

250 KITEEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TA 2024	Ero%
3300 LUKIO				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	4 212	2 000	2 000	0,0
MAKSUTUOTOT	17 895	10 000	12 000	20,0
TUET JA AVUSTUKSET	15 497	41 000	44 000	7,3
TOIMINTATUOTOT	68 056	80 500	86 000	6,8
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 038 985	-1 062 463	-1 179 991	11,1
PALKAT JA PALKKIOT	-859 927	-843 153	-944 508	12,0
HENKILÖSIVUKULUT	-179 059	-219 310	-235 483	7,4
ELÄKEKULUT	-146 784	-185 161	-207 053	11,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-32 274	-34 149	-28 430	-16,7
PALVELUJEN OSTOT	-208 543	-299 570	-309 051	3,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-121 781	-151 740	-73 850	-51,3
AVUSTUKSET	-22 454	-2 000	-8 000	300,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-177 787	-200 623	-198 581	-1,0
TOIMINTAKULUT	-1 569 549	-1 716 396	-1 769 473	3,1
TOIMINTAKATE	-1 501 493	-1 635 896	-1 683 473	2,9
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TA 2024	Ero%
3400 KANSALAI SOPISTO				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	49 007	48 000	50 000	4,2
MAKSUTUOTOT	70 775	80 000	82 000	2,5
TUET JA AVUSTUKSET	110	2 100	2 000	-4,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	160	200	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	120 052	130 300	134 000	2,8
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-413 406	-412 102	-412 784	0,2
PALKAT JA PALKKIOT	-318 714	-330 738	-333 905	1,0
HENKILÖSIVUKULUT	-94 691	-81 364	-78 879	-3,1
ELÄKEKULUT	-84 076	-67 970	-68 829	1,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 616	-13 394	-10 050	-25,0
PALVELUJEN OSTOT	-50 275	-83 288	-84 157	1,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 047	-14 600	-13 300	-8,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-66 388	-82 156	-85 441	4,0
TOIMINTAKULUT	-535 116	-592 146	-595 682	0,6

TOIMINTAKATE	-415 064	-461 846	-461 682	-0,0
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TA 2024	Ero%
3600 NUORISOTOIMI				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	6 368	150	150	0,0
MAKSUTUOTOT	1 318	400	800	100,0
TUET JA AVUSTUKSET	54 662	39 000	58 000	48,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	194	600	500	-16,7
TOIMINTATUOTOT	62 542	40 150	59 450	48,1
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-190 701	-211 597	-229 153	8,3
PALKAT JA PALKKIOT	-152 138	-163 310	-181 684	11,3
HENKILÖSIVUKULUT	-38 563	-48 287	-47 469	-1,7
ELÄKEKULUT	-32 825	-41 713	-42 031	0,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 738	-6 574	-5 438	-17,3
PALVELUJEN OSTOT	-73 045	-80 030	-76 609	-4,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 499	-11 280	-15 280	35,5
AVUSTUKSET	-10 678	-18 000	-18 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 707	-46 000	-47 056	2,3
TOIMINTAKULUT	-337 629	-366 907	-386 098	5,2
TOIMINTAKATE	-275 088	-326 757	-326 648	-0,0
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TA 2024	Ero%
3700 KULTTUURITOIMI				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	0	1 000	2 500	150,0
MAKSUTUOTOT	7 723	54 600	51 500	-5,7
TUET JA AVUSTUKSET	55	4 000	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 734	8 700	8 300	-4,6
TOIMINTATUOTOT	15 512	68 300	62 300	-8,8
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-46 701	-53 743	-51 179	-4,8
PALKAT JA PALKKIOT	-34 911	-42 420	-39 865	-6,0
HENKILÖSIVUKULUT	-11 790	-11 323	-11 314	-0,1
ELÄKEKULUT	-10 399	-9 605	-10 114	5,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 392	-1 718	-1 200	-30,2
PALVELUJEN OSTOT	-198 434	-196 832	-189 444	-3,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 206	-22 690	-17 450	-23,1
AVUSTUKSET	-13 701	-23 100	-18 100	-21,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-171 065	-196 151	-220 392	12,4
TOIMINTAKULUT	-432 108	-492 516	-496 565	0,8

TOIMINTAKATE	-416 596	-424 216	-434 265	2,4
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TA 2024	Ero%
3800 LIIKUNTATOIMI				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	156 919	153 800	174 000	13,1
MAKSUTUOTOT	940	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	113 797	54 000	39 000	-27,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	25 302	29 000	26 000	-10,3
TOIMINTATUOTOT	296 957	236 800	239 000	0,9
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-330 373	-338 834	-319 606	-5,7
PALKAT JA PALKKIOT	-262 233	-264 112	-250 661	-5,1
HENKILÖSIVUKULUT	-68 139	-74 722	-68 945	-7,7
ELÄKEKULUT	-58 395	-64 024	-61 402	-4,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 745	-10 698	-7 543	-29,5
PALVELUJEN OSTOT	-307 536	-246 510	-275 236	11,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-63 964	-42 400	-52 100	22,9
AVUSTUKSET	-56 023	-54 000	-55 000	1,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-505 994	-534 069	-536 930	0,5
TOIMINTAKULUT	-1 263 888	-1 215 813	-1 238 872	1,9
TOIMINTAKATE	-966 931	-979 013	-999 872	2,1