

Tammikuu 2024 Vapaa-aikalautakunta, Yhteiset palvelut, Kirjasto- ja kulttuuri

	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 %	99 020,00	37 912,44
Maksutuotot	919 100,00	0,00	919 100,00	99 911,39	819 188,61	10,87 %	953 494,92	1 198 936,68
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	149 155,00	0,00	149 155,00	5 850,47	143 304,53	3,92 %	170 939,51	70 205,64
TOIMINTATUOTOT	1 206 450,00	0,00	1 206 450,00	188 832,29	1 017 617,71	15,65 %	1 465 894,24	2 265 987,48
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	-790 622,00	0,00	-790 622,00	-61 083,72	-729 538,28	7,73 %	-738 944,69	-733 004,64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-512 117,00	0,00	-512 117,00	-53 896,59	-458 220,41	10,52 %	-516 529,01	-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	-3 224 672,00	0,00	-3 224 672,00	-4 621,52	-3 220 050,48	0,14 %	-3 009 163,57	-55 458,24
TOIMINTAKULUT	-7 710 388,34	0,00	-7 710 388,34	-310 628,84	-7 399 759,50	4,03 %	-7 330 388,17	-3 727 546,08
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 503 938,34	0,00	-6 503 938,34	-121 796,55	-6 382 141,79	1,87 %	-5 864 493,93	-1 461 558,60
UUOSIKATE	-6 503 938,34	0,00	-6 503 938,34	-121 796,55	-6 382 141,79	1,87 %	-5 864 493,93	-1 461 558,60
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	-6 791 513,34	0,00	-6 791 513,34	-121 796,55	-6 669 716,79	1,79 %	-6 159 677,80	-1 461 558,60
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-6 791 513,34	0,00	-6 791 513,34	-121 796,55	-6 669 716,79	1,79 %	-6 159 677,80	-1 461 558,60
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	-51 633,00	0,00	-51 633,00	-186,40	-51 446,60	0,36 %	-2 377,46	-2 236,80
TOIMINTAKULUT	-70 277,00	0,00	-70 277,00	-186,40	-70 090,60	0,27 %	-25 455,91	-2 236,80
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-70 277,00	0,00	-70 277,00	-186,40	-70 090,60	0,27 %	-25 455,91	-2 236,80
UUOSIKATE	-70 277,00	0,00	-70 277,00	-186,40	-70 090,60	0,27 %	-25 455,91	-2 236,80
TILIKAUDEN TULOS	-70 277,00	0,00	-70 277,00	-186,40	-70 090,60	0,27 %	-25 455,91	-2 236,80
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-70 277,00	0,00	-70 277,00	-186,40	-70 090,60	0,27 %	-25 455,91	-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 %	3 168,05	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	88 455,00	0,00	88 455,00	5 472,66	82 982,34	6,19 %	99 724,41	65 671,92
TOIMINTATUOTOT	102 150,00	0,00	102 150,00	7 488,32	94 661,68	7,33 %	137 619,94	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	-279 126,00	0,00	-279 126,00	-16 482,05	-262 643,95	5,90 %	-235 159,47	-197 784,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238 167,00	0,00	-238 167,00	-32 106,30	-206 060,70	13,48 %	-217 359,68	-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	-648 827,00	0,00	-648 827,00	-407,64	-648 419,36	0,06 %	-642 730,98	-4 891,68
TOIMINTAKULUT	-2 304 327,69	0,00	-2 304 327,69	-118 843,86	-2 185 483,83	5,16 %	-2 120 710,09	-1 426 126,32
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 202 177,69	0,00	-2 202 177,69	-111 355,54	-2 090 822,15	5,06 %	-1 983 090,15	-1 336 266,48
UUOSIKATE	-2 202 177,69	0,00	-2 202 177,69	-111 355,54	-2 090 822,15	5,06 %	-1 983 090,15	-1 336 266,48
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	-2 251 313,69	0,00	-2 251 313,69	-111 355,54	-2 139 958,15	4,95 %	-2 022 024,66	-1 336 266,48
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 251 313,69	0,00	-2 251 313,69	-111 355,54	-2 139 958,15	4,95 %	-2 022 024,66	-1 336 266,48
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	-166 712,00	0,00	-166 712,00	-14 909,65	-151 802,35	8,94 %	-126 777,41	-178 915,80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227 349,00	0,00	-227 349,00	-31 721,26	-195 627,74	13,95 %	-211 484,09	-380 655,12
Muut toimintakulut	-317 271,00	0,00	-317 271,00	-1,68	-317 269,32	0,00 %	-289 975,79	-20,16
TOIMINTAKULUT	-1 587 751,77	0,00	-1 587 751,77	-102 062,64	-1 485 689,13	6,43 %	-1 426 432,19	-1 224 751,68
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 543 601,77	0,00	-1 543 601,77	-98 182,91	-1 445 418,86	6,36 %	-1 357 745,80	-1 178 194,92
UUOSIKATE	-1 543 601,77	0,00	-1 543 601,77	-98 182,91	-1 445 418,86	6,36 %	-1 357 745,80	-1 178 194,92

Tammikuu 2024 Vapaa-aikalautakunta, Yhteiset palvelut, Kirjasto- ja kulttuuri

	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	-1 564 927,77	0,00	-1 564 927,77	-98 182,91	-1 466 744,86	6,27 %	-1 373 870,83	-1 178 194,92
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 564 927,77	0,00	-1 564 927,77	-98 182,91	-1 466 744,86	6,27 %	-1 373 870,83	-1 178 194,92
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 %	3 313,66	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	45 455,00	0,00	45 455,00	2 693,50	42 761,50	5,93 %	55 818,72	32 322,00
TOIMINTATUOTOT	58 000,00	0,00	58 000,00	3 608,59	54 391,41	6,22 %	68 933,55	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	-112 414,00	0,00	-112 414,00	-1 572,40	-110 841,60	1,40 %	-108 382,06	-18 868,80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 818,00	0,00	-10 818,00	-385,04	-10 432,96	3,56 %	-5 875,59	-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	-331 556,00	0,00	-331 556,00	-405,96	-331 150,04	0,12 %	-352 755,19	-4 871,52
TOIMINTAKULUT	-716 575,93	0,00	-716 575,93	-16 781,22	-699 794,71	2,34 %	-694 277,90	-201 374,64
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-658 575,93	0,00	-658 575,93	-13 172,63	-645 403,30	2,00 %	-625 344,35	-158 071,56
VUOSIKATE	-658 575,93	0,00	-658 575,93	-13 172,63	-645 403,30	2,00 %	-625 344,35	-158 071,56
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	-686 385,93	0,00	-686 385,93	-13 172,63	-673 213,30	1,92 %	-648 153,83	-158 071,56
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-686 385,93	0,00	-686 385,93	-13 172,63	-673 213,30	1,92 %	-648 153,83	-158 071,56
D3530 Liikunta- ja nuorisopalvelut								
Myyntituotot	120 000,00	0,00	120 000,00	3 132,63	116 867,37	2,61 %	94 097,29	37 591,56
Maksutuotot	906 600,00	0,00	906 600,00	99 814,87	806 785,13	11,01 %	950 326,87	1 197 778,44
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	60 700,00	0,00	60 700,00	377,81	60 322,19	0,62 %	71 215,10	4 533,72
TOIMINTATUOTOT	1 104 300,00	0,00	1 104 300,00	181 343,97	922 956,03	16,42 %	1 328 274,30	2 176 127,64
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	-459 863,00	0,00	-459 863,00	-44 415,27	-415 447,73	9,66 %	-501 407,76	-532 983,24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-273 950,00	0,00	-273 950,00	-21 790,29	-252 159,71	7,95 %	-299 169,33	-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	-2 575 845,00	0,00	-2 575 845,00	-4 213,88	-2 571 631,12	0,16 %	-2 366 432,59	-50 566,56
TOIMINTAKULUT	-5 335 783,65	0,00	-5 335 783,65	-191 598,58	-5 144 185,07	3,59 %	-5 184 222,17	-2 299 182,96
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 231 483,65	0,00	-4 231 483,65	-10 254,61	-4 221 229,04	0,24 %	-3 855 947,87	-123 055,32
VUOSIKATE	-4 231 483,65	0,00	-4 231 483,65	-10 254,61	-4 221 229,04	0,24 %	-3 855 947,87	-123 055,32
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	-4 469 922,65	0,00	-4 469 922,65	-10 254,61	-4 459 668,04	0,23 %	-4 112 197,23	-123 055,32
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 469 922,65	0,00	-4 469 922,65	-10 254,61	-4 459 668,04	0,23 %	-4 112 197,23	-123 055,32
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	883 600,00	0,00	883 600,00	98 890,87	784 709,13	11,19 %	929 677,87	1 186 690,44
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	55 700,00	0,00	55 700,00	377,81	55 322,19	0,68 %	64 529,63	4 533,72
TOIMINTATUOTOT	1 051 800,00	0,00	1 051 800,00	175 419,97	876 380,03	16,68 %	1 141 717,02	2 105 039,64
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	-337 730,00	0,00	-337 730,00	-41 480,45	-296 249,55	12,28 %	-372 711,10	-497 765,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-244 750,00	0,00	-244 750,00	-17 407,76	-227 342,24	7,11 %	-255 264,85	-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	-2 228 627,00	0,00	-2 228 627,00	-4 123,46	-2 224 503,54	0,19 %	-2 060 298,32	-49 481,52
TOIMINTAKULUT	-4 096 396,48	0,00	-4 096 396,48	-138 198,31	-3 958 198,17	3,37 %	-3 988 263,14	-1 658 379,72
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 044 596,48	0,00	-3 044 596,48	37 221,66	-3 081 818,14	-1,22 %	-2 846 546,12	446 659,92
VUOSIKATE	-3 044 596,48	0,00	-3 044 596,48	37 221,66	-3 081 818,14	-1,22 %	-2 846 546,12	446 659,92
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	-3 276 480,48	0,00	-3 276 480,48	37 221,66	-3 313 702,14	-1,14 %	-3 096 241,38	446 659,92
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 276 480,48	0,00	-3 276 480,48	37 221,66	-3 313 702,14	-1,14 %	-3 096 241,38	446 659,92

Tammikuu 2024 Vapaa-aikalautakunta, Yhteiset palvelut, Kirjasto- ja kulttuuri

	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 %	2 077,60	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 %	186 557,28	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	-122 133,00	0,00	-122 133,00	-2 934,82	-119 198,18	2,40 %	-128 696,66	-35 217,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 200,00	0,00	-29 200,00	-4 382,53	-24 817,47	15,01 %	-43 904,48	-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	-347 218,00	0,00	-347 218,00	-90,42	-347 127,58	0,03 %	-306 134,27	-1 085,04
TOIMINTAKULUT	-1 239 387,17	0,00	-1 239 387,17	-53 400,27	-1 185 986,90	4,31 %	-1 195 959,03	-640 803,24
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 186 887,17	0,00	-1 186 887,17	-47 476,27	-1 139 410,90	4,00 %	-1 009 401,75	-569 715,24
VUOSIKATE	-1 186 887,17	0,00	-1 186 887,17	-47 476,27	-1 139 410,90	4,00 %	-1 009 401,75	-569 715,24
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	-1 193 442,17	0,00	-1 193 442,17	-47 476,27	-1 145 965,90	3,98 %	-1 015 955,85	-569 715,24
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 193 442,17	0,00	-1 193 442,17	-47 476,27	-1 145 965,90	3,98 %	-1 015 955,85	-569 715,24