

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Valitut tosiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2022	TA 2023	TA 2024 Hyvinvointiltk esitys	TA 2024 KJ	TA 2024 KH	TA 2024 KV	Muutos % ED TA / Syöt. kausi	Muutos % ED TP / Syöt. kausi
162440	HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
30	TOIMINTATUOTOT	77 439	82 100	69 530	69 530	69 530	69 530	-15,31%	-10,21%
30A	Myyntituotot	7 140	4 600	1 800	1 800	1 800	1 800	-60,87%	
32A	Maksutuotot	68	200					-100,00%	-100,00%
33A	Tuet ja avustukset	34 193	10 000	17 730	17 730	17 730	17 730	77,30%	-48,15%
34A	Muut toimintatuotot	36 038	67 300	50 000	50 000	50 000	50 000	-25,71%	38,74%
40	TOIMINTAKULUT	-373 579	-385 631	-423 753	-412 220	-412 220	-412 220	6,89%	10,34%
40A	Henkilöstökulut	-182 642	-191 985	-195 064	-189 531	-189 531	-189 531	-1,28%	3,77%
43A	Palvelujen ostot	-122 086	-124 316	-153 639	-147 639	-147 639	-147 639	18,76%	20,93%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 097	-48 980	-55 500	-55 500	-55 500	-55 500	13,31%	4,53%
47A	Avustukset	-15 060	-17 950	-18 150	-18 150	-18 150	-18 150	1,11%	20,52%
48A	Muut toimintakulut	-694	-2 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-41,67%	
7	TOIMINTAKATE	-296 140	-303 531	-354 223	-342 690	-342 690	-342 690	12,90%	15,72%
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-13							-100,00%
610	Muut rahoitustuotot	-13							-100,00%
6	VUOSIKATE	-296 153	-303 531	-354 223	-342 690	-342 690	-342 690	12,90%	15,71%
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-93 224	-91 561	-88 199	-88 199	-88 199	-88 199	-3,67%	-5,39%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-93 224	-91 561	-88 199	-88 199	-88 199	-88 199	-3,67%	-5,39%
5	TILIKAUDEN TULOS	-389 378	-395 092	-442 422	-430 889	-430 889	-430 889	9,06%	10,66%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-389 378	-395 092	-442 422	-430 889	-430 889	-430 889	9,06%	10,66%
90	VYÖRYTYSERÄT	-102 401							-100,00%
940	Vyörytyskulut	-102 401							-100,00%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRY	-491 779	-395 092	-442 422	-430 889	-430 889	-430 889	9,06%	-12,38%

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Valitut tosiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2022	TA 2023	TA 2024 Hyvinvointiltk esitys	TA 2024 KJ	TA 2024 KH	TA 2024 KV	Muutos % ED TA / Syöt. kausi	Muutos % ED TP / Syöt. kausi
1624400	Hyvinvointilautakunnan hallinto								
30	TOIMINTATUOTOT	11							-100,00%
30A	Myyntituotot	9							
34A	Muut toimintatuotot	2							-100,00%
40	TOIMINTAKULUT	-90 397	-92 155	-96 217	-93 748	-93 748	-93 748	1,73%	3,71%
40A	Henkilöstökulut	-85 603	-84 287	-88 497	-86 028	-86 028	-86 028	2,07%	0,50%
43A	Palvelujen ostot	-3 657	-5 388	-5 820	-5 820	-5 820	-5 820	8,02%	59,15%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 137	-1 680	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-34,52%	-3,29%
47A	Avustukset		-800	-800	-800	-800	-800	0,00%	
48A	Muut toimintakulut								
7	TOIMINTAKATE	-90 386	-92 155	-96 217	-93 748	-93 748	-93 748	1,73%	3,72%
6	VUOSIKATE	-90 386	-92 155	-96 217	-93 748	-93 748	-93 748	1,73%	3,72%
5	TILIKAUDEN TULOS	-90 386	-92 155	-96 217	-93 748	-93 748	-93 748	1,73%	3,72%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-90 386	-92 155	-96 217	-93 748	-93 748	-93 748	1,73%	3,72%
90	VYÖRYTYSERÄT	-16 081							-100,00%
940	Vyörytyskulut	-16 081							-100,00%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSKULUJEN	-106 467	-92 155	-96 217	-93 748	-93 748	-93 748	1,73%	-11,95%

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Valitut tosiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2022	TA 2023	TA 2024 Hyvinvointiltk esitys	TA 2024 KJ	TA 2024 KH	TA 2024 KV	Muutos % ED TA / Syöt. kausi	Muutos % ED TP / Syöt. kausi
1624410	Nuorisotyö								
30	TOIMINTATUOTOT	21 169	30 000	17 730	17 730	17 730	17 730	-40,90%	-16,24%
30A	Myyntituotot	694							
33A	Tuet ja avustukset	20 475	10 000	17 730	17 730	17 730	17 730	77,30%	-13,41%
34A	Muut toimintatuotot		20 000					-100,00%	
40	TOIMINTAKULUT	-31 712	-47 277	-43 247	-42 269	-42 269	-42 269	-10,59%	33,29%
40A	Henkilöstökulut	-23 313	-35 489	-32 628	-31 650	-31 650	-31 650	-10,82%	35,76%
43A	Palvelujen ostot	-2 287	-4 888	-3 169	-3 169	-3 169	-3 169	-35,17%	38,54%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 309	-1 300	-2 650	-2 650	-2 650	-2 650	103,85%	14,75%
47A	Avustukset	-3 800	-4 600	-4 800	-4 800	-4 800	-4 800	4,35%	26,32%
48A	Muut toimintakulut	-2	-1 000					-100,00%	
7	TOIMINTAKATE	-10 543	-17 277	-25 517	-24 539	-24 539	-24 539	42,03%	132,75%
6	VUOSIKATE	-10 543	-17 277	-25 517	-24 539	-24 539	-24 539	42,03%	132,75%
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 048	-2 048	-2 048	-2 048	-2 048	-2 048	0,00%	0,00%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-2 048	-2 048	-2 048	-2 048	-2 048	-2 048	0,00%	0,00%
5	TILIKAUDEN TULOS	-12 591	-19 325	-27 565	-26 587	-26 587	-26 587	37,58%	111,15%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-12 591	-19 325	-27 565	-26 587	-26 587	-26 587	37,58%	111,15%
90	VYÖRYTYSERÄT	-4 804							-100,00%
940	Vyörytyskulut	-4 804							-100,00%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSKULUJEN	-17 395	-19 325	-27 565	-26 587	-26 587	-26 587	37,58%	52,84%

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Valitut tosiesarit: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2022	TA 2023	TA 2024 Hyvinvointiltk esitys	TA 2024 KJ	TA 2024 KH	TA 2024 KV	Muutos % ED TA / Syöt. kausi	Muutos % ED TP / Syöt. kausi
1624420	Liikuntatoimi								
30	TOIMINTATUOTOT	44 568	50 100	49 800	49 800	49 800	49 800	-0,60%	11,74%
30A	Myyntituotot	2 048	4 600	1 800	1 800	1 800	1 800	-60,87%	
33A	Tuet ja avustukset	10 612							-100,00%
34A	Muut toimintatuotot	31 908	45 500	48 000	48 000	48 000	48 000	5,49%	50,43%
40	TOIMINTAKULUT	-106 368	-94 507	-120 445	-120 445	-120 445	-120 445	27,45%	13,23%
40A	Henkilöstökulut	-5 856	-857	-905	-905	-905	-905	5,60%	-84,55%
43A	Palvelujen ostot	-71 793	-66 050	-89 990	-89 990	-89 990	-89 990	36,25%	25,35%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 142	-18 350	-20 300	-20 300	-20 300	-20 300	10,63%	0,79%
47A	Avustukset	-7 900	-9 050	-9 050	-9 050	-9 050	-9 050	0,00%	14,56%
48A	Muut toimintakulut	-676	-200	-200	-200	-200	-200	0,00%	
7	TOIMINTAKATE	-61 800	-44 407	-70 645	-70 645	-70 645	-70 645	59,09%	14,31%
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-13							-100,00%
610	Muut rahoitustuotot	-13							-100,00%
6	VUOSIKATE	-61 813	-44 407	-70 645	-70 645	-70 645	-70 645	59,09%	14,29%
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-90 297	-88 824	-81 038	-81 038	-81 038	-81 038	-8,77%	-10,25%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-90 297	-88 824	-81 038	-81 038	-81 038	-81 038	-8,77%	-10,25%
5	TILIKAUDEN TULOS	-152 110	-133 231	-151 683	-151 683	-151 683	-151 683	13,85%	-0,28%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-152 110	-133 231	-151 683	-151 683	-151 683	-151 683	13,85%	-0,28%
90	VYÖRYTYSERÄT	-63 174							-100,00%
940	Vyörytyskulut	-63 174							-100,00%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSKULUJEN	-215 284	-133 231	-151 683	-151 683	-151 683	-151 683	13,85%	-29,54%

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Valitut tosiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2022	TA 2023	TA 2024 Hyvinvointiltk esitys	TA 2024 KJ	TA 2024 KH	TA 2024 KV	Muutos % ED TA / Syöt. kausi	Muutos % ED TP / Syöt. kausi
1624430	Kulttuuritoimi								
30	TOIMINTATUOTOT	5 432							-100,00%
30A	Myyntituotot	4 369							
32A	Maksutuotot	68							-100,00%
33A	Tuet ja avustukset								
34A	Muut toimintatuotot	995							-100,00%
40	TOIMINTAKULUT	-42 380	-45 914	-50 551	-47 551	-47 551	-47 551	3,57%	12,20%
40A	Henkilöstökulut	-43	-2 794	-1 041	-1 041	-1 041	-1 041	-62,74%	2 312,51%
43A	Palvelujen ostot	-38 162	-36 570	-43 160	-40 160	-40 160	-40 160	9,82%	5,23%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-798	-1 850	-1 650	-1 650	-1 650	-1 650	-10,81%	106,70%
47A	Avustukset	-3 360	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	0,00%	4,17%
48A	Muut toimintakulut	-16	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	0,00%	
7	TOIMINTAKATE	-36 948	-45 914	-50 551	-47 551	-47 551	-47 551	3,57%	28,70%
6	VUOSIKATE	-36 948	-45 914	-50 551	-47 551	-47 551	-47 551	3,57%	28,70%
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-16	-16					-100,00%	-100,00%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-16	-16					-100,00%	-100,00%
5	TILIKAUDEN TULOS	-36 964	-45 929	-50 551	-47 551	-47 551	-47 551	3,53%	28,64%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-36 964	-45 929	-50 551	-47 551	-47 551	-47 551	3,53%	28,64%
90	VYÖRYTYSERÄT	-2 402							-100,00%
940	Vyörytyskulut	-2 402							-100,00%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRY	-39 366	-45 929	-50 551	-47 551	-47 551	-47 551	3,53%	20,79%

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Valitut tosiesarit: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2022	TA 2023	TA 2024 Hyvinvointiltk esitys	TA 2024 KJ	TA 2024 KH	TA 2024 KV	Muutos % ED TA / Syöt. kausi	Muutos % ED TP / Syöt. kausi
1624440	Kirjastotoimi								
30	TOIMINTATUOTOT	6 259	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00%	-68,05%
30A	Myyntituotot	20							
32A	Maksutuotot		200					-100,00%	
33A	Tuet ja avustukset	3 106							-100,00%
34A	Muut toimintatuotot	3 133	1 800	2 000	2 000	2 000	2 000	11,11%	-36,16%
40	TOIMINTAKULUT	-102 723	-105 779	-113 293	-108 207	-108 207	-108 207	2,30%	5,34%
40A	Henkilöstökulut	-67 827	-68 559	-71 993	-69 907	-69 907	-69 907	1,97%	3,07%
43A	Palvelujen ostot	-6 186	-11 420	-11 500	-8 500	-8 500	-8 500	-25,57%	37,42%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 710	-25 800	-29 800	-29 800	-29 800	-29 800	15,50%	3,80%
47A	Avustukset								
48A	Muut toimintakulut								
7	TOIMINTAKATE	-96 464	-103 779	-111 293	-106 207	-106 207	-106 207	2,34%	10,10%
6	VUOSIKATE	-96 464	-103 779	-111 293	-106 207	-106 207	-106 207	2,34%	10,10%
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-863	-673	-5 113	-5 113	-5 113	-5 113	659,99%	492,16%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-863	-673	-5 113	-5 113	-5 113	-5 113	659,99%	492,16%
5	TILIKAUDEN TULOS	-97 327	-104 452	-116 406	-111 320	-111 320	-111 320	6,58%	14,38%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-97 327	-104 452	-116 406	-111 320	-111 320	-111 320	6,58%	14,38%
90	VYÖRYTYSERÄT	-15 940							-100,00%
940	Vyörytyskulut	-15 940							-100,00%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRY	-113 267	-104 452	-116 406	-111 320	-111 320	-111 320	6,58%	-1,72%