

16532 HYVINVOINNIN TOIMIALA		10		
30	TOIMINTATUOTOT	28 378	20 392	20 392
300	Myyntituotot	15 380	5 500	5 500
330	Tuet ja avustukset	3 608	4 492	4 492
340	Muut toimintatuotot	9 390	10 400	10 400
40	TOIMINTAKULUT	-216 261	-179 845	-179 845
400	Henkilöstökulut	-71 262	-62 610	-62 610
430	Palvelujen ostot	-115 873	-89 884	-89 884
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 651	-18 861	-18 861
470	Avustukset	-7 393	-7 690	-7 690
480	Muut toimintakulut	-15 082	-800	-800
5	TOIMINTAKATE	-187 883	-159 453	-159 453
6	VUOSIKATE	-187 883	-159 453	-159 453
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-19 972	-16 970	-16 970
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-19 972	-16 970	-16 970
7	TILIKAUDEN TULOS	-207 854	-176 423	-176 423
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-207 854	-176 423	-176 423
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-207 854	-176 423	-176 423
165320 Hyvinvointityön ja kulttuurin tulosalue		10		
30	TOIMINTATUOTOT	9 881	9 900	9 900
300	Myyntituotot	695	1 500	1 500
340	Muut toimintatuotot	9 186	8 400	8 400
40	TOIMINTAKULUT	-79 782	-77 395	-77 395
400	Henkilöstökulut	-51 704	-48 630	-48 630
430	Palvelujen ostot	-13 532	-21 864	-21 864
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 705	-4 200	-4 200
470	Avustukset	-1 988	-1 900	-1 900
480	Muut toimintakulut	-10 853	-800	-800
5	TOIMINTAKATE	-69 901	-67 495	-67 495
6	VUOSIKATE	-69 901	-67 495	-67 495
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 189	-7 189	-7 189
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-7 189	-7 189	-7 189
7	TILIKAUDEN TULOS	-77 089	-74 683	-74 683
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-77 089	-74 683	-74 683
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-77 089	-74 683	-74 683
1653200 Kulttuuritoimi		10		
30	TOIMINTATUOTOT	1 481	1 000	1 000
300	Myyntituotot	695	1 000	1 000
340	Muut toimintatuotot	786		
40	TOIMINTAKULUT	-8 334	-5 800	-5 800
430	Palvelujen ostot	-5 538	-3 550	-3 550
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-500	-500

470	Avustukset	-1 988	-950	-9€
480	Muut toimintakulut	-807	-800	-8€
5	TOIMINTAKATE	-6 852	-4 800	-4 8€
6	VUOSIKATE	-6 852	-4 800	-4 8€
7	TILIKAUDEN TULOS	-6 852	-4 800	-4 8€
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 852	-4 800	-4 8€
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-6 852	-4 800	-4 8€

1653210 Vapaa-aikatoimi

10

30	TOIMINTATUOTOT		500	5€
300	Myyntituotot		500	5€
40	TOIMINTAKULUT	-70 977	-70 945	-70 94
400	Henkilöstökulut	-51 704	-48 630	-48 63
430	Palvelujen ostot	-7 523	-17 664	-17 66
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 705	-3 700	-3 7€
470	Avustukset		-950	-9€
480	Muut toimintakulut	-10 046		
5	TOIMINTAKATE	-70 977	-70 445	-70 44
6	VUOSIKATE	-70 977	-70 445	-70 44
7	TILIKAUDEN TULOS	-70 977	-70 445	-70 44
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-70 977	-70 445	-70 44
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-70 977	-70 445	-70 44

1653300 Matkailutoimi

10

30	TOIMINTATUOTOT	8 400	8 400	8 4€
340	Muut toimintatuotot	8 400	8 400	8 4€
40	TOIMINTAKULUT	-471	-650	-6€
430	Palvelujen ostot	-471	-650	-6€
5	TOIMINTAKATE	7 929	7 750	7 7€
6	VUOSIKATE	7 929	7 750	7 7€
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 189	-7 189	-7 1€
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-7 189	-7 189	-7 1€
7	TILIKAUDEN TULOS	741	561	5€
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	741	561	5€
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	741	561	5€

165322 Liikunnan tulosalue

10

30	TOIMINTATUOTOT	13 461	5 500	5 5€
300	Myyntituotot	13 257	3 500	3 5€
340	Muut toimintatuotot	205	2 000	2 0€
40	TOIMINTAKULUT	-100 062	-70 840	-70 84

400	Henkilöstökulut	-1 729		
430	Palvelujen ostot	-92 354	-57 950	-57 95
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 015	-9 600	-9 60
470	Avustukset	-2 783	-3 290	-3 29
480	Muut toimintakulut	-2 182		
5	TOIMINTAKATE	-86 601	-65 340	-65 34
6	VUOSIKATE	-86 601	-65 340	-65 34
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 783	-9 781	-9 78
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-12 783	-9 781	-9 78
7	TILIKAUDEN TULOS	-99 384	-75 121	-75 12
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-99 384	-75 121	-75 12
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-99 384	-75 121	-75 12

1653210 Liikuntapalvelut

10

1				
30	TOIMINTATUOTOT	13 461	5 500	5 50
300	Myyntituotot	13 257	3 500	3 50
340	Muut toimintatuotot	205	2 000	2 00
40	TOIMINTAKULUT	-100 062	-70 840	-70 84
400	Henkilöstökulut	-1 729		
430	Palvelujen ostot	-92 354	-57 950	-57 95
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 015	-9 600	-9 60
470	Avustukset	-2 783	-3 290	-3 29
480	Muut toimintakulut	-2 182		
5	TOIMINTAKATE	-86 601	-65 340	-65 34
6	VUOSIKATE	-86 601	-65 340	-65 34
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 783	-9 781	-9 78
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-12 783	-9 781	-9 78
7	TILIKAUDEN TULOS	-99 384	-75 121	-75 12
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-99 384	-75 121	-75 12
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-99 384	-75 121	-75 12

165326 Nuorisotyön tulosalue

10

30	TOIMINTATUOTOT	5 036	4 992	4 99
300	Myyntituotot	1 428	500	50
330	Tuet ja avustukset	3 608	4 492	4 49
40	TOIMINTAKULUT	-36 417	-31 611	-31 61
400	Henkilöstökulut	-17 829	-13 980	-13 98
430	Palvelujen ostot	-9 987	-10 070	-10 07
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 932	-5 061	-5 06
470	Avustukset	-2 622	-2 500	-2 50
480	Muut toimintakulut	-2 047		
5	TOIMINTAKATE	-31 381	-26 618	-26 61
6	VUOSIKATE	-31 381	-26 618	-26 61
7	TILIKAUDEN TULOS	-31 381	-26 618	-26 61

8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-31 381	-26 618	-26 61
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-31 381	-26 618	-26 61
1653230 Nuorisotoimi ja raittiustyö		10		
1				
30	TOIMINTATUOTOT	788	500	50
300	Myyntituotot	788	500	50
40	TOIMINTAKULUT	-7 412	-9 300	-9 30
430	Palvelujen ostot	-4 044	-5 700	-5 70
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-746	-1 100	-1 10
470	Avustukset	-2 622	-2 500	-2 50
480	Muut toimintakulut			
5	TOIMINTAKATE	-6 624	-8 800	-8 80
6	VUOSIKATE	-6 624	-8 800	-8 80
7	TILIKAUDEN TULOS	-6 624	-8 800	-8 80
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 624	-8 800	-8 80
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-6 624	-8 800	-8 80
1653240 Koululaisten iltapäiväkerhotoi		10		
1				
30	TOIMINTATUOTOT	2 168	1 292	1 29
300	Myyntituotot	360		
330	Tuet ja avustukset	1 808	1 292	1 29
40	TOIMINTAKULUT	-4 676	-1 292	-1 29
400	Henkilöstökulut	-2 786	-836	-83
430	Palvelujen ostot	-1 100		
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-790	-456	-45
5	TOIMINTAKATE	-2 508	0	
6	VUOSIKATE	-2 508	0	
7	TILIKAUDEN TULOS	-2 508	0	
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 508	0	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-2 508	0	
1653245 Leiritoiminta		10		
1				
30	TOIMINTATUOTOT	1 845	3 200	3 20
300	Myyntituotot	45		
330	Tuet ja avustukset	1 800	3 200	3 20
40	TOIMINTAKULUT	-5 312	-3 200	-3 20
400	Henkilöstökulut	-2 136	-1 195	-1 19
430	Palvelujen ostot	-1 536	-1 000	-1 00
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 639	-1 005	-1 00

5	TOIMINTAKATE	-3 467	0
6	VUOSIKATE	-3 467	0
7	TILIKAUDEN TULOS	-3 467	0
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 467	0
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-3 467	0

1653250 Nuorisotila Cellari

10

1				
40	TOIMINTAKULUT	-17 290	-15 819	-15 81
400	Henkilöstökulut	-12 748	-11 949	-11 94
430	Palvelujen ostot	-1 891	-1 370	-1 37
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-714	-2 500	-2 50
480	Muut toimintakulut	-1 937		
5	TOIMINTAKATE	-17 290	-15 819	-15 81
6	VUOSIKATE	-17 290	-15 819	-15 81
7	TILIKAUDEN TULOS	-17 290	-15 819	-15 81
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-17 290	-15 819	-15 81
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-17 290	-15 819	-15 81

1653260 Nuorten vaikuttajaryhmä

10

1				
30	TOIMINTATUOTOT	235		
300	Myyntituotot	235		
40	TOIMINTAKULUT	-1 727	-2 000	-2 00
400	Henkilöstökulut	-160		
430	Palvelujen ostot	-1 415	-2 000	-2 00
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42		
480	Muut toimintakulut	-110		
5	TOIMINTAKATE	-1 492	-2 000	-2 00
6	VUOSIKATE	-1 492	-2 000	-2 00
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 492	-2 000	-2 00
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 492	-2 000	-2 00
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 492	-2 000	-2 00

