

Tammikuu 2024

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos-%	SU 2026	SU 2027
D370 Hyvinvointipalvelut						
Myyntituotot	37 601	44 400	44 400	0 %	44 400	0
Tuet ja avustukset	19 762	35 000	35 000	0 %	35 000	0
Muut toimintatuotot	8 512	5 000	5 000	0 %	5 000	0
TOIMINTATUOTOT	65 875	84 400	84 400	0 %	84 400	0
Henkilöstökulut	-211 771	-332 677	-332 677	0 %	-332 677	0
Palvelujen ostot	-99 641	-132 300	-132 300	0 %	-132 300	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 747	-50 000	-50 000	0 %	-50 000	0
Avustukset	-13 825	-14 000	-14 000	0 %	-14 000	0
Muut toimintakulut	-35	-800	-800	0 %	-800	0
TOIMINTAKULUT	-364 019	-529 777	-529 777	0 %	-529 777	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-298 144	-445 377	-445 377	0 %	-445 377	0
VUOSIKATE	-298 144	-445 377	-445 377	0 %	-445 377	0
Poistot ja arvonalentumiset	-9 083	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-307 227	-445 377	-445 377	0 %	-445 377	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-307 227	-445 377	-445 377	0 %	-445 377	0
C44 Hyvinvointipalvelut						
Myyntituotot	37 601	44 400	44 400	0 %	44 400	0
Tuet ja avustukset	19 762	35 000	35 000	0 %	35 000	0
Muut toimintatuotot	8 512	5 000	5 000	0 %	5 000	0
TOIMINTATUOTOT	65 875	84 400	84 400	0 %	84 400	0
Henkilöstökulut	-211 771	-332 677	-332 677	0 %	-332 677	0
Palvelujen ostot	-99 641	-132 300	-132 300	0 %	-132 300	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 747	-50 000	-50 000	0 %	-50 000	0
Avustukset	-13 825	-14 000	-14 000	0 %	-14 000	0
Muut toimintakulut	-35	-800	-800	0 %	-800	0
TOIMINTAKULUT	-364 019	-529 777	-529 777	0 %	-529 777	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-298 144	-445 377	-445 377	0 %	-445 377	0
VUOSIKATE	-298 144	-445 377	-445 377	0 %	-445 377	0
Poistot ja arvonalentumiset	-9 083	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-307 227	-445 377	-445 377	0 %	-445 377	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-307 227	-445 377	-445 377	0 %	-445 377	0
E370 Vapaa sivistystyö						
Palvelujen ostot	-55 099	-63 500	-63 500	0 %	-63 500	0
TOIMINTAKULUT	-55 099	-63 500	-63 500	0 %	-63 500	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-55 099	-63 500	-63 500	0 %	-63 500	0
VUOSIKATE	-55 099	-63 500	-63 500	0 %	-63 500	0
TILIKAUDEN TULOS	-55 099	-63 500	-63 500	0 %	-63 500	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-55 099	-63 500	-63 500	0 %	-63 500	0

Tammikuu 2024

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos-%	SU 2026	SU 2027
E372 Kirjastotoimi						
Myyntituotot	27 223	32 400	32 400	0 %	32 400	0
Muut toimintatuotot	3 064	5 000	5 000	0 %	5 000	0
TOIMINTATUOTOT	30 287	37 400	37 400	0 %	37 400	0
Henkilöstökulut	-106 827	-144 916	-144 916	0 %	-144 916	0
Palvelujen ostot	-21 455	-38 700	-38 700	0 %	-38 700	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 628	-41 850	-41 850	0 %	-41 850	0
Muut toimintakulut	-12	0	0	0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-160 922	-225 466	-225 466	0 %	-225 466	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-130 635	-188 066	-188 066	0 %	-188 066	0
VUOSIKATE	-130 635	-188 066	-188 066	0 %	-188 066	0
Poistot ja arvonalentumiset	-6 466	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-137 101	-188 066	-188 066	0 %	-188 066	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-137 101	-188 066	-188 066	0 %	-188 066	0
E375 Vapaa-aikatoimi						
Myyntituotot	10 378	12 000	12 000	0 %	12 000	0
Tuet ja avustukset	19 762	35 000	35 000	0 %	35 000	0
Muut toimintatuotot	5 448	0	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	35 588	47 000	47 000	0 %	47 000	0
Henkilöstökulut	-104 945	-187 761	-187 761	0 %	-187 761	0
Palvelujen ostot	-23 086	-30 100	-30 100	0 %	-30 100	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 119	-8 150	-8 150	0 %	-8 150	0
Avustukset	-13 825	-14 000	-14 000	0 %	-14 000	0
Muut toimintakulut	-23	-800	-800	0 %	-800	0
TOIMINTAKULUT	-147 998	-240 811	-240 811	0 %	-240 811	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-112 410	-193 811	-193 811	0 %	-193 811	0
VUOSIKATE	-112 410	-193 811	-193 811	0 %	-193 811	0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 617	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-115 027	-193 811	-193 811	0 %	-193 811	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-115 027	-193 811	-193 811	0 %	-193 811	0
D370 Hyvinvointipalvelut						
Myyntituotot	37 601	44 400	44 400	0 %	44 400	0
Tuet ja avustukset	19 762	35 000	35 000	0 %	35 000	0
Muut toimintatuotot	8 512	5 000	5 000	0 %	5 000	0
TOIMINTATUOTOT	65 875	84 400	84 400	0 %	84 400	0
Henkilöstökulut	-211 771	-332 677	-332 677	0 %	-332 677	0
Palvelujen ostot	-99 641	-132 300	-132 300	0 %	-132 300	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 747	-50 000	-50 000	0 %	-50 000	0

Tammikuu 2024

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos-%	SU 2026	SU 2027
Avustukset	-13 825	-14 000	-14 000	0 %	-14 000	0
Muut toimintakulut	-35	-800	-800	0 %	-800	0
TOIMINTAKULUT	-364 019	-529 777	-529 777	0 %	-529 777	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-298 144	-445 377	-445 377	0 %	-445 377	0
VUOSIKATE	-298 144	-445 377	-445 377	0 %	-445 377	0
Poistot ja arvonalentumiset	-9 083	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-307 227	-445 377	-445 377	0 %	-445 377	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-307 227	-445 377	-445 377	0 %	-445 377	0

E370 Vapaa sivistystyö

Palvelujen ostot	-55 099	-63 500	-63 500	0 %	-63 500	0
TOIMINTAKULUT	-55 099	-63 500	-63 500	0 %	-63 500	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-55 099	-63 500	-63 500	0 %	-63 500	0
VUOSIKATE	-55 099	-63 500	-63 500	0 %	-63 500	0
TILIKAUDEN TULOS	-55 099	-63 500	-63 500	0 %	-63 500	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-55 099	-63 500	-63 500	0 %	-63 500	0

E375 Vapaa-aikatoimi

Myyntituotot	10 378	12 000	12 000	0 %	12 000	0
Tuet ja avustukset	19 762	35 000	35 000	0 %	35 000	0
Muut toimintatuotot	5 448	0	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	35 588	47 000	47 000	0 %	47 000	0
Henkilöstökulut	-104 945	-187 761	-187 761	0 %	-187 761	0
Palvelujen ostot	-23 086	-30 100	-30 100	0 %	-30 100	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 119	-8 150	-8 150	0 %	-8 150	0
Avustukset	-13 825	-14 000	-14 000	0 %	-14 000	0
Muut toimintakulut	-23	-800	-800	0 %	-800	0
TOIMINTAKULUT	-147 998	-240 811	-240 811	0 %	-240 811	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-112 410	-193 811	-193 811	0 %	-193 811	0
VUOSIKATE	-112 410	-193 811	-193 811	0 %	-193 811	0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 617	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-115 027	-193 811	-193 811	0 %	-193 811	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-115 027	-193 811	-193 811	0 %	-193 811	0

3257 VAPAA-AJANPALVELUT

Myyntituotot	0	2 000	2 000	0 %	2 000	0
TOIMINTATUOTOT	0	2 000	2 000	0 %	2 000	0
Henkilöstökulut	-11 812	-22 829	-22 829	0 %	-22 829	0
Palvelujen ostot	-244	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-1	0	0	0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-12 058	-22 829	-22 829	0 %	-22 829	0

Tammikuu 2024

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos-%	SU 2026	SU 2027
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 058	-20 829	-20 829	0 %	-20 829	0
VUOSIKATE	-12 058	-20 829	-20 829	0 %	-20 829	0
TILIKAUDEN TULOS	-12 058	-20 829	-20 829	0 %	-20 829	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-12 058	-20 829	-20 829	0 %	-20 829	0

3259 LIIKUNTAPALVELUT

Tuet ja avustukset	13 000	0	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	13 000	0	0	0 %	0	0
Henkilöstökulut	-18 746	-26 675	-26 675	0 %	-26 675	0
Palvelujen ostot	-3 165	-4 250	-4 250	0 %	-4 250	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 079	-2 000	-2 000	0 %	-2 000	0
Avustukset	-10 000	-10 000	-10 000	0 %	-10 000	0
TOIMINTAKULUT	-33 990	-42 925	-42 925	0 %	-42 925	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-20 990	-42 925	-42 925	0 %	-42 925	0
VUOSIKATE	-20 990	-42 925	-42 925	0 %	-42 925	0
TILIKAUDEN TULOS	-20 990	-42 925	-42 925	0 %	-42 925	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-20 990	-42 925	-42 925	0 %	-42 925	0

3260 NUORISOPALVELUT

Myyntituotot	10 378	10 000	10 000	0 %	10 000	0
Tuet ja avustukset	5 251	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	5 448	0	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	21 076	10 000	10 000	0 %	10 000	0
Henkilöstökulut	-61 584	-80 316	-80 316	0 %	-80 316	0
Palvelujen ostot	-19 479	-22 350	-22 350	0 %	-22 350	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 040	-4 650	-4 650	0 %	-4 650	0
Avustukset	-3 825	-4 000	-4 000	0 %	-4 000	0
Muut toimintakulut	-21	-800	-800	0 %	-800	0
TOIMINTAKULUT	-88 950	-112 116	-112 116	0 %	-112 116	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-67 874	-102 116	-102 116	0 %	-102 116	0
VUOSIKATE	-67 874	-102 116	-102 116	0 %	-102 116	0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 617	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-70 491	-102 116	-102 116	0 %	-102 116	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-70 491	-102 116	-102 116	0 %	-102 116	0

3261 VAPAA-AIKATOIMI/PROJEKTIT, HAN

Tuet ja avustukset	1 512	35 000	35 000	0 %	35 000	0
TOIMINTATUOTOT	1 512	35 000	35 000	0 %	35 000	0
Henkilöstökulut	-723	-26 675	-26 675	0 %	-26 675	0
Palvelujen ostot	-198	-3 500	-3 500	0 %	-3 500	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 500	-1 500	0 %	-1 500	0

Tammikuu 2024

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos-%	SU 2026	SU 2027
TOIMINTAKULUT	-921	-31 675	-31 675	0 %	-31 675	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	591	3 325	3 325	0 %	3 325	0
VUOSIKATE	591	3 325	3 325	0 %	3 325	0
TILIKAUDEN TULOS	591	3 325	3 325	0 %	3 325	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	591	3 325	3 325	0 %	3 325	0
3265 HYTE-KOORDINAATIO						
Henkilöstökulut	-11 812	-31 266	-31 266	0 %	-31 266	0
TOIMINTAKULUT	-11 812	-31 266	-31 266	0 %	-31 266	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-11 812	-31 266	-31 266	0 %	-31 266	0
VUOSIKATE	-11 812	-31 266	-31 266	0 %	-31 266	0
TILIKAUDEN TULOS	-11 812	-31 266	-31 266	0 %	-31 266	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-11 812	-31 266	-31 266	0 %	-31 266	0