

Tammikuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos	Toteuma 2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 1-1/2023	Tilinpäätös 2023
B17 Vapaa-aikalautakunta								
Myyntituotot	12 000	0	12 000	800	7 %	12 000	0	10 349
Tuet ja avustukset	35 000	0	35 000	0	0 %	35 000	1 512	25 188
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0 %	0	762	6 089
TOIMINTATUOTOT	47 000	0	47 000	800	2 %	47 000	2 274	41 626
Henkilöstökulut	-189 050	0	-189 050	-10 344	5 %	-189 050	-6 241	-163 102
Palvelujen ostot	-93 200	0	-93 200	-3 619	4 %	-93 200	-2 138	-105 284
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 730	0	-7 730	-339	4 %	-7 730	-125	-7 858
Avustukset	-14 000	0	-14 000	0	0 %	-14 000	0	-13 825
Muut toimintakulut	-800	0	-800	-10	1 %	-800	0	-23
TOIMINTAKULUT	-304 780	0	-304 780	-14 312	5 %	-304 780	-8 504	-290 092
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-257 780	0	-257 780	-13 512	5 %	-257 780	-6 230	-248 465
VUOSIKATE	-257 780	0	-257 780	-13 512	5 %	-257 780	-6 230	-248 465
Poistot ja arvonalentumiset	-8 490	0	-8 490	0	0 %	-8 490	-374	-4 486
TILIKAUDEN TULOS	-266 270	0	-266 270	-13 512	5 %	-266 270	-6 604	-252 952
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-266 270	0	-266 270	-13 512	5 %	-266 270	-6 604	-252 952
C44 Hyvinvointipalvelut								
Myyntituotot	12 000	0	12 000	800	7 %	12 000	0	10 349
Tuet ja avustukset	35 000	0	35 000	0	0 %	35 000	1 512	25 188
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0 %	0	762	6 089
TOIMINTATUOTOT	47 000	0	47 000	800	2 %	47 000	2 274	41 626
Henkilöstökulut	-189 050	0	-189 050	-10 344	5 %	-189 050	-6 241	-163 102
Palvelujen ostot	-93 200	0	-93 200	-3 619	4 %	-93 200	-2 138	-105 284
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 730	0	-7 730	-339	4 %	-7 730	-125	-7 858
Avustukset	-14 000	0	-14 000	0	0 %	-14 000	0	-13 825
Muut toimintakulut	-800	0	-800	-10	1 %	-800	0	-23
TOIMINTAKULUT	-304 780	0	-304 780	-14 312	5 %	-304 780	-8 504	-290 092
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-257 780	0	-257 780	-13 512	5 %	-257 780	-6 230	-248 465
VUOSIKATE	-257 780	0	-257 780	-13 512	5 %	-257 780	-6 230	-248 465
Poistot ja arvonalentumiset	-8 490	0	-8 490	0	0 %	-8 490	-374	-4 486
TILIKAUDEN TULOS	-266 270	0	-266 270	-13 512	5 %	-266 270	-6 604	-252 952
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-266 270	0	-266 270	-13 512	5 %	-266 270	-6 604	-252 952
D370 Hyvinvointipalvelut								
Myyntituotot	12 000	0	12 000	800	7 %	12 000	0	10 349
Tuet ja avustukset	35 000	0	35 000	0	0 %	35 000	1 512	25 188
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0 %	0	762	6 089
TOIMINTATUOTOT	47 000	0	47 000	800	2 %	47 000	2 274	41 626
Henkilöstökulut	-189 050	0	-189 050	-10 344	5 %	-189 050	-6 241	-163 102
Palvelujen ostot	-93 200	0	-93 200	-3 619	4 %	-93 200	-2 138	-105 284
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 730	0	-7 730	-339	4 %	-7 730	-125	-7 858
Avustukset	-14 000	0	-14 000	0	0 %	-14 000	0	-13 825
Muut toimintakulut	-800	0	-800	-10	1 %	-800	0	-23
TOIMINTAKULUT	-304 780	0	-304 780	-14 312	5 %	-304 780	-8 504	-290 092
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-257 780	0	-257 780	-13 512	5 %	-257 780	-6 230	-248 465
VUOSIKATE	-257 780	0	-257 780	-13 512	5 %	-257 780	-6 230	-248 465
Poistot ja arvonalentumiset	-8 490	0	-8 490	0	0 %	-8 490	-374	-4 486
TILIKAUDEN TULOS	-266 270	0	-266 270	-13 512	5 %	-266 270	-6 604	-252 952
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-266 270	0	-266 270	-13 512	5 %	-266 270	-6 604	-252 952
E370 Vapaa sivistystyö								

Tammikuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos	Toteuma 2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 1-1/2023	Tilinpäätös 2023
Palvelujen ostot	-63 500	0	-63 500	0	0 %	-63 500	0	-67 880
TOIMINTAKULUT	-63 500	0	-63 500	0	0 %	-63 500	0	-67 880
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-63 500	0	-63 500	0	0 %	-63 500	0	-67 880
VUOSIKATE	-63 500	0	-63 500	0	0 %	-63 500	0	-67 880
TILIKAUDEN TULOS	-63 500	0	-63 500	0	0 %	-63 500	0	-67 880
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-63 500	0	-63 500	0	0 %	-63 500	0	-67 880
3230 KANSALAIPOISTO								
Palvelujen ostot	-55 000	0	-55 000	0	0 %	-55 000	0	-59 701
TOIMINTAKULUT	-55 000	0	-55 000	0	0 %	-55 000	0	-59 701
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-55 000	0	-55 000	0	0 %	-55 000	0	-59 701
VUOSIKATE	-55 000	0	-55 000	0	0 %	-55 000	0	-59 701
TILIKAUDEN TULOS	-55 000	0	-55 000	0	0 %	-55 000	0	-59 701
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-55 000	0	-55 000	0	0 %	-55 000	0	-59 701
3240 MUSIIKKIOPPILAITOS								
Palvelujen ostot	-8 500	0	-8 500	0	0 %	-8 500	0	-8 179
TOIMINTAKULUT	-8 500	0	-8 500	0	0 %	-8 500	0	-8 179
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 500	0	-8 500	0	0 %	-8 500	0	-8 179
VUOSIKATE	-8 500	0	-8 500	0	0 %	-8 500	0	-8 179
TILIKAUDEN TULOS	-8 500	0	-8 500	0	0 %	-8 500	0	-8 179
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 500	0	-8 500	0	0 %	-8 500	0	-8 179
E375 Vapaa-aikatoimi								
Myyntituotot	12 000	0	12 000	800	7 %	12 000	0	10 349
Tuet ja avustukset	35 000	0	35 000	0	0 %	35 000	1 512	25 188
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0 %	0	762	6 089
TOIMINTATUOTOT	47 000	0	47 000	800	2 %	47 000	2 274	41 626
Henkilöstökulut	-189 050	0	-189 050	-10 344	5 %	-189 050	-6 241	-163 102
Palvelujen ostot	-29 700	0	-29 700	-3 619	12 %	-29 700	-2 138	-37 404
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 730	0	-7 730	-339	4 %	-7 730	-125	-7 858
Avustukset	-14 000	0	-14 000	0	0 %	-14 000	0	-13 825
Muut toimintakulut	-800	0	-800	-10	1 %	-800	0	-23
TOIMINTAKULUT	-241 280	0	-241 280	-14 312	6 %	-241 280	-8 504	-222 212
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-194 280	0	-194 280	-13 512	7 %	-194 280	-6 230	-180 586
VUOSIKATE	-194 280	0	-194 280	-13 512	7 %	-194 280	-6 230	-180 586
Poistot ja arvonalentumiset	-8 490	0	-8 490	0	0 %	-8 490	-374	-4 486
TILIKAUDEN TULOS	-202 770	0	-202 770	-13 512	7 %	-202 770	-6 604	-185 072
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-202 770	0	-202 770	-13 512	7 %	-202 770	-6 604	-185 072
3257 VAPAA-AJANPALVELUT								
Myyntituotot	2 000	0	2 000	0	0 %	2 000	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 000	0	2 000	0	0 %	2 000	0	0
Henkilöstökulut	-22 979	0	-22 979	-1 187	5 %	-22 979	-1 153	-16 178
Palvelujen ostot	0	0	0	0	0 %	0	0	-244
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0 %	0	0	-1
TOIMINTAKULUT	-22 979	0	-22 979	-1 187	5 %	-22 979	-1 153	-16 424
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-20 979	0	-20 979	-1 187	6 %	-20 979	-1 153	-16 424
VUOSIKATE	-20 979	0	-20 979	-1 187	6 %	-20 979	-1 153	-16 424
TILIKAUDEN TULOS	-20 979	0	-20 979	-1 187	6 %	-20 979	-1 153	-16 424
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-20 979	0	-20 979	-1 187	6 %	-20 979	-1 153	-16 424

Tammikuu 2024

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos	Toteuma 2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 1-1/2023	Tilinpäätös 2023
3259 LIIKUNTAPALVELUT								
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0 %	0	0	13 000
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0 %	0	0	13 000
Henkilöstökulut	-26 851	0	-26 851	-437	2 %	-26 851	-425	-35 463
Palvelujen ostot	-3 850	0	-3 850	-600	16 %	-3 850	0	-4 279
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	0	-2 000	0	0 %	-2 000	0	-2 079
Avustukset	-10 000	0	-10 000	0	0 %	-10 000	0	-10 000
TOIMINTAKULUT	-42 701	0	-42 701	-1 037	2 %	-42 701	-425	-51 822
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-42 701	0	-42 701	-1 037	2 %	-42 701	-425	-38 822
VUOSIKATE	-42 701	0	-42 701	-1 037	2 %	-42 701	-425	-38 822
TILIKAUDEN TULOS	-42 701	0	-42 701	-1 037	2 %	-42 701	-425	-38 822
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-42 701	0	-42 701	-1 037	2 %	-42 701	-425	-38 822
3260 NUORISOPALVELUT								
Myyntituotot	10 000	0	10 000	800	8 %	10 000	0	10 349
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0 %	0	0	10 676
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0 %	0	762	6 089
TOIMINTATUOTOT	10 000	0	10 000	800	8 %	10 000	762	27 114
Henkilöstökulut	-80 899	0	-80 899	-5 664	7 %	-80 899	-3 512	-85 047
Palvelujen ostot	-22 350	0	-22 350	-2 619	12 %	-22 350	-2 138	-31 777
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 230	0	-4 230	-339	8 %	-4 230	-125	-4 785
Avustukset	-4 000	0	-4 000	0	0 %	-4 000	0	-3 825
Muut toimintakulut	-800	0	-800	-10	1 %	-800	0	-21
TOIMINTAKULUT	-112 279	0	-112 279	-8 631	8 %	-112 279	-5 774	-125 455
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-102 279	0	-102 279	-7 831	8 %	-102 279	-5 012	-98 340
VUOSIKATE	-102 279	0	-102 279	-7 831	8 %	-102 279	-5 012	-98 340
Poistot ja arvonalentumiset	-8 490	0	-8 490	0	0 %	-8 490	-374	-4 486
TILIKAUDEN TULOS	-110 769	0	-110 769	-7 831	7 %	-110 769	-5 386	-102 827
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-110 769	0	-110 769	-7 831	7 %	-110 769	-5 386	-102 827
3261 VAPAA-AIKATOIMI/PROJEKTIT, HAN								
Tuet ja avustukset	35 000	0	35 000	0	0 %	35 000	1 512	1 512
TOIMINTATUOTOT	35 000	0	35 000	0	0 %	35 000	1 512	1 512
Henkilöstökulut	-26 851	0	-26 851	-1 870	7 %	-26 851	0	-9 659
Palvelujen ostot	-3 500	0	-3 500	-400	11 %	-3 500	0	-1 104
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500	0	-1 500	0	0 %	-1 500	0	-994
TOIMINTAKULUT	-31 851	0	-31 851	-2 270	7 %	-31 851	0	-11 757
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	3 149	0	3 149	-2 270	-72 %	3 149	1 512	-10 245
VUOSIKATE	3 149	0	3 149	-2 270	-72 %	3 149	1 512	-10 245
TILIKAUDEN TULOS	3 149	0	3 149	-2 270	-72 %	3 149	1 512	-10 245
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	3 149	0	3 149	-2 270	-72 %	3 149	1 512	-10 245
3265 HYTE-KOORDINAATIO								
Henkilöstökulut	-31 471	0	-31 471	-1 187	4 %	-31 471	-1 153	-16 178
TOIMINTAKULUT	-31 471	0	-31 471	-1 187	4 %	-31 471	-1 153	-16 178
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-31 471	0	-31 471	-1 187	4 %	-31 471	-1 153	-16 178
VUOSIKATE	-31 471	0	-31 471	-1 187	4 %	-31 471	-1 153	-16 178
TILIKAUDEN TULOS	-31 471	0	-31 471	-1 187	4 %	-31 471	-1 153	-16 178
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-31 471	0	-31 471	-1 187	4 %	-31 471	-1 153	-16 178