

Käyttösuunnitelmamuutokset HYVLA 15.12.2021

	HYVLA 4.2.2021 § 4 KS 2021	KJ 20.4.2021 § 9 Toimistohenkilös- tön siirrot Konpaan	KV 24.5.2021 § 29 Siirtomäärärahat	KV 15.11.2021 § 110 Budjettikorjaus	KV 15.11.2021 § 110 Koronakustannus- ten korvaus	Käyttösuunnitelma korjaus	Palvelualueen sisäiset kohdennukset	HYVLA 15.12.2021 MKS esitys
HYVO Esikunta								
Toimintatuotot	-126 825						126 825	0
Toimintakulut	148 996	7 500	-93 000				-336 496	-273 000
Toimintakate	22 171	7 500	-93 000	0	0	0	-209 671	-273 000
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) palvelut								
Toimintatuotot	30 626							30 626
Toimintakulut	-1 614 686		-55 000		-9 470			-1 679 156
Toimintakate	-1 584 060	0	-55 000	0	-9 470	0	0	-1 648 530
Työllisyys- ja kotoutumispalvelut								
Toimintatuotot	2 017 300							2 017 300
Toimintakulut	-3 727 242		-50 000		-18 083		180 000	-3 615 325
Toimintakate	-1 709 942	0	-50 000	0	-18 083	0	180 000	-1 598 025
Työmarkkinatuen kuntaosuus								
Toimintatuotot								0
Toimintakulut	-3 005 000				-1 150 000			-4 155 000
Toimintakate	-3 005 000	0	0	0	-1 150 000	0	0	-4 155 000
Vapaa-aika ja harrastuspalvelut								
Toimintatuotot	3 253 676				-750 000			2 503 676
Toimintakulut	-6 716 200			-367 000	-19 388			-7 102 588
Toimintakate	-3 462 524	0	0	-367 000	-769 388	0	0	-4 598 912
Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut								
Toimintatuotot	566 697				-210 000			356 697
Toimintakulut	-4 639 819		-20 000		-17 059	-63 604	29 671	-4 710 811
Toimintakate	-4 073 122	0	-20 000	0	-227 059	-63 604	29 671	-4 354 114