

## PALVELUSUUNNITELMAN MUUTOKSET

<b>YHTEISÖLAUTAKUNTA</b>	<b>Palvelusuunnitelma 2024</b>	<b>Palvelusuunnitelman muutokset 2024</b>	<b>Muutettu palvelusuunnitelma 2024</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	340 900		340 900
Myyntituotot	111 000		111 000
Maksutuotot	30 100		30 100
Tuet ja avustukset	23 000		23 000
Muut toimintatuotot	176 800		176 800
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-4 045 000	988 600	-3 056 400
Henkilöstökulut	-2 032 900	72 200	-1 960 700
Palvelujen ostot	-1 325 300	803 200	-522 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-382 000	112 200	-269 800
Avustukset	-252 000		-252 000
Muut toimintakulut	-52 800	1 000	-51 800
<b>TOIMINTAKATE</b>	-3 704 100	988 600	-2 715 500

### Yhteisöpalvelut yhteiset

<b>TOIMINTATUOTOT</b>	15 500		15 500
Myyntituotot	0		0
Maksutuotot	0		0
Tuet ja avustukset	15 500		15 500
Muut toimintatuotot	0		0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-672 100	5 400	-666 700
Henkilöstökulut	-258 600		-256 200
Palvelujen ostot	-133 500		-131 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 000	1 200	-9 800
Avustukset	-252 000		-252 000
Muut toimintakulut	-17 000		-17 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	-656 600	5 400	-651 200

## Liikuntapalvelut

TOIMINTATUOTOT	277 800		277 800
Myyntituotot	110 000		110 000
Maksutuotot	100		100
Tuet ja avustukset	0		0
Muut toimintatuotot	167 700		167 700
TOIMINTAKULUT	-1 405 000	967 300	-437 700
Henkilöstökulut	-256 400	62 800	-193 600
Palvelujen ostot	-985 800	796 000	-189 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-156 300	107 500	-48 800
Avustukset	0		0
Muut toimintakulut	-6 500	1 000	-5 500
TOIMINTAKATE	-1 127 200	967 300	-159 900

## Kirjastopalvelut

TOIMINTATUOTOT	37 100		37 100
Myyntituotot	1 000		1 000
Maksutuotot	30 000		30 000
Tuet ja avustukset	5 000		5 000
Muut toimintatuotot	1 100		1 100
TOIMINTAKULUT	-1 108 600	9 000	-1 099 600
Henkilöstökulut	-808 700		-804 700
Palvelujen ostot	-108 600		-105 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-175 300	0	-175 300
Avustukset	0		0
Muut toimintakulut	-16 000		-16 000
TOIMINTAKATE	-1 071 500	9 000	-1 062 500

## Kulttuuripalvelut

TOIMINTATUOTOT	0		0
Myyntituotot	0		0
Maksutuotot	0		0
Tuet ja avustukset	0		0
Muut toimintatuotot	0		0
TOIMINTAKULUT	-289 800	2 300	-287 500
Henkilöstökulut	-208 000		-207 000
Palvelujen ostot	-64 000	800	-63 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 700	500	-12 200
Avustukset	0		0
Muut toimintakulut	-5 100		-5 100
TOIMINTAKATE	-289 800	2 300	-287 500

## Nuorisopalvelut

<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>10 500</b>		<b>10 500</b>
Myyntituotot	0		0
Maksutuotot	0		0
Tuet ja avustukset	2 500		2 500
Muut toimintatuotot	8 000		8 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-569 500</b>	<b>4 600</b>	<b>-564 900</b>
Henkilöstökulut	-501 200	2 000	-499 200
Palvelujen ostot	-33 400		-31 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 700	1 000	-25 700
Avustukset	0		0
Muut toimintakulut	-8 200		-8 200
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-559 000</b>	<b>4 600</b>	<b>-554 400</b>