

Tammikuu 2024 Vapaa-aikalautakunta, Vapaa-aikalautakunta, Yhteiset palvelut

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-01/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C350 Vapaa-aikalautakunta								
Myyntituotot	121 195,00	0,00	121 195,00	3 159,37	118 035,63	2,61 %	97 692,00	37 912,44
Maksutuotot	767 300,00	0,00	767 300,00	99 612,47	667 687,53	12,98 %	799 319,66	1 195 349,64
Tuet ja avustukset	17 000,00	0,00	17 000,00	79 911,06	-62 911,06	470,07 %	242 439,81	958 932,72
Muut toimintatuotot	109 155,00	0,00	109 155,00	5 850,47	103 304,53	5,36 %	110 742,35	70 205,64
TOIMINTATUOTOT	1 014 650,00	0,00	1 014 650,00	188 533,37	826 116,63	18,58 %	1 250 193,82	2 262 400,44
Henkilöstökulut	-3 028 977,34	0,00	-3 028 977,34	-191 027,01	-2 837 950,33	6,31 %	-2 929 154,52	-2 292 324,12
Palvelujen ostot	-503 220,00	0,00	-503 220,00	-40 998,48	-462 221,52	8,15 %	-497 302,56	-491 981,76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-510 367,00	0,00	-510 367,00	-53 896,59	-456 470,41	10,56 %	-514 188,42	-646 759,08
Avustukset	-154 000,00	0,00	-154 000,00	0,00	-154 000,00	0,00 %	-136 596,38	0,00
Muut toimintakulut	-92 480,00	0,00	-92 480,00	-2 421,52	-90 058,48	2,62 %	-90 262,65	-29 058,24
TOIMINTAKULUT	-4 289 044,34	0,00	-4 289 044,34	-288 343,60	-4 000 700,74	6,72 %	-4 167 504,53	-3 460 123,20
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 274 394,34	0,00	-3 274 394,34	-99 810,23	-3 174 584,11	3,05 %	-2 917 310,71	-1 197 722,76
VUOSIKATE	-3 274 394,34	0,00	-3 274 394,34	-99 810,23	-3 174 584,11	3,05 %	-2 917 310,71	-1 197 722,76
Poistot ja arvonalentumiset	-287 575,00	0,00	-287 575,00	0,00	-287 575,00	0,00 %	-295 183,87	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-3 561 969,34	0,00	-3 561 969,34	-99 810,23	-3 462 159,11	2,80 %	-3 212 494,58	-1 197 722,76
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 561 969,34	0,00	-3 561 969,34	-99 810,23	-3 462 159,11	2,80 %	-3 212 494,58	-1 197 722,76
D3510 Yhteiset palvelut								
Henkilöstökulut	-18 644,00	0,00	-18 644,00	0,00	-18 644,00	0,00 %	-23 078,45	0,00
Palvelujen ostot	-51 000,00	0,00	-51 000,00	-186,40	-50 813,60	0,37 %	-2 284,46	-2 236,80
TOIMINTAKULUT	-69 644,00	0,00	-69 644,00	-186,40	-69 457,60	0,27 %	-25 362,91	-2 236,80
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-69 644,00	0,00	-69 644,00	-186,40	-69 457,60	0,27 %	-25 362,91	-2 236,80
VUOSIKATE	-69 644,00	0,00	-69 644,00	-186,40	-69 457,60	0,27 %	-25 362,91	-2 236,80
TILIKAUDEN TULOS	-69 644,00	0,00	-69 644,00	-186,40	-69 457,60	0,27 %	-25 362,91	-2 236,80
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-69 644,00	0,00	-69 644,00	-186,40	-69 457,60	0,27 %	-25 362,91	-2 236,80
D3520 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut								
Myyntituotot	1 195,00	0,00	1 195,00	26,74	1 168,26	2,24 %	4 922,71	320,88
Maksutuotot	12 500,00	0,00	12 500,00	96,52	12 403,48	0,77 %	3 147,05	1 158,24
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	1 892,40	-1 892,40	0,00 %	29 804,77	22 708,80
Muut toimintatuotot	84 455,00	0,00	84 455,00	5 472,66	78 982,34	6,48 %	85 288,41	65 671,92
TOIMINTATUOTOT	98 150,00	0,00	98 150,00	7 488,32	90 661,68	7,63 %	123 162,94	89 859,84
Henkilöstökulut	-1 128 207,69	0,00	-1 128 207,69	-69 847,87	-1 058 359,82	6,19 %	-1 014 259,96	-838 174,44
Palvelujen ostot	-216 745,00	0,00	-216 745,00	-16 416,97	-200 328,03	7,57 %	-179 510,57	-197 003,64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238 117,00	0,00	-238 117,00	-32 106,30	-206 010,70	13,48 %	-216 706,47	-385 275,60
Avustukset	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00 %	-11 200,00	0,00
Muut toimintakulut	-13 280,00	0,00	-13 280,00	-407,64	-12 872,36	3,07 %	-1 386,06	-4 891,68
TOIMINTAKULUT	-1 606 349,69	0,00	-1 606 349,69	-118 778,78	-1 487 570,91	7,39 %	-1 423 063,06	-1 425 345,36
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 508 199,69	0,00	-1 508 199,69	-111 290,46	-1 396 909,23	7,38 %	-1 299 900,12	-1 335 485,52
VUOSIKATE	-1 508 199,69	0,00	-1 508 199,69	-111 290,46	-1 396 909,23	7,38 %	-1 299 900,12	-1 335 485,52
Poistot ja arvonalentumiset	-49 136,00	0,00	-49 136,00	0,00	-49 136,00	0,00 %	-38 934,51	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 557 335,69	0,00	-1 557 335,69	-111 290,46	-1 446 045,23	7,15 %	-1 338 834,63	-1 335 485,52
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 557 335,69	0,00	-1 557 335,69	-111 290,46	-1 446 045,23	7,15 %	-1 338 834,63	-1 335 485,52
E35210 Kirjastopalvelut								
Myyntituotot	1 150,00	0,00	1 150,00	-0,81	1 150,81	-0,07 %	924,07	-9,72
Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-145,61	0,00
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	1 101,38	-1 101,38	0,00 %	24 002,24	13 216,56
Muut toimintatuotot	43 000,00	0,00	43 000,00	2 779,16	40 220,84	6,46 %	43 905,69	33 349,92
TOIMINTATUOTOT	44 150,00	0,00	44 150,00	3 879,73	40 270,27	8,79 %	68 686,39	46 556,76
Henkilöstökulut	-876 419,77	0,00	-876 419,77	-55 430,05	-820 989,72	6,32 %	-798 194,90	-665 160,60
Palvelujen ostot	-113 985,00	0,00	-113 985,00	-14 877,11	-99 107,89	13,05 %	-81 625,39	-178 525,32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227 299,00	0,00	-227 299,00	-31 721,26	-195 577,74	13,96 %	-210 859,80	-380 655,12
Muut toimintakulut	-1 520,00	0,00	-1 520,00	-1,68	-1 518,32	0,11 %	-547,79	-20,16
TOIMINTAKULUT	-1 219 223,77	0,00	-1 219 223,77	-102 030,10	-1 117 193,67	8,37 %	-1 091 227,88	-1 224 361,20
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 175 073,77	0,00	-1 175 073,77	-98 150,37	-1 076 923,40	8,35 %	-1 022 541,49	-1 177 804,44
VUOSIKATE	-1 175 073,77	0,00	-1 175 073,77	-98 150,37	-1 076 923,40	8,35 %	-1 022 541,49	-1 177 804,44

Tammikuu 2024 Vapaa-aikalautakunta, Vapaa-aikalautakunta, Yhteiset palvelut

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-01/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Poistot ja arvonalentumiset	-21 326,00	0,00	-21 326,00	0,00	-21 326,00	0,00 %	-16 125,03	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 196 399,77	0,00	-1 196 399,77	-98 150,37	-1 098 249,40	8,20 %	-1 038 666,52	-1 177 804,44
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 196 399,77	0,00	-1 196 399,77	-98 150,37	-1 098 249,40	8,20 %	-1 038 666,52	-1 177 804,44
E35220 Kulttuuripalvelut								
Myyntituotot	45,00	0,00	45,00	27,55	17,45	61,22 %	3 998,64	330,60
Maksutuotot	12 500,00	0,00	12 500,00	96,52	12 403,48	0,77 %	3 292,66	1 158,24
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	791,02	-791,02	0,00 %	5 802,53	9 492,24
Muut toimintatuotot	41 455,00	0,00	41 455,00	2 693,50	38 761,50	6,50 %	41 382,72	32 322,00
TOIMINTATUOTOT	54 000,00	0,00	54 000,00	3 608,59	50 391,41	6,68 %	54 476,55	43 303,08
Henkilöstökulut	-251 787,93	0,00	-251 787,93	-14 417,82	-237 370,11	5,73 %	-216 065,06	-173 013,84
Palvelujen ostot	-102 760,00	0,00	-102 760,00	-1 539,86	-101 220,14	1,50 %	-97 885,18	-18 478,32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 818,00	0,00	-10 818,00	-385,04	-10 432,96	3,56 %	-5 846,67	-4 620,48
Avustukset	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00 %	-11 200,00	0,00
Muut toimintakulut	-11 760,00	0,00	-11 760,00	-405,96	-11 354,04	3,45 %	-838,27	-4 871,52
TOIMINTAKULUT	-387 125,93	0,00	-387 125,93	-16 748,68	-370 377,25	4,33 %	-331 835,18	-200 984,16
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-333 125,93	0,00	-333 125,93	-13 140,09	-319 985,84	3,94 %	-277 358,63	-157 681,08
VUOSIKATE	-333 125,93	0,00	-333 125,93	-13 140,09	-319 985,84	3,94 %	-277 358,63	-157 681,08
Poistot ja arvonalentumiset	-27 810,00	0,00	-27 810,00	0,00	-27 810,00	0,00 %	-22 809,48	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-360 935,93	0,00	-360 935,93	-13 140,09	-347 795,84	3,64 %	-300 168,11	-157 681,08
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-360 935,93	0,00	-360 935,93	-13 140,09	-347 795,84	3,64 %	-300 168,11	-157 681,08
D3530 Liikunta- ja nuorisopalvelut								
Myyntituotot	120 000,00	0,00	120 000,00	3 132,63	116 867,37	2,61 %	92 769,29	37 591,56
Maksutuotot	754 800,00	0,00	754 800,00	99 515,95	655 284,05	13,18 %	796 172,61	1 194 191,40
Tuet ja avustukset	17 000,00	0,00	17 000,00	78 018,66	-61 018,66	458,93 %	212 635,04	936 223,92
Muut toimintatuotot	24 700,00	0,00	24 700,00	377,81	24 322,19	1,53 %	25 453,94	4 533,72
TOIMINTATUOTOT	916 500,00	0,00	916 500,00	181 045,05	735 454,95	19,75 %	1 127 030,88	2 172 540,60
Henkilöstökulut	-1 882 125,65	0,00	-1 882 125,65	-121 179,14	-1 760 946,51	6,44 %	-1 891 816,11	-1 454 149,68
Palvelujen ostot	-235 475,00	0,00	-235 475,00	-24 395,11	-211 079,89	10,36 %	-315 507,53	-292 741,32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272 250,00	0,00	-272 250,00	-21 790,29	-250 459,71	8,00 %	-297 481,95	-261 483,48
Avustukset	-144 000,00	0,00	-144 000,00	0,00	-144 000,00	0,00 %	-125 396,38	0,00
Muut toimintakulut	-79 200,00	0,00	-79 200,00	-2 013,88	-77 186,12	2,54 %	-88 876,59	-24 166,56
TOIMINTAKULUT	-2 613 050,65	0,00	-2 613 050,65	-169 378,42	-2 443 672,23	6,48 %	-2 719 078,56	-2 032 541,04
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 696 550,65	0,00	-1 696 550,65	11 666,63	-1 708 217,28	-0,69 %	-1 592 047,68	139 999,56
VUOSIKATE	-1 696 550,65	0,00	-1 696 550,65	11 666,63	-1 708 217,28	-0,69 %	-1 592 047,68	139 999,56
Poistot ja arvonalentumiset	-238 439,00	0,00	-238 439,00	0,00	-238 439,00	0,00 %	-256 249,36	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 934 989,65	0,00	-1 934 989,65	11 666,63	-1 946 656,28	-0,60 %	-1 848 297,04	139 999,56
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 934 989,65	0,00	-1 934 989,65	11 666,63	-1 946 656,28	-0,60 %	-1 848 297,04	139 999,56
E35310 Liikuntapalvelut								
Myyntituotot	100 500,00	0,00	100 500,00	3 132,63	97 367,37	3,12 %	92 019,69	37 591,56
Maksutuotot	731 800,00	0,00	731 800,00	98 591,95	633 208,05	13,47 %	775 523,61	1 183 103,40
Tuet ja avustukset	12 000,00	0,00	12 000,00	73 018,66	-61 018,66	608,49 %	55 489,83	876 223,92
Muut toimintatuotot	19 700,00	0,00	19 700,00	377,81	19 322,19	1,92 %	18 768,47	4 533,72
TOIMINTATUOTOT	864 000,00	0,00	864 000,00	175 121,05	688 878,95	20,27 %	941 801,60	2 101 452,60
Henkilöstökulut	-1 191 289,48	0,00	-1 191 289,48	-75 186,64	-1 116 102,84	6,31 %	-1 214 362,49	-902 239,68
Palvelujen ostot	-160 310,00	0,00	-160 310,00	-21 653,05	-138 656,95	13,51 %	-226 284,08	-259 836,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-243 050,00	0,00	-243 050,00	-17 407,76	-225 642,24	7,16 %	-253 729,57	-208 893,12
Avustukset	-94 000,00	0,00	-94 000,00	0,00	-94 000,00	0,00 %	-85 626,38	0,00
Muut toimintakulut	-77 200,00	0,00	-77 200,00	-1 923,46	-75 276,54	2,49 %	-75 866,32	-23 081,52
TOIMINTAKULUT	-1 765 849,48	0,00	-1 765 849,48	-116 170,91	-1 649 678,57	6,58 %	-1 855 868,84	-1 394 050,92
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-901 849,48	0,00	-901 849,48	58 950,14	-960 799,62	-6,54 %	-914 067,24	707 401,68
VUOSIKATE	-901 849,48	0,00	-901 849,48	58 950,14	-960 799,62	-6,54 %	-914 067,24	707 401,68
Poistot ja arvonalentumiset	-231 884,00	0,00	-231 884,00	0,00	-231 884,00	0,00 %	-249 695,26	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 133 733,48	0,00	-1 133 733,48	58 950,14	-1 192 683,62	-5,20 %	-1 163 762,50	707 401,68
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 133 733,48	0,00	-1 133 733,48	58 950,14	-1 192 683,62	-5,20 %	-1 163 762,50	707 401,68

Tammikuu 2024 Vapaa-aikalautakunta, Vapaa-aikalautakunta, Yhteiset palvelut

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-01/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
E35320 Nuorisopalvelut								
Myyntituotot	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00 %	749,60	0,00
Maksutuotot	23 000,00	0,00	23 000,00	924,00	22 076,00	4,02 %	20 649,00	11 088,00
Tuet ja avustukset	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00 %	157 145,21	60 000,00
Muut toimintatuotot	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %	6 685,47	0,00
TOIMINTATUOTOT	52 500,00	0,00	52 500,00	5 924,00	46 576,00	11,28 %	185 229,28	71 088,00
Henkilöstökulut	-690 836,17	0,00	-690 836,17	-45 992,50	-644 843,67	6,66 %	-677 453,62	-551 910,00
Palvelujen ostot	-75 165,00	0,00	-75 165,00	-2 742,06	-72 422,94	3,65 %	-89 223,45	-32 904,72
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 200,00	0,00	-29 200,00	-4 382,53	-24 817,47	15,01 %	-43 752,38	-52 590,36
Avustukset	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00 %	-39 770,00	0,00
Muut toimintakulut	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-90,42	-1 909,58	4,52 %	-13 010,27	-1 085,04
TOIMINTAKULUT	-847 201,17	0,00	-847 201,17	-53 207,51	-793 993,66	6,28 %	-863 209,72	-638 490,12
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-794 701,17	0,00	-794 701,17	-47 283,51	-747 417,66	5,95 %	-677 980,44	-567 402,12
VUOSIKATE	-794 701,17	0,00	-794 701,17	-47 283,51	-747 417,66	5,95 %	-677 980,44	-567 402,12
Poistot ja arvonalentumiset	-6 555,00	0,00	-6 555,00	0,00	-6 555,00	0,00 %	-6 554,10	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-801 256,17	0,00	-801 256,17	-47 283,51	-753 972,66	5,90 %	-684 534,54	-567 402,12
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-801 256,17	0,00	-801 256,17	-47 283,51	-753 972,66	5,90 %	-684 534,54	-567 402,12