

Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA+LTA 2023	TA 2024	Ero (€)	Ero (%)
045500 Työväenopisto					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	5 397,40	6 000,00	2 000,00	-4 000,00	-66,7
Myyntituotot (sisäiset)	1 400,00				
Maksutuotot	93 346,60	110 000,00	98 700,00	-11 300,00	-10,3
Tuet ja avustukset	23 636,95	9 000,00	9 000,00		
Toimintatuotot	123 780,95	125 000,00	109 700,00	-15 300,00	-12,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-297 448,88	-352 720,00	-326 380,00	26 340,00	-7,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-70 777,58	-63 357,00	-68 018,00	-4 661,00	7,4
Muut henkilösivukulut	-9 849,21	-12 310,00	-8 650,00	3 660,00	-29,7
Henkilösivukulut	-80 626,79	-75 667,00	-76 668,00	-1 001,00	1,3
Henkilöstökulut	-378 075,67	-428 387,00	-403 048,00	25 339,00	-5,9
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-85 058,44	-69 600,00	-63 800,00	5 800,00	-8,3
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-2 286,43	-2 723,00	-3 811,95	-1 088,95	40,0
Palvelujen ostot	-87 344,87	-72 323,00	-67 611,95	4 711,05	-6,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-7 350,52	-5 500,00	-4 600,00	900,00	-16,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 350,52	-5 500,00	-4 600,00	900,00	-16,4
Avustukset					
Avustukset yhteisöille		-500,00		500,00	-100,0
Avustukset		-500,00		500,00	-100,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut	-54 586,47	-68 000,00	-61 000,00	7 000,00	-10,3
Vuokrakulut (sisäiset)	-54 985,28	-51 692,00	-52 362,00	-670,00	1,3
Muut kulut	-261,79	-2 000,00	-2 000,00		
Muut toimintakulut	-109 833,54	-121 692,00	-115 362,00	6 330,00	-5,2
Toimintakulut	-582 604,60	-628 402,00	-590 621,95	37 780,05	-6,0
Toimintakate	-458 823,65	-503 402,00	-480 921,95	22 480,05	-4,5
Vuosikate	-458 823,65	-503 402,00	-480 921,95	22 480,05	-4,5
Tilikauden tulos	-458 823,65	-503 402,00	-480 921,95	22 480,05	-4,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-458 823,65	-503 402,00	-480 921,95	22 480,05	-4,5
045600 Musiikkiopisto					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	15 750,85	14 000,00	14 000,00		
Maksutuotot	145 672,80	156 000,00	158 000,00	2 000,00	1,3
Tuet ja avustukset	5 876,50				
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot	1 139,80	1 000,00	1 000,00		
Muut toimintatuotot	1 139,80	1 000,00	1 000,00		
Toimintatuotot	168 439,95	171 000,00	173 000,00	2 000,00	1,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-548 208,16	-545 404,00	-509 975,00	35 429,00	-6,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-94 912,36	-94 395,00	-106 279,00	-11 884,00	12,6
Muut henkilösivukulut	-19 840,87	-20 470,00	-13 515,00	6 955,00	-34,0
Henkilösivukulut	-114 753,23	-114 865,00	-119 794,00	-4 929,00	4,3
Henkilöstökulut	-662 961,39	-660 269,00	-629 769,00	30 500,00	-4,6
Palvelujen ostot					

Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA+LTA 2023	TA 2024	Ero (€)	Ero (%)
Muiden palvelujen ostot	-54 536,66	-46 370,00	-51 062,00	-4 692,00	10,1
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-7 023,09	-8 169,00	-8 894,55	-725,55	8,9
Palvelujen ostot	-61 559,75	-54 539,00	-59 956,55	-5 417,55	9,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-7 997,34	-2 770,00	-2 800,00	-30,00	1,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 997,34	-2 770,00	-2 800,00	-30,00	1,1
Avustukset					
Avustukset yhteisöille		-500,00		500,00	-100,0
Avustukset		-500,00		500,00	-100,0
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-2 141,00	-4 000,00	-4 000,00		
Vuokratulut (sisäiset)	-60 448,37	-51 415,00	-52 121,00	-706,00	1,4
Muut kulut	-1 779,86	-2 000,00	-2 000,00		
Muut toimintakulut	-64 369,23	-57 415,00	-58 121,00	-706,00	1,2
Toimintakulut	-796 887,71	-775 493,00	-750 646,55	24 846,45	-3,2
Toimintakate	-628 447,76	-604 493,00	-577 646,55	26 846,45	-4,4
Vuosikate	-628 447,76	-604 493,00	-577 646,55	26 846,45	-4,4
Tilikauden tulos	-628 447,76	-604 493,00	-577 646,55	26 846,45	-4,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-628 447,76	-604 493,00	-577 646,55	26 846,45	-4,4
045700 Vinni					
Toimintakulut					
Muut toimintakulut					
Vuokratulut (sisäiset)		-30 000,00	-23 967,00	6 033,00	-20,1
Muut toimintakulut		-30 000,00	-23 967,00	6 033,00	-20,1
Toimintakulut		-30 000,00	-23 967,00	6 033,00	-20,1
Toimintakate	0	-30 000,00	-23 967,00	6 033,00	-20,1
Vuosikate	0	-30 000,00	-23 967,00	6 033,00	-20,1
Tilikauden tulos	0	-30 000,00	-23 967,00	6 033,00	-20,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-30 000,00	-23 967,00	6 033,00	-20,1
046000 Pääkirjasto					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	2 763,80	4 500,00	5 800,00	1 300,00	28,9
Tuet ja avustukset	34 955,37	5 600,00	3 600,00	-2 000,00	-35,7
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	82,26	1 000,00	550,00	-450,00	-45,0
Vuokratuotot (sisäiset)	217,80				
Muut tuotot	11 187,99	14 000,00	12 500,00	-1 500,00	-10,7
Muut toimintatuotot	11 488,05	15 000,00	13 050,00	-1 950,00	-13,0
Toimintatuotot	49 207,22	25 100,00	22 450,00	-2 650,00	-10,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-355 920,90	-366 305,00	-378 138,00	-11 833,00	3,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-81 372,74	-95 893,00	-78 802,00	17 091,00	-17,8
Muut henkilösivukulut	-13 911,02	-14 010,00	-10 023,00	3 987,00	-28,5
Henkilösivukulut	-95 283,76	-109 903,00	-88 825,00	21 078,00	-19,2
Henkilöstökulut	-451 204,66	-476 208,00	-466 963,00	9 245,00	-1,9
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-145 916,25	-113 000,00	-133 000,00	-20 000,00	17,7
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-26 191,28	-28 997,00	-27 276,61	1 720,39	-5,9
Palvelujen ostot	-172 107,53	-141 997,00	-160 276,61	-18 279,61	12,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					

Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA+LTA 2023	TA 2024	Ero (€)	Ero (%)
Ostot tilikauden aikana	-109 713,80	-113 900,00	-123 980,00	-10 080,00	8,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-109 713,80	-113 900,00	-123 980,00	-10 080,00	8,8
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut	-126 282,90	-183 000,00	-201 900,00	-18 900,00	10,3
Vuokratkulut (sisäiset)	-80 878,41				
Muut kulut	-430,21	-12 700,00	-1 000,00	11 700,00	-92,1
Muut toimintakulut	-207 591,52	-195 700,00	-202 900,00	-7 200,00	3,7
Toimintakulut	-940 617,51	-927 805,00	-954 119,61	-26 314,61	2,8
Toimintakate	-891 410,29	-902 705,00	-931 669,61	-28 964,61	3,2
Vuosikate	-891 410,29	-902 705,00	-931 669,61	-28 964,61	3,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-65 282,40	-118 312,00	-107 500,00	10 812,00	-9,1
Poistot ja arvonalentumiset	-65 282,40	-118 312,00	-107 500,00	10 812,00	-9,1
Tilikauden tulos	-956 692,69	-1 021 017,00	-1 039 169,61	-18 152,61	1,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-956 692,69	-1 021 017,00	-1 039 169,61	-18 152,61	1,8
046200 Kuoreveden kirjasto					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-8 122,28	-10 000,00	-6 300,00	3 700,00	-37,0
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-1 116,04	-1 270,00	-2 371,88	-1 101,88	86,8
Palvelujen ostot	-9 238,32	-11 270,00	-8 671,88	2 598,12	-23,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-6 236,16	-5 800,00	-750,00	5 050,00	-87,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 236,16	-5 800,00	-750,00	5 050,00	-87,1
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut	-535,32	-500,00	-600,00	-100,00	20,0
Vuokratkulut (sisäiset)	-34 444,68	-47 281,00	-39 913,00	7 368,00	-15,6
Muut toimintakulut	-34 980,00	-47 781,00	-40 513,00	7 268,00	-15,2
Toimintakulut	-50 454,48	-64 851,00	-49 934,88	14 916,12	-23,0
Toimintakate	-50 454,48	-64 851,00	-49 934,88	14 916,12	-23,0
Vuosikate	-50 454,48	-64 851,00	-49 934,88	14 916,12	-23,0
Tilikauden tulos	-50 454,48	-64 851,00	-49 934,88	14 916,12	-23,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-50 454,48	-64 851,00	-49 934,88	14 916,12	-23,0
046300 Länkipohjan kirjasto					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-8 034,84	-8 800,00	-6 000,00	2 800,00	-31,8
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-2 260,70	-2 447,00	-2 371,88	75,12	-3,1
Palvelujen ostot	-10 295,54	-11 247,00	-8 371,88	2 875,12	-25,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-6 669,77	-5 800,00	-750,00	5 050,00	-87,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 669,77	-5 800,00	-750,00	5 050,00	-87,1
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut	-498,13	-500,00	-500,00		
Vuokratkulut (sisäiset)	-17 361,96	-23 159,00	-23 659,00	-500,00	2,2
Muut toimintakulut	-17 860,09	-23 659,00	-24 159,00	-500,00	2,1
Toimintakulut	-34 825,40	-40 706,00	-33 280,88	7 425,12	-18,2
Toimintakate	-34 825,40	-40 706,00	-33 280,88	7 425,12	-18,2
Vuosikate	-34 825,40	-40 706,00	-33 280,88	7 425,12	-18,2
Tilikauden tulos	-34 825,40	-40 706,00	-33 280,88	7 425,12	-18,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-34 825,40	-40 706,00	-33 280,88	7 425,12	-18,2

Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA+LTA 2023	TA 2024	Ero (€)	Ero (%)
046400 Jämsänkosken kirjasto					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-162,50	-2 600,00	-2 000,00	600,00	-23,1
Muiden palvelujen ostot (sisäis)		-6 735,00	-8 380,88	-1 645,88	24,4
Palvelujen ostot	-162,50	-9 335,00	-10 380,88	-1 045,88	11,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-712,33	-5 000,00	-700,00	4 300,00	-86,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-712,33	-5 000,00	-700,00	4 300,00	-86,0
Muut toimintakulut					
Vuokratulut		-7 200,00	-7 260,00	-60,00	0,8
Muut kulut		-1 100,00	-1 100,00		
Muut toimintakulut		-8 300,00	-8 360,00	-60,00	0,7
Toimintakulut	-874,83	-22 635,00	-19 440,88	3 194,12	-14,1
Toimintakate	-874,83	-22 635,00	-19 440,88	3 194,12	-14,1
Vuosikate	-874,83	-22 635,00	-19 440,88	3 194,12	-14,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot		-6 667,00	-7 500,00	-833,00	12,5
Poistot ja arvonalentumiset		-6 667,00	-7 500,00	-833,00	12,5
Tilikauden tulos	-874,83	-29 302,00	-26 940,88	2 361,12	-8,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-874,83	-29 302,00	-26 940,88	2 361,12	-8,1
046500 Kirjastoauto					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset	341,18				
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot	147,50	800,00	25 050,00	24 250,00	3031,3
Muut toimintatuotot	147,50	800,00	25 050,00	24 250,00	3031,3
Toimintatuotot	488,68	800,00	25 050,00	24 250,00	3031,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-31 156,19	-32 567,00	-33 519,00	-952,00	2,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-4 989,12	-8 685,00	-6 986,00	1 699,00	-19,6
Muut henkilösivukulut	-1 219,24	-1 250,00	-888,00	362,00	-29,0
Henkilösivukulut	-6 208,36	-9 935,00	-7 874,00	2 061,00	-20,7
Henkilöstökulut	-37 364,55	-42 502,00	-41 393,00	1 109,00	-2,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-18 149,10	-14 880,00	-3 280,00	11 600,00	-78,0
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-1 116,04	-1 270,00	-1 185,94	84,06	-6,6
Palvelujen ostot	-19 265,14	-16 150,00	-4 465,94	11 684,06	-72,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-22 333,69	-23 750,00	-2 200,00	21 550,00	-90,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 333,69	-23 750,00	-2 200,00	21 550,00	-90,7
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-7 046,08	-7 000,00	-2 200,00	4 800,00	-68,6
Muut kulut	-547,50				
Muut toimintakulut	-7 593,58	-7 000,00	-2 200,00	4 800,00	-68,6
Toimintakulut	-86 556,96	-89 402,00	-50 258,94	39 143,06	-43,8
Toimintakate	-86 068,28	-88 602,00	-25 208,94	63 393,06	-71,5
Vuosikate	-86 068,28	-88 602,00	-25 208,94	63 393,06	-71,5
Tilikauden tulos	-86 068,28	-88 602,00	-25 208,94	63 393,06	-71,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-86 068,28	-88 602,00	-25 208,94	63 393,06	-71,5

Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA+LTA 2023	TA 2024	Ero (€)	Ero (%)
047000 Kulttuuritoiminta					
Toimintakate	0		0		
Vuosikate	0		0		
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot			-10 000,00	-10 000,00	100,0
Poistot ja arvonalentumiset			-10 000,00	-10 000,00	100,0
Tilikauden tulos	0		-10 000,00	-10 000,00	100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0		-10 000,00	-10 000,00	100,0
047100 Kulttuuritoiminta					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	72,73				
Tuet ja avustukset	5 419,76				
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	3 797,28	6 000,00	3 000,00	-3 000,00	-50,0
Vuokratuotot (sisäiset)	2 297,33				
Muut toimintatuotot	6 094,61	6 000,00	3 000,00	-3 000,00	-50,0
Toimintatuotot	11 587,10	6 000,00	3 000,00	-3 000,00	-50,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-37 385,32	-26 766,00	-44 510,00	-17 744,00	66,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-9 904,49	-6 417,00	-9 276,00	-2 859,00	44,6
Muut henkilösivukulut	-1 280,34	-1 030,00	-1 181,00	-151,00	14,7
Henkilösivukulut	-11 184,83	-7 447,00	-10 457,00	-3 010,00	40,4
Henkilöstökulut	-48 570,15	-34 213,00	-54 967,00	-20 754,00	60,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-18 224,41	-28 550,00	-24 700,00	3 850,00	-13,5
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-3 245,02	-3 533,00	-3 811,95	-278,95	7,9
Palvelujen ostot	-21 469,43	-32 083,00	-28 511,95	3 571,05	-11,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-3 027,10	-3 950,00	-3 900,00	50,00	-1,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 027,10	-3 950,00	-3 900,00	50,00	-1,3
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-41 709,67	-50 000,00	-48 000,00	2 000,00	-4,0
Avustukset	-41 709,67	-50 000,00	-48 000,00	2 000,00	-4,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut	-8 310,96	-9 000,00	-11 200,00	-2 200,00	24,4
Vuokrakulut (sisäiset)	-50 884,95	-41 673,00	-42 012,00	-339,00	0,8
Muut kulut	-1 612,53	-1 200,00	-1 400,00	-200,00	16,7
Muut toimintakulut	-60 808,44	-51 873,00	-54 612,00	-2 739,00	5,3
Toimintakulut	-175 584,79	-172 119,00	-189 990,95	-17 871,95	10,4
Toimintakate	-163 997,69	-166 119,00	-186 990,95	-20 871,95	12,6
Vuosikate	-163 997,69	-166 119,00	-186 990,95	-20 871,95	12,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-277,78	-5 000,00	-1 700,00	3 300,00	-66,0
Poistot ja arvonalentumiset	-277,78	-5 000,00	-1 700,00	3 300,00	-66,0
Tilikauden tulos	-164 275,47	-171 119,00	-188 690,95	-17 571,95	10,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-164 275,47	-171 119,00	-188 690,95	-17 571,95	10,3
048500 Liikuntatoiminta					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		1 400,00		-1 400,00	-100,0

Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA+LTA 2023	TA 2024	Ero (€)	Ero (%)
Myyntituotot (sisäiset)	7 350,00				
Maksutuotot	1 963,09	4 400,00	2 000,00	-2 400,00	-54,5
Tuet ja avustukset	7 876,70	25 000,00		-25 000,00	-100,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	5 757,30	14 000,00	16 000,00	2 000,00	14,3
Vuokratuotot (sisäiset)	10 975,47				
Muut tuotot	420,00				
Muut toimintatuotot	17 152,77	14 000,00	16 000,00	2 000,00	14,3
Toimintatuotot	34 342,56	44 800,00	18 000,00	-26 800,00	-59,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-66 328,47	-137 561,00	-108 000,00	29 561,00	-21,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-24 996,28	-28 314,00	-22 508,00	5 806,00	-20,5
Muut henkilösivukulut	-2 471,36	-5 270,00	-2 863,00	2 407,00	-45,7
Henkilösivukulut	-27 467,64	-33 584,00	-25 371,00	8 213,00	-24,5
Henkilöstökulut	-93 796,11	-171 145,00	-133 371,00	37 774,00	-22,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-15 214,50	-33 600,00	-27 400,00	6 200,00	-18,5
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-19 468,88	-4 986,00	-6 353,25	-1 367,25	27,4
Palvelujen ostot	-34 683,38	-38 586,00	-33 753,25	4 832,75	-12,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-4 581,62	-21 200,00	-5 400,00	15 800,00	-74,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 581,62	-21 200,00	-5 400,00	15 800,00	-74,5
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-86 053,40	-115 000,00	-100 000,00	15 000,00	-13,0
Avustukset	-86 053,40	-115 000,00	-100 000,00	15 000,00	-13,0
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-1 301,29	-2 700,00	-2 700,00		
Vuokratulut (sisäiset)	-53 886,97	-58 021,00	-56 708,00	1 313,00	-2,3
Muut kulut	-501,53	-1 000,00	-800,00	200,00	-20,0
Muut toimintakulut	-55 689,79	-61 721,00	-60 208,00	1 513,00	-2,5
Toimintakulut	-274 804,30	-407 652,00	-332 732,25	74 919,75	-18,4
Toimintakate	-240 461,74	-362 852,00	-314 732,25	48 119,75	-13,3
Vuosikate	-240 461,74	-362 852,00	-314 732,25	48 119,75	-13,3
Tilikauden tulos	-240 461,74	-362 852,00	-314 732,25	48 119,75	-13,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-240 461,74	-362 852,00	-314 732,25	48 119,75	-13,3

048800 Uimahalli

Toimintatuotot

Myyntituotot	216 249,88	250 000,00	260 000,00	10 000,00	4,0
Myyntituotot (sisäiset)	22 223,66				
Maksutuotot	981,60				
Tuet ja avustukset	1 160,22				
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	295,90	1 000,00	1 000,00		
Vuokratuotot (sisäiset)	763,54				
Muut toimintatuotot	1 059,44	1 000,00	1 000,00		
Toimintatuotot	241 674,80	251 000,00	261 000,00	10 000,00	4,0

Toimintakulut

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-105 299,91	-116 575,00	-113 500,00	3 075,00	-2,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-28 116,45	-29 770,00	-23 654,00	6 116,00	-20,5
Muut henkilösivukulut	-4 123,89	-4 450,00	-3 008,00	1 442,00	-32,4

Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA+LTA 2023	TA 2024	Ero (€)	Ero (%)
Henkilösivukulut	-32 240,34	-34 220,00	-26 662,00	7 558,00	-22,1
Henkilöstökulut	-137 540,25	-150 795,00	-140 162,00	10 633,00	-7,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-155 767,60	-187 385,00	-172 500,00	14 885,00	-7,9
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-22 666,34	-3 717,00	-2 541,30	1 175,70	-31,6
Palvelujen ostot	-178 433,94	-191 102,00	-175 041,30	16 060,70	-8,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-6 118,50	-12 400,00	-6 000,00	6 400,00	-51,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 118,50	-12 400,00	-6 000,00	6 400,00	-51,6
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-2 399,99	-1 500,00	-1 700,00	-200,00	13,3
Vuokratulut (sisäiset)	-369 624,42	-379 549,00	-389 506,00	-9 957,00	2,6
Muut kulut	-43,64	-300,00	-300,00		
Muut toimintakulut	-372 068,05	-381 349,00	-391 506,00	-10 157,00	2,7
Toimintakulut	-694 160,74	-735 646,00	-712 709,30	22 936,70	-3,1
Toimintakate	-452 485,94	-484 646,00	-451 709,30	32 936,70	-6,8
Vuosikate	-452 485,94	-484 646,00	-451 709,30	32 936,70	-6,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 685,74				
Poistot ja arvonalentumiset	-7 685,74				
Tilikauden tulos	-460 171,68	-484 646,00	-451 709,30	32 936,70	-6,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-460 171,68	-484 646,00	-451 709,30	32 936,70	-6,8
049100 Nuorisotoiminta					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		4 000,00	1 500,00	-2 500,00	-62,5
Maksutuotot	1 106,00	1 000,00	1 300,00	300,00	30,0
Tuet ja avustukset	44 429,80	88 000,00	62 000,00	-26 000,00	-29,5
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	3 162,33	1 500,00	4 000,00	2 500,00	166,7
Vuokratuotot (sisäiset)	3 733,75				
Muut tuotot	10 704,25	10 000,00	2 000,00	-8 000,00	-80,0
Muut toimintatuotot	17 600,33	11 500,00	6 000,00	-5 500,00	-47,8
Toimintatuotot	63 136,13	104 500,00	70 800,00	-33 700,00	-32,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-148 447,98	-220 115,00	-192 000,00	28 115,00	-12,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-29 371,61	-46 740,00	-40 013,00	6 727,00	-14,4
Muut henkilösivukulut	-5 816,52	-11 090,00	-5 089,00	6 001,00	-54,1
Henkilösivukulut	-35 188,13	-57 830,00	-45 102,00	12 728,00	-22,0
Henkilöstökulut	-183 636,11	-277 945,00	-237 102,00	40 843,00	-14,7
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-38 433,20				
Muiden palvelujen ostot	-96 690,82	-186 550,00	-167 800,00	18 750,00	-10,1
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-4 337,13	-5 170,00	-6 353,25	-1 183,25	22,9
Palvelujen ostot	-139 461,15	-191 720,00	-174 153,25	17 566,75	-9,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-20 182,33	-16 250,00	-17 000,00	-750,00	4,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 182,33	-16 250,00	-17 000,00	-750,00	4,6
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-24 530,00	-25 000,00	-23 000,00	2 000,00	-8,0
Avustukset	-24 530,00	-25 000,00	-23 000,00	2 000,00	-8,0
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-44 260,39	-54 200,00	-60 000,00	-5 800,00	10,7

Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA+LTA 2023	TA 2024	Ero (€)	Ero (%)
Vuokrakulut (sisäiset)	-50 838,07	-39 933,00	-40 306,00	-373,00	0,9
Muut kulut	-1 142,93	-5 000,00	-3 000,00	2 000,00	-40,0
Muut toimintakulut	-96 241,39	-99 133,00	-103 306,00	-4 173,00	4,2
Toimintakulut	-464 050,98	-610 048,00	-554 561,25	55 486,75	-9,1
Toimintakate	-400 914,85	-505 548,00	-483 761,25	21 786,75	-4,3
Vuosikate	-400 914,85	-505 548,00	-483 761,25	21 786,75	-4,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 310,14		-4 000,00	-4 000,00	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 310,14		-4 000,00	-4 000,00	100,0
Tilikauden tulos	-403 224,99	-505 548,00	-487 761,25	17 786,75	-3,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-403 224,99	-505 548,00	-487 761,25	17 786,75	-3,5