

Yhteisölautakunta 2024

	TP 2022	MTA 2023	LTK TA 2024	Muutos % MTA 2024 / LTK TA 2024
YHTEISÖLAUTAKUNTA				
TOIMINTATUOTOT	560 060	298 600	340 900	14,2%
Myyntituotot	69 990	111 000	111 000	
Maksutuotot	26 410	20 000	30 100	50,5%
Tuet ja avustukset	326 527	5 000	23 000	360,0%
Muut toimintatuotot	137 133	162 600	176 800	8,7%
TOIMINTAKULUT	-3 608 609	-3 917 000	-4 145 000	5,8%
Henkilöstökulut	-1 600 592	-1 911 300	-2 082 900	9,0%
Palvelujen ostot	-1 324 307	-1 340 800	-1 375 300	2,6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-441 172	-352 000	-382 000	8,5%
Avustukset	-169 545	-252 700	-252 000	-0,3%
Muut toimintakulut	-72 993	-60 200	-52 800	-12,3%
TOIMINTAKATE	-3 048 548	-3 618 400	-3 804 100	5,1%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-343 735	-605 300	-726 500	20,0%
Suunnitelman mukaiset poistot	-343 735	-605 300	-726 500	20,0%
Yhteisöpalvelut yhteiset				
TOIMINTATUOTOT	323 395	0	15 500	
Tuet ja avustukset	323 395	0	15 500	
TOIMINTAKULUT	-774 474	-554 200	-632 100	14,1%
Henkilöstökulut	-274 832	-180 800	-258 600	43,0%
Palvelujen ostot	-273 169	-150 300	-93 500	-37,8%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 060	-5 500	-11 000	100,0%
Avustukset	-132 995	-212 400	-252 000	18,6%
Muut toimintakulut	-14 417	-5 200	-17 000	226,9%
TOIMINTAKATE	-451 079	-554 200	-616 600	11,3%
Liikuntapalvelut				
TOIMINTATUOTOT	200 581	252 500	277 800	10,0%
Myyntituotot	68 668	110 000	110 000	
Maksutuotot	113		100	
Muut toimintatuotot	131 801	142 500	167 700	17,7%
TOIMINTAKULUT	-1 174 816	-1 365 500	-1 505 000	10,2%
Henkilöstökulut	-181 354	-229 200	-266 400	16,2%
Palvelujen ostot	-855 846	-989 500	-1 075 800	8,7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-112 497	-127 900	-156 300	22,2%
Muut toimintakulut	-25 118	-18 900	-6 500	-65,6%
TOIMINTAKATE	-974 235	-1 113 000	-1 227 200	10,3%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-324 520	-588 800	-707 300	20,1%
Suunnitelman mukaiset poistot	-324 520	-588 800	-707 300	20,1%

Yhteisölautakunta 2024

	TP 2022	MTA 2023	LTK TA 2024	Muutos % MTA 2024 / LTK TA 2024
Kirjastopalvelut				
TOIMINTATUOTOT	31 762	38 100	37 100	-2,6%
Myyntituotot	1 286	1 000	1 000	
Maksutuotot	26 297	20 000	30 000	50,0%
Tuet ja avustukset	3 131	5 000	5 000	0,0%
Muut toimintatuotot	1 048	12 100	1 100	-90,9%
TOIMINTAKULUT	-1 098 569	-1 099 000	-1 132 600	3,1%
Henkilöstökulut	-765 335	-797 500	-832 700	4,4%
Palvelujen ostot	-98 314	-93 600	-108 600	16,0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219 728	-183 900	-175 300	-4,7%
Muut toimintakulut	-15 191	-24 000	-16 000	-33,3%
TOIMINTAKATE	-1 066 807	-1 060 900	-1 095 500	3,3%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-19 215	-16 500	-19 200	16,4%
Suunnitelman mukaiset poistot	-19 215	-16 500	-19 200	16,4%
Kulttuuripalvelut				
TOIMINTATUOTOT	37			
Myyntituotot	37			
TOIMINTAKULUT	-278 918	-306 600	-289 800	-5,5%
Henkilöstökulut	-157 713	-186 300	-208 000	11,6%
Palvelujen ostot	-73 929	-71 200	-64 000	-10,1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 645	-6 400	-12 700	98,4%
Avustukset	-36 550	-38 300		-100,0%
Muut toimintakulut	-7 081	-4 400	-5 100	15,9%
TOIMINTAKATE	-278 881	-306 600	-289 800	-5,5%
Nuorisopalvelut				
TOIMINTATUOTOT	4 285	8 000	10 500	31,3%
Tuet ja avustukset			2 500	
Muut toimintatuotot	4 285	8 000	8 000	0,0%
TOIMINTAKULUT	-281 832	-591 700	-585 500	-1,0%
Henkilöstökulut	-221 356	-517 500	-517 200	-0,1%
Palvelujen ostot	-23 049	-36 200	-33 400	-7,7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 241	-28 300	-26 700	-5,7%
Avustukset		-2 000		-100,0%
Muut toimintakulut	-11 186	-7 700	-8 200	6,5%
TOIMINTAKATE	-277 547	-583 700	-575 000	-1,5%