

4350 KANSALAI SOPISTO JA VAPAA SIVIS - TYHJÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	5 865	6 000	6 000	0,0	6 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	5 865	6 000	6 000	0,0	6 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-16 858	-22 358	-22 358	0,0	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-16 858	-22 358	-22 358	0,0	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-16 858	-22 358	-22 358	0,0	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-301 000	-315 975	-315 975	0,0	-305 091	-3,4
AVUSTUKSET	-4 019	-4 080	-4 080	0,0	-4 080	0,0
TOIMINTAKULUT	-321 876	-342 413	-342 413	0,0	-309 171	-9,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-316 011</b>	<b>-336 413</b>	<b>-336 413</b>	<b>0,0</b>	<b>-303 171</b>	<b>-9,9</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-316 011</b>	<b>-336 413</b>	<b>-336 413</b>	<b>0,0</b>	<b>-303 171</b>	<b>-9,9</b>
4350 KANSALAI SOPISTO JA VAPAA SIVIS YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	5 865	6 000	6 000	0,0	6 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	5 865	6 000	6 000	0,0	6 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-16 858	-22 358	-22 358	0,0	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-16 858	-22 358	-22 358	0,0	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-16 858	-22 358	-22 358	0,0	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-301 000	-315 975	-315 975	0,0	-305 091	-3,4
AVUSTUKSET	-4 019	-4 080	-4 080	0,0	-4 080	0,0
TOIMINTAKULUT	-321 876	-342 413	-342 413	0,0	-309 171	-9,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-316 011</b>	<b>-336 413</b>	<b>-336 413</b>	<b>0,0</b>	<b>-303 171</b>	<b>-9,9</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-316 011</b>	<b>-336 413</b>	<b>-336 413</b>	<b>0,0</b>	<b>-303 171</b>	<b>-9,9</b>
4710 LIIKUNTA- JA ULKOILUPALVELUT 1111 HALLINTO JA TOIMISTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

## TOIMINTATUOTOT

MAKSUTUOTOT	623	0	0	0		
-------------	-----	---	---	---	--	--

TOIMINTATUOTOT	623	0	0	0		
----------------	-----	---	---	---	--	--

## TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-37 162	-35 471	-8 741	-75,4	0	-100,0
-----------------	---------	---------	--------	-------	---	--------

PALKAT JA PALKKIOT	-25 293	-21 982	0	-100,0	0	-100,0
--------------------	---------	---------	---	--------	---	--------

HENKILÖSIVUKULUT	-11 870	-13 489	-8 741	-35,2	0	-100,0
------------------	---------	---------	--------	-------	---	--------

ELÄKEKULUT	-10 813	-12 507	-8 741	-30,1	0	-100,0
------------	---------	---------	--------	-------	---	--------

MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 056	-982	0	-100,0	0	-100,0
-----------------------	--------	------	---	--------	---	--------

PALVELUJEN OSTOT	-22 475	-13 065	-22 614	73,1	-21 748	66,5
------------------	---------	---------	---------	------	---------	------

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 616	-1 570	-1 570	0,0	-1 570	0,0
-------------------------------	--------	--------	--------	-----	--------	-----

MUUT TOIMINTAKULUT	-918	-770	-770	0,0	-770	0,0
--------------------	------	------	------	-----	------	-----

TOIMINTAKULUT	-63 171	-50 876	-33 695	-33,8	-24 088	-52,7
---------------	---------	---------	---------	-------	---------	-------

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-62 548</b>	<b>-50 876</b>	<b>-33 695</b>	<b>-33,8</b>	<b>-24 088</b>	<b>-52,7</b>
---------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------	--------------

<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-62 548</b>	<b>-50 876</b>	<b>-33 695</b>	<b>-33,8</b>	<b>-24 088</b>	<b>-52,7</b>
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------	--------------

4710 LIIKUNTA- JA ULKOILUPALVELUT  
4701 LIIKUNTAPALVELUIDEN TOIM.YMP

TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
---------	------------------	--------------	------	----------	------

## TOIMINTATUOTOT

MYyntITUOTOT	69 588	58 000	58 000	0,0	68 000	17,2
--------------	--------	--------	--------	-----	--------	------

MAKSUTUOTOT	161 255	145 000	145 000	0,0	159 600	10,1
-------------	---------	---------	---------	-----	---------	------

TUET JA AVUSTUKSET	4 118	10 500	10 500	0,0	10 500	0,0
--------------------	-------	--------	--------	-----	--------	-----

MUUT TOIMINTATUOTOT	25 363	29 210	29 210	0,0	25 210	-13,7
---------------------	--------	--------	--------	-----	--------	-------

TOIMINTATUOTOT	260 324	242 710	242 710	0,0	263 310	8,5
----------------	---------	---------	---------	-----	---------	-----

## TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-224 833	-289 675	-254 577	-12,1	-266 247	-8,1
-----------------	----------	----------	----------	-------	----------	------

PALKAT JA PALKKIOT	-179 763	-230 636	-202 504	-12,2	-207 629	-10,0
--------------------	----------	----------	----------	-------	----------	-------

HENKILÖSIVUKULUT	-45 070	-59 039	-52 073	-11,8	-58 618	-0,7
------------------	---------	---------	---------	-------	---------	------

ELÄKEKULUT	-36 731	-48 713	-43 244	-11,2	-49 565	1,7
------------	---------	---------	---------	-------	---------	-----

MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 339	-10 326	-8 829	-14,5	-9 053	-12,3
-----------------------	--------	---------	--------	-------	--------	-------

PALVELUJEN OSTOT	-604 283	-756 104	-710 367	-6,0	-628 480	-16,9
------------------	----------	----------	----------	------	----------	-------

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-20 888	-24 550	-24 550	0,0	-20 750	-15,5
-------------------------------	---------	---------	---------	-----	---------	-------

MUUT TOIMINTAKULUT	-3 600	-2 900	-2 900	0,0	-2 900	0,0
--------------------	--------	--------	--------	-----	--------	-----

TOIMINTAKULUT	-853 605	-1 073 229	-992 394	-7,5	-918 377	-14,4
---------------	----------	------------	----------	------	----------	-------

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-593 281</b>	<b>-830 519</b>	<b>-749 684</b>	<b>-9,7</b>	<b>-655 067</b>	<b>-21,1</b>
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	--------------

## POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-301 990	-293 878	-293 878	0,0	-293 878	0,0
-------------------------------	----------	----------	----------	-----	----------	-----

POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-301 990	-293 878	-293 878	0,0	-293 878	0,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-895 271</b>	<b>-1 124 397</b>	<b>-1 043 562</b>	<b>-7,2</b>	<b>-948 945</b>	<b>-15,6</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-895 271</b>	<b>-1 124 397</b>	<b>-1 043 562</b>	<b>-7,2</b>	<b>-948 945</b>	<b>-15,6</b>
<b>4710 LIIKUNTA- JA ULKOILUPALVELUT 4705 OHJAUS- KURSSI- JA LEIRITOIMIN</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA+MUUT. 2023</b>	<b>RAAMI I 2024</b>	<b>Ero%</b>	<b>HKE 2024</b>	<b>Ero%</b>
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	664	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	664	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-14 524	-18 700	-61 554	229,2	-64 045	242,5
PALKAT JA PALKKIOT	-12 023	-15 769	-51 019	223,5	-51 019	223,5
HENKILÖSIVUKULUT	-2 501	-2 931	-10 535	259,4	-13 026	344,4
ELÄKEKULUT	-2 025	-2 282	-8 311	264,2	-10 802	373,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-476	-649	-2 224	242,7	-2 224	242,7
PALVELUJEN OSTOT	-2 673	-4 250	-4 250	0,0	-3 640	-14,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 763	-3 305	-3 305	0,0	-2 200	-33,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 037	-700	-700	0,0	-400	-42,9
TOIMINTAKULUT	-19 997	-26 955	-69 809	159,0	-70 285	160,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-19 333</b>	<b>-26 955</b>	<b>-69 809</b>	<b>159,0</b>	<b>-70 285</b>	<b>160,7</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-19 333</b>	<b>-26 955</b>	<b>-69 809</b>	<b>159,0</b>	<b>-70 285</b>	<b>160,7</b>
<b>4710 LIIKUNTA- JA ULKOILUPALVELUT 4712 TAPAHTUMAT, RETKET JA MATKAT</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA+MUUT. 2023</b>	<b>RAAMI I 2024</b>	<b>Ero%</b>	<b>HKE 2024</b>	<b>Ero%</b>
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	0	-2 000	-2 000	0,0	-1 000	-50,0
TOIMINTAKULUT	0	-2 000	-2 000	0,0	-1 000	-50,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 000</b>	<b>-50,0</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 000</b>	<b>-50,0</b>

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
<b>4710 LIIKUNTA- JA ULKOILUPALVELUT 4715 KILPAILUTOIMINTA</b>						
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 974	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	1 974	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 293	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-1 898	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-395	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-327	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-68	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-4 317	-4 200	-4 200	0,0	-2 500	-40,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-367	-400	-400	0,0	-400	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 538	-2 800	-2 800	0,0	-2 800	0,0
TOIMINTAKULUT	-9 515	-7 400	-7 400	0,0	-5 700	-23,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 541</b>	<b>-7 400</b>	<b>-7 400</b>	<b>0,0</b>	<b>-5 700</b>	<b>-23,0</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-7 541</b>	<b>-7 400</b>	<b>-7 400</b>	<b>0,0</b>	<b>-5 700</b>	<b>-23,0</b>
<b>4710 LIIKUNTA- JA ULKOILUPALVELUT 4720 AVUSTUKSET</b>						
TOIMINTAKULUT						
AVUSTUKSET	-25 153	-36 600	-36 600	0,0	-33 000	-9,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 510	-1 500	-1 500	0,0	-1 500	0,0
TOIMINTAKULUT	-27 663	-38 100	-38 100	0,0	-34 500	-9,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-27 663</b>	<b>-38 100</b>	<b>-38 100</b>	<b>0,0</b>	<b>-34 500</b>	<b>-9,4</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-27 663</b>	<b>-38 100</b>	<b>-38 100</b>	<b>0,0</b>	<b>-34 500</b>	<b>-9,4</b>
<b>4710 LIIKUNTA- JA ULKOILUPALVELUT YHTEENSÄ</b>						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	69 588	58 000	58 000	0,0	68 000	17,2
MAKSUTUOTOT	162 542	145 000	145 000	0,0	159 600	10,1
TUET JA AVUSTUKSET	4 118	10 500	10 500	0,0	10 500	0,0

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

MUUT TOIMINTATUOTOT	27 336	29 210	29 210	0,0	25 210	-13,7
TOIMINTATUOTOT	263 584	242 710	242 710	0,0	263 310	8,5
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-278 813	-343 846	-324 872	-5,5	-330 292	-3,9
PALKAT JA PALKKIOT	-218 977	-268 387	-253 523	-5,5	-258 648	-3,6
HENKILÖSIVUKULUT	-59 836	-75 459	-71 349	-5,4	-71 644	-5,1
ELÄKEKULUT	-49 897	-63 502	-60 296	-5,0	-60 367	-4,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 938	-11 957	-11 053	-7,6	-11 277	-5,7
PALVELUJEN OSTOT	-633 748	-779 619	-743 432	-4,6	-657 369	-15,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-25 635	-29 825	-29 825	0,0	-24 920	-16,4
AVUSTUKSET	-25 153	-36 600	-36 600	0,0	-33 000	-9,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 602	-8 670	-8 670	0,0	-8 370	-3,5
TOIMINTAKULUT	-973 951	-1 198 560	-1 143 399	-4,6	-1 053 951	-12,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-710 366</b>	<b>-955 850</b>	<b>-900 689</b>	<b>-5,8</b>	<b>-790 641</b>	<b>-17,3</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-301 990	-293 878	-293 878	0,0	-293 878	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-301 990	-293 878	-293 878	0,0	-293 878	0,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 012 356</b>	<b>-1 249 728</b>	<b>-1 194 567</b>	<b>-4,4</b>	<b>-1 084 519</b>	<b>-13,2</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 012 356</b>	<b>-1 249 728</b>	<b>-1 194 567</b>	<b>-4,4</b>	<b>-1 084 519</b>	<b>-13,2</b>

4720 NUORISOPALVELUT  
1111 HALLINTO JA TOIMISTO

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
--	---------	------------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	1 978	500	500	0,0	1 000	100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	252	100	100	0,0	100	0,0
TOIMINTATUOTOT	2 231	600	600	0,0	1 100	83,3
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-36 193	-34 569	-7 839	-77,3	0	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-25 200	-21 982	0	-100,0	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-10 994	-12 587	-7 839	-37,7	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-9 937	-11 605	-7 839	-32,5	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 056	-982	0	-100,0	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-16 690	-28 379	-28 930	1,9	-26 764	-5,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-927	-1 620	-1 620	0,0	-1 620	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-327	-740	-740	0,0	-440	-40,5
TOIMINTAKULUT	-54 137	-65 308	-39 129	-40,1	-28 824	-55,9

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-51 906</b>	<b>-64 708</b>	<b>-38 529</b>	<b>-40,5</b>	<b>-27 724</b>	<b>-57,2</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 525	-2 525	-2 525	0,0	-2 525	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 525	-2 525	-2 525	0,0	-2 525	0,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-54 431</b>	<b>-67 233</b>	<b>-41 054</b>	<b>-38,9</b>	<b>-30 249</b>	<b>-55,0</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-54 431</b>	<b>-67 233</b>	<b>-41 054</b>	<b>-38,9</b>	<b>-30 249</b>	<b>-55,0</b>

4720 NUORISOPALVELUT 4710 OHJAUS- JA TAPAHTUMAPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	870	0	0		1 000	
TOIMINTATUOTOT	870	0	0		1 000	
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-4 331	-2 350	-2 350	0,0	-1 600	-31,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 275	-1 200	-1 200	0,0	-2 200	83,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 247	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-7 854	-3 550	-3 550	0,0	-3 800	7,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 984</b>	<b>-3 550</b>	<b>-3 550</b>	<b>0,0</b>	<b>-2 800</b>	<b>-21,1</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-6 984</b>	<b>-3 550</b>	<b>-3 550</b>	<b>0,0</b>	<b>-2 800</b>	<b>-21,1</b>

4720 NUORISOPALVELUT 4712 TAPAHTUMAT, RETKET JA MATKAT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	0	2 000	2 000	0,0	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	0	2 000	2 000	0,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	0	-1 850	-1 850	0,0	-2 200	18,9
TOIMINTAKULUT	0	-1 850	-1 850	0,0	-2 200	18,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0,0</b>	<b>-2 200</b>	<b>-1 566,7</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0,0</b>	<b>-2 200</b>	<b>-1 566,7</b>

4720 NUORISOPALVELUT 4720 AVUSTUKSET	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-500	-500	0,0	0	-100,0
AVUSTUKSET	-4 200	-22 000	-22 000	0,0	-18 000	-18,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-500	-200	-200	0,0	-500	150,0
TOIMINTAKULUT	-4 700	-22 700	-22 700	0,0	-18 500	-18,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 700</b>	<b>-22 700</b>	<b>-22 700</b>	<b>0,0</b>	<b>-18 500</b>	<b>-18,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 700</b>	<b>-22 700</b>	<b>-22 700</b>	<b>0,0</b>	<b>-18 500</b>	<b>-18,5</b>

4720 NUORISOPALVELUT 4810 NUORISOVALTUUSTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	0	1 000	1 000	0,0	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	250	250	0,0	250	0,0
TOIMINTATUOTOT	0	1 250	1 250	0,0	250	-80,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-640	-1 650	-1 691	2,5	-1 691	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-640	-1 650	-1 691	2,5	-1 691	2,5
PALVELUJEN OSTOT	-1 559	-800	-800	0,0	-800	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-151	-300	-300	0,0	-300	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-100	-500	-500	0,0	-1 500	200,0
TOIMINTAKULUT	-2 450	-3 250	-3 291	1,3	-4 291	32,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 450</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 041</b>	<b>2,1</b>	<b>-4 041</b>	<b>102,1</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 450</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 041</b>	<b>2,1</b>	<b>-4 041</b>	<b>102,1</b>

4720 NUORISOPALVELUT 4815 NUORISOPALVELUIDEN TOIM.YMP	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	300	300	0,0	300	0,0

TOIMINTATUOTOT	0	300	300	0,0	300	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-35 442	-42 620	-43 717	2,6	-43 717	2,6
PALKAT JA PALKKIOT	-29 502	-35 049	-36 082	2,9	-36 082	2,9
HENKILÖSIVUKULUT	-5 940	-7 571	-7 635	0,8	-7 635	0,8
ELÄKEKULUT	-5 649	-6 003	-6 062	1,0	-6 062	1,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-291	-1 568	-1 573	0,3	-1 573	0,3
PALVELUJEN OSTOT	-24 604	-41 527	-29 960	-27,9	-28 560	-31,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 547	-4 300	-4 300	0,0	-2 800	-34,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-20	-100	-100	0,0	-100	0,0
TOIMINTAKULUT	-66 613	-88 547	-78 077	-11,8	-75 177	-15,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-66 613</b>	<b>-88 247</b>	<b>-77 777</b>	<b>-11,9</b>	<b>-74 877</b>	<b>-15,2</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-66 613</b>	<b>-88 247</b>	<b>-77 777</b>	<b>-11,9</b>	<b>-74 877</b>	<b>-15,2</b>
<b>4720 NUORISOPALVELUT</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA+MUUT.</b>	<b>RAAMI I 2024</b>	<b>Ero%</b>	<b>HKE 2024</b>	<b>Ero%</b>
<b>4825 LIIKENNEPUISTO</b>		<b>2023</b>				
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	0	-1 000	-1 000	0,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	0	-1 000	-1 000	0,0	0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
<b>4720 NUORISOPALVELUT</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA+MUUT.</b>	<b>RAAMI I 2024</b>	<b>Ero%</b>	<b>HKE 2024</b>	<b>Ero%</b>
<b>4830 ENNALTAEHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ</b>		<b>2023</b>				
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	413	0	0		500	
TOIMINTATUOTOT	413	0	0		500	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-39 565	-39 314	-39 385	0,2	-39 385	0,2
PALKAT JA PALKKIOT	-32 943	-32 332	-32 506	0,5	-32 506	0,5
HENKILÖSIVUKULUT	-6 622	-6 982	-6 879	-1,5	-6 879	-1,5
ELÄKEKULUT	-5 332	-5 539	-5 461	-1,4	-5 461	-1,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 290	-1 443	-1 418	-1,7	-1 418	-1,7
PALVELUJEN OSTOT	-2 926	-1 500	-1 500	0,0	-1 770	18,0



## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 268	-900	-900	0,0	-900	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-44 759</b>	<b>-42 714</b>	<b>-42 785</b>	<b>0,2</b>	<b>-43 055</b>	<b>0,8</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-44 347</b>	<b>-42 714</b>	<b>-42 785</b>	<b>0,2</b>	<b>-42 555</b>	<b>-0,4</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-44 347</b>	<b>-42 714</b>	<b>-42 785</b>	<b>0,2</b>	<b>-42 555</b>	<b>-0,4</b>

4720 NUORISOPALVELUT  
YHTEENSÄ

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
--	---------	------------------	--------------	------	----------	------

## TOIMINTATUOTOT

MYyntITUOTOT	1 978	500	500	0,0	1 000	100,0
MAKSUTUOTOT	1 283	3 000	3 000	0,0	1 500	-50,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	252	650	650	0,0	650	0,0

## TOIMINTATUOTOT

	3 513	4 150	4 150	0,0	3 150	-24,1
--	-------	-------	-------	-----	-------	-------

## TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-111 841	-118 153	-92 632	-21,6	-84 793	-28,2
PALKAT JA PALKKIOT	-88 285	-91 013	-70 279	-22,8	-70 279	-22,8
HENKILÖSIVUKULUT	-23 556	-27 140	-22 353	-17,6	-14 514	-46,5
ELÄKEKULUT	-20 919	-23 147	-19 362	-16,4	-11 523	-50,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 637	-3 993	-2 991	-25,1	-2 991	-25,1
PALVELUJEN OSTOT	-50 111	-77 406	-66 390	-14,2	-61 694	-20,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 168	-8 820	-8 820	0,0	-7 820	-11,3
AVUSTUKSET	-4 200	-22 000	-22 000	0,0	-18 000	-18,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 194	-2 540	-2 540	0,0	-3 540	39,4

## TOIMINTAKULUT

	-180 514	-228 919	-192 382	-16,0	-175 847	-23,2
--	----------	----------	----------	-------	----------	-------

## TOIMINTAKATE

	<b>-177 001</b>	<b>-224 769</b>	<b>-188 232</b>	<b>-16,3</b>	<b>-172 697</b>	<b>-23,2</b>
--	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------	--------------

## POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 525	-2 525	-2 525	0,0	-2 525	0,0
-------------------------------	--------	--------	--------	-----	--------	-----

## POISTOT JA ARVONALENTUMISET

	-2 525	-2 525	-2 525	0,0	-2 525	0,0
--	--------	--------	--------	-----	--------	-----

## TILIKAUDEN TULOS

	<b>-179 526</b>	<b>-227 294</b>	<b>-190 757</b>	<b>-16,1</b>	<b>-175 222</b>	<b>-22,9</b>
--	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------	--------------

## TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

	<b>-179 526</b>	<b>-227 294</b>	<b>-190 757</b>	<b>-16,1</b>	<b>-175 222</b>	<b>-22,9</b>
--	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------	--------------

4730 VAPAA-AIKATOIMEN HANKKEET  
- TYHJÄ

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
--	---------	------------------	--------------	------	----------	------

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

## TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT	4 011	4 437	0	-100,0	0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	215 922	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	561	0	0		0	

TOIMINTATUOTOT	220 493	4 437	0	-100,0	0	-100,0
----------------	---------	-------	---	--------	---	--------

## TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-168 081	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-138 975	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-29 106	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-23 494	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 611	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-108 155	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 377	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 271	0	0		0	

TOIMINTAKULUT	-296 885	0	0		0	
---------------	----------	---	---	--	---	--

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-76 391</b>	<b>4 437</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
---------------------	----------------	--------------	----------	---------------	----------	---------------

<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-76 391</b>	<b>4 437</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
-------------------------------------	----------------	--------------	----------	---------------	----------	---------------

4730 VAPAA-AIKATOIMEN HANKKEET  
4702 LIIK. JA ULKOILUPALVELUT

TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
---------	------------------	--------------	------	----------	------

## TOIMINTATUOTOT

TUET JA AVUSTUKSET	39 000	0	0		23 000	
--------------------	--------	---	---	--	--------	--

TOIMINTATUOTOT	39 000	0	0		23 000	
----------------	--------	---	---	--	--------	--

## TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-18 038	-17 200	0	-100,0	0	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-14 877	-14 120	0	-100,0	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-3 161	-3 080	0	-100,0	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-2 469	-2 400	0	-100,0	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-692	-680	0	-100,0	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-3 197	-1 500	0	-100,0	0	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-516	-2 000	0	-100,0	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 029	-2 300	0	-100,0	0	-100,0

TOIMINTAKULUT	-24 781	-23 000	0	-100,0	0	-100,0
---------------	---------	---------	---	--------	---	--------

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>14 219</b>	<b>-23 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>23 000</b>	<b>-200,0</b>
---------------------	---------------	----------------	----------	---------------	---------------	---------------

<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>14 219</b>	<b>-23 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>23 000</b>	<b>-200,0</b>
-------------------------------------	---------------	----------------	----------	---------------	---------------	---------------

4730 VAPAA-AIKATOIMEN HANKKEET 4703 NUORISO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	0	0	0		7 386	
MAKSUTUOTOT	0	2 000	2 000	0,0	2 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	129 297	444 500	490 500	10,3	566 232	27,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 245	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	131 542	446 500	492 500	10,3	575 618	28,9
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-20 732	-142 491	-253 592	78,0	-302 640	112,4
PALKAT JA PALKKIOT	-17 094	-117 183	-209 303	78,6	-244 789	108,9
HENKILÖSIVUKULUT	-3 638	-25 308	-44 289	75,0	-57 851	128,6
ELÄKEKULUT	-1 793	-20 070	-35 163	75,2	-47 178	135,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 845	-5 238	-9 126	74,2	-10 673	103,8
PALVELUJEN OSTOT	-164 622	-348 024	-377 821	8,6	-393 809	13,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-945	-10 300	-10 300	0,0	-22 280	116,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-468	-2 850	-2 850	0,0	-14 030	392,3
TOIMINTAKULUT	-186 767	-503 665	-644 563	28,0	-732 759	45,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-55 225</b>	<b>-57 165</b>	<b>-152 063</b>	<b>166,0</b>	<b>-157 141</b>	<b>174,9</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-55 225</b>	<b>-57 165</b>	<b>-152 063</b>	<b>166,0</b>	<b>-157 141</b>	<b>174,9</b>
4730 VAPAA-AIKATOIMEN HANKKEET YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	4 011	4 437	0	-100,0	7 386	66,5
MAKSUTUOTOT	0	2 000	2 000	0,0	2 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	384 219	444 500	490 500	10,3	589 232	32,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 806	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	391 035	450 937	492 500	9,2	598 618	32,7
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-206 851	-159 691	-253 592	58,8	-302 640	89,5
PALKAT JA PALKKIOT	-170 946	-131 303	-209 303	59,4	-244 789	86,4
HENKILÖSIVUKULUT	-35 905	-28 388	-44 289	56,0	-57 851	103,8
ELÄKEKULUT	-27 757	-22 470	-35 163	56,5	-47 178	110,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 148	-5 918	-9 126	54,2	-10 673	80,3
PALVELUJEN OSTOT	-275 974	-349 524	-377 821	8,1	-393 809	12,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 839	-12 300	-10 300	-16,3	-22 280	81,1

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

MUUT TOIMINTAKULUT	-10 769	-5 150	-2 850	-44,7	-14 030	172,4
TOIMINTAKULUT	-508 432	-526 665	-644 563	22,4	-732 759	39,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-117 397</b>	<b>-75 728</b>	<b>-152 063</b>	<b>100,8</b>	<b>-134 141</b>	<b>77,1</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-117 397</b>	<b>-75 728</b>	<b>-152 063</b>	<b>100,8</b>	<b>-134 141</b>	<b>77,1</b>

4800 HYVINVOINTIPALVELUT  
1111 HALLINTO JA TOIMISTO

TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
---------	------------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	0	0	176 528		176 528	
TOIMINTATUOTOT	0	0	176 528		176 528	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	-116 932		-121 793	
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	-96 510		-96 510	
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-20 422		-25 283	
ELÄKEKULUT	0	0	-16 214		-21 075	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-4 208		-4 208	
PALVELUJEN OSTOT	0	0	-58 323		-58 323	
TOIMINTAKULUT	0	0	-175 255		-180 116	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 273</b>		<b>-3 588</b>	
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 273</b>		<b>-3 588</b>	

4800 HYVINVOINTIPALVELUT  
3010 VAMMAISNEUVOSTO

TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
---------	------------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0		-1 948	
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0		-1 948	
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0		-600	
TOIMINTAKULUT	0	0	0		-2 548	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-2 548</b>	
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-2 548</b>	

4800 HYVINVOINTIPALVELUT 3015 VANHUSNEUVOSTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0		-1 538	
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0		-1 538	
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0		-970	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-50	
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		-30	
TOIMINTAKULUT	0	0	0		-2 588	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-2 588</b>	
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-2 588</b>	

4800 HYVINVOINTIPALVELUT 4840 OSALLISUUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	0	0	-1 273		-1 273	
TOIMINTAKULUT	0	0	-1 273		-1 273	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 273</b>		<b>-1 273</b>	
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 273</b>		<b>-1 273</b>	

4800 HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	0	0	176 528		176 528	
TOIMINTATUOTOT	0	0	176 528		176 528	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	-116 932		-125 279	
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	-96 510		-99 996	
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-20 422		-25 283	
ELÄKEKULUT	0	0	-16 214		-21 075	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-4 208		-4 208	
PALVELUJEN OSTOT	0	0	-59 596		-61 166	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-50	

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-30
TOIMINTAKULUT	0	0	-176 528	-186 525
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9 997</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9 997</b>

4900 KIRJASTOTOIMINTA 4900 KIRJASTOTOIMINTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	1 091	600	600	0,0	800	33,3
MAKSUTUOTOT	1 999	1 500	1 500	0,0	1 600	6,7
TUET JA AVUSTUKSET	18 616	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 138	2 500	2 500	0,0	2 800	12,0
TOIMINTATUOTOT	24 845	4 600	4 600	0,0	5 200	13,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-274 175	-280 989	-281 674	0,2	-261 485	-6,9
PALKAT JA PALKKIOT	-210 980	-211 163	-212 496	0,6	-206 985	-2,0
HENKILÖSIVUKULUT	-63 195	-69 826	-69 178	-0,9	-54 500	-21,9
ELÄKEKULUT	-53 017	-60 396	-59 914	-0,8	-45 475	-24,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 178	-9 430	-9 264	-1,8	-9 025	-4,3
PALVELUJEN OSTOT	-125 622	-134 854	-153 996	14,2	-145 216	7,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-83 571	-88 660	-88 660	0,0	-81 890	-7,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 270	-1 850	-1 850	0,0	-1 530	-17,3
TOIMINTAKULUT	-485 638	-506 353	-526 180	3,9	-490 121	-3,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-460 793</b>	<b>-501 753</b>	<b>-521 580</b>	<b>4,0</b>	<b>-484 921</b>	<b>-3,4</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSTUOTOT	-0	0	0		0	
MUUT RAHOITUSKULUT	-52	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-52	0	0		0	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-460 845</b>	<b>-501 753</b>	<b>-521 580</b>	<b>4,0</b>	<b>-484 921</b>	<b>-3,4</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-23 453	-23 550	-23 550	0,0	-23 550	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-23 453	-23 550	-23 550	0,0	-23 550	0,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-484 298</b>	<b>-525 303</b>	<b>-545 130</b>	<b>3,8</b>	<b>-508 471</b>	<b>-3,2</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-484 298</b>	<b>-525 303</b>	<b>-545 130</b>	<b>3,8</b>	<b>-508 471</b>	<b>-3,2</b>

4900 KIRJASTOTOIMINTA YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	1 091	600	600	0,0	800	33,3
MAKSUTUOTOT	1 999	1 500	1 500	0,0	1 600	6,7
TUET JA AVUSTUKSET	18 616	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 138	2 500	2 500	0,0	2 800	12,0
TOIMINTATUOTOT	24 845	4 600	4 600	0,0	5 200	13,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-274 175	-280 989	-281 674	0,2	-261 485	-6,9
PALKAT JA PALKKIOT	-210 980	-211 163	-212 496	0,6	-206 985	-2,0
HENKILÖSIVUKULUT	-63 195	-69 826	-69 178	-0,9	-54 500	-21,9
ELÄKEKULUT	-53 017	-60 396	-59 914	-0,8	-45 475	-24,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 178	-9 430	-9 264	-1,8	-9 025	-4,3
PALVELUJEN OSTOT	-125 622	-134 854	-153 996	14,2	-145 216	7,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-83 571	-88 660	-88 660	0,0	-81 890	-7,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 270	-1 850	-1 850	0,0	-1 530	-17,3
TOIMINTAKULUT	-485 638	-506 353	-526 180	3,9	-490 121	-3,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-460 793</b>	<b>-501 753</b>	<b>-521 580</b>	<b>4,0</b>	<b>-484 921</b>	<b>-3,4</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSTUOTOT	-0	0	0		0	
MUUT RAHOITUSKULUT	-52	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-52	0	0		0	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-460 845</b>	<b>-501 753</b>	<b>-521 580</b>	<b>4,0</b>	<b>-484 921</b>	<b>-3,4</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-23 453	-23 550	-23 550	0,0	-23 550	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-23 453	-23 550	-23 550	0,0	-23 550	0,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-484 298</b>	<b>-525 303</b>	<b>-545 130</b>	<b>3,8</b>	<b>-508 471</b>	<b>-3,2</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-484 298</b>	<b>-525 303</b>	<b>-545 130</b>	<b>3,8</b>	<b>-508 471</b>	<b>-3,2</b>
4910 KULTTUURITOIMINTA 1111 HALLINTO JA TOIMISTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

## TOIMINTATUOTOT

TUET JA AVUSTUKSET	13 200	0	0		0	
--------------------	--------	---	---	--	---	--

TOIMINTATUOTOT	13 200	0	0		0	
----------------	--------	---	---	--	---	--

## TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-65 907	-49 815	-46 781	-6,1	-41 387	-16,9
-----------------	---------	---------	---------	------	---------	-------

PALKAT JA PALKKIOT	-52 980	-38 960	-36 597	-6,1	-32 146	-17,5
--------------------	---------	---------	---------	------	---------	-------

HENKILÖSIVUKULUT	-12 927	-10 855	-10 184	-6,2	-9 241	-14,9
------------------	---------	---------	---------	------	--------	-------

ELÄKEKULUT	-11 811	-9 124	-8 597	-5,8	-7 849	-14,0
------------	---------	--------	--------	------	--------	-------

MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 115	-1 731	-1 587	-8,3	-1 392	-19,6
-----------------------	--------	--------	--------	------	--------	-------

PALVELUJEN OSTOT	-22 520	-20 529	-24 173	17,7	-23 838	16,1
------------------	---------	---------	---------	------	---------	------

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-418	-300	-300	0,0	-300	0,0
-------------------------------	------	------	------	-----	------	-----

MUUT TOIMINTAKULUT	-403	-250	-250	0,0	-250	0,0
--------------------	------	------	------	-----	------	-----

TOIMINTAKULUT	-89 248	-70 894	-71 504	0,9	-65 775	-7,2
---------------	---------	---------	---------	-----	---------	------

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-76 048</b>	<b>-70 894</b>	<b>-71 504</b>	<b>0,9</b>	<b>-65 775</b>	<b>-7,2</b>
---------------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	-------------

<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-76 048</b>	<b>-70 894</b>	<b>-71 504</b>	<b>0,9</b>	<b>-65 775</b>	<b>-7,2</b>
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	-------------

4910 KULTTUURITOIMINTA  
4720 AVUSTUKSET

TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
---------	------------------	--------------	------	----------	------

## TOIMINTAKULUT

AVUSTUKSET	-10 476	-14 000	-14 000	0,0	-12 600	-10,0
------------	---------	---------	---------	-----	---------	-------

MUUT TOIMINTAKULUT	0	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
--------------------	---	--------	--------	-----	--------	-----

TOIMINTAKULUT	-10 476	-15 000	-15 000	0,0	-13 600	-9,3
---------------	---------	---------	---------	-----	---------	------

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 476</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>0,0</b>	<b>-13 600</b>	<b>-9,3</b>
---------------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	-------------

<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-10 476</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>0,0</b>	<b>-13 600</b>	<b>-9,3</b>
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	-------------

4910 KULTTUURITOIMINTA  
4910 KULTTUURITOIMINTA

TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
---------	------------------	--------------	------	----------	------

## TOIMINTATUOTOT

MAKSUTUOTOT	548	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
-------------	-----	-------	-------	-----	-------	-----

MUUT TOIMINTATUOTOT	5 806	4 806	4 806	0,0	5 806	20,8
---------------------	-------	-------	-------	-----	-------	------

TOIMINTATUOTOT	6 355	5 806	5 806	0,0	6 806	17,2
----------------	-------	-------	-------	-----	-------	------

## TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-4 816	-657	0	-100,0	-2 050	212,0
-----------------	--------	------	---	--------	--------	-------

PALKAT JA PALKKIOT	-3 979	-541	0	-100,0	-2 050	278,9
--------------------	--------	------	---	--------	--------	-------



## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

HENKILÖSIVUKULUT	-837	-116	0	-100,0	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-686	-92	0	-100,0	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-150	-24	0	-100,0	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-35 679	-17 210	-17 210	0,0	-16 210	-5,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 348	-800	-800	0,0	-800	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 152	-15 000	-15 000	0,0	-800	-94,7
TOIMINTAKULUT	-42 995	-33 667	-33 010	-2,0	-19 860	-41,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-36 640</b>	<b>-27 861</b>	<b>-27 204</b>	<b>-2,4</b>	<b>-13 054</b>	<b>-53,1</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 548	-3 400	-3 400	0,0	-3 400	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 548	-3 400	-3 400	0,0	-3 400	0,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-40 188</b>	<b>-31 261</b>	<b>-30 604</b>	<b>-2,1</b>	<b>-16 454</b>	<b>-47,4</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-40 188</b>	<b>-31 261</b>	<b>-30 604</b>	<b>-2,1</b>	<b>-16 454</b>	<b>-47,4</b>
<b>4910 KULTTUURITOIMINTA</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA+MUUT.</b>	<b>RAAMI I 2024</b>	<b>Ero%</b>	<b>HKE 2024</b>	<b>Ero%</b>
<b>4915 MUSEO- JA NÄYTTELYTOIMINTA</b>		<b>2023</b>				
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	93	100	100	0,0	100	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	16 898	10 000	10 000	0,0	10 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	15 099	11 200	11 200	0,0	14 800	32,1
TOIMINTATUOTOT	32 090	21 300	21 300	0,0	24 900	16,9
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-32 437	-23 851	-24 360	2,1	-24 360	2,1
PALKAT JA PALKKIOT	-27 276	-19 616	-20 106	2,5	-20 106	2,5
HENKILÖSIVUKULUT	-5 161	-4 235	-4 254	0,4	-4 254	0,4
ELÄKEKULUT	-4 152	-3 337	-3 378	1,2	-3 378	1,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 009	-898	-876	-2,4	-876	-2,4
PALVELUJEN OSTOT	-41 634	-55 389	-45 653	-17,6	-43 153	-22,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-871	-2 100	-2 100	0,0	-2 100	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-196	-4 300	-4 300	0,0	-4 300	0,0
TOIMINTAKULUT	-75 138	-85 640	-76 413	-10,8	-73 913	-13,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-43 048</b>	<b>-64 340</b>	<b>-55 113</b>	<b>-14,3</b>	<b>-49 013</b>	<b>-23,8</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-17 808	-17 820	-17 820	0,0	-17 820	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17 808	-17 820	-17 820	0,0	-17 820	0,0

TILIKAUDEN TULOS	-60 855	-82 160	-72 933	-11,2	-66 833	-18,7
------------------	---------	---------	---------	-------	---------	-------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-60 855	-82 160	-72 933	-11,2	-66 833	-18,7
------------------------------	---------	---------	---------	-------	---------	-------

## 4910 KULTTUURITOIMINTA

TP 2022

TA+MUUT.

RAAMI I 2024

Ero%

HKE 2024

Ero%

## 4920 MUSIIKKIVIIKOT

2023

## TOIMINTATUOTOT

MAKSUTUOTOT

53 363 64 000 64 000 0,0 45 000 -29,7

TUET JA AVUSTUKSET

1 100 6 000 6 000 0,0 6 000 0,0

MUUT TOIMINTATUOTOT

145 0 0 0 0

## TOIMINTATUOTOT

54 608 70 000 70 000 0,0 51 000 -27,1

## TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

-16 963 -3 350 -1 529 -54,4 -11 206 234,5

PALKAT JA PALKKIOT

-14 424 -3 021 -1 529 -49,4 -9 515 215,0

HENKILÖSIVUKULUT

-2 538 -329 0 -100,0 -1 691 414,0

ELÄKEKULUT

-2 068 -260 0 -100,0 -1 342 416,2

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

-470 -69 0 -100,0 -349 405,8

PALVELUJEN OSTOT

-106 399 -96 252 -94 780 -1,5 -81 780 -15,0

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

-2 348 -1 100 -1 100 0,0 -1 100 0,0

MUUT TOIMINTAKULUT

-4 482 -7 000 -7 000 0,0 -7 000 0,0

## TOIMINTAKULUT

-130 192 -107 702 -104 409 -3,1 -101 086 -6,1

## TOIMINTAKATE

-75 584 -37 702 -34 409 -8,7 -50 086 32,8

## TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

-75 584 -37 702 -34 409 -8,7 -50 086 32,8

## 4910 KULTTUURITOIMINTA

TP 2022

TA+MUUT.

RAAMI I 2024

Ero%

HKE 2024

Ero%

## 4925 MUU MUSIIKKITOIMINTA

2023

## TOIMINTATUOTOT

MAKSUTUOTOT

0 500 500 0,0 500 0,0

## TOIMINTATUOTOT

0 500 500 0,0 500 0,0

## TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

0 -1 569 -1 605 2,3 -1 605 2,3

PALKAT JA PALKKIOT

0 -1 500 -1 538 2,5 -1 538 2,5

HENKILÖSIVUKULUT

0 -69 -67 -2,9 -67 -2,9

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

0 -69 -67 -2,9 -67 -2,9

PALVELUJEN OSTOT

-2 594 -3 250 -3 250 0,0 -3 250 0,0

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

0 -160 -160 0,0 -160 0,0

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

MUUT TOIMINTAKULUT	-27	-500	-500	0,0	-500	0,0
TOIMINTAKULUT	-2 622	-5 479	-5 515	0,7	-5 515	0,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 622</b>	<b>-4 979</b>	<b>-5 015</b>	<b>0,7</b>	<b>-5 015</b>	<b>0,7</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 622</b>	<b>-4 979</b>	<b>-5 015</b>	<b>0,7</b>	<b>-5 015</b>	<b>0,7</b>

4910 KULTTUURITOIMINTA  
YHTEENSÄ

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
--	---------	------------------	--------------	------	----------	------

## TOIMINTATUOTOT

MAKSUTUOTOT

54 005	65 600	65 600	0,0	46 600	-29,0
--------	--------	--------	-----	--------	-------

TUET JA AVUSTUKSET

31 198	16 000	16 000	0,0	16 000	0,0
--------	--------	--------	-----	--------	-----

MUUT TOIMINTATUOTOT

21 050	16 006	16 006	0,0	20 606	28,7
--------	--------	--------	-----	--------	------

## TOIMINTATUOTOT

106 253	97 606	97 606	0,0	83 206	-14,8
---------	--------	--------	-----	--------	-------

## TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

-120 122	-79 242	-74 275	-6,3	-80 608	1,7
----------	---------	---------	------	---------	-----

PALKAT JA PALKKIOT

-98 660	-63 638	-59 770	-6,1	-65 355	2,7
---------	---------	---------	------	---------	-----

HENKILÖSIVUKULUT

-21 462	-15 604	-14 505	-7,0	-15 253	-2,2
---------	---------	---------	------	---------	------

ELÄKEKULUT

-18 718	-12 813	-11 975	-6,5	-12 569	-1,9
---------	---------	---------	------	---------	------

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

-2 744	-2 791	-2 530	-9,4	-2 684	-3,8
--------	--------	--------	------	--------	------

PALVELUJEN OSTOT

-208 827	-192 630	-185 066	-3,9	-168 231	-12,7
----------	----------	----------	------	----------	-------

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

-4 985	-4 460	-4 460	0,0	-4 460	0,0
--------	--------	--------	-----	--------	-----

AVUSTUKSET

-10 476	-14 000	-14 000	0,0	-12 600	-10,0
---------	---------	---------	-----	---------	-------

MUUT TOIMINTAKULUT

-6 260	-28 050	-28 050	0,0	-13 850	-50,6
--------	---------	---------	-----	---------	-------

## TOIMINTAKULUT

-350 670	-318 382	-305 851	-3,9	-279 749	-12,1
----------	----------	----------	------	----------	-------

**TOIMINTAKATE**

<b>-244 417</b>	<b>-220 776</b>	<b>-208 245</b>	<b>-5,7</b>	<b>-196 543</b>	<b>-11,0</b>
-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	--------------

## POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

-21 356	-21 220	-21 220	0,0	-21 220	0,0
---------	---------	---------	-----	---------	-----

## POISTOT JA ARVONALENTUMISET

-21 356	-21 220	-21 220	0,0	-21 220	0,0
---------	---------	---------	-----	---------	-----

**TILIKAUDEN TULOS**

<b>-265 773</b>	<b>-241 996</b>	<b>-229 465</b>	<b>-5,2</b>	<b>-217 763</b>	<b>-10,0</b>
-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	--------------

**TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ**

<b>-265 773</b>	<b>-241 996</b>	<b>-229 465</b>	<b>-5,2</b>	<b>-217 763</b>	<b>-10,0</b>
-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	--------------

## RAPORTTI YHTEENSÄ

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
--	---------	------------------	--------------	------	----------	------

## TOIMINTATUOTOT

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

MYYNTITUOTOT	82 533	69 537	241 628	247,5	259 714	273,5
MAKSUTUOTOT	219 829	217 100	217 100	0,0	211 300	-2,7
TUET JA AVUSTUKSET	438 150	471 000	517 000	9,8	615 732	30,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	54 583	48 366	48 366	0,0	49 266	1,9
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>795 096</b>	<b>806 003</b>	<b>1 024 094</b>	<b>27,1</b>	<b>1 136 012</b>	<b>40,9</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 008 659	-1 004 279	-1 166 335	16,1	-1 185 097	18,0
PALKAT JA PALKKIOT	-787 848	-765 504	-901 881	17,8	-946 052	23,6
HENKILÖSIVUKULUT	-220 812	-238 775	-264 454	10,8	-239 045	0,1
ELÄKEKULUT	-187 165	-204 686	-225 282	10,1	-198 187	-3,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-33 646	-34 089	-39 172	14,9	-40 858	19,9
PALVELUJEN OSTOT	-1 595 281	-1 850 009	-1 902 275	2,8	-1 792 575	-3,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-140 197	-144 065	-142 065	-1,4	-141 420	-1,8
AVUSTUKSET	-43 848	-76 680	-76 680	0,0	-67 680	-11,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-33 095	-46 260	-43 960	-5,0	-41 350	-10,6
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 821 081</b>	<b>-3 121 293</b>	<b>-3 331 315</b>	<b>6,7</b>	<b>-3 228 122</b>	<b>3,4</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 025 986</b>	<b>-2 315 290</b>	<b>-2 307 221</b>	<b>-0,3</b>	<b>-2 092 110</b>	<b>-9,6</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>						
MUUT RAHOITUSTUOTOT	-0	0	0		0	
MUUT RAHOITUSKULUT	-52	0	0		0	
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>-52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 026 038</b>	<b>-2 315 290</b>	<b>-2 307 221</b>	<b>-0,3</b>	<b>-2 092 110</b>	<b>-9,6</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-349 323	-341 173	-341 173	0,0	-341 173	0,0
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-349 323</b>	<b>-341 173</b>	<b>-341 173</b>	<b>0,0</b>	<b>-341 173</b>	<b>0,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 375 361</b>	<b>-2 656 463</b>	<b>-2 648 394</b>	<b>-0,3</b>	<b>-2 433 283</b>	<b>-8,4</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 375 361</b>	<b>-2 656 463</b>	<b>-2 648 394</b>	<b>-0,3</b>	<b>-2 433 283</b>	<b>-8,4</b>