

3570 HYVINVOINTI- JA NUORISOPALVELU
YHTEENSÄ

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	KEHYS 2024	Ero%	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	26 145	25 205	0	0	-100,0	26 600	5,5
MAKSUTUOTOT	3 160	4 000	6 087	0	-100,0	6 000	50,0
TUET JA AVUSTUKSET	148 598	99 000	70 897	0	-100,0	141 000	42,4
TOIMINTATUOTOT	177 903	128 205	76 984	0	-100,0	173 600	35,4
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-589 621	-600 370	-312 446	0	-100,0	-740 128	23,3
PALKAT JA PALKKIOT	-487 691	-497 708	-258 242	0	-100,0	-614 726	23,5
HENKILÖSIVUKULUT	-101 930	-102 662	-54 204	0	-100,0	-125 402	22,2
ELÄKEKULUT	-85 818	-86 045	-44 887	0	-100,0	-104 601	21,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 111	-16 617	-9 317	0	-100,0	-20 801	25,2
PALVELUJEN OSTOT	-35 028	-54 042	-22 483	0	-100,0	-61 965	14,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 229	-22 770	-6 967	0	-100,0	-21 770	-4,4
AVUSTUKSET	-81 400	-85 000	-43 000	0	-100,0	-85 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-85 439	-107 192	-44 620	0	-100,0	-150 114	40,0
TOIMINTAKULUT	-806 717	-869 374	-429 515	0	-100,0	-1 058 977	21,8
TOIMINTAKATE	-628 814	-741 169	-352 531	0	-100,0	-885 377	19,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-6 667	0	0	-100,0	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	-6 667	0	0	-100,0	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-628 814	-747 836	-352 531	0	-100,0	-885 377	18,4
VARAUSTEN MUUTOS	-40 000	0	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-668 814	-747 836	-352 531	0	-100,0	-885 377	18,4
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	

hyla 7.9.2023 § 25 liite 2

580 VIHTI

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

580karki

Kohde: - - 9886

Tuote: - - 9277

Kp2 tulosalue (per 31.12.2024): 3570, 3600, 3650 /Kustannuspaikka

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

Projekti: - - 9900

Kumppani: - - 9300

31. 8. 2023 11:41 sivu 2(7)

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	KEHYS 2024	Ero%	LTK 2024	Ero%
3600 HYVINVOINTILAUTAKUNTA							
3600 HYVINVOINTILAUTAKUNTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	0	0	0	246 705		0	
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	246 705		0	
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-7 185	-10 334	-3 013	0	-100,0	-10 771	4,2
PALKAT JA PALKKIOT	-6 670	-9 996	-2 940	0	-100,0	-10 416	4,2
HENKILÖSIVUKULUT	-515	-338	-73	0	-100,0	-355	5,0
ELÄKEKULUT	-457	-284	-60	0	-100,0	-296	4,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-58	-54	-13	0	-100,0	-59	9,3
PALVELUJEN OSTOT	-544	-2 000	-903	-2 737 134	136 756,7	-2 300	15,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-100	0	0	-100,0	-100	0,0
TOIMINTAKULUT	-7 729	-12 434	-3 916	-2 737 134	21 913,3	-13 171	5,9
TOIMINTAKATE	-7 729	-12 434	-3 916	-2 490 429	19 929,2	-13 171	5,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 729	-12 434	-3 916	-2 490 429	19 929,2	-13 171	5,9

3600 HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	KEHYS 2024	Ero%	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	0	0	0	246 705		0	
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	246 705		0	
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-7 185	-10 334	-3 013	0	-100,0	-10 771	4,2
PALKAT JA PALKKIOT	-6 670	-9 996	-2 940	0	-100,0	-10 416	4,2
HENKILÖSIVUKULUT	-515	-338	-73	0	-100,0	-355	5,0
ELÄKEKULUT	-457	-284	-60	0	-100,0	-296	4,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-58	-54	-13	0	-100,0	-59	9,3
PALVELUJEN OSTOT	-544	-2 000	-903	-2 737 134	136 756,7	-2 300	15,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-100	0	0	-100,0	-100	0,0
TOIMINTAKULUT	-7 729	-12 434	-3 916	-2 737 134	21 913,3	-13 171	5,9
TOIMINTAKATE	-7 729	-12 434	-3 916	-2 490 429	19 929,2	-13 171	5,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 729	-12 434	-3 916	-2 490 429	19 929,2	-13 171	5,9

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	KEHYS 2024	Ero%	LTK 2024	Ero%
3650 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT							
3800 MUUT KULTTUURI-/VAPAA-AJANPALV							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	28 919	15 000	0	0	-100,0	20 000	33,3
TUET JA AVUSTUKSET	7 000	7 000	0	0	-100,0	7 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	35 919	22 000	0	0	-100,0	27 000	22,7
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-159 194	-128 635	-71 079	0	-100,0	-133 223	3,6
PALKAT JA PALKKIOT	-72 166	-71 049	-41 941	0	-100,0	-73 057	2,8
HENKILÖSIVUKULUT	-87 028	-57 586	-29 138	0	-100,0	-60 166	4,5
ELÄKEKULUT	-84 711	-55 219	-27 689	0	-100,0	-57 663	4,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 317	-2 367	-1 449	0	-100,0	-2 503	5,7
PALVELUJEN OSTOT	-243 469	-152 500	-92 849	0	-100,0	-155 600	2,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18 922	-5 500	-11 647	0	-100,0	-5 500	0,0
AVUSTUKSET	-95 500	-95 000	-92 825	0	-100,0	-95 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-153 626	-158 296	-79 099	0	-100,0	-158 265	-0,0
TOIMINTAKULUT	-670 711	-539 931	-347 499	0	-100,0	-547 588	1,4
TOIMINTAKATE	-634 792	-517 931	-347 499	0	-100,0	-520 588	0,5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	-3	0	-5	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-3	0	-5	0		0	
VUOSIKATE	-634 795	-517 931	-347 504	0	-100,0	-520 588	0,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 376	-24 756	-1 088	0	-100,0	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 376	-24 756	-1 088	0	-100,0	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-638 171	-542 687	-348 592	0	-100,0	-520 588	-4,1
VARAUSTEN MUUTOS	-100 000	0	0	0		0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-738 171	-542 687	-348 592	0	-100,0	-520 588	-4,1
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------	---------------	-----------------	-------------

3650 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT.	TOT 6/2023	KEHYS 2024	Ero%	LTK 2024	Ero%
3810 KANSALAIPOISTOPALVELUT		2023					

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-9 790	-9 498	-4 954	0	-100,0	-9 865	3,9
PALKAT JA PALKKIOT	-8 192	-7 875	-4 149	0	-100,0	-8 176	3,8
HENKILÖSIVUKULUT	-1 598	-1 623	-805	0	-100,0	-1 689	4,1
ELÄKEKULUT	-1 334	-1 358	-657	0	-100,0	-1 410	3,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-264	-265	-148	0	-100,0	-279	5,3
PALVELUJEN OSTOT	-56 753	-171 000	-77 899	0	-100,0	-172 500	0,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 014	-1 000	-804	0	-100,0	-1 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-213 583	-199 846	-110 294	0	-100,0	-220 640	10,4

TOIMINTAKULUT	-282 139	-381 344	-193 951	0	-100,0	-404 005	5,9
---------------	----------	----------	----------	---	--------	----------	-----

TOIMINTAKATE	-282 139	-381 344	-193 951	0	-100,0	-404 005	5,9
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------	---------------	-----------------	------------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-282 139	-381 344	-193 951	0	-100,0	-404 005	5,9
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------	---------------	-----------------	------------

3650 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT.	TOT 6/2023	KEHYS 2024	Ero%	LTK 2024	Ero%
3820 MUSEOPALVELUT		2023					

TOIMINTATUOTOT

MYYNITUOTOT	3 829	1 500	1 260	0	-100,0	1 500	0,0
-------------	-------	-------	-------	---	--------	-------	-----

TOIMINTATUOTOT	3 829	1 500	1 260	0	-100,0	1 500	0,0
----------------	-------	-------	-------	---	--------	-------	-----

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-83 311	-93 113	-43 747	0	-100,0	-95 390	2,4
PALKAT JA PALKKIOT	-69 502	-77 167	-36 429	0	-100,0	-79 045	2,4
HENKILÖSIVUKULUT	-13 809	-15 946	-7 318	0	-100,0	-16 345	2,5
ELÄKEKULUT	-11 669	-13 373	-6 024	0	-100,0	-13 635	2,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 140	-2 573	-1 294	0	-100,0	-2 710	5,3
PALVELUJEN OSTOT	-10 128	-24 200	-15 684	0	-100,0	-29 700	22,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 837	-15 300	-7 786	0	-100,0	-15 300	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-220 513	-244 179	-121 792	0	-100,0	-262 754	7,6
TOIMINTAKULUT	-330 789	-376 792	-189 009	0	-100,0	-403 144	7,0
TOIMINTAKATE	-326 961	-375 292	-187 750	0	-100,0	-401 644	7,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-27 627	-58 887	-26 958	0	-100,0	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-27 627	-58 887	-26 958	0	-100,0	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-354 587	-434 179	-214 708	0	-100,0	-401 644	-7,5
VARAUSTEN MUUTOS	-100 000	0	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-454 587	-434 179	-214 708	0	-100,0	-401 644	-7,5
3650 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT.	TOT 6/2023	KEHYS 2024	Ero%	LTK 2024	Ero%
3850 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT		2023					
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	6 240	10 000	2 939	0	-100,0	10 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	31 630	10 000	8 373	0	-100,0	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	25 769	30 000	14 656	0	-100,0	30 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	63 639	50 000	25 967	0	-100,0	40 000	-20,0
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-649 939	-668 590	-327 816	0	-100,0	-677 708	1,4
PALKAT JA PALKKIOT	-540 056	-554 353	-272 605	0	-100,0	-561 576	1,3
HENKILÖSIVUKULUT	-109 882	-114 237	-55 211	0	-100,0	-116 132	1,7
ELÄKEKULUT	-92 222	-95 729	-45 572	0	-100,0	-96 871	1,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 660	-18 508	-9 639	0	-100,0	-19 261	4,1
PALVELUJEN OSTOT	-149 907	-182 500	-85 996	0	-100,0	-179 200	-1,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-232 364	-223 600	-139 767	0	-100,0	-230 600	3,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-568 658	-587 773	-291 956	0	-100,0	-628 261	6,9
TOIMINTAKULUT	-1 600 867	-1 662 463	-845 535	0	-100,0	-1 715 769	3,2
TOIMINTAKATE	-1 537 229	-1 612 463	-819 568	0	-100,0	-1 675 769	3,9
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	-5	0	-5	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-5	0	-5	0		0	
VUOSIKATE	-1 537 234	-1 612 463	-819 573	0	-100,0	-1 675 769	3,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-77 781	-32 414	-11 572	0	-100,0	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-77 781	-32 414	-11 572	0	-100,0	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 615 014	-1 644 877	-831 145	0	-100,0	-1 675 769	1,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 615 014	-1 644 877	-831 145	0	-100,0	-1 675 769	1,9

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

3650 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	KEHYS 2024	Ero%	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	38 988	26 500	4 198	0	-100,0	31 500	18,9
TUET JA AVUSTUKSET	38 630	17 000	8 373	0	-100,0	7 000	-58,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	25 769	30 000	14 656	0	-100,0	30 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	103 387	73 500	27 226	0	-100,0	68 500	-6,8
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-902 235	-899 836	-447 597	0	-100,0	-916 186	1,8
PALKAT JA PALKKIOT	-689 916	-710 444	-355 125	0	-100,0	-721 854	1,6
HENKILÖSIVUKULUT	-212 318	-189 392	-92 473	0	-100,0	-194 332	2,6
ELÄKEKULUT	-189 936	-165 679	-79 942	0	-100,0	-169 579	2,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-22 382	-23 713	-12 531	0	-100,0	-24 753	4,4
PALVELUJEN OSTOT	-460 256	-530 200	-272 427	0	-100,0	-537 000	1,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-270 136	-245 400	-160 004	0	-100,0	-252 400	2,9
AVUSTUKSET	-95 500	-95 000	-92 825	0	-100,0	-95 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 156 380	-1 190 094	-603 141	0	-100,0	-1 269 920	6,7
TOIMINTAKULUT	-2 884 507	-2 960 530	-1 575 994	0	-100,0	-3 070 506	3,7
TOIMINTAKATE	-2 781 120	-2 887 030	-1 548 768	0	-100,0	-3 002 006	4,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	-8	0	-10	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-8	0	-10	0		0	
VUOSIKATE	-2 781 128	-2 887 030	-1 548 778	0	-100,0	-3 002 006	4,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-108 784	-116 057	-39 618	0	-100,0	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-108 784	-116 057	-39 618	0	-100,0	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-2 889 912	-3 003 087	-1 588 396	0	-100,0	-3 002 006	-0,0

580 VIHTI

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

580karki

Kohde: - - 9886

Tuote: - - 9277

Kp2 tulosalue (per 31.12.2024): 3570, 3600, 3650 /Kustannuspaikka

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

Projekti: - - 9900

Kumppani: - - 9300

31. 8. 2023 11:41 sivu 6(7)

VARAUSTEN MUUTOS	-200 000	0	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 089 912	-3 003 087	-1 588 396	0	-100,0	-3 002 006	-0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	KEHYS 2024	Ero%	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	65 132	51 705	4 198	246 705	377,1	58 100	12,4
MAKSUTUOTOT	3 160	4 000	6 087	0	-100,0	6 000	50,0
TUET JA AVUSTUKSET	187 229	116 000	79 270	0	-100,0	148 000	27,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	25 769	30 000	14 656	0	-100,0	30 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	281 290	201 705	104 210	246 705	22,3	242 100	20,0
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 499 040	-1 510 540	-763 056	0	-100,0	-1 667 085	10,4
PALKAT JA PALKKIOT	-1 184 277	-1 218 148	-616 307	0	-100,0	-1 346 996	10,6
HENKILÖSIVUKULUT	-314 763	-292 392	-146 749	0	-100,0	-320 089	9,5
ELÄKEKULUT	-276 212	-252 008	-124 889	0	-100,0	-274 476	8,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-38 551	-40 384	-21 860	0	-100,0	-45 613	12,9
PALVELUJEN OSTOT	-495 829	-586 242	-295 813	-2 737 134	366,9	-601 265	2,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-285 364	-268 270	-166 970	0	-100,0	-274 270	2,2
AVUSTUKSET	-176 900	-180 000	-135 825	0	-100,0	-180 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 241 819	-1 297 286	-647 761	0	-100,0	-1 420 034	9,5
TOIMINTAKULUT	-3 698 952	-3 842 338	-2 009 425	-2 737 134	-28,8	-4 142 654	7,8
TOIMINTAKATE	-3 417 663	-3 640 633	-1 905 214	-2 490 429	-31,6	-3 900 554	7,1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	-8	0	-10	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-8	0	-10	0		0	
VUOSIKATE	-3 417 671	-3 640 633	-1 905 224	-2 490 429	-31,6	-3 900 554	7,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-108 784	-122 724	-39 618	0	-100,0	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-108 784	-122 724	-39 618	0	-100,0	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-3 526 454	-3 763 357	-1 944 843	-2 490 429	-33,8	-3 900 554	3,6

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

VARAUSTEN MUUTOS	-240 000	0	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 766 454	-3 763 357	-1 944 843	-2 490 429	-33,8	-3 900 554	3,6
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	