

Liite 1 Vapaa-ajanlautakunta 27.10.2021 §37 Talousarvio 2022

14.10.2021

Budjetti budjettitunnuksittain

14:30:31

Esittelijä

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj.+muut 2021	Raami 2022	Valmist. 2022	Esittelijä 2022	Lautakunta 2022	Kaup.joht. 2022	Kaup.hall. 2022	VIRA 2022
Vapaa-ajan lautakunta								
TULOSLASKELMA								
Toimintatuotot								
Muut toimintatuotot	260	260	260	260				
Toimintatuotot	260	260	260	260				
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540				
Palvelujen ostot	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	-300	-300	-300				
Toimintakulut	-5.590	-5.590	-5.590	-5.590				
Toimintakate	-5.330	-5.330	-5.330	-5.330	0	0	0	0
Vuosikate	-5.330	-5.330	-5.330	-5.330	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-5.330	-5.330	-5.330	-5.330	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5.330	-5.330	-5.330	-5.330	0	0	0	0
Vapaa-aikatoimisto								
TULOSLASKELMA								
Toimintatuotot								
Tuet ja avustukset	6.300	6.300	6.300	6.300				
Toimintatuotot	6.300	6.300	6.300	6.300				
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-32.190	-32.330	-32.820	-32.820				
Palvelujen ostot	-18.840	-18.840	-18.840	-18.840				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280				
Avustukset	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000				
Toimintakulut	-55.310	-55.450	-55.940	-55.940				
Toimintakate	-49.010	-49.150	-49.640	-49.640	0	0	0	0
Vuosikate	-49.010	-49.150	-49.640	-49.640	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-49.010	-49.150	-49.640	-49.640	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-49.010	-49.150	-49.640	-49.640	0	0	0	0
Hurahda harrastamaan								
TULOSLASKELMA								
Toimintatuotot								
Tuet ja avustukset			61.000	61.000				
Toimintatuotot			61.000	61.000				
Toimintakulut								
Henkilöstökulut			-32.670	-32.670				

Budjetti budjettitunnuksittain

Esittelijä

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj.+muut 2021	Raami 2022	Valmist. 2022	Esittelijä 2022	Lautakunta 2022	Kaup.joht. 2022	Kaup.hall. 2022	VIRA 2022
Palvelujen ostot			-23.070	-23.070				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-14.580	-14.580				
Muut toimintakulut			-4.500	-4.500				
Toimintakulut			-74.820	-74.820				
Toimintakate		0	-13.820	-13.820	0	0	0	0
Vuosikate		0	-13.820	-13.820	0	0	0	0
Tilikauden tulos		0	-13.820	-13.820	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		0	-13.820	-13.820	0	0	0	0
Liikuntapalvelut								
TULOSLASKELMA								
Toimintatuotot								
Myyntituotot	150	150	150	150				
Muut toimintatuotot	2.970	2.970	2.970	2.970				
Toimintatuotot	3.120	3.120	3.120	3.120				
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-34.560	-47.700	-48.210	-48.210				
Palvelujen ostot	-25.610	-25.610	-25.590	-25.590				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920				
Avustukset	-52.670	-52.670	-54.670	-54.670				
Muut toimintakulut	-26.740	-26.740	-27.580	-27.580				
Toimintakulut	-141.500	-154.640	-157.970	-157.970				
Toimintakate	-138.380	-151.520	-154.850	-154.850	0	0	0	0
Vuosikate	-138.380	-151.520	-154.850	-154.850	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-138.380	-151.520	-154.850	-154.850	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-138.380	-151.520	-154.850	-154.850	0	0	0	0
Liikunta-alueet								
TULOSLASKELMA								
Toimintatuotot								
Myyntituotot	3.600	3.600	3.600	3.600				
Toimintatuotot	3.600	3.600	3.600	3.600				
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-197.260	-198.120	-199.130	-199.130				
Palvelujen ostot	-86.250	-86.250	-86.570	-83.650				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110.180	-110.180	-121.430	-116.430				
Muut toimintakulut	-97.230	-97.230	-93.510	-95.850				
Toimintakulut	-490.920	-491.780	-500.640	-495.060				
Toimintakate	-487.320	-488.180	-497.040	-491.460	0	0	0	0

Budjetti budjettitunnuksittain

Esittelijä

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj.+muut 2021	Raami 2022	Valmist. 2022	Esittelijä 2022	Lautakunta 2022	Kaup.joht. 2022	Kaup.hall. 2022	VIRA 2022
Vuosikate	-487.320	-488.180	-497.040	-491.460	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-487.320	-488.180	-497.040	-491.460	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-487.320	-488.180	-497.040	-491.460	0	0	0	0
Uimahalli								
TULOSLASKELMA								
Toimintatuotot								
Maksutuotot	295.920	295.920	295.920	286.800				
Muut toimintatuotot	2.600	2.600	2.600	2.600				
Toimintatuotot	298.520	298.520	298.520	289.400				
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-246.380	-247.430	-268.790	-248.660				
Palvelujen ostot	-36.630	-36.630	-36.630	-36.630				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36.490	-36.490	-36.490	-36.490				
Muut toimintakulut	-445.220	-445.220	-432.860	-432.860				
Toimintakulut	-764.720	-765.770	-774.770	-754.640				
Toimintakate	-466.200	-467.250	-476.250	-465.240	0	0	0	0
Vuosikate	-466.200	-467.250	-476.250	-465.240	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-466.200	-467.250	-476.250	-465.240	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-466.200	-467.250	-476.250	-465.240	0	0	0	0
Erityisliikunta								
TULOSLASKELMA								
Toimintatuotot								
Myyntituotot	22.000	22.000	22.000	22.000				
Maksutuotot	720	720	720	720				
Toimintatuotot	22.720	22.720	22.720	22.720				
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-44.310	-44.500	-44.750	-44.750				
Palvelujen ostot	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-870	-870	-870	-870				
Toimintakulut	-49.430	-49.620	-49.870	-49.870				
Toimintakate	-26.710	-26.900	-27.150	-27.150	0	0	0	0
Vuosikate	-26.710	-26.900	-27.150	-27.150	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-26.710	-26.900	-27.150	-27.150	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-26.710	-26.900	-27.150	-27.150	0	0	0	0
Nuorisopalvelut								
TULOSLASKELMA								
Toimintakulut								

Budjetti budjettitunnuksittain

Esittelijä

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj.+muut 2021	Raami 2022	Valmist. 2022	Esittelijä 2022	Lautakunta 2022	Kaup.joht. 2022	Kaup.hall. 2022	VIRA 2022
Henkilöstökulut	-38.690	-38.850	-39.430	-39.430				
Palvelujen ostot	-10.580	-10.580	-10.580	-10.580				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080				
Avustukset	-13.030	-13.030	-23.030	-23.030				
Muut toimintakulut	-710	-710	-710	-710				
Toimintakulut	-66.090	-66.250	-76.830	-76.830				
Toimintakate	-66.090	-66.250	-76.830	-76.830	0	0	0	0
Vuosikate	-66.090	-66.250	-76.830	-76.830	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-66.090	-66.250	-76.830	-76.830	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-66.090	-66.250	-76.830	-76.830	0	0	0	0
Nuorison ohjaustoiminta								
TULOSLASKELMA								
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-66.840	-67.120	-67.450	-67.450				
Palvelujen ostot	-29.100	-29.100	-29.070	-29.070				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.330	-9.330	-9.330	-9.330				
Muut toimintakulut	-57.600	-57.600	-55.680	-55.680				
Toimintakulut	-162.870	-163.150	-161.530	-161.530				
Toimintakate	-162.870	-163.150	-161.530	-161.530	0	0	0	0
Vuosikate	-162.870	-163.150	-161.530	-161.530	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-162.870	-163.150	-161.530	-161.530	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-162.870	-163.150	-161.530	-161.530	0	0	0	0
Nuorisovaltuusto								
TULOSLASKELMA								
Toimintakulut								
Palvelujen ostot	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-740	-740	-740	-740				
Muut toimintakulut	-220	-220	-220	-220				
Toimintakulut	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510				
Toimintakate	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510	0	0	0	0
Vuosikate	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510	0	0	0	0
4H yhteistoiminta								
TULOSLASKELMA								
Toimintakulut								
Avustukset	-10.000	-10.000						
Toimintakulut	-10.000	-10.000						
Toimintakate	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

Budjetti budjettitunnuksittain

Esittelijä

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj.+muut 2021	Raami 2022	Valmist. 2022	Esittelijä 2022	Lautakunta 2022	Kaup.joht. 2022	Kaup.hall. 2022	VIRA 2022
Vuosikate	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
Etsivä nuorisotyö -hanke								
TULOSLASKELMA								
Toimintatuotot								
Tuet ja avustukset	28.000	28.000	28.000	60.000				
Toimintatuotot	28.000	28.000	28.000	60.000				
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-34.190	-34.330	-34.530	-69.040				
Palvelujen ostot	-7.200	-7.200	-7.200	-15.120				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.500	-1.500	-1.500	-2.700				
Muut toimintakulut	-3.000	-3.000	-1.680	-2.580				
Toimintakulut	-45.890	-46.030	-44.910	-89.440				
Toimintakate	-17.890	-18.030	-16.910	-29.440	0	0	0	0
Vuosikate	-17.890	-18.030	-16.910	-29.440	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-17.890	-18.030	-16.910	-29.440	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17.890	-18.030	-16.910	-29.440	0	0	0	0
Etsivä nuorisotyö Haapamäki/Keuruu								
TULOSLASKELMA								
Toimintatuotot								
Tuet ja avustukset			28.000					
Toimintatuotot			28.000					
Toimintakulut								
Henkilöstökulut			-34.370					
Palvelujen ostot			-7.200					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-1.500					
Toimintakulut			-43.070					
Toimintakate		0	-15.070	0	0	0	0	0
Vuosikate		0	-15.070	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos		0	-15.070	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		0	-15.070	0	0	0	0	0
Kulttuuripalvelut								
TULOSLASKELMA								
Toimintatuotot								
Maksutuotot	4.000	4.000	4.000	4.000				

Budjetti budjettitunnuksittain

Esittelijä

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj.+muut 2021	Raami 2022	Valmist. 2022	Esittelijä 2022	Lautakunta 2022	Kaup.joht. 2022	Kaup.hall. 2022	VIRA 2022
Toimintatuotot	4.000	4.000	4.000	4.000				
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-52.630	-52.850	-53.140	-53.140				
Palvelujen ostot	-45.950	-45.950	-45.950	-45.950				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410				
Avustukset	-18.290	-18.290	-18.290	-18.290				
Muut toimintakulut	-4.420	-4.420	-4.180	-4.180				
Toimintakulut	-123.700	-123.920	-123.970	-123.970				
Toimintakate	-119.700	-119.920	-119.970	-119.970	0	0	0	0
Vuosikate	-119.700	-119.920	-119.970	-119.970	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-119.700	-119.920	-119.970	-119.970	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-119.700	-119.920	-119.970	-119.970	0	0	0	0
Museosäätiö								
TULOSLASKELMA								
Toimintakulut								
Palvelujen ostot	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600				
Toimintakulut	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600				
Toimintakate	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600	0	0	0	0
Vuosikate	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600	0	0	0	0
Muu kulttuuritoimi								
TULOSLASKELMA								
Toimintakulut								
Muut toimintakulut	-4.800	-4.800	-4.080	-4.080				
Toimintakulut	-4.800	-4.800	-4.080	-4.080				
Toimintakate	-4.800	-4.800	-4.080	-4.080	0	0	0	0
Vuosikate	-4.800	-4.800	-4.080	-4.080	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-4.800	-4.800	-4.080	-4.080	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4.800	-4.800	-4.080	-4.080	0	0	0	0
Esittävän taiteen talo								
TULOSLASKELMA								
Toimintatuotot								
Muut toimintatuotot	4.700	4.700	4.700	4.700				
Toimintatuotot	4.700	4.700	4.700	4.700				
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-12.100	-12.160	-12.230	-12.230				
Palvelujen ostot	-2.000	-2.000	-6.200	-6.200				

Budjetti budjettitunnuksittain

Esittelijä

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj.+muut 2021	Raami 2022	Valmist. 2022	Esittelijä 2022	Lautakunta 2022	Kaup.joht. 2022	Kaup.hall. 2022	VIRA 2022
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200				
Muut toimintakulut	-31.480	-31.480	-29.720	-29.720				
Toimintakulut	-47.780	-47.840	-50.350	-50.350				
Toimintakate	-43.080	-43.140	-45.650	-45.650	0	0	0	0
Vuosikate	-43.080	-43.140	-45.650	-45.650	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-43.080	-43.140	-45.650	-45.650	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-43.080	-43.140	-45.650	-45.650	0	0	0	0
Itsenäisyyspäiväjuhlatuimikunta								
TULOSLASKELMA								
Toimintakulut								
Palvelujen ostot	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-940	-940	-940	-940				
Muut toimintakulut	-330	-330	-330	-330				
Toimintakulut	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470				
Toimintakate	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	0	0	0	0
Vuosikate	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	0	0	0	0
Lasten kulttuuri								
TULOSLASKELMA								
Toimintatuotot								
Myyntituotot	2.650	2.650	2.650	2.650				
Tuet ja avustukset	3.030	3.030	3.030	3.030				
Toimintatuotot	5.680	5.680	5.680	5.680				
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-2.360	-2.370	-2.380	-2.380				
Palvelujen ostot	-15.910	-15.910	-15.910	-15.910				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90	-90	-90	-90				
Toimintakulut	-18.360	-18.370	-18.380	-18.380				
Toimintakate	-12.680	-12.690	-12.700	-12.700	0	0	0	0
Vuosikate	-12.680	-12.690	-12.700	-12.700	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-12.680	-12.690	-12.700	-12.700	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12.680	-12.690	-12.700	-12.700	0	0	0	0
Matkailutoimisto								
TULOSLASKELMA								
Toimintatuotot								
Myyntituotot	2.940	2.940	2.940	2.940				

Budjetti budjettitunnuksittain

Esittelijä

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj.+muut 2021	Raami 2022	Valmist. 2022	Esittelijä 2022	Lautakunta 2022	Kaup.joht. 2022	Kaup.hall. 2022	VIRA 2022
Toimintatuotot	2.940	2.940	2.940	2.940				
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-47.260	-47.460	-47.710	-47.710				
Palvelujen ostot	-23.860	-23.860	-41.220	-41.220				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.210	-5.210	-5.210	-5.210				
Muut toimintakulut	-5.690	-5.690	-6.170	-6.170				
Toimintakulut	-82.020	-82.220	-100.310	-100.310				
Toimintakate	-79.080	-79.280	-97.370	-97.370	0	0	0	0
Vuosikate	-79.080	-79.280	-97.370	-97.370	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-79.080	-79.280	-97.370	-97.370	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-79.080	-79.280	-97.370	-97.370	0	0	0	0
Yhteismarkkinointi								
TULOSLASKELMA								
Toimintatuotot								
Myyntituotot	22.080	22.080	22.080	22.080				
Toimintatuotot	22.080	22.080	22.080	22.080				
Toimintakulut								
Palvelujen ostot	-39.360	-39.360	-39.360	-39.360				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-350	-350	-350	-350				
Muut toimintakulut	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400				
Toimintakulut	-43.110	-43.110	-43.110	-43.110				
Toimintakate	-21.030	-21.030	-21.030	-21.030	0	0	0	0
Vuosikate	-21.030	-21.030	-21.030	-21.030	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-21.030	-21.030	-21.030	-21.030	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21.030	-21.030	-21.030	-21.030	0	0	0	0
V A P A A - A J A N L A U T A K U N T A								
TULOSLASKELMA								
Toimintatuotot								
Myyntituotot	53.420	53.420	53.420	53.420				
Maksutuotot	300.640	300.640	300.640	291.520				
Tuet ja avustukset	37.330	37.330	126.330	130.330				
Muut toimintatuotot	10.530	10.530	10.530	10.530				
Toimintatuotot	401.920	401.920	490.920	485.800				
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-811.310	-827.760	-920.150	-900.160				
Palvelujen ostot	-436.640	-436.640	-488.740	-486.540				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-176.890	-176.890	-204.220	-198.920				

Budjetti budjettitunnuksittain

Esittelijä

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj.+muut 2021	Raami 2022	Valmist. 2022	Esittelijä 2022	Lautakunta 2022	Kaup.joht. 2022	Kaup.hall. 2022	VIRA 2022
Avustukset	-96.990	-96.990	-98.990	-98.990				
Muut toimintakulut	-680.840	-680.840	-664.620	-667.860				
Toimintakulut	-2.202.670	-2.219.120	-2.376.720	-2.352.470				
Toimintakate	-1.800.750	-1.817.200	-1.885.800	-1.866.670	0	0	0	0
Vuosikate	-1.800.750	-1.817.200	-1.885.800	-1.866.670	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-1.800.750	-1.817.200	-1.885.800	-1.866.670	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1.800.750	-1.817.200	-1.885.800	-1.866.670	0	0	0	0