75 735	-70 360	-34 012	-131 360	86,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-61 173	-52 960	-24 784	-26 900	-49,2
AVUSTUKSET	-101 250	-100 500	-98 600	-115 000	14,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-95 210	-71 200	-38 762	-93 700	31,6
TOIMINTAKULUT	-931 545	-969 995	-524 671	-978 994	0,9
TOIMINTAKATE	-258 976	-262 995	-142 921	-313 994	19,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-258 976	-262 995	-142 921	-313 994	19,4

4128 MUSIIKKIOPISTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	0	-4 234	-2 117	-4 234	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	0	-4 234	-2 117	-4 234	0,0
ELÄKEKULUT	0	-4 234	-2 117	-4 234	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-239 538	-245 000	-120 840	-249 600	1,9
AVUSTUKSET	-100	0	-110	-300	
TOIMINTAKULUT	-239 638	-249 234	-123 067	-254 134	2,0
TOIMINTAKATE	-239 638	-249 234	-123 067	-254 134	2,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-239 638	-249 234	-123 067	-254 134	2,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4129 VAPAA SIVISTYSTYÖ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-235 641	-205 000	-102 500	-209 100	2,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-80	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 748	-8 500	-8 761	-8 500	0,0
TOIMINTAKULUT	-245 469	-213 500	-111 261	-217 600	1,9
TOIMINTAKATE	-245 469	-213 500	-111 261	-217 600	1,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-245 469	-213 500	-111 261	-217 600	1,9

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4130 NUORISOTYÖ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	1 500	1 400	346	1 400	0,0
MAKSUTUOTOT	6 517	8 000	17 089	22 000	175,0
TUET JA AVUSTUKSET	23 696	0	38 822	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	14 416	1 000	97	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	46 129	10 400	56 354	24 400	134,6
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-653 479	-800 360	-332 301	-905 640	13,2
PALKAT JA PALKKIOT	-539 621	-640 646	-264 164	-729 366	13,8
HENKILÖSIVUKULUT	-113 858	-159 714	-68 137	-176 274	10,4
ELÄKEKULUT	-95 189	-134 860	-58 239	-148 328	10,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-18 669	-24 854	-9 898	-27 946	12,4
PALVELUJEN OSTOT	-87 447	-87 100	-43 036	-92 850	6,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26 049	-25 730	-12 018	-25 880	0,6
AVUSTUKSET	-19 930	-19 880	-20 030	-19 880	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-30 888	-28 400	-19 397	-28 400	0,0
TOIMINTAKULUT	-817 793	-961 470	-426 782	-1 072 650	11,6
TOIMINTAKATE	-771 664	-951 070	-370 428	-1 048 250	10,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-771 664	-951 070	-370 428	-1 048 250	10,2

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	74 060	76 400	53 889	39 400	-48,4
MAKSUTUOTOT	476 744	527 900	268 656	542 500	2,8
TUET JA AVUSTUKSET	46 696	0	55 322	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	205 910	196 500	107 575	221 500	12,7
TOIMINTATUOTOT	803 410	800 800	485 442	803 400	0,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 682 709	-3 033 276	-1 346 528	-3 111 189	2,6
PALKAT JA PALKKIOT	-2 171 918	-2 444 829	-1 082 339	-2 516 105	2,9
HENKILÖSIVUKULUT	-510 791	-588 447	-264 189	-595 084	1,1
ELÄKEKULUT	-436 324	-493 434	-223 303	-498 654	1,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-74 467	-95 013	-40 886	-96 430	1,5
PALVELUJEN OSTOT	-968 485	-983 415	-489 913	-1 118 145	13,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-366 082	-399 590	-201 097	-393 110	-1,6
AVUSTUKSET	-172 122	-227 780	-152 132	-192 580	-15,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-164 595	-180 200	-85 591	-252 700	40,2
TOIMINTAKULUT	-4 353 992	-4 824 261	-2 275 260	-5 067 724	5,0
TOIMINTAKATE	-3 550 583	-4 023 461	-1 789 818	-4 264 324	6,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-30 350	-14 192	-10 691	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-30 350	-14 192	-10 691	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-3 580 932	-4 037 653	-1 800 509	-4 264 324	5,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 580 932	-4 037 653	-1 800 509	-4 264 324	5,6