

	MKS2023	TA2024
30 TOIMINTATUOTOT	3 735 747,03	4 308 440,03
30A Myyntituotot	492 673,03	484 433,03
300 Liiketoiminnan myyntituotot	492 673,03	484 433,03
3070 Muut liiketoiminnan tuotot	0,00	35 000,00
3110 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	216 631,00	216 700,00
3120 Muut yhteistoimintakorvaukset	55 886,03	55 886,03
3160 Muut suoritteiden myyntituotot	220 156,00	176 847,00
32A Maksutuotot	1 808 270,00	1 753 250,00
3240 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	16 500,00	30 500,00
3290 Muut palvelumaksut	1 791 770,00	1 722 750,00
33A Tuet ja avustukset	370 803,00	1 021 157,00
34A Muut toimintatuotot	1 064 001,00	1 049 600,00
3400 Vuokratuotot	1 046 501,00	993 200,00
3500 Muut tuotot	17 500,00	56 400,00
40 TOIMINTAKULUT	-13 106 879,74	-15 437 023,87
40A Henkilöstökulut	-9 305 954,01	-11 302 896,87
400A Palkat ja palkkiot	-7 431 568,00	-9 149 999,98
4000 Palkat ja palkkiot	-7 438 908,00	-9 155 639,98
400001 Vakinaisten kk-palkat	-6 418 122,00	-7 896 206,47
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-1 984,00	-40 000,00
400011 Sijaisten kk-palkat	-33 367,00	0,00
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-201 000,00	-145 578,43
400021 Tilapäisten kk-palkat	-521 834,00	-803 495,08
400041 Erilliskorvaukset	-112 166,00	-235 360,00
400051 Kokouspalkkiot	-20 000,00	-35 000,00
400064 Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset	-130 435,00	0,00
4090 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	7 340,00	5 640,00
410A Henkilösivukulut	-1 874 386,01	-2 152 896,89
4110 Eläkekulut	-1 559 782,55	-1 871 069,12
410001 KuEL palkkaperusteinen	-1 243 782,55	-1 555 069,12
410002 KuEL eläkemenoperusteinen	-316 000,00	-316 000,00
4200 Muut henkilösivukulut	-314 603,46	-281 827,78
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-111 976,81	-112 183,87
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-147 299,51	-99 414,98
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-55 327,14	-70 228,93

43A Palvelujen ostot	-1 769 321,00	-2 013 479,00
4340 Asiantuntijapalvelut	-159 329,00	-5 000,00
4341 Toimistopalvelut	-275 564,00	-470 673,00
4342 ICT-palvelut	-83 381,00	-138 401,00
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-113 634,00	-61 200,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-13 768,00	-5 700,00
4370 Vakuutukset	-12 600,00	-10 700,00
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-419 230,00	-558 755,00
4390 Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-5 000,00	-5 000,00
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-25 270,00	-33 800,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-47 717,00	-44 680,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-187 570,00	-207 420,00
4430 Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut	-68 624,00	-122 673,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-71 231,00	-138 709,00
4470 Muut palvelut	-286 153,00	-210 768,00
45A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-990 826,73	-1 021 627,00
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-18 227,23	-16 194,00
450011 ICT-tarvikkeet	-5 874,00	-5 300,00
451011 Kirjallisuus	-347 254,00	-358 800,00
451012 Lehdet	-105 454,00	-94 400,00
451022 Sähköinen kirjallisuus	-135 150,00	-170 000,00
452001 Elintarvikkeet	-18 407,00	-53 407,00
453001 Vaatteisto	-10 030,00	-11 500,00
453401 Hoitotarvikkeet	-3 720,00	-700,00
455002 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-13 020,00	-13 500,00
455011 Pakkaustarvikkeet	-3 500,00	-1 500,00
456001 Polttoaineet	-12 788,00	-11 500,00
456002 Voiteluaineet	-100,00	0,00
456021 Sähkö	-918,00	-100,00
458001 Kalusto	-139 976,00	-143 390,00
4590A Rakennusmateriaali (ULK)	-48 644,50	-38 483,00
459001 Rakennusmateriaali	-41 049,50	-35 483,00
459013 Varaosat ja korjaustarvikkeet	-7 595,00	-3 000,00
4600A Muu materiaali (ULK)	-127 534,00	-102 853,00
460001 Muu materiaali	-123 074,00	-99 091,00
460011 Merkkipäivälahjat	-4 460,00	-3 762,00
47A Avustukset	-943 555,00	-970 000,00
48A Muut toimintakulut	-97 223,00	-129 021,00
4800 Vuokrakulut	-56 079,00	-64 684,00
4900 Muut kulut	-41 144,00	-64 337,00
49A TOIMINTAKATE	-9 371 132,71	-11 128 583,84

Kulttuuriyksikkö (141430)

141430

MKS2023

TA2024

	MKS2023	TA2024
30 TOIMINTATUOTOT	993 335,03	1 340 386,03
30A Myyntituotot	444 817,03	430 686,03
300 Liiketoiminnan myyntituotot	444 817,03	430 686,03
3110 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	216 631,00	216 700,00
3120 Muut yhteistoimintakorvaukset	55 886,03	55 886,03
3160 Muut suoritteiden myyntituotot	172 300,00	158 100,00
32A Maksutuotot	206 100,00	307 500,00
3240 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	16 500,00	30 500,00
3290 Muut palvelumaksut	189 600,00	277 000,00
33A Tuet ja avustukset	306 605,00	444 600,00
34A Muut toimintatuotot	35 813,00	157 600,00
3400 Vuokratuotot	19 313,00	128 200,00
3500 Muut tuotot	16 500,00	29 400,00
40 TOIMINTAKULUT	-8 874 368,06	-10 344 245,69
40A Henkilöstökulut	-6 525 393,83	-7 944 147,69
400A Palkat ja palkkiot	-5 232 565,00	-6 479 949,89
4000 Palkat ja palkkiot	-5 239 905,00	-6 485 589,89
400001 Vakinaisten kk-palkat	-4 727 470,00	-5 713 369,19
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-106 000,00	-139 544,43
400021 Tilapäisten kk-palkat	-231 000,00	-482 176,27
400041 Erilliskorvaukset	-48 000,00	-150 500,00
400064 Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset	-127 435,00	0,00
4090 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	7 340,00	5 640,00
410A Henkilösivukulut	-1 292 828,83	-1 464 197,80
4110 Eläkekulut	-1 063 757,00	-1 263 793,08
410001 KuEL palkkaperusteinen	-905 757,00	-1 105 793,08
410002 KuEL eläkemenoperusteinen	-158 000,00	-158 000,00
4200 Muut henkilösivukulut	-229 071,83	-200 404,73
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-81 513,50	-79 772,76
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-107 267,58	-70 692,93
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-40 290,75	-49 939,04
43A Palvelujen ostot	-1 288 826,00	-1 322 875,00
4340 Asiantuntijapalvelut	-143 329,00	0,00
4341 Toimistopalvelut	-22 976,00	-135 000,00
4342 ICT-palvelut	-71 136,00	-111 276,00
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-103 448,00	-53 300,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-11 700,00	-5 700,00
4370 Vakuutukset	-11 000,00	-10 700,00
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-335 740,00	-449 215,00

4390 Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-5 000,00	-5 000,00
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-21 050,00	-29 000,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-38 400,00	-33 500,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-171 800,00	-183 500,00
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-57 500,00	-83 400,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-51 147,00	-59 170,00
4470 Muut palvelut	-244 600,00	-164 114,00
45A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-904 719,23	-889 262,00
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-12 921,23	-9 900,00
450011 ICT-tarvikkeet	-4 000,00	-4 500,00
451011 Kirjallisuus	-345 450,00	-358 600,00
451012 Lehdet	-102 760,00	-93 800,00
451022 Sähköinen kirjallisuus	-135 000,00	-170 000,00
452001 Elintarvikkeet	-10 200,00	-11 500,00
453001 Vaatteisto	-4 950,00	-3 500,00
453401 Hoitotarvikkeet	-2 100,00	0,00
455002 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-10 300,00	-9 600,00
455011 Pakkaustarvikkeet	-3 500,00	-1 500,00
456001 Polttoaineet	-11 000,00	-11 500,00
456002 Voiteluaineet	-100,00	0,00
456021 Sähkö	-700,00	-100,00
458001 Kalusto	-119 336,00	-126 000,00
4590A Rakennusmateriaali (ULK)	-42 970,00	-13 500,00
459001 Rakennusmateriaali	-36 170,00	-11 500,00
459013 Varaosat ja korjaustarvikkeet	-6 800,00	-2 000,00
4600A Muu materiaali (ULK)	-99 302,00	-75 262,00
460001 Muu materiaali	-95 042,00	-71 500,00
460011 Merkkipäivälahjat	-4 260,00	-3 762,00
47A Avustukset	-86 819,00	-90 000,00
48A Muut toimintakulut	-68 610,00	-97 961,00
4800 Vuokrakulut	-37 533,00	-54 924,00
4900 Muut kulut	-31 077,00	-43 037,00
49A TOIMINTAKATE	-7 881 033,03	-9 003 859,66

Nuorisoyksikkö (141440)

141440

MKS2023

TA2024

	MKS2023	TA2024
30 TOIMINTATUOTOT	84 080,00	493 977,00
30A Myyntituotot	8 526,00	39 450,00
300 Liiketoiminnan myyntituotot	8 526,00	39 450,00
3070 Muut liiketoiminnan tuotot	0,00	35 000,00
3160 Muut suoritteiden myyntituotot	8 526,00	4 450,00
32A Maksutuotot	7 187,00	6 851,00
3290 Muut palvelumaksut	7 187,00	6 851,00
33A Tuet ja avustukset	63 517,00	420 676,00
34A Muut toimintatuotot	4 850,00	27 000,00
3400 Vuokratuotot	4 850,00	0,00
3500 Muut tuotot	0,00	27 000,00
40 TOIMINTAKULUT	-2 718 146,02	-2 016 891,44
40A Henkilöstökulut	-1 639 310,52	-1 692 081,44
400A Palkat ja palkkiot	-1 217 282,00	-1 342 668,09
4000 Palkat ja palkkiot	-1 217 282,00	-1 342 668,09
400001 Vakinaisten kk-palkat	-953 692,00	-1 167 949,28
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-64 000,00	-6 034,00
400021 Tilapäisten kk-palkat	-154 730,00	-126 824,81
400041 Erilliskorvaukset	-41 860,00	-41 860,00
400064 Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset	-3 000,00	0,00
410A Henkilösivukulut	-422 028,52	-349 413,35
4110 Eläkekulut	-368 711,53	-307 924,91
410001 KuEL palkkaperusteinen	-210 711,53	-228 924,91
410002 KuEL eläkemenoperusteinen	-158 000,00	-79 000,00
4200 Muut henkilösivukulut	-53 316,99	-41 488,44
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-18 989,61	-16 514,82
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-24 954,30	-14 635,08
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-9 373,08	-10 338,54
43A Palvelujen ostot	-143 333,00	-221 140,00
4340 Asiantuntijapalvelut	-16 000,00	-5 000,00
4341 Toimistopalvelut	-10 794,00	-55 500,00
4342 ICT-palvelut	-7 165,00	-10 355,00
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-5 386,00	-3 500,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 368,00	0,00
4370 Vakuutukset	-150,00	0,00
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-28 230,00	-60 230,00
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-3 820,00	-1 800,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-7 057,00	-6 920,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-8 270,00	-13 920,00

4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-9 761,00	-25 000,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-17 161,00	-10 500,00
4470 Muut palvelut	-27 921,00	-28 415,00
45A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 374,50	-90 610,00
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 202,00	-5 190,00
450011 ICT-tarvikkeet	-1 874,00	-800,00
451011 Kirjallisuus	-700,00	-200,00
451012 Lehdet	-2 090,00	-600,00
451022 Sähköinen kirjallisuus	-150,00	0,00
452001 Elintarvikkeet	-7 320,00	-41 020,00
453001 Vaatteisto	-1 580,00	-4 500,00
453401 Hoitotarvikkeet	-1 120,00	-200,00
455002 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 720,00	-3 900,00
456001 Polttoaineet	-1 280,00	0,00
456021 Sähkö	-218,00	0,00
458001 Kalusto	-12 040,00	-8 790,00
4590A Rakennusmateriaali (ULK)	-5 429,50	-5 500,00
459001 Rakennusmateriaali	-4 679,50	-4 500,00
459013 Varaosat ja korjaustarvikkeet	-750,00	-1 000,00
4600A Muu materiaali (ULK)	-24 551,00	-19 910,00
460001 Muu materiaali	-24 351,00	-19 910,00
460011 Merkkipäivälahjat	-200,00	0,00
47A Avustukset	-856 736,00	0,00
48A Muut toimintakulut	-13 392,00	-13 060,00
4800 Vuokratulut	-5 442,00	-3 260,00
4900 Muut kulut	-7 950,00	-9 800,00
49A TOIMINTAKATE	-2 634 066,02	-1 522 914,44

Liikuntayksikkö (141445)

141445

MKS2023

TA2024

	MKS2023	TA2024
30 TOIMINTATUOTOT	2 658 332,00	2 474 077,00
30A Myyntituotot	39 330,00	14 297,00
300 Liiketoiminnan myyntituotot	39 330,00	14 297,00
3160 Muut suoritteiden myyntituotot	39 330,00	14 297,00
32A Maksutuotot	1 594 983,00	1 438 899,00
3290 Muut palvelumaksut	1 594 983,00	1 438 899,00
33A Tuet ja avustukset	681,00	155 881,00
34A Muut toimintatuotot	1 023 338,00	865 000,00
3400 Vuokratuotot	1 022 338,00	865 000,00
3500 Muut tuotot	1 000,00	0,00
40 TOIMINTAKULUT	-1 301 505,66	-3 040 886,73
40A Henkilöstökulut	-928 389,66	-1 631 667,73
400A Palkat ja palkkiot	-768 861,00	-1 292 382,00
4000 Palkat ja palkkiot	-768 861,00	-1 292 382,00
400001 Vakinaisten kk-palkat	-544 100,00	-1 014 888,00
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-1 984,00	-40 000,00
400011 Sijaisten kk-palkat	-33 367,00	0,00
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-31 000,00	0,00
400021 Tilapäisten kk-palkat	-136 104,00	-194 494,00
400041 Erilliskorvaukset	-22 306,00	-43 000,00
410A Henkilösivukulut	-159 528,66	-339 285,73
4110 Eläkekulut	-127 314,02	-299 351,13
410001 KuEL palkkaperusteinen	-127 314,02	-220 351,13
410002 KuEL eläkemenoperusteinen	0,00	-79 000,00
4200 Muut henkilösivukulut	-32 214,64	-39 934,60
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-11 473,70	-15 896,30
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-15 077,63	-14 086,96
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 663,31	-9 951,34

43A Palvelujen ostot	-337 162,00	-469 464,00
4341 Toimistopalvelut	-241 794,00	-280 173,00
4342 ICT-palvelut	-5 080,00	-16 770,00
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-4 800,00	-4 400,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-700,00	0,00
4370 Vakuutukset	-1 450,00	0,00
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-55 260,00	-49 310,00
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-400,00	-3 000,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2 260,00	-4 260,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7 500,00	-10 000,00
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-1 363,00	-14 273,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 923,00	-69 039,00
4470 Muut palvelut	-13 632,00	-18 239,00
45A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 733,00	-41 755,00
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 104,00	-1 104,00
451011 Kirjallisuus	-1 104,00	0,00
451012 Lehdet	-604,00	0,00
452001 Elintarvikkeet	-887,00	-887,00
453001 Vaatteisto	-3 500,00	-3 500,00
453401 Hoitotarvikkeet	-500,00	-500,00
456001 Polttoaineet	-508,00	0,00
458001 Kalusto	-8 600,00	-8 600,00
4590A Rakennusmateriaali (ULK)	-245,00	-19 483,00
459001 Rakennusmateriaali	-200,00	-19 483,00
459013 Varaosat ja korjaustarvikkeet	-45,00	0,00
4600A Muu materiaali (ULK)	-3 681,00	-7 681,00
460001 Muu materiaali	-3 681,00	-7 681,00
47A Avustukset	0,00	-880 000,00
48A Muut toimintakulut	-15 221,00	-18 000,00
4800 Vuokrakulut	-13 104,00	-6 500,00
4900 Muut kulut	-2 117,00	-11 500,00
49A TOIMINTAKATE	1 356 826,34	-566 809,73
Vapaa-ajan lautakunnan hallinto (141446)	141446	
	MKS2023	TA2024
<hr/>		
40 TOIMINTAKULUT	-212 860,00	-35 000,00
40A Henkilöstökulut	-212 860,00	-35 000,00
400A Palkat ja palkkiot	-212 860,00	-35 000,00
4000 Palkat ja palkkiot	-212 860,00	-35 000,00
400001 Vakinaisten kk-palkat	-192 860,00	0,00
400051 Kokouspalkkiot	-20 000,00	-35 000,00
49A TOIMINTAKATE	-212 860,00	-35 000,00