

PALVELUSUUNNITELMAN MUUTOKSET HYVINVOINTI- JA ELINVOIMALAUTAKUNTA

20 HYVINVOINTI JA ELINVOIMA 1120 TYÖLLISYYDEN JA KOTOUT. TUEN P	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.
Toimintatuotot			
Myyntituotot	35 000	0	35 000
Tuet ja avustukset	184 000	-77 000	107 000
Muut toimintatuotot	1 500	0	1 500
Toimintatuotot yhteensä	220 500	-77 000	143 500
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-583 400	129 400	-454 000
Palvelujen ostot	-3 225 400	6 900	-3 218 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 900	1 400	-4 500
Avustukset	-2 775 000	0	-2 775 000
Muut toimintakulut	-8 400	700	-7 700
Toimintakulut yhteensä	-6 598 100	138 400	-6 459 700
Toimintakate	-6 377 600	61 400	-6 316 200

20 HYVINVOINTI JA ELINVOIMA 1200 MAASEUTUPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.
Toimintatuotot			
Myyntituotot	856 000	0	856 000
Maksutuotot	5 000	0	5 000
Toimintatuotot yhteensä	861 000	0	861 000
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-753 700	0	-753 700
Palvelujen ostot	-77 200	0	-77 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 000	0	-5 000
Avustukset	0	0	0
Muut toimintakulut	-15 000	0	-15 000
Toimintakulut yhteensä	-850 900	0	-850 900
Toimintakate	10 100	0	10 100

20 HYVINVOINTI JA ELINVOIMA	Alkuperäinen	Talousarvio-	Talousarvio
2000 HYVINVOINTI, ELINVOIMA JA KEHI	talousarvio	muutokset	muutosten jälk.
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset	55 000	0	55 000
Muut toimintatuotot	0	0	0
Toimintatuotot yhteensä	55 000	0	55 000
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-371 100	34 200	-336 900
Palvelujen ostot	-93 600	0	-93 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 000	0	-15 000
Avustukset	-250 000	0	-250 000
Muut toimintakulut	-5 500	0	-5 500
Toimintakulut yhteensä	-735 200	34 200	-701 000
Toimintakate	-680 200	34 200	-646 000

20 HYVINVOINTI JA ELINVOIMA	Alkuperäinen	Talousarvio-	Talousarvio
2100 LIIKUNTAPALVELUT	talousarvio	muutokset	muutosten jälk.
Toimintatuotot			
Myyntituotot	115 000	0	115 000
Muut toimintatuotot	157 700	0	157 700
Toimintatuotot yhteensä	272 700	0	272 700
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-247 900	0	-247 900
Palvelujen ostot	-611 400	0	-611 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 800	0	-31 800
Muut toimintakulut	-10 000	0	-10 000
Toimintakulut yhteensä	-901 100	0	-901 100
Toimintakate	-628 400	0	-628 400

20 HYVINVOINTI JA ELINVOIMA 2200 KIRJASTOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.
Toimintatuotot			
Myyntituotot	13 000	0	13 000
Maksutuotot	32 000	0	32 000
Muut toimintatuotot	15 000	0	15 000
Toimintatuotot yhteensä	60 000	0	60 000
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-810 000	0	-810 000
Palvelujen ostot	-133 200	0	-133 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-169 200	0	-169 200
Muut toimintakulut	-25 500	0	-25 500
Toimintakulut yhteensä	-1 137 900	0	-1 137 900
Toimintakate	-1 077 900	0	-1 077 900
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 500	0	-5 500
Tilikauden tulos	-1 083 400	0	-1 083 400

20 HYVINVOINTI JA ELINVOIMA 2300 KULTTUURIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-200 600	0	-200 600
Palvelujen ostot	-54 000	0	-54 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 800	0	-7 800
Muut toimintakulut	-6 600	0	-6 600
Toimintakulut yhteensä	-269 000	0	-269 000
Toimintakate	-269 000	0	-269 000

20 HYVINVOINTI JA ELINVOIMA 2400 NUORISOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset	1 000	77 000	78 000
Muut toimintatuotot	5 000	0	5 000
Toimintatuotot yhteensä	6 000	77 000	83 000
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-525 900	-129 400	-655 300
Palvelujen ostot	-42 000	-6 900	-48 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 700	-1 400	-23 100
Muut toimintakulut	-6 000	-700	-6 700
Toimintakulut yhteensä	-595 600	-138 400	-734 000
Toimintakate	-589 600	-61 400	-651 000

20 HYVINVOINTI JA ELINVOIMA YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.
Toimintatuotot			
Myyntituotot	1 019 000	0	1 019 000
Maksutuotot	37 000	0	37 000
Tuet ja avustukset	240 000	0	240 000
Muut toimintatuotot	179 200	0	179 200
Toimintatuotot yhteensä	1 475 200	0	1 475 200
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-3 492 600	34 200	-3 458 400
Palvelujen ostot	-4 236 800	0	-4 236 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-256 400	0	-256 400
Avustukset	-3 025 000	0	-3 025 000
Muut toimintakulut	-77 000	0	-77 000
Toimintakulut yhteensä	-11 087 800	34 200	-11 053 600
Toimintakate	-9 612 600	34 200	-9 578 400
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 500	0	-5 500
Tilikauden tulos	-9 618 100	34 200	-9 583 900