

HYVINVOINTIOSASTO

HYVINVOINTIPALVELUT

	TP 2022	TA 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	148 755 €	182 950 €	180 361 €
Myyntituotot	19 245 €	2 000 €	3 251 €
Maksutuotot	1 756 €	1 500 €	1 675 €
Tuet ja avustukset	124 874 €	176 950 €	172 616 €
Muut toimintatuotot	2 880 €	2 500 €	2 821 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-938 954 €	-1 391 370 €	-1 108 818 €
Henkilöstökulut	-501 116 €	-632 930 €	-615 846 €
Palvelujen ostot	-210 427 €	-485 680 €	-228 231 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 869 €	-165 100 €	-134 218 €
Avustukset	-77 899 €	-94 400 €	-83 100 €
Muut toimintakulut	-21 642 €	-13 260 €	-47 424 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-790 198 €	-1 208 420 €	-928 457 €
Muut rahoituskulut	0 €	0 €	-75 €
VUOSIKATE	-790 198 €	-1 208 420 €	-928 532 €
Poistot ja arvonalentumiset	-24 842 €	-20 810 €	-223 455 €
TILIKAUDEN TULOS	-815 040 €	-1 229 230 €	-1 151 987 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-815 040 €	-1 229 230 €	-1 151 987 €

HYVINVOINTIOSASTO

Hyvinvointipalvelut

	TP 2022	TA 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	15 193 €	41 600 €	68 231 €
Myyntituotot	15 129 €	1 000 €	1 358 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	40 600 €	66 874 €
Muut toimintatuotot	65 €	0 €	0 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-331 102 €	-521 730 €	-477 033 €
Henkilöstökulut	-219 272 €	-265 600 €	-321 977 €
Palvelujen ostot	-21 120 €	-156 930 €	-29 380 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 628 €	-8 600 €	-16 244 €
Avustukset	-68 449 €	-86 400 €	-74 740 €
Muut toimintakulut	-10 633 €	-4 200 €	-34 692 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-315 909 €	-480 130 €	-408 802 €
Muut rahoituskulut	0 €	0 €	-64 €
VUOSIKATE	-315 909 €	-480 130 €	-408 866 €
Poistot ja arvonalentumiset	0 €	0 €	-76 €
TILIKAUDEN TULOS	-315 909 €	-480 130 €	-408 942 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-315 909 €	-480 130 €	-408 942 €

HYVINVOINTIOSASTO

Liikuntapalvelut

	TP 2022	TA 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	4 464 €	2 400 €	1 290 €
Myyntituotot	2 819 €	0 €	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €	0 €
Muut toimintatuotot	1 645 €	2 400 €	1 290 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-122 261 €	-179 100 €	-93 831 €
Henkilöstökulut	-24 924 €	-39 500 €	-7 485 €
Palvelujen ostot	-51 921 €	-87 150 €	-43 140 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 142 €	-52 050 €	-42 363 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €
Muut toimintakulut	-1 274 €	-400 €	-843 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-117 797 €	-176 700 €	-92 541 €
Muut rahoituskulut	0 €	0 €	0 €
VUOSIKATE	-117 797 €	-176 700 €	-92 541 €
Poistot ja arvonalentumiset	0 €	0 €	0 €
TILIKAUDEN TULOS	-117 797 €	-176 700 €	-92 541 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-117 797 €	-176 700 €	-92 541 €

HYVINVOINTIOSASTO

Nuorisopalvelut

	TP 2022	TA 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	63 000 €	63 000 €	31 078 €
Myyntituotot	0 €	0 €	360 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €
Tuet ja avustukset	63 000 €	63 000 €	30 616 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	102 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-173 382 €	-250 360 €	-182 073 €
Henkilöstökulut	-131 301 €	-175 360 €	-134 859 €
Palvelujen ostot	-16 379 €	-45 800 €	-18 528 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 015 €	-17 500 €	-14 185 €
Avustukset	-9 450 €	-8 000 €	-8 360 €
Muut toimintakulut	-7 237 €	-3 700 €	-6 142 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-110 382 €	-187 360 €	-150 995 €
Muut rahoituskulut	0 €	0 €	0 €
VUOSIKATE	-110 382 €	-187 360 €	-150 995 €
Poistot ja arvonalentumiset	-12 454 €	-12 460 €	-212 511 €
TILIKAUDEN TULOS	-122 835 €	-199 820 €	-363 505 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-122 835 €	-199 820 €	-363 505 €

HYVINVOINTIOSASTO

Kirjastopalvelut

	TP 2022	TA 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	13 045 €	21 350 €	24 552 €
Myyntituotot	0 €	0 €	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €
Tuet ja avustukset	11 874 €	21 350 €	23 126 €
Muut toimintatuotot	1 170 €	0 €	1 426 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-175 595 €	-257 290 €	-216 090 €
Henkilöstökulut	-93 217 €	-129 540 €	-126 658 €
Palvelujen ostot	-21 465 €	-51 000 €	-29 107 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 575 €	-71 950 €	-55 556 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €
Muut toimintakulut	-2 339 €	-4 800 €	-4 770 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-162 551 €	-235 940 €	-191 539 €
Muut rahoituskulut	0 €	0 €	-10 €
VUOSIKATE	-162 551 €	-235 940 €	-191 549 €
Poistot ja arvonalentumiset	-12 388 €	-8 350 €	-10 868 €
TILIKAUDEN TULOS	-174 939 €	-244 290 €	-202 417 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-174 939 €	-244 290 €	-202 417 €

HYVINVOINTIOSASTO

Kulttuuripalvelut

	TP 2022	TA 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	53 053 €	54 600 €	55 209 €
Myyntituotot	1 297 €	1 000 €	1 533 €
Maksutuotot	1 756 €	1 500 €	1 675 €
Tuet ja avustukset	50 000 €	52 000 €	52 000 €
Muut toimintatuotot	0 €	100 €	2 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-136 613 €	-182 890 €	-139 791 €
Henkilöstökulut	-32 402 €	-22 930 €	-24 868 €
Palvelujen ostot	-99 542 €	-144 800 €	-108 076 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 509 €	-15 000 €	-5 870 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €
Muut toimintakulut	-160 €	-160 €	-977 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-83 560 €	-128 290 €	-84 581 €
Muut rahoituskulut	0 €	0 €	0 €
VUOSIKATE	-83 560 €	-128 290 €	-84 581 €
Poistot ja arvonalentumiset	0 €	0 €	0 €
TILIKAUDEN TULOS	-83 560 €	-128 290 €	-84 581 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-83 560 €	-128 290 €	-84 581 €