

HYVINVOINTIOSASTO

HYVINVOINTIPALVELUT

00001900S

TP 2021 TA 2022 TP 2022

TOIMINTATUOTOT	167 430 €	86 400 €	148 755 €
Myyntituotot	10 806 €	18 000 €	19 245 €
Maksutuotot	2 564 €	2 200 €	1 756 €
Tuet ja avustukset	153 000 €	63 700 €	124 874 €
Muut toimintatuotot	1 060 €	2 500 €	2 880 €
TOIMINTAKULUT	-772 897 €	-1 050 920 €	-938 954 €
Henkilöstökulut	-437 750 €	-515 110 €	-501 116 €
Palvelujen ostot	-156 538 €	-319 660 €	-210 427 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-105 711 €	-127 200 €	-127 869 €
Avustukset	-65 049 €	-81 900 €	-77 899 €
Muut toimintakulut	-7 849 €	-7 050 €	-21 642 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-605 467 €	-964 520 €	-790 198 €
VUOSIKATE	-605 467 €	-964 520 €	-790 198 €
Poistot ja arvonalentumiset	-25 153 €	-24 670 €	-24 842 €
TILIKAUDEN TULOS	-630 620 €	-989 190 €	-815 040 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-630 620 €	-989 190 €	-815 040 €
Menot	0 €	0 €	0 €
Tulot	0 €	0 €	0 €
Netto	0 €	0 €	0 €

Hyvinvointipalvelut

00001901

TP 2021 TA 2022 TP 2022

TOIMINTATUOTOT	7 414 €	1 700 €	15 193 €
Myyntituotot	6 595 €	1 000 €	15 129 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	700 €	0 €
Muut toimintatuotot	819 €	0 €	65 €
TOIMINTAKULUT	-347 318 €	-437 510 €	-331 102 €
Henkilöstökulut	-188 919 €	-266 910 €	-219 272 €
Palvelujen ostot	-55 496 €	-86 800 €	-21 120 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 513 €	-9 900 €	-11 628 €
Avustukset	-57 459 €	-71 400 €	-68 449 €
Muut toimintakulut	-2 930 €	-2 500 €	-10 633 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-339 904 €	-435 810 €	-315 909 €
VUOSIKATE	-339 904 €	-435 810 €	-315 909 €
Poistot ja arvonalentumiset	0 €	0 €	0 €
TILIKAUDEN TULOS	-339 904 €	-435 810 €	-315 909 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-339 904 €	-435 810 €	-315 909 €
Menot	0 €	0 €	0 €
Tulot	0 €	0 €	0 €
Netto	0 €	0 €	0 €

HYVINVOINTIOSASTO

Liikuntapalvelut

00001910

TP 2021 TA 2022 TP 2022

TOIMINTATUOTOT	0 €	18 400 €	4 464 €
Myyntituotot	0 €	16 000 €	2 819 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €	0 €
Muut toimintatuotot	0 €	2 400 €	1 645 €
TOIMINTAKULUT	0 €	-118 550 €	-122 261 €
Henkilöstökulut	0 €	0 €	-24 924 €
Palvelujen ostot	0 €	-79 400 €	-51 921 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0 €	-39 000 €	-44 142 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €
Muut toimintakulut	0 €	-150 €	-1 274 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0 €	-100 150 €	-117 797 €
VUOSIKATE	0 €	-100 150 €	-117 797 €
Poistot ja arvonalentumiset	0 €	0 €	0 €
TILIKAUDEN TULOS	0 €	-100 150 €	-117 797 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0 €	-100 150 €	-117 797 €
Menot	0 €	0 €	0 €
Tulot	0 €	0 €	0 €
Netto	0 €	0 €	0 €

Nuorisopalvelut

00001930

TP 2021 TA 2022 TP 2022

TOIMINTATUOTOT	110 905 €	63 000 €	63 000 €
Myyntituotot	2 905 €	0 €	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €
Tuet ja avustukset	108 000 €	63 000 €	63 000 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-168 152 €	-192 800 €	-173 382 €
Henkilöstökulut	-142 492 €	-118 910 €	-131 301 €
Palvelujen ostot	-11 063 €	-53 090 €	-16 379 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 857 €	-8 400 €	-9 015 €
Avustukset	-7 590 €	-10 500 €	-9 450 €
Muut toimintakulut	-2 150 €	-1 900 €	-7 237 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-57 247 €	-129 800 €	-110 382 €
VUOSIKATE	-57 247 €	-129 800 €	-110 382 €
Poistot ja arvonalentumiset	-12 454 €	-12 460 €	-12 454 €
TILIKAUDEN TULOS	-69 700 €	-142 260 €	-122 835 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-69 700 €	-142 260 €	-122 835 €
Menot	0 €	0 €	0 €
Tulot	0 €	0 €	0 €
Netto	0 €	0 €	0 €

HYVINVOINTIOSASTO

Kirjastopalvelut

00001940

TP 2021 TA 2022 TP 2022

TOIMINTATUOTOT	1 977 €	0 €	13 045 €
Myyntituotot	615 €	0 €	0 €
Maksutuotot	1 210 €	0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €	11 874 €
Muut toimintatuotot	152 €	0 €	1 170 €
TOIMINTAKULUT	-162 613 €	-212 770 €	-175 595 €
Henkilöstökulut	-89 750 €	-99 300 €	-93 217 €
Palvelujen ostot	-20 658 €	-42 970 €	-21 465 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 597 €	-68 000 €	-58 575 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €
Muut toimintakulut	-2 608 €	-2 500 €	-2 339 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-160 636 €	-212 770 €	-162 551 €
VUOSIKATE	-160 636 €	-212 770 €	-162 551 €
Poistot ja arvonalentumiset	-12 699 €	-12 210 €	-12 388 €
TILIKAUDEN TULOS	-173 335 €	-224 980 €	-174 939 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-173 335 €	-224 980 €	-174 939 €
Menot	0 €	0 €	0 €
Tulot	0 €	0 €	0 €
Netto	0 €	0 €	0 €

Kulttuuripalvelut

00001950

TP 2021 TA 2022 TP 2022

TOIMINTATUOTOT	47 135 €	3 300 €	53 053 €
Myyntituotot	691 €	1 000 €	1 297 €
Maksutuotot	1 354 €	2 200 €	1 756 €
Tuet ja avustukset	45 000 €	0 €	50 000 €
Muut toimintatuotot	90 €	100 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-94 815 €	-89 290 €	-136 613 €
Henkilöstökulut	-16 589 €	-29 990 €	-32 402 €
Palvelujen ostot	-69 322 €	-57 400 €	-99 542 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 745 €	-1 900 €	-4 509 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €
Muut toimintakulut	-160 €	0 €	-160 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47 680 €	-85 990 €	-83 560 €
VUOSIKATE	-47 680 €	-85 990 €	-83 560 €
Poistot ja arvonalentumiset	0 €	0 €	0 €
TILIKAUDEN TULOS	-47 680 €	-85 990 €	-83 560 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-47 680 €	-85 990 €	-83 560 €
Menot	0 €	0 €	0 €
Tulot	0 €	0 €	0 €
Netto	0 €	0 €	0 €