

HYVINVOINTIPALVELUT

00001900

	TOT 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % 20-21
TOIMINTATUOTOT	84 905 €	113 822 €	86 850 €	-9,18 %
TOIMINTAKULUT	-522 223 €	-813 329 €	-812 790 €	9,82 %
Henkilöstökulut	-272 078 €	-370 335 €	-399 760 €	12,26 %
Palvelujen ostot	-105 871 €	-219 635 €	-191 320 €	-1,94 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123 422 €	-159 965 €	-119 960 €	1,89 %
Avustukset	-17 305 €	-53 369 €	-96 200 €	57,19 %
Muut toimintakulut	-3 547 €	-10 025 €	-5 550 €	-44,36 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-437 318 €	-699 506 €	-725 940 €	12,64 %
VUOSIKATE	-437 318 €	-699 506 €	-725 940 €	12,64 %
TILIKAUDEN TULOS	-455 048 €	-716 516 €	-736 847 €	11,39 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-455 048 €	-716 516 €	-736 847 €	11,39 %

Hallinto/hyvinvointipalvelut	001902			
	TOT 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % 20-21
TOIMINTATUOTOT	1 227 €	0 €	1 700 €	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-123 009 €	-234 086 €	-294 130 €	26,08 %
Henkilöstökulut	-99 119 €	-159 936 €	-187 020 €	16,93 %
Palvelujen ostot	-8 668 €	-29 650 €	-37 800 €	81,29 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 245 €	-3 900 €	-6 610 €	69,49 %
Avustukset	-13 545 €	-40 000 €	-61 000 €	27,08 %
Muut toimintakulut	-433 €	-600 €	-1 700 €	183,33 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-121 782 €	-234 086 €	-292 430 €	25,35 %
VUOSIKATE	-121 782 €	-234 086 €	-292 430 €	25,35 %
TILIKAUDEN TULOS	-121 782 €	-234 086 €	-292 430 €	25,35 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-121 782 €	-234 086 €	-292 430 €	25,35 %

Nuorisotyö ja nuorten tapahtumat

001931

	TOT 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % 20-21
TOIMINTATUOTOT	85 €	100 €	0 €	-100,00 %
TOIMINTAKULUT	-11 307 €	-13 382 €	-10 200 €	-23,78 %
Henkilöstökulut	-2 869 €	-2 432 €	0 €	-100,00 %
Palvelujen ostot	-4 982 €	-7 470 €	-6 500 €	-12,99 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 359 €	-3 280 €	-3 500 €	6,71 %
Muut toimintakulut	-97 €	-200 €	-200 €	0,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 222 €	-13 282 €	-10 200 €	-23,20 %
VUOSIKATE	-11 222 €	-13 282 €	-10 200 €	-23,20 %
TILIKAUDEN TULOS	-22 638 €	-25 736 €	-10 200 €	-60,37 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22 638 €	-25 736 €	-10 200 €	-60,37 %

Liikuntapalvelut ja -tilat

001903

TOT 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % 20-21
----------	---------	---------	-------------------

TOIMINTATUOTOT	9 367 €	20 850 €	17 400 €	-16,55 %
TOIMINTAKULUT	-35 638 €	-115 530 €	-108 750 €	-5,05 %
Henkilöstökulut	-109 €	-130 €	0 €	-100,00 %
Palvelujen ostot	-31 618 €	-76 020 €	-69 600 €	-7,22 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 733 €	-38 980 €	-39 000 €	0,05 %
Muut toimintakulut	-177 €	-400 €	-150 €	-62,50 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26 270 €	-94 680 €	-91 350 €	-2,49 %
VUOSIKATE	-26 270 €	-94 680 €	-91 350 €	-2,49 %
TILIKAUDEN TULOS	-26 270 €	-94 680 €	-91 350 €	-2,49 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26 270 €	-94 680 €	-91 350 €	-2,49 %

Etsivä nuorisotyö

001932

	TOT 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % 20-21
--	----------	---------	---------	-------------------

TOIMINTATUOTOT	27 500 €	27 500 €	30 000 €	20,00 %
TOIMINTAKULUT	-40 244 €	-44 307 €	-44 480 €	0,39 %
Henkilöstökulut	-37 044 €	-39 407 €	-39 980 €	1,45 %
Palvelujen ostot	-2 682 €	-3 950 €	-3 800 €	-3,80 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-332 €	-750 €	-500 €	-33,33 %
Muut toimintakulut	-185 €	-200 €	-200 €	0,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 744 €	-16 807 €	-14 480 €	-25,00 %
VUOSIKATE	-12 744 €	-16 807 €	-14 480 €	-25,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-12 744 €	-16 807 €	-14 480 €	-25,00 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 744 €	-16 807 €	-14 480 €	-25,00 %

Nuorten työpajatoiminta

001934

TOT 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % 20-21
----------	---------	---------	-------------------

TOIMINTATUOTOT	24 000 €	42 000 €	32 000 €	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-34 540 €	-54 881 €	-62 550 €	13,97 %
Henkilöstökulut	-30 764 €	-50 231 €	-59 000 €	17,46 %
Palvelujen ostot	-3 352 €	-3 550 €	-2 100 €	-40,85 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-332 €	-500 €	-650 €	30,00 %
Muut toimintakulut	-91 €	-600 €	-800 €	33,33 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 540 €	-12 881 €	-30 550 €	33,52 %
VUOSIKATE	-10 540 €	-12 881 €	-30 550 €	33,52 %
TILIKAUDEN TULOS	-10 540 €	-12 881 €	-30 550 €	33,52 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 540 €	-12 881 €	-30 550 €	33,52 %

Nuorten kesätyöllistäminen

001936

TOT 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % 20-21
----------	---------	---------	-------------------

TOIMINTAKULUT	-17 188 €	-27 670 €	-28 070 €	1,45 %
Henkilöstökulut	-5 388 €	0 €	-7 770 €	0,00 %
Palvelujen ostot	-8 200 €	-24 470 €	-5 500 €	-77,52 %
Avustukset	-3 600 €	-3 200 €	-14 800 €	362,50 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17 188 €	-27 670 €	-28 070 €	1,45 %
VUOSIKATE	-17 188 €	-27 670 €	-28 070 €	1,45 %
TILIKAUDEN TULOS	-17 188 €	-27 670 €	-28 070 €	1,45 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17 188 €	-27 670 €	-28 070 €	1,45 %

Kirjasto

001941

TOT 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % 20-21
----------	---------	---------	-------------------

TOIMINTATUOTOT	1 666 €	2 050 €	1 550 €	-24,39 %
TOIMINTAKULUT	-173 473 €	-206 300 €	-189 720 €	-2,36 %
Henkilöstökulut	-88 707 €	-88 050 €	-86 500 €	-1,76 %
Palvelujen ostot	-27 680 €	-45 850 €	-33 420 €	-6,78 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 956 €	-69 850 €	-67 300 €	-0,81 %
Muut toimintakulut	-2 131 €	-2 550 €	-2 500 €	-1,96 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-171 808 €	-204 250 €	-188 170 €	-2,12 %
VUOSIKATE	-171 808 €	-204 250 €	-188 170 €	-2,12 %
TILIKAUDEN TULOS	-178 122 €	-208 806 €	-199 077 €	1,15 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-178 122 €	-208 806 €	-199 077 €	1,15 %

Lamminahon museotoiminta

001951

TOT 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % 20-21
----------	---------	---------	-------------------

TOIMINTATUOTOT	3 392 €	3 000 €	3 500 €	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-7 847 €	-20 099 €	-19 150 €	347,53 %
Henkilöstökulut	-4 567 €	-14 230 €	-14 750 €	0,00 %
Palvelujen ostot	-2 566 €	-3 870 €	-2 700 €	-34,15 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-714 €	-1 999 €	-1 700 €	849,72 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 454 €	-17 099 €	-15 650 €	265,74 %
VUOSIKATE	-4 454 €	-17 099 €	-15 650 €	265,74 %
TILIKAUDEN TULOS	-4 454 €	-17 099 €	-15 650 €	265,74 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 454 €	-17 099 €	-15 650 €	265,74 %

Kulttuuri ja tapahtumat

001952

TOT 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % 20-21
----------	---------	---------	-------------------

TOIMINTATUOTOT	0 €	700 €	700 €	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-8 181 €	-14 449 €	-25 830 €	78,78 %
Henkilöstökulut	-912 €	-1 824 €	-1 830 €	0,33 %
Palvelujen ostot	-6 259 €	-11 600 €	-24 000 €	106,90 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-886 €	-900 €	0 €	-100,00 %
Muut toimintakulut	-124 €	-124 €	0 €	-100,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 181 €	-13 749 €	-25 130 €	82,79 %
VUOSIKATE	-8 181 €	-13 749 €	-25 130 €	82,79 %
TILIKAUDEN TULOS	-8 181 €	-13 749 €	-25 130 €	82,79 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 181 €	-13 749 €	-25 130 €	82,79 %

Neuvostot

001908

	TOT 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % 20-21
--	----------	---------	---------	-------------------

TOIMINTAKULUT	0 €	-17 857 €	-29 910 €	67,50 %
Henkilöstökulut	0 €	-2 907 €	-2 910 €	0,10 %
Palvelujen ostot	0 €	-4 250 €	-5 900 €	38,82 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0 €	-700 €	-700 €	0,00 %
Avustukset	0 €	-10 000 €	-20 400 €	104,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0 €	-17 857 €	-29 910 €	67,50 %
VUOSIKATE	0 €	-17 857 €	-29 910 €	67,50 %
TILIKAUDEN TULOS	0 €	-17 857 €	-29 910 €	67,50 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0 €	-17 857 €	-29 910 €	67,50 %