

Hyvinvointipalvelut	TA BG 2023	Muutokset Förändringar 2023	Muutokset Förändringar 2024	Palkan- korouts 4,73%	Tarve Behov 2024	Sopeutus Anpassning 2024	kh 29.5.2023	käyttösuunn.	käyttösuunn.	Muutos% ändring% TAE 2024 vs B2023	
							Kehys Ramen 2024	31.8.2023 sis.erät int.poster 2024	31.8.2023 Kehys Ramen 2024		
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:											
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	13 000	0	0		13 000	0	13 000	0	13 000	0,0 %	
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	347 357	0	0		347 357	0	347 357	12 446	359 803	3,6 %	
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	300	0	30 000		30 300	0	30 300	-300	30 000	9900,0 %	
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	341 100	0	0		341 100	20 000	361 100	1 900	363 000	6,4 %	
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	50 405	0	0		50 405	0	50 405	-3 054	47 351	-6,1 %	
<b>TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>752 162</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>		<b>782 162</b>	<b>20 000</b>	<b>802 162</b>	<b>10 992</b>	<b>813 154</b>	<b>8,1 %</b>	
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-2 406 723	0	0	-113 838	-2 520 561	5 000	-2 515 561	46 500	-2 469 061	2,6 %	
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-566 074	0	0		-566 074	5 000	-561 074	-60 107	-621 181	9,7 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-247 900	0	0		-247 900	0	-247 900	-13 431	-261 331	5,4 %	
Avustukset - Understöd	-616 850	0	-30 000		-646 850	15 000	-631 850	-9 709	-641 559	4,0 %	
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-104 400	0	0		-104 400	0	-104 400	22 700	-81 700	-21,7 %	
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-3 890 620	0	0		-3 890 620	0	-3 890 620	-826 020	-4 716 640	21,2 %	
<b>TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-7 832 567</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>-113 838</b>	<b>-7 976 405</b>	<b>25 000</b>	<b>-7 951 405</b>	<b>-840 067</b>	<b>-8 791 472</b>	<b>12,2 %</b>	
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-7 080 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113 838</b>	<b>-7 194 243</b>	<b>45 000</b>	<b>-7 149 243</b>	<b>-829 075</b>	<b>-7 978 318</b>	<b>12,7 %</b>	
	<b>-3 240 190</b>			<b>Kehys, ulkoinen toimintakate=</b>			<b>-3 309 028</b>		<b>-3 309 029</b>	<b>2,1 %</b>	
	<b>-3 840 215</b>			<b>Kehys, sisäinen toimintakate=</b>			<b>-3 840 215</b>		<b>-4 669 289</b>	<b>21,6 %</b>	

Hallinto	TA BG 2023	Muutokset Förändringar 2023	Muutokset Förändringar 2024	Palkan- korouts 4,73%	Tarve Behov 2024	Sopeutus Anpassning 2024	kh 29.5.2023	käyttösuunn.	käyttösuunn.	Muutos% ändring% TAE 2024 vs B2023	
							Kehys Ramen 2024	31.8.2023 sis.erät int.poster 2024	31.8.2023 Kehys Ramen 2024		
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:											
<b>TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	
<b>TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-108 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 177</b>	<b>-112 728</b>	<b>0</b>	<b>-112 728</b>	<b>-3 081</b>	<b>-115 809</b>	<b>6,7 %</b>	
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-108 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 177</b>	<b>-112 728</b>	<b>0</b>	<b>-112 728</b>	<b>-3 081</b>	<b>-115 809</b>	<b>6,7 %</b>	
	<b>-105 351</b>			<b>Kehys, ulkoinen toimintakate=</b>			<b>-109 528</b>		<b>-109 529</b>	<b>4,0 %</b>	
	<b>-3 200</b>			<b>Kehys, sisäinen toimintakate=</b>			<b>-3 200</b>		<b>-6 280</b>	<b>96,3 %</b>	

**Kansalaisopisto**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

	TA BG 2023	Muutokset Förändringar 2023	Muutokset Förändringar 2024	Palkan- korouts 4,73%	Tarve Behov 2024	Sopeutus Anpassning 2024	kh 29.5.2023 Kehys Ramen 2024	käyttösuunn. 31.8.2023 sis.erät int.poster 2024	käyttösuunn. 31.8.2023 Kehys Ramen 2024	Muutos% ändring% TAE 2024 vs B2023
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	255 417	0	0	0	255 417	0	255 417	13 442	268 859	5,3 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-903 689	0	0	-29 306	-932 995	6 000	-926 995	-27 104	-954 099	5,6 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-648 272	0	0	-29 306	-677 578	6 000	-671 578	-13 662	-685 240	5,7 %
	-478 422						-501 728		-501 728	4,9 %
	-169 850						-169 850		-183 512	8,0 %

**Kirjasto**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

	TA BG 2023	Muutokset Förändringar 2023	Muutokset Förändringar 2024	Palkan- korouts 4,73%	Tarve Behov 2024	Sopeutus Anpassning 2024	kh 29.5.2023 Kehys Ramen 2024	käyttösuunn. 31.8.2023 sis.erät int.poster 2024	käyttösuunn. 31.8.2023 Kehys Ramen 2024	Muutos% ändring% TAE 2024 vs B2023
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	25 300	0	0	0	25 300	0	25 300	-4 300	21 000	-17,0 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-1 052 398	0	0	-26 975	-1 079 373	1 000	-1 078 373	-9 830	-1 088 203	3,4 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-1 027 098	0	0	-26 975	-1 054 073	1 000	-1 053 073	-14 130	-1 067 203	3,9 %
	-814 019						-839 994		-839 994	3,2 %
	-213 079						-213 079		-227 209	6,6 %

Kulttuuripalvelut	TA BG 2023	Muutokset Förändringar 2023	Muutokset Förändringar 2024	Palkan- korouts 4,73%	Tarve Behov 2024	Sopeutus Anpassning 2024	kh 29.5.2023	käyttösuunn.	käyttösuunn.	Muutos% ändring% TAE 2024 vs B2023	
							Kehys Ramen 2024	31.8.2023 sis.erät int.poster 2024	31.8.2023 Kehys Ramen 2024		
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:											
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	26 100	0	0		26 100	5 000	31 100	0	31 100	19,2 %	
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-1 259 762	0	0	-2 801	-1 262 563	8 000	-1 254 563	-47 523	-1 302 086	3,4 %	
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG	-1 233 662	0	0	-2 801	-1 236 463	13 000	-1 223 463	-47 523	-1 270 986	3,0 %	
	-587 631			Kehys, ulkoinen toimintakate=			-577 432		-577 432	-1,7 %	
	-646 031			Kehys, sisäinen toimintakate=			-646 031		-693 554	7,4 %	

Liikuntapalvelut	TA BG 2023	Muutokset Förändringar 2023	Muutokset Förändringar 2024	Palkan- korouts 4,73%	Tarve Behov 2024	Sopeutus Anpassning 2024	kh 29.5.2023	käyttösuunn.	käyttösuunn.	Muutos% ändring% TAE 2024 vs B2023	
							Kehys Ramen 2024	31.8.2023 sis.erät int.poster 2024	31.8.2023 Kehys Ramen 2024		
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:											
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	445 345	0	0		445 345	15 000	460 345	1 850	462 195	3,8 %	
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-3 634 801	0	-30 000	-39 560	-3 704 361	10 000	-3 694 361	-494 674	-4 189 035	15,2 %	
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG	-3 189 456	0	-30 000	-39 560	-3 259 016	25 000	-3 234 016	-492 824	-3 726 840	16,8 %	
	-891 918			Kehys, ulkoinen toimintakate=			-936 478		-936 478	5,0 %	
	-2 297 538			Kehys, sisäinen toimintakate=			-2 297 538		-2 790 362	21,5 %	

Nuorisopalvelut	TA BG 2023	Muutokset Förändringar 2023	Muutokset Förändringar 2024	Palkan- korouts 4,73%	Tarve Behov 2024	Sopeutus Anpassning 2024	kh 29.5.2023	käyttösuunn.	käyttösuunn.	Muutos% ändring% TAE 2024 vs B2023
							Kehys Ramen 2024	31.8.2023 sis.erät int.poster 2024	31.8.2023 Kehys Ramen 2024	
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:										
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	0	0	30 000		30 000	0	30 000	0	30 000	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-873 366	0	0	-11 020	-884 386	0	-884 386	-257 855	-1 142 241	30,8 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-873 366	0	30 000	-11 020	-854 386	0	-854 386	-257 855	-1 112 241	27,4 %
	-362 849			Kehys, ulkoinen toimintakate=			-343 869		-343 869	-5,2 %
	-510 517			Kehys, sisäinen toimintakate=			-510 517		-768 372	50,5 %