

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4120 VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	KS 2024	Ero%	TA 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	110	0	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	110	0	0	0		0	
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-219 195	-106 330	-52 207	-108 437	2,0	-108 437	2,0
PALKAT JA PALKKIOT	-134 866	-89 624	-44 896	-91 570	2,2	-91 570	2,2
HENKILÖSIVUKULUT	-84 329	-16 706	-7 310	-16 867	1,0	-16 867	1,0
ELÄKEKULUT	-81 199	-13 215	-6 066	-13 359	1,1	-13 359	1,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 130	-3 491	-1 245	-3 508	0,5	-3 508	0,5
PALVELUJEN OSTOT	-21 410	-13 765	-14 048	-10 236	-25,6	-10 236	-25,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 811	-4 590	-246	-1 590	-65,4	-1 590	-65,4
AVUSTUKSET	300	0	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 210	-42 388	-8 411	-41 656	-1,7	-41 656	-1,7
TOIMINTAKULUT	-257 325	-167 073	-74 911	-161 919	-3,1	-161 919	-3,1
TOIMINTAKATE	-257 215	-167 073	-74 911	-161 919	-3,1	-161 919	-3,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-257 215	-167 073	-74 911	-161 919	-3,1	-161 919	-3,1

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4123 KULTTUURITOIMI	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	KS 2024	Ero%	TA 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	18 764	19 900	5 796	20 500	3,0	20 500	3,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 861	19 500	10 793	19 500	0,0	19 500	0,0
TOIMINTATUOTOT	35 625	39 400	16 589	40 000	1,5	40 000	1,5
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-238 052	-254 841	-130 208	-272 241	6,8	-272 241	6,8
PALKAT JA PALKKIOT	-195 932	-205 553	-105 530	-221 119	7,6	-221 119	7,6
HENKILÖSIVUKULUT	-42 120	-49 288	-24 678	-51 122	3,7	-51 122	3,7
ELÄKEKULUT	-34 963	-41 327	-20 676	-42 652	3,2	-42 652	3,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 158	-7 961	-4 002	-8 470	6,4	-8 470	6,4
PALVELUJEN OSTOT	-216 206	-227 660	-119 900	-245 321	7,8	-245 321	7,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18 119	-57 730	-8 481	-47 960	-16,9	-47 960	-16,9
AVUSTUKSET	-7 801	-11 400	-1 192	-11 400	0,0	-11 400	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-145 700	-153 886	-73 225	-160 906	4,6	-160 906	4,6
TOIMINTAKULUT	-625 878	-705 517	-333 005	-737 828	4,6	-737 828	4,6
TOIMINTAKATE	-590 253	-666 117	-316 416	-697 828	4,8	-697 828	4,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-11 230	-8 901	-5 401	-4 033	-54,7	-4 033	-54,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 230	-8 901	-5 401	-4 033	-54,7	-4 033	-54,7
TILIKAUDEN TULOS	-601 483	-675 018	-321 816	-701 861	4,0	-701 861	4,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-601 483	-675 018	-321 816	-701 861	4,0	-701 861	4,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4124 HYVINVOINTIPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	KS 2024	Ero%	TA 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	30 000	10 689	30 000	0,0	30 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	54	0	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	54	30 000	10 689	30 000	0,0	30 000	0,0
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-85 101	-189 790	-59 188	-244 107	28,6	-244 107	28,6
PALKAT JA PALKKIOT	-70 590	-155 473	-48 351	-205 146	31,9	-205 146	31,9
HENKILÖSIVUKULUT	-14 511	-34 317	-10 837	-38 961	13,5	-38 961	13,5
ELÄKEKULUT	-12 020	-27 297	-9 012	-31 104	13,9	-31 104	13,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 492	-7 020	-1 825	-7 857	11,9	-7 857	11,9
PALVELUJEN OSTOT	-10 642	-23 982	-7 432	-57 766	140,9	-57 766	140,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 362	-1 750	-971	-1 750	0,0	-1 750	0,0
AVUSTUKSET	-43 341	-96 000	-32 200	-106 000	10,4	-106 000	10,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 049	-10 278	-2 386	-69 262	573,9	-69 262	573,9
TOIMINTAKULUT	-146 495	-321 800	-102 177	-478 885	48,8	-478 885	48,8
TOIMINTAKATE	-146 442	-291 800	-91 488	-448 885	53,8	-448 885	53,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-146 442	-291 800	-91 488	-448 885	53,8	-448 885	53,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4125 KIRJASTOTOIMI	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	KS 2024	Ero%	TA 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNNTITUOTOT	6 828	0	3 484	0		0	
MAKSUTUOTOT	38 798	43 000	15 924	43 000	0,0	43 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	1 800	0	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 910	1 000	652	1 000	0,0	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	52 337	44 000	20 060	44 000	0,0	44 000	0,0
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-888 704	-942 746	-441 995	-961 004	1,9	-961 004	1,9
PALKAT JA PALKKIOT	-737 704	-750 546	-356 245	-773 673	3,1	-773 673	3,1
HENKILÖSIVUKULUT	-151 001	-192 200	-85 750	-187 331	-2,5	-187 331	-2,5
ELÄKEKULUT	-125 644	-161 627	-72 195	-157 700	-2,4	-157 700	-2,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-25 356	-30 573	-13 554	-29 631	-3,1	-29 631	-3,1
PALVELUJEN OSTOT	-157 003	-192 763	-92 895	-187 902	-2,5	-187 902	-2,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-256 035	-256 830	-154 761	-267 530	4,2	-267 530	4,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-580 458	-648 478	-326 114	-658 954	1,6	-658 954	1,6
TOIMINTAKULUT	-1 882 201	-2 040 817	-1 015 765	-2 075 390	1,7	-2 075 390	1,7
TOIMINTAKATE	-1 829 864	-1 996 817	-995 704	-2 031 390	1,7	-2 031 390	1,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-19 119	-5 291	-5 291	0	-100,0	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-19 119	-5 291	-5 291	0	-100,0	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 848 983	-2 002 108	-1 000 995	-2 031 390	1,5	-2 031 390	1,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 848 983	-2 002 108	-1 000 995	-2 031 390	1,5	-2 031 390	1,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4127 LIIKUNTATOIMI	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	KS 2024	Ero%	TA 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	70 810	75 000	39 370	8 000	-89,3	8 000	-89,3
MAKSUTUOTOT	422 368	457 000	229 847	442 000	-3,3	442 000	-3,3
TUET JA AVUSTUKSET	21 200	0	16 500	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	172 051	175 000	96 033	200 000	14,3	200 000	14,3
TOIMINTATUOTOT	686 428	707 000	381 750	650 000	-8,1	650 000	-8,1
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-598 177	-644 975	-328 513	-611 004	-5,3	-611 004	-5,3
PALKAT JA PALKKIOT	-493 206	-512 987	-263 153	-491 494	-4,2	-491 494	-4,2
HENKILÖSIVUKULUT	-104 972	-131 988	-65 360	-119 510	-9,5	-119 510	-9,5
ELÄKEKULUT	-87 310	-110 874	-54 998	-100 638	-9,2	-100 638	-9,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 662	-21 114	-10 362	-18 872	-10,6	-18 872	-10,6
PALVELUJEN OSTOT	-252 178	-254 270	-125 865	-334 395	31,5	-334 395	31,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-61 279	-52 960	-24 792	-24 900	-53,0	-24 900	-53,0
AVUSTUKSET	-101 250	-100 500	-98 600	-115 000	14,4	-115 000	14,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 697 502	-1 795 816	-901 070	-2 121 278	18,1	-2 121 278	18,1
TOIMINTAKULUT	-2 710 385	-2 848 521	-1 478 841	-3 206 577	12,6	-3 206 577	12,6
TOIMINTAKATE	-2 023 957	-2 141 521	-1 097 091	-2 556 577	19,4	-2 556 577	19,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-16 500		-16 500	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	-16 500		-16 500	
TILIKAUDEN TULOS	-2 023 957	-2 141 521	-1 097 091	-2 573 077	20,2	-2 573 077	20,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 023 957	-2 141 521	-1 097 091	-2 573 077	20,2	-2 573 077	20,2

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

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

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

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

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4130 NUORISOTYÖ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	KS 2024	Ero%	TA 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNNTITUOTOT	1 500	1 400	346	1 400	0,0	1 400	0,0
MAKSUTUOTOT	6 517	8 000	17 089	22 000	175,0	22 000	175,0
TUET JA AVUSTUKSET	23 696	30 000	38 822	0	-100,0	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	14 416	1 000	97	1 000	0,0	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	46 129	40 400	56 354	24 400	-39,6	24 400	-39,6
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-653 479	-740 360	-332 301	-892 621	20,6	-892 621	20,6
PALKAT JA PALKKIOT	-539 621	-580 646	-264 164	-718 599	23,8	-718 599	23,8
HENKILÖSIVUKULUT	-113 858	-159 714	-68 137	-174 022	9,0	-174 022	9,0
ELÄKEKULUT	-95 189	-134 860	-58 239	-146 487	8,6	-146 487	8,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-18 669	-24 854	-9 898	-27 535	10,8	-27 535	10,8
PALVELUJEN OSTOT	-121 295	-122 189	-61 153	-128 224	4,9	-128 724	5,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26 862	-25 730	-12 022	-23 880	-7,2	-23 880	-7,2
AVUSTUKSET	-19 930	-19 880	-20 030	-19 880	0,0	-19 880	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-202 620	-215 406	-112 900	-216 828	0,7	-216 328	0,4
TOIMINTAKULUT	-1 024 186	-1 123 565	-538 406	-1 281 433	14,1	-1 281 433	14,1
TOIMINTAKATE	-978 057	-1 083 165	-482 052	-1 257 033	16,1	-1 257 033	16,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-8 333		-8 333	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	-8 333		-8 333	
TILIKAUDEN TULOS	-978 057	-1 083 165	-482 052	-1 265 366	16,8	-1 265 366	16,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-978 057	-1 083 165	-482 052	-1 265 366	16,8	-1 265 366	16,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	KS 2024	Ero%	TA 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	79 138	106 400	53 889	39 400	-63,0	39 400	-63,0
MAKSUTUOTOT	486 447	527 900	268 656	527 500	-0,1	527 500	-0,1
TUET JA AVUSTUKSET	46 696	30 000	55 322	0	-100,0	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	208 402	196 500	107 575	221 500	12,7	221 500	12,7
TOIMINTATUOTOT	820 683	860 800	485 442	788 400	-8,4	788 400	-8,4
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-2 682 709	-2 883 276	-1 346 528	-3 093 648	7,3	-3 093 648	7,3
PALKAT JA PALKKIOT	-2 171 918	-2 294 829	-1 082 339	-2 501 601	9,0	-2 501 601	9,0
HENKILÖSIVUKULUT	-510 791	-588 447	-264 189	-592 047	0,6	-592 047	0,6
ELÄKEKULUT	-436 324	-493 434	-223 303	-496 174	0,6	-496 174	0,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-74 467	-95 013	-40 886	-95 873	0,9	-95 873	0,9
PALVELUJEN OSTOT	-1 253 912	-1 284 629	-644 634	-1 422 544	10,7	-1 423 044	10,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-367 547	-399 590	-201 272	-367 610	-8,0	-367 610	-8,0
AVUSTUKSET	-172 122	-227 780	-152 132	-252 580	10,9	-252 580	10,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 655 287	-2 874 752	-1 432 867	-3 277 384	14,0	-3 276 884	14,0
TOIMINTAKULUT	-7 131 576	-7 670 027	-3 777 432	-8 413 766	9,7	-8 413 766	9,7
TOIMINTAKATE	-6 310 893	-6 809 227	-3 291 990	-7 625 366	12,0	-7 625 366	12,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-30 350	-14 192	-10 691	-28 866	103,4	-28 866	103,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-30 350	-14 192	-10 691	-28 866	103,4	-28 866	103,4
TILIKAUDEN TULOS	-6 341 243	-6 823 419	-3 302 681	-7 654 232	12,2	-7 654 232	12,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 341 243	-6 823 419	-3 302 681	-7 654 232	12,2	-7 654 232	12,2