

T U L O S L A S K E L M A

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Budj+muut 2024	Toteutuma 2024 01-06	Tot-%
00002701 A TYÖLLISYSPALVELUT			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Muut suoritteiden myyntitu	5.000,00		
Myyntituotot	5.000,00		
Tuet ja avustukset	100.000,00	52.713,71	52,7
Muut toimintatuotot			
Muut toimintatuotot		1.200,00	-100,0
Muut toimintatuotot		1.200,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT	105.000,00	53.913,71	51,3
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkki	-313.990,00	-132.472,23	42,2
Jaksotetut palkat ja palk		-8.114,06	-100,0
Palkat ja palkkiot	-313.990,00	-140.586,29	44,8
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-56.760,00	-30.394,82	53,5
Muut henkilösivukulut	-14.970,00	-5.954,45	39,8
Henkilösivukulut	-71.730,00	-36.349,27	50,7
Henkilöstökulut	-385.720,00	-176.935,56	45,9
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-16.900,00	-17.942,32	106,2
Muiden palvelujen ostot	-33.080,00	-6.424,85	19,4
Palvelujen ostot	-49.980,00	-24.367,17	48,8
Aineet, tarvikkeet ja tavara			
Ostot tilikauden aikana	-1.850,00	-1.304,16	70,5
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-1.850,00	-1.304,16	70,5
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-690.000,00	-225.388,11	32,7
Avustukset	-690.000,00	-225.388,11	32,7
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-33.610,00	-11.603,09	34,5
Muut toimintakulut		-300,79	-100,0
Muut toimintakulut	-33.610,00	-11.903,88	35,4
TOIMINTAKULUT	-1.161.160,00	-439.898,88	37,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.056.160,00	-385.985,17	36,5
VUOSIKATE	-1.056.160,00	-385.985,17	36,5
TILIKAUDEN TULOS	-1.056.160,00	-385.985,17	36,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.056.160,00	-385.985,17	36,5

00003101 A10 HYVINVOINTIPALVELUT

TUOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Muut suoritteiden myyntitu	5.000,00		
Myyntituotot	5.000,00		
Tuet ja avustukset	100.000,00	75.671,67	75,7
Muut toimintatuotot			
Muut toimintatuotot		1.200,00	-100,0
Muut toimintatuotot		1.200,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT	105.000,00	76.871,67	73,2
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkki	-424.810,00	-180.875,63	42,6
Jaksotetut palkat ja palk		-27.947,70	-100,0

T U L O S L A S K E L M A

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Budj+muut 2024	Toteutuma 2024 01-06	Tot-%
Palkat ja palkkiot	-424.810,00	-208.823,33	49,2
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-74.320,00	-38.391,56	51,7
Muut henkilösivukulut	-19.620,00	-11.414,62	58,2
Henkilösivukulut	-93.940,00	-49.806,18	53,0
Henkilöstökulut	-518.750,00	-258.629,51	49,9
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-17.900,00	-17.942,32	100,2
Muiden palvelujen ostot	-72.350,00	-11.148,79	15,4
Palvelujen ostot	-90.250,00	-29.091,11	32,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar			
Ostot tilikauden aikana	-2.650,00	-2.013,37	76,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.650,00	-2.013,37	76,0
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille	-7.000,00	-1.000,00	14,3
Avustukset yhteisöille	-763.000,00	-284.610,11	37,3
Avustukset	-770.000,00	-285.610,11	37,1
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-33.610,00	-21.288,52	63,3
Muut toimintakulut	-2.000,00	-667,41	33,4
Muut toimintakulut	-35.610,00	-21.955,93	61,7
TOIMINTAKULUT	-1.417.260,00	-597.300,03	42,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.312.260,00	-520.428,36	39,7
VUOSIKATE	-1.312.260,00	-520.428,36	39,7
TILIKAUDEN TULOS	-1.312.260,00	-520.428,36	39,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.312.260,00	-520.428,36	39,7
00002803 A KANSALAIPOPISTO			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Muut suoritteiden myyntitu	20.000,00	19.138,08	95,7
Myyntituotot	20.000,00	19.138,08	95,7
Maksutuotot			
Opetus- ja kulttuuritoimen	121.500,00	56.333,36	46,4
Maksutuotot	121.500,00	56.333,36	46,4
Tuet ja avustukset	2.800,00		
TOIMINTATUOTOT	144.300,00	75.471,44	52,3
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkki	-314.940,00	-173.103,95	55,0
Jaksotetut palkat ja palk		-3.438,80	-100,0
Henkilöstökorvaukset, hen		128,34	-100,0
Palkat ja palkkiot	-314.940,00	-176.414,41	56,0
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-90.490,00	-28.875,58	31,9
Muut henkilösivukulut	-15.170,00	-5.710,64	37,6
Henkilösivukulut	-105.660,00	-34.586,22	32,7
Henkilöstökulut	-420.600,00	-211.000,63	50,2
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-63.000,00	-44.239,14	70,2
Muiden palvelujen ostot	-55.900,00	-27.421,47	49,1
Palvelujen ostot	-118.900,00	-71.660,61	60,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar			
Ostot tilikauden aikana	-4.280,00	-3.622,22	84,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4.280,00	-3.622,22	84,6
Avustukset			

T U L O S L A S K E L M A

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Budj+muut 2024	Toteutuma 2024 01-06	Tot-%
Avustukset kotitalouksille	-3.100,00		
Avustukset	-3.100,00		
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-120.210,00	-81.212,20	67,6
Muut toimintakulut	-1.500,00	-1.797,57	119,8
Muut toimintakulut	-121.710,00	-83.009,77	68,2
TOIMINTAKULUT	-668.590,00	-369.293,23	55,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-524.290,00	-293.821,79	56,0
VUOSIKATE	-524.290,00	-293.821,79	56,0
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poist	-170,00	-85,98	50,6
Poistot ja arvonalentumiset	-170,00	-85,98	50,6
TILIKAUDEN TULOS	-524.460,00	-293.907,77	56,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-524.460,00	-293.907,77	56,0
00002903 A KIRJASTO			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Muut suoritteiden myyntitu	2.000,00	867,19	43,4
Myyntituotot	2.000,00	867,19	43,4
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot		80,65	-100,0
Muut toimintatuotot	13.000,00	7.171,86	55,2
Muut toimintatuotot	13.000,00	7.252,51	55,8
TOIMINTATUOTOT	15.000,00	8.119,70	54,1
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkki	-173.640,00	-95.157,05	54,8
Jaksotetut palkat ja palk	-1.070,00	-7.407,96	692,3
Henkilöstökorvaukset, hen		5.338,47	-100,0
Palkat ja palkkiot	-174.710,00	-97.226,54	55,7
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-39.250,00	-19.146,58	48,8
Muut henkilösivukulut	-8.520,00	-4.634,72	54,4
Henkilösivukulut	-47.770,00	-23.781,30	49,8
Henkilöstökulut	-222.480,00	-121.007,84	54,4
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-24.400,00	-14.955,30	61,3
Palvelujen ostot	-24.400,00	-14.955,30	61,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar			
Ostot tilikauden aikana	-69.500,00	-42.950,55	61,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-69.500,00	-42.950,55	61,8
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-76.490,00	-62.557,61	81,8
Muut toimintakulut	-300,00	42,35	-14,1
Muut toimintakulut	-76.790,00	-62.515,26	81,4
TOIMINTAKULUT	-393.170,00	-241.428,95	61,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-378.170,00	-233.309,25	61,7
VUOSIKATE	-378.170,00	-233.309,25	61,7
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poist	-1.700,00	-915,96	53,9
Poistot ja arvonalentumiset	-1.700,00	-915,96	53,9
TILIKAUDEN TULOS	-379.870,00	-234.225,21	61,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-379.870,00	-234.225,21	61,7

00004103 A LIIKUNTAPALVELUT

TUOSLASKELMA

T U L O S L A S K E L M A

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Budj+muut 2024	Toteutuma 2024 01-06	Tot-%
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Muut suoritteiden myyntitu	20.100,00	16.474,06	82,0
Myyntituotot	20.100,00	16.474,06	82,0
Maksutuotot			
Opetus- ja kulttuuritoimen	176.000,00	107.174,16	60,9
Maksutuotot	176.000,00	107.174,16	60,9
Tuet ja avustukset	9.000,00	72.807,33	809,0
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	4.000,00	1.981,80	49,5
Muut toimintatuotot		1.326,92	-100,0
Muut toimintatuotot	4.000,00	3.308,72	82,7
TOIMINTATUOTOT	209.100,00	199.764,27	95,5
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkki	-339.820,00	-182.421,78	53,7
Jaksotetut palkat ja palk	-1.900,00	-23.651,54	1244,8
Palkat ja palkkiot	-341.720,00	-206.073,32	60,3
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-77.450,00	-37.153,82	48,0
Muut henkilösivukulut	-16.320,00	-10.475,65	64,2
Henkilösivukulut	-93.770,00	-47.629,47	50,8
Henkilöstökulut	-435.490,00	-253.702,79	58,3
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-180.500,00	-103.761,22	57,5
Muiden palvelujen ostot	-95.400,00	-127.899,77	134,1
Palvelujen ostot	-275.900,00	-231.660,99	84,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			
Ostot tilikauden aikana	-34.000,00	-33.326,13	98,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-34.000,00	-33.326,13	98,0
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-605.670,00	-327.062,38	54,0
Muut toimintakulut	-1.300,00	-3.084,90	237,3
Muut toimintakulut	-606.970,00	-330.147,28	54,4
TOIMINTAKULUT	-1.352.360,00	-848.837,19	62,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.143.260,00	-649.072,92	56,8
VUOSIKATE	-1.143.260,00	-649.072,92	56,8
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poist	-72.260,00	-51.486,18	71,3
Poistot ja arvonalentumiset	-72.260,00	-51.486,18	71,3
TILIKAUDEN TULOS	-1.215.520,00	-700.559,10	57,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.215.520,00	-700.559,10	57,6
00004202 A NUORISOPALVELUT			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Maksutuotot			
Opetus- ja kulttuuritoimen	3.000,00	3.862,00	128,7
Maksutuotot	3.000,00	3.862,00	128,7
Tuet ja avustukset	3.000,00	48.331,41	1611,0
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot		32,26	-100,0
Muut toimintatuotot		1.580,00	-100,0
Muut toimintatuotot		1.612,26	-100,0
TOIMINTATUOTOT	6.000,00	53.805,67	896,8
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			

T U L O S L A S K E L M A

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Budj+muut 2024	Toteutuma 2024 01-06	Tot-%
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkki	-104.310,00	-64.535,43	61,9
Jaksotetut palkat ja palk	-7.000,00	-6.836,99	97,7
Palkat ja palkkiot	-111.310,00	-71.372,42	64,1
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-21.440,00	-14.165,31	66,1
Muut henkilösivukulut	-5.200,00	-3.519,75	67,7
Henkilösivukulut	-26.640,00	-17.685,06	66,4
Henkilöstökulut	-137.950,00	-89.057,48	64,6
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-27.130,00	-42.081,12	155,1
Palvelujen ostot	-27.130,00	-42.081,12	155,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar			
Ostot tilikauden aikana	-9.730,00	-12.712,69	130,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-9.730,00	-12.712,69	130,7
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-54.520,00	-19.804,57	36,3
Muut toimintakulut	-100,00	-185,17	185,2
Muut toimintakulut	-54.620,00	-19.989,74	36,6
TOIMINTAKULUT	-229.430,00	-163.841,03	71,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-223.430,00	-110.035,36	49,2
VUOSIKATE	-223.430,00	-110.035,36	49,2
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poist	-1.650,00	-824,28	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1.650,00	-824,28	50,0
TILIKAUDEN TULOS	-225.080,00	-110.859,64	49,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-225.080,00	-110.859,64	49,3
00004304 A KULTTUURIPALVELUT			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset	7.500,00		
TOIMINTATUOTOT	7.500,00		
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkki	-27.260,00	-12.520,12	45,9
Jaksotetut palkat ja palk		330,06	-100,0
Palkat ja palkkiot	-27.260,00	-12.190,06	44,7
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-5.170,00	-2.874,72	55,6
Muut henkilösivukulut	-1.300,00	-348,43	26,8
Henkilösivukulut	-6.470,00	-3.223,15	49,8
Henkilöstökulut	-33.730,00	-15.413,21	45,7
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-18.620,00	-11.592,65	62,3
Palvelujen ostot	-18.620,00	-11.592,65	62,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar			
Ostot tilikauden aikana	-1.050,00	-79,00	7,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.050,00	-79,00	7,5
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille		-3.000,00	-100,0
Avustukset yhteisöille	-10.000,00	-10.700,00	107,0
Avustukset	-10.000,00	-13.700,00	137,0
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-1.000,00	-300,40	30,0
Muut toimintakulut	-300,00	-355,00	118,3
Muut toimintakulut	-1.300,00	-655,40	50,4

T U L O S L A S K E L M A

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Budj+muut 2024	Toteutuma 2024 01-06	Tot-%
TOIMINTAKULUT	-64.700,00	-41.440,26	64,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-57.200,00	-41.440,26	72,4
VUOSIKATE	-57.200,00	-41.440,26	72,4
TILIKAUDEN TULOS	-57.200,00	-41.440,26	72,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-57.200,00	-41.440,26	72,4
00003105 A ELÄMÄNLAATUPALVELUT			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Muut suoritteiden myyntitu	42.100,00	36.479,33	86,6
Myyntituotot	42.100,00	36.479,33	86,6
Maksutuotot			
Opetus- ja kulttuuritoimen	300.500,00	167.369,52	55,7
Maksutuotot	300.500,00	167.369,52	55,7
Tuet ja avustukset	22.300,00	121.138,74	543,2
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	4.000,00	2.094,71	52,4
Muut toimintatuotot	13.000,00	10.078,78	77,5
Muut toimintatuotot	17.000,00	12.173,49	71,6
TOIMINTATUOTOT	381.900,00	337.161,08	88,3
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkki	-959.970,00	-527.738,33	55,0
Jaksotetut palkat ja palk	-9.970,00	-41.005,23	411,3
Henkilöstökorvaukset, hen		5.466,81	-100,0
Palkat ja palkkiot	-969.940,00	-563.276,75	58,1
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-233.800,00	-102.216,01	43,7
Muut henkilösivukulut	-46.510,00	-24.689,19	53,1
Henkilösivukulut	-280.310,00	-126.905,20	45,3
Henkilöstökulut	-1.250.250,00	-690.181,95	55,2
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-243.500,00	-148.000,36	60,8
Muiden palvelujen ostot	-221.450,00	-223.950,31	101,1
Palvelujen ostot	-464.950,00	-371.950,67	80,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			
Ostot tilikauden aikana	-118.560,00	-92.690,59	78,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-118.560,00	-92.690,59	78,2
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille	-3.100,00	-3.000,00	96,8
Avustukset yhteisöille	-10.000,00	-10.700,00	107,0
Avustukset	-13.100,00	-13.700,00	104,6
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-857.890,00	-490.937,16	57,2
Muut toimintakulut	-3.500,00	-5.380,29	153,7
Muut toimintakulut	-861.390,00	-496.317,45	57,6
TOIMINTAKULUT	-2.708.250,00	-1.664.840,66	61,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.326.350,00	-1.327.679,58	57,1
VUOSIKATE	-2.326.350,00	-1.327.679,58	57,1
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poist	-75.780,00	-53.312,40	70,4
Poistot ja arvonalentumiset	-75.780,00	-53.312,40	70,4
TILIKAUDEN TULOS	-2.402.130,00	-1.380.991,98	57,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.402.130,00	-1.380.991,98	57,5

00003010 A10 HYVINVOINTI- JA ELÄMÄNLAATULAUTAK.

TUOSLASKELMA

T U L O S L A S K E L M A

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Budj+muut 2024	Toteutuma 2024 01-06	Tot-%
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Muut suoritteiden myyntitu	47.100,00	36.479,33	77,5
Myyntituotot	47.100,00	36.479,33	77,5
Maksutuotot			
Opetus- ja kulttuuritoimen	300.500,00	167.369,52	55,7
Maksutuotot	300.500,00	167.369,52	55,7
Tuet ja avustukset	122.300,00	196.810,41	160,9
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	4.000,00	2.094,71	52,4
Muut toimintatuotot	13.000,00	11.278,78	86,8
Muut toimintatuotot	17.000,00	13.373,49	78,7
TOIMINTATUOTOT	486.900,00	414.032,75	85,0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkki	-1.384.780,00	-708.613,96	51,2
Jaksotetut palkat ja palk	-9.970,00	-68.952,93	691,6
Henkilöstökorvaukset, hen		5.466,81	-100,0
Palkat ja palkkiot	-1.394.750,00	-772.100,08	55,4
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-308.120,00	-140.607,57	45,6
Muut henkilösivukulut	-66.130,00	-36.103,81	54,6
Henkilösivukulut	-374.250,00	-176.711,38	47,2
Henkilöstökulut	-1.769.000,00	-948.811,46	53,6
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-261.400,00	-165.942,68	63,5
Muiden palvelujen ostot	-293.800,00	-235.099,10	80,0
Palvelujen ostot	-555.200,00	-401.041,78	72,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar			
Ostot tilikauden aikana	-121.210,00	-94.703,96	78,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-121.210,00	-94.703,96	78,1
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille	-10.100,00	-4.000,00	39,6
Avustukset yhteisöille	-773.000,00	-295.310,11	38,2
Avustukset	-783.100,00	-299.310,11	38,2
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-891.500,00	-512.225,68	57,5
Muut toimintakulut	-5.500,00	-6.047,70	110,0
Muut toimintakulut	-897.000,00	-518.273,38	57,8
TOIMINTAKULUT	-4.125.510,00	-2.262.140,69	54,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.638.610,00	-1.848.107,94	50,8
VUOSIKATE	-3.638.610,00	-1.848.107,94	50,8
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poist	-75.780,00	-53.312,40	70,4
Poistot ja arvonalentumiset	-75.780,00	-53.312,40	70,4
TILIKAUDEN TULOS	-3.714.390,00	-1.901.420,34	51,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.714.390,00	-1.901.420,34	51,2