

HYVINVOINTIPALVELUT - YHTEENSÄ	TP	TA	Muutokset	Muutettu	TP	Poikkeama	Tot%
Vastuuhenkilö: Roger Renman kulttuuri- ja vapaa-aika päällikkö	2022	2023	TA 2023	TA 2023	2023	2023	2023
MYYNTITULOT	15 452	13 000	0	13 000	7 576	5 424	58 %
MAKSUTULOT	374 570	347 357	0	347 357	433 986	-86 629	125 %
TUET JA AVUSTUKSET	37 733	300	0	300	57 590	-57 290	19197 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	409 312	341 100	0	341 100	402 173	-61 073	118 %
SISÄISET TULOT	47 249	50 405	0	50 405	48 216	2 189	96 %
TOIMINTATULOT YHT	884 316	752 162	0	752 162	949 541	-197 379	126 %
HENKILÖSTÖMENOT	-2 210 922	-2 406 723	0	-2 406 723	-2 512 535	105 812	104 %
PALVELUJEN OSTOT	-441 309	-566 074	0	-566 074	-502 278	-63 796	89 %
AINEET JA TARVIKKEET	-306 559	-247 900	0	-247 900	-320 997	73 097	129 %
AVUSTUKSET	-734 908	-616 850	-46 300	-663 150	-680 664	17 514	103 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-59 498	-104 400	0	-104 400	-88 364	-16 036	85 %
SISÄISET MENOT	-3 575 215	-3 890 620	0	-3 890 620	-3 920 728	30 108	101 %
TOIMINTAMENOT YHT	-7 328 411	-7 832 567	-46 300	-7 878 867	-8 025 566	146 699	102 %
TOIMINTAKATE	-6 444 095	-7 080 405	-46 300	-7 126 705	-7 076 025	-50 680	99,3 %

HYVINVOINTIPALVELUT - HALLINTO	TP	TA	Muutokset	Muutettu	TP	Poikkeama	Tot%
Vastuuhenkilö: Roger Renman kulttuuri- ja vapaa-aika päällikkö	2022	2023	TA 2023	TA 2023	2023	2023	2023
MYYNTITULOT	0	0	0	0	0	0	
MAKSUTULOT	0	0	0	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTATULOT YHT	0	0	0	0	0	0	
HENKILÖSTÖMENOT	-62 687	-88 300	0	-88 300	-115 676	27 376	131 %
PALVELUJEN OSTOT	-6 772	-16 401	0	-16 401	-11 235	-5 166	69 %
AINEET JA TARVIKKEET	-626	-650	0	-650	-3 522	2 872	542 %
AVUSTUKSET	-1 680	0	0	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-96	0	0	0	-153	153	
SISÄISET MENOT	-17 956	-3 200	0	-3 200	-2 725	-475	85 %
TOIMINTAMENOT YHT	-89 817	-108 551	0	-108 551	-133 311	24 760	123 %
TOIMINTAKATE	-89 817	-108 551	0	-108 551	-133 311	24 760	122,8 %

HYVINVOINTIPALVELUT - KANSALAI SOPISTO	TP	TA	Muutokset	Muutettu	TP	Poikkeama	Tot%
Vastuuhenkilö: Roger Renman rehtori	2022	2023	TA 2023	TA 2023	2023	2023	2023
MYYNTITULOT	0	0	0	0	0	0	
MAKSUTULOT	252 298	237 357	0	237 357	295 970	-58 613	125 %
TUET JA AVUSTUKSET	3 800	0	0	0	3 950	-3 950	
MUUT TOIMINTATUOTOT	-497	1 000	0	1 000	-895	1 895	-90 %
SISÄISET TULOT	13 904	17 060	0	17 060	14 871	2 189	87 %
TOIMINTATULOT YHT	269 505	255 417	0	255 417	313 895	-58 478	123 %
HENKILÖSTÖMENOT	-644 306	-619 578	0	-619 578	-665 555	45 977	107 %
PALVELUJEN OSTOT	-80 727	-49 401	0	-49 401	-78 845	29 444	160 %
AINEET JA TARVIKKEET	-15 498	-11 500	0	-11 500	-21 064	9 564	183 %
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 151	-36 300	0	-36 300	-15 107	-21 193	42 %
SISÄISET MENOT	-209 458	-186 910	0	-186 910	-191 519	4 609	102 %
TOIMINTAMENOT YHT	-961 141	-903 689	0	-903 689	-972 090	68 401	108 %
TOIMINTAKATE	-691 635	-648 272	0	-648 272	-658 194	9 922	101,5 %

HYVINVOINTIPALVELUT - KIRJASTO	TP 2022	TA 2023	Muutokset TA 2023	Muutettu TA 2023	TP 2023	Poikkeama 2023	Tot% 2023
Vastuuhenkilö: Jaakko Tiinanen kirjastopalveluiden päällikkö							
MYYNTITULOT	4 834	5 000	0	5 000	4 522	478	90 %
MAKSUTULOT	15 728	20 000	0	20 000	16 853	3 147	84 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	300	0	300	265	35	88 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTATULOT YHT	20 562	25 300	0	25 300	21 640	3 660	86 %
HENKILÖSTÖMENOT	-450 753	-570 292	0	-570 292	-580 063	9 771	102 %
PALVELUJEN OSTOT	-61 623	-118 677	0	-118 677	-71 929	-46 748	61 %
AINEET JA TARVIKKEET	-132 508	-139 850	0	-139 850	-144 749	4 899	104 %
AVUSTUKSET	-144	0	0	0	-15	15	
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 834	-10 500	0	-10 500	-6 692	-3 808	64 %
SISÄISET MENOT	-226 796	-213 079	0	-213 079	-215 843	2 764	101 %
TOIMINTAMENOT YHT	-874 657	-1 052 398	0	-1 052 398	-1 019 291	-33 107	97 %
TOIMINTAKATE	-854 095	-1 027 098	0	-1 027 098	-997 651	-29 447	97,1 %

HYVINVOINTIPALVELUT - KULTTUURIPALVELUT	TP 2022	TA 2023	Muutokset TA 2023	Muutettu TA 2023	TP 2023	Poikkeama 2023	Tot% 2023
Vastuuhenkilö: Cecilia McMullen kulttuuripalveluvastaava							
MYYNTITULOT	0	0	0	0	1 150	-1 150	
MAKSUTULOT	24	0	0	0	1 599	-1 599	
TUET JA AVUSTUKSET	4 560	0	0	0	26 375	-26 375	
MUUT TOIMINTATUOTOT	47 088	26 100	0	26 100	64 067	-37 967	245 %
TOIMINTATULOT YHT	51 672	26 100	0	26 100	93 190	-67 090	357 %
HENKILÖSTÖMENOT	-96 909	-59 213	0	-59 213	-82 778	23 565	140 %
PALVELUJEN OSTOT	-49 105	-99 268	0	-99 268	-88 682	-10 586	89 %
AINEET JA TARVIKKEET	-36 425	-1 100	0	-1 100	-12 461	11 361	1133 %
AVUSTUKSET	-580 184	-448 150	0	-448 150	-454 376	6 226	101 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 488	-6 000	0	-6 000	-5 657	-343	94 %
SISÄISET MENOT	-679 704	-646 031	0	-646 031	-655 680	9 649	101 %
TOIMINTAMENOT YHT	-1 444 815	-1 259 762	0	-1 259 762	-1 299 633	39 871	103 %
TOIMINTAKATE	-1 393 144	-1 233 662	0	-1 233 662	-1 206 443	-27 219	97,8 %

HYVINVOINTIPALVELUT - NUORISOPALVELUT	TP 2022	TA 2023	Muutokset TA 2023	Muutettu TA 2023	TP 2023	Poikkeama 2023	Tot% 2023
Vastuuhenkilö: Kermit Haapalainen nuorisopalveluiden vastaava							
MYYNTITULOT	0	0	0	0	0	0	
MAKSUTULOT	0	0	0	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	30 000	0	0	0	27 000	-27 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTATULOT YHT	30 000	0	0	0	27 000	-27 000	
HENKILÖSTÖMENOT	-213 189	-232 975	0	-232 975	-236 923	3 948	102 %
PALVELUJEN OSTOT	-29 560	-66 674	0	-66 674	-19 485	-47 189	29 %
AINEET JA TARVIKKEET	-9 605	-14 900	0	-14 900	-29 964	15 064	201 %
AVUSTUKSET	-37 000	-17 600	0	-17 600	-53 185	35 585	302 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 195	-30 700	0	-30 700	-32 200	1 500	105 %
SISÄISET MENOT	-307 393	-510 517	0	-510 517	-507 130	-3 387	99 %
TOIMINTAMENOT YHT	-620 943	-873 366	0	-873 366	-878 887	5 521	101 %
TOIMINTAKATE	-590 943	-873 366	0	-873 366	-851 887	-21 479	97,5 %

HYVINVOINTIPALVELUT - LIIKUNTAPALVELUT	TP 2022	TA 2023	Muutokset TA 2023	Muutettu TA 2023	TP 2023	Poikkeama 2023	Tot% 2023
Vastuuhenkilö: Tero Kuivalainen liikuntapäällikkö							
MYYNITULOT	10 618	8 000	0	8 000	1 905	6 095	24 %
MAKSUTULOT	106 520	90 000	0	90 000	119 565	-29 565	133 %
TUET JA AVUSTUKSET	-627	0	0	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	362 721	314 000	0	314 000	339 001	-25 001	108 %
SISÄISET TULOT	33 345	33 345	0	33 345	33 345	0	100 %
TOIMINTATULOT YHT	512 577	445 345	0	445 345	493 816	-48 471	111 %
HENKILÖSTÖMENOT	-743 077	-836 365	0	-836 365	-831 540	-4 825	99 %
PALVELUJEN OSTOT	-213 521	-215 653	0	-215 653	-232 102	16 449	108 %
AINEET JA TARVIKKEET	-111 897	-79 900	0	-79 900	-109 238	29 338	137 %
AVUSTUKSET	-115 899	-151 100	-46 300	-197 400	-173 088	-24 312	88 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 734	-20 900	0	-20 900	-28 554	7 654	137 %
SISÄISET MENOT	-2 133 908	-2 330 883	0	-2 330 883	-2 347 831	16 948	101 %
TOIMINTAMENOT YHT	-3 337 038	-3 634 801	-46 300	-3 681 101	-3 722 353	41 252	101 %
TOIMINTAKATE	-2 824 461	-3 189 456	-46 300	-3 235 756	-3 228 537	-7 219	99,8 %