

HYVINVOINTIPALVELUT

Hallinto/hyvinvointipalvelut

001902

TP 2020 TA 2021 TA 2022

TOIMINTATUOTOT	81 €	1 700 €	1 700 €
TOIMINTAKULUT	-191 246 €	-294 130 €	-302 941 €
Henkilöstökulut	-144 086 €	-187 020 €	-190 341 €
Palvelujen ostot	-4 590 €	-37 800 €	-39 900 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-962 €	-6 610 €	-9 200 €
Avustukset	-39 920 €	-61 000 €	-61 000 €
Muut toimintakulut	-1 689 €	-1 700 €	-2 500 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-191 166 €	-292 430 €	-301 241 €
VUOSIKATE	-191 166 €	-292 430 €	-301 241 €
TILIKAUDEN TULOS	-191 166 €	-292 430 €	-301 241 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-191 166 €	-292 430 €	-301 241 €

Liikuntapalvelut ja -tilat

001903

TP 2020 TA 2021 TA 2022

TOIMINTATUOTOT	12 187 €	17 400 €	18 400 €
TOIMINTAKULUT	-97 242 €	-108 750 €	-118 550 €
Palvelujen ostot	-56 793 €	-69 600 €	-79 400 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 387 €	-39 000 €	-39 000 €
Muut toimintakulut	-62 €	-150 €	-150 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-85 055 €	-91 350 €	-100 150 €
VUOSIKATE	-85 055 €	-91 350 €	-100 150 €
TILIKAUDEN TULOS	-85 055 €	-91 350 €	-100 150 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-85 055 €	-91 350 €	-100 150 €

Neuvostot

001908

TP 2020 TA 2021 TA 2022

TOIMINTAKULUT	-1 378 €	-29 910 €	-20 911 €
Henkilöstökulut	-800 €	-2 910 €	-2 911 €
Palvelujen ostot	-102 €	-5 900 €	-6 900 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145 €	-700 €	-700 €
Avustukset	-330 €	-20 400 €	-10 400 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 378 €	-29 910 €	-20 911 €
VUOSIKATE	-1 378 €	-29 910 €	-20 911 €
TILIKAUDEN TULOS	-1 378 €	-29 910 €	-20 911 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 378 €	-29 910 €	-20 911 €

Nuorisotyö ja nuorten tapahtumat

001931

TP 2020 TA 2021 TA 2022

TOIMINTAKULUT	-7 181 €	-10 200 €	-26 200 €
Henkilöstökulut	-7 €	0 €	-10 €
Palvelujen ostot	-3 372 €	-6 500 €	-22 290 €

Nuorisotyö ja nuorten tapahtumat	001931		
	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 802 €	-3 500 €	-3 700 €
Muut toimintakulut	0 €	-200 €	-200 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 181 €	-10 200 €	-26 200 €
VUOSIKATE	-7 181 €	-10 200 €	-26 200 €
TILIKAUDEN TULOS	-19 784 €	-10 200 €	-26 200 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19 784 €	-10 200 €	-26 200 €

Etsivä nuorisotyö	001932		
	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	30 000 €	30 000 €	30 000 €
TOIMINTAKULUT	-40 843 €	-44 480 €	-46 032 €
Henkilöstökulut	-38 056 €	-39 980 €	-40 832 €
Palvelujen ostot	-2 495 €	-3 800 €	-4 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-128 €	-500 €	-700 €
Muut toimintakulut	-165 €	-200 €	-500 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 843 €	-14 480 €	-16 032 €
VUOSIKATE	-10 843 €	-14 480 €	-16 032 €
TILIKAUDEN TULOS	-10 843 €	-14 480 €	-16 032 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 843 €	-14 480 €	-16 032 €

Nuorten työpajatoiminta	001934		
	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	32 000 €	32 000 €	33 000 €
TOIMINTAKULUT	-66 882 €	-63 550 €	-69 186 €
Henkilöstökulut	-62 699 €	-59 000 €	-60 086 €
Palvelujen ostot	-2 636 €	-3 100 €	-3 900 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-564 €	-650 €	-4 000 €
Muut toimintakulut	-982 €	-800 €	-1 200 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-34 882 €	-31 550 €	-36 186 €
VUOSIKATE	-34 882 €	-31 550 €	-36 186 €
TILIKAUDEN TULOS	-34 882 €	-31 550 €	-36 186 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-34 882 €	-31 550 €	-36 186 €

Nuorten kesätyöllistäminen	001936		
	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTAKULUT	-20 269 €	-28 070 €	-24 530 €
Henkilöstökulut	-9 769 €	-7 770 €	-11 030 €
Palvelujen ostot	-350 €	-5 500 €	-3 000 €
Avustukset	-10 150 €	-14 800 €	-10 500 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20 269 €	-28 070 €	-24 530 €
VUOSIKATE	-20 269 €	-28 070 €	-24 530 €
TILIKAUDEN TULOS	-20 269 €	-28 070 €	-24 530 €

Nuorten kesätyöllistäminen	001936		
	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 269 €	-28 070 €	-24 530 €
Tsemppi - sivukylien nuorisotyön mahdollisuudet	001937		
	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	14 932 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-20 584 €	0 €	0 €
Henkilöstökulut	-11 646 €	0 €	0 €
Palvelujen ostot	-2 060 €	0 €	0 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 041 €	0 €	0 €
Muut toimintakulut	-2 837 €	0 €	0 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 652 €	0 €	0 €
VUOSIKATE	-5 652 €	0 €	0 €
TILIKAUDEN TULOS	-5 652 €	0 €	0 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 652 €	0 €	0 €
Kirjasto	001941		
	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	2 325 €	1 550 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-162 244 €	-189 720 €	-208 504 €
Henkilöstökulut	-81 007 €	-86 500 €	-99 254 €
Palvelujen ostot	-17 239 €	-33 420 €	-38 750 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61 459 €	-67 300 €	-68 000 €
Muut toimintakulut	-2 539 €	-2 500 €	-2 500 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-159 919 €	-188 170 €	-208 504 €
VUOSIKATE	-159 919 €	-188 170 €	-208 504 €
TILIKAUDEN TULOS	-173 012 €	-199 077 €	-208 504 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-173 012 €	-199 077 €	-208 504 €
Lamminahon museotoiminta	001951		
	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	0 €	3 500 €	2 600 €
TOIMINTAKULUT	-4 184 €	-19 150 €	-26 893 €
Henkilöstökulut	0 €	-14 750 €	-15 893 €
Palvelujen ostot	-4 177 €	-2 700 €	-9 300 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 €	-1 700 €	-1 700 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 184 €	-15 650 €	-24 293 €
VUOSIKATE	-4 184 €	-15 650 €	-24 293 €
TILIKAUDEN TULOS	-4 184 €	-15 650 €	-24 293 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 184 €	-15 650 €	-24 293 €

Kulttuuri ja tapahtumat	001952		
	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	0 €	700 €	700 €
TOIMINTAKULUT	-8 099 €	-25 830 €	-45 359 €
Henkilöstökulut	0 €	-1 830 €	-14 059 €
Palvelujen ostot	-7 866 €	-24 000 €	-31 100 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-233 €	0 €	-200 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 099 €	-25 130 €	-44 659 €
VUOSIKATE	-8 099 €	-25 130 €	-44 659 €
TILIKAUDEN TULOS	-8 099 €	-25 130 €	-44 659 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 099 €	-25 130 €	-44 659 €

Yhteenveto

	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	91 524 €	86 850 €	86 400 €
TOIMINTAKULUT	-620 153 €	-813 790 €	-889 105 €
Henkilöstökulut	-348 069 €	-399 760 €	-434 415 €
Palvelujen ostot	-101 680 €	-192 320 €	-238 540 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 729 €	-119 960 €	-127 200 €
Avustukset	-50 400 €	-96 200 €	-81 900 €
Muut toimintakulut	-8 274 €	-5 550 €	-7 050 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-528 629 €	-726 940 €	-802 705 €
VUOSIKATE	-528 629 €	-726 940 €	-802 705 €
TILIKAUDEN TULOS	-554 325 €	-737 847 €	-802 705 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-554 325 €	-737 847 €	-802 705 €